

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 113 年 2 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	85,423,000	3,999,000	3,999,000			48,007,867	48,265,000	-257,133	-0.53
財產收入	280,000					22,867	280,000	-257,133	-91.83
利息收入						4,407		4,407	
其他財產收入	280,000					18,460	280,000	-261,540	-93.41
政府撥入收入	85,143,000	3,999,000	3,999,000			47,985,000	47,985,000		
公庫撥款收入	84,128,000	3,999,000	3,999,000			46,970,000	46,970,000		
政府其他撥入收入	1,015,000					1,015,000	1,015,000		
基金用途	89,660,000	5,484,462	3,999,000	1,485,462	37.15	22,807,556	52,502,000	-29,694,444	-56.56
國民教育計畫	89,400,000	5,484,462	3,999,000	1,485,462	37.15	22,807,556	52,337,000	-29,529,444	-56.42
其他	89,400,000	5,484,462	3,999,000	1,485,462	37.15	22,807,556	52,337,000	-29,529,444	-56.42
建築及設備計畫	260,000						165,000	-165,000	-100.00
購建固定資產	260,000						165,000	-165,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,237,000	-1,485,462		-1,485,462		25,200,311	-4,237,000	29,437,311	-694.77
期初基金餘額	4,630,000					13,625,118	4,630,000	8,995,118	194.28
解繳公庫									
期末基金餘額	393,000					38,825,429	393,000	38,432,429	9,779.24

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2月29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	291,950,120	100.00	負 債	2	25,903,578	8.87
流動資產	11	60,650,493	20.77	流動負債	21	21,558,708	7.38
現金	1101	60,650,493	20.77	應付款項	2102	21,558,708	7.38
銀行存款	110102	60,605,493	20.76	應付代收款	210203	21,558,708	7.38
縣庫存款	110102-1	38,780,429	13.28	代收款	210203-1	6,786,568	2.32
保管款	110102-2	21,825,064	7.48	代辦經費	210203-2	14,772,140	5.06
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	其他負債	28	4,344,870	1.49
固定資產	14	226,594,436	77.61	什項負債	2801	4,344,870	1.49
土地	1401	148,025,560	50.70	存入保證金	280104	4,344,870	1.49
土地	140101	148,025,560	50.70	淨資產	3	266,046,542	91.13
土地改良物	1402	6,542,417	2.24	淨資產	31	266,046,542	91.13
土地改良物	140201	11,993,342	4.11	淨資產	3101	266,046,542	91.13
累計折舊-土地改良物	140202	-5,450,925	-1.87	累積餘額	310101	241,928,606	82.87
房屋建築及設備	1404	60,046,573	20.57	本期賸餘	310102	24,111,912	8.26
房屋建築及設備	140401	106,905,365	36.62	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2月29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	-46,858,792	-16.05	合計：		291,950,120	
機械及設備	1405	9,060,099	3.10				
機械及設備	140501	22,836,514	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,776,415	-4.72				
交通及運輸設備	1406	975,472	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,182,614	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,207,142	-0.76				
雜項設備	1407	1,944,315	0.67				
雜項設備	140701	14,224,668	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,280,353	-4.21				
無形資產	16	626,677	0.21				
無形資產	1601	626,677	0.21				
電腦軟體	160102	626,677	0.21				
其他資產	18	4,078,514	1.40				

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2月29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	4,078,514	1.40				
暫付及待結轉帳項	180105	4,078,514	1.40				
合計：		291,950,120					
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,999,000	48,054,367
財產收益		69,367
財產孳息收入		4,407
其他財產收入		64,960
政府撥入收入	3,999,000	47,985,000
公庫撥款收入	3,999,000	46,970,000
政府其他撥入收入		1,015,000
支出	6,051,085	23,942,455
人事支出	5,440,788	22,677,487
人事支出	5,440,788	22,677,487
業務支出	43,674	123,069
業務支出	43,674	123,069
折舊、折耗及攤銷	566,623	1,134,899
固定資產折舊	551,013	1,103,672
無形資產攤銷	15,610	31,227
其他支出		7,000
其他支出		7,000
本期賸餘（短絀）	-2,052,085	24,111,912
期初淨資產		241,928,606
解繳公庫		
淨資產調整數		6,024
期末淨資產		266,046,542

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 2 月 29 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	48,007,867	46,500	48,054,367	收入
財產收入	22,867	46,500	69,367	財產收益
政府撥入收入	47,985,000		47,985,000	政府撥入收入
基金用途	22,807,556	1,134,899	23,942,455	支出
用人費用	22,677,487		22,677,487	人事支出
服務費用	97,569	25,500	123,069	業務支出
材料及用品費	19,500	-19,500		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,134,899	1,134,899	折舊、折耗及攤銷
其他	7,000		7,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,200,311	-1,088,399	24,111,912	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	38,825,429	227,221,113	266,046,542	期末淨資產

註：