

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣崁頂鄉崁頂國民小學

563-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	21,534,000	10,711,000	10,731,000	-20,000	-0.19	10,711,000	10,731,000	-20,000	-0.19
財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	21,514,000	10,711,000	10,711,000			10,711,000	10,711,000		
公庫撥款收入	21,514,000	10,711,000	10,711,000			10,711,000	10,711,000		
基金用途	22,078,000	4,239,800	11,275,000	-7,035,200	-62.40	4,239,800	11,275,000	-7,035,200	-62.40
國民教育計畫	21,918,000	4,239,800	11,145,000	-6,905,200	-61.96	4,239,800	11,145,000	-6,905,200	-61.96
其他	21,918,000	4,239,800	11,145,000	-6,905,200	-61.96	4,239,800	11,145,000	-6,905,200	-61.96
建築及設備計畫	160,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	160,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-544,000	6,471,200	-544,000	7,015,200	-1,289.56	6,471,200	-544,000	7,015,200	-1,289.56
期初基金餘額	967,000					1,910,380	967,000	943,380	97.56
解繳公庫									
期末基金餘額	423,000					8,381,580	423,000	7,958,580	1,881.46

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣崁頂鄉崁頂國民小學

## 平衡表

中華民國112年1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	55,681,732	100.00	負債	2	4,239,434	7.61
流動資產	11	12,199,738	21.91	流動負債	21	3,633,619	6.53
現金	1101	12,199,738	21.91	應付款項	2102	3,633,619	6.53
銀行存款	110102	12,173,738	21.86	應付代收款	210203	3,633,619	6.53
縣庫存款	110102-1	8,355,580	15.01	代收款	210203-1	1,303,860	2.34
保管款	110102-2	3,818,158	6.86	代辦經費	210203-2	2,329,759	4.18
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	605,815	1.09
固定資產	14	43,060,718	77.33	什項負債	2801	605,815	1.09
土地	1401	22,189,637	39.85	存入保證金	280104	605,815	1.09
土地	140101	22,189,637	39.85	淨資產	3	51,442,298	92.39
土地改良物	1402	48,024	0.09	淨資產	31	51,442,298	92.39
土地改良物	140201	4,802,376	8.62	淨資產	3101	51,442,298	92.39
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-8.54	累積餘額	310101	45,142,859	81.07
房屋建築及設備	1404	14,165,957	25.44	本期賸餘	310102	6,299,439	11.31
房屋建築及設備	140401	23,809,865	42.76	合計：		55,681,732	

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二十九條後，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 — 屏東縣崁頂鄉崁頂國民小學

## 平衡表

中華民國112年1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	-9,643,908	-17.32				
機械及設備	1405	1,739,394	3.12				
機械及設備	140501	3,495,629	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,756,235	-3.15				
交通及運輸設備	1406	176,517	0.32				
交通及運輸設備	140601	474,346	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-297,829	-0.53				
雜項設備	1407	4,741,189	8.51				
雜項設備	140701	9,554,462	17.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,813,273	-8.64				
其他資產	18	421,276	0.76				
什項資產	1801	421,276	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	421,276	0.76				
合計：		55,681,732					

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二十九條後，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—屏東縣崁頂鄉崁頂國民小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	10,711,000		10,711,000	收入
政府撥入收入	10,711,000		10,711,000	政府撥入收入
基金用途	4,239,800	171,761	4,411,561	支出
用人費用	4,237,800		4,237,800	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000		2,000	業務支出
		171,761	171,761	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,471,200	-171,761	6,299,439	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,910,380	43,232,479	45,142,859	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,381,580	43,060,718	51,442,298	期末淨資產

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣崁頂鄉崁頂國民小學

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,711,000	10,711,000
政府撥入收入	10,711,000	10,711,000
公庫撥款收入	10,711,000	10,711,000
支出	4,411,561	4,411,561
人事支出	4,237,800	4,237,800
人事支出	4,237,800	4,237,800
業務支出	2,000	2,000
業務支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	171,761	171,761
固定資產折舊	171,761	171,761
本期賸餘（短絀）	6,299,439	6,299,439
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		51,442,298

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。