

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 平衡表

中華民國112年1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	84,691,536	100.00	負債	2	8,218,226	9.70
流動資產	11	22,012,658	25.99	流動負債	21	7,915,059	9.35
現金	1101	21,850,500	25.80	應付款項	2102	7,915,059	9.35
銀行存款	110102	21,820,500	25.76	應付代收款	210203	7,915,059	9.35
縣庫存款	110102-1	13,974,154	16.50	代收款	210203-1	5,629,798	6.65
保管款	110102-2	7,846,346	9.26	代辦經費	210203-2	2,285,261	2.70
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	其他負債	28	303,167	0.36
預付款項	1108	162,158	0.19	什項負債	2801	303,167	0.36
預付費用	110804	162,158	0.19	存入保證金	280104	141,009	0.17
固定資產	14	62,469,156	73.76	暫收及待結轉帳項	280108	162,158	0.19
土地	1401	38,897,460	45.93	淨資產	3	76,473,310	90.30
土地	140101	38,897,460	45.93	淨資產	31	76,473,310	90.30
土地改良物	1402	38,011	0.04	淨資產	3101	76,473,310	90.30
土地改良物	140201	3,801,172	4.49	累積餘額	310101	66,075,444	78.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,763,161	-4.44	本期賸餘	310102	10,397,866	12.28
房屋建築及設備	1404	17,666,427	20.86	合計：		84,691,536	

信託代理與保證資產

835,200

信託代理與保證負債

835,200

保證品

835,200

應付保證品

835,200

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 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 平衡表

中華民國112年1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		
房屋建築及設備	140401	34,403,667	40.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,737,240	-19.76				
機械及設備	1405	2,000,355	2.36				
機械及設備	140501	5,351,128	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,350,773	-3.96				
交通及運輸設備	1406	90,349	0.11				
交通及運輸設備	140601	360,785	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-270,436	-0.32				
雜項設備	1407	3,776,554	4.46				
雜項設備	140701	7,348,627	8.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,572,073	-4.22				
其他資產	18	209,722	0.25				
什項資產	1801	209,722	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	209,722	0.25				

信託代理與保證資產

835,200

信託代理與保證負債

835,200

保證品

835,200

應付保證品

835,200

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 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 平衡表

中華民國112年1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		
合計：		84,691,536					

信託代理與保證資產

835,200

信託代理與保證負債

835,200

保證品

835,200

應付保證品

835,200

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 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,548,000	18,548,000
政府撥入收入	18,548,000	18,548,000
公庫撥款收入	17,816,000	17,816,000
政府其他撥入收入	732,000	732,000
支出	8,150,134	8,150,134
人事支出	7,970,616	7,970,616
人事支出	7,970,616	7,970,616
業務支出	1,000	1,000
業務支出	1,000	1,000
折舊、折耗及攤銷	168,518	168,518
固定資產折舊	168,518	168,518
其他支出	10,000	10,000
其他支出	10,000	10,000
本期賸餘（短絀）	10,397,866	10,397,866
期初淨資產		66,075,444
解繳公庫		
期末淨資產		76,473,310

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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣南州鄉溪北國民小學

577-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	36,890,000	18,548,000	18,608,000	-60,000	-0.32	18,548,000	18,608,000	-60,000	-0.32
財產收入	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他財產收入	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	36,830,000	18,548,000	18,548,000			18,548,000	18,548,000		
公庫撥款收入	36,098,000	17,816,000	17,816,000			17,816,000	17,816,000		
政府其他撥入收入	732,000	732,000	732,000			732,000	732,000		
基金用途	38,811,000	7,981,616	20,529,000	-12,547,384	-61.12	7,981,616	20,529,000	-12,547,384	-61.12
國民教育計畫	38,611,000	7,981,616	20,384,000	-12,402,384	-60.84	7,981,616	20,384,000	-12,402,384	-60.84
其他	38,611,000	7,981,616	20,384,000	-12,402,384	-60.84	7,981,616	20,384,000	-12,402,384	-60.84
建築及設備計畫	200,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
購建固定資產	200,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,921,000	10,566,384	-1,921,000	12,487,384	-650.05	10,566,384	-1,921,000	12,487,384	-650.05
期初基金餘額	2,256,000					3,437,770	2,256,000	1,181,770	52.38
解繳公庫									
期末基金餘額	335,000					14,004,154	335,000	13,669,154	4,080.34

註：

## 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 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 1 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	18,548,000		18,548,000	收入
政府撥入收入	18,548,000		18,548,000	政府撥入收入
基金用途	7,981,616	168,518	8,150,134	支出
用人費用	7,970,616		7,970,616	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000		1,000	業務支出
		168,518	168,518	折舊、折耗及攤銷
其他	10,000		10,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,566,384	-168,518	10,397,866	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,437,770	62,637,674	66,075,444	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,004,154	62,469,156	76,473,310	期末淨資產

註：