

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)

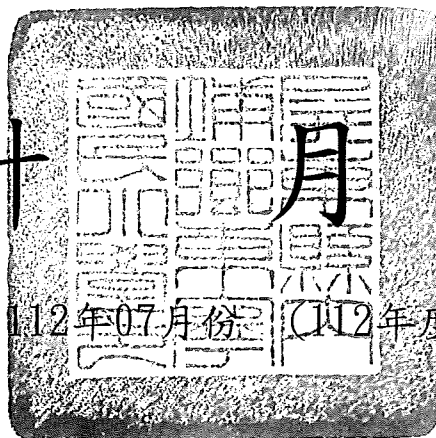
會

計

月

報

中華民國112年07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

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 7 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	3,587,000	3,587,000			51,661,196	51,658,000	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	3,587,000	3,587,000			51,448,000	51,448,000		
公庫撥款收入	63,212,000	3,587,000	3,587,000			50,716,000	50,716,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
基金用途	65,258,000	3,434,432	3,587,000	-152,568	-4.25	38,566,624	52,762,000	-14,195,376	-26.90
國民教育計畫	65,098,000	3,434,432	3,507,000	-72,568	-2.07	38,540,624	52,602,000	-14,061,376	-26.73
其他	65,098,000	3,434,432	3,507,000	-72,568	-2.07	38,540,624	52,602,000	-14,061,376	-26.73
建築及設備計畫	160,000		80,000	-80,000	-100.00	26,000	160,000	-134,000	-83.75
購建固定資產	160,000		80,000	-80,000	-100.00	26,000	160,000	-134,000	-83.75
本期賸餘(短絀)	-1,104,000	152,568		152,568		13,094,572	-1,104,000	14,198,572	-1,286.10
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					14,907,535	-53,000	14,960,535	-28,227.42

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7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	160,732,380	100.00	負債	2	21,875,747	13.61
流動資產	11	36,266,560	22.56	流動負債	21	20,850,199	12.97
現金	1101	36,266,560	22.56	應付款項	2102	20,850,199	12.97
銀行存款	110102	36,226,560	22.54	應付代收款	210203	20,850,199	12.97
縣庫存款	110102-1	14,867,535	9.25	代收款	210203-1	7,639,610	4.75
保管款	110102-2	21,359,025	13.29	代辦經費	210203-2	13,210,589	8.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	其他負債	28	1,025,548	0.64
固定資產	14	123,949,098	77.12	什項負債	2801	1,025,548	0.64
土地	1401	56,912,228	35.41	存入保證金	280104	1,025,548	0.64
土地	140101	56,912,228	35.41	淨資產	3	138,856,633	86.39
土地改良物	1402	6,994,388	4.35	淨資產	31	138,856,633	86.39
土地改良物	140201	7,648,680	4.76	淨資產	3101	138,856,633	86.39
累計折舊-土地改良物	140202	-654,292	-0.41	累積餘額	310101	120,959,563	75.26
房屋建築及設備	1404	47,879,474	29.79	本期賸餘	310102	17,897,070	11.13
房屋建築及設備	140401	88,389,178	54.99	合計：		160,732,380	

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7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	-40,509,704	-25.20				
機械及設備	1405	4,587,025	2.85				
機械及設備	140501	11,236,838	6.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,649,813	-4.14				
交通及運輸設備	1406	481,498	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,002,727	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,521,229	-2.19				
雜項設備	1407	7,094,485	4.41				
雜項設備	140701	15,325,960	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,231,475	-5.12				
其他資產	18	516,722	0.32				
什項資產	1801	516,722	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	516,722	0.32				
合計：		160,732,380					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,662,426	59,524,845
財產收益	75,426	8,076,845
財產孳息收入		3,196
財產交易利益		136,842
其他財產收入	75,426	7,936,807
政府撥入收入	3,587,000	51,448,000
公庫撥款收入	3,587,000	50,716,000
政府其他撥入收入		732,000
支出	3,830,386	41,627,775
人事支出	3,367,153	37,461,289
人事支出	3,367,153	37,461,289
業務支出	67,279	801,326
業務支出	67,279	801,326
折舊、折耗及攤銷	395,954	3,087,151
固定資產折舊	395,954	3,087,151
其他支出		278,009
其他支出		278,009
本期賸餘（短絀）	-167,960	17,897,070
期初淨資產		120,959,563
解繳公庫		
期末淨資產		138,856,633

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

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 7 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	51,661,196	7,863,649	59,524,845	收入
財產收入	213,196	7,863,649	8,076,845	財產收益
政府撥入收入	51,448,000		51,448,000	政府撥入收入
基金用途	38,566,624	3,061,151	41,627,775	支出
用人費用	37,461,289		37,461,289	人事支出
服務費用	741,376	59,950	801,326	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		
		3,087,151	3,087,151	折舊、折耗及攤銷
其他	278,009		278,009	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,094,572	4,802,498	17,897,070	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	14,907,535	123,949,098	138,856,633	期末淨資產

註：