

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 4 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	1,965,000	1,965,000			23,862,000	23,892,000	-30,000	-0.13
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	1,965,000	1,965,000			23,862,000	23,862,000		
公庫撥款收入	36,297,000	1,965,000	1,965,000			23,862,000	23,862,000		
基金用途	37,258,000	2,759,943	1,965,000	794,943	40.46	15,420,803	24,823,000	-9,402,197	-37.88
國民教育計畫	37,118,000	2,759,943	1,965,000	794,943	40.46	15,420,803	24,733,000	-9,312,197	-37.65
其他	37,118,000	2,759,943	1,965,000	794,943	40.46	15,420,803	24,733,000	-9,312,197	-37.65
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	-794,943		-794,943		8,441,197	-931,000	9,372,197	-1,006.68
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					10,969,152	508,000	10,461,152	2,059.28

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4月30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	71,730,743	100.00	負債	2	10,501,784	14.64
流動資產	11	20,653,383	28.79	流動負債	21	9,921,593	13.83
現金	1101	20,653,383	28.79	應付款項	2102	9,921,593	13.83
銀行存款	110102	20,614,383	28.74	應付代收款	210203	9,921,593	13.83
縣庫存款	110102-1	10,930,152	15.24	代收款	210203-1	2,708,884	3.78
保管款	110102-2	9,684,231	13.50	代辦經費	210203-2	7,212,709	10.06
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	580,191	0.81
固定資產	14	50,220,551	70.01	什項負債	2801	580,191	0.81
土地	1401	1,305,794	1.82	存入保證金	280104	580,191	0.81
土地	140101	1,305,794	1.82	淨資產	3	61,228,959	85.36
房屋建築及設備	1404	41,858,380	58.35	淨資產	31	61,228,959	85.36
房屋建築及設備	140401	75,812,259	105.69	淨資產	3101	61,228,959	85.36
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,953,879	-47.34	累積餘額	310101	53,902,749	75.15
機械及設備	1405	3,109,658	4.34	本期賸餘	310102	7,326,210	10.21
機械及設備	140501	9,652,727	13.46	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4月30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	-6,543,069	-9.12	合計：		71,730,743	
交通及運輸設備	1406	183,158	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-844,642	-1.18				
雜項設備	1407	3,763,561	5.25				
雜項設備	140701	10,726,390	14.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,962,829	-9.71				
無形資產	16	39,256	0.05				
無形資產	1601	39,256	0.05				
電腦軟體	160102	39,256	0.05				
其他資產	18	817,553	1.14				
什項資產	1801	817,553	1.14				
暫付及待結轉帳項	180105	817,553	1.14				
合計：		71,730,743					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,965,000	24,011,800
財產收益		149,800
其他財產收入		149,800
政府撥入收入	1,965,000	23,862,000
公庫撥款收入	1,965,000	23,862,000
支出	3,070,599	16,685,590
人事支出	2,708,485	15,249,428
人事支出	2,708,485	15,249,428
業務支出	26,761	129,697
業務支出	26,761	129,697
折舊、折耗及攤銷	310,656	1,264,787
固定資產折舊	309,244	1,259,137
無形資產攤銷	1,412	5,650
其他支出	24,697	41,678
其他支出	24,697	41,678
本期賸餘（短絀）	-1,105,599	7,326,210
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,228,959

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 4 月 30 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	23,862,000	149,800	24,011,800	收入
財產收入		149,800	149,800	財產收益
政府撥入收入	23,862,000		23,862,000	政府撥入收入
基金用途	15,420,803	1,264,787	16,685,590	支出
用人費用	15,249,428		15,249,428	人事支出
服務費用	118,266	11,431	129,697	業務支出
材料及用品費	9,431	-9,431		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,264,787	1,264,787	折舊、折耗及攤銷
其他	41,678		41,678	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,441,197	-1,114,987	7,326,210	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	10,969,152	50,259,807	61,228,959	期末淨資產

註：