

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣新園鄉仙吉國民小學

555-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	45,196,000	23,398,969	23,210,000	188,969	0.81	23,398,969	23,210,000	188,969	0.81
財產收入	50,000	34,969	50,000	-15,031	-30.06	34,969	50,000	-15,031	-30.06
利息收入		34,969		34,969		34,969		34,969	
其他財產收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	45,146,000	23,160,000	23,160,000			23,160,000	23,160,000		
公庫撥款收入	45,146,000	23,160,000	23,160,000			23,160,000	23,160,000		
其他收入		204,000		204,000		204,000		204,000	
雜項收入		204,000		204,000		204,000		204,000	
基金用途	48,430,000	8,729,422	26,444,000	-17,714,578	-66.99	8,729,422	26,444,000	-17,714,578	-66.99
國民教育計畫	48,130,000	8,729,422	26,219,000	-17,489,578	-66.71	8,729,422	26,219,000	-17,489,578	-66.71
其他	48,130,000	8,729,422	26,219,000	-17,489,578	-66.71	8,729,422	26,219,000	-17,489,578	-66.71
建築及設備計畫	300,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
購建固定資產	300,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,234,000	14,669,547	-3,234,000	17,903,547	-553.60	14,669,547	-3,234,000	17,903,547	-553.60
期初基金餘額	5,024,000					11,814,756	5,024,000	6,790,756	135.17
解繳公庫									
期末基金餘額	1,790,000					26,484,303	1,790,000	24,694,303	1,379.57

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣新園鄉仙吉國民小學

平衡表

中華民國114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	70,555,819	100.00	負債	2	19,103,339	27.08
流動資產	11	44,148,646	62.57	流動負債	21	17,719,506	25.11
現金	1101	44,148,646	62.57	應付款項	2102	17,719,506	25.11
銀行存款	110102	44,148,646	62.57	應付代收款	210203	17,719,506	25.11
縣庫存款	110102-1	26,484,303	37.54	代收款	210203-1	3,534,442	5.01
保管款	110102-2	17,664,343	25.04	代辦經費	210203-2	14,185,064	20.10
固定資產	14	24,696,032	35.00	其他負債	28	1,383,833	1.96
土地	1401	317,812	0.45	什項負債	2801	1,383,833	1.96
土地	140101	317,812	0.45	存入保證金	280104	1,383,833	1.96
土地改良物	1402	285,103	0.40	淨資產	3	51,452,480	72.92
土地改良物	140201	9,702,665	13.75	淨資產	31	51,452,480	72.92
累計折舊-土地改良物	140202	-9,417,562	-13.35	淨資產	3101	51,452,480	72.92
房屋建築及設備	1404	18,501,765	26.22	累積餘額	310101	36,984,952	52.42
房屋建築及設備	140401	52,736,674	74.74	本期賸餘	310102	14,467,528	20.51
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,234,909	-48.52	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 — 屏東縣新園鄉仙吉國民小學

平衡表

中華民國114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	1,176,760	1.67	合計：		70,555,819	
機械及設備	140501	5,821,611	8.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,644,851	-6.58				
交通及運輸設備	1406	527,604	0.75				
交通及運輸設備	140601	2,243,443	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,715,839	-2.43				
雜項設備	1407	3,886,988	5.51				
雜項設備	140701	14,730,802	20.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,843,814	-15.37				
無形資產	16	272,145	0.39				
無形資產	1601	272,145	0.39				
電腦軟體	160102	272,145	0.39				
其他資產	18	1,438,996	2.04				
什項資產	1801	1,438,996	2.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,438,996	2.04				

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 — 屏東縣新園鄉仙吉國民小學

平衡表

中華民國114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		
代管資產	180106	794,240	1.13				
土地	180106-1	794,240	1.13				
應付代管資產	180107	-794,240	-1.13				
合計：		70,555,819					

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 — 屏東縣新園鄉仙吉國民小學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,398,969	23,398,969
財產收益	34,969	34,969
財產孳息收入	34,969	34,969
政府撥入收入	23,160,000	23,160,000
公庫撥款收入	23,160,000	23,160,000
其他收入	204,000	204,000
雜項收入	204,000	204,000
支出	8,931,441	8,931,441
人事支出	8,666,576	8,666,576
人事支出	8,666,576	8,666,576
業務支出	62,846	62,846
業務支出	62,846	62,846
折舊、折耗及攤銷	202,019	202,019
固定資產折舊	193,962	193,962
無形資產攤銷	8,057	8,057
本期賸餘（短絀）	14,467,528	14,467,528
期初淨資產		36,984,952
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,452,480

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—屏東縣新園鄉仙吉國民小學

555-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	23,398,969		23,398,969	收入
財產收入	34,969		34,969	財產收益
政府撥入收入	23,160,000		23,160,000	政府撥入收入
	204,000		204,000	
基金用途	8,729,422	202,019	8,931,441	支出
用人費用	8,666,576		8,666,576	人事支出
服務費用	60,846	2,000	62,846	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		
		202,019	202,019	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,669,547	-202,019	14,467,528	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,814,756	25,170,196	36,984,952	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	26,484,303	24,968,177	51,452,480	期末淨資產

註：