

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 9 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	3,485,000	3,485,000			34,531,646	34,514,000	17,646	0.05
財產收入	30,000					47,646	30,000	17,646	58.82
利息收入						5,072		5,072	
其他財產收入	30,000					42,574	30,000	12,574	41.91
政府撥入收入	36,297,000	3,485,000	3,485,000			34,484,000	34,484,000		
公庫撥款收入	36,297,000	3,485,000	3,485,000			34,484,000	34,484,000		
基金用途	37,258,000	2,771,877	3,485,000	-713,123	-20.46	29,400,663	35,445,000	-6,044,337	-17.05
國民教育計畫	37,118,000	2,771,877	3,485,000	-713,123	-20.46	29,400,663	35,305,000	-5,904,337	-16.72
其他	37,118,000	2,771,877	3,485,000	-713,123	-20.46	29,400,663	35,305,000	-5,904,337	-16.72
建築及設備計畫	140,000						140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000						140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-931,000	713,123		713,123		5,130,983	-931,000	6,061,983	-651.13
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					7,658,938	508,000	7,150,938	1,407.66

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9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	65,693,720	100.00	負債	2	9,212,887	14.02
流動資產	11	15,667,828	23.85	流動負債	21	8,659,696	13.18
現金	1101	15,667,828	23.85	應付款項	2102	8,659,696	13.18
銀行存款	110102	15,628,828	23.79	應付代收款	210203	8,659,696	13.18
縣庫存款	110102-1	7,619,938	11.60	代收款	210203-1	1,927,588	2.93
保管款	110102-2	8,008,890	12.19	代辦經費	210203-2	6,732,108	10.25
零用及週轉金	110103	39,000	0.06	其他負債	28	553,191	0.84
固定資產	14	48,789,702	74.27	什項負債	2801	553,191	0.84
土地	1401	1,305,794	1.99	存入保證金	280104	553,191	0.84
土地	140101	1,305,794	1.99	淨資產	3	56,480,833	85.98
房屋建築及設備	1404	41,216,680	62.74	淨資產	31	56,480,833	85.98
房屋建築及設備	140401	75,812,259	115.40	淨資產	3101	56,480,833	85.98
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,595,579	-52.66	累積餘額	310101	53,902,749	82.05
機械及設備	1405	2,711,020	4.13	本期賸餘	310102	2,578,084	3.92
機械及設備	140501	9,539,057	14.52	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9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	-6,828,037	-10.39	合計：		65,693,720	
交通及運輸設備	1406	143,636	0.22				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-844,164	-1.28				
雜項設備	1407	3,412,572	5.19				
雜項設備	140701	10,501,395	15.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,088,823	-10.79				
無形資產	16	32,193	0.05				
無形資產	1601	32,193	0.05				
電腦軟體	160102	32,193	0.05				
其他資產	18	1,203,997	1.83				
什項資產	1801	1,203,997	1.83				
暫付及待結轉帳項	180105	1,203,997	1.83				
合計：		65,693,720					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,502,000	34,806,516
財產收益	17,000	322,516
財產孳息收入		5,072
其他財產收入	17,000	317,444
政府撥入收入	3,485,000	34,484,000
公庫撥款收入	3,485,000	34,484,000
支出	3,085,565	32,228,432
人事支出	2,629,877	28,744,973
人事支出	2,629,877	28,744,973
業務支出	103,486	465,990
業務支出	103,486	465,990
財產損失	4,787	4,787
財產交易損失	4,787	4,787
折舊、折耗及攤銷	308,901	2,822,982
固定資產折舊	307,488	2,810,269
無形資產攤銷	1,413	12,713
其他支出	38,514	189,700
其他支出	38,514	189,700
本期賸餘（短絀）	416,435	2,578,084
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,480,833

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

568-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	34,531,646	274,870	34,806,516	收入
財產收入	47,646	274,870	322,516	財產收益
政府撥入收入	34,484,000		34,484,000	政府撥入收入
基金用途	29,400,663	2,827,769	32,228,432	支出
用人費用	28,744,973		28,744,973	人事支出
服務費用	421,883	44,107	465,990	業務支出
材料及用品費	28,937	-28,937		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	15,170	-15,170		
		4,787	4,787	財產損失
		2,822,982	2,822,982	折舊、折耗及攤銷
其他	189,700		189,700	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,130,983	-2,552,899	2,578,084	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	7,658,938	48,821,895	56,480,833	期末淨資產

註：