

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 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	21,534,000	1,029,000	1,029,000			11,740,000	11,760,000	-20,000	-0.17
財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	21,514,000	1,029,000	1,029,000			11,740,000	11,740,000		
公庫撥款收入	21,514,000	1,029,000	1,029,000			11,740,000	11,740,000		
基金用途	22,078,000	1,405,725	1,029,000	376,725	36.61	5,645,525	12,304,000	-6,658,475	-54.12
國民教育計畫	21,918,000	1,405,725	1,029,000	376,725	36.61	5,645,525	12,174,000	-6,528,475	-53.63
其他	21,918,000	1,405,725	1,029,000	376,725	36.61	5,645,525	12,174,000	-6,528,475	-53.63
建築及設備計畫	160,000						130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	160,000						130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-544,000	-376,725		-376,725		6,094,475	-544,000	6,638,475	-1,220.31
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					8,004,855	423,000	7,581,855	1,792.40

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	55,550,582	100.00	負債	2	4,645,724	8.36
流動資產	11	12,109,535	21.80	流動負債	21	4,140,909	7.45
現金	1101	12,109,535	21.80	應付款項	2102	4,140,909	7.45
銀行存款	110102	12,083,535	21.75	應付代收款	210203	4,140,909	7.45
縣庫存款	110102-1	7,978,855	14.36	代收款	210203-1	1,471,129	2.65
保管款	110102-2	4,104,680	7.39	代辦經費	210203-2	2,669,780	4.81
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	504,815	0.91
固定資產	14	42,900,003	77.23	什項負債	2801	504,815	0.91
土地	1401	22,189,637	39.94	存入保證金	280104	504,815	0.91
土地	140101	22,189,637	39.94	淨資產	3	50,904,858	91.64
土地改良物	1402	48,024	0.09	淨資產	31	50,904,858	91.64
土地改良物	140201	4,802,376	8.65	淨資產	3101	50,904,858	91.64
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-8.56	累積餘額	310101	45,142,859	81.26
房屋建築及設備	1404	14,135,968	25.45	本期賸餘	310102	5,761,999	10.37
房屋建築及設備	140401	23,809,865	42.86	合計：		55,550,582	

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	-9,673,897	-17.41				
機械及設備	1405	1,698,018	3.06				
機械及設備	140501	3,495,629	6.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,797,611	-3.24				
交通及運輸設備	1406	183,968	0.33				
交通及運輸設備	140601	485,346	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-301,378	-0.54				
雜項設備	1407	4,644,388	8.36				
雜項設備	140701	9,554,462	17.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,910,074	-8.84				
其他資產	18	541,044	0.97				
什項資產	1801	541,044	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	541,044	0.97				
合計：		55,550,582					

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 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	11,740,000	11,000	11,751,000	收入
財產收入		11,000	11,000	財產收益
政府撥入收入	11,740,000		11,740,000	政府撥入收入
基金用途	5,645,525	343,476	5,989,001	支出
用人費用	5,616,846		5,616,846	人事支出
服務費用	26,679	2,000	28,679	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		343,476	343,476	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,094,475	-332,476	5,761,999	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	8,004,855	42,900,003	50,904,858	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,040,000	11,751,000
財產收益	11,000	11,000
其他財產收入	11,000	11,000
政府撥入收入	1,029,000	11,740,000
公庫撥款收入	1,029,000	11,740,000
支出	1,577,440	5,989,001
人事支出	1,379,046	5,616,846
人事支出	1,379,046	5,616,846
業務支出	26,679	28,679
業務支出	26,679	28,679
折舊、折耗及攤銷	171,715	343,476
固定資產折舊	171,715	343,476
本期賸餘（短絀）	-537,440	5,761,999
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		50,904,858

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。