

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 7 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	2,126,646	2,079,000	47,646	2.29	29,360,646	29,343,000	17,646	0.06
財產收入	30,000	47,646		47,646		47,646	30,000	17,646	58.82
利息收入		5,072		5,072		5,072		5,072	
其他財產收入	30,000	42,574		42,574		42,574	30,000	12,574	41.91
政府撥入收入	36,297,000	2,079,000	2,079,000			29,313,000	29,313,000		
公庫撥款收入	36,297,000	2,079,000	2,079,000			29,313,000	29,313,000		
基金用途	37,258,000	2,301,782	2,079,000	222,782	10.72	23,828,088	30,274,000	-6,445,912	-21.29
國民教育計畫	37,118,000	2,301,782	2,029,000	272,782	13.44	23,828,088	30,134,000	-6,305,912	-20.93
其他	37,118,000	2,301,782	2,029,000	272,782	13.44	23,828,088	30,134,000	-6,305,912	-20.93
建築及設備計畫	140,000		50,000	-50,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000		50,000	-50,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-931,000	-175,136		-175,136		5,532,558	-931,000	6,463,558	-694.26
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					8,060,513	508,000	7,552,513	1,486.72

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7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	69,485,385	100.00	負債	2	12,039,970	17.33
流動資產	11	19,194,779	27.62	流動負債	21	11,556,779	16.63
現金	1101	19,194,779	27.62	應付款項	2102	11,556,779	16.63
銀行存款	110102	19,155,779	27.57	應付代收款	210203	11,556,779	16.63
縣庫存款	110102-1	8,021,513	11.54	代收款	210203-1	1,833,059	2.64
保管款	110102-2	11,134,266	16.02	代辦經費	210203-2	9,723,720	13.99
零用及週轉金	110103	39,000	0.06	其他負債	28	483,191	0.70
固定資產	14	49,349,884	71.02	什項負債	2801	483,191	0.70
土地	1401	1,305,794	1.88	存入保證金	280104	483,191	0.70
土地	140101	1,305,794	1.88	淨資產	3	57,445,415	82.67
房屋建築及設備	1404	41,473,360	59.69	淨資產	31	57,445,415	82.67
房屋建築及設備	140401	75,812,259	109.11	淨資產	3101	57,445,415	82.67
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,338,899	-49.42	累積餘額	310101	53,902,749	77.57
機械及設備	1405	2,857,162	4.11	本期賸餘	310102	3,542,666	5.10
機械及設備	140501	9,652,727	13.89	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7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	-6,795,565	-9.78	合計：		69,485,385	
交通及運輸設備	1406	158,738	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,027,800	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-869,062	-1.25				
雜項設備	1407	3,554,830	5.12				
雜項設備	140701	10,754,390	15.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,199,560	-10.36				
無形資產	16	35,018	0.05				
無形資產	1601	35,018	0.05				
電腦軟體	160102	35,018	0.05				
其他資產	18	905,704	1.30				
什項資產	1801	905,704	1.30				
暫付及待結轉帳項	180105	905,704	1.30				
合計：		69,485,385					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,151,646	29,563,446
財產收益	72,646	250,446
財產孳息收入	5,072	5,072
其他財產收入	67,574	245,374
政府撥入收入	2,079,000	29,313,000
公庫撥款收入	2,079,000	29,313,000
支出	2,610,409	26,020,780
人事支出	2,208,262	23,369,273
人事支出	2,208,262	23,369,273
業務支出	56,824	332,803
業務支出	56,824	332,803
折舊、折耗及攤銷	308,627	2,192,692
固定資產折舊	307,214	2,182,804
無形資產攤銷	1,413	9,888
其他支出	36,696	126,012
其他支出	36,696	126,012
本期賸餘（短絀）	-458,763	3,542,666
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,445,415

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 7 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	29,360,646	202,800	29,563,446	收入
財產收入	47,646	202,800	250,446	財產收益
政府撥入收入	29,313,000		29,313,000	政府撥入收入
基金用途	23,828,088	2,192,692	26,020,780	支出
用人費用	23,369,273		23,369,273	人事支出
服務費用	298,205	34,598	332,803	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		
		2,192,692	2,192,692	折舊、折耗及攤銷
其他	126,012		126,012	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,532,558	-1,989,892	3,542,666	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	8,060,513	49,384,902	57,445,415	期末淨資產

註：