

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 11 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					33,192,412	32,801,000	391,412	1.19
財產收入	30,000					34,412	30,000	4,412	14.71
財產處分收入						1,240		1,240	
利息收入						1,941		1,941	
其他財產收入	30,000					31,231	30,000	1,231	4.10
政府撥入收入	32,771,000					33,158,000	32,771,000	387,000	1.18
公庫撥款收入	32,771,000					33,158,000	32,771,000	387,000	1.18
基金用途	34,943,000	2,611,614		2,611,614		33,651,743	34,943,000	-1,291,257	-3.70
國民教育計畫	34,793,000	2,611,614		2,611,614		33,629,743	34,793,000	-1,163,257	-3.34
其他	34,793,000	2,611,614		2,611,614		33,629,743	34,793,000	-1,163,257	-3.34
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	-2,611,614		-2,611,614		-459,331	-2,142,000	1,682,669	-78.56
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					3,169,703	475,000	2,694,703	567.31

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11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	56,702,441	100.00	負債	2	7,231,786	12.75
流動資產	11	9,901,280	17.46	流動負債	21	6,393,195	11.27
現金	1101	9,901,280	17.46	應付款項	2102	6,393,195	11.27
銀行存款	110102	9,866,280	17.40	應付代收款	210203	6,393,195	11.27
縣庫存款	110102-1	3,134,703	5.53	代收款	210203-1	2,576,836	4.54
保管款	110102-2	6,731,577	11.87	代辦經費	210203-2	3,816,359	6.73
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	46,286,726	81.63	其他負債	28	838,591	1.48
土地	1401	1,305,794	2.30	什項負債	2801	838,591	1.48
土地	140101	1,305,794	2.30	存入保證金	280104	838,591	1.48
房屋建築及設備	1404	36,046,161	63.57	淨資產	3	49,470,655	87.25
房屋建築及設備	140401	60,258,573	106.27	淨資產	31	49,470,655	87.25
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,212,412	-42.70	淨資產	3101	49,470,655	87.25
機械及設備	1405	3,642,635	6.42	累積餘額	310101	47,760,933	84.23
機械及設備	140501	9,021,860	15.91	本期賸餘	310102	1,709,722	3.02
				合計：		56,702,441	

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11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	-5,379,225	-9.49				
交通及運輸設備	1406	300,744	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-707,056	-1.25				
雜項設備	1407	4,991,392	8.80				
雜項設備	140701	11,083,904	19.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,092,512	-10.74				
無形資產	16	14,226	0.03				
無形資產	1601	14,226	0.03				
電腦軟體	160102	14,226	0.03				
其他資產	18	500,209	0.88				
什項資產	1801	500,209	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	500,209	0.88				
合計：		56,702,441					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,900	38,352,706
財產收益	62,900	4,821,096
財產孳息收入		1,941
廢舊物品售價收入		1,240
財產交易利益	62,900	4,770,603
其他財產收入		47,312
政府撥入收入		33,158,000
公庫撥款收入		33,158,000
其他收入		373,610
受贈收入		373,610
支出	2,918,564	36,642,984
人事支出	2,452,840	32,739,456
人事支出	2,452,840	32,739,456
業務支出	61,167	568,634
業務支出	61,167	568,634
財產損失		5,876
財產交易損失		5,876
折舊、折耗及攤銷	306,950	3,007,365
固定資產折舊	306,685	3,005,510
無形資產攤銷	265	1,855
其他支出	97,607	321,653
其他支出	97,607	321,653
本期賸餘（短絀）	-2,855,664	1,709,722
期初淨資產		47,760,933
解繳公庫		
期末淨資產		49,470,655

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 11 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	33,192,412	5,160,294	38,352,706	收入
財產收入	34,412	4,786,684	4,821,096	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	33,651,743	2,991,241	36,642,984	支出
用人費用	32,739,456		32,739,456	人事支出
服務費用	491,111	77,523	568,634	業務支出
材料及用品費	67,243	-67,243		
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		
		3,007,365	3,007,365	折舊、折耗及攤銷
其他	321,653		321,653	其他支出
本期賸餘(短絀)	-459,331	2,169,053	1,709,722	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	3,169,703	46,300,952	49,470,655	期末淨資產

註：