

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 4 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	398,000	398,000			6,514,945	6,553,000	-38,055	-0.58
財產收入	56,000					17,945	56,000	-38,055	-67.96
利息收入						17,945		17,945	
其他財產收入	56,000						56,000	-56,000	-100.00
政府撥入收入	8,388,000	398,000	398,000			6,497,000	6,497,000		
公庫撥款收入	8,388,000	398,000	398,000			6,497,000	6,497,000		
基金用途	19,935,000	1,393,949	398,000	995,949	250.24	7,979,598	18,044,000	-10,064,402	-55.78
國民教育計畫	19,875,000	1,393,949	398,000	995,949	250.24	7,979,598	18,014,000	-10,034,402	-55.70
其他	19,875,000	1,393,949	398,000	995,949	250.24	7,979,598	18,014,000	-10,034,402	-55.70
建築及設備計畫	60,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-11,491,000	-995,949		-995,949		-1,464,653	-11,491,000	10,026,347	-87.25
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					20,163,488	193,000	19,970,488	10,347.40

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4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	39,022,210	100.00	負債	2	6,984,244	17.90
流動資產	11	26,697,732	68.42	流動負債	21	5,171,219	13.25
現金	1101	26,697,732	68.42	應付款項	2102	5,171,219	13.25
銀行存款	110102	26,671,732	68.35	應付代收款	210203	5,171,219	13.25
縣庫存款	110102-1	20,137,488	51.61	代收款	210203-1	1,187,510	3.04
保管款	110102-2	6,534,244	16.74	代辦經費	210203-2	3,983,709	10.21
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	其他負債	28	1,813,025	4.65
固定資產	14	11,874,478	30.43	什項負債	2801	1,813,025	4.65
土地	1401	2,718,663	6.97	存入保證金	280104	1,813,025	4.65
土地	140101	2,718,663	6.97	淨資產	3	32,037,966	82.10
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	31	32,037,966	82.10
土地改良物	140201	691,809	1.77	淨資產	3101	32,037,966	82.10
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.76	累積餘額	310101	33,706,513	86.38
房屋建築及設備	1404	6,309,852	16.17	本期短絀	310103	-1,668,547	-4.28
房屋建築及設備	140401	28,712,495	73.58	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4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	-22,402,643	-57.41	合計：		39,022,210	
機械及設備	1405	505,594	1.30				
機械及設備	140501	6,162,810	15.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,657,216	-14.50				
交通及運輸設備	1406	427,746	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,460,095	3.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,032,349	-2.65				
雜項設備	1407	1,905,705	4.88				
雜項設備	140701	8,245,772	21.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,340,067	-16.25				
其他資產	18	450,000	1.15				
什項資產	1801	450,000	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	450,000	1.15				
代管資產	180106	1,665,463	4.27				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	398,000	6,673,745
財產收益		176,745
財產孳息收入		17,945
其他財產收入		158,800
政府撥入收入	398,000	6,497,000
公庫撥款收入	398,000	6,497,000
支出	1,480,776	8,342,292
人事支出	1,354,661	7,828,058
人事支出	1,354,661	7,828,058
業務支出	34,063	126,277
業務支出	34,063	126,277
折舊、折耗及攤銷	86,827	362,694
固定資產折舊	86,827	362,694
其他支出	5,225	25,263
其他支出	5,225	25,263
本期賸餘（短絀）	-1,082,776	-1,668,547
期初淨資產		33,706,513
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,037,966

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 4 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	6,514,945	158,800	6,673,745	收入
財產收入	17,945	158,800	176,745	財產收益
政府撥入收入	6,497,000		6,497,000	政府撥入收入
基金用途	7,979,598	362,694	8,342,292	支出
用人費用	7,828,058		7,828,058	人事支出
服務費用	113,927	12,350	126,277	業務支出
材料及用品費	1,070	-1,070		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	11,280	-11,280		
		362,694	362,694	折舊、折耗及攤銷
其他	25,263		25,263	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,464,653	-203,894	-1,668,547	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	20,163,488	11,874,478	32,037,966	期末淨資產

註：