

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 114 年 2 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	88,783,000	4,076,000	4,076,000			50,540,687	50,631,000	-90,313	-0.18
財產收入	400,000					9,687	400,000	-390,313	-97.58
利息收入						5,417		5,417	
其他財產收入	400,000					4,270	400,000	-395,730	-98.93
政府撥入收入	88,383,000	4,076,000	4,076,000			50,231,000	50,231,000		
公庫撥款收入	87,343,000	4,076,000	4,076,000			49,191,000	49,191,000		
政府其他撥入收入	1,040,000					1,040,000	1,040,000		
其他收入						300,000		300,000	
雜項收入						300,000		300,000	
基金用途	97,586,000	6,198,522	4,076,000	2,122,522	52.07	24,965,880	59,434,000	-34,468,120	-57.99
國民教育計畫	97,326,000	6,198,522	4,076,000	2,122,522	52.07	24,965,880	59,274,000	-34,308,120	-57.88
其他	97,326,000	6,198,522	4,076,000	2,122,522	52.07	24,965,880	59,274,000	-34,308,120	-57.88
建築及設備計畫	260,000						160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	260,000						160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,803,000	-2,122,522		-2,122,522		25,574,807	-8,803,000	34,377,807	-390.52
期初基金餘額	9,388,000					12,607,558	9,388,000	3,219,558	34.29
解繳公庫									
期末基金餘額	585,000					38,182,365	585,000	37,597,365	6,426.90

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114年2月28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	317,579,075	100.00	負 債	2	30,394,889	9.57
流動資產	11	65,358,884	20.58	流動負債	21	26,464,212	8.33
現金	1101	65,358,884	20.58	應付款項	2102	26,464,212	8.33
銀行存款	110102	65,308,884	20.56	應付代收款	210203	26,464,212	8.33
縣庫存款	110102-1	38,132,365	12.01	代收款	210203-1	8,906,070	2.80
保管款	110102-2	27,176,519	8.56	代辦經費	210203-2	17,558,142	5.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	其他負債	28	3,930,677	1.24
固定資產	14	248,246,653	78.17	什項負債	2801	3,930,677	1.24
土地	1401	160,573,896	50.56	存入保證金	280104	3,930,677	1.24
土地	140101	160,573,896	50.56	淨資產	3	287,184,186	90.43
土地改良物	1402	5,489,410	1.73	淨資產	31	287,184,186	90.43
土地改良物	140201	12,764,982	4.02	淨資產	3101	287,184,186	90.43
累計折舊-土地改良物	140202	-7,275,572	-2.29	累積餘額	310101	262,760,406	82.74
房屋建築及設備	1404	69,094,146	21.76	本期賸餘	310102	24,423,780	7.69
房屋建築及設備	140401	117,750,967	37.08	淨資產調整數	310104		
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114年2月28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	-48,656,821	-15.32	合計：		317,579,075	
機械及設備	1405	8,888,147	2.80				
機械及設備	140501	19,647,046	6.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,758,899	-3.39				
交通及運輸設備	1406	840,776	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,333,602	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,492,826	-0.47				
雜項設備	1407	3,360,278	1.06				
雜項設備	140701	13,076,948	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,716,670	-3.06				
無形資產	16	755,168	0.24				
無形資產	1601	755,168	0.24				
電腦軟體	160102	755,168	0.24				
其他資產	18	3,218,370	1.01				

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,186,600	50,681,287
財產收益	110,600	150,287
財產孳息收入		5,417
其他財產收入	110,600	144,870
政府撥入收入	4,076,000	50,231,000
公庫撥款收入	4,076,000	49,191,000
政府其他撥入收入		1,040,000
其他收入		300,000
雜項收入		300,000
支出	6,840,616	26,257,507
人事支出	6,071,788	24,833,146
人事支出	6,071,788	24,833,146
業務支出	94,511	100,511
業務支出	94,511	100,511
折舊、折耗及攤銷	642,094	1,291,627
固定資產折舊	621,158	1,249,717
無形資產攤銷	20,936	41,910
其他支出	32,223	32,223
其他支出	32,223	32,223
本期賸餘（短絀）	-2,654,016	24,423,780
期初淨資產		262,760,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		287,184,186

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	50,540,687	140,600	50,681,287	收入
財產收入	9,687	140,600	150,287	財產收益
政府撥入收入	50,231,000		50,231,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	24,965,880	1,291,627	26,257,507	支出
用人費用	24,833,146		24,833,146	人事支出
材料及用品費	8,953	-8,953		
其他	32,223		32,223	其他支出
本期賸餘(短絀)	25,574,807	-1,151,027	24,423,780	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,607,558	250,152,848	262,760,406	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	38,182,365	249,001,821	287,184,186	期末淨資產

註：