

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 4 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	2,108,000	2,108,000			25,705,000	25,725,000	-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	2,108,000	2,108,000			25,705,000	25,705,000		
公庫撥款收入	39,141,000	2,108,000	2,108,000			25,705,000	25,705,000		
基金用途	40,208,000	2,742,037	2,108,000	634,037	30.08	15,489,171	26,772,000	-11,282,829	-42.14
國民教育計畫	40,058,000	2,742,037	2,108,000	634,037	30.08	15,489,171	26,672,000	-11,182,829	-41.93
其他	40,058,000	2,742,037	2,108,000	634,037	30.08	15,489,171	26,672,000	-11,182,829	-41.93
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	-634,037		-634,037		10,215,829	-1,047,000	11,262,829	-1,075.72
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					12,793,750	550,000	12,243,750	2,226.14

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4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	71,763,884	100.00	負債	2	11,752,946	16.38
流動資產	11	23,806,501	33.17	流動負債	21	11,269,197	15.70
現金	1101	23,806,501	33.17	應付款項	2102	11,269,197	15.70
銀行存款	110102	23,767,501	33.12	應付代收款	210203	11,269,197	15.70
縣庫存款	110102-1	12,754,750	17.77	代收款	210203-1	2,627,449	3.66
保管款	110102-2	11,012,751	15.35	代辦經費	210203-2	8,641,748	12.04
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	483,749	0.67
固定資產	14	47,192,444	65.76	什項負債	2801	483,749	0.67
土地	1401	1,374,520	1.92	存入保證金	280104	483,749	0.67
土地	140101	1,374,520	1.92	淨資產	3	60,010,938	83.62
房屋建築及設備	1404	40,318,300	56.18	淨資產	31	60,010,938	83.62
房屋建築及設備	140401	75,812,259	105.64	淨資產	3101	60,010,938	83.62
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,493,959	-49.46	累積餘額	310101	50,791,811	70.78
機械及設備	1405	2,246,249	3.13	本期賸餘	310102	9,219,127	12.85
機械及設備	140501	9,663,057	13.47	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4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	-7,416,808	-10.34	合計：		71,763,884	
交通及運輸設備	1406	93,883	0.13				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,917	-1.25				
雜項設備	1407	3,159,492	4.40				
雜項設備	140701	10,792,575	15.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,633,083	-10.64				
無形資產	16	24,744	0.03				
無形資產	1601	24,744	0.03				
電腦軟體	160102	24,744	0.03				
其他資產	18	740,195	1.03				
什項資產	1801	740,195	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	740,195	1.03				
合計：		71,763,884					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,108,000	25,897,526
財產收益		192,526
財產交易利益		123,800
其他財產收入		68,726
政府撥入收入	2,108,000	25,705,000
公庫撥款收入	2,108,000	25,705,000
支出	3,040,929	16,678,399
人事支出	2,620,285	15,245,930
人事支出	2,620,285	15,245,930
業務支出	50,619	165,478
業務支出	50,619	165,478
折舊、折耗及攤銷	298,892	1,189,228
固定資產折舊	298,089	1,186,016
無形資產攤銷	803	3,212
其他支出	71,133	77,763
其他支出	71,133	77,763
本期賸餘（短絀）	-932,929	9,219,127
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,010,938

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 4 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	25,705,000	192,526	25,897,526	收入
財產收入		192,526	192,526	財產收益
政府撥入收入	25,705,000		25,705,000	政府撥入收入
基金用途	15,489,171	1,189,228	16,678,399	支出
用人費用	15,245,930		15,245,930	人事支出
服務費用	137,922	27,556	165,478	業務支出
材料及用品費	14,396	-14,396		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,160	-13,160		
		1,189,228	1,189,228	折舊、折耗及攤銷
其他	77,763		77,763	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,215,829	-996,702	9,219,127	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	12,793,750	47,217,188	60,010,938	期末淨資產

註：