

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 113 年 1 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	36,355,000	18,511,885	18,530,000	-18,115	-0.10	18,511,885	18,530,000	-18,115	-0.10
財產收入	20,000	1,885	20,000	-18,115	-90.58	1,885	20,000	-18,115	-90.58
利息收入		1,885		1,885		1,885		1,885	
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	36,335,000	18,510,000	18,510,000			18,510,000	18,510,000		
公庫撥款收入	36,335,000	18,510,000	18,510,000			18,510,000	18,510,000		
基金用途	37,344,000	7,217,282	19,519,000	-12,301,718	-63.02	7,217,282	19,519,000	-12,301,718	-63.02
國民教育計畫	37,194,000	7,217,282	19,419,000	-12,201,718	-62.83	7,217,282	19,419,000	-12,201,718	-62.83
其他	37,194,000	7,217,282	19,419,000	-12,201,718	-62.83	7,217,282	19,419,000	-12,201,718	-62.83
建築及設備計畫	150,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	150,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-989,000	11,294,603	-989,000	12,283,603	-1,242.02	11,294,603	-989,000	12,283,603	-1,242.02
期初基金餘額	1,487,000					2,428,154	1,487,000	941,154	63.29
解繳公庫									
期末基金餘額	498,000					13,722,757	498,000	13,224,757	2,655.57

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113年1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	70,387,111	100.00	負債	2	10,894,610	15.48
流動資產	11	23,925,539	33.99	流動負債	21	10,105,570	14.36
現金	1101	23,925,539	33.99	應付款項	2102	10,105,570	14.36
銀行存款	110102	23,889,539	33.94	應付代收款	210203	10,105,570	14.36
縣庫存款	110102-1	13,686,757	19.44	代收款	210203-1	1,688,048	2.40
保管款	110102-2	10,202,782	14.50	代辦經費	210203-2	8,417,522	11.96
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	789,040	1.12
固定資產	14	45,709,302	64.94	什項負債	2801	789,040	1.12
土地	1401	1,305,794	1.86	存入保證金	280104	789,040	1.12
土地	140101	1,305,794	1.86	淨資產	3	59,492,501	84.52
房屋建築及設備	1404	35,847,334	50.93	淨資產	31	59,492,501	84.52
房屋建築及設備	140401	60,258,573	85.61	淨資產	3101	59,492,501	84.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,411,239	-34.68	累積餘額	310101	48,454,711	68.84
機械及設備	1405	3,460,469	4.92	本期賸餘	310102	11,037,790	15.68
機械及設備	140501	9,021,860	12.82	淨資產調整數	310104		

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29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113年1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	-5,561,391	-7.90	合計：		70,387,111	
交通及運輸設備	1406	284,873	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,007,800	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-722,927	-1.03				
雜項設備	1407	4,810,832	6.83				
雜項設備	140701	11,083,904	15.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,273,072	-8.91				
無形資產	16	60,442	0.09				
無形資產	1601	60,442	0.09				
電腦軟體	160102	60,442	0.09				
其他資產	18	691,828	0.98				
什項資產	1801	691,828	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	691,828	0.98				
合計：		70,387,111					

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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,544,465	18,544,465
財產收益	34,465	34,465
財產孳息收入	1,885	1,885
其他財產收入	32,580	32,580
政府撥入收入	18,510,000	18,510,000
公庫撥款收入	18,510,000	18,510,000
支出	7,506,675	7,506,675
人事支出	7,201,217	7,201,217
人事支出	7,201,217	7,201,217
業務支出	16,065	16,065
業務支出	16,065	16,065
折舊、折耗及攤銷	289,393	289,393
固定資產折舊	288,518	288,518
無形資產攤銷	875	875
本期賸餘（短絀）	11,037,790	11,037,790
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,492,501

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	18,511,885	32,580	18,544,465	收入
財產收入	1,885	32,580	34,465	財產收益
政府撥入收入	18,510,000		18,510,000	政府撥入收入
基金用途	7,217,282	289,393	7,506,675	支出
用人費用	7,201,217		7,201,217	人事支出
服務費用	14,065	2,000	16,065	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		289,393	289,393	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,294,603	-256,813	11,037,790	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,428,154	46,026,557	48,454,711	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,722,757	45,769,744	59,492,501	期末淨資產

註：