

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 7 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	4,421,532	4,400,000	21,532	0.49	67,588,539	67,213,000	375,539	0.56
財產收入	220,000	21,532		21,532		293,539	220,000	73,539	33.43
財產處分收入		340		340		340		340	
利息收入		2,522		2,522		5,467		5,467	
其他財產收入	220,000	18,670		18,670		287,732	220,000	67,732	30.79
政府撥入收入	82,458,000	4,400,000	4,400,000			66,993,000	66,993,000		
公庫撥款收入	81,657,000	4,400,000	4,400,000			66,192,000	66,192,000		
政府其他撥入收入	801,000					801,000	801,000		
其他收入						302,000		302,000	
雜項收入						302,000		302,000	
基金用途	90,613,000	5,961,471	4,400,000	1,561,471	35.49	51,320,267	75,148,000	-23,827,733	-31.71
國民教育計畫	90,373,000	5,904,971	4,305,000	1,599,971	37.17	51,247,999	74,908,000	-23,660,001	-31.59
其他	90,373,000	5,904,971	4,305,000	1,599,971	37.17	51,247,999	74,908,000	-23,660,001	-31.59
建築及設備計畫	240,000	56,500	95,000	-38,500	-40.53	72,268	240,000	-167,732	-69.89
購建固定資產	240,000	56,500	95,000	-38,500	-40.53	72,268	240,000	-167,732	-69.89
本期賸餘(短絀)	-7,935,000	-1,539,939		-1,539,939		16,268,272	-7,935,000	24,203,272	-305.02
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					28,833,747	270,000	28,563,747	10,579.17

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7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	281,215,532	100.00	負 債	2	25,207,211	8.96
流動資產	11	48,669,293	17.31	流動負債	21	20,812,761	7.40
現金	1101	48,669,293	17.31	應付款項	2102	20,812,761	7.40
銀行存款	110102	48,634,293	17.29	應付代收款	210203	20,812,761	7.40
縣庫存款	110102-1	28,798,747	10.24	代收款	210203-1	4,506,261	1.60
保管款	110102-2	19,835,546	7.05	代辦經費	210203-2	16,306,500	5.80
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	226,625,912	80.59	什項負債	2801	4,394,450	1.56
土地	1401	148,019,536	52.64	存入保證金	280104	4,394,450	1.56
土地	140101	148,019,536	52.64	淨資產	3	256,008,321	91.04
土地改良物	1402	5,591,710	1.99	淨資產	31	256,008,321	91.04
土地改良物	140201	10,259,342	3.65	淨資產	3101	256,008,321	91.04
累計折舊-土地改良物	140202	-4,667,632	-1.66	累積餘額	310101	241,752,300	85.97
房屋建築及設備	1404	60,417,186	21.48	本期賸餘	310102	14,256,021	5.07
房屋建築及設備	140401	106,318,940	37.81	合計：		281,215,532	

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。

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7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	-45,901,754	-16.32				
機械及設備	1405	9,482,855	3.37				
機械及設備	140501	21,843,344	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,360,489	-4.40				
交通及運輸設備	1406	1,112,320	0.40				
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	-2,102,294	-0.75				
雜項設備	1407	2,002,305	0.71				
雜項設備	140701	13,889,869	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,887,564	-4.23				
無形資產	16	548,662	0.20				
無形資產	1601	548,662	0.20				
電腦軟體	160102	548,662	0.20				
其他資產	18	5,371,665	1.91				

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。

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,566,532	69,138,739
財產收益	166,532	1,843,739
財產孳息收入	2,522	5,467
廢舊物品售價收入	340	340
其他財產收入	163,670	1,837,932
政府撥入收入	4,400,000	66,993,000
公庫撥款收入	4,400,000	66,192,000
政府其他撥入收入		801,000
其他收入		302,000
雜項收入		302,000
支出	6,429,787	54,882,718
人事支出	5,774,594	50,187,391
人事支出	5,774,594	50,187,391
業務支出	117,715	837,178
業務支出	117,715	837,178
折舊、折耗及攤銷	524,816	3,634,719
固定資產折舊	513,945	3,565,159
無形資產攤銷	10,871	69,560
其他支出	12,662	223,430
其他支出	12,662	223,430
本期賸餘（短絀）	-1,863,255	14,256,021
期初淨資產		241,752,300
解繳公庫		
期末淨資產		256,008,321

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 7 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	67,588,539	1,550,200	69,138,739	收入
財產收入	293,539	1,550,200	1,843,739	財產收益
政府撥入收入	66,993,000		66,993,000	政府撥入收入
其他收入	302,000		302,000	其他收入
基金用途	51,320,267	3,562,451	54,882,718	支出
用人費用	50,187,391		50,187,391	人事支出
服務費用	658,106	179,072	837,178	業務支出
材料及用品費	127,302	-127,302		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
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	72,268	-72,268		
		3,634,719	3,634,719	折舊、折耗及攤銷
其他	223,430		223,430	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,268,272	-2,012,251	14,256,021	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	28,833,747	227,174,574	256,008,321	期末淨資產

註：