

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣枋寮鄉建興國民小學

548-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	60,435,000					60,544,619	60,435,000	109,619	0.18
勞務收入	38,000					27,600	38,000	-10,400	-27.37
服務收入	38,000					27,600	38,000	-10,400	-27.37
財產收入	162,000					282,019	162,000	120,019	74.09
財產處分收入						8,170		8,170	
利息收入						73,365		73,365	
其他財產收入	162,000					200,484	162,000	38,484	23.76
政府撥入收入	60,235,000					60,235,000	60,235,000		
公庫撥款收入	60,235,000					60,235,000	60,235,000		
基金用途	60,810,000	4,358,787		4,358,787		59,116,125	60,810,000	-1,693,875	-2.79
國民教育計畫	60,660,000	4,332,787		4,332,787		59,064,031	60,660,000	-1,595,969	-2.63
其他	60,660,000	4,332,787		4,332,787		59,064,031	60,660,000	-1,595,969	-2.63
建築及設備計畫	150,000	26,000		26,000		52,094	150,000	-97,906	-65.27
購建固定資產	150,000	26,000		26,000		52,094	150,000	-97,906	-65.27
本期賸餘(短絀)	-375,000	-4,358,787		-4,358,787		1,428,494	-375,000	1,803,494	-480.93
期初基金餘額	661,000					2,297,907	661,000	1,636,907	247.64
解繳公庫									
期末基金餘額	286,000					3,726,401	286,000	3,440,401	1,202.94

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣枋寮鄉建興國民小學

平衡表

中華民國113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	124,801,154	100.00	負債	2	19,237,943	15.41
流動資產	11	21,725,074	17.41	流動負債	21	17,098,564	13.70
現金	1101	21,725,074	17.41	應付款項	2102	17,098,564	13.70
銀行存款	110102	21,688,074	17.38	應付代收款	210203	17,098,564	13.70
縣庫存款	110102-1	3,689,401	2.96	代收款	210203-1	6,309,809	5.06
保管款	110102-2	17,998,673	14.42	代辦經費	210203-2	10,788,755	8.64
零用及週轉金	110103	37,000	0.03	其他負債	28	2,139,379	1.71
固定資產	14	101,827,707	81.59	什項負債	2801	2,139,379	1.71
土地	1401	39,873,092	31.95	存入保證金	280104	2,139,379	1.71
土地	140101	39,873,092	31.95	淨資產	3	105,563,211	84.59
土地改良物	1402	215,002	0.17	淨資產	31	105,563,211	84.59
土地改良物	140201	1,199,656	0.96	淨資產	3101	105,563,211	84.59
累計折舊-土地改良物	140202	-984,654	-0.79	累積餘額	310101	101,539,885	81.36
房屋建築及設備	1404	50,000,477	40.06	本期賸餘	310102	3,885,076	3.11
房屋建築及設備	140401	77,006,258	61.70	淨資產調整數	310104	138,250	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 屏東縣枋寮鄉建興國民小學

平衡表

中華民國113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	-27,005,781	-21.64	合計：		124,801,154	
機械及設備	1405	3,668,379	2.94				
機械及設備	140501	11,732,009	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,063,630	-6.46				
交通及運輸設備	1406	354,817	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,607,104	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,252,287	-1.80				
雜項設備	1407	7,715,940	6.18				
雜項設備	140701	17,196,996	13.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,481,056	-7.60				
無形資產	16	9,103	0.01				
無形資產	1601	9,103	0.01				
電腦軟體	160102	9,103	0.01				
其他資產	18	1,239,270	0.99				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 屏東縣枋寮鄉建興國民小學

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	1,239,270	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	1,239,270	0.99				
代管資產	180106	4,383,127	3.51				
土地	180106-1	4,383,127	3.51				
應付代管資產	180107	-4,383,127	-3.51				
合計：		124,801,154					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—屏東縣枋寮鄉建興國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 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	60,544,619	7,539,842	68,084,461	收入
勞務收入	27,600		27,600	勞務收入
財產收入	282,019	7,539,842	7,821,861	財產收益
政府撥入收入	60,235,000		60,235,000	政府撥入收入
基金用途	59,116,125	5,083,260	64,199,385	支出
用人費用	57,554,207		57,554,207	人事支出
服務費用	853,178	194,023	1,047,201	業務支出
材料及用品費	144,073	-144,073		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	49,950	-49,950		
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	52,094	-52,094		
		5,135,354	5,135,354	折舊、折耗及攤銷
其他	462,623		462,623	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,428,494	2,456,582	3,885,076	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,297,907	99,241,978	101,539,885	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		138,250	138,250	淨資產調整數
期末基金餘額	3,726,401	101,836,810	105,563,211	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣枋寮鄉建興國民小學

收入支出表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額		
	本月數	累計數	
收入	4	100,000	68,084,461
徵收及依法分配收入	41	100,000	68,084,461
勞務收入	4103		27,600
服務收入	410301	0.00	27,600.00
財產收益	4105	100,000	7,821,861
財產孳息收入	410501	0.00	73,365.00
廢舊物品售價收入	410502	0.00	8,170.00
其他財產收入	410599	100,000.00	7,740,326.00
政府撥入收入	4107		60,235,000
公庫撥款收入	410702	0.00	60,235,000.00
支出	5	4,798,783	64,199,385
高等教育計畫	51	4,798,783	64,199,385
人事支出	5101	4,188,246	57,554,207
人事支出	510101	4,188,246.00	57,554,207.00
業務支出	5102	143,568	1,047,201
業務支出	510201	143,568.00	1,047,201.00
折舊、折耗及攤銷	5107	465,996	5,135,354
固定資產折舊	510701	465,386.00	5,032,373.00
無形資產攤銷	510703	610.00	102,981.00
其他支出	5109	973	462,623
其他支出	510901	973.00	462,623.00
本期賸餘(短絀)		-4,698,783	3,885,076
期初淨資產			101,539,885
解繳公庫			
淨資產調整數			138,250
期末淨資產			105,563,211

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。