

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉內埔國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	109,980		109,980		85,835,387	85,423,000	412,387	0.48
財產收入	280,000	109,980		109,980		408,683	280,000	128,683	45.96
財產處分收入		3,855		3,855		11,055		11,055	
利息收入						8,894		8,894	
其他財產收入	280,000	106,125		106,125		388,734	280,000	108,734	38.83
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	444,371		444,371		86,852,947	89,660,000	-2,807,053	-3.13
國民教育計畫	89,400,000	431,301		431,301		86,839,877	89,400,000	-2,560,123	-2.86
其他	89,400,000	431,301		431,301		86,839,877	89,400,000	-2,560,123	-2.86
建築及設備計畫	260,000	13,070		13,070		13,070	260,000	-246,930	-94.97
購建固定資產	260,000	13,070		13,070		13,070	260,000	-246,930	-94.97
本期賸餘(短絀)	-4,237,000	-334,391		-334,391		-1,017,560	-4,237,000	3,219,440	-75.98
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					12,607,558	393,000	12,214,558	3,108.03

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12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	297,971,949	100.00	負 債	2	35,211,543	11.82
流動資產	11	45,806,320	15.37	流動負債	21	31,330,866	10.51
現金	1101	45,806,320	15.37	應付款項	2102	31,330,866	10.51
銀行存款	110102	45,806,320	15.37	應付代收款	210203	31,330,866	10.51
縣庫存款	110102-1	12,607,558	4.23	代收款	210203-1	7,214,964	2.42
保管款	110102-2	33,198,762	11.14	代辦經費	210203-2	24,115,902	8.09
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	3,880,677	1.30
固定資產	14	249,355,770	83.68	什項負債	2801	3,880,677	1.30
土地	1401	160,573,896	53.89	存入保證金	280104	3,880,677	1.30
土地	140101	160,573,896	53.89	淨資產	3	262,760,406	88.18
土地改良物	1402	5,805,392	1.95	淨資產	31	262,760,406	88.18
土地改良物	140201	12,764,982	4.28	淨資產	3101	262,760,406	88.18
累計折舊-土地改良物	140202	-6,959,590	-2.34	累積餘額	310101	262,760,406	88.18
房屋建築及設備	1404	69,403,009	23.29		310104		8.00
房屋建築及設備	140401	117,750,967	39.52	合計：		297,971,949	

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12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	-48,347,958	-16.23				
機械及設備	1405	9,224,474	3.10				
機械及設備	140501	19,536,446	6.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,311,972	-3.46				
交通及運輸設備	1406	880,532	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,333,602	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,453,070	-0.49				
雜項設備	1407	3,468,467	1.16				
雜項設備	140701	13,046,948	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,578,481	-3.21				
無形資產	16	797,078	0.27				
無形資產	1601	797,078	0.27				
電腦軟體	160102	797,078	0.27				
其他資產	18	2,012,781	0.68				

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12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	2,012,781	0.68				
暫付及待結轉帳項	180105	2,012,781	0.68				
合計：		297,971,949					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,137,562	91,286,828
財產收益	1,673,253	5,372,815
財產孳息收入		8,894
廢舊物品售價收入	3,855	11,055
其他財產收入	1,669,398	5,352,866
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	464,309	787,309
受贈收入	464,309	487,309
雜項收入		300,000
支出	1,075,456	94,049,343
人事支出	49,068	83,950,030
人事支出	49,068	83,950,030
業務支出	193,483	2,048,627
業務支出	193,483	2,048,627
財產損失		101,327
財產交易損失		101,327
折舊、折耗及攤銷	644,155	7,108,139
固定資產折舊	623,219	6,910,211
無形資產攤銷	20,936	197,928
其他支出	188,750	841,220
其他支出	188,750	841,220

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,062,106	-2,762,515
期初淨資產		241,928,606
解繳公庫		
淨資產調整數		23,594,315
期末淨資產		262,760,406

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 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	85,835,387	5,451,441	91,286,828	收入
財產收入	408,683	4,964,132	5,372,815	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	487,309	787,309	其他收入
基金用途	86,852,947	7,196,396	94,049,343	支出
用人費用	83,950,030		83,950,030	人事支出
服務費用	1,730,806	317,821	2,048,627	業務支出
材料及用品費	231,785	-231,785		
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	68,176	-68,176		
		101,327	101,327	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	13,070	-13,070		
		7,108,139	7,108,139	折舊、折耗及攤銷
其他	841,220		841,220	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,017,560	-1,744,955	-2,762,515	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	12,607,558	250,152,848	262,760,406	期末淨資產

註：