

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 2 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 | 1,686,000 | 1,686,000 | | | 20,211,000 | 20,241,000 | -30,000 | -0.15 |
| 財產收入 | 30,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 30,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 36,297,000 | 1,686,000 | 1,686,000 | | | 20,211,000 | 20,211,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 36,297,000 | 1,686,000 | 1,686,000 | | | 20,211,000 | 20,211,000 | | |
| 基金用途 | 37,258,000 | 2,489,313 | 1,686,000 | 803,313 | 47.65 | 10,120,841 | 21,172,000 | -11,051,159 | -52.20 |
| 國民教育計畫 | 37,118,000 | 2,489,313 | 1,686,000 | 803,313 | 47.65 | 10,120,841 | 21,082,000 | -10,961,159 | -51.99 |
| 其他 | 37,118,000 | 2,489,313 | 1,686,000 | 803,313 | 47.65 | 10,120,841 | 21,082,000 | -10,961,159 | -51.99 |
| 建築及設備計畫 | 140,000 | | | | | | 90,000 | -90,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 140,000 | | | | | | 90,000 | -90,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -931,000 | -803,313 | | -803,313 | | 10,090,159 | -931,000 | 11,021,159 | -1,183.80 |
| 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 | | | | | 12,618,114 | 508,000 | 12,110,114 | 2,383.88 |

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2月28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 | 74,460,478 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,112,090 | 14.92 |
| 流動資產 | 11 | 23,077,770 | 30.99 | 流動負債 | 21 | 10,451,450 | 14.04 |
| 現金 | 1101 | 23,077,770 | 30.99 | 應付款項 | 2102 | 10,451,450 | 14.04 |
| 銀行存款 | 110102 | 23,038,770 | 30.94 | 應付代收款 | 210203 | 10,451,450 | 14.04 |
| 縣庫存款 | 110102-1 | 12,579,114 | 16.89 | 代收款 | 210203-1 | 2,319,367 | 3.11 |
| 保管款 | 110102-2 | 10,459,656 | 14.05 | 代辦經費 | 210203-2 | 8,132,083 | 10.92 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 39,000 | 0.05 | 其他負債 | 28 | 660,640 | 0.89 |
| 固定資產 | 14 | 50,688,193 | 68.07 | 什項負債 | 2801 | 660,640 | 0.89 |
| 土地 | 1401 | 1,305,794 | 1.75 | 存入保證金 | 280104 | 660,640 | 0.89 |
| 土地 | 140101 | 1,305,794 | 1.75 | 淨資產 | 3 | 63,348,388 | 85.08 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 42,115,060 | 56.56 | 淨資產 | 31 | 63,348,388 | 85.08 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 75,812,259 | 101.82 | 淨資產 | 3101 | 63,348,388 | 85.08 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -33,697,199 | -45.26 | 累積餘額 | 310101 | 53,902,749 | 72.39 |
| 機械及設備 | 1405 | 3,145,847 | 4.22 | 本期賸餘 | 310102 | 9,445,639 | 12.69 |
| 機械及設備 | 140501 | 9,502,927 | 12.76 | 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2月28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 | -6,357,080 | -8.54 | 合計： | | 74,460,478 | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 199,441 | 0.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,027,800 | 1.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -828,359 | -1.11 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,922,051 | 5.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,726,390 | 14.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,804,339 | -9.14 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 42,081 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 42,081 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 42,081 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 652,434 | 0.88 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 652,434 | 0.88 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 652,434 | 0.88 | | | | |
| 合計： | | 74,460,478 | | | | | |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,686,000 | 20,211,000 |
| 政府撥入收入 | 1,686,000 | 20,211,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,686,000 | 20,211,000 |
| 支出 | 2,811,586 | 10,765,361 |
| 人事支出 | 2,437,288 | 10,043,491 |
| 人事支出 | 2,437,288 | 10,043,491 |
| 業務支出 | 48,544 | 73,869 |
| 業務支出 | 48,544 | 73,869 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 322,273 | 644,520 |
| 固定資產折舊 | 320,861 | 641,695 |
| 無形資產攤銷 | 1,412 | 2,825 |
| 其他支出 | 3,481 | 3,481 |
| 其他支出 | 3,481 | 3,481 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,125,586 | 9,445,639 |
| 期初淨資產 | | 53,902,749 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 63,348,388 |

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 2 月 28 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 | 20,211,000 | | 20,211,000 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 20,211,000 | | 20,211,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 10,120,841 | 644,520 | 10,765,361 | 支出 |
| 用人費用 | 10,043,491 | | 10,043,491 | 人事支出 |
| 材料及用品費 | 3,799 | -3,799 | | |
| 其他 | 3,481 | | 3,481 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 10,090,159 | -644,520 | 9,445,639 | 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 |
| 期末基金餘額 | 12,618,114 | 50,730,274 | 63,348,388 | 淨資產調整數 期末淨資產 |

註：