

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 10 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	4,042,000	1,813,000	2,229,000	122.95	38,573,646	36,327,000	2,246,646	6.18
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	4,042,000	1,813,000	2,229,000	122.95	38,526,000	36,297,000	2,229,000	6.14
公庫撥款收入	36,297,000	4,042,000	1,813,000	2,229,000	122.95	38,526,000	36,297,000	2,229,000	6.14
基金用途	37,258,000	5,356,558	1,813,000	3,543,558	195.45	34,757,221	37,258,000	-2,500,779	-6.71
國民教育計畫	37,118,000	5,356,558	1,813,000	3,543,558	195.45	34,757,221	37,118,000	-2,360,779	-6.36
其他	37,118,000	5,356,558	1,813,000	3,543,558	195.45	34,757,221	37,118,000	-2,360,779	-6.36
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	-1,314,558		-1,314,558		3,816,425	-931,000	4,747,425	-509.93
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					6,344,380	508,000	5,836,380	1,148.89

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10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	63,988,918	100.00	負債	2	9,124,351	14.26
流動資產	11	14,486,988	22.64	流動負債	21	8,624,602	13.48
現金	1101	14,486,988	22.64	應付款項	2102	8,624,602	13.48
銀行存款	110102	14,447,988	22.58	應付代收款	210203	8,624,602	13.48
縣庫存款	110102-1	6,305,380	9.85	代收款	210203-1	2,913,495	4.55
保管款	110102-2	8,142,608	12.73	代辦經費	210203-2	5,711,107	8.93
零用及週轉金	110103	39,000	0.06	其他負債	28	499,749	0.78
固定資產	14	48,489,406	75.78	什項負債	2801	499,749	0.78
土地	1401	1,305,794	2.04	存入保證金	280104	499,749	0.78
土地	140101	1,305,794	2.04	淨資產	3	54,864,567	85.74
房屋建築及設備	1404	41,088,340	64.21	淨資產	31	54,864,567	85.74
房屋建築及設備	140401	75,812,259	118.48	淨資產	3101	54,864,567	85.74
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,723,919	-54.27	累積餘額	310101	53,902,749	84.24
機械及設備	1405	2,625,299	4.10	本期賸餘	310102	961,818	1.50
機械及設備	140501	9,539,057	14.91	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10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	-6,913,758	-10.80	合計：		63,988,918	
交通及運輸設備	1406	136,283	0.21				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-851,517	-1.33				
雜項設備	1407	3,333,690	5.21				
雜項設備	140701	10,501,395	16.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,167,705	-11.20				
無形資產	16	30,781	0.05				
無形資產	1601	30,781	0.05				
電腦軟體	160102	30,781	0.05				
其他資產	18	981,743	1.53				
什項資產	1801	981,743	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	981,743	1.53				
合計：		63,988,918					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,042,000	38,848,516
財產收益		322,516
財產孳息收入		5,072
其他財產收入		317,444
政府撥入收入	4,042,000	38,526,000
公庫撥款收入	4,042,000	38,526,000
支出	5,658,266	37,886,698
人事支出	5,252,653	33,997,626
人事支出	5,252,653	33,997,626
業務支出	68,678	534,668
業務支出	68,678	534,668
財產損失		4,787
財產交易損失		4,787
折舊、折耗及攤銷	301,708	3,124,690
固定資產折舊	300,296	3,110,565
無形資產攤銷	1,412	14,125
其他支出	35,227	224,927
其他支出	35,227	224,927
本期賸餘（短絀）	-1,616,266	961,818
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,864,567

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 10 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	38,573,646	274,870	38,848,516	收入
財產收入	47,646	274,870	322,516	財產收益
政府撥入收入	38,526,000		38,526,000	政府撥入收入
基金用途	34,757,221	3,129,477	37,886,698	支出
用人費用	33,997,626		33,997,626	人事支出
服務費用	487,036	47,632	534,668	業務支出
材料及用品費	32,462	-32,462		
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
		3,124,690	3,124,690	折舊、折耗及攤銷
其他	224,927		224,927	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,816,425	-2,854,607	961,818	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	6,344,380	48,520,187	54,864,567	期末淨資產

註：