

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 6 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	1,508,000	1,508,000			24,685,500	24,704,000	-18,500	-0.07
財產收入	30,000					11,500	30,000	-18,500	-61.67
利息收入						305		305	
其他財產收入	30,000					11,195	30,000	-18,805	-62.68
政府撥入收入	32,771,000	1,508,000	1,508,000			24,674,000	24,674,000		
公庫撥款收入	32,771,000	1,508,000	1,508,000			24,674,000	24,674,000		
基金用途	34,943,000	2,587,521	1,508,000	1,079,521	71.59	19,054,234	26,846,000	-7,791,766	-29.02
國民教育計畫	34,793,000	2,587,521	1,508,000	1,079,521	71.59	19,054,234	26,746,000	-7,691,766	-28.76
其他	34,793,000	2,587,521	1,508,000	1,079,521	71.59	19,054,234	26,746,000	-7,691,766	-28.76
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	-1,079,521		-1,079,521		5,631,266	-2,142,000	7,773,266	-362.90
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					9,260,300	475,000	8,785,300	1,849.54

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6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	65,888,736	100.00	負債	2	10,573,154	16.05
流動資產	11	19,222,103	29.17	流動負債	21	9,788,005	14.86
現金	1101	19,222,103	29.17	應付款項	2102	9,788,005	14.86
銀行存款	110102	19,187,103	29.12	應付代收款	210203	9,788,005	14.86
縣庫存款	110102-1	9,225,300	14.00	代收款	210203-1	2,014,658	3.06
保管款	110102-2	9,961,803	15.12	代辦經費	210203-2	7,773,347	11.80
零用及週轉金	110103	35,000	0.05	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	46,039,731	69.87	其他負債	28	785,149	1.19
土地	1401	1,305,794	1.98	什項負債	2801	785,149	1.19
土地	140101	1,305,794	1.98	存入保證金	280104	785,149	1.19
房屋建築及設備	1404	36,543,228	55.46	淨資產	3	55,315,582	83.95
房屋建築及設備	140401	60,258,573	91.46	淨資產	31	55,315,582	83.95
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,715,345	-35.99	淨資產	3101	55,315,582	83.95
機械及設備	1405	3,373,432	5.12	累積餘額	310101	47,760,933	72.49
機械及設備	140501	8,620,383	13.08	本期賸餘	310102	7,554,649	11.47
				合計：		65,888,736	

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6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-機械及設備	140502	-5,246,951	-7.96				
交通及運輸設備	1406	340,416	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-667,384	-1.01				
雜項設備	1407	4,476,861	6.79				
雜項設備	140701	10,434,900	15.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,958,039	-9.04				
無形資產	16	15,551	0.02				
無形資產	1601	15,551	0.02				
電腦軟體	160102	15,551	0.02				
其他資產	18	611,351	0.93				
什項資產	1801	611,351	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	611,351	0.93				
合計：		65,888,736					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,647,504	28,229,695
財產收益	3,139,504	3,182,085
財產孳息收入		305
財產交易利益	3,139,504	3,154,504
其他財產收入		27,276
政府撥入收入	1,508,000	24,674,000
公庫撥款收入	1,508,000	24,674,000
其他收入		373,610
受贈收入		373,610
支出	2,858,606	20,675,046
人事支出	2,476,247	18,657,776
人事支出	2,476,247	18,657,776
業務支出	68,436	257,513
業務支出	68,436	257,513
折舊、折耗及攤銷	271,085	1,620,812
固定資產折舊	270,820	1,620,282
無形資產攤銷	265	530
其他支出	42,838	138,945
其他支出	42,838	138,945
本期賸餘(短絀)	1,788,898	7,554,649
期初淨資產		47,760,933
解繳公庫		
期末淨資產		55,315,582

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 6 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	24,685,500	3,544,195	28,229,695	收入
財產收入	11,500	3,170,585	3,182,085	財產收益
政府撥入收入	24,674,000		24,674,000	政府撥入收入
其他收入		373,610	373,610	其他收入
基金用途	19,054,234	1,620,812	20,675,046	支出
用人費用	18,657,776		18,657,776	人事支出
服務費用	217,196	40,317	257,513	業務支出
材料及用品費	30,037	-30,037		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,280	-10,280		
		1,620,812	1,620,812	折舊、折耗及攤銷
其他	138,945		138,945	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,631,266	1,923,383	7,554,649	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	9,260,300	46,055,282	55,315,582	期末淨資產

註：