

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 4 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	25,957,876	551,959	26,509,835	收入
勞務收入	60		60	勞務收入
財產收入	1,616	551,959	553,575	財產收益
政府撥入收入	25,955,000		25,955,000	政府撥入收入
其他收入	1,200		1,200	其他收入
基金用途	15,368,045	738,428	16,106,473	支出
用人費用	15,222,311		15,222,311	人事支出
服務費用	83,660	18,739	102,399	業務支出
材料及用品費	16,739	-16,739		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		738,428	738,428	折舊、折耗及攤銷
其他	43,335		43,335	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,589,831	-186,469	10,403,362	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	14,052,750	61,198,974	75,251,724	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,233,204	26,509,835
勞務收入		60
服務收入		60
財產收益	97,204	553,575
財產孳息收入		1,616
財產交易利益		364,655
其他財產收入	97,204	187,304
政府撥入收入	2,136,000	25,955,000
公庫撥款收入	2,136,000	25,027,000
政府其他撥入收入		928,000
其他收入		1,200
雜項收入		1,200
支出	2,832,580	16,106,473
人事支出	2,585,387	15,222,311
人事支出	2,585,387	15,222,311
業務支出	37,474	102,399
業務支出	37,474	102,399
折舊、折耗及攤銷	185,750	738,428
固定資產折舊	178,908	714,897
無形資產攤銷	6,842	23,531
其他支出	23,969	43,335
其他支出	23,969	43,335

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-599,376	10,403,362
期初淨資產		64,848,362
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		75,251,724

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

## 平衡表

中華民國113年4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	82,203,902	100.00	負債	2	6,952,178	8.46
流動資產	11	20,486,170	24.92	流動負債	21	6,656,342	8.10
現金	1101	20,486,170	24.92	應付款項	2102	6,656,342	8.10
銀行存款	110102	20,452,170	24.88	應付代收款	210203	6,656,342	8.10
縣庫存款	110102-1	14,018,750	17.05	代收款	210203-1	4,133,981	5.03
保管款	110102-2	6,433,420	7.83	代辦經費	210203-2	2,522,361	3.07
零用及週轉金	110103	34,000	0.04	其他負債	28	295,836	0.36
固定資產	14	61,060,087	74.28	什項負債	2801	295,836	0.36
土地	1401	38,897,460	47.32	存入保證金	280104	295,836	0.36
土地	140101	38,897,460	47.32	淨資產	3	75,251,724	91.54
土地改良物	1402	38,011	0.05	淨資產	31	75,251,724	91.54
土地改良物	140201	3,801,172	4.62	淨資產	3101	75,251,724	91.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,763,161	-4.58	累積餘額	310101	64,848,362	78.89
房屋建築及設備	1404	16,745,510	20.37	本期賸餘	310102	10,403,362	12.66
房屋建築及設備	140401	34,403,667	41.85	淨資產調整數	310104		

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 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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	-17,658,157	-21.48	合計：		82,203,902	
機械及設備	1405	1,772,416	2.16				
機械及設備	140501	5,946,353	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,173,937	-5.08				
交通及運輸設備	1406	87,848	0.11				
交通及運輸設備	140601	357,785	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-269,937	-0.33				
雜項設備	1407	3,518,842	4.28				
雜項設備	140701	7,738,181	9.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,219,339	-5.13				
無形資產	16	138,887	0.17				
無形資產	1601	138,887	0.17				
電腦軟體	160102	138,887	0.17				
其他資產	18	518,758	0.63				

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 — 屏東縣南州鄉溪北國民小學

## 平衡表

中華民國113年4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	518,758	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	518,758	0.63				
合計：		82,203,902					

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 4 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	2,136,000	2,136,000			25,957,876	26,015,000	-57,124	-0.22
勞務收入						60		60	
服務收入						60		60	
財產收入	60,000					1,616	60,000	-58,384	-97.31
利息收入						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	2,136,000	2,136,000			25,955,000	25,955,000		
公庫撥款收入	38,834,000	2,136,000	2,136,000			25,027,000	25,027,000		
政府其他撥入收入	928,000					928,000	928,000		
其他收入						1,200		1,200	
雜項收入						1,200		1,200	
基金用途	40,994,000	2,646,830	2,136,000	510,830	23.92	15,368,045	27,187,000	-11,818,955	-43.47
國民教育計畫	40,782,000	2,646,830	2,136,000	510,830	23.92	15,368,045	27,030,000	-11,661,955	-43.14
其他	40,782,000	2,646,830	2,136,000	510,830	23.92	15,368,045	27,030,000	-11,661,955	-43.14
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	-510,830		-510,830		10,589,831	-1,172,000	11,761,831	-1,003.57
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					14,052,750	345,000	13,707,750	3,973.26

註：