

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 6 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	3,956,712	3,821,000	135,712	3.55	63,167,007	62,813,000	354,007	0.56
財產收入	220,000	133,712		133,712		272,007	220,000	52,007	23.64
利息收入						2,945		2,945	
其他財產收入	220,000	133,712		133,712		269,062	220,000	49,062	22.30
政府撥入收入	82,458,000	3,821,000	3,821,000			62,593,000	62,593,000		
公庫撥款收入	81,657,000	3,821,000	3,821,000			61,792,000	61,792,000		
政府其他撥入收入	801,000					801,000	801,000		
其他收入		2,000		2,000		302,000		302,000	
雜項收入		2,000		2,000		302,000		302,000	
基金用途	90,613,000	5,024,423	3,821,000	1,203,423	31.49	45,358,796	70,748,000	-25,389,204	-35.89
國民教育計畫	90,373,000	5,024,423	3,821,000	1,203,423	31.49	45,343,028	70,603,000	-25,259,972	-35.78
其他	90,373,000	5,024,423	3,821,000	1,203,423	31.49	45,343,028	70,603,000	-25,259,972	-35.78
建築及設備計畫	240,000					15,768	145,000	-129,232	-89.13
購建固定資產	240,000					15,768	145,000	-129,232	-89.13
本期賸餘(短絀)	-7,935,000	-1,067,711		-1,067,711		17,808,211	-7,935,000	25,743,211	-324.43
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					30,373,686	270,000	30,103,686	11,149.51

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6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	286,194,108	100.00	負 債	2	28,322,532	9.90
流動資產	11	53,514,127	18.70	流動負債	21	23,928,082	8.36
現金	1101	53,514,127	18.70	應付款項	2102	23,928,082	8.36
銀行存款	110102	53,479,127	18.69	應付代收款	210203	23,928,082	8.36
縣庫存款	110102-1	30,338,686	10.60	代收款	210203-1	5,306,220	1.85
保管款	110102-2	23,140,441	8.09	代辦經費	210203-2	18,621,862	6.51
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,394,450	1.54
固定資產	14	226,938,357	79.30	什項負債	2801	4,394,450	1.54
土地	1401	148,019,536	51.72	存入保證金	280104	4,394,450	1.54
土地	140101	148,019,536	51.72	淨資產	3	257,871,576	90.10
土地改良物	1402	5,541,042	1.94	淨資產	31	257,871,576	90.10
土地改良物	140201	10,114,342	3.53	淨資產	3101	257,871,576	90.10
累計折舊-土地改良物	140202	-4,573,300	-1.60	累積餘額	310101	241,752,300	84.47
房屋建築及設備	1404	60,553,262	21.16	本期賸餘	310102	16,119,276	5.63
房屋建築及設備	140401	106,318,940	37.15	合計：		286,194,108	
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6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	-45,765,678	-15.99				
機械及設備	1405	9,629,624	3.36				
機械及設備	140501	21,786,844	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,157,220	-4.25				
交通及運輸設備	1406	1,130,694	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,214,614	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,083,920	-0.73				
雜項設備	1407	2,064,199	0.72				
雜項設備	140701	13,889,869	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,825,670	-4.13				
無形資產	16	559,533	0.20				
無形資產	1601	559,533	0.20				
電腦軟體	160102	559,533	0.20				
其他資產	18	5,182,091	1.81				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,046,712	64,572,207
財產收益	223,712	1,677,207
財產孳息收入		2,945
其他財產收入	223,712	1,674,262
政府撥入收入	3,821,000	62,593,000
公庫撥款收入	3,821,000	61,792,000
政府其他撥入收入		801,000
其他收入	2,000	302,000
雜項收入	2,000	302,000
支出	5,548,889	48,452,931
人事支出	4,913,508	44,412,797
人事支出	4,913,508	44,412,797
業務支出	70,266	719,463
業務支出	70,266	719,463
折舊、折耗及攤銷	524,466	3,109,903
固定資產折舊	513,602	3,051,214
無形資產攤銷	10,864	58,689
其他支出	40,649	210,768
其他支出	40,649	210,768
本期賸餘（短絀）	-1,502,177	16,119,276
期初淨資產		241,752,300
解繳公庫		
期末淨資產		257,871,576

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 6 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	63,167,007	1,405,200	64,572,207	收入
財產收入	272,007	1,405,200	1,677,207	財產收益
政府撥入收入	62,593,000		62,593,000	政府撥入收入
其他收入	302,000		302,000	其他收入
基金用途	45,358,796	3,094,135	48,452,931	支出
用人費用	44,412,797		44,412,797	人事支出
服務費用	552,833	166,630	719,463	業務支出
材料及用品費	121,040	-121,040		
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		
		3,109,903	3,109,903	折舊、折耗及攤銷
其他	210,768		210,768	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,808,211	-1,688,935	16,119,276	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	30,373,686	227,497,890	257,871,576	期末淨資產

註：