

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 11 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					83,137,627	82,678,000	459,627	0.56
財產收入	220,000					377,627	220,000	157,627	71.65
財產處分收入						13,096		13,096	
利息收入						5,467		5,467	
其他財產收入	220,000					359,064	220,000	139,064	63.21
政府撥入收入	82,458,000					82,458,000	82,458,000		
公庫撥款收入	81,657,000					81,657,000	81,657,000		
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	5,954,330		5,954,330		81,222,660	90,613,000	-9,390,340	-10.36
國民教育計畫	90,373,000	5,954,330		5,954,330		81,150,392	90,373,000	-9,222,608	-10.21
其他	90,373,000	5,954,330		5,954,330		81,150,392	90,373,000	-9,222,608	-10.21
建築及設備計畫	240,000					72,268	240,000	-167,732	-69.89
購建固定資產	240,000					72,268	240,000	-167,732	-69.89
本期賸餘(短絀)	-7,935,000	-5,954,330		-5,954,330		1,914,967	-7,935,000	9,849,967	-124.13
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					14,480,442	270,000	14,210,442	5,263.13

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11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	260,334,860	100.00	負 債	2	20,212,493	7.76
流動資產	11	32,464,283	12.47	流動負債	21	15,868,282	6.10
現金	1101	32,464,283	12.47	應付款項	2102	15,868,282	6.10
銀行存款	110102	32,429,283	12.46	應付代收款	210203	15,868,282	6.10
縣庫存款	110102-1	14,445,442	5.55	代收款	210203-1	6,974,182	2.68
保管款	110102-2	17,983,841	6.91	代辦經費	210203-2	8,894,100	3.42
零用及週轉金	110103	35,000	0.01	其他負債	28	4,344,211	1.67
固定資產	14	225,121,957	86.47	什項負債	2801	4,344,211	1.67
土地	1401	148,019,536	56.86	存入保證金	280104	4,344,211	1.67
土地	140101	148,019,536	56.86	淨資產	3	240,122,367	92.24
土地改良物	1402	5,330,450	2.05	淨資產	31	240,122,367	92.24
土地改良物	140201	10,399,342	3.99	淨資產	3101	240,122,367	92.24
累計折舊-土地改良物	140202	-5,068,892	-1.95	累積餘額	310101	241,752,300	92.86
房屋建築及設備	1404	60,002,573	23.05	本期短絀	310103	-1,629,933	-0.63
房屋建築及設備	140401	106,448,940	40.89	合計：		260,334,860	

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11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	-46,446,367	-17.84				
機械及設備	1405	8,992,933	3.45				
機械及設備	140501	22,162,014	8.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,169,081	-5.06				
交通及運輸設備	1406	1,027,948	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,182,614	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,154,666	-0.83				
雜項設備	1407	1,748,517	0.67				
雜項設備	140701	13,862,869	5.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,114,352	-4.65				
無形資產	16	519,968	0.20				
無形資產	1601	519,968	0.20				
電腦軟體	160102	519,968	0.20				
其他資產	18	2,228,652	0.86				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	434,776	85,291,273
財產收益	434,776	2,531,273
財產孳息收入		5,467
廢舊物品售價收入		13,096
其他財產收入	434,776	2,512,710
政府撥入收入		82,458,000
公庫撥款收入		81,657,000
政府其他撥入收入		801,000
其他收入		302,000
雜項收入		302,000
支出	6,480,149	86,921,206
人事支出	5,724,747	79,169,425
人事支出	5,724,747	79,169,425
業務支出	189,191	1,460,753
業務支出	189,191	1,460,753
財產損失		21,682
財產交易損失		21,682
折舊、折耗及攤銷	525,819	5,749,132
固定資產折舊	514,948	5,636,102
無形資產攤銷	10,871	113,030
其他支出	40,392	520,214
其他支出	40,392	520,214
本期賸餘（短絀）	-6,045,373	-1,629,933
期初淨資產		241,752,300
解繳公庫		
期末淨資產		240,122,367

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 11 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	83,137,627	2,153,646	85,291,273	收入
財產收入	377,627	2,153,646	2,531,273	財產收益
政府撥入收入	82,458,000		82,458,000	政府撥入收入
其他收入	302,000		302,000	其他收入
基金用途	81,222,660	5,698,546	86,921,206	支出
用人費用	79,169,425		79,169,425	人事支出
服務費用	1,172,697	288,056	1,460,753	業務支出
材料及用品費	236,286	-236,286		
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		
		21,682	21,682	財產損失
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		
		5,749,132	5,749,132	折舊、折耗及攤銷
其他	520,214		520,214	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,914,967	-3,544,900	-1,629,933	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	14,480,442	225,641,925	240,122,367	期末淨資產

註：