

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	172,593,000	88,108,392	87,826,000	282,392	0.32	88,108,392	87,826,000	282,392	0.32
勞務收入	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	200,000	25,170	200,000	-174,830	-87.42	25,170	200,000	-174,830	-87.42
其他財產收入	200,000	25,170	200,000	-174,830	-87.42	25,170	200,000	-174,830	-87.42
政府撥入收入	172,378,000	87,611,000	87,611,000			87,611,000	87,611,000		
公庫撥款收入	170,411,000	85,644,000	85,644,000			85,644,000	85,644,000		
政府其他撥入收入	1,967,000	1,967,000	1,967,000			1,967,000	1,967,000		
其他收入		472,222		472,222		472,222		472,222	
受贈收入		472,222		472,222		472,222		472,222	
基金用途	180,425,000	37,383,852	95,658,000	-58,274,148	-60.92	37,383,852	95,658,000	-58,274,148	-60.92
國民教育計畫	180,125,000	37,369,852	95,508,000	-58,138,148	-60.87	37,369,852	95,508,000	-58,138,148	-60.87
其他	180,125,000	37,369,852	95,508,000	-58,138,148	-60.87	37,369,852	95,508,000	-58,138,148	-60.87
建築及設備計畫	300,000	14,000	150,000	-136,000	-90.67	14,000	150,000	-136,000	-90.67
購建固定資產	300,000	14,000	150,000	-136,000	-90.67	14,000	150,000	-136,000	-90.67
本期賸餘(短絀)	-7,832,000	50,724,540	-7,832,000	58,556,540	-747.66	50,724,540	-7,832,000	58,556,540	-747.66
期初基金餘額	8,039,000					11,250,703	8,039,000	3,211,703	39.95
解繳公庫									
期末基金餘額	207,000					61,975,243	207,000	61,768,243	29,839.73

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 平衡表

中華民國113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	459,993,990	100.00	負債	2	48,820,949	10.61
流動資產	11	98,154,164	21.34	流動負債	21	38,191,025	8.30
現金	1101	98,154,164	21.34	應付款項	2102	38,191,025	8.30
銀行存款	110102	98,086,164	21.32	應付代收款	210203	38,191,025	8.30
縣庫存款	110102-1	61,907,243	13.46	代收款	210203-1	30,458,033	6.62
保管款	110102-2	36,178,921	7.87	代辦經費	210203-2	7,732,992	1.68
零用及週轉金	110103	68,000	0.01	其他負債	28	10,629,924	2.31
固定資產	14	349,160,306	75.91	什項負債	2801	10,629,924	2.31
土地	1401	261,407,200	56.83	存入保證金	280104	1,420,924	0.31
土地	140101	261,407,200	56.83	應付代管資產	280107	9,209,000	2.00
土地改良物	1402	2,405,053	0.52	淨資產	3	411,173,041	89.39
土地改良物	140201	4,604,630	1.00	淨資產	31	411,173,041	89.39
累計折舊-土地改良物	140202	-2,199,577	-0.48	淨資產	3101	411,173,041	89.39
房屋建築及設備	1404	64,667,555	14.06	累積餘額	310101	358,737,748	77.99
房屋建築及設備	140401	112,985,913	24.56	本期賸餘	310102	52,435,293	11.40

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,318,358	-10.50	淨資產調整數	310104	459,993,990	
機械及設備	1405	9,066,491	1.97	合計：			
機械及設備	140501	20,657,603	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,591,112	-2.52				
交通及運輸設備	1406	399,813	0.09				
交通及運輸設備	140601	957,137	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,324	-0.12				
雜項設備	1407	11,214,194	2.44				
雜項設備	140701	28,017,765	6.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,803,571	-3.65				
無形資產	16	37,492	0.01				
無形資產	1601	37,492	0.01				
電腦軟體	160102	37,492	0.01				
其他資產	18	12,642,028	2.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	12,642,028	2.75				
暫付及待結轉帳項	180105	3,433,028	0.75				
代管資產	180106	9,209,000	2.00				
土地	180106-1	9,209,000	2.00				
合計：		459,993,990					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	88,108,392	2,460,650	90,569,042	收入
財產收入	25,170	2,460,650	2,485,820	財產收益
政府撥入收入	87,611,000		87,611,000	政府撥入收入
其他收入	472,222		472,222	其他收入
基金用途	37,383,852	749,897	38,133,749	支出
用人費用	37,276,328		37,276,328	人事支出
服務費用	55,146	31,525	86,671	業務支出
材料及用品費	24,525	-24,525		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	14,000	-14,000		
		763,897	763,897	折舊、折耗及攤銷
其他	6,853		6,853	其他支出
本期賸餘(短絀)	50,724,540	1,710,753	52,435,293	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,250,703	347,487,045	358,737,748	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	61,975,243	349,197,798	411,173,041	期末淨資產

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	90,569,042	90,569,042
財產收益	2,485,820	2,485,820
其他財產收入	2,485,820	2,485,820
政府撥入收入	87,611,000	87,611,000
公庫撥款收入	85,644,000	85,644,000
政府其他撥入收入	1,967,000	1,967,000
其他收入	472,222	472,222
受贈收入	472,222	472,222
支出	38,133,749	38,133,749
人事支出	37,276,328	37,276,328
人事支出	37,276,328	37,276,328
業務支出	86,671	86,671
業務支出	86,671	86,671
折舊、折耗及攤銷	763,897	763,897
固定資產折舊	762,787	762,787
無形資產攤銷	1,110	1,110
其他支出	6,853	6,853
其他支出	6,853	6,853
本期賸餘（短絀）	52,435,293	52,435,293
期初淨資產		358,737,748
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		411,173,041

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。