

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 10 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	39,801,945	580,759	40,382,704	收入
勞務收入	100		100	勞務收入
財產收入	37,856	580,759	618,615	財產收益
政府撥入收入	39,762,000		39,762,000	政府撥入收入
其他收入	1,989		1,989	其他收入
基金用途	33,559,052	1,790,293	35,349,345	支出
用人費用	32,666,461		32,666,461	人事支出
服務費用	466,565	62,119	528,684	業務支出
材料及用品費	60,119	-60,119		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
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	35,000	-35,000		
		1,825,293	1,825,293	折舊、折耗及攤銷
其他	328,907		328,907	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,242,893	-1,209,534	5,033,359	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	9,705,812	60,175,909	69,881,721	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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,111,000	40,382,704
勞務收入		100
服務收入		100
財產收益		618,615
財產孳息收入		3,158
財產交易利益		364,655
其他財產收入		250,802
政府撥入收入	2,111,000	39,762,000
公庫撥款收入	2,111,000	38,834,000
政府其他撥入收入		928,000
其他收入		1,989
雜項收入		1,989
支出	5,253,561	35,349,345
人事支出	4,954,601	32,666,461
人事支出	4,954,601	32,666,461
業務支出	89,083	528,684
業務支出	89,083	528,684
折舊、折耗及攤銷	176,884	1,825,293
固定資產折舊	170,042	1,760,714
無形資產攤銷	6,842	64,579
其他支出	32,993	328,907
其他支出	32,993	328,907

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,142,561	5,033,359
期初淨資產		64,848,362
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,881,721

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10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	78,313,008	100.00	負債	2	8,431,287	10.77
流動資產	11	17,839,538	22.78	流動負債	21	7,935,451	10.13
現金	1101	17,839,538	22.78	應付款項	2102	7,935,451	10.13
銀行存款	110102	17,805,538	22.74	應付代收款	210203	7,935,451	10.13
縣庫存款	110102-1	9,671,812	12.35	代收款	210203-1	4,693,793	5.99
保管款	110102-2	8,133,726	10.39	代辦經費	210203-2	3,241,658	4.14
零用及週轉金	110103	34,000	0.04	其他負債	28	495,836	0.63
固定資產	14	60,078,070	76.72	什項負債	2801	495,836	0.63
土地	1401	38,897,460	49.67	存入保證金	280104	495,836	0.63
土地	140101	38,897,460	49.67	淨資產	3	69,881,721	89.23
土地改良物	1402	38,011	0.05	淨資產	31	69,881,721	89.23
土地改良物	140201	3,801,172	4.85	淨資產	3101	69,881,721	89.23
累計折舊-土地改良物	140202	-3,763,161	-4.81	累積餘額	310101	64,848,362	82.81
房屋建築及設備	1404	16,377,141	20.91	本期賸餘	310102	5,033,359	6.43
房屋建築及設備	140401	34,403,667	43.93	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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,026,526	-23.02	合計：		78,313,008	
機械及設備	1405	1,479,766	1.89				
機械及設備	140501	5,981,353	7.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,501,587	-5.75				
交通及運輸設備	1406	75,171	0.10				
交通及運輸設備	140601	357,785	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,614	-0.36				
雜項設備	1407	3,210,521	4.10				
雜項設備	140701	7,766,981	9.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,556,460	-5.82				
無形資產	16	97,839	0.12				
無形資產	1601	97,839	0.12				
電腦軟體	160102	97,839	0.12				
其他資產	18	297,561	0.38				

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10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		
什項資產	1801	297,561	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	297,561	0.38				
合計：		78,313,008					

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 10 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	2,111,000	2,111,000			39,801,945	39,822,000	-20,055	-0.05
勞務收入						100		100	
服務收入						100		100	
財產收入	60,000					37,856	60,000	-22,144	-36.91
利息收入						3,158		3,158	
其他財產收入	60,000					34,698	60,000	-25,302	-42.17
政府撥入收入	39,762,000	2,111,000	2,111,000			39,762,000	39,762,000		
公庫撥款收入	38,834,000	2,111,000	2,111,000			38,834,000	38,834,000		
政府其他撥入收入	928,000					928,000	928,000		
其他收入						1,989		1,989	
雜項收入						1,989		1,989	
基金用途	40,994,000	5,076,677	2,111,000	2,965,677	140.49	33,559,052	40,994,000	-7,434,948	-18.14
國民教育計畫	40,782,000	5,076,677	2,111,000	2,965,677	140.49	33,524,052	40,782,000	-7,257,948	-17.80
其他	40,782,000	5,076,677	2,111,000	2,965,677	140.49	33,524,052	40,782,000	-7,257,948	-17.80
建築及設備計畫	212,000					35,000	212,000	-177,000	-83.49
購建固定資產	212,000					35,000	212,000	-177,000	-83.49
本期賸餘(短絀)	-1,172,000	-2,965,677		-2,965,677		6,242,893	-1,172,000	7,414,893	-632.67
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					9,705,812	345,000	9,360,812	2,713.28

註：