

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 114 年 1 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	36,327,000	18,525,000	18,555,000	-30,000	-0.16	18,525,000	18,555,000	-30,000	-0.16
財產收入	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他財產收入	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	36,297,000	18,525,000	18,525,000			18,525,000	18,525,000		
公庫撥款收入	36,297,000	18,525,000	18,525,000			18,525,000	18,525,000		
基金用途	37,258,000	7,631,528	19,486,000	-11,854,472	-60.84	7,631,528	19,486,000	-11,854,472	-60.84
國民教育計畫	37,118,000	7,631,528	19,396,000	-11,764,472	-60.65	7,631,528	19,396,000	-11,764,472	-60.65
其他	37,118,000	7,631,528	19,396,000	-11,764,472	-60.65	7,631,528	19,396,000	-11,764,472	-60.65
建築及設備計畫	140,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
購建固定資產	140,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-931,000	10,893,472	-931,000	11,824,472	-1,270.08	10,893,472	-931,000	11,824,472	-1,270.08
期初基金餘額	1,439,000					2,527,955	1,439,000	1,088,955	75.67
解繳公庫									
期末基金餘額	508,000					13,421,427	508,000	12,913,427	2,542.01

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114年1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	75,874,621	100.00	負債	2	11,400,647	15.03
流動資產	11	24,177,203	31.86	流動負債	21	10,740,007	14.15
現金	1101	24,177,203	31.86	應付款項	2102	10,740,007	14.15
銀行存款	110102	24,138,203	31.81	應付代收款	210203	10,740,007	14.15
縣庫存款	110102-1	13,382,427	17.64	代收款	210203-1	1,800,791	2.37
保管款	110102-2	10,755,776	14.18	代辦經費	210203-2	8,939,216	11.78
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	660,640	0.87
固定資產	14	51,009,054	67.23	什項負債	2801	660,640	0.87
土地	1401	1,305,794	1.72	存入保證金	280104	660,640	0.87
土地	140101	1,305,794	1.72	淨資產	3	64,473,974	84.97
房屋建築及設備	1404	42,243,400	55.68	淨資產	31	64,473,974	84.97
房屋建築及設備	140401	75,812,259	99.92	淨資產	3101	64,473,974	84.97
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,568,859	-44.24	累積餘額	310101	53,902,749	71.04
機械及設備	1405	3,245,869	4.28	本期賸餘	310102	10,571,225	13.93
機械及設備	140501	9,502,927	12.52	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114年1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	-6,257,058	-8.25	合計：		75,874,621	
交通及運輸設備	1406	207,587	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-820,213	-1.08				
雜項設備	1407	4,006,404	5.28				
雜項設備	140701	10,726,390	14.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,719,986	-8.86				
無形資產	16	43,493	0.06				
無形資產	1601	43,493	0.06				
電腦軟體	160102	43,493	0.06				
其他資產	18	644,871	0.85				
什項資產	1801	644,871	0.85				
暫付及待結轉帳項	180105	644,871	0.85				
合計：		75,874,621					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,525,000	18,525,000
政府撥入收入	18,525,000	18,525,000
公庫撥款收入	18,525,000	18,525,000
支出	7,953,775	7,953,775
人事支出	7,606,203	7,606,203
人事支出	7,606,203	7,606,203
業務支出	25,325	25,325
業務支出	25,325	25,325
折舊、折耗及攤銷	322,247	322,247
固定資產折舊	320,834	320,834
無形資產攤銷	1,413	1,413
本期賸餘（短絀）	10,571,225	10,571,225
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,473,974

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	18,525,000		18,525,000	收入
政府撥入收入	18,525,000		18,525,000	政府撥入收入
基金用途	7,631,528	322,247	7,953,775	支出
用人費用	7,606,203		7,606,203	人事支出
服務費用	23,325	2,000	25,325	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		322,247	322,247	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,893,472	-322,247	10,571,225	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,527,955	51,374,794	53,902,749	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	13,421,427	51,052,547	64,473,974	期末淨資產

註：