

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 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	21,534,000	1,036,221	1,029,000	7,221	0.70	12,776,221	12,789,000	-12,779	-0.10
財產收入	20,000	7,221		7,221		7,221	20,000	-12,779	-63.90
利息收入		288		288		288		288	
其他財產收入	20,000	6,933		6,933		6,933	20,000	-13,067	-65.34
政府撥入收入	21,514,000	1,029,000	1,029,000			12,769,000	12,769,000		
公庫撥款收入	21,514,000	1,029,000	1,029,000			12,769,000	12,769,000		
基金用途	22,078,000	1,803,036	1,029,000	774,036	75.22	7,448,561	13,333,000	-5,884,439	-44.13
國民教育計畫	21,918,000	1,803,036	1,029,000	774,036	75.22	7,448,561	13,203,000	-5,754,439	-43.58
其他	21,918,000	1,803,036	1,029,000	774,036	75.22	7,448,561	13,203,000	-5,754,439	-43.58
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	-766,815		-766,815		5,327,660	-544,000	5,871,660	-1,079.35
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					7,238,040	423,000	6,815,040	1,611.12

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	54,544,313	100.00	負債	2	4,578,144	8.39
流動資產	11	11,193,311	20.52	流動負債	21	4,073,329	7.47
現金	1101	11,193,311	20.52	應付款項	2102	4,073,329	7.47
銀行存款	110102	11,167,311	20.47	應付代收款	210203	4,073,329	7.47
縣庫存款	110102-1	7,212,040	13.22	代收款	210203-1	1,633,285	2.99
保管款	110102-2	3,955,271	7.25	代辦經費	210203-2	2,440,044	4.47
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	504,815	0.93
固定資產	14	42,728,129	78.34	什項負債	2801	504,815	0.93
土地	1401	22,189,637	40.68	存入保證金	280104	504,815	0.93
土地	140101	22,189,637	40.68	淨資產	3	49,966,169	91.61
土地改良物	1402	48,024	0.09	淨資產	31	49,966,169	91.61
土地改良物	140201	4,802,376	8.80	淨資產	3101	49,966,169	91.61
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-8.72	累積餘額	310101	45,142,859	82.76
房屋建築及設備	1404	14,105,976	25.86	本期賸餘	310102	4,823,310	8.84
房屋建築及設備	140401	23,809,865	43.65	合計：		54,544,313	

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	-9,703,889	-17.79				
機械及設備	1405	1,656,631	3.04				
機械及設備	140501	3,495,629	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,838,998	-3.37				
交通及運輸設備	1406	180,307	0.33				
交通及運輸設備	140601	485,346	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-305,039	-0.56				
雜項設備	1407	4,547,554	8.34				
雜項設備	140701	9,554,462	17.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,006,908	-9.18				
其他資產	18	622,873	1.14				
什項資產	1801	622,873	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	622,873	1.14				
合計：		54,544,313					

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 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	12,776,221	11,000	12,787,221	收入
財產收入	7,221	11,000	18,221	財產收益
政府撥入收入	12,769,000		12,769,000	政府撥入收入
基金用途	7,448,561	515,350	7,963,911	支出
用人費用	7,284,916		7,284,916	人事支出
服務費用	62,160	14,673	76,833	業務支出
材料及用品費	12,673	-12,673		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		515,350	515,350	折舊、折耗及攤銷
其他	86,812		86,812	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,327,660	-504,350	4,823,310	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	7,238,040	42,728,129	49,966,169	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,036,221	12,787,221
財產收益	7,221	18,221
財產孳息收入	288	288
其他財產收入	6,933	17,933
政府撥入收入	1,029,000	12,769,000
公庫撥款收入	1,029,000	12,769,000
支出	1,974,910	7,963,911
人事支出	1,668,070	7,284,916
人事支出	1,668,070	7,284,916
業務支出	48,154	76,833
業務支出	48,154	76,833
折舊、折耗及攤銷	171,874	515,350
固定資產折舊	171,874	515,350
其他支出	86,812	86,812
其他支出	86,812	86,812
本期賸餘（短絀）	-938,689	4,823,310
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		49,966,169

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。