

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 11 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	19,534		19,534		38,593,180	36,327,000	2,266,180	6.24
財產收入	30,000	19,534		19,534		67,180	30,000	37,180	123.93
財產處分收入		1,820		1,820		1,820		1,820	
利息收入						5,072		5,072	
其他財產收入	30,000	17,714		17,714		60,288	30,000	30,288	100.96
政府撥入收入	36,297,000					38,526,000	36,297,000	2,229,000	6.14
公庫撥款收入	36,297,000					38,526,000	36,297,000	2,229,000	6.14
基金用途	37,258,000	2,834,696		2,834,696		37,591,917	37,258,000	333,917	0.90
國民教育計畫	37,118,000	2,834,696		2,834,696		37,591,917	37,118,000	473,917	1.28
其他	37,118,000	2,834,696		2,834,696		37,591,917	37,118,000	473,917	1.28
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	-2,815,162		-2,815,162		1,001,263	-931,000	1,932,263	-207.55
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					3,529,218	508,000	3,021,218	594.73

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11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	59,700,324	100.00	負債	2	7,849,861	13.15
流動資產	11	10,392,413	17.41	流動負債	21	7,356,112	12.32
現金	1101	10,392,413	17.41	應付款項	2102	7,356,112	12.32
銀行存款	110102	10,353,413	17.34	應付代收款	210203	7,356,112	12.32
縣庫存款	110102-1	3,490,218	5.85	代收款	210203-1	2,203,599	3.69
保管款	110102-2	6,863,195	11.50	代辦經費	210203-2	5,152,513	8.63
零用及週轉金	110103	39,000	0.07	其他負債	28	493,749	0.83
固定資產	14	48,291,877	80.89	什項負債	2801	493,749	0.83
土地	1401	1,305,794	2.19	存入保證金	280104	493,749	0.83
土地	140101	1,305,794	2.19	淨資產	3	51,850,463	86.85
房屋建築及設備	1404	40,960,000	68.61	淨資產	31	51,850,463	86.85
房屋建築及設備	140401	75,812,259	126.99	淨資產	3101	51,850,463	86.85
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,852,259	-58.38	累積餘額	310101	53,902,749	90.29
機械及設備	1405	2,640,632	4.42	本期短絀	310103	-2,052,286	-3.44
機械及設備	140501	9,639,257	16.15	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11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	-6,998,625	-11.72	合計：		59,700,324	
交通及運輸設備	1406	128,935	0.22				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-858,865	-1.44				
雜項設備	1407	3,256,516	5.45				
雜項設備	140701	10,501,395	17.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,244,879	-12.14				
無形資產	16	29,368	0.05				
無形資產	1601	29,368	0.05				
電腦軟體	160102	29,368	0.05				
其他資產	18	986,666	1.65				
什項資產	1801	986,666	1.65				
暫付及待結轉帳項	180105	986,666	1.65				
合計：		59,700,324					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	119,734	38,968,250
財產收益	119,734	442,250
財產孳息收入		5,072
廢舊物品售價收入	1,820	1,820
財產交易利益	100,200	100,200
其他財產收入	17,714	335,158
政府撥入收入		38,526,000
公庫撥款收入		38,526,000
支出	3,133,838	41,020,536
人事支出	2,728,398	36,726,024
人事支出	2,728,398	36,726,024
業務支出	77,530	612,198
業務支出	77,530	612,198
財產損失		4,787
財產交易損失		4,787
折舊、折耗及攤銷	299,142	3,423,832
固定資產折舊	297,729	3,408,294
無形資產攤銷	1,413	15,538
其他支出	28,768	253,695
其他支出	28,768	253,695
本期賸餘(短絀)	-3,014,104	-2,052,286
期初淨資產		53,902,749
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		51,850,463

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 11 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	38,593,180	375,070	38,968,250	收入
財產收入	67,180	375,070	442,250	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	37,591,917	3,428,619	41,020,536	支出
用人費用	36,726,024		36,726,024	人事支出
服務費用	540,985	71,213	612,198	業務支出
材料及用品費	56,043	-56,043		
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
		3,423,832	3,423,832	折舊、折耗及攤銷
其他	253,695		253,695	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,001,263	-3,053,549	-2,052,286	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	3,529,218	48,321,245	51,850,463	期末淨資產

註：