

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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		
				金額	%				金額
基金來源	85,423,000	44,008,867	44,266,000	-257,133	-0.58	44,008,867	44,266,000	-257,133	-0.58
財產收入	280,000	22,867	280,000	-257,133	-91.83	22,867	280,000	-257,133	-91.83
利息收入		4,407		4,407		4,407		4,407	
其他財產收入	280,000	18,460	280,000	-261,540	-93.41	18,460	280,000	-261,540	-93.41
政府撥入收入	85,143,000	43,986,000	43,986,000			43,986,000	43,986,000		
公庫撥款收入	84,128,000	42,971,000	42,971,000			42,971,000	42,971,000		
政府其他撥入收入	1,015,000	1,015,000	1,015,000			1,015,000	1,015,000		
基金用途	89,660,000	17,323,094	48,503,000	-31,179,906	-64.28	17,323,094	48,503,000	-31,179,906	-64.28
國民教育計畫	89,400,000	17,323,094	48,338,000	-31,014,906	-64.16	17,323,094	48,338,000	-31,014,906	-64.16
其他	89,400,000	17,323,094	48,338,000	-31,014,906	-64.16	17,323,094	48,338,000	-31,014,906	-64.16
建築及設備計畫	260,000	165,000	165,000			165,000	165,000		
購建固定資產	260,000	165,000	165,000			165,000	165,000		
本期賸餘(短絀)	-4,237,000	26,685,773	-4,237,000	30,922,773	-729.83	26,685,773	-4,237,000	30,922,773	-729.83
期初基金餘額	4,630,000					13,625,118	4,630,000		
解繳公庫									
期末基金餘額	393,000					40,310,891	393,000		

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113年1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	295,120,775	100.00	負 債	2	27,022,148	9.16
流動資產	11	63,875,417	21.64	流動負債	21	22,642,927	7.67
現金	1101	63,875,417	21.64	應付款項	2102	22,642,927	7.67
銀行存款	110102	63,830,417	21.63	應付代收款	210203	22,642,927	7.67
縣庫存款	110102-1	40,265,891	13.64	代收款	210203-1	5,771,743	1.96
保管款	110102-2	23,564,526	7.98	代辦經費	210203-2	16,871,184	5.72
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	其他負債	28	4,379,221	1.48
固定資產	14	227,145,449	76.97	什項負債	2801	4,379,221	1.48
土地	1401	148,025,560	50.16	存入保證金	280104	4,379,221	1.48
土地	140101	148,025,560	50.16	淨資產	3	268,098,627	90.84
土地改良物	1402	6,681,820	2.26	淨資產	31	268,098,627	90.84
土地改良物	140201	11,993,342	4.06	淨資產	3101	268,098,627	90.84
累計折舊-土地改良物	140202	-5,311,522	-1.80	累積餘額	310101	241,928,606	81.98
房屋建築及設備	1404	60,184,082	20.39	本期騰餘	310102	26,163,997	8.87
房屋建築及設備	140401	106,905,365	36.22	淨資產調整數	310104	6,024	0.00
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29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113年1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	-46,721,283	-15.83	合計：		295,120,775	
機械及設備	1405	9,262,844	3.14				
機械及設備	140501	22,836,514	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,573,670	-4.60				
交通及運輸設備	1406	992,963	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,182,614	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,189,651	-0.74				
雜項設備	1407	1,998,180	0.68				
雜項設備	140701	14,224,668	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,226,488	-4.14				
無形資產	16	642,287	0.22				
無形資產	1601	642,287	0.22				
電腦軟體	160102	642,287	0.22				
其他資產	18	3,457,622	1.17				

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29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113年1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	3,457,622	1.17				
暫付及待結轉帳項	180105	3,457,622	1.17				
合計：		295,120,775					
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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,055,367	44,055,367
財產收益	69,367	69,367
財產孳息收入	4,407	4,407
其他財產收入	64,960	64,960
政府撥入收入	43,986,000	43,986,000
公庫撥款收入	42,971,000	42,971,000
政府其他撥入收入	1,015,000	1,015,000
支出	17,891,370	17,891,370
人事支出	17,236,699	17,236,699
人事支出	17,236,699	17,236,699
業務支出	79,395	79,395
業務支出	79,395	79,395
折舊、折耗及攤銷	568,276	568,276
固定資產折舊	552,659	552,659
無形資產攤銷	15,617	15,617
其他支出	7,000	7,000
其他支出	7,000	7,000
本期賸餘（短絀）	26,163,997	26,163,997
期初淨資產		241,928,606
解繳公庫		
淨資產調整數	6,024	6,024
期末淨資產		268,098,627

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	44,008,867	46,500	44,055,367	收入
財產收入	22,867	46,500	69,367	財產收益
政府撥入收入	43,986,000		43,986,000	政府撥入收入
基金用途	17,323,094	568,276	17,891,370	支出
用人費用	17,236,699		17,236,699	人事支出
服務費用	68,895	10,500	79,395	業務支出
材料及用品費	4,500	-4,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		568,276	568,276	折舊、折耗及攤銷
其他	7,000		7,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,685,773	-521,776	26,163,997	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,625,118	228,303,488	241,928,606	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		6,024	6,024	淨資產調整數
期末基金餘額	40,310,891	227,787,736	268,098,627	期末淨資產

註：