

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣內埔鄉東寧國民小學

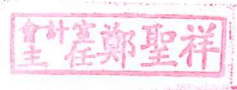
代號：(531)

會計月報

中華民國114年07月份 (114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 114 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	75,011,000	4,284,000	4,284,000			60,413,282	60,405,000	8,282	0.01
財產收入	210,000					218,282	210,000	8,282	3.94
利息收入						8,282		8,282	
其他財產收入	210,000					210,000	210,000		
政府撥入收入	74,801,000	4,284,000	4,284,000			60,195,000	60,195,000		
公庫撥款收入	73,855,000	4,284,000	4,284,000			59,249,000	59,249,000		
政府其他撥入收入	946,000					946,000	946,000		
基金用途	77,246,000	3,449,301	4,284,000	-834,699	-19.48	44,810,245	62,640,000	-17,829,755	-28.46
國民教育計畫	77,036,000	3,368,301	4,179,000	-810,699	-19.40	44,729,245	62,430,000	-17,700,755	-28.35
其他	77,036,000	3,368,301	4,179,000	-810,699	-19.40	44,729,245	62,430,000	-17,700,755	-28.35
建築及設備計畫	210,000	81,000	105,000	-24,000	-22.86	81,000	210,000	-129,000	-61.43
購建固定資產	210,000	81,000	105,000	-24,000	-22.86	81,000	210,000	-129,000	-61.43
本期賸餘(短絀)	-2,235,000	834,699		834,699		15,603,037	-2,235,000	17,838,037	-798.12
期初基金餘額	2,336,000					6,293,906	2,336,000	3,957,906	169.43
解繳公庫									
期末基金餘額	101,000					21,896,943	101,000	21,795,943	21,580.14

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114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	158,184,713	100.00	負債	2	19,119,610	12.09
流動資產	11	41,016,553	25.93	流動負債	21	18,058,768	11.42
現金	1101	41,016,553	25.93	應付款項	2102	18,058,768	11.42
銀行存款	110102	40,963,553	25.90	應付代收款	210203	18,058,768	11.42
縣庫存款	110102-1	21,843,943	13.81	代收款	210203-1	7,328,681	4.63
保管款	110102-2	19,119,610	12.09	代辦經費	210203-2	10,730,087	6.78
零用及週轉金	110103	53,000	0.03	其他負債	28	1,060,842	0.67
固定資產	14	117,162,264	74.07	什項負債	2801	1,060,842	0.67
土地	1401	56,912,228	35.98	存入保證金	280104	1,060,842	0.67
土地	140101	56,912,228	35.98	淨資產	3	139,065,103	87.91
土地改良物	1402	5,983,824	3.78	淨資產	31	139,065,103	87.91
土地改良物	140201	7,648,680	4.84	淨資產	3101	139,065,103	87.91
累計折舊-土地改良物	140202	-1,664,856	-1.05	累積餘額	310101	125,228,109	79.17
房屋建築及設備	1404	44,929,622	28.40	本期賸餘	310102	13,836,994	8.75
房屋建築及設備	140401	88,389,178	55.88	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114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	-43,459,556	-27.47	合計：		158,184,713	
機械及設備	1405	3,005,588	1.90				
機械及設備	140501	10,014,283	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,008,695	-4.43				
交通及運輸設備	1406	406,353	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,540,083	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,133,730	-1.98				
雜項設備	1407	5,924,649	3.75				
雜項設備	140701	15,778,664	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,854,015	-6.23				
無形資產	16	5,896	0.00				
無形資產	1601	5,896	0.00				
電腦軟體	160102	5,896	0.00				
其他資產	18	0	0.00				

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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,559,400	61,143,933
財產收益	275,400	948,933
財產孳息收入		8,282
其他財產收入	275,400	940,651
政府撥入收入	4,284,000	60,195,000
公庫撥款收入	4,284,000	59,249,000
政府其他撥入收入		946,000
支出	3,737,117	47,306,939
人事支出	3,331,989	43,595,744
人事支出	3,331,989	43,595,744
業務支出	36,312	870,633
業務支出	36,312	870,633
財產損失		2,130
財產交易損失		2,130
折舊、折耗及攤銷	368,816	2,575,564
固定資產折舊	367,691	2,567,692
無形資產攤銷	1,125	7,872
其他支出		262,868
其他支出		262,868
本期賸餘（短絀）	822,283	13,836,994
期初淨資產		125,228,109
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		139,065,103

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 114 年 1 月 1 日 至 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	60,413,282	730,651	61,143,933	收入
財產收入	218,282	730,651	948,933	財產收益
政府撥入收入	60,195,000		60,195,000	政府撥入收入
基金用途	44,810,245	2,496,694	47,306,939	支出
用人費用	43,595,744		43,595,744	人事支出
服務費用	809,333	61,300	870,633	業務支出
材料及用品費	61,300	-61,300		
		2,130	2,130	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	81,000	-81,000		
		2,575,564	2,575,564	折舊、折耗及攤銷
其他	262,868		262,868	其他支出
本期賸餘(短絀)	15,603,037	-1,766,043	13,836,994	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,293,906	118,934,203	125,228,109	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	21,896,943	117,168,160	139,065,103	期末淨資產

註：