

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 7 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	2,057,568	2,063,000	-5,432	-0.26	29,315,453	29,339,000	-23,547	-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	2,057,568	2,063,000	-5,432	-0.26	29,313,568	29,319,000	-5,432	-0.02
公庫撥款收入	36,335,000	2,057,568	2,063,000	-5,432	-0.26	29,313,568	29,319,000	-5,432	-0.02
基金用途	37,344,000	2,386,550	2,063,000	323,550	15.68	21,948,228	30,328,000	-8,379,772	-27.63
國民教育計畫	37,194,000	2,386,550	2,013,000	373,550	18.56	21,948,228	30,178,000	-8,229,772	-27.27
其他	37,194,000	2,386,550	2,013,000	373,550	18.56	21,948,228	30,178,000	-8,229,772	-27.27
建築及設備計畫	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-989,000	-328,982		-328,982		7,367,225	-989,000	8,356,225	-844.92
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					9,795,379	498,000	9,297,379	1,866.94

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7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	65,387,290	100.00	負債	2	10,707,755	16.38
流動資產	11	19,353,934	29.60	流動負債	21	9,929,515	15.19
現金	1101	19,353,934	29.60	應付款項	2102	9,929,515	15.19
銀行存款	110102	19,317,934	29.54	應付代收款	210203	9,929,515	15.19
縣庫存款	110102-1	9,759,379	14.93	代收款	210203-1	1,886,519	2.89
保管款	110102-2	9,558,555	14.62	代辦經費	210203-2	8,042,996	12.30
零用及週轉金	110103	36,000	0.06	其他負債	28	778,240	1.19
固定資產	14	44,832,189	68.56	什項負債	2801	778,240	1.19
土地	1401	1,305,794	2.00	存入保證金	280104	778,240	1.19
土地	140101	1,305,794	2.00	淨資產	3	54,679,535	83.62
房屋建築及設備	1404	35,250,853	53.91	淨資產	31	54,679,535	83.62
房屋建築及設備	140401	60,258,573	92.16	淨資產	3101	54,679,535	83.62
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,007,720	-38.25	累積餘額	310101	48,454,711	74.10
機械及設備	1405	3,680,452	5.63	本期賸餘	310102	6,224,824	9.52
機械及設備	140501	9,332,451	14.27	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7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	-5,651,999	-8.64	合計：		65,387,290	
交通及運輸設備	1406	256,436	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-771,364	-1.18				
雜項設備	1407	4,338,654	6.64				
雜項設備	140701	10,551,490	16.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,212,836	-9.50				
無形資產	16	51,967	0.08				
無形資產	1601	51,967	0.08				
電腦軟體	160102	51,967	0.08				
其他資產	18	1,149,200	1.76				
什項資產	1801	1,149,200	1.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,149,200	1.76				
合計：		65,387,290					

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	29,315,453	919,031	30,234,484	收入
財產收入	1,885	919,031	920,916	財產收益
政府撥入收入	29,313,568		29,313,568	政府撥入收入
基金用途	21,948,228	2,061,432	24,009,660	支出
用人費用	21,521,684		21,521,684	人事支出
服務費用	281,302	41,411	322,713	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
		2,050,544	2,050,544	折舊、折耗及攤銷
其他	103,831		103,831	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,367,225	-1,142,401	6,224,824	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	9,795,379	44,884,156	54,679,535	期末淨資產

註：

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,333,104	30,234,484
財產收益	275,536	920,916
財產孳息收入		1,885
財產交易利益	275,536	886,451
其他財產收入		32,580
政府撥入收入	2,057,568	29,313,568
公庫撥款收入	2,057,568	29,313,568
支出	2,684,505	24,009,660
人事支出	2,330,785	21,521,684
人事支出	2,330,785	21,521,684
業務支出	55,765	322,713
業務支出	55,765	322,713
財產損失		10,888
財產交易損失		10,888
折舊、折耗及攤銷	297,955	2,050,544
固定資產折舊	296,542	2,041,194
無形資產攤銷	1,413	9,350
其他支出		103,831
其他支出		103,831
本期賸餘（短絀）	-351,401	6,224,824
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,679,535

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。