

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 3 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			23,597,000	23,617,000	-20,000	-0.08
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			23,597,000	23,597,000		
公庫撥款收入	39,141,000	1,829,000	1,829,000			23,597,000	23,597,000		
基金用途	40,208,000	2,487,672	1,829,000	658,672	36.01	12,747,134	24,664,000	-11,916,866	-48.32
國民教育計畫	40,058,000	2,487,672	1,829,000	658,672	36.01	12,747,134	24,564,000	-11,816,866	-48.11
其他	40,058,000	2,487,672	1,829,000	658,672	36.01	12,747,134	24,564,000	-11,816,866	-48.11
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	-658,672		-658,672		10,849,866	-1,047,000	11,896,866	-1,136.28
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					13,427,787	550,000	12,877,787	2,341.42

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3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	73,412,998	100.00	負債	2	12,469,131	16.98
流動資產	11	25,464,435	34.69	流動負債	21	11,985,382	16.33
現金	1101	25,464,435	34.69	應付款項	2102	11,985,382	16.33
銀行存款	110102	25,425,435	34.63	應付代收款	210203	11,985,382	16.33
縣庫存款	110102-1	13,388,787	18.24	代收款	210203-1	3,299,033	4.49
保管款	110102-2	12,036,648	16.40	代辦經費	210203-2	8,686,349	11.83
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	483,749	0.66
固定資產	14	47,490,533	64.69	什項負債	2801	483,749	0.66
土地	1401	1,374,520	1.87	存入保證金	280104	483,749	0.66
土地	140101	1,374,520	1.87	淨資產	3	60,943,867	83.02
房屋建築及設備	1404	40,446,640	55.09	淨資產	31	60,943,867	83.02
房屋建築及設備	140401	75,812,259	103.27	淨資產	3101	60,943,867	83.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,365,619	-48.17	累積餘額	310101	50,791,811	69.19
機械及設備	1405	2,329,928	3.17	本期賸餘	310102	10,152,056	13.83
機械及設備	140501	9,663,057	13.16	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3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	-7,333,129	-9.99	合計：		73,412,998	
交通及運輸設備	1406	100,895	0.14				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-886,905	-1.21				
雜項設備	1407	3,238,550	4.41				
雜項設備	140701	10,792,575	14.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,554,025	-10.29				
無形資產	16	25,547	0.03				
無形資產	1601	25,547	0.03				
電腦軟體	160102	25,547	0.03				
其他資產	18	432,483	0.59				
什項資產	1801	432,483	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	432,483	0.59				
合計：		73,412,998					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,952,800	23,789,526
財產收益	123,800	192,526
財產交易利益	123,800	123,800
其他財產收入		68,726
政府撥入收入	1,829,000	23,597,000
公庫撥款收入	1,829,000	23,597,000
支出	2,784,390	13,637,470
人事支出	2,423,080	12,625,645
人事支出	2,423,080	12,625,645
業務支出	57,962	114,859
業務支出	57,962	114,859
折舊、折耗及攤銷	296,718	890,336
固定資產折舊	295,915	887,927
無形資產攤銷	803	2,409
其他支出	6,630	6,630
其他支出	6,630	6,630
本期賸餘（短絀）	-831,590	10,152,056
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,943,867

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 3 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	23,597,000	192,526	23,789,526	收入
財產收入		192,526	192,526	財產收益
政府撥入收入	23,597,000		23,597,000	政府撥入收入
基金用途	12,747,134	890,336	13,637,470	支出
用人費用	12,625,645		12,625,645	人事支出
服務費用	112,163	2,696	114,859	業務支出
材料及用品費	696	-696		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		890,336	890,336	折舊、折耗及攤銷
其他	6,630		6,630	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,849,866	-697,810	10,152,056	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	13,427,787	47,516,080	60,943,867	期末淨資產

註：