

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 7 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	2,222,000	2,222,000			31,585,000	31,605,000	-20,000	-0.06
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	2,222,000	2,222,000			31,585,000	31,585,000		
公庫撥款收入	39,141,000	2,222,000	2,222,000			31,585,000	31,585,000		
基金用途	40,208,000	2,579,635	2,222,000	357,635	16.10	23,646,063	32,652,000	-9,005,937	-27.58
國民教育計畫	40,058,000	2,579,635	2,172,000	407,635	18.77	23,646,063	32,502,000	-8,855,937	-27.25
其他	40,058,000	2,579,635	2,172,000	407,635	18.77	23,646,063	32,502,000	-8,855,937	-27.25
建築及設備計畫	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,047,000	-357,635		-357,635		7,938,937	-1,047,000	8,985,937	-858.26
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					10,516,858	550,000	9,966,858	1,812.16

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7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	69,072,896	100.00	負 債	2	12,188,786	17.65
流動資產	11	22,189,601	32.12	流動負債	21	11,690,333	16.92
現金	1101	22,189,601	32.12	應付款項	2102	11,690,333	16.92
銀行存款	110102	22,150,601	32.07	應付代收款	210203	11,690,333	16.92
縣庫存款	110102-1	10,477,858	15.17	代收款	210203-1	2,117,524	3.07
保管款	110102-2	11,672,743	16.90	代辦經費	210203-2	9,572,809	13.86
零用及週轉金	110103	39,000	0.06	其他負債	28	498,453	0.72
固定資產	14	46,344,917	67.10	什項負債	2801	498,453	0.72
土地	1401	1,374,520	1.99	存入保證金	280104	498,453	0.72
土地	140101	1,374,520	1.99	淨資產	3	56,884,110	82.35
房屋建築及設備	1404	39,933,280	57.81	淨資產	31	56,884,110	82.35
房屋建築及設備	140401	75,812,259	109.76	淨資產	3101	56,884,110	82.35
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,878,979	-51.94	累積餘額	310101	50,791,811	73.53
機械及設備	1405	1,998,936	2.89	本期賸餘	310102	6,092,299	8.82
機械及設備	140501	9,663,057	13.99	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7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	-7,664,121	-11.10	合計：		69,072,896	
交通及運輸設備	1406	72,855	0.11				
交通及運輸設備	140601	987,800	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-914,945	-1.32				
雜項設備	1407	2,965,326	4.29				
雜項設備	140701	10,827,575	15.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,862,249	-11.38				
無形資產	16	22,335	0.03				
無形資產	1601	22,335	0.03				
電腦軟體	160102	22,335	0.03				
其他資產	18	516,043	0.75				
什項資產	1801	516,043	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	516,043	0.75				
合計：		69,072,896					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,222,000	31,812,526
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	2,222,000	31,585,000
公庫撥款收入	2,222,000	31,585,000
支出	2,872,235	25,720,227
人事支出	2,451,626	23,143,671
人事支出	2,451,626	23,143,671
業務支出	85,103	364,570
業務支出	85,103	364,570
折舊、折耗及攤銷	292,600	2,074,164
固定資產折舊	291,797	2,068,543
無形資產攤銷	803	5,621
其他支出	42,906	137,822
其他支出	42,906	137,822
本期賸餘（短絀）	-650,235	6,092,299
期初淨資產		50,791,811
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		56,884,110

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 7 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	31,585,000	227,526	31,812,526	收入
財產收入		227,526	227,526	財產收益
政府撥入收入	31,585,000		31,585,000	政府撥入收入
基金用途	23,646,063	2,074,164	25,720,227	支出
用人費用	23,143,671		23,143,671	人事支出
服務費用	331,076	33,494	364,570	業務支出
材料及用品費	20,334	-20,334		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,160	-13,160		
		2,074,164	2,074,164	折舊、折耗及攤銷
其他	137,822		137,822	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,938,937	-1,846,638	6,092,299	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	10,516,858	46,367,252	56,884,110	期末淨資產

註：