

# 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113年05月份 (113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

學校

## 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣內埔鄉東寧國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	69,012,000	3,283,000	3,283,000			48,363,437	48,358,000	5,437	0.01
財產收入	210,000					215,437	210,000	5,437	2.59
利息收入						5,437		5,437	
其他財產收入	210,000					210,000	210,000		
政府撥入收入	68,802,000	3,283,000	3,283,000			48,148,000	48,148,000		
公庫撥款收入	67,874,000	3,283,000	3,283,000			47,220,000	47,220,000		
政府其他撥入收入	928,000					928,000	928,000		
基金用途	69,635,000	4,569,292	3,283,000	1,286,292	39.18	32,142,159	48,981,000	-16,838,841	-34.38
國民教育計畫	69,475,000	4,569,292	3,283,000	1,286,292	39.18	32,124,359	48,901,000	-16,776,641	-34.31
其他	69,475,000	4,569,292	3,283,000	1,286,292	39.18	32,124,359	48,901,000	-16,776,641	-34.31
建築及設備計畫	160,000					17,800	80,000	-62,200	-77.75
購建固定資產	160,000					17,800	80,000	-62,200	-77.75
本期賸餘(短絀)	-623,000	-1,286,292		-1,286,292		16,221,278	-623,000	16,844,278	-2,703.74
期初基金餘額	709,000					2,958,616	709,000	2,249,616	317.29
解繳公庫									
期末基金餘額	86,000					19,179,894	86,000	19,093,894	22,202.20

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113年5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	-41,738,809	-25.95	合計：		160,829,921	
機械及設備	1405	3,367,309	2.09				
機械及設備	140501	8,992,509	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,625,200	-3.50				
交通及運輸設備	1406	393,759	0.24				
交通及運輸設備	140601	3,433,627	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,039,868	-1.89				
雜項設備	1407	6,432,931	4.00				
雜項設備	140701	15,177,444	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,744,513	-5.44				
無形資產	16	21,639	0.01				
無形資產	1601	21,639	0.01				
電腦軟體	160102	21,639	0.01				
其他資產	18	318,691	0.20				

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 — 屏東縣內埔鄉東寧國民小學

## 收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,334,000	48,671,418
財產收益	51,000	523,418
財產孳息收入		5,437
其他財產收入	51,000	517,981
政府撥入收入	3,283,000	48,148,000
公庫撥款收入	3,283,000	47,220,000
政府其他撥入收入		928,000
支出	4,949,733	34,037,459
人事支出	4,303,712	31,265,425
人事支出	4,303,712	31,265,425
業務支出	213,407	627,771
業務支出	213,407	627,771
財產損失		24,824
財產交易損失		24,824
折舊、折耗及攤銷	380,441	1,888,276
固定資產折舊	379,316	1,882,653
無形資產攤銷	1,125	5,623
其他支出	52,173	231,163
其他支出	52,173	231,163
本期賸餘（短絀）	-1,615,733	14,633,959
期初淨資產		124,897,490
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,531,449

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 113 年 1 月 1 日 至 5 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	48,363,437	307,981	48,671,418	收入
財產收入	215,437	307,981	523,418	財產收益
政府撥入收入	48,148,000		48,148,000	政府撥入收入
基金用途	32,142,159	1,895,300	34,037,459	支出
用人費用	31,265,425		31,265,425	人事支出
服務費用	563,249	64,522	627,771	業務支出
材料及用品費	64,522	-64,522		
		24,824	24,824	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及營舍與 設施工程支出	17,800	-17,800		
		1,888,276	1,888,276	折舊、折耗及攤銷
其他	231,163		231,163	其他支出
本期賸餘(短絀)	16,221,278	-1,587,319	14,633,959	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,958,616	121,938,874	124,897,490	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	19,179,894	120,351,555	139,531,449	期末淨資產

註：