

屏東縣地方教育發展基金

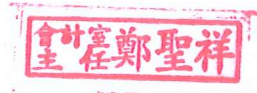
屏東縣內埔鄉東寧國民小學

代號：(531)

會計月報

中華民國112年08月份 (112年度)

主辦會計人員：



基金主持人：



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 8 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	3,045,891	3,042,000	3,891	0.13	54,707,087	54,700,000	7,087	0.01
財產收入	210,000	3,891		3,891		217,087	210,000	7,087	3.37
利息收入		3,891		3,891		7,087		7,087	
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			54,490,000	54,490,000		
公庫撥款收入	63,212,000	3,042,000	3,042,000			53,758,000	53,758,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
基金用途	65,258,000	5,857,663	3,042,000	2,815,663	92.56	44,424,287	55,804,000	-11,379,713	-20.39
國民教育計畫	65,098,000	5,857,663	3,042,000	2,815,663	92.56	44,398,287	55,644,000	-11,245,713	-20.21
其他	65,098,000	5,857,663	3,042,000	2,815,663	92.56	44,398,287	55,644,000	-11,245,713	-20.21
建築及設備計畫	160,000					26,000	160,000	-134,000	-83.75
購建固定資產	160,000					26,000	160,000	-134,000	-83.75
本期賸餘(短絀)	-1,104,000	-2,811,772		-2,811,772		10,282,800	-1,104,000	11,386,800	-1,031.41
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					12,095,763	-53,000	12,148,763	-22,922.19

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8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	156,905,794	100.00	負債	2	21,183,822	13.50
流動資產	11	32,962,486	21.01	流動負債	21	20,170,294	12.86
現金	1101	32,962,486	21.01	應付款項	2102	20,170,294	12.86
銀行存款	110102	32,922,486	20.98	應付代收款	210203	20,170,294	12.86
縣庫存款	110102-1	12,055,763	7.68	代收款	210203-1	8,133,982	5.18
保管款	110102-2	20,866,723	13.30	代辦經費	210203-2	12,036,312	7.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	其他負債	28	1,013,528	0.65
固定資產	14	123,626,209	78.79	什項負債	2801	1,013,528	0.65
土地	1401	56,912,228	36.27	存入保證金	280104	1,013,528	0.65
土地	140101	56,912,228	36.27	淨資產	3	135,721,972	86.50
土地改良物	1402	6,952,281	4.43	淨資產	31	135,721,972	86.50
土地改良物	140201	7,648,680	4.87	淨資產	3101	135,721,972	86.50
累計折舊-土地改良物	140202	-696,399	-0.44	累積餘額	310101	120,959,563	77.09
房屋建築及設備	1404	47,756,563	30.44	本期賸餘	310102	14,762,409	9.41
房屋建築及設備	140401	88,389,178	56.33	合計：		156,905,794	

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8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	-40,632,615	-25.90				
機械及設備	1405	4,467,979	2.85				
機械及設備	140501	11,236,838	7.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,768,859	-4.31				
交通及運輸設備	1406	471,875	0.30				
交通及運輸設備	140601	4,002,727	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,530,852	-2.25				
雜項設備	1407	7,065,283	4.50				
雜項設備	140701	15,396,560	9.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,331,277	-5.31				
其他資產	18	317,099	0.20				
什項資產	1801	317,099	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	317,099	0.20				
合計：		156,905,794					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,116,491	62,641,336
財產收益	74,491	8,151,336
財產孳息收入	3,891	7,087
財產交易利益		136,842
其他財產收入	70,600	8,007,407
政府撥入收入	3,042,000	54,490,000
公庫撥款收入	3,042,000	53,758,000
政府其他撥入收入		732,000
支出	6,251,152	47,878,927
人事支出	5,728,583	43,189,872
人事支出	5,728,583	43,189,872
業務支出	105,130	906,456
業務支出	105,130	906,456
折舊、折耗及攤銷	393,489	3,480,640
固定資產折舊	393,489	3,480,640
其他支出	23,950	301,959
其他支出	23,950	301,959
本期賸餘(短絀)	-3,134,661	14,762,409
期初淨資產		120,959,563
解繳公庫		
期末淨資產		135,721,972

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

531-13

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 8 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	54,707,087	7,934,249	62,641,336	收入
財產收入	217,087	7,934,249	8,151,336	財產收益
政府撥入收入	54,490,000		54,490,000	政府撥入收入
基金用途	44,424,287	3,454,640	47,878,927	支出
用人費用	43,189,872		43,189,872	人事支出
服務費用	846,506	59,950	906,456	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		
		3,480,640	3,480,640	折舊、折耗及攤銷
其他	301,959		301,959	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,282,800	4,479,609	14,762,409	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	12,095,763	123,626,209	135,721,972	期末淨資產

註：