

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 6 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	29,766,094	551,959	30,318,053	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	31,794	551,959	583,753	財產收益
政府撥入收入	29,733,000		29,733,000	政府撥入收入
其他收入	1,200		1,200	其他收入
基金用途	20,452,895	1,111,742	21,564,637	支出
用人費用	20,066,710		20,066,710	人事支出
服務費用	253,024	22,989	276,013	業務支出
材料及用品費	20,989	-20,989		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,111,742	1,111,742	折舊、折耗及攤銷
其他	110,172		110,172	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,313,199	-559,783	8,753,416	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	12,776,118	60,825,660	73,601,778	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,889,000	30,318,053
勞務收入		100
服務收入		100
財產收益		583,753
財產孳息收入		1,616
財產交易利益		364,655
其他財產收入		217,482
政府撥入收入	1,889,000	29,733,000
公庫撥款收入	1,889,000	28,805,000
政府其他撥入收入		928,000
其他收入		1,200
雜項收入		1,200
支出	2,721,923	21,564,637
人事支出	2,422,146	20,066,710
人事支出	2,422,146	20,066,710
業務支出	95,238	276,013
業務支出	95,238	276,013
折舊、折耗及攤銷	186,637	1,111,742
固定資產折舊	179,794	1,074,528
無形資產攤銷	6,843	37,214
其他支出	17,902	110,172
其他支出	17,902	110,172

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-832,923	8,753,416
期初淨資產		64,848,362
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		73,601,778

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6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	82,716,662	100.00	負債	2	9,114,884	11.02
流動資產	11	21,146,948	25.57	流動負債	21	8,819,048	10.66
現金	1101	21,146,948	25.57	應付款項	2102	8,819,048	10.66
銀行存款	110102	21,112,948	25.52	應付代收款	210203	8,819,048	10.66
縣庫存款	110102-1	12,742,118	15.40	代收款	210203-1	6,305,501	7.62
保管款	110102-2	8,370,830	10.12	代辦經費	210203-2	2,513,547	3.04
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	60,700,456	73.38	什項負債	2801	295,836	0.36
土地	1401	38,897,460	47.02	存入保證金	280104	295,836	0.36
土地	140101	38,897,460	47.02	淨資產	3	73,601,778	88.98
土地改良物	1402	38,011	0.05	淨資產	31	73,601,778	88.98
土地改良物	140201	3,801,172	4.60	淨資產	3101	73,601,778	88.98
累計折舊-土地改良物	140202	-3,763,161	-4.55	累積餘額	310101	64,848,362	78.40
房屋建築及設備	1404	16,622,721	20.10	本期賸餘	310102	8,753,416	10.58
房屋建築及設備	140401	34,403,667	41.59	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6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	-17,780,946	-21.50	合計：		82,716,662	
機械及設備	1405	1,652,230	2.00				
機械及設備	140501	5,946,353	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,294,123	-5.19				
交通及運輸設備	1406	83,299	0.10				
交通及運輸設備	140601	357,785	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,486	-0.33				
雜項設備	1407	3,406,735	4.12				
雜項設備	140701	7,738,181	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,331,446	-5.24				
無形資產	16	125,204	0.15				
無形資產	1601	125,204	0.15				
電腦軟體	160102	125,204	0.15				
其他資產	18	744,054	0.90				

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6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	744,054	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	744,054	0.90				
合計：		82,716,662					

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 6 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	1,889,000	1,889,000			29,766,094	29,793,000	-26,906	-0.09
勞務收入						100		100	
服務收入						100		100	
財產收入	60,000					31,794	60,000	-28,206	-47.01
利息收入						1,616		1,616	
其他財產收入	60,000					30,178	60,000	-29,822	-49.70
政府撥入收入	39,762,000	1,889,000	1,889,000			29,733,000	29,733,000		
公庫撥款收入	38,834,000	1,889,000	1,889,000			28,805,000	28,805,000		
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	2,535,286	1,889,000	646,286	34.21	20,452,895	30,965,000	-10,512,105	-33.95
國民教育計畫	40,782,000	2,535,286	1,889,000	646,286	34.21	20,452,895	30,808,000	-10,355,105	-33.61
其他	40,782,000	2,535,286	1,889,000	646,286	34.21	20,452,895	30,808,000	-10,355,105	-33.61
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	-646,286		-646,286		9,313,199	-1,172,000	10,485,199	-894.64
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					12,776,118	345,000	12,431,118	3,603.22

註：