

# 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)

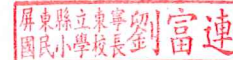
## 會計月報

中華民國112年10月份 (112年度)

主辦會計人員：

 鄭聖祥

基金主持人：

 劉富連  
屏東縣立東寧國民小學校長

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 10 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	3,376,000	3,376,000			64,161,087	64,154,000	7,087	0.01
財產收入	210,000					217,087	210,000	7,087	3.37
利息收入						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	3,376,000	3,376,000			63,944,000	63,944,000		
公庫撥款收入	63,212,000	3,376,000	3,376,000			63,212,000	63,212,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
基金用途	65,258,000	9,101,614	3,376,000	5,725,614	169.60	58,087,497	65,258,000	-7,170,503	-10.99
國民教育計畫	65,098,000	9,101,614	3,376,000	5,725,614	169.60	58,027,897	65,098,000	-7,070,103	-10.86
其他	65,098,000	9,101,614	3,376,000	5,725,614	169.60	58,027,897	65,098,000	-7,070,103	-10.86
建築及設備計畫	160,000					59,600	160,000	-100,400	-62.75
購建固定資產	160,000					59,600	160,000	-100,400	-62.75
本期賸餘(短絀)	-1,104,000	-5,725,614		-5,725,614		6,073,590	-1,104,000	7,177,590	-650.14
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					7,886,553	-53,000	7,939,553	-14,980.29

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10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	152,804,378	100.00	負債	2	22,284,826	14.58
流動資產	11	29,994,818	19.63	流動負債	21	21,289,076	13.93
現金	1101	29,994,818	19.63	應付款項	2102	21,289,076	13.93
銀行存款	110102	29,954,818	19.60	應付代收款	210203	21,289,076	13.93
縣庫存款	110102-1	7,846,553	5.14	代收款	210203-1	10,866,860	7.11
保管款	110102-2	22,108,265	14.47	代辦經費	210203-2	10,422,216	6.82
零用及週轉金	110103	40,000	0.03	其他負債	28	995,750	0.65
固定資產	14	122,632,999	80.25	什項負債	2801	995,750	0.65
土地	1401	56,912,228	37.25	存入保證金	280104	995,750	0.65
土地	140101	56,912,228	37.25	淨資產	3	130,519,552	85.42
土地改良物	1402	6,868,067	4.49	淨資產	31	130,519,552	85.42
土地改良物	140201	7,648,680	5.01	淨資產	3101	130,519,552	85.42
累計折舊-土地改良物	140202	-780,613	-0.51	累積餘額	310101	120,959,563	79.16
房屋建築及設備	1404	47,510,742	31.09	本期賸餘	310102	9,559,989	6.26
房屋建築及設備	140401	88,389,178	57.84	合計：		152,804,378	

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10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	-40,878,436	-26.75				
機械及設備	1405	4,035,080	2.64				
機械及設備	140501	10,906,228	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,871,148	-4.50				
交通及運輸設備	1406	452,636	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,966,727	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,514,091	-2.30				
雜項設備	1407	6,854,246	4.49				
雜項設備	140701	15,330,100	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,475,854	-5.55				
其他資產	18	176,561	0.12				
什項資產	1801	176,561	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	176,561	0.12				
合計：		152,804,378					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,396,670	72,277,946
財產收益	20,670	8,333,946
財產孳息收入		7,087
財產交易利益		136,842
其他財產收入	20,670	8,190,017
政府撥入收入	3,376,000	63,944,000
公庫撥款收入	3,376,000	63,212,000
政府其他撥入收入		732,000
支出	9,883,703	62,717,957
人事支出	8,910,304	56,431,740
人事支出	8,910,304	56,431,740
業務支出	141,259	1,173,837
業務支出	141,259	1,173,837
財產損失	387,402	387,402
財產交易損失	387,402	387,402
折舊、折耗及攤銷	394,687	4,302,658
固定資產折舊	394,687	4,302,658
其他支出	50,051	422,320
其他支出	50,051	422,320
本期賸餘(短絀)	-6,487,033	9,559,989
期初淨資產		120,959,563
解繳公庫		
期末淨資產		130,519,552

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 10 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	64,161,087	8,116,859	72,277,946	收入
財產收入	217,087	8,116,859	8,333,946	財產收益
政府撥入收入	63,944,000		63,944,000	政府撥入收入
基金用途	58,087,497	4,630,460	62,717,957	支出
用人費用	56,431,740		56,431,740	人事支出
服務費用	1,081,786	92,051	1,173,837	業務支出
材料及用品費	92,051	-92,051		
		387,402	387,402	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	59,600	-59,600		
		4,302,658	4,302,658	折舊、折耗及攤銷
其他	422,320		422,320	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,073,590	3,486,399	9,559,989	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	7,886,553	122,632,999	130,519,552	期末淨資產

註：