

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉林邊國民小學

568-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	32,801,000	1,519,500	1,508,000	11,500	0.76	23,177,500	23,196,000	-18,500	-0.08
財產收入	30,000	11,500		11,500		11,500	30,000	-18,500	-61.67
利息收入		305		305		305		305	
其他財產收入	30,000	11,195		11,195		11,195	30,000	-18,805	-62.68
政府撥入收入	32,771,000	1,508,000	1,508,000			23,166,000	23,166,000		
公庫撥款收入	32,771,000	1,508,000	1,508,000			23,166,000	23,166,000		
基金用途	34,943,000	2,359,154	1,508,000	851,154	56.44	16,466,713	25,338,000	-8,871,287	-35.01
國民教育計畫	34,793,000	2,359,154	1,508,000	851,154	56.44	16,466,713	25,238,000	-8,771,287	-34.75
其他	34,793,000	2,359,154	1,508,000	851,154	56.44	16,466,713	25,238,000	-8,771,287	-34.75
建築及設備計畫	150,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	150,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,142,000	-839,654		-839,654		6,710,787	-2,142,000	8,852,787	-413.30
期初基金餘額	2,617,000					3,629,034	2,617,000	1,012,034	38.67
解繳公庫									
期末基金餘額	475,000					10,339,821	475,000	9,864,821	2,076.80

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

平衡表

中華民國112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		
資產	1	60,281,007	100.00	負債	2	6,754,323	11.20
流動資產	11	16,632,884	27.59	流動負債	21	5,957,374	9.88
現金	1101	16,632,884	27.59	應付款項	2102	5,957,374	9.88
銀行存款	110102	16,597,884	27.53	應付代收款	210203	5,957,374	9.88
縣庫存款	110102-1	10,304,821	17.09	代收款	210203-1	2,601,964	4.32
保管款	110102-2	6,293,063	10.44	代辦經費	210203-2	3,355,410	5.57
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	43,171,047	71.62	其他負債	28	796,949	1.32
土地	1401	1,305,794	2.17	什項負債	2801	796,949	1.32
土地	140101	1,305,794	2.17	存入保證金	280104	796,949	1.32
房屋建築及設備	1404	33,598,138	55.74	淨資產	3	53,526,684	88.80
房屋建築及設備	140401	57,214,069	94.91	淨資產	31	53,526,684	88.80
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,615,931	-39.18	淨資產	3101	53,526,684	88.80
機械及設備	1405	3,390,842	5.63	累積餘額	310101	47,760,933	79.23
機械及設備	140501	8,551,383	14.19	本期賸餘	310102	5,765,751	9.56
				合計：		60,281,007	

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 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

平衡表

中華民國112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-機械及設備	140502	-5,160,541	-8.56				
交通及運輸設備	1406	321,926	0.53				
交通及運輸設備	140601	981,800	1.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-659,874	-1.09				
雜項設備	1407	4,554,347	7.56				
雜項設備	140701	10,434,900	17.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,880,553	-9.76				
無形資產	16	15,816	0.03				
無形資產	1601	15,816	0.03				
電腦軟體	160102	15,816	0.03				
其他資產	18	461,260	0.77				
什項資產	1801	461,260	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	461,260	0.77				
合計：		60,281,007					

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 — 屏東縣林邊鄉林邊國民小學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,519,500	23,582,191
財產收益	11,500	42,581
財產孳息收入	305	305
財產交易利益		15,000
其他財產收入	11,195	27,276
政府撥入收入	1,508,000	23,166,000
公庫撥款收入	1,508,000	23,166,000
其他收入		373,610
受贈收入		373,610
支出	2,626,416	17,816,440
人事支出	2,298,339	16,181,529
人事支出	2,298,339	16,181,529
業務支出	40,951	189,077
業務支出	40,951	189,077
折舊、折耗及攤銷	267,262	1,349,727
固定資產折舊	266,997	1,349,462
無形資產攤銷	265	265
其他支出	19,864	96,107
其他支出	19,864	96,107
本期賸餘（短絀）	-1,106,916	5,765,751
期初淨資產		47,760,933
解繳公庫		
期末淨資產		53,526,684

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—屏東縣林邊鄉林邊國民小學

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 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	23,177,500	404,691	23,582,191	收入
財產收入	11,500	31,081	42,581	財產收益
政府撥入收入	23,166,000		23,166,000	政府撥入收入
其他收入		373,610	373,610	其他收入
基金用途	16,466,713	1,349,727	17,816,440	支出
用人費用	16,181,529		16,181,529	人事支出
服務費用	152,517	36,560	189,077	業務支出
材料及用品費	26,280	-26,280		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,280	-10,280		
		1,349,727	1,349,727	折舊、折耗及攤銷
其他	96,107		96,107	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,710,787	-945,036	5,765,751	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,629,034	44,131,899	47,760,933	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,339,821	43,186,863	53,526,684	期末淨資產

註：