

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 3 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	1,700,000	1,700,000			21,911,885	21,930,000	-18,115	-0.08
財產收入	20,000					1,885	20,000	-18,115	-90.58
利息收入						1,885		1,885	
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	36,335,000	1,700,000	1,700,000			21,910,000	21,910,000		
公庫撥款收入	36,335,000	1,700,000	1,700,000			21,910,000	21,910,000		
基金用途	37,344,000	2,518,132	1,700,000	818,132	48.13	12,027,695	22,919,000	-10,891,305	-47.52
國民教育計畫	37,194,000	2,518,132	1,700,000	818,132	48.13	12,027,695	22,819,000	-10,791,305	-47.29
其他	37,194,000	2,518,132	1,700,000	818,132	48.13	12,027,695	22,819,000	-10,791,305	-47.29
建築及設備計畫	150,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	150,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-989,000	-818,132		-818,132		9,884,190	-989,000	10,873,190	-1,099.41
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					12,312,344	498,000	11,814,344	2,372.36

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3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	68,288,668	100.00	負債	2	10,700,576	15.67
流動資產	11	22,331,283	32.70	流動負債	21	9,911,536	14.51
現金	1101	22,331,283	32.70	應付款項	2102	9,911,536	14.51
銀行存款	110102	22,295,283	32.65	應付代收款	210203	9,911,536	14.51
縣庫存款	110102-1	12,276,344	17.98	代收款	210203-1	2,013,989	2.95
保管款	110102-2	10,018,939	14.67	代辦經費	210203-2	7,897,547	11.56
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	789,040	1.16
固定資產	14	45,218,131	66.22	什項負債	2801	789,040	1.16
土地	1401	1,305,794	1.91	存入保證金	280104	789,040	1.16
土地	140101	1,305,794	1.91	淨資產	3	57,588,092	84.33
房屋建築及設備	1404	35,648,507	52.20	淨資產	31	57,588,092	84.33
房屋建築及設備	140401	60,258,573	88.24	淨資產	3101	57,588,092	84.33
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,610,066	-36.04	累積餘額	310101	48,454,711	70.96
機械及設備	1405	3,303,871	4.84	本期賸餘	310102	9,133,381	13.37
機械及設備	140501	9,047,860	13.25	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3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	-5,743,989	-8.41	合計：		68,288,668	
交通及運輸設備	1406	289,002	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-738,798	-1.08				
雜項設備	1407	4,670,957	6.84				
雜項設備	140701	11,123,904	16.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,452,947	-9.45				
無形資產	16	57,617	0.08				
無形資產	1601	57,617	0.08				
電腦軟體	160102	57,617	0.08				
其他資產	18	681,637	1.00				
什項資產	1801	681,637	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	681,637	1.00				
合計：		68,288,668					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,760,000	22,030,465
財產收益	60,000	120,465
財產孳息收入		1,885
財產交易利益	60,000	86,000
其他財產收入		32,580
政府撥入收入	1,700,000	21,910,000
公庫撥款收入	1,700,000	21,910,000
支出	2,808,320	12,897,084
人事支出	2,467,429	11,907,275
人事支出	2,467,429	11,907,275
業務支出	38,330	95,201
業務支出	38,330	95,201
折舊、折耗及攤銷	290,188	869,389
固定資產折舊	288,775	865,689
無形資產攤銷	1,413	3,700
其他支出	12,373	25,219
其他支出	12,373	25,219
本期賸餘（短絀）	-1,048,320	9,133,381
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,588,092

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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	21,911,885	118,580	22,030,465	收入
財產收入	1,885	118,580	120,465	財產收益
政府撥入收入	21,910,000		21,910,000	政府撥入收入
基金用途	12,027,695	869,389	12,897,084	支出
用人費用	11,907,275		11,907,275	人事支出
服務費用	74,595	20,606	95,201	業務支出
材料及用品費	4,056	-4,056		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,550	-16,550		
		869,389	869,389	折舊、折耗及攤銷
其他	25,219		25,219	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,884,190	-750,809	9,133,381	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	12,312,344	45,275,748	57,588,092	期末淨資產

註：