

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 3 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			21,897,000	21,927,000	-30,000	-0.14
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			21,897,000	21,897,000		
公庫撥款收入	36,297,000	1,686,000	1,686,000			21,897,000	21,897,000		
基金用途	37,258,000	2,540,019	1,686,000	854,019	50.65	12,660,860	22,858,000	-10,197,140	-44.61
國民教育計畫	37,118,000	2,540,019	1,686,000	854,019	50.65	12,660,860	22,768,000	-10,107,140	-44.39
其他	37,118,000	2,540,019	1,686,000	854,019	50.65	12,660,860	22,768,000	-10,107,140	-44.39
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	-854,019		-854,019		9,236,140	-931,000	10,167,140	-1,092.07
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					11,764,095	508,000	11,256,095	2,215.77

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3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	73,641,583	100.00	負債	2	11,307,025	15.35
流動資產	11	22,297,171	30.28	流動負債	21	10,646,385	14.46
現金	1101	22,297,171	30.28	應付款項	2102	10,646,385	14.46
銀行存款	110102	22,258,171	30.23	應付代收款	210203	10,646,385	14.46
縣庫存款	110102-1	11,725,095	15.92	代收款	210203-1	2,932,373	3.98
保管款	110102-2	10,533,076	14.30	代辦經費	210203-2	7,714,012	10.48
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	660,640	0.90
固定資產	14	50,529,795	68.62	什項負債	2801	660,640	0.90
土地	1401	1,305,794	1.77	存入保證金	280104	660,640	0.90
土地	140101	1,305,794	1.77	淨資產	3	62,334,558	84.65
房屋建築及設備	1404	41,986,720	57.01	淨資產	31	62,334,558	84.65
房屋建築及設備	140401	75,812,259	102.95	淨資產	3101	62,334,558	84.65
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,825,539	-45.93	累積餘額	310101	53,902,749	73.20
機械及設備	1405	3,203,450	4.35	本期賸餘	310102	8,431,809	11.45
機械及設備	140501	9,652,727	13.11	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3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	-6,449,277	-8.76	合計：		73,641,583	
交通及運輸設備	1406	191,304	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-836,496	-1.14				
雜項設備	1407	3,842,527	5.22				
雜項設備	140701	10,726,390	14.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,883,863	-9.35				
無形資產	16	40,668	0.06				
無形資產	1601	40,668	0.06				
電腦軟體	160102	40,668	0.06				
其他資產	18	773,949	1.05				
什項資產	1801	773,949	1.05				
暫付及待結轉帳項	180105	773,949	1.05				
合計：		73,641,583					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,835,800	22,046,800
財產收益	149,800	149,800
財產交易利益	149,800	149,800
政府撥入收入	1,686,000	21,897,000
公庫撥款收入	1,686,000	21,897,000
支出	2,849,630	13,614,991
人事支出	2,497,452	12,540,943
人事支出	2,497,452	12,540,943
業務支出	29,067	102,936
業務支出	29,067	102,936
折舊、折耗及攤銷	309,611	954,131
固定資產折舊	308,198	949,893
無形資產攤銷	1,413	4,238
其他支出	13,500	16,981
其他支出	13,500	16,981
本期賸餘（短絀）	-1,013,830	8,431,809
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,334,558

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 3 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	21,897,000	149,800	22,046,800	收入
財產收入		149,800	149,800	財產收益
政府撥入收入	21,897,000		21,897,000	政府撥入收入
基金用途	12,660,860	954,131	13,614,991	支出
用人費用	12,540,943		12,540,943	人事支出
服務費用	97,137	5,799	102,936	業務支出
材料及用品費	3,799	-3,799		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		954,131	954,131	折舊、折耗及攤銷
其他	16,981		16,981	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,236,140	-804,331	8,431,809	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	11,764,095	50,570,463	62,334,558	期末淨資產

註：