

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 10 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	1,919,000	1,919,000			36,358,999	36,355,000	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	1,919,000	1,919,000			36,329,568	36,335,000	-5,432	-0.01
公庫撥款收入	36,335,000	1,919,000	1,919,000			36,329,568	36,335,000	-5,432	-0.01
基金用途	37,344,000	3,196,740	1,919,000	1,277,740	66.58	32,853,624	37,344,000	-4,490,376	-12.02
國民教育計畫	37,194,000	3,179,240	1,919,000	1,260,240	65.67	32,836,124	37,194,000	-4,357,876	-11.72
其他	37,194,000	3,179,240	1,919,000	1,260,240	65.67	32,836,124	37,194,000	-4,357,876	-11.72
建築及設備計畫	150,000	17,500		17,500		17,500	150,000	-132,500	-88.33
購建固定資產	150,000	17,500		17,500		17,500	150,000	-132,500	-88.33
本期賸餘(短絀)	-989,000	-1,277,740		-1,277,740		3,505,375	-989,000	4,494,375	-454.44
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					5,933,529	498,000	5,435,529	1,091.47

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10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	65,633,233	100.00	負債	2	7,885,316	12.01
流動資產	11	13,242,760	20.18	流動負債	21	7,222,676	11.00
現金	1101	13,242,760	20.18	應付款項	2102	7,222,676	11.00
銀行存款	110102	13,206,760	20.12	應付代收款	210203	7,222,676	11.00
縣庫存款	110102-1	5,897,529	8.99	代收款	210203-1	2,568,622	3.91
保管款	110102-2	7,309,231	11.14	代辦經費	210203-2	4,654,054	7.09
零用及週轉金	110103	36,000	0.05	其他負債	28	662,640	1.01
固定資產	14	51,766,658	78.87	什項負債	2801	662,640	1.01
土地	1401	1,305,794	1.99	存入保證金	280104	662,640	1.01
土地	140101	1,305,794	1.99	淨資產	3	57,747,917	87.99
房屋建築及設備	1404	42,628,420	64.95	淨資產	31	57,747,917	87.99
房屋建築及設備	140401	75,812,259	115.51	淨資產	3101	57,747,917	87.99
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,183,839	-50.56	累積餘額	310101	48,454,711	73.83
機械及設備	1405	3,466,986	5.28	本期賸餘	310102	1,568,353	2.39
機械及設備	140501	9,424,951	14.36	淨資產調整數	310104	7,724,853	12.00

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10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	-5,957,965	-9.08	合計：		65,633,233	
交通及運輸設備	1406	232,007	0.35				
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	-795,793	-1.21				
雜項設備	1407	4,133,451	6.30				
雜項設備	140701	10,601,490	16.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,468,039	-9.85				
無形資產	16	47,730	0.07				
無形資產	1601	47,730	0.07				
電腦軟體	160102	47,730	0.07				
其他資產	18	576,085	0.88				
什項資產	1801	576,085	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	576,085	0.88				
合計：		65,633,233					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,919,000	37,403,030
財產收益		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		1,011,451
其他財產收入		53,916
政府撥入收入	1,919,000	36,329,568
公庫撥款收入	1,919,000	36,329,568
支出	3,501,469	35,834,677
人事支出	3,071,665	32,121,094
人事支出	3,071,665	32,121,094
業務支出	68,157	491,995
業務支出	68,157	491,995
財產損失		10,888
財產交易損失		10,888
折舊、折耗及攤銷	322,229	2,987,665
固定資產折舊	320,817	2,974,078
無形資產攤銷	1,412	13,587
其他支出	39,418	223,035
其他支出	39,418	223,035
本期賸餘(短絀)	-1,582,469	1,568,353
期初淨資產		48,454,711
解繳公庫		
淨資產調整數		7,724,853
期末淨資產		57,747,917

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

568-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	36,358,999	1,044,031	37,403,030	收入
財產收入	29,431	1,044,031	1,073,462	財產收益
政府撥入收入	36,329,568		36,329,568	政府撥入收入
基金用途	32,853,624	2,981,053	35,834,677	支出
用人費用	32,121,094		32,121,094	人事支出
服務費用	420,572	71,423	491,995	業務支出
材料及用品費	48,573	-48,573		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,850	-22,850		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	17,500	-17,500	10,888	財產損失
其他	223,035		2,987,665	折舊、折耗及攤銷
其他	223,035		223,035	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,505,375	-1,937,022	1,568,353	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		7,724,853	7,724,853	淨資產調整數
期末基金餘額	5,933,529	51,814,388	57,747,917	期末淨資產

註：