

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 11 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					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					22,046,000	21,514,000	532,000	2.47
公庫撥款收入	21,514,000					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	1,677,767		1,677,767		21,754,274	22,078,000	-323,726	-1.47
國民教育計畫	21,918,000	1,677,767		1,677,767		21,727,274	21,918,000	-190,726	-0.87
其他	21,918,000	1,677,767		1,677,767		21,727,274	21,918,000	-190,726	-0.87
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	-1,677,767		-1,677,767		417,334	-544,000	961,334	-176.72
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					2,327,714	423,000	1,904,714	450.29

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11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	48,411,970	100.00	負債	2	4,378,639	9.04
流動資產	11	6,516,025	13.46	流動負債	21	3,908,824	8.07
現金	1101	6,516,025	13.46	應付款項	2102	3,908,824	8.07
銀行存款	110102	6,490,025	13.41	應付代收款	210203	3,908,824	8.07
縣庫存款	110102-1	2,301,714	4.75	代收款	210203-1	1,620,201	3.35
保管款	110102-2	4,188,311	8.65	代辦經費	210203-2	2,288,623	4.73
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	其他負債	28	469,815	0.97
固定資產	14	41,682,740	86.10	什項負債	2801	469,815	0.97
土地	1401	22,189,637	45.84	存入保證金	280104	469,815	0.97
土地	140101	22,189,637	45.84	淨資產	3	44,033,331	90.96
土地改良物	1402	48,024	0.10	淨資產	31	44,033,331	90.96
土地改良物	140201	4,802,376	9.92	淨資產	3101	44,033,331	90.96
累計折舊-土地改良物	140202	-4,754,352	-9.82	累積餘額	310101	45,142,859	93.25
房屋建築及設備	1404	13,866,052	28.64	本期短絀	310103	-1,109,528	-2.29
房屋建築及設備	140401	23,809,865	49.18	合計：		48,411,970	

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11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	-9,943,813	-20.54				
機械及設備	1405	1,629,995	3.37				
機械及設備	140501	3,653,588	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,023,593	-4.18				
交通及運輸設備	1406	153,136	0.32				
交通及運輸設備	140601	387,749	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-234,613	-0.48				
雜項設備	1407	3,795,896	7.84				
雜項設備	140701	9,271,282	19.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,475,386	-11.31				
無形資產	16	22,877	0.05				
無形資產	1601	22,877	0.05				
電腦軟體	160102	22,877	0.05				
其他資產	18	190,328	0.39				

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 11 月 1 日 至 11 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	22,171,608	364,986	22,536,594	收入
財產收入	26,590	364,986	391,576	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	21,754,274	1,891,848	23,646,122	支出
用人費用	21,063,113		21,063,113	人事支出
服務費用	319,790	62,932	382,722	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	31,000	-31,000		
		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		
		1,913,351	1,913,351	折舊、折耗及攤銷
其他	281,439		281,439	其他支出
本期賸餘(短絀)	417,334	-1,526,862	-1,109,528	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	2,327,714	41,705,617	44,033,331	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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	102,500	22,536,594
財產收益	102,500	391,576
財產孳息收入		675
財產交易利益	102,500	299,840
其他財產收入		91,061
政府撥入收入		22,046,000
公庫撥款收入		22,046,000
其他收入		99,018
雜項收入		99,018
支出	1,849,899	23,646,122
人事支出	1,579,005	21,063,113
人事支出	1,579,005	21,063,113
業務支出	58,591	382,722
業務支出	58,591	382,722
財產損失		5,497
財產交易損失		5,497
折舊、折耗及攤銷	172,132	1,913,351
固定資產折舊	167,665	1,882,082
無形資產攤銷	4,467	31,269
其他支出	40,171	281,439
其他支出	40,171	281,439
本期賸餘（短絀）	-1,747,399	-1,109,528
期初淨資產		45,142,859
解繳公庫		
期末淨資產		44,033,331

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。