

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮光春國民小學

426-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	50,162,000	2,642,000	2,642,000			50,442,018	50,162,000	280,018	0.56
勞務收入	14,000					9,600	14,000	-4,400	-31.43
服務收入	14,000					9,600	14,000	-4,400	-31.43
政府撥入收入	50,148,000	2,642,000	2,642,000			50,148,000	50,148,000		
公庫撥款收入	50,148,000	2,642,000	2,642,000			50,148,000	50,148,000		
其他收入						284,418		284,418	
雜項收入						284,418		284,418	
基金用途	51,415,000	3,446,353	2,642,000	804,353	30.44	45,427,569	51,415,000	-5,987,431	-11.65
國民教育計畫	51,175,000	3,446,353	2,642,000	804,353	30.44	45,427,569	51,175,000	-5,747,431	-11.23
其他	51,175,000	3,446,353	2,642,000	804,353	30.44	45,427,569	51,175,000	-5,747,431	-11.23
建築及設備計畫	240,000						240,000	-240,000	-100.00
購建固定資產	240,000						240,000	-240,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,253,000	-804,353		-804,353		5,014,449	-1,253,000	6,267,449	-500.20
期初基金餘額	1,910,000					4,672,159	1,910,000	2,762,159	144.62
解繳公庫									
期末基金餘額	657,000					9,686,608	657,000	9,029,608	1,374.37

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮光春國民小學

平衡表

中華民國113年10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	152,011,911	100.00	負 債	2	15,571,914	10.24
流動資產	11	24,278,705	15.97	流動負債	21	14,906,153	9.81
現金	1101	24,278,705	15.97	應付款項	2102	14,906,153	9.81
銀行存款	110102	24,240,705	15.95	應付代收款	210203	14,906,153	9.81
縣庫存款	110102-1	9,648,608	6.35	代收款	210203-1	9,408,935	6.19
保管款	110102-2	14,592,097	9.60	代辦經費	210203-2	5,497,218	3.62
零用及週轉金	110103	38,000	0.02	其他負債	28	665,761	0.44
固定資產	14	126,693,749	83.34	什項負債	2801	665,761	0.44
土地	1401	51,764,076	34.05	存入保證金	280104	665,761	0.44
土地	140101	51,764,076	34.05	淨資產	3	136,439,997	89.76
土地改良物	1402	582,850	0.38	淨資產	31	136,439,997	89.76
土地改良物	140201	4,778,366	3.14	淨資產	3101	136,439,997	89.76
累計折舊-土地改良物	140202	-4,195,516	-2.76	累積餘額	310101	134,027,875	88.17
房屋建築及設備	1404	66,776,732	43.93	本期賸餘	310102	2,412,122	1.59
房屋建築及設備	140401	84,040,868	55.29	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 — 屏東縣潮州鎮光春國民小學

平衡表

中華民國113年10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	-17,264,136	-11.36	合計：		152,011,911	
機械及設備	1405	1,971,072	1.30				
機械及設備	140501	9,124,684	6.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,153,612	-4.71				
交通及運輸設備	1406	347,947	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,660,555	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,312,608	-0.86				
雜項設備	1407	5,251,072	3.45				
雜項設備	140701	14,728,633	9.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,477,561	-6.23				
無形資產	16	59,640	0.04				
無形資產	1601	59,640	0.04				
電腦軟體	160102	59,640	0.04				
其他資產	18	979,817	0.64				

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 — 屏東縣潮州鎮光春國民小學

收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,642,000	51,098,088
勞務收入		9,600
服務收入		9,600
財產收益		656,070
其他財產收入		656,070
政府撥入收入	2,642,000	50,148,000
公庫撥款收入	2,642,000	50,148,000
其他收入		284,418
雜項收入		284,418
支出	3,767,063	48,685,966
人事支出	3,257,179	44,558,169
人事支出	3,257,179	44,558,169
業務支出	100,319	562,676
業務支出	100,319	562,676
折舊、折耗及攤銷	320,710	3,258,397
固定資產折舊	316,567	3,216,959
無形資產攤銷	4,143	41,438
其他支出	88,855	306,724
其他支出	88,855	306,724
本期賸餘（短絀）	-1,125,063	2,412,122
期初淨資產		134,027,875
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		136,439,997

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—屏東縣潮州鎮光春國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	50,442,018	656,070	51,098,088	收入
勞務收入	9,600		9,600	勞務收入
財產收入		656,070	656,070	財產收益
政府撥入收入	50,148,000		50,148,000	政府撥入收入
其他收入	284,418		284,418	其他收入
基金用途	45,427,569	3,258,397	48,685,966	支出
用人費用	44,558,169		44,558,169	人事支出
服務費用	356,756	205,920	562,676	業務支出
材料及用品費	175,330	-175,330		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	30,590	-30,590		
		3,258,397	3,258,397	折舊、折耗及攤銷
其他	306,724		306,724	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,014,449	-2,602,327	2,412,122	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,672,159	129,355,716	134,027,875	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	9,686,608	126,753,389	136,439,997	期末淨資產

註：