

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 5 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			14,993,221	15,006,000	-12,779	-0.09
財產收入	20,000					7,221	20,000	-12,779	-63.90
利息收入						288		288	
其他財產收入	20,000					6,933	20,000	-13,067	-65.34
政府撥入收入	21,514,000	1,029,000	1,029,000			14,986,000	14,986,000		
公庫撥款收入	21,514,000	1,029,000	1,029,000			14,986,000	14,986,000		
基金用途	22,078,000	1,705,966	1,029,000	676,966	65.79	10,590,253	15,550,000	-4,959,747	-31.90
國民教育計畫	21,918,000	1,705,966	1,029,000	676,966	65.79	10,590,253	15,420,000	-4,829,747	-31.32
其他	21,918,000	1,705,966	1,029,000	676,966	65.79	10,590,253	15,420,000	-4,829,747	-31.32
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	-676,966		-676,966		4,402,968	-544,000	4,946,968	-909.37
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					6,313,348	423,000	5,890,348	1,392.52

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5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	52,588,989	100.00	負債	2	3,801,562	7.23
流動資產	11	9,438,269	17.95	流動負債	21	3,296,747	6.27
現金	1101	9,438,269	17.95	應付款項	2102	3,296,747	6.27
銀行存款	110102	9,412,269	17.90	應付代收款	210203	3,296,747	6.27
縣庫存款	110102-1	6,287,348	11.96	代收款	210203-1	1,593,078	3.03
保管款	110102-2	3,124,921	5.94	代辦經費	210203-2	1,703,669	3.24
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	504,815	0.96
固定資產	14	42,424,400	80.67	什項負債	2801	504,815	0.96
土地	1401	22,189,637	42.19	存入保證金	280104	504,815	0.96
土地	140101	22,189,637	42.19	淨資產	3	48,787,427	92.77
土地改良物	1402	48,024	0.09	淨資產	31	48,787,427	92.77
土地改良物	140201	4,802,376	9.13	淨資產	3101	48,787,427	92.77
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-9.04	累積餘額	310101	45,142,859	85.84
房屋建築及設備	1404	14,045,995	26.71	本期賸餘	310102	3,644,568	6.93
房屋建築及設備	140401	23,809,865	45.28	合計：		52,588,989	

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5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	-9,763,870	-18.57				
機械及設備	1405	1,612,643	3.07				
機械及設備	140501	3,533,629	6.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,920,986	-3.65				
交通及運輸設備	1406	172,985	0.33				
交通及運輸設備	140601	485,346	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-312,361	-0.59				
雜項設備	1407	4,355,116	8.28				
雜項設備	140701	9,554,462	18.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,199,346	-9.89				
無形資產	16	49,679	0.09				
無形資產	1601	49,679	0.09				
電腦軟體	160102	49,679	0.09				
其他資產	18	676,641	1.29				

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 5 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	14,993,221	103,146	15,096,367	收入
財產收入	7,221	103,146	110,367	財產收益
政府撥入收入	14,986,000		14,986,000	政府撥入收入
基金用途	10,590,253	861,546	11,451,799	支出
用人費用	10,332,712		10,332,712	人事支出
服務費用	108,921	33,703	142,624	業務支出
材料及用品費	14,703	-14,703		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
		861,546	861,546	折舊、折耗及攤銷
其他	114,917		114,917	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,402,968	-758,400	3,644,568	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	6,313,348	42,474,079	48,787,427	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,029,000	15,096,367
財產收益		110,367
財產孳息收入		288
財產交易利益		38,000
其他財產收入		72,079
政府撥入收入	1,029,000	14,986,000
公庫撥款收入	1,029,000	14,986,000
支出	1,881,396	11,451,799
人事支出	1,646,725	10,332,712
人事支出	1,646,725	10,332,712
業務支出	45,525	142,624
業務支出	45,525	142,624
折舊、折耗及攤銷	175,430	861,546
固定資產折舊	170,963	857,079
無形資產攤銷	4,467	4,467
其他支出	13,716	114,917
其他支出	13,716	114,917
本期賸餘（短絀）	-852,396	3,644,568
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		48,787,427

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。