

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 2 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	1,829,000	1,829,000			21,768,000	21,788,000	-20,000	-0.09
財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	20,000						20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	39,141,000	1,829,000	1,829,000			21,768,000	21,768,000		
公庫撥款收入	39,141,000	1,829,000	1,829,000			21,768,000	21,768,000		
基金用途	40,208,000	2,423,182	1,829,000	594,182	32.49	10,259,462	22,835,000	-12,575,538	-55.07
國民教育計畫	40,058,000	2,423,182	1,829,000	594,182	32.49	10,259,462	22,735,000	-12,475,538	-54.87
其他	40,058,000	2,423,182	1,829,000	594,182	32.49	10,259,462	22,735,000	-12,475,538	-54.87
建築及設備計畫	150,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	150,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,047,000	-594,182		-594,182		11,508,538	-1,047,000	12,555,538	-1,199.19
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					14,086,459	550,000	13,536,459	2,461.17

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2月28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	74,133,612	100.00	負債	2	12,358,155	16.67
流動資產	11	26,218,101	35.37	流動負債	21	11,874,406	16.02
現金	1101	26,218,101	35.37	應付款項	2102	11,874,406	16.02
銀行存款	110102	26,179,101	35.31	應付代收款	210203	11,874,406	16.02
縣庫存款	110102-1	14,047,459	18.95	代收款	210203-1	2,302,275	3.11
保管款	110102-2	12,131,642	16.36	代辦經費	210203-2	9,572,131	12.91
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	483,749	0.65
固定資產	14	47,662,648	64.29	什項負債	2801	483,749	0.65
土地	1401	1,374,520	1.85	存入保證金	280104	483,749	0.65
土地	140101	1,374,520	1.85	淨資產	3	61,775,457	83.33
房屋建築及設備	1404	40,574,980	54.73	淨資產	31	61,775,457	83.33
房屋建築及設備	140401	75,812,259	102.26	淨資產	3101	61,775,457	83.33
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,237,279	-47.53	累積餘額	310101	50,791,811	68.51
機械及設備	1405	2,389,336	3.22	本期賸餘	310102	10,983,646	14.82
機械及設備	140501	9,639,257	13.00	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2月28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	-7,249,921	-9.78	合計：		74,133,612	
交通及運輸設備	1406	107,903	0.15				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-879,897	-1.19				
雜項設備	1407	3,215,909	4.34				
雜項設備	140701	10,692,575	14.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,476,666	-10.09				
無形資產	16	26,350	0.04				
無形資產	1601	26,350	0.04				
電腦軟體	160102	26,350	0.04				
其他資產	18	226,513	0.31				
什項資產	1801	226,513	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	226,513	0.31				
合計：		74,133,612					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,829,000	21,836,726
財產收益		68,726
其他財產收入		68,726
政府撥入收入	1,829,000	21,768,000
公庫撥款收入	1,829,000	21,768,000
支出	2,719,934	10,853,080
人事支出	2,398,432	10,202,565
人事支出	2,398,432	10,202,565
業務支出	24,750	56,897
業務支出	24,750	56,897
折舊、折耗及攤銷	296,752	593,618
固定資產折舊	295,949	592,012
無形資產攤銷	803	1,606
本期賸餘（短絀）	-890,934	10,983,646
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,775,457

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 2 月 28 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	21,768,000	68,726	21,836,726	收入
財產收入		68,726	68,726	財產收益
政府撥入收入	21,768,000		21,768,000	政府撥入收入
基金用途	10,259,462	593,618	10,853,080	支出
用人費用	10,202,565		10,202,565	人事支出
服務費用	54,897	2,000	56,897	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		
		593,618	593,618	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,508,538	-524,892	10,983,646	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	14,086,459	47,688,998	61,775,457	期末淨資產

註：