

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 5 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			60,768,189	60,631,000	137,189	0.23
財產收入	280,000					117,189	280,000	-162,811	-58.15
利息收入						4,407		4,407	
其他財產收入	280,000					112,782	280,000	-167,218	-59.72
政府撥入收入	85,143,000	3,999,000	3,999,000			60,351,000	60,351,000		
公庫撥款收入	84,128,000	3,999,000	3,999,000			59,336,000	59,336,000		
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	
雜項收入						300,000		300,000	
基金用途	89,660,000	5,988,490	3,999,000	1,989,490	49.75	40,859,560	64,868,000	-24,008,440	-37.01
國民教育計畫	89,400,000	5,988,490	3,999,000	1,989,490	49.75	40,859,560	64,703,000	-23,843,440	-36.85
其他	89,400,000	5,988,490	3,999,000	1,989,490	49.75	40,859,560	64,703,000	-23,843,440	-36.85
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	-1,989,490		-1,989,490		19,908,629	-4,237,000	24,145,629	-569.88
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					33,533,747	393,000	33,140,747	8,432.76

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5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	279,242,648	100.00	負 債	2	19,398,907	6.95
流動資產	11	47,765,588	17.11	流動負債	21	15,079,037	5.40
現金	1101	47,765,588	17.11	應付款項	2102	15,079,037	5.40
銀行存款	110102	47,720,588	17.09	應付代收款	210203	15,079,037	5.40
縣庫存款	110102-1	33,488,747	11.99	代收款	210203-1	6,265,114	2.24
保管款	110102-2	14,231,841	5.10	代辦經費	210203-2	8,813,923	3.16
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	其他負債	28	4,319,870	1.55
固定資產	14	225,730,132	80.84	什項負債	2801	4,319,870	1.55
土地	1401	148,025,560	53.01	存入保證金	280104	4,319,870	1.55
土地	140101	148,025,560	53.01	淨資產	3	259,843,741	93.05
土地改良物	1402	6,547,049	2.34	淨資產	31	259,843,741	93.05
土地改良物	140201	12,428,342	4.45	淨資產	3101	259,843,741	93.05
累計折舊-土地改良物	140202	-5,881,293	-2.11	累積餘額	310101	241,928,606	86.64
房屋建築及設備	1404	59,634,036	21.36	本期騰餘	310102	17,909,111	6.41
房屋建築及設備	140401	106,905,365	38.28	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5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	-47,271,329	-16.93	合計：		279,242,648	
機械及設備	1405	8,620,144	3.09				
機械及設備	140501	23,006,514	8.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,386,370	-5.15				
交通及運輸設備	1406	922,993	0.33				
交通及運輸設備	140601	3,182,614	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,259,621	-0.81				
雜項設備	1407	1,980,350	0.71				
雜項設備	140701	14,408,368	5.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,428,018	-4.45				
無形資產	16	579,862	0.21				
無形資產	1601	579,862	0.21				
電腦軟體	160102	579,862	0.21				
其他資產	18	5,167,066	1.85				

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5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	5,167,066	1.85				
暫付及待結轉帳項	180105	5,167,066	1.85				
合計：		279,242,648					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,323,000	61,603,389
財產收益	324,000	952,389
財產孳息收入		4,407
其他財產收入	324,000	947,982
政府撥入收入	3,999,000	60,351,000
公庫撥款收入	3,999,000	59,336,000
政府其他撥入收入		1,015,000
其他收入		300,000
雜項收入		300,000
支出	6,564,076	43,694,278
人事支出	5,747,963	40,063,230
人事支出	5,747,963	40,063,230
業務支出	190,241	652,177
業務支出	190,241	652,177
折舊、折耗及攤銷	575,586	2,834,718
固定資產折舊	559,968	2,756,676
無形資產攤銷	15,618	78,042
其他支出	50,286	144,153
其他支出	50,286	144,153
本期賸餘（短絀）	-2,241,076	17,909,111
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		259,843,741

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 5 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	60,768,189	835,200	61,603,389	收入
財產收入	117,189	835,200	952,389	財產收益
政府撥入收入	60,351,000		60,351,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	40,859,560	2,834,718	43,694,278	支出
用人費用	40,063,230		40,063,230	人事支出
服務費用	515,473	136,704	652,177	業務支出
材料及用品費	84,582	-84,582		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	40,892	-40,892		
		2,834,718	2,834,718	折舊、折耗及攤銷
其他	144,153		144,153	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,908,629	-1,999,518	17,909,111	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	33,533,747	226,309,994	259,843,741	期末淨資產

註：