

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 10 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	1,692,000	1,160,000	532,000	45.86	22,171,608	21,534,000	637,608	2.96
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	1,692,000	1,160,000	532,000	45.86	22,046,000	21,514,000	532,000	2.47
公庫撥款收入	21,514,000	1,692,000	1,160,000	532,000	45.86	22,046,000	21,514,000	532,000	2.47
其他收入						99,018		99,018	
雜項收入						99,018		99,018	
基金用途	22,078,000	1,998,279	1,160,000	838,279	72.27	20,076,507	22,078,000	-2,001,493	-9.07
國民教育計畫	21,918,000	1,998,279	1,160,000	838,279	72.27	20,049,507	21,918,000	-1,868,493	-8.52
其他	21,918,000	1,998,279	1,160,000	838,279	72.27	20,049,507	21,918,000	-1,868,493	-8.52
建築及設備計畫	160,000					27,000	160,000	-133,000	-83.13
購建固定資產	160,000					27,000	160,000	-133,000	-83.13
本期賸餘(短絀)	-544,000	-306,279		-306,279		2,095,101	-544,000	2,639,101	-485.13
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					4,005,481	423,000	3,582,481	846.92

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10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	50,823,500	100.00	負債	2	5,042,770	9.92
流動資產	11	8,712,205	17.14	流動負債	21	4,572,955	9.00
現金	1101	8,712,205	17.14	應付款項	2102	4,572,955	9.00
銀行存款	110102	8,686,205	17.09	應付代收款	210203	4,572,955	9.00
縣庫存款	110102-1	3,979,481	7.83	代收款	210203-1	1,902,786	3.74
保管款	110102-2	4,706,724	9.26	代辦經費	210203-2	2,670,169	5.25
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	469,815	0.92
固定資產	14	41,747,905	82.14	什項負債	2801	469,815	0.92
土地	1401	22,189,637	43.66	存入保證金	280104	469,815	0.92
土地	140101	22,189,637	43.66	淨資產	3	45,780,730	90.08
土地改良物	1402	48,024	0.09	淨資產	31	45,780,730	90.08
土地改良物	140201	4,802,376	9.45	淨資產	3101	45,780,730	90.08
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-9.35	累積餘額	310101	45,142,859	88.82
房屋建築及設備	1404	13,896,044	27.34	本期賸餘	310102	637,871	1.26
房屋建築及設備	140401	23,809,865	46.85	合計：		50,823,500	

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10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	-9,913,821	-19.51				
機械及設備	1405	1,571,647	3.09				
機械及設備	140501	3,551,088	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,979,441	-3.89				
交通及運輸設備	1406	156,178	0.31				
交通及運輸設備	140601	387,749	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-231,571	-0.46				
雜項設備	1407	3,886,375	7.65				
雜項設備	140701	9,271,282	18.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,384,907	-10.60				
無形資產	16	27,344	0.05				
無形資產	1601	27,344	0.05				
電腦軟體	160102	27,344	0.05				
其他資產	18	336,046	0.66				

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 10 月 1 日 至 10 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	22,171,608	262,486	22,434,094	收入
財產收入	26,590	262,486	289,076	財產收益
政府撥入收入	22,046,000		22,046,000	政府撥入收入
其他收入	99,018		99,018	其他收入
基金用途	20,076,507	1,719,716	21,796,223	支出
用人費用	19,484,108		19,484,108	人事支出
服務費用	273,199	50,932	324,131	業務支出
材料及用品費	31,932	-31,932		
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及營舍與 設施工程支出	27,000	-27,000		
		1,741,219	1,741,219	折舊、折耗及攤銷
其他	241,268		241,268	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,095,101	-1,457,230	637,871	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	4,005,481	41,775,249	45,780,730	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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,692,000	22,434,094
財產收益		289,076
財產孳息收入		675
財產交易利益		197,340
其他財產收入		91,061
政府撥入收入	1,692,000	22,046,000
公庫撥款收入	1,692,000	22,046,000
其他收入		99,018
雜項收入		99,018
支出	2,176,804	21,796,223
人事支出	1,881,890	19,484,108
人事支出	1,881,890	19,484,108
業務支出	74,083	324,131
業務支出	74,083	324,131
財產損失		5,497
財產交易損失		5,497
折舊、折耗及攤銷	178,525	1,741,219
固定資產折舊	174,058	1,714,417
無形資產攤銷	4,467	26,802
其他支出	42,306	241,268
其他支出	42,306	241,268
本期賸餘（短絀）	-484,804	637,871
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		45,780,730

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。