

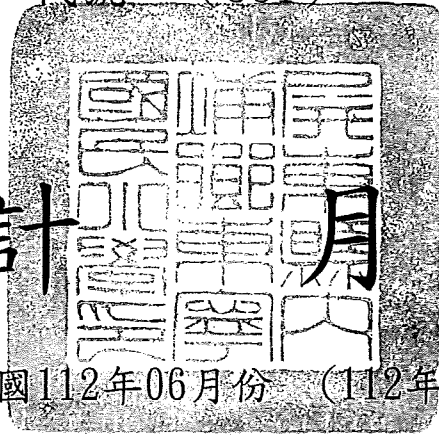
屏東縣地方教育發展基金

屏東縣內埔鄉東寧國民小學

代號：(531)

會

計



報

中華民國112年06月份 (112年度)

主辦會計人員：

會計室主任 鄭聖祥

基金主持人：

屏東縣立東寧國民小學校長 劉富連

敬

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉東寧國民小學

531-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年 6 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	64,154,000	3,042,000	3,042,000			48,074,196	48,071,000	3,196	0.01
財產收入	210,000					213,196	210,000	3,196	1.52
利息收入						3,196		3,196	
其他財產收入	210,000					210,000	210,000		
政府撥入收入	63,944,000	3,042,000	3,042,000			47,861,000	47,861,000		
公庫撥款收入	63,212,000	3,042,000	3,042,000			47,129,000	47,129,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
基金用途	65,258,000	4,278,041	3,042,000	1,236,041	40.63	35,132,192	49,175,000	-14,042,808	-28.56
國民教育計畫	65,098,000	4,278,041	3,042,000	1,236,041	40.63	35,106,192	49,095,000	-13,988,808	-28.49
其他	65,098,000	4,278,041	3,042,000	1,236,041	40.63	35,106,192	49,095,000	-13,988,808	-28.49
建築及設備計畫	160,000					26,000	80,000	-54,000	-67.50
購建固定資產	160,000					26,000	80,000	-54,000	-67.50
本期賸餘(短絀)	-1,104,000	-1,236,041		-1,236,041		12,942,004	-1,104,000	14,046,004	-1,272.28
期初基金餘額	1,051,000					1,812,963	1,051,000	761,963	72.50
解繳公庫									
期末基金餘額	-53,000					14,754,967	-53,000	14,807,967	-27,939.56

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣內埔鄉東寧國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	162,704,178	100.00	負債	2	23,679,585	14.55
流動資產	11	38,126,458	23.43	流動負債	21	22,454,037	13.80
現金	1101	38,126,458	23.43	應付款項	2102	22,454,037	13.80
銀行存款	110102	38,086,458	23.41	應付代收款	210203	22,454,037	13.80
縣庫存款	110102-1	14,714,967	9.04	代收款	210203-1	8,271,424	5.08
保管款	110102-2	23,371,491	14.36	代辦經費	210203-2	14,182,613	8.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	其他負債	28	1,225,548	0.75
固定資產	14	124,269,626	76.38	什項負債	2801	1,225,548	0.75
土地	1401	56,912,228	34.98	存入保證金	280104	1,225,548	0.75
土地	140101	56,912,228	34.98	淨資產	3	139,024,593	85.45
土地改良物	1402	7,036,495	4.32	淨資產	31	139,024,593	85.45
土地改良物	140201	7,648,680	4.70	淨資產	3101	139,024,593	85.45
累計折舊-土地改良物	140202	-612,185	-0.38	累積餘額	310101	120,959,563	74.34
房屋建築及設備	1404	48,002,384	29.50	本期賸餘	310102	18,065,030	11.10
房屋建築及設備	140401	88,389,178	54.33	合計：		162,704,178	

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 — 屏東縣內埔鄉東寧國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	-40,386,794	-24.82				
機械及設備	1405	4,709,840	2.89				
機械及設備	140501	11,236,838	6.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,526,998	-4.01				
交通及運輸設備	1406	491,112	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,002,727	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,511,615	-2.16				
雜項設備	1407	7,117,567	4.37				
雜項設備	140701	15,250,534	9.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,132,967	-5.00				
其他資產	18	308,094	0.19				
什項資產	1801	308,094	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	308,094	0.19				
合計：		162,704,178					

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 — 屏東縣內埔鄉東寧國民小學

收入支出表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,042,000	55,862,419
財產收益		8,001,419
財產孳息收入		3,196
財產交易利益		136,842
其他財產收入		7,861,381
政府撥入收入	3,042,000	47,861,000
公庫撥款收入	3,042,000	47,129,000
政府其他撥入收入		732,000
支出	4,671,334	37,797,389
人事支出	4,032,280	34,094,136
人事支出	4,032,280	34,094,136
業務支出	188,179	734,047
業務支出	188,179	734,047
折舊、折耗及攤銷	393,293	2,691,197
固定資產折舊	393,293	2,691,197
其他支出	57,582	278,009
其他支出	57,582	278,009
本期賸餘(短絀)	-1,629,334	18,065,030
期初淨資產		120,959,563
解繳公庫		
期末淨資產		139,024,593

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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉東寧國民小學

531-1

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 6 月 30 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	48,074,196	7,788,223	55,862,419	收入
財產收入	213,196	7,788,223	8,001,419	財產收益
政府撥入收入	47,861,000		47,861,000	政府撥入收入
基金用途	35,132,192	2,665,197	37,797,389	支出
用人費用	34,094,136		34,094,136	人事支出
服務費用	674,097	59,950	734,047	業務支出
材料及用品費	59,950	-59,950		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	26,000	-26,000		
		2,691,197	2,691,197	折舊、折耗及攤銷
其他	278,009		278,009	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,942,004	5,123,026	18,065,030	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,812,963	119,146,600	120,959,563	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,754,967	124,269,626	139,024,593	期末淨資產

註：