

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 6 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			29,363,000	29,383,000	-20,000	-0.07
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			29,363,000	29,363,000		
公庫撥款收入	39,141,000	1,829,000	1,829,000			29,363,000	29,363,000		
基金用途	40,208,000	2,806,244	1,829,000	977,244	53.43	21,066,428	30,430,000	-9,363,572	-30.77
國民教育計畫	40,058,000	2,806,244	1,829,000	977,244	53.43	21,066,428	30,330,000	-9,263,572	-30.54
其他	40,058,000	2,806,244	1,829,000	977,244	53.43	21,066,428	30,330,000	-9,263,572	-30.54
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	-977,244		-977,244		8,296,572	-1,047,000	9,343,572	-892.41
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					10,874,493	550,000	10,324,493	1,877.18

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6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	71,854,649	100.00	負 債	2	14,320,304	19.93
流動資產	11	24,690,754	34.36	流動負債	21	13,761,851	19.15
現金	1101	24,690,754	34.36	應付款項	2102	13,761,851	19.15
銀行存款	110102	24,651,754	34.31	應付代收款	210203	13,761,851	19.15
縣庫存款	110102-1	10,835,493	15.08	代收款	210203-1	2,107,486	2.93
保管款	110102-2	13,816,261	19.23	代辦經費	210203-2	11,654,365	16.22
零用及週轉金	110103	39,000	0.05	其他負債	28	558,453	0.78
固定資產	14	46,636,714	64.90	什項負債	2801	558,453	0.78
土地	1401	1,374,520	1.91	存入保證金	280104	558,453	0.78
土地	140101	1,374,520	1.91	淨資產	3	57,534,345	80.07
房屋建築及設備	1404	40,061,620	55.75	淨資產	31	57,534,345	80.07
房屋建築及設備	140401	75,812,259	105.51	淨資產	3101	57,534,345	80.07
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,750,639	-49.75	累積餘額	310101	50,791,811	70.69
機械及設備	1405	2,078,875	2.89	本期賸餘	310102	6,742,534	9.38
機械及設備	140501	9,663,057	13.45	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6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	-7,584,182	-10.55	合計：		71,854,649	
交通及運輸設備	1406	79,863	0.11				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,937	-1.26				
雜項設備	1407	3,041,836	4.23				
雜項設備	140701	10,827,575	15.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,785,739	-10.84				
無形資產	16	23,138	0.03				
無形資產	1601	23,138	0.03				
電腦軟體	160102	23,138	0.03				
其他資產	18	504,043	0.70				
什項資產	1801	504,043	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	504,043	0.70				
合計：		71,854,649					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,829,000	29,590,526
財產收益		227,526
財產交易利益		158,800
其他財產收入		68,726
政府撥入收入	1,829,000	29,363,000
公庫撥款收入	1,829,000	29,363,000
支出	3,102,621	22,847,992
人事支出	2,721,085	20,692,045
人事支出	2,721,085	20,692,045
業務支出	68,006	279,467
業務支出	68,006	279,467
折舊、折耗及攤銷	296,377	1,781,564
固定資產折舊	295,574	1,776,746
無形資產攤銷	803	4,818
其他支出	17,153	94,916
其他支出	17,153	94,916
本期賸餘（短絀）	-1,273,621	6,742,534
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		57,534,345

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

568-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	29,363,000	227,526	29,590,526	收入
財產收入		227,526	227,526	財產收益
政府撥入收入	29,363,000		29,363,000	政府撥入收入
基金用途	21,066,428	1,781,564	22,847,992	支出
用人費用	20,692,045		20,692,045	人事支出
服務費用	248,911	30,556	279,467	業務支出
材料及用品費	17,396	-17,396		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,160	-13,160		
		1,781,564	1,781,564	折舊、折耗及攤銷
其他	94,916		94,916	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,296,572	-1,554,038	6,742,534	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	10,874,493	46,659,852	57,534,345	期末淨資產

註：