

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 3 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	4,311,000	4,011,000	300,000	7.48	52,318,867	52,276,000	42,867	0.08
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	4,011,000	4,011,000			51,996,000	51,996,000		
公庫撥款收入	84,128,000	4,011,000	4,011,000			50,981,000	50,981,000		
政府其他撥入收入	1,015,000					1,015,000	1,015,000		
其他收入		300,000		300,000		300,000		300,000	
雜項收入		300,000		300,000		300,000		300,000	
基金用途	89,660,000	6,167,616	4,011,000	2,156,616	53.77	28,975,172	56,513,000	-27,537,828	-48.73
國民教育計畫	89,400,000	6,167,616	4,011,000	2,156,616	53.77	28,975,172	56,348,000	-27,372,828	-48.58
其他	89,400,000	6,167,616	4,011,000	2,156,616	53.77	28,975,172	56,348,000	-27,372,828	-48.58
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	-1,856,616		-1,856,616		23,343,695	-4,237,000	27,580,695	-650.95
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					36,968,813	393,000	36,575,813	9,306.82

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3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	289,302,754	100.00	負 債	2	25,676,604	8.88
流動資產	11	58,156,029	20.10	流動負債	21	21,346,734	7.38
現金	1101	58,156,029	20.10	應付款項	2102	21,346,734	7.38
銀行存款	110102	58,111,029	20.09	應付代收款	210203	21,346,734	7.38
縣庫存款	110102-1	36,923,813	12.76	代收款	210203-1	8,490,808	2.93
保管款	110102-2	21,187,216	7.32	代辦經費	210203-2	12,855,926	4.44
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	其他負債	28	4,329,870	1.50
固定資產	14	226,046,277	78.13	什項負債	2801	4,329,870	1.50
土地	1401	148,025,560	51.17	存入保證金	280104	4,329,870	1.50
土地	140101	148,025,560	51.17	淨資產	3	263,626,150	91.12
土地改良物	1402	6,403,019	2.21	淨資產	31	263,626,150	91.12
土地改良物	140201	11,993,342	4.15	淨資產	3101	263,626,150	91.12
累計折舊-土地改良物	140202	-5,590,323	-1.93	累積餘額	310101	241,928,606	83.62
房屋建築及設備	1404	59,909,059	20.71	本期賸餘	310102	21,691,520	7.50
房屋建築及設備	140401	106,905,365	36.95	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3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	-46,996,306	-16.24	合計：		289,302,754	
機械及設備	1405	8,857,320	3.06				
機械及設備	140501	22,836,514	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,979,194	-4.83				
交通及運輸設備	1406	957,978	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,182,614	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,224,636	-0.77				
雜項設備	1407	1,893,341	0.65				
雜項設備	140701	14,224,668	4.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,331,327	-4.26				
無形資產	16	611,060	0.21				
無形資產	1601	611,060	0.21				
電腦軟體	160102	611,060	0.21				
其他資產	18	4,489,388	1.55				

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3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	4,489,388	1.55				
暫付及待結轉帳項	180105	4,489,388	1.55				
合計：		289,302,754					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,311,000	52,365,367
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	4,011,000	51,996,000
公庫撥款收入	4,011,000	50,981,000
政府其他撥入收入		1,015,000
其他收入	300,000	300,000
雜項收入	300,000	300,000
支出	6,731,392	30,673,847
人事支出	5,995,198	28,672,685
人事支出	5,995,198	28,672,685
業務支出	121,138	244,207
業務支出	121,138	244,207
折舊、折耗及攤銷	563,776	1,698,675
固定資產折舊	548,159	1,651,831
無形資產攤銷	15,617	46,844
其他支出	51,280	58,280
其他支出	51,280	58,280
本期賸餘（短絀）	-2,420,392	21,691,520
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		263,626,150

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 3 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	52,318,867	46,500	52,365,367	收入
財產收入	22,867	46,500	69,367	財產收益
政府撥入收入	51,996,000		51,996,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	28,975,172	1,698,675	30,673,847	支出
用人費用	28,672,685		28,672,685	人事支出
服務費用	205,356	38,851	244,207	業務支出
材料及用品費	32,851	-32,851		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,698,675	1,698,675	折舊、折耗及攤銷
其他	58,280		58,280	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,343,695	-1,652,175	21,691,520	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	36,968,813	226,657,337	263,626,150	期末淨資產

註：