

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 6 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	4,083,530	4,006,000	77,530	1.94	64,851,719	64,637,000	214,719	0.33
財產收入	280,000	77,530		77,530		194,719	280,000	-85,281	-30.46
利息收入						4,407		4,407	
其他財產收入	280,000	77,530		77,530		190,312	280,000	-89,688	-32.03
政府撥入收入	85,143,000	4,006,000	4,006,000			64,357,000	64,357,000		
公庫撥款收入	84,128,000	4,006,000	4,006,000			63,342,000	63,342,000		
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	5,201,352	4,006,000	1,195,352	29.84	46,060,912	68,874,000	-22,813,088	-33.12
國民教育計畫	89,400,000	5,201,352	4,006,000	1,195,352	29.84	46,060,912	68,709,000	-22,648,088	-32.96
其他	89,400,000	5,201,352	4,006,000	1,195,352	29.84	46,060,912	68,709,000	-22,648,088	-32.96
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	-1,117,822		-1,117,822		18,790,807	-4,237,000	23,027,807	-543.49
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					32,415,925	393,000	32,022,925	8,148.33

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6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	287,491,717	100.00	負 債	2	29,344,246	10.21
流動資產	11	56,050,620	19.50	流動負債	21	25,004,376	8.70
現金	1101	56,050,620	19.50	應付款項	2102	25,004,376	8.70
銀行存款	110102	56,005,620	19.48	應付代收款	210203	25,004,376	8.70
縣庫存款	110102-1	32,370,925	11.26	代收款	210203-1	5,778,538	2.01
保管款	110102-2	23,634,695	8.22	代辦經費	210203-2	19,225,838	6.69
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	其他負債	28	4,339,870	1.51
固定資產	14	225,167,264	78.32	什項負債	2801	4,339,870	1.51
土地	1401	148,025,560	51.49	存入保證金	280104	4,339,870	1.51
土地	140101	148,025,560	51.49	淨資產	3	258,147,471	89.79
土地改良物	1402	6,395,203	2.22	淨資產	31	258,147,471	89.79
土地改良物	140201	12,428,342	4.32	淨資產	3101	258,147,471	89.79
累計折舊-土地改良物	140202	-6,033,139	-2.10	累積餘額	310101	241,928,606	84.15
房屋建築及設備	1404	59,497,517	20.70	本期賸餘	310102	16,212,841	5.64
房屋建築及設備	140401	106,905,365	37.19	淨資產調整數	310104	6,024	0.00

信託代理與保證資產 202,430

保管有價證券 202,430

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

202,430

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6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	-47,407,848	-16.49	合計：		287,491,717	
機械及設備	1405	8,436,702	2.93				
機械及設備	140501	17,484,761	6.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,048,059	-3.15				
交通及運輸設備	1406	896,022	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,234,595	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,338,573	-0.47				
雜項設備	1407	1,916,260	0.67				
雜項設備	140701	11,142,718	3.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,226,458	-3.21				
無形資產	16	564,282	0.20				
無形資產	1601	564,282	0.20				
電腦軟體	160102	564,282	0.20				
其他資產	18	5,709,551	1.99				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,178,530	65,781,919
財產收益	172,530	1,124,919
財產孳息收入		4,407
其他財產收入	172,530	1,120,512
政府撥入收入	4,006,000	64,357,000
公庫撥款收入	4,006,000	63,342,000
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	5,874,800	49,569,078
人事支出	5,009,573	45,072,803
人事支出	5,009,573	45,072,803
業務支出	133,795	785,972
業務支出	133,795	785,972
財產損失	101,327	101,327
財產交易損失	101,327	101,327
折舊、折耗及攤銷	572,121	3,406,839
固定資產折舊	556,541	3,313,217
無形資產攤銷	15,580	93,622
其他支出	57,984	202,137
其他支出	57,984	202,137
本期賸餘（短絀）	-1,696,270	16,212,841
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		258,147,471

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 6 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	64,851,719	930,200	65,781,919	收入
財產收入	194,719	930,200	1,124,919	財產收益
政府撥入收入	64,357,000		64,357,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	46,060,912	3,508,166	49,569,078	支出
用人費用	45,072,803		45,072,803	人事支出
服務費用	643,847	142,125	785,972	業務支出
材料及用品費	90,003	-90,003		
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		
		101,327	101,327	財產損失
		3,406,839	3,406,839	折舊、折耗及攤銷
其他	202,137		202,137	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,790,807	-2,577,966	16,212,841	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	32,415,925	225,731,546	258,147,471	期末淨資產

註：