

## 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣新園鄉仙吉國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	41,488,000	21,960,168	21,736,000	224,168	1.03	21,960,168	21,736,000	224,168	1.03
財產收入	50,000	70,168	50,000	20,168	40.34	70,168	50,000	20,168	40.34
利息收入		70,168		70,168		70,168		70,168	
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	41,438,000	21,686,000	21,686,000			21,686,000	21,686,000		
公庫撥款收入	41,438,000	21,686,000	21,686,000			21,686,000	21,686,000		
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	47,940,000	9,054,274	28,088,000	-19,033,726	-67.76	9,054,274	28,088,000	-19,033,726	-67.76
國民教育計畫	47,590,000	9,054,274	27,913,000	-18,858,726	-67.56	9,054,274	27,913,000	-18,858,726	-67.56
其他	47,590,000	9,054,274	27,913,000	-18,858,726	-67.56	9,054,274	27,913,000	-18,858,726	-67.56
建築及設備計畫	350,000		175,000	-175,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
購建固定資產	350,000		175,000	-175,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-6,452,000	12,905,894	-6,352,000	19,257,894	-303.18	12,905,894	-6,352,000	19,257,894	-303.18
期初基金餘額	8,581,000					13,409,988	8,581,000	4,828,988	56.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,129,000					26,315,882	2,229,000	24,086,882	1,080.61

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115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	22,621,359	31.10
流動資產	11	72,745,457	66.90	流動負債	21	19,885,833	27.34
現金	1101	48,667,046	66.90	應付款項	2102	19,885,833	27.34
銀行存款	110102	48,667,046	66.90	應付代收款	210203	19,885,833	27.34
縣庫存款	110102-1	26,315,882	36.18	代收款	210203-1	3,559,542	4.89
保管款	110102-2	22,351,164	30.73	代辦經費	210203-2	16,326,291	22.44
固定資產	14	23,632,045	32.49	其他負債	28	2,735,526	3.76
土地	1401	338,316	0.47	什項負債	2801	2,735,526	3.76
土地	140101	338,316	0.47	存入保證金	280104	2,735,526	3.76
土地改良物	1402	251,517	0.35	淨資產	3	50,124,098	68.90
土地改良物	140201	9,702,665	13.34	淨資產	31	50,124,098	68.90
累計折舊-土地改良物	140202	-9,451,148	-12.99	累積餘額	3101	50,124,098	68.90
房屋建築及設備	1404	17,870,415	24.57	本期賸餘	310101	37,365,605	51.36
房屋建築及設備	140401	52,736,674	72.49	淨資產調整數	310102	12,758,493	17.54
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,866,259	-47.93				
信託代理與保證資產		3,049,963		信託代理與保證負債		3,049,963	
保證品		3,049,963		應付保證品		3,049,963	

信託代理與保證資產

3,049,963

信託代理與保證負債

3,049,963

應付保證品

3,049,963

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115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	1,047,088	1.44	合計：		72,745,457	
機械及設備	140501	6,176,111	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,129,023	-7.05				
交通及運輸設備	1406	516,028	0.71				
交通及運輸設備	140601	2,383,443	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,867,415	-2.57				
雜項設備	1407	3,608,681	4.96				
雜項設備	140701	15,178,461	20.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,569,780	-15.90				
無形資產	16	176,171	0.24				
無形資產	1601	176,171	0.24				
電腦軟體	160102	176,171	0.24				
其他資產	18	270,195	0.37				
什項資產	1801	270,195	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	270,195	0.37				
信託代理與保證資產		3,049,963		信託代理與保證負債		3,049,963	
保證品		3,049,963		應付保證品		3,049,963	

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 — 屏東縣新園鄉仙吉國民小學

平衡表

中華民國115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	1.09				
土地	180106-1	794,240	1.09				
應付代管資產	180107	-794,240	-1.09				
合計：		72,745,457					

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。

3,049,963

3,049,963

信託代理與保證負債

應付保證品

3,049,963

3,049,963

## 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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,980,672	21,980,672
財產收益	90,672	90,672
財產孳息收入	70,168	70,168
其他財產收入	20,504	20,504
政府撥入收入	21,686,000	21,686,000
公庫撥款收入	21,686,000	21,686,000
其他收入	204,000	204,000
雜項收入	204,000	204,000
支出	9,222,179	9,222,179
人事支出	8,943,533	8,943,533
人事支出	8,943,533	8,943,533
業務支出	86,533	86,533
業務支出	86,533	86,533
折舊、折耗及攤銷	167,905	167,905
折舊、折耗及攤銷	160,426	160,426
折舊、折耗及攤銷	7,479	7,479
其他支出	24,208	24,208
其他支出	24,208	24,208
本期賸餘(短絀)	12,758,493	12,758,493
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		50,124,098

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 115 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	21,960,168	20,504	21,980,672	收入
財產收入	70,168	20,504	90,672	財產收益
政府撥入收入	21,686,000		21,686,000	政府撥入收入
其他收入	204,000		204,000	其他收入
基金用途	9,054,274	167,905	9,222,179	支出
用人費用	8,943,533		8,943,533	人事支出
服務費用	70,993	15,540	86,533	業務支出
材料及用品費	15,540	-15,540		
其他	24,208	167,905	167,905	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,905,894	-147,401	12,758,493	其他支出
期初基金餘額	13,409,988	23,955,617	37,365,605	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	26,315,882	23,808,216	50,124,098	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：