

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

519-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	82,678,000	4,167,000	4,167,000			55,396,295	55,178,000	218,295	0.40
財產收入	220,000					138,295	220,000	-81,705	-37.14
利息收入						2,945		2,945	
其他財產收入	220,000					135,350	220,000	-84,650	-38.48
政府撥入收入	82,458,000	4,167,000	4,167,000			54,958,000	54,958,000		
公庫撥款收入	81,657,000	4,167,000	4,167,000			54,157,000	54,157,000		
政府其他撥入收入	801,000					801,000	801,000		
其他收入						300,000		300,000	
雜項收入						300,000		300,000	
基金用途	90,613,000	5,831,179	4,167,000	1,664,179	39.94	34,303,651	63,113,000	-28,809,349	-45.65
國民教育計畫	90,373,000	5,831,179	4,167,000	1,664,179	39.94	34,303,651	62,968,000	-28,664,349	-45.52
其他	90,373,000	5,831,179	4,167,000	1,664,179	39.94	34,303,651	62,968,000	-28,664,349	-45.52
建築及設備計畫	240,000						145,000	-145,000	-100.00
購建固定資產	240,000						145,000	-145,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,935,000	-1,664,179		-1,664,179		21,092,644	-7,935,000	29,027,644	-365.82
期初基金餘額	8,205,000					12,565,475	8,205,000	4,360,475	53.14
解繳公庫									
期末基金餘額	270,000					33,658,119	270,000	33,388,119	12,365.97

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	282,485,984	100.00	負 債	2	20,618,256	7.30
流動資產	11	49,445,405	17.50	流動負債	21	16,223,806	5.74
現金	1101	49,445,405	17.50	應付款項	2102	16,223,806	5.74
銀行存款	110102	49,410,405	17.49	應付代收款	210203	16,223,806	5.74
縣庫存款	110102-1	33,623,119	11.90	代收款	210203-1	6,339,378	2.24
保管款	110102-2	15,787,286	5.59	代辦經費	210203-2	9,884,428	3.50
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,394,450	1.56
固定資產	14	227,628,341	80.58	什項負債	2801	4,394,450	1.56
土地	1401	148,019,536	52.40	存入保證金	280104	4,394,450	1.56
土地	140101	148,019,536	52.40	淨資產	3	261,867,728	92.70
土地改良物	1402	5,581,719	1.98	淨資產	31	261,867,728	92.70
土地改良物	140201	9,969,342	3.53	淨資產	3101	261,867,728	92.70
累計折舊-土地改良物	140202	-4,387,623	-1.55	累積餘額	310101	241,752,300	85.58
房屋建築及設備	1404	60,788,110	21.52	本期騰餘	310102	20,115,428	7.12
房屋建築及設備	140401	106,281,640	37.62	合計：		282,485,984	
信託代理與保證資產		202,430		信託代理與保證負債		202,430	
保管有價證券		202,430		應付保管有價證券		202,430	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管有價證券202,430元：1. 福泉堂獎學金內埔農會定存存單，存單號碼NO. 0015649，面額202,430元。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,493,530	-16.10				
機械及設備	1405	9,927,063	3.51				
機械及設備	140501	21,681,076	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,754,013	-4.16				
交通及運輸設備	1406	1,167,441	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,214,614	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,047,173	-0.72				
雜項設備	1407	2,144,472	0.76				
雜項設備	140701	13,843,569	4.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,699,097	-4.14				
無形資產	16	581,268	0.21				
無形資產	1601	581,268	0.21				
電腦軟體	160102	581,268	0.21				
其他資產	18	4,830,970	1.71				

信託代理與保證資產

202,430

信託代理與保證負債

202,430

保管有價證券

202,430

應付保管有價證券

202,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 保管有價證券202,430元：1. 福泉堂獎學金內埔農會定存存單，存單號碼NO. 0015649，面額202,430元。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉內埔國民小學

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,267,000	56,482,895
財產收益	100,000	1,224,895
財產孳息收入		2,945
其他財產收入	100,000	1,221,950
政府撥入收入	4,167,000	54,958,000
公庫撥款收入	4,167,000	54,157,000
政府其他撥入收入		801,000
其他收入		300,000
雜項收入		300,000
支出	6,351,393	36,367,467
人事支出	5,578,971	33,707,946
人事支出	5,578,971	33,707,946
業務支出	195,707	468,871
業務支出	195,707	468,871
折舊、折耗及攤銷	520,214	2,063,816
固定資產折舊	509,350	2,026,862
無形資產攤銷	10,864	36,954
其他支出	56,501	126,834
其他支出	56,501	126,834
本期賸餘（短絀）	-2,084,393	20,115,428
期初淨資產		241,752,300
解繳公庫		
期末淨資產		261,867,728

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

519-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	55,396,295	1,086,600	56,482,895	收入
財產收入	138,295	1,086,600	1,224,895	財產收益
政府撥入收入	54,958,000		54,958,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	34,303,651	2,063,816	36,367,467	支出
用人費用	33,707,946		33,707,946	人事支出
服務費用	359,062	109,809	468,871	業務支出
材料及用品費	92,579	-92,579		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		2,063,816	2,063,816	折舊、折耗及攤銷
其他	126,834		126,834	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,092,644	-977,216	20,115,428	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,565,475	229,186,825	241,752,300	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	33,658,119	228,209,609	261,867,728	期末淨資產

註：