

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 9 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	3,013,000	3,013,000			31,060,500	31,079,000	-18,500	-0.06
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	3,013,000	3,013,000			31,049,000	31,049,000		
公庫撥款收入	32,771,000	3,013,000	3,013,000			31,049,000	31,049,000		
基金用途	34,943,000	4,615,109	3,013,000	1,602,109	53.17	28,462,167	33,221,000	-4,758,833	-14.32
國民教育計畫	34,793,000	4,593,109	3,013,000	1,580,109	52.44	28,440,167	33,071,000	-4,630,833	-14.00
其他	34,793,000	4,593,109	3,013,000	1,580,109	52.44	28,440,167	33,071,000	-4,630,833	-14.00
建築及設備計畫	150,000	22,000		22,000		22,000	150,000	-128,000	-85.33
購建固定資產	150,000	22,000		22,000		22,000	150,000	-128,000	-85.33
本期賸餘(短絀)	-2,142,000	-1,602,109		-1,602,109		2,598,333	-2,142,000	4,740,333	-221.30
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					6,227,367	475,000	5,752,367	1,211.02

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9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	61,541,502	100.00	負債	2	9,592,115	15.59
流動資產	11	15,556,814	25.28	流動負債	21	8,706,966	14.15
現金	1101	15,556,814	25.28	應付款項	2102	8,706,966	14.15
銀行存款	110102	15,521,814	25.22	應付代收款	210203	8,706,966	14.15
縣庫存款	110102-1	6,192,367	10.06	代收款	210203-1	2,006,368	3.26
保管款	110102-2	9,329,447	15.16	代辦經費	210203-2	6,700,598	10.89
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	45,707,264	74.27	其他負債	28	885,149	1.44
土地	1401	1,305,794	2.12	什項負債	2801	885,149	1.44
土地	140101	1,305,794	2.12	存入保證金	280104	885,149	1.44
房屋建築及設備	1404	36,244,988	58.90	淨資產	3	51,949,387	84.41
房屋建築及設備	140401	60,258,573	97.92	淨資產	31	51,949,387	84.41
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,013,585	-39.02	淨資產	3101	51,949,387	84.41
機械及設備	1405	3,469,866	5.64	累積餘額	310101	47,760,933	77.61
機械及設備	140501	8,671,860	14.09	本期賸餘	310102	4,188,454	6.81
				合計：		61,541,502	

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9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	-5,201,994	-8.45				
交通及運輸設備	1406	316,615	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-691,185	-1.12				
雜項設備	1407	4,370,001	7.10				
雜項設備	140701	10,276,004	16.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,906,003	-9.60				
無形資產	16	14,756	0.02				
無形資產	1601	14,756	0.02				
電腦軟體	160102	14,756	0.02				
其他資產	18	262,668	0.43				
什項資產	1801	262,668	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	262,668	0.43				
合計：		61,541,502					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,451,199	35,062,894
財產收益	438,199	3,640,284
財產孳息收入		305
財產交易利益	438,199	3,612,703
其他財產收入		27,276
政府撥入收入	3,013,000	31,049,000
公庫撥款收入	3,013,000	31,049,000
其他收入		373,610
受贈收入		373,610
支出	4,860,620	30,874,440
人事支出	4,486,918	27,792,160
人事支出	4,486,918	27,792,160
業務支出	81,127	437,822
業務支出	81,127	437,822
財產損失		5,876
財產交易損失		5,876
折舊、折耗及攤銷	267,511	2,428,397
固定資產折舊	267,246	2,427,072
無形資產攤銷	265	1,325
其他支出	25,064	210,185
其他支出	25,064	210,185
本期賸餘（短絀）	-1,409,421	4,188,454
期初淨資產		47,760,933
解繳公庫		
期末淨資產		51,949,387

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

568-13

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 9 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	31,060,500	4,002,394	35,062,894	收入
財產收入	11,500	3,628,784	3,640,284	財產收益
政府撥入收入	31,049,000		31,049,000	政府撥入收入
其他收入		373,610	373,610	其他收入
基金用途	28,462,167	2,412,273	30,874,440	支出
用人費用	27,792,160		27,792,160	人事支出
服務費用	389,698	48,124	437,822	業務支出
材料及用品費	37,844	-37,844		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,280	-10,280		
		5,876	5,876	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	22,000	-22,000		
		2,428,397	2,428,397	折舊、折耗及攤銷
其他	210,185		210,185	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,598,333	1,590,121	4,188,454	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	6,227,367	45,722,020	51,949,387	期末淨資產

註：