

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 4 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	1,946,000	1,946,000			23,857,885	23,876,000	-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	1,946,000	1,946,000			23,856,000	23,856,000		
公庫撥款收入	36,335,000	1,946,000	1,946,000			23,856,000	23,856,000		
基金用途	37,344,000	2,652,461	1,946,000	706,461	36.30	14,680,156	24,865,000	-10,184,844	-40.96
國民教育計畫	37,194,000	2,652,461	1,946,000	706,461	36.30	14,680,156	24,765,000	-10,084,844	-40.72
其他	37,194,000	2,652,461	1,946,000	706,461	36.30	14,680,156	24,765,000	-10,084,844	-40.72
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	-706,461		-706,461		9,177,729	-989,000	10,166,729	-1,027.98
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					11,605,883	498,000	11,107,883	2,230.50

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4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	65,824,288	100.00	負債	2	9,113,346	13.84
流動資產	11	19,986,139	30.36	流動負債	21	8,324,306	12.65
現金	1101	19,986,139	30.36	應付款項	2102	8,324,306	12.65
銀行存款	110102	19,950,139	30.31	應付代收款	210203	8,324,306	12.65
縣庫存款	110102-1	11,569,883	17.58	代收款	210203-1	2,393,937	3.64
保管款	110102-2	8,380,256	12.73	代辦經費	210203-2	5,930,369	9.01
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	789,040	1.20
固定資產	14	45,048,854	68.44	什項負債	2801	789,040	1.20
土地	1401	1,305,794	1.98	存入保證金	280104	789,040	1.20
土地	140101	1,305,794	1.98	淨資產	3	56,710,942	86.16
房屋建築及設備	1404	35,549,093	54.01	淨資產	31	56,710,942	86.16
房屋建築及設備	140401	60,258,573	91.54	淨資產	3101	56,710,942	86.16
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,709,480	-37.54	累積餘額	310101	48,454,711	73.61
機械及設備	1405	3,312,766	5.03	本期賸餘	310102	8,256,231	12.54
機械及設備	140501	9,147,775	13.90	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4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	-5,835,009	-8.86	合計：		65,824,288	
交通及運輸設備	1406	280,856	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-746,944	-1.13				
雜項設備	1407	4,600,345	6.99				
雜項設備	140701	11,143,904	16.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,543,559	-9.94				
無形資產	16	56,205	0.09				
無形資產	1601	56,205	0.09				
電腦軟體	160102	56,205	0.09				
其他資產	18	733,090	1.11				
什項資產	1801	733,090	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	733,090	1.11				
合計：		65,824,288					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,065,915	24,096,380
財產收益	119,915	240,380
財產孳息收入		1,885
財產交易利益	119,915	205,915
其他財產收入		32,580
政府撥入收入	1,946,000	23,856,000
公庫撥款收入	1,946,000	23,856,000
支出	2,943,065	15,840,149
人事支出	2,567,534	14,474,809
人事支出	2,567,534	14,474,809
業務支出	49,773	144,974
業務支出	49,773	144,974
折舊、折耗及攤銷	290,604	1,159,993
固定資產折舊	289,192	1,154,881
無形資產攤銷	1,412	5,112
其他支出	35,154	60,373
其他支出	35,154	60,373
本期賸餘（短絀）	-877,150	8,256,231
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,710,942

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 4 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	23,857,885	238,495	24,096,380	收入
財產收入	1,885	238,495	240,380	財產收益
政府撥入收入	23,856,000		23,856,000	政府撥入收入
基金用途	14,680,156	1,159,993	15,840,149	支出
用人費用	14,474,809		14,474,809	人事支出
服務費用	114,492	30,482	144,974	業務支出
材料及用品費	13,932	-13,932		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,550	-16,550		
		1,159,993	1,159,993	折舊、折耗及攤銷
其他	60,373		60,373	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,177,729	-921,498	8,256,231	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	11,605,883	45,105,059	56,710,942	期末淨資產

註：