

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 115 年 1 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	39,161,000	19,939,000	19,959,000	-20,000	-0.10	19,939,000	19,959,000	-20,000	-0.10
財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	39,141,000	19,939,000	19,939,000			19,939,000	19,939,000		
公庫撥款收入	39,141,000	19,939,000	19,939,000			19,939,000	19,939,000		
基金用途	40,208,000	7,836,280	21,006,000	-13,169,720	-62.70	7,836,280	21,006,000	-13,169,720	-62.70
國民教育計畫	40,058,000	7,836,280	20,906,000	-13,069,720	-62.52	7,836,280	20,906,000	-13,069,720	-62.52
其他	40,058,000	7,836,280	20,906,000	-13,069,720	-62.52	7,836,280	20,906,000	-13,069,720	-62.52
建築及設備計畫	150,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	150,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,047,000	12,102,720	-1,047,000	13,149,720	-1,255.94	12,102,720	-1,047,000	13,149,720	-1,255.94
期初基金餘額	1,597,000					2,577,921	1,597,000	980,921	61.42
解繳公庫									
期末基金餘額	550,000					14,680,641	550,000	14,130,641	2,569.21

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115年1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	75,686,931	100.00	負債	2	13,020,540	17.20
流動資產	11	27,635,197	36.51	流動負債	21	12,536,791	16.56
現金	1101	27,635,197	36.51	應付款項	2102	12,536,791	16.56
銀行存款	110102	27,596,197	36.46	應付代收款	210203	12,536,791	16.56
縣庫存款	110102-1	14,641,641	19.35	代收款	210203-1	1,829,335	2.42
保管款	110102-2	12,954,556	17.12	代辦經費	210203-2	10,707,456	14.15
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	483,749	0.64
固定資產	14	47,958,597	63.36	什項負債	2801	483,749	0.64
土地	1401	1,374,520	1.82	存入保證金	280104	483,749	0.64
土地	140101	1,374,520	1.82	淨資產	3	62,666,391	82.80
房屋建築及設備	1404	40,703,320	53.78	淨資產	31	62,666,391	82.80
房屋建築及設備	140401	75,812,259	100.17	淨資產	3101	62,666,391	82.80
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,108,939	-46.39	累積餘額	310101	50,791,811	67.11
機械及設備	1405	2,472,525	3.27	本期賸餘	310102	11,874,580	15.69
機械及設備	140501	9,639,257	12.74	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115年1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	-7,166,732	-9.47	合計：		75,686,931	
交通及運輸設備	1406	114,915	0.15				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-872,885	-1.15				
雜項設備	1407	3,293,317	4.35				
雜項設備	140701	10,692,575	14.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,399,258	-9.78				
無形資產	16	27,153	0.04				
無形資產	1601	27,153	0.04				
電腦軟體	160102	27,153	0.04				
其他資產	18	65,984	0.09				
什項資產	1801	65,984	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	65,984	0.09				
合計：		75,686,931					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,007,726	20,007,726
財產收益	68,726	68,726
其他財產收入	68,726	68,726
政府撥入收入	19,939,000	19,939,000
公庫撥款收入	19,939,000	19,939,000
支出	8,133,146	8,133,146
人事支出	7,804,133	7,804,133
人事支出	7,804,133	7,804,133
業務支出	32,147	32,147
業務支出	32,147	32,147
折舊、折耗及攤銷	296,866	296,866
固定資產折舊	296,063	296,063
無形資產攤銷	803	803
本期賸餘（短絀）	11,874,580	11,874,580
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,666,391

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	19,939,000	68,726	20,007,726	收入
財產收入		68,726	68,726	財產收益
政府撥入收入	19,939,000		19,939,000	政府撥入收入
基金用途	7,836,280	296,866	8,133,146	支出
用人費用	7,804,133		7,804,133	人事支出
服務費用	30,147	2,000	32,147	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		296,866	296,866	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,102,720	-228,140	11,874,580	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,577,921	48,213,890	50,791,811	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	14,680,641	47,985,750	62,666,391	期末淨資產

註：