

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 5 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	3,814,000	3,814,000			59,210,295	58,992,000	218,295	0.37
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	3,814,000	3,814,000			58,772,000	58,772,000		
公庫撥款收入	81,657,000	3,814,000	3,814,000			57,971,000	57,971,000		
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	6,030,722	3,814,000	2,216,722	58.12	40,334,373	66,927,000	-26,592,627	-39.73
國民教育計畫	90,373,000	6,014,954	3,814,000	2,200,954	57.71	40,318,605	66,782,000	-26,463,395	-39.63
其他	90,373,000	6,014,954	3,814,000	2,200,954	57.71	40,318,605	66,782,000	-26,463,395	-39.63
建築及設備計畫	240,000	15,768		15,768		15,768	145,000	-129,232	-89.13
購建固定資產	240,000	15,768		15,768		15,768	145,000	-129,232	-89.13
本期騰餘(短絀)	-7,935,000	-2,216,722		-2,216,722		18,875,922	-7,935,000	26,810,922	-337.88
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					31,441,397	270,000	31,171,397	11,544.96

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5月31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	277,610,501	100.00	負 債	2	18,236,748	6.57
流動資產	11	45,050,371	16.23	流動負債	21	13,842,298	4.99
現金	1101	45,050,371	16.23	應付款項	2102	13,842,298	4.99
銀行存款	110102	45,015,371	16.22	應付代收款	210203	13,842,298	4.99
縣庫存款	110102-1	31,406,397	11.31	代收款	210203-1	5,548,723	2.00
保管款	110102-2	13,608,974	4.90	代辦經費	210203-2	8,293,575	2.99
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,394,450	1.58
固定資產	14	227,361,959	81.90	什項負債	2801	4,394,450	1.58
土地	1401	148,019,536	53.32	存入保證金	280104	4,394,450	1.58
土地	140101	148,019,536	53.32	淨資產	3	259,373,753	93.43
土地改良物	1402	5,635,378	2.03	淨資產	31	259,373,753	93.43
土地改良物	140201	10,114,342	3.64	淨資產	3101	259,373,753	93.43
累計折舊-土地改良物	140202	-4,478,964	-1.61	累積餘額	310101	241,752,300	87.08
房屋建築及設備	1404	60,689,334	21.86	本期賸餘	310102	17,621,453	6.35
房屋建築及設備	140401	106,318,940	38.30	合計：		277,610,501	
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5月31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	-45,629,606	-16.44				
機械及設備	1405	9,740,946	3.51				
機械及設備	140501	21,696,844	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,955,898	-4.31				
交通及運輸設備	1406	1,149,067	0.41				
交通及運輸設備	140601	3,214,614	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,065,547	-0.74				
雜項設備	1407	2,127,698	0.77				
雜項設備	140701	13,889,869	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,762,171	-4.24				
無形資產	16	570,397	0.21				
無形資產	1601	570,397	0.21				
電腦軟體	160102	570,397	0.21				
其他資產	18	4,627,774	1.67				

信託代理與保證資產 202,430

保管有價證券 202,430

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

202,430

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5月31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		
什項資產	1801	4,627,774	1.67				
暫付及待結轉帳項	180105	4,627,774	1.67				
合計：		277,610,501					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,042,600	60,525,495
財產收益	228,600	1,453,495
財產孳息收入		2,945
其他財產收入	228,600	1,450,550
政府撥入收入	3,814,000	58,772,000
公庫撥款收入	3,814,000	57,971,000
政府其他撥入收入		801,000
其他收入		300,000
雜項收入		300,000
支出	6,536,575	42,904,042
人事支出	5,791,343	39,499,289
人事支出	5,791,343	39,499,289
業務支出	180,326	649,197
業務支出	180,326	649,197
折舊、折耗及攤銷	521,621	2,585,437
固定資產折舊	510,750	2,537,612
無形資產攤銷	10,871	47,825
其他支出	43,285	170,119
其他支出	43,285	170,119
本期賸餘（短絀）	-2,493,975	17,621,453
期初淨資產		241,752,300
解繳公庫		
期末淨資產		259,373,753

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

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 5 月 31 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	59,210,295	1,315,200	60,525,495	收入
財產收入	138,295	1,315,200	1,453,495	財產收益
政府撥入收入	58,772,000		58,772,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	40,334,373	2,569,669	42,904,042	支出
用人費用	39,499,289		39,499,289	人事支出
服務費用	494,191	155,006	649,197	業務支出
材料及用品費	109,416	-109,416		
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	34,360	-34,360		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	15,768	-15,768		
		2,585,437	2,585,437	折舊、折耗及攤銷
其他	170,119		170,119	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,875,922	-1,254,469	17,621,453	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	31,441,397	227,932,356	259,373,753	期末淨資產

註：