

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 11 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					85,725,407	85,423,000	302,407	0.35
財產收入	280,000					298,703	280,000	18,703	6.68
財產處分收入						7,200		7,200	
利息收入						8,894		8,894	
其他財產收入	280,000					282,609	280,000	2,609	0.93
政府撥入收入	85,143,000					85,126,704	85,143,000	-16,296	-0.02
公庫撥款收入	84,128,000					84,111,704	84,128,000	-16,296	-0.02
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	6,385,369		6,385,369		86,408,576	89,660,000	-3,251,424	-3.63
國民教育計畫	89,400,000	6,385,369		6,385,369		86,408,576	89,400,000	-2,991,424	-3.35
其他	89,400,000	6,385,369		6,385,369		86,408,576	89,400,000	-2,991,424	-3.35
建築及設備計畫	260,000						260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	260,000						260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,237,000	-6,385,369		-6,385,369		-683,169	-4,237,000	3,553,831	-83.88
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					12,941,949	393,000	12,548,949	3,193.12

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11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	284,709,030	100.00	負 債	2	23,010,730	8.08
流動資產	11	33,359,403	11.72	流動負債	21	19,160,053	6.73
現金	1101	33,359,403	11.72	應付款項	2102	19,160,053	6.73
銀行存款	110102	33,314,403	11.70	應付代收款	210203	19,160,053	6.73
縣庫存款	110102-1	12,896,949	4.53	代收款	210203-1	7,916,606	2.78
保管款	110102-2	20,417,454	7.17	代辦經費	210203-2	11,243,447	3.95
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	其他負債	28	3,850,677	1.35
固定資產	14	247,938,337	87.08	什項負債	2801	3,850,677	1.35
土地	1401	160,573,896	56.40	存入保證金	280104	3,850,677	1.35
土地	140101	160,573,896	56.40	淨資產	3	261,698,300	91.92
土地改良物	1402	5,963,385	2.09	淨資產	31	261,698,300	91.92
土地改良物	140201	12,764,982	4.48	淨資產	3101	261,698,300	91.92
累計折舊-土地改良物	140202	-6,801,597	-2.39	累積餘額	310101	241,928,606	84.97
房屋建築及設備	1404	68,194,165	23.95	本期短絀	310103	-3,824,621	-1.34
房屋建築及設備	140401	116,387,694	40.88	淨資產調整數	310104	23,594,315	8.00

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11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	-48,193,529	-16.93	合計：		284,709,030	
機械及設備	1405	8,866,342	3.11				
機械及設備	140501	18,959,067	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,092,725	-3.54				
交通及運輸設備	1406	900,408	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,333,602	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,433,194	-0.50				
雜項設備	1407	3,440,141	1.21				
雜項設備	140701	12,946,948	4.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,506,807	-3.34				
無形資產	16	818,014	0.29				
無形資產	1601	818,014	0.29				
電腦軟體	160102	818,014	0.29				
其他資產	18	2,593,276	0.91				

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11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		
什項資產	1801	2,593,276	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,593,276	0.91				
合計：		284,709,030					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,457,000	89,149,266
財產收益	1,457,000	3,699,562
財產孳息收入		8,894
廢舊物品售價收入		7,200
其他財產收入	1,457,000	3,683,468
政府撥入收入		85,126,704
公庫撥款收入		84,111,704
政府其他撥入收入		1,015,000
其他收入		323,000
受贈收入		23,000
雜項收入		300,000
支出	7,017,038	92,973,887
人事支出	6,153,389	83,900,962
人事支出	6,153,389	83,900,962
業務支出	168,325	1,855,144
業務支出	168,325	1,855,144
財產損失		101,327
財產交易損失		101,327
折舊、折耗及攤銷	631,669	6,463,984
固定資產折舊	610,695	6,286,992
無形資產攤銷	20,974	176,992
其他支出	63,655	652,470
其他支出	63,655	652,470

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

519-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	85,725,407	3,423,859	89,149,266	收入
財產收入	298,703	3,400,859	3,699,562	財產收益
政府撥入收入	85,126,704		85,126,704	政府撥入收入
其他收入	300,000	23,000	323,000	其他收入
基金用途	86,408,576	6,565,311	92,973,887	支出
用人費用	83,900,962		83,900,962	人事支出
服務費用	1,576,475	278,669	1,855,144	業務支出
材料及用品費	219,917	-219,917		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
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
		6,463,984	6,463,984	折舊、折耗及攤銷
其他	652,470		652,470	其他支出
本期賸餘(短絀)	-683,169	-3,141,452	-3,824,621	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
		23,594,315	23,594,315	淨資產調整數
期末基金餘額	12,941,949	248,756,351	261,698,300	期末淨資產

註：