

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 10 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	2,131,912	1,722,000	409,912	23.80	33,192,412	32,801,000	391,412	1.19
財產收入	30,000	22,912		22,912		34,412	30,000	4,412	14.71
財產處分收入		1,240		1,240		1,240		1,240	
利息收入		1,636		1,636		1,941		1,941	
其他財產收入	30,000	20,036		20,036		31,231	30,000	1,231	4.10
政府撥入收入	32,771,000	2,109,000	1,722,000	387,000	22.47	33,158,000	32,771,000	387,000	1.18
公庫撥款收入	32,771,000	2,109,000	1,722,000	387,000	22.47	33,158,000	32,771,000	387,000	1.18
基金用途	34,943,000	2,577,962	1,722,000	855,962	49.71	31,040,129	34,943,000	-3,902,871	-11.17
國民教育計畫	34,793,000	2,577,962	1,722,000	855,962	49.71	31,018,129	34,793,000	-3,774,871	-10.85
其他	34,793,000	2,577,962	1,722,000	855,962	49.71	31,018,129	34,793,000	-3,774,871	-10.85
建築及設備計畫	150,000					22,000	150,000	-128,000	-85.33
購建固定資產	150,000					22,000	150,000	-128,000	-85.33
本期賸餘(短絀)	-2,142,000	-446,050		-446,050		2,152,283	-2,142,000	4,294,283	-200.48
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					5,781,317	475,000	5,306,317	1,117.12

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10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	59,227,787	100.00	負債	2	6,901,468	11.65
流動資產	11	12,321,770	20.80	流動負債	21	6,062,877	10.24
現金	1101	12,321,770	20.80	應付款項	2102	6,062,877	10.24
銀行存款	110102	12,286,770	20.74	應付代收款	210203	6,062,877	10.24
縣庫存款	110102-1	5,746,317	9.70	代收款	210203-1	2,174,471	3.67
保管款	110102-2	6,540,453	11.04	代辦經費	210203-2	3,888,406	6.57
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	46,530,511	78.56	其他負債	28	838,591	1.42
土地	1401	1,305,794	2.20	什項負債	2801	838,591	1.42
土地	140101	1,305,794	2.20	存入保證金	280104	838,591	1.42
房屋建築及設備	1404	36,145,574	61.03	淨資產	3	52,326,319	88.35
房屋建築及設備	140401	60,258,573	101.74	淨資產	31	52,326,319	88.35
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,112,999	-40.71	淨資產	3101	52,326,319	88.35
機械及設備	1405	3,734,086	6.30	累積餘額	310101	47,760,933	80.64
機械及設備	140501	9,021,860	15.23	本期賸餘	310102	4,565,386	7.71
				合計：		59,227,787	

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10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	-5,287,774	-8.93				
交通及運輸設備	1406	308,675	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,125	-1.18				
雜項設備	1407	5,036,382	8.50				
雜項設備	140701	11,021,004	18.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,984,622	-10.10				
無形資產	16	14,491	0.02				
無形資產	1601	14,491	0.02				
電腦軟體	160102	14,491	0.02				
其他資產	18	361,015	0.61				
什項資產	1801	361,015	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	361,015	0.61				
合計：		59,227,787					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,226,912	38,289,806
財產收益	1,117,912	4,758,196
財產孳息收入	1,636	1,941
廢舊物品售價收入	1,240	1,240
財產交易利益	1,095,000	4,707,703
其他財產收入	20,036	47,312
政府撥入收入	2,109,000	33,158,000
公庫撥款收入	2,109,000	33,158,000
其他收入		373,610
受贈收入		373,610
支出	2,849,980	33,724,420
人事支出	2,494,456	30,286,616
人事支出	2,494,456	30,286,616
業務支出	69,645	507,467
業務支出	69,645	507,467
財產損失		5,876
財產交易損失		5,876
折舊、折耗及攤銷	272,018	2,700,415
固定資產折舊	271,753	2,698,825
無形資產攤銷	265	1,590
其他支出	13,861	224,046
其他支出	13,861	224,046
本期賸餘（短絀）	376,932	4,565,386
期初淨資產		47,760,933
解繳公庫		
期末淨資產		52,326,319

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 10 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	33,192,412	5,097,394	38,289,806	收入
財產收入	34,412	4,723,784	4,758,196	財產收益
政府撥入收入	33,158,000		33,158,000	政府撥入收入
其他收入		373,610	373,610	其他收入
基金用途	31,040,129	2,684,291	33,724,420	支出
用人費用	30,286,616		30,286,616	人事支出
服務費用	439,924	67,543	507,467	業務支出
材料及用品費	57,263	-57,263		
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		
		2,700,415	2,700,415	折舊、折耗及攤銷
其他	224,046		224,046	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,152,283	2,413,103	4,565,386	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	5,781,317	46,545,002	52,326,319	期末淨資產

註：