

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 6 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			27,257,885	27,276,000	-18,115	-0.07
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			27,256,000	27,256,000		
公庫撥款收入	36,335,000	1,700,000	1,700,000			27,256,000	27,256,000		
基金用途	37,344,000	2,417,156	1,700,000	717,156	42.19	19,561,678	28,265,000	-8,703,322	-30.79
國民教育計畫	37,194,000	2,417,156	1,700,000	717,156	42.19	19,561,678	28,165,000	-8,603,322	-30.55
其他	37,194,000	2,417,156	1,700,000	717,156	42.19	19,561,678	28,165,000	-8,603,322	-30.55
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	-717,156		-717,156		7,696,207	-989,000	8,685,207	-878.18
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					10,124,361	498,000	9,626,361	1,933.00

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6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	67,560,137	100.00	負債	2	12,529,201	18.55
流動資產	11	21,641,034	32.03	流動負債	21	11,740,161	17.38
現金	1101	21,641,034	32.03	應付款項	2102	11,740,161	17.38
銀行存款	110102	21,605,034	31.98	應付代收款	210203	11,740,161	17.38
縣庫存款	110102-1	10,088,361	14.93	代收款	210203-1	1,962,037	2.90
保管款	110102-2	11,516,673	17.05	代辦經費	210203-2	9,778,124	14.47
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	789,040	1.17
固定資產	14	44,853,195	66.39	什項負債	2801	789,040	1.17
土地	1401	1,305,794	1.93	存入保證金	280104	789,040	1.17
土地	140101	1,305,794	1.93	淨資產	3	55,030,936	81.45
房屋建築及設備	1404	35,350,266	52.32	淨資產	31	55,030,936	81.45
房屋建築及設備	140401	60,258,573	89.19	淨資產	3101	55,030,936	81.45
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,908,307	-36.87	累積餘額	310101	48,454,711	71.72
機械及設備	1405	3,520,053	5.21	本期賸餘	310102	6,576,225	9.73
機械及設備	140501	9,073,915	13.43	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6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	-5,553,862	-8.22	合計：		67,560,137	
交通及運輸設備	1406	264,573	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-763,227	-1.13				
雜項設備	1407	4,412,509	6.53				
雜項設備	140701	10,534,490	15.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,121,981	-9.06				
無形資產	16	53,380	0.08				
無形資產	1601	53,380	0.08				
電腦軟體	160102	53,380	0.08				
其他資產	18	1,012,528	1.50				
什項資產	1801	1,012,528	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,012,528	1.50				
合計：		67,560,137					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,700,000	27,901,380
財產收益		645,380
財產孳息收入		1,885
財產交易利益		610,915
其他財產收入		32,580
政府撥入收入	1,700,000	27,256,000
公庫撥款收入	1,700,000	27,256,000
支出	2,726,026	21,325,155
人事支出	2,346,837	19,190,899
人事支出	2,346,837	19,190,899
業務支出	52,334	266,948
業務支出	52,334	266,948
財產損失	10,888	10,888
財產交易損失	10,888	10,888
折舊、折耗及攤銷	297,982	1,752,589
固定資產折舊	296,570	1,744,652
無形資產攤銷	1,412	7,937
其他支出	17,985	103,831
其他支出	17,985	103,831
本期賸餘（短絀）	-1,026,026	6,576,225
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,030,936

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 6 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	27,257,885	643,495	27,901,380	收入
財產收入	1,885	643,495	645,380	財產收益
政府撥入收入	27,256,000		27,256,000	政府撥入收入
基金用途	19,561,678	1,763,477	21,325,155	支出
用人費用	19,190,899		19,190,899	人事支出
服務費用	225,537	41,411	266,948	業務支出
材料及用品費	18,561	-18,561		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,850	-22,850		
		10,888	10,888	財產損失
		1,752,589	1,752,589	折舊、折耗及攤銷
其他	103,831		103,831	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,696,207	-1,119,982	6,576,225	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	10,124,361	44,906,575	55,030,936	期末淨資產

註：