

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 11 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	4,800		4,800		173,978,721	172,593,000	1,385,721	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	4,800		4,800		480,633	200,000	280,633	140.32
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	4,800		4,800		252,152	200,000	52,152	26.08
政府撥入收入	172,378,000					172,378,000	172,378,000		
公庫撥款收入	170,411,000					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	12,097,254		12,097,254		175,177,191	180,425,000	-5,247,809	-2.91
國民教育計畫	180,125,000	12,097,254		12,097,254		174,993,339	180,125,000	-5,131,661	-2.85
其他	180,125,000	12,097,254		12,097,254		174,993,339	180,125,000	-5,131,661	-2.85
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	-12,092,454		-12,092,454		-1,198,470	-7,832,000	6,633,530	-84.70
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					10,052,233	207,000	9,845,233	4,756.15

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11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	387,534,185	100.00	負債	2	33,917,381	8.75
流動資產	11	40,471,891	10.44	流動負債	21	32,159,857	8.30
現金	1101	40,471,891	10.44	應付款項	2102	32,159,857	8.30
銀行存款	110102	40,403,891	10.43	應付代收款	210203	32,159,857	8.30
縣庫存款	110102-1	9,984,233	2.58	代收款	210203-1	22,836,638	5.89
保管款	110102-2	30,419,658	7.85	代辦經費	210203-2	9,323,219	2.41
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	其他負債	28	1,757,524	0.45
固定資產	14	343,538,179	88.65	什項負債	2801	1,757,524	0.45
土地	1401	261,407,200	67.45	存入保證金	280104	1,757,524	0.45
土地	140101	261,407,200	67.45	應付保管款	280105	0	0.00
土地改良物	1402	2,250,483	0.58	淨資產	3	353,616,804	91.25
土地改良物	140201	3,444,308	0.89	淨資產	31	353,616,804	91.25
累計折舊-土地改良物	140202	-1,193,825	-0.31	淨資產	3101	353,616,804	91.25
房屋建築及設備	1404	62,704,885	16.18	累積餘額	310101	358,737,748	92.57
房屋建築及設備	140401	112,985,913	29.16	本期短絀	310103	-5,162,284	-1.33

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11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	-50,281,028	-12.97	淨資產調整數	310104	41,340	0.00
機械及設備	1405	6,861,660	1.77	合計：		387,534,185	
機械及設備	140501	20,652,309	5.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,790,649	-3.56				
交通及運輸設備	1406	365,314	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,032,537	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-667,223	-0.17				
雜項設備	1407	9,948,637	2.57				
雜項設備	140701	28,033,688	7.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,085,051	-4.67				
無形資產	16	26,392	0.01				
無形資產	1601	26,392	0.01				
電腦軟體	160102	26,392	0.01				
其他資產	18	3,497,723	0.90				

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11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	3,497,723	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	3,497,723	0.90				
代管資產	180106	9,209,000	2.38				
土地	180106-1	9,209,000	2.38				
應付代管資產	180107	-9,209,000	-2.38				
合計：		387,534,185					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,800	177,118,094
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	4,800	3,620,006
財產孳息收入		114,538
廢舊物品售價收入		113,943
其他財產收入	4,800	3,391,525
政府撥入收入		172,378,000
公庫撥款收入		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	12,753,411	182,280,378
人事支出	11,785,406	171,456,957
人事支出	11,785,406	171,456,957
業務支出	293,288	2,756,837
業務支出	293,288	2,756,837
財產損失	15,154	19,469
財產交易損失	15,154	19,469
折舊、折耗及攤銷	641,003	7,267,570
固定資產折舊	639,893	7,255,360
無形資產攤銷	1,110	12,210
其他支出	18,560	779,545
其他支出	18,560	779,545

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,748,611	-5,162,284
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		353,616,804

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

402-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	173,978,721	3,139,373	177,118,094	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	480,633	3,139,373	3,620,006	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	175,177,191	7,103,187	182,280,378	支出
用人費用	171,456,957		171,456,957	人事支出
服務費用	2,338,231	418,606	2,756,837	業務支出
材料及用品費	370,626	-370,626		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	47,980	-47,980		
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		
其他	779,545	19,469	19,469	財產損失
本期賸餘(短絀)	-1,198,470	7,267,570	7,267,570	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	11,250,703	-3,963,814	-5,162,284	其他支出
解繳公庫		347,487,045	358,737,748	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	10,052,233	41,340	41,340	期初淨資產
		343,564,571	353,616,804	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產