

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 12 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					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					36,329,568	36,335,000	-5,432	-0.01
公庫撥款收入	36,335,000					36,329,568	36,335,000	-5,432	-0.01
基金用途	37,344,000	911,722		911,722		36,259,198	37,344,000	-1,084,802	-2.90
國民教育計畫	37,194,000	808,846		808,846		36,138,822	37,194,000	-1,055,178	-2.84
其他	37,194,000	808,846		808,846		36,138,822	37,194,000	-1,055,178	-2.84
建築及設備計畫	150,000	102,876		102,876		120,376	150,000	-29,624	-19.75
購建固定資產	150,000	102,876		102,876		120,376	150,000	-29,624	-19.75
本期賸餘(短絀)	-989,000	-911,722		-911,722		99,801	-989,000	1,088,801	-110.09
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					2,527,955	498,000	2,029,955	407.62

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12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	67,628,610	100.00	負債	2	13,725,861	20.30
流動資產	11	15,950,258	23.59	流動負債	21	13,063,221	19.32
現金	1101	15,950,258	23.59	應付款項	2102	13,063,221	19.32
銀行存款	110102	15,950,258	23.59	應付代收款	210203	13,063,221	19.32
縣庫存款	110102-1	2,527,955	3.74	代收款	210203-1	2,839,949	4.20
保管款	110102-2	13,422,303	19.85	代辦經費	210203-2	10,223,272	15.12
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	662,640	0.98
固定資產	14	51,329,888	75.90	什項負債	2801	662,640	0.98
土地	1401	1,305,794	1.93	存入保證金	280104	662,640	0.98
土地	140101	1,305,794	1.93	淨資產	3	53,902,749	79.70
房屋建築及設備	1404	42,371,740	62.65	淨資產	31	53,902,749	79.70
房屋建築及設備	140401	75,812,259	112.10	淨資產	3101	53,902,749	79.70
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,440,519	-49.45	累積餘額	310101	53,902,749	79.70
機械及設備	1405	3,345,914	4.95		310104		11.00
機械及設備	140501	9,502,927	14.05	合計：		67,628,610	

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12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	-6,157,013	-9.10				
交通及運輸設備	1406	215,724	0.32				
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	-812,076	-1.20				
雜項設備	1407	4,090,716	6.05				
雜項設備	140701	10,726,390	15.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,635,674	-9.81				
無形資產	16	44,906	0.07				
無形資產	1601	44,906	0.07				
電腦軟體	160102	44,906	0.07				
其他資產	18	303,558	0.45				
什項資產	1801	303,558	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	303,558	0.45				
合計：		67,628,610					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	100,000	37,503,030
財產收益	100,000	1,173,462
財產孳息收入		4,365
廢舊物品售價收入		3,730
財產交易利益	100,000	1,111,451
其他財產收入		53,916
政府撥入收入		36,329,568
公庫撥款收入		36,329,568
支出	1,130,093	39,779,845
人事支出	298,908	34,860,379
人事支出	298,908	34,860,379
業務支出	102,675	627,545
業務支出	102,675	627,545
財產損失		10,888
財產交易損失		10,888
折舊、折耗及攤銷	321,247	3,630,135
固定資產折舊	319,835	3,613,724
無形資產攤銷	1,412	16,411
其他支出	407,263	650,898
其他支出	407,263	650,898
本期賸餘(短絀)	-1,030,093	-2,276,815
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		53,902,749

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 12 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	1,144,031	37,503,030	收入
財產收入	29,431	1,144,031	1,173,462	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	36,259,198	3,520,647	39,779,845	支出
用人費用	34,860,379		34,860,379	人事支出
服務費用	531,793	95,752	627,545	業務支出
材料及用品費	59,643	-59,643		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	36,109	-36,109		
		10,888	10,888	財產損失
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	120,376	-120,376		
		3,630,135	3,630,135	折舊、折耗及攤銷
其他	650,898		650,898	其他支出
本期賸餘(短絀)	99,801	-2,376,616	-2,276,815	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	2,527,955	51,374,794	53,902,749	期末淨資產

註：