

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學

408-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	114,036,000	5,468,231	5,457,000	11,231	0.21	68,153,231	68,192,000	-38,769	-0.06
財產收入	50,000	11,231	11,231	11,231		11,231	50,000	-38,769	-77.54
財產處分收入		11,231		11,231		11,231	50,000	11,231	
其他財產收入	50,000							-50,000	-100.00
政府撥入收入	113,986,000	5,457,000	5,457,000			68,142,000	68,142,000		
公庫撥款收入	112,961,000	5,457,000	5,457,000			67,117,000	67,117,000		
政府其他撥入收入	1,025,000					1,025,000	1,025,000		
基金用途	119,408,000	8,162,800	5,457,000	2,705,800	49.58	39,852,883	73,349,000	-33,496,117	-45.67
國民教育計畫	118,748,000	8,162,800	5,457,000	2,705,800	49.58	39,723,883	73,019,000	-33,295,117	-45.60
其他	118,748,000	8,162,800	5,457,000	2,705,800	49.58	39,723,883	73,019,000	-33,295,117	-45.60
建築及設備計畫	660,000					129,000	330,000	-201,000	-60.91
購建固定資產	660,000					129,000	330,000	-201,000	-60.91
本期賸餘(短絀)	-5,372,000	-2,694,569		-2,694,569		28,300,348	-5,157,000	33,457,348	-648.78
期初基金餘額	6,317,000					15,873,583	6,317,000	9,556,583	151.28
解繳公庫									
期末基金餘額	945,000					44,173,931	1,160,000	43,013,931	3,708.10

註：

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學

平衡表

中華民國115年3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	218,798,065	100.00	負債	2	15,756,227	7.20
流動資產	11	55,847,513	25.52	流動負債	21	14,836,197	6.78
現金	1101	55,847,513	25.52	應付款項	2102	14,836,197	6.78
銀行存款	110102	55,847,513	25.52	應付代收款	210203	14,836,197	6.78
縣庫存款	110102-1	44,173,931	20.19	代收款	210203-1	9,053,765	4.14
保管款	110102-2	11,673,582	5.34	代辦經費	210203-2	5,782,432	2.64
固定資產	14	158,177,592	72.29	其他負債	28	920,030	0.42
土地	1401	50,158,080	22.92	什項負債	2801	920,030	0.42
土地	140101	50,158,080	22.92	存入保證金	280104	920,030	0.42
土地改良物	1402	11,464,418	5.24	淨資產	3	203,041,838	92.80
土地改良物	140201	27,565,556	12.60	淨資產	31	203,041,838	92.80
累計折舊-土地改良物	140202	-16,101,138	-7.36	淨資產	3101	203,041,838	92.80
房屋建築及設備	1404	70,249,916	32.11	累積餘額	310101	177,197,674	80.99
房屋建築及設備	140401	111,717,036	51.06	本期賸餘	310102	25,446,704	11.63
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,467,120	-18.95	淨資產調整數	310104	397,460	0.18
信託代理與保證資產	3			信託代理與保證負債	3		
保證品	3			應付保證品	3		

信託代理與保證資產

保證品

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 — 屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學

平衡表

中華民國115年3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		
機械及設備	1405	7,077,459	3.23	合計：		218,798,065	
機械及設備	140501	23,814,728	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,737,269	-7.65				
交通及運輸設備	1406	3,477,262	1.59				
交通及運輸設備	140601	6,760,597	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,283,335	-1.50				
雜項設備	1407	15,750,457	7.20				
雜項設備	140701	38,076,626	17.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,326,169	-10.20				
無形資產	16	690,315	0.32				
無形資產	1601	690,315	-0.32				
電腦軟體	160102	690,315	0.32				
其他資產	18	4,082,645	1.87				
什項資產	1801	4,082,645	1.87				
暫付及待結轉帳項	180105	4,082,645	1.87				
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			3
保證品				應付保證品			3

信託代理與保證負債

應付保證品

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 — 屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學

平衡表

中華民國115年3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		
合計：		218,798,065					

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

3

3

3

3

屏東縣地方教育發展基金 - 屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,468,231	68,293,231
財產收益	11,231	151,231
財產交易利益	11,231	11,231
其他財產收入		140,000
政府撥入收入	5,457,000	68,142,000
公庫撥款收入	5,457,000	67,117,000
政府其他撥入收入		1,025,000
支出	9,191,079	42,846,527
人事支出	7,962,680	39,307,005
人事支出	7,962,680	39,307,005
業務支出	143,758	232,563
業務支出	143,758	232,563
財產損失		2,652
財產交易損失		2,652
折舊、折耗及攤銷	1,028,279	3,119,992
折舊、折耗及攤銷	1,028,279	3,119,992
固定資產折舊	1,002,851	3,004,521
無形資產攤銷	25,428	115,471
其他支出	56,362	184,315
其他支出	56,362	184,315
本期賸餘(短絀)	-3,722,848	25,446,704
期初淨資產		177,197,674
解繳公庫	47,600	397,460
淨資產調整數		203,041,838
期末淨資產		

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。