

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	23,821,876	454,755	24,276,631	收入
勞務收入	60		60	勞務收入
財產收入	1,616	454,755	456,371	財產收益
政府撥入收入	23,819,000		23,819,000	政府撥入收入
其他收入	1,200		1,200	其他收入
基金用途	12,721,215	552,678	13,273,893	支出
用人費用	12,636,924		12,636,924	人事支出
服務費用	48,226	16,699	64,925	業務支出
材料及用品費	14,699	-14,699		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		552,678	552,678	折舊、折耗及攤銷
其他	19,366		19,366	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,100,661	-97,923	11,002,738	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,462,919	61,385,443	64,848,362	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	14,563,580	61,287,520	75,851,100	期末淨資產

註：

## 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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,891,876	24,276,631
勞務收入	60	60
服務收入	60	60
財產收益	1,616	456,371
財產孳息收入	1,616	1,616
財產交易利益		364,655
其他財產收入		90,100
政府撥入收入	1,889,000	23,819,000
公庫撥款收入	1,889,000	22,891,000
政府其他撥入收入		928,000
其他收入	1,200	1,200
雜項收入	1,200	1,200
支出	2,813,895	13,273,893
人事支出	2,575,581	12,636,924
人事支出	2,575,581	12,636,924
業務支出	33,200	64,925
業務支出	33,200	64,925
折舊、折耗及攤銷	185,748	552,678
固定資產折舊	178,908	535,989
無形資產攤銷	6,840	16,689
其他支出	19,366	19,366
其他支出	19,366	19,366

## 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113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-922,019	11,002,738
期初淨資產		64,848,362
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		75,851,100

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。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,628,147	1,889,000	739,147	39.13
		累計數				12,721,215	24,894,000	-12,172,785	-48.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	157,000	-157,000	-100.00

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 113 年 3 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	39,822,000	1,891,876	1,889,000	2,876	0.15	23,821,876	23,879,000	-57,124	-0.24
勞務收入		60		60		60		60	
服務收入		60		60		60		60	
財產收入	60,000	1,616		1,616		1,616	60,000	-58,384	-97.31
利息收入		1,616		1,616		1,616		1,616	
其他財產收入	60,000						60,000	-60,000	-100.00
政府撥入收入	39,762,000	1,889,000	1,889,000			23,819,000	23,819,000		
公庫撥款收入	38,834,000	1,889,000	1,889,000			22,891,000	22,891,000		
政府其他撥入收入	928,000					928,000	928,000		
其他收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	40,994,000	2,628,147	1,889,000	739,147	39.13	12,721,215	25,051,000	-12,329,785	-49.22
國民教育計畫	40,782,000	2,628,147	1,889,000	739,147	39.13	12,721,215	24,894,000	-12,172,785	-48.90
其他	40,782,000	2,628,147	1,889,000	739,147	39.13	12,721,215	24,894,000	-12,172,785	-48.90
建築及設備計畫	212,000						157,000	-157,000	-100.00
購建固定資產	212,000						157,000	-157,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,172,000	-736,271		-736,271		11,100,661	-1,172,000	12,272,661	-1,047.16
期初基金餘額	1,517,000					3,462,919	1,517,000	1,945,919	128.27
解繳公庫									
期末基金餘額	345,000					14,563,580	345,000	14,218,580	4,121.33

註：