

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 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	172,593,000	8,895,000	8,895,000			173,973,921	172,593,000	1,380,921	0.80
徵收及依法分配收入						13,284		13,284	
違規罰款收入						13,284		13,284	
勞務收入	15,000					11,200	15,000	-3,800	-25.33
服務收入	15,000					11,200	15,000	-3,800	-25.33
財產收入	200,000					475,833	200,000	275,833	137.92
財產處分收入						113,943		113,943	
利息收入						114,538		114,538	
其他財產收入	200,000					247,352	200,000	47,352	23.68
政府撥入收入	172,378,000	8,895,000	8,895,000			172,378,000	172,378,000		
公庫撥款收入	170,411,000	8,895,000	8,895,000			170,411,000	170,411,000		
政府其他撥入收入	1,967,000					1,967,000	1,967,000		
其他收入						1,095,604		1,095,604	
受贈收入						472,222		472,222	
雜項收入						623,382		623,382	
基金用途	180,425,000	12,853,897	8,895,000	3,958,897	44.51	163,079,937	180,425,000	-17,345,063	-9.61
國民教育計畫	180,125,000	12,853,897	8,895,000	3,958,897	44.51	162,896,085	180,125,000	-17,228,915	-9.56
其他	180,125,000	12,853,897	8,895,000	3,958,897	44.51	162,896,085	180,125,000	-17,228,915	-9.56
建築及設備計畫	300,000					183,852	300,000	-116,148	-38.72
購建固定資產	300,000					183,852	300,000	-116,148	-38.72
本期賸餘(短絀)	-7,832,000	-3,958,897		-3,958,897		10,893,984	-7,832,000	18,725,984	-239.10
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					22,144,687	207,000	21,937,687	10,597.92

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	-50,084,762	-12.40	淨資產調整數	310104	41,340	0.00
機械及設備	1405	7,127,492	1.77	合計：		403,817,390	
機械及設備	140501	20,848,484	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,720,992	-3.40				
交通及運輸設備	1406	376,858	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,032,537	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-655,679	-0.16				
雜項設備	1407	10,104,142	2.50				
雜項設備	140701	28,192,706	6.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,088,564	-4.48				
無形資產	16	27,502	0.01				
無形資產	1601	27,502	0.01				
電腦軟體	160102	27,502	0.01				
其他資產	18	3,234,482	0.80				
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	3,234,482	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	3,234,482	0.80				
代管資產	180106	9,209,000	2.28				
土地	180106-1	9,209,000	2.28				
應付代管資產	180107	-9,209,000	-2.28				
合計：		403,817,390					

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

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	8,895,000	177,113,294
徵收及依法分配收入		13,284
違規罰款收入		13,284
勞務收入		11,200
服務收入		11,200
財產收益		3,615,206
財產孳息收入		114,538
廢舊物品售價收入		113,943
其他財產收入		3,386,725
政府撥入收入	8,895,000	172,378,000
公庫撥款收入	8,895,000	170,411,000
政府其他撥入收入		1,967,000
其他收入		1,095,604
受贈收入		472,222
雜項收入		623,382
支出	13,496,537	169,526,967
人事支出	12,635,687	159,671,551
人事支出	12,635,687	159,671,551
業務支出	187,146	2,463,549
業務支出	187,146	2,463,549
財產損失		4,315
財產交易損失		4,315
折舊、折耗及攤銷	642,640	6,626,567
固定資產折舊	641,530	6,615,467
無形資產攤銷	1,110	11,100
其他支出	31,064	760,985
其他支出	31,064	760,985

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)	-4,601,537	7,586,327
期初淨資產		358,737,748
解繳公庫		
淨資產調整數		41,340
期末淨資產		366,365,415

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—屏東縣屏東市仁愛國民小學

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	173,973,921	3,139,373	177,113,294	收入
徵收及依法分配收入	13,284		13,284	徵收及依法分配收入
勞務收入	11,200		11,200	勞務收入
財產收入	475,833	3,139,373	3,615,206	財產收益
政府撥入收入	172,378,000		172,378,000	政府撥入收入
其他收入	1,095,604		1,095,604	其他收入
基金用途	163,079,937	6,447,030	169,526,967	支出
用人費用	159,671,551		159,671,551	人事支出
服務費用	2,103,621	359,928	2,463,549	業務支出
材料及用品費	311,948	-311,948		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	47,980	-47,980		
		4,315	4,315	財產損失
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	183,852	-183,852		
		6,626,567	6,626,567	折舊、折耗及攤銷
其他	760,985		760,985	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,893,984	-3,307,657	7,586,327	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
		41,340	41,340	淨資產調整數
期末基金餘額	22,144,687	344,220,728	366,365,415	期末淨資產