

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 6 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			27,234,000	27,264,000	-30,000	-0.11
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			27,234,000	27,234,000		
公庫撥款收入	36,297,000	1,686,000	1,686,000			27,234,000	27,234,000		
基金用途	37,258,000	2,875,146	1,686,000	1,189,146	70.53	21,526,306	28,195,000	-6,668,694	-23.65
國民教育計畫	37,118,000	2,875,146	1,686,000	1,189,146	70.53	21,526,306	28,105,000	-6,578,694	-23.41
其他	37,118,000	2,875,146	1,686,000	1,189,146	70.53	21,526,306	28,105,000	-6,578,694	-23.41
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	-1,189,146		-1,189,146		5,707,694	-931,000	6,638,694	-713.07
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					8,235,649	508,000	7,727,649	1,521.19

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6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	70,980,588	100.00	負債	2	13,076,410	18.42
流動資產	11	20,472,367	28.84	流動負債	21	12,523,219	17.64
現金	1101	20,472,367	28.84	應付款項	2102	12,523,219	17.64
銀行存款	110102	20,433,367	28.79	應付代收款	210203	12,523,219	17.64
縣庫存款	110102-1	8,196,649	11.55	代收款	210203-1	1,527,985	2.15
保管款	110102-2	12,236,718	17.24	代辦經費	210203-2	10,995,234	15.49
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	553,191	0.78
固定資產	14	49,632,098	69.92	什項負債	2801	553,191	0.78
土地	1401	1,305,794	1.84	存入保證金	280104	553,191	0.78
土地	140101	1,305,794	1.84	淨資產	3	57,904,178	81.58
房屋建築及設備	1404	41,601,700	58.61	淨資產	31	57,904,178	81.58
房屋建築及設備	140401	75,812,259	106.81	淨資產	3101	57,904,178	81.58
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,210,559	-48.20	累積餘額	310101	53,902,749	75.94
機械及設備	1405	2,923,620	4.12	本期賸餘	310102	4,001,429	5.64
機械及設備	140501	9,652,727	13.60	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6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	-6,729,107	-9.48	合計：		70,980,588	
交通及運輸設備	1406	166,875	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-860,925	-1.21				
雜項設備	1407	3,634,109	5.12				
雜項設備	140701	10,754,390	15.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,120,281	-10.03				
無形資產	16	36,431	0.05				
無形資產	1601	36,431	0.05				
電腦軟體	160102	36,431	0.05				
其他資產	18	839,692	1.18				
什項資產	1801	839,692	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	839,692	1.18				
合計：		70,980,588					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,686,000	27,411,800
財產收益		177,800
其他財產收入		177,800
政府撥入收入	1,686,000	27,234,000
公庫撥款收入	1,686,000	27,234,000
支出	3,185,383	23,410,371
人事支出	2,799,232	21,161,011
人事支出	2,799,232	21,161,011
業務支出	66,313	275,979
業務支出	66,313	275,979
折舊、折耗及攤銷	310,237	1,884,065
固定資產折舊	308,825	1,875,590
無形資產攤銷	1,412	8,475
其他支出	9,601	89,316
其他支出	9,601	89,316
本期賸餘（短絀）	-1,499,383	4,001,429
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,904,178

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 6 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	27,234,000	177,800	27,411,800	收入
財產收入		177,800	177,800	財產收益
政府撥入收入	27,234,000		27,234,000	政府撥入收入
基金用途	21,526,306	1,884,065	23,410,371	支出
用人費用	21,161,011		21,161,011	人事支出
服務費用	241,381	34,598	275,979	業務支出
材料及用品費	19,428	-19,428		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	15,170	-15,170		
		1,884,065	1,884,065	折舊、折耗及攤銷
其他	89,316		89,316	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,707,694	-1,706,265	4,001,429	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	8,235,649	49,668,529	57,904,178	期末淨資產

註：