

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉榮華國民小學

524-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	24,280,000	1,263,000	1,263,000			24,267,012	24,280,000	-12,988	-0.05
財產收入	25,000					12,012	25,000	-12,988	-51.95
財產處分收入						1,102		1,102	
利息收入						1,378		1,378	
其他財產收入	25,000					9,532	25,000	-15,468	-61.87
政府撥入收入	24,255,000	1,263,000	1,263,000			24,255,000	24,255,000		
公庫撥款收入	23,327,000	1,263,000	1,263,000			23,327,000	23,327,000		
政府其他撥入收入	928,000					928,000	928,000		
基金用途	26,125,000	1,719,834	1,263,000	456,834	36.17	21,787,158	26,125,000	-4,337,842	-16.60
國民教育計畫	25,975,000	1,694,834	1,263,000	431,834	34.19	21,733,158	25,975,000	-4,241,842	-16.33
其他	25,975,000	1,694,834	1,263,000	431,834	34.19	21,733,158	25,975,000	-4,241,842	-16.33
建築及設備計畫	150,000	25,000		25,000		54,000	150,000	-96,000	-64.00
購建固定資產	150,000	25,000		25,000		54,000	150,000	-96,000	-64.00
本期賸餘(短絀)	-1,845,000	-456,834		-456,834		2,479,854	-1,845,000	4,324,854	-234.41
期初基金餘額	2,149,000					7,407,933	2,149,000	5,258,933	244.72
解繳公庫									
期末基金餘額	304,000					9,887,787	304,000	9,583,787	3,152.56

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉榮華國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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	23,612,135	100.00	負債	2	3,331,999	14.11
流動資產	11	12,908,695	54.67	流動負債	21	3,206,659	13.58
現金	1101	12,908,695	54.67	應付款項	2102	3,206,659	13.58
銀行存款	110102	12,880,695	54.55	應付代收款	210203	3,206,659	13.58
縣庫存款	110102-1	9,859,787	41.76	代收款	210203-1	1,561,317	6.61
保管款	110102-2	3,020,908	12.79	代辦經費	210203-2	1,645,342	6.97
零用及週轉金	110103	28,000	0.12	其他負債	28	125,340	0.53
固定資產	14	10,385,013	43.98	什項負債	2801	125,340	0.53
土地改良物	1402	7,007,970	29.68	存入保證金	280104	125,340	0.53
土地改良物	140201	10,122,518	42.87	淨資產	3	20,280,136	85.89
累計折舊-土地改良物	140202	-3,114,548	-13.19	淨資產	31	20,280,136	85.89
房屋建築及設備	1404	113,675	0.48	淨資產	3101	20,280,136	85.89
房屋建築及設備	140401	6,035,762	25.56	累積餘額	310101	11,615,672	49.19
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,922,087	-25.08	本期賸餘	310102	8,664,464	36.69
機械及設備	1405	1,539,664	6.52	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉榮華國民小學

## 平衡表

中華民國113年10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		
機械及設備	140501	4,453,466	18.86	合計：		23,612,135	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,913,802	-12.34				
交通及運輸設備	1406	154,451	0.65				
交通及運輸設備	140601	589,680	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-435,229	-1.84				
雜項設備	1407	1,569,253	6.65				
雜項設備	140701	6,139,851	26.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,570,598	-19.36				
無形資產	16	7,336	0.03				
無形資產	1601	7,336	0.03				
電腦軟體	160102	7,336	0.03				
其他資產	18	311,091	1.32				
什項資產	1801	311,091	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	311,091	1.32				
代管資產	180106	8,630,884	36.55				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。



## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉榮華國民小學

## 收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,263,000	32,087,993
財產收益		7,832,993
財產孳息收入		1,378
廢舊物品售價收入		1,102
財產交易利益		163
其他財產收入		7,830,350
政府撥入收入	1,263,000	24,255,000
公庫撥款收入	1,263,000	23,327,000
政府其他撥入收入		928,000
支出	1,865,731	23,423,529
人事支出	1,601,267	21,242,804
人事支出	1,601,267	21,242,804
業務支出	45,708	317,162
業務支出	45,708	317,162
財產損失		25,420
財產交易損失		25,420
折舊、折耗及攤銷	170,897	1,664,951
固定資產折舊	170,382	1,659,801
無形資產攤銷	515	5,150
其他支出	47,859	173,192
其他支出	47,859	173,192
本期賸餘(短絀)	-602,731	8,664,464
期初淨資產		11,615,672
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		20,280,136

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—屏東縣內埔鄉榮華國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	24,267,012	7,820,981	32,087,993	收入
財產收入	12,012	7,820,981	7,832,993	財產收益
政府撥入收入	24,255,000		24,255,000	政府撥入收入
基金用途	21,787,158	1,636,371	23,423,529	支出
用人費用	21,242,804		21,242,804	人事支出
服務費用	291,848	25,314	317,162	業務支出
材料及用品費	11,576	-11,576		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,738	-13,738		
		25,420	25,420	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	54,000	-54,000		
		1,664,951	1,664,951	折舊、折耗及攤銷
其他	173,192		173,192	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,479,854	6,184,610	8,664,464	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,407,933	4,207,739	11,615,672	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	9,887,787	10,392,349	20,280,136	期末淨資產

註：