

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 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	32,801,000	1,854,000	1,854,000			26,539,500	26,558,000	-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	1,854,000	1,854,000			26,528,000	26,528,000		
公庫撥款收入	32,771,000	1,854,000	1,854,000			26,528,000	26,528,000		
基金用途	34,943,000	2,067,030	1,854,000	213,030	11.49	21,121,264	28,700,000	-7,578,736	-26.41
國民教育計畫	34,793,000	2,067,030	1,804,000	263,030	14.58	21,121,264	28,550,000	-7,428,736	-26.02
其他	34,793,000	2,067,030	1,804,000	263,030	14.58	21,121,264	28,550,000	-7,428,736	-26.02
建築及設備計畫	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,142,000	-213,030		-213,030		5,418,236	-2,142,000	7,560,236	-352.95
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					9,047,270	475,000	8,572,270	1,804.69

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	64,594,359	100.00	負債	2	9,742,323	15.08
流動資產	11	18,200,096	28.18	流動負債	21	8,857,174	13.71
現金	1101	18,200,096	28.18	應付款項	2102	8,857,174	13.71
銀行存款	110102	18,165,096	28.12	應付代收款	210203	8,857,174	13.71
縣庫存款	110102-1	9,012,270	13.95	代收款	210203-1	1,873,783	2.90
保管款	110102-2	9,152,826	14.17	代辦經費	210203-2	6,983,391	10.81
零用及週轉金	110103	35,000	0.05	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	45,789,480	70.89	其他負債	28	885,149	1.37
土地	1401	1,305,794	2.02	什項負債	2801	885,149	1.37
土地	140101	1,305,794	2.02	存入保證金	280104	885,149	1.37
房屋建築及設備	1404	36,443,815	56.42	淨資產	3	54,852,036	84.92
房屋建築及設備	140401	60,258,573	93.29	淨資產	31	54,852,036	84.92
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,814,758	-36.87	淨資產	3101	54,852,036	84.92
機械及設備	1405	3,287,144	5.09	累積餘額	310101	47,760,933	73.94
機械及設備	140501	8,620,383	13.35	本期賸餘	310102	7,091,103	10.98
				合計：		64,594,359	

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-機械及設備	140502	-5,333,239	-8.26				
交通及運輸設備	1406	332,485	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-675,315	-1.05				
雜項設備	1407	4,420,242	6.84				
雜項設備	140701	10,454,900	16.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,034,658	-9.34				
無形資產	16	15,286	0.02				
無形資產	1601	15,286	0.02				
電腦軟體	160102	15,286	0.02				
其他資產	18	589,497	0.91				
什項資產	1801	589,497	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	589,497	0.91				
合計：		64,594,359					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,874,000	30,103,695
財產收益	20,000	3,202,085
財產孳息收入		305
財產交易利益	20,000	3,174,504
其他財產收入		27,276
政府撥入收入	1,854,000	26,528,000
公庫撥款收入	1,854,000	26,528,000
其他收入		373,610
受贈收入		373,610
支出	2,337,546	23,012,592
人事支出	2,006,554	20,664,330
人事支出	2,006,554	20,664,330
業務支出	60,476	317,989
業務支出	60,476	317,989
折舊、折耗及攤銷	270,516	1,891,328
固定資產折舊	270,251	1,890,533
無形資產攤銷	265	795
其他支出		138,945
其他支出		138,945
本期賸餘（短絀）	-463,546	7,091,103
期初淨資產		47,760,933
解繳公庫		
期末淨資產		54,852,036

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 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	26,539,500	3,564,195	30,103,695	收入
財產收入	11,500	3,190,585	3,202,085	財產收益
政府撥入收入	26,528,000		26,528,000	政府撥入收入
其他收入		373,610	373,610	其他收入
基金用途	21,121,264	1,891,328	23,012,592	支出
用人費用	20,664,330		20,664,330	人事支出
服務費用	277,672	40,317	317,989	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		
		1,891,328	1,891,328	折舊、折耗及攤銷
其他	138,945		138,945	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,418,236	1,672,867	7,091,103	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	9,047,270	45,804,766	54,852,036	期末淨資產

註：