屏東縣地方教育發展基金—屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	31,602,000	16,842,000	16,842,000			16,842,000	16,842,000		
政府撥入收入	31,602,000	16,842,000	16,842,000			16,842,000	16,842,000		
公庫撥款收入	30,870,000	16,110,000	16,110,000			16,110,000	16,110,000		
政府其他撥入收入	732,000	732,000	732,000			732,000	732,000		
基金用途	37,756,000	7,455,173	22,996,000	-15,540,827	-67.58	7,455,173	22,996,000	-15,540,827	-67.58
國民教育計畫	37,596,000	7,455,173	22,916,000	-15,460,827	-67.47	7,455,173	22,916,000	-15,460,827	-67.47
其他	37,596,000	7,455,173	22,916,000	-15,460,827	-67.47	7,455,173	22,916,000	-15,460,827	-67.47
建築及設備計畫	160,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產	160,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,154,000	9,386,827	-6,154,000	15,540,827	-252.53	9,386,827	-6,154,000	15,540,827	-252.53
期初基金餘額	6,286,000					6,994,363	6,286,000	708,363	11.27
解繳公庫									
期末基金餘額	132,000					16,381,190	132,000	16,249,190	12,309.99

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學

平衡表

中華民國112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	140,416,189	100.00	負　　債	2	19,046,221	13.56
流動資產	11	34,185,885	24.35	流動負債	21	18,720,751	13.33
現金	1101	34,185,885	24.35	應付款項	2102	18,720,751	13.33
銀行存款	110102	34,185,885	24.35	應付代收款	210203	18,720,751	13.33
縣庫存款	110102-1	16,381,190	11.67	代收款	210203-1	8,807,533	6.27
保管款	110102-2	17,804,695	12.68	代辦經費	210203-2	9,913,218	7.06
固定資產	14	104,974,087	74.76	其他負債	28	325,470	0.23
土地	1401	22,681,620	16.15	什項負債	2801	325,470	0.23
土地	140101	22,681,620	16.15	存入保證金	280104	325,470	0.23
土地改良物	1402	877,871	0.63	淨資產	3	121,369,968	86.44
土地改良物	140201	74,234,600	52.87	淨資產	31	121,369,968	86.44
累計折舊-土地改良物	140202	-73,356,729	-52.24	淨資產	3101	121,369,968	86.44
房屋建築及設備	1404	57,572,027	41.00	累積餘額	310101	112,587,710	80.18
房屋建築及設備	140401	68,601,828	48.86	本期賸餘	310102	8,782,258	6.25
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,029,801	-7.86	合計：		140,416,189	

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二十九條後，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 — 屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學

平衡表

中華民國112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	1405	2,140,271	1.52				
機械及設備	140501	7,102,364	5.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,962,093	-3.53				
交通及運輸設備	1406	456,828	0.33				
交通及運輸設備	140601	895,870	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-439,042	-0.31				
雜項設備	1407	21,245,470	15.13				
雜項設備	140701	29,942,104	21.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,696,634	-6.19				
無形資產	16	14,691	0.01				
無形資產	1601	14,691	0.01				
電腦軟體	160102	14,691	0.01				
其他資產	18	1,241,526	0.88				
什項資產	1801	1,241,526	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	1,241,526	0.88				
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二十九條後，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 — 屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學

平衡表

中華民國112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		
合計：		140,416,189					
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二十九條後，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—屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	16,842,000	256,000	17,098,000	收入
財產收入		256,000	256,000	財產收益
政府撥入收入	16,842,000		16,842,000	政府撥入收入
基金用途	7,455,173	860,569	8,315,742	支出
用人費用	7,442,616		7,442,616	人事支出
服務費用	10,557	2,000	12,557	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		860,569	860,569	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,386,827	-604,569	8,782,258	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,994,363	105,593,347	112,587,710	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	16,381,190	104,988,778	121,369,968	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣佳冬鄉佳冬國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,098,000	17,098,000
財產收益	256,000	256,000
其他財產收入	256,000	256,000
政府撥入收入	16,842,000	16,842,000
公庫撥款收入	16,110,000	16,110,000
政府其他撥入收入	732,000	732,000
支出	8,315,742	8,315,742
人事支出	7,442,616	7,442,616
人事支出	7,442,616	7,442,616
業務支出	12,557	12,557
業務支出	12,557	12,557
折舊、折耗及攤銷	860,569	860,569
固定資產折舊	860,260	860,260
無形資產攤銷	309	309
本期賸餘（短絀）	8,782,258	8,782,258
期初淨資產		112,587,710
解繳公庫		
期末淨資產		121,369,968

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。