

# 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)

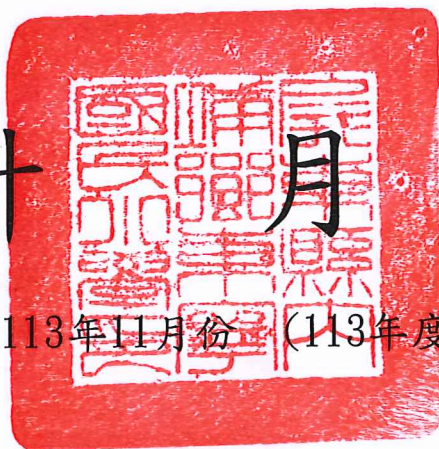
會

計

月

報

中華民國113年11月份 (113年度)



主辦會計人員：

會計室鄭聖祥

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 113 年 11 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					69,023,578	69,012,000	11,578	0.02
財產收入	210,000					221,578	210,000	11,578	5.51
利息收入						11,578		11,578	
其他財產收入	210,000					210,000	210,000		
政府撥入收入	68,802,000					68,802,000	68,802,000		
公庫撥款收入	67,874,000					67,874,000	67,874,000		
政府其他撥入收入	928,000					928,000	928,000		
基金用途	69,635,000	5,142,783		5,142,783		65,111,115	69,635,000	-4,523,885	-6.50
國民教育計畫	69,475,000	5,142,783		5,142,783		65,005,115	69,475,000	-4,469,885	-6.43
其他	69,475,000	5,142,783		5,142,783		65,005,115	69,475,000	-4,469,885	-6.43
建築及設備計畫	160,000					106,000	160,000	-54,000	-33.75
購建固定資產	160,000					106,000	160,000	-54,000	-33.75
本期賸餘(短絀)	-623,000	-5,142,783		-5,142,783		3,912,463	-623,000	4,535,463	-728.00
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					6,871,079	86,000	6,785,079	7,889.63

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11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	154,617,708	100.00	負債	2	29,205,493	18.89
流動資產	11	35,684,164	23.08	流動負債	21	27,248,003	17.62
現金	1101	35,684,164	23.08	應付款項	2102	27,248,003	17.62
銀行存款	110102	35,641,164	23.05	應付代收款	210203	27,248,003	17.62
縣庫存款	110102-1	6,828,079	4.42	代收款	210203-1	8,498,555	5.50
保管款	110102-2	28,813,085	18.64	代辦經費	210203-2	18,749,448	12.13
零用及週轉金	110103	43,000	0.03	其他負債	28	1,957,490	1.27
固定資產	14	118,526,244	76.66	什項負債	2801	1,957,490	1.27
土地	1401	56,912,228	36.81	存入保證金	280104	1,957,490	1.27
土地	140101	56,912,228	36.81	淨資產	3	125,412,215	81.11
土地改良物	1402	6,320,680	4.09	淨資產	31	125,412,215	81.11
土地改良物	140201	7,648,680	4.95	淨資產	3101	125,412,215	81.11
累計折舊-土地改良物	140202	-1,328,000	-0.86	累積餘額	310101	124,897,490	80.78
房屋建築及設備	1404	45,912,906	29.69	本期賸餘	310102	514,725	0.33
房屋建築及設備	140401	88,389,178	57.17	淨資產調整數	310104		

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

## 平衡表

中華民國113年11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	-42,476,272	-27.47	合計：		154,617,708	
機械及設備	1405	3,004,994	1.94				
機械及設備	140501	9,208,257	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,203,263	-4.01				
交通及運輸設備	1406	388,625	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,467,702	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,079,077	-1.99				
雜項設備	1407	5,986,811	3.87				
雜項設備	140701	15,303,444	9.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,316,633	-6.03				
無形資產	16	14,892	0.01				
無形資產	1601	14,892	0.01				
電腦軟體	160102	14,892	0.01				
其他資產	18	392,408	0.25				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		69,619,182
財產收益		817,182
財產孳息收入		11,578
其他財產收入		805,604
政府撥入收入		68,802,000
公庫撥款收入		67,874,000
政府其他撥入收入		928,000
支出	5,505,022	69,104,457
人事支出	5,016,431	63,375,727
人事支出	5,016,431	63,375,727
業務支出	104,867	1,238,632
業務支出	104,867	1,238,632
財產損失		24,824
財產交易損失		24,824
折舊、折耗及攤銷	362,239	4,074,518
固定資產折舊	361,114	4,062,148
無形資產攤銷	1,125	12,370
其他支出	21,485	390,756
其他支出	21,485	390,756
本期賸餘(短絀)	-5,505,022	514,725
期初淨資產		124,897,490
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		125,412,215

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

531-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 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	69,023,578	595,604	69,619,182	收入
財產收入	221,578	595,604	817,182	財產收益
政府撥入收入	68,802,000		68,802,000	政府撥入收入
基金用途	65,111,115	3,993,342	69,104,457	支出
用人費用	63,375,727		63,375,727	人事支出
服務費用	1,123,661	114,971	1,238,632	業務支出
材料及用品費	114,971	-114,971		
		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	106,000	-106,000		
		4,074,518	4,074,518	折舊、折耗及攤銷
其他	390,756		390,756	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,912,463	-3,397,738	514,725	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	6,871,079	118,541,136	125,412,215	期末淨資產

註：