

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣九如鄉九如國民小學

480-1

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	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	58,548,000	29,923,000	29,923,000			29,923,000	29,923,000		
政府撥入收入	58,548,000	29,923,000	29,923,000			29,923,000	29,923,000		
公庫撥款收入	57,620,000	28,995,000	28,995,000			28,995,000	28,995,000		
政府其他撥入收入	928,000	928,000	928,000			928,000	928,000		
基金用途	63,167,000	12,255,188	34,542,000	-22,286,812	-64.52	12,255,188	34,542,000	-22,286,812	-64.52
國民教育計畫	63,007,000	12,255,188	34,462,000	-22,206,812	-64.44	12,255,188	34,462,000	-22,206,812	-64.44
其他	63,007,000	12,255,188	34,462,000	-22,206,812	-64.44	12,255,188	34,462,000	-22,206,812	-64.44
建築及設備計畫	160,000	80,000	80,000	-80,000	-100.00	80,000	80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	160,000	80,000	80,000	-80,000	-100.00	80,000	80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,619,000	17,667,812	-4,619,000	22,286,812	-482.50	17,667,812	-4,619,000	22,286,812	-482.50
期初基金餘額	4,803,000					8,564,716	4,803,000	3,761,716	78.32
解繳公庫									
期末基金餘額	184,000					26,232,528	184,000	26,048,528	14,156.81

註：

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣九如鄉九如國民小學

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		100.00	負債	2	14,678,564	7.09
流動資產	11	207,136,155	18.95	流動負債	21	12,570,454	6.07
現金	1101	39,253,682	18.95	應付款項	2102	12,570,454	6.07
銀行存款	110102	39,216,682	18.93	應付代收款	210203	12,570,454	6.07
縣庫存款	110102-1	26,195,528	12.65	代收款	210203-1	8,321,482	4.02
保管款	110102-2	13,021,154	6.29	代辦經費	210203-2	4,248,972	2.05
零用及週轉金	110103	37,000	0.02	其他負債	28	2,108,110	1.02
固定資產	14	166,046,156	80.16	什項負債	2801	2,108,110	1.02
土地改良物	1402	3,113,879	1.50	存入保證金	280104	2,108,110	1.02
土地改良物	140201	11,557,479	5.58	淨資產	3	192,457,591	92.91
累計折舊-土地改良物	140202	-8,443,600	-4.08	淨資產	31	192,457,591	92.91
房屋建築及設備	1404	153,576,291	74.14	淨資產	3101	192,457,591	92.91
房屋建築及設備	140401	192,333,614	92.85	累積餘額	310101	175,360,127	84.66
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,757,323	-18.71	本期賸餘	310102	17,098,866	8.25
機械及設備	1405	4,224,560	2.04	淨資產調整數	310104	-1,402	0.00
信託代理與保證資產		176,900		信託代理與保證負債		176,900	
保證品		176,900		應付保證品		176,900	

信託代理與保證資產

保證品

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－屏東縣九如鄉九如國民小學

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		
機械及設備	140501	20,375,424	9.84	合計：		207,136,155	
累計折舊-機械及設備	140502	-16,150,864	-7.80				
交通及運輸設備	1406	605,863	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,437,161	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,831,298	-0.88				
雜項設備	1407	4,525,563	2.18				
雜項設備	140701	18,194,550	8.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,668,987	-6.60				
無形資產	16	178,907	0.09				
無形資產	1601	178,907	0.09				
電腦軟體	160102	178,907	0.09				
其他資產	18	1,657,410	0.80				
什項資產	1801	1,657,410	0.80				
暫付及待結帳項	180105	1,657,410	0.80				
代管資產	180106	54,726,435	26.42				
信託代理與保證資產		176,900		信託代理與保證負債		176,900	
保證品		176,900		應付保證品		176,900	

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－屏東縣九如鄉九如國民小學

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		
土地	180106-1	54,726,435	26.42				
應付代管資產	180107	-54,726,435	-26.42				
合計：		207,136,155					
信託代理與保證資產		176,900		信託代理與保證負債		176,900	
保證品		176,900		應付保證品		176,900	

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

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—屏東縣九如鄉九如國民小學

480-14

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	29,923,000	125,800	30,048,800	收入
財產收入		125,800	125,800	財產收益
政府撥入收入	29,923,000		29,923,000	政府撥入收入
基金用途	12,255,188	694,746	12,949,934	支出
用人費用	12,252,526		12,252,526	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000		2,000	業務支出
其他	662	694,746	694,746	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,667,812	-568,946	17,098,866	其他支出
期初基金餘額	8,564,716	166,795,411	175,360,127	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	26,232,528	-1,402	-1,402	解繳公庫
		166,225,063	192,457,591	淨資產調整數
				期末淨資產

註：