

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 9 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	2,054,000	2,054,000			20,479,608	20,374,000	105,608	0.52
財產收入	20,000					26,590	20,000	6,590	32.95
利息收入						675		675	
其他財產收入	20,000					25,915	20,000	5,915	29.58
政府撥入收入	21,514,000	2,054,000	2,054,000			20,354,000	20,354,000		
公庫撥款收入	21,514,000	2,054,000	2,054,000			20,354,000	20,354,000		
其他收入						99,018		99,018	
雜項收入						99,018		99,018	
基金用途	22,078,000	2,818,436	2,054,000	764,436	37.22	18,078,228	20,918,000	-2,839,772	-13.58
國民教育計畫	21,918,000	2,808,436	2,054,000	754,436	36.73	18,051,228	20,758,000	-2,706,772	-13.04
其他	21,918,000	2,808,436	2,054,000	754,436	36.73	18,051,228	20,758,000	-2,706,772	-13.04
建築及設備計畫	160,000	10,000		10,000		27,000	160,000	-133,000	-83.13
購建固定資產	160,000	10,000		10,000		27,000	160,000	-133,000	-83.13
本期賸餘(短絀)	-544,000	-764,436		-764,436		2,401,380	-544,000	2,945,380	-541.43
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					4,311,760	423,000	3,888,760	919.33

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9月30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	51,692,273	100.00	負債	2	5,426,739	10.50
流動資產	11	8,580,456	16.60	流動負債	21	4,956,924	9.59
現金	1101	8,580,456	16.60	應付款項	2102	4,956,924	9.59
銀行存款	110102	8,554,456	16.55	應付代收款	210203	4,956,924	9.59
縣庫存款	110102-1	4,285,760	8.29	代收款	210203-1	1,823,271	3.53
保管款	110102-2	4,268,696	8.26	代辦經費	210203-2	3,133,653	6.06
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	469,815	0.91
固定資產	14	41,921,963	81.10	什項負債	2801	469,815	0.91
土地	1401	22,189,637	42.93	存入保證金	280104	469,815	0.91
土地	140101	22,189,637	42.93	淨資產	3	46,265,534	89.50
土地改良物	1402	48,024	0.09	淨資產	31	46,265,534	89.50
土地改良物	140201	4,802,376	9.29	淨資產	3101	46,265,534	89.50
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-9.20	累積餘額	310101	45,142,859	87.33
房屋建築及設備	1404	13,926,033	26.94	本期賸餘	310102	1,122,675	2.17
房屋建築及設備	140401	23,809,865	46.06	合計：		51,692,273	

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9月30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	-9,883,832	-19.12				
機械及設備	1405	1,616,047	3.13				
機械及設備	140501	3,551,088	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,935,041	-3.74				
交通及運輸設備	1406	159,221	0.31				
交通及運輸設備	140601	387,749	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-228,528	-0.44				
雜項設備	1407	3,983,001	7.71				
雜項設備	140701	9,271,282	17.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,288,281	-10.23				
無形資產	16	31,811	0.06				
無形資產	1601	31,811	0.06				
電腦軟體	160102	31,811	0.06				
其他資產	18	1,158,043	2.24				

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 9 月 1 日 至 9 月 30 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	20,479,608	262,486	20,742,094	收入
財產收入	26,590	262,486	289,076	財產收益
政府撥入收入	20,354,000		20,354,000	政府撥入收入
其他收入	99,018		99,018	其他收入
基金用途	18,078,228	1,541,191	19,619,419	支出
用人費用	17,602,218		17,602,218	人事支出
服務費用	210,545	39,503	250,048	業務支出
材料及用品費	20,503	-20,503		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	19,000	-19,000		
		5,497	5,497	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	27,000	-27,000		
		1,562,694	1,562,694	折舊、折耗及攤銷
其他	198,962		198,962	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,401,380	-1,278,705	1,122,675	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	4,311,760	41,953,774	46,265,534	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,213,340	20,742,094
財產收益	159,340	289,076
財產孳息收入		675
財產交易利益	159,340	197,340
其他財產收入		91,061
政府撥入收入	2,054,000	20,354,000
公庫撥款收入	2,054,000	20,354,000
其他收入		99,018
雜項收入		99,018
支出	2,983,707	19,619,419
人事支出	2,765,683	17,602,218
人事支出	2,765,683	17,602,218
業務支出	20,514	250,048
業務支出	20,514	250,048
財產損失		5,497
財產交易損失		5,497
折舊、折耗及攤銷	175,271	1,562,694
固定資產折舊	170,804	1,540,359
無形資產攤銷	4,467	22,335
其他支出	22,239	198,962
其他支出	22,239	198,962
本期賸餘（短絀）	-770,367	1,122,675
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		46,265,534

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。