

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣高樹鄉大路關國民小學

509-1

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	24,915,000	30,624,502	16,064,000	14,560,502	90.64	30,624,502	16,064,000	14,560,502	90.64
財產收入	30,000	17,713	30,000	-12,287	-40.96	17,713	30,000	-12,287	-40.96
利息收入		17,713		17,713		17,713		17,713	
其他財產收入	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	24,885,000	30,606,789	16,034,000	14,572,789	90.89	30,606,789	16,034,000	14,572,789	90.89
公庫撥款收入	24,885,000	30,606,789	16,034,000	14,572,789	90.89	30,606,789	16,034,000	14,572,789	90.89
基金用途	30,061,000	3,864,553	16,064,000	-12,199,447	-75.94	3,864,553	16,064,000	-12,199,447	-75.94
國民教育計畫	30,001,000	3,864,553	16,034,000	-12,169,447	-75.90	3,864,553	16,034,000	-12,169,447	-75.90
其他	30,001,000	3,864,553	16,034,000	-12,169,447	-75.90	3,864,553	16,034,000	-12,169,447	-75.90
建築及設備計畫	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,146,000	26,759,949		26,759,949		26,759,949		26,759,949	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-5,146,000					26,759,949		26,759,949	

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣高樹鄉大路關國民小學

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	46,977,985	100.00	負債	2	7,105,569	15.13
流動資產	11	31,784,482	67.66	流動負債	21	5,396,322	11.49
現金	1101	31,784,482	67.66	應付款項	2102	5,396,322	11.49
銀行存款	110102	31,757,482	67.60	應付代收款	210203	5,396,322	11.49
縣庫存款	110102-1	26,732,949	56.91	代收款	210203-1	754,119	1.61
保管款	110102-2	5,024,533	10.70	代辦經費	210203-2	4,642,203	9.88
零用及週轉金	110103	27,000	0.06	其他負債	28	1,709,247	3.64
固定資產	14	13,102,884	27.89	什項負債	2801	1,709,247	3.64
土地	1401	2,718,663	5.79	存入保證金	280104	43,784	0.09
土地	140101	2,718,663	5.79	應付代管資產	280107	1,665,463	3.55
土地改良物	1402	6,918	0.01	淨資產	3	39,872,416	84.87
土地改良物	140201	691,809	1.47	淨資產	31	39,872,416	84.87
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.46	淨資產	3101	39,872,416	84.87
房屋建築及設備	1404	7,288,887	15.52	累積餘額	310101	13,335,115	28.39
房屋建築及設備	140401	28,730,044	61.16	本期騰餘	310102	26,537,301	56.49

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 — 屏東縣高樹鄉大路關國民小學

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	-21,441,157	-45.64	淨資產調整數	310104	46,977,985	
機械及設備	1405	1,015,716	2.16	合計：			
機械及設備	140501	5,759,598	12.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,743,882	-10.10				
交通及運輸設備	1406	332,564	0.71				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-841,917	-1.79				
雜項設備	1407	1,740,136	3.70				
雜項設備	140701	7,261,952	15.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,521,816	-11.75				
無形資產	16	9,583	0.02				
無形資產	1601	9,583	0.02				
電腦軟體	160102	9,583	0.02				
其他資產	18	2,081,036	4.43				

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 — 屏東縣高樹鄉大路關國民小學

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	2,081,036	4.43				
暫付及待結轉帳項	180105	415,573	0.88				
代管資產	180106	1,665,463	3.55				
土地	180106-1	1,665,463	3.55				
合計：		46,977,985					
		0				0	

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 — 屏東縣高樹鄉大路關國民小學

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	30,624,502	30,624,502
財產收益	17,713	17,713
財產孳息收入	17,713	17,713
政府撥入收入	30,606,789	30,606,789
公庫撥款收入	30,606,789	30,606,789
支出	4,087,201	4,087,201
人事支出	3,848,770	3,848,770
人事支出	3,848,770	3,848,770
業務支出	15,783	15,783
業務支出	15,783	15,783
折舊、折耗及攤銷	222,648	222,648
固定資產折舊	222,231	222,231
無形資產攤銷	417	417
本期賸餘（短絀）	26,537,301	26,537,301
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,537,301

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—屏東縣高樹鄉大路關國民小學

509-6

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	30,624,502		30,624,502	收入
財產收入	17,713		17,713	財產收益
政府撥入收入	30,606,789		30,606,789	政府撥入收入
基金用途	3,864,553	222,648	4,087,201	支出
用人費用	3,848,770		3,848,770	人事支出
服務費用	15,783		15,783	業務支出
		222,648	222,648	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,759,949	-222,648	26,537,301	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	0	0		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	26,759,949	-222,648	26,537,301	期末淨資產

註：