

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 9 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	3,397,000	3,397,000			34,439,999	34,436,000	3,999	0.01
財產收入	20,000					29,431	20,000	9,431	47.16
財產處分收入						3,730		3,730	
利息收入						4,365		4,365	
其他財產收入	20,000					21,336	20,000	1,336	6.68
政府撥入收入	36,335,000	3,397,000	3,397,000			34,410,568	34,416,000	-5,432	-0.02
公庫撥款收入	36,335,000	3,397,000	3,397,000			34,410,568	34,416,000	-5,432	-0.02
基金用途	37,344,000	5,058,531	3,397,000	1,661,531	48.91	29,656,884	35,425,000	-5,768,116	-16.28
國民教育計畫	37,194,000	5,058,531	3,397,000	1,661,531	48.91	29,656,884	35,275,000	-5,618,116	-15.93
其他	37,194,000	5,058,531	3,397,000	1,661,531	48.91	29,656,884	35,275,000	-5,618,116	-15.93
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-989,000	-1,661,531		-1,661,531		4,783,115	-989,000	5,772,115	-583.63
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					7,211,269	498,000	6,713,269	1,348.05

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9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	67,361,890	100.00	負債	2	8,031,504	11.92
流動資產	11	14,591,233	21.66	流動負債	21	7,368,864	10.94
現金	1101	14,591,233	21.66	應付款項	2102	7,368,864	10.94
銀行存款	110102	14,555,233	21.61	應付代收款	210203	7,368,864	10.94
縣庫存款	110102-1	7,175,269	10.65	代收款	210203-1	2,018,063	3.00
保管款	110102-2	7,379,964	10.96	代辦經費	210203-2	5,350,801	7.94
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	662,640	0.98
固定資產	14	52,069,975	77.30	什項負債	2801	662,640	0.98
土地	1401	1,305,794	1.94	存入保證金	280104	662,640	0.98
土地	140101	1,305,794	1.94	淨資產	3	59,330,386	88.08
房屋建築及設備	1404	42,756,760	63.47	淨資產	31	59,330,386	88.08
房屋建築及設備	140401	75,812,259	112.54	淨資產	3101	59,330,386	88.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,055,499	-49.07	累積餘額	310101	48,454,711	71.93
機械及設備	1405	3,549,982	5.27	本期賸餘	310102	3,150,822	4.68
機械及設備	140501	9,407,451	13.97	淨資產調整數	310104	7,724,853	11.00

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9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	-5,857,469	-8.70	合計：		67,361,890	
交通及運輸設備	1406	240,153	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-787,647	-1.17				
雜項設備	1407	4,217,286	6.26				
雜項設備	140701	10,601,490	15.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,384,204	-9.48				
無形資產	16	49,142	0.07				
無形資產	1601	49,142	0.07				
電腦軟體	160102	49,142	0.07				
其他資產	18	651,540	0.97				
什項資產	1801	651,540	0.97				
暫付及待結轉帳項	180105	651,540	0.97				
合計：		67,361,890					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,447,000	35,484,030
財產收益	50,000	1,073,462
財產孳息收入		4,365
廢舊物品售價收入		3,730
財產交易利益	50,000	1,011,451
其他財產收入		53,916
政府撥入收入	3,397,000	34,410,568
公庫撥款收入	3,397,000	34,410,568
支出	5,382,909	32,333,208
人事支出	4,922,038	29,049,429
人事支出	4,922,038	29,049,429
業務支出	76,214	423,838
業務支出	76,214	423,838
財產損失		10,888
財產交易損失		10,888
折舊、折耗及攤銷	324,378	2,665,436
固定資產折舊	322,965	2,653,261
無形資產攤銷	1,413	12,175
其他支出	60,279	183,617
其他支出	60,279	183,617
本期賸餘(短絀)	-1,935,909	3,150,822
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數	12,075,000	7,724,853
期末淨資產		59,330,386

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 9 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	34,439,999	1,044,031	35,484,030	收入
財產收入	29,431	1,044,031	1,073,462	財產收益
政府撥入收入	34,410,568		34,410,568	政府撥入收入
基金用途	29,656,884	2,676,324	32,333,208	支出
用人費用	29,049,429		29,049,429	人事支出
服務費用	360,134	63,704	423,838	業務支出
材料及用品費	40,854	-40,854		
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
		2,665,436	2,665,436	折舊、折耗及攤銷
其他	183,617		183,617	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,783,115	-1,632,293	3,150,822	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
		7,724,853	7,724,853	淨資產調整數
期末基金餘額	7,211,269	52,119,117	59,330,386	期末淨資產

註：