

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 115 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	8,444,000	5,692,945	5,731,000	-38,055	-0.66	5,692,945	5,731,000	-38,055	-0.66
財產收入	56,000	17,945	56,000	-38,055	-67.96	17,945	56,000	-38,055	-67.96
利息收入		17,945		17,945		17,945		17,945	
其他財產收入	56,000		56,000	-56,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
政府撥入收入	8,388,000	5,675,000	5,675,000			5,675,000	5,675,000		
公庫撥款收入	8,388,000	5,675,000	5,675,000			5,675,000	5,675,000		
基金用途	19,935,000	4,010,022	17,222,000	-13,211,978	-76.72	4,010,022	17,222,000	-13,211,978	-76.72
國民教育計畫	19,875,000	4,010,022	17,192,000	-13,181,978	-76.68	4,010,022	17,192,000	-13,181,978	-76.68
其他	19,875,000	4,010,022	17,192,000	-13,181,978	-76.68	4,010,022	17,192,000	-13,181,978	-76.68
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)	-11,491,000	1,682,923	-11,491,000	13,173,923	-114.65	1,682,923	-11,491,000	13,173,923	-114.65
期初基金餘額	11,684,000					21,628,141	11,684,000	9,944,141	85.11
解繳公庫									
期末基金餘額	193,000					23,311,064	193,000	23,118,064	11,978.27

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115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	42,817,470	100.00	負債	2	7,519,831	17.56
流動資產	11	30,610,970	71.49	流動負債	21	5,743,806	13.41
現金	1101	30,610,970	71.49	應付款項	2102	5,743,806	13.41
銀行存款	110102	30,584,970	71.43	應付代收款	210203	5,743,806	13.41
縣庫存款	110102-1	23,285,064	54.38	代收款	210203-1	830,133	1.94
保管款	110102-2	7,299,906	17.05	代辦經費	210203-2	4,913,673	11.48
零用及週轉金	110103	26,000	0.06	其他負債	28	1,776,025	4.15
固定資產	14	11,986,575	27.99	什項負債	2801	1,776,025	4.15
土地	1401	2,718,663	6.35	存入保證金	280104	1,776,025	4.15
土地	140101	2,718,663	6.35	淨資產	3	35,297,639	82.44
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	31	35,297,639	82.44
土地改良物	140201	691,809	1.62	淨資產	3101	35,297,639	82.44
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.60	累積餘額	310101	33,706,513	78.72
房屋建築及設備	1404	6,391,936	14.93	本期賸餘	310102	1,591,126	3.72
房屋建築及設備	140401	28,712,495	67.06	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

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115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	-22,320,559	-52.13	合計：		42,817,470	
機械及設備	1405	542,954	1.27				
機械及設備	140501	6,139,010	14.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,596,056	-13.07				
交通及運輸設備	1406	452,625	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,460,095	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,470	-2.35				
雜項設備	1407	1,873,479	4.38				
雜項設備	140701	8,110,772	18.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,237,293	-14.57				
其他資產	18	219,925	0.51				
什項資產	1801	219,925	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	219,925	0.51				
代管資產	180106	1,665,463	3.89				

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,692,945	5,692,945
財產收益	17,945	17,945
財產孳息收入	17,945	17,945
政府撥入收入	5,675,000	5,675,000
公庫撥款收入	5,675,000	5,675,000
支出	4,101,819	4,101,819
人事支出	3,992,061	3,992,061
人事支出	3,992,061	3,992,061
業務支出	13,730	13,730
業務支出	13,730	13,730
折舊、折耗及攤銷	91,797	91,797
固定資產折舊	91,797	91,797
其他支出	4,231	4,231
其他支出	4,231	4,231
本期賸餘（短絀）	1,591,126	1,591,126
期初淨資產		33,706,513
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,297,639

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 115 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	5,692,945		5,692,945	收入
財產收入	17,945		17,945	財產收益
政府撥入收入	5,675,000		5,675,000	政府撥入收入
基金用途	4,010,022	91,797	4,101,819	支出
用人費用	3,992,061		3,992,061	人事支出
服務費用	13,730		13,730	業務支出
		91,797	91,797	折舊、折耗及攤銷
其他	4,231		4,231	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,682,923	-91,797	1,591,126	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	21,628,141	12,078,372	33,706,513	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	23,311,064	11,986,575	35,297,639	期末淨資產

註：