

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 3 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	4,088,000	4,088,000			54,628,687	54,719,000	-90,313	-0.17
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	4,088,000	4,088,000			54,319,000	54,319,000		
公庫撥款收入	87,343,000	4,088,000	4,088,000			53,279,000	53,279,000		
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	6,341,949	4,088,000	2,253,949	55.14	31,307,829	63,522,000	-32,214,171	-50.71
國民教育計畫	97,326,000	6,341,949	4,088,000	2,253,949	55.14	31,307,829	63,362,000	-32,054,171	-50.59
其他	97,326,000	6,341,949	4,088,000	2,253,949	55.14	31,307,829	63,362,000	-32,054,171	-50.59
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	-2,253,949		-2,253,949		23,320,858	-8,803,000	32,123,858	-364.92
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					35,928,416	585,000	35,343,416	6,041.61

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3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	317,672,205	100.00	負 債	2	31,853,246	10.03
流動資產	11	64,113,008	20.18	流動負債	21	27,937,579	8.79
現金	1101	64,113,008	20.18	應付款項	2102	27,937,579	8.79
銀行存款	110102	64,063,008	20.17	應付代收款	210203	27,937,579	8.79
縣庫存款	110102-1	35,878,416	11.29	代收款	210203-1	9,269,325	2.92
保管款	110102-2	28,184,592	8.87	代辦經費	210203-2	18,668,254	5.88
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	其他負債	28	3,915,667	1.23
固定資產	14	249,156,349	78.43	什項負債	2801	3,915,667	1.23
土地	1401	160,573,896	50.55	存入保證金	280104	3,915,667	1.23
土地	140101	160,573,896	50.55	淨資產	3	285,818,959	89.97
土地改良物	1402	5,898,421	1.86	淨資產	31	285,818,959	89.97
土地改良物	140201	13,331,982	4.20	淨資產	3101	285,818,959	89.97
累計折舊-土地改良物	140202	-7,433,561	-2.34	累積餘額	310101	262,760,406	82.71
房屋建築及設備	1404	69,088,335	21.75	本期賸餘	310102	23,058,553	7.26
房屋建築及設備	140401	117,899,967	37.11	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3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	-48,811,632	-15.37	合計：		317,672,205	
機械及設備	1405	9,481,817	2.98				
機械及設備	140501	20,462,546	6.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,980,729	-3.46				
交通及運輸設備	1406	820,896	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	-1,512,706	-0.48				
雜項設備	1407	3,292,984	1.04				
雜項設備	140701	13,076,948	4.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,783,964	-3.08				
無形資產	16	734,194	0.23				
無形資產	1601	734,194	0.23				
電腦軟體	160102	734,194	0.23				
其他資產	18	3,668,654	1.15				

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3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	3,668,654	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	3,668,654	1.15				
合計：		317,672,205					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,619,500	56,300,787
財產收益	1,531,500	1,681,787
財產孳息收入		5,417
其他財產收入	1,531,500	1,676,370
政府撥入收入	4,088,000	54,319,000
公庫撥款收入	4,088,000	53,279,000
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	6,984,727	33,242,234
人事支出	6,097,279	30,930,425
人事支出	6,097,279	30,930,425
業務支出	190,565	291,076
業務支出	190,565	291,076
折舊、折耗及攤銷	642,778	1,934,405
固定資產折舊	621,804	1,871,521
無形資產攤銷	20,974	62,884
其他支出	54,105	86,328
其他支出	54,105	86,328
本期賸餘（短絀）	-1,365,227	23,058,553
期初淨資產		262,760,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		285,818,959

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 3 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	54,628,687	1,672,100	56,300,787	收入
財產收入	9,687	1,672,100	1,681,787	財產收益
政府撥入收入	54,319,000		54,319,000	政府撥入收入
其他收入	300,000		300,000	其他收入
基金用途	31,307,829	1,934,405	33,242,234	支出
用人費用	30,930,425		30,930,425	人事支出
服務費用	212,468	78,608	291,076	業務支出
材料及用品費	72,608	-72,608		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		1,934,405	1,934,405	折舊、折耗及攤銷
其他	86,328		86,328	其他支出
本期賸餘(短絀)	23,320,858	-262,305	23,058,553	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	35,928,416	249,890,543	285,818,959	期末淨資產

註：