

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉竹林國民小學

570-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	18,888,000	9,755,000	9,755,000			9,755,000	9,755,000		
政府撥入收入	18,888,000	9,755,000	9,755,000			9,755,000	9,755,000		
公庫撥款收入	18,156,000	9,023,000	9,023,000			9,023,000	9,023,000		
政府其他撥入收入	732,000	732,000	732,000			732,000	732,000		
基金用途	22,443,000	4,237,593	13,310,000	-9,072,407	-68.16	4,237,593	13,310,000	-9,072,407	-68.16
國民教育計畫	22,253,000	4,237,593	13,155,000	-8,917,407	-67.79	4,237,593	13,155,000	-8,917,407	-67.79
其他	22,253,000	4,237,593	13,155,000	-8,917,407	-67.79	4,237,593	13,155,000	-8,917,407	-67.79
建築及設備計畫	190,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
購建固定資產	190,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,555,000	5,517,407	-3,555,000	9,072,407	-255.20	5,517,407	-3,555,000	9,072,407	-255.20
期初基金餘額	4,002,000					5,627,029	4,002,000	1,625,029	40.61
解繳公庫									
期末基金餘額	447,000					11,144,436	447,000	10,697,436	2,393.16

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉竹林國民小學

平衡表

中華民國112年1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	35,416,795	100.00	負債	2	5,472,054	15.45
流動資產	11	16,139,422	45.57	流動負債	21	4,801,921	13.56
現金	1101	16,139,422	45.57	應付款項	2102	4,801,921	13.56
銀行存款	110102	16,113,422	45.50	應付代收款	210203	4,801,921	13.56
縣庫存款	110102-1	11,118,436	31.39	代收款	210203-1	1,742,465	4.92
保管款	110102-2	4,994,986	14.10	代辦經費	210203-2	3,059,456	8.64
零用及週轉金	110103	26,000	0.07	其他負債	28	670,133	1.89
固定資產	14	18,800,305	53.08	什項負債	2801	670,133	1.89
土地改良物	1402	554,143	1.56	存入保證金	280104	393,451	1.11
土地改良物	140201	3,051,361	8.62	應付代管資產	280107	276,682	0.78
累計折舊-土地改良物	140202	-2,497,218	-7.05	淨資產	3	29,944,741	84.55
房屋建築及設備	1404	13,755,080	38.84	淨資產	31	29,944,741	84.55
房屋建築及設備	140401	19,865,908	56.09	淨資產	3101	29,944,741	84.55
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,110,828	-17.25	累積餘額	310101	24,578,765	69.40
機械及設備	1405	1,373,400	3.88	本期騰餘	310102	5,365,976	15.15
				合計：		35,416,795	

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二十九條後，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 — 屏東縣林邊鄉竹林國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
機械及設備	140501	6,566,327	18.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,192,927	-14.66				
交通及運輸設備	1406	199,329	0.56				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-331,448	-0.94				
雜項設備	1407	2,918,353	8.24				
雜項設備	140701	7,002,132	19.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,083,779	-11.53				
其他資產	18	477,068	1.35				
什項資產	1801	477,068	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	200,386	0.57				
代管資產	180106	276,682	0.78				
土地	180106-1	276,682	0.78				
合計：		35,416,795					

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二十九條後，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—屏東縣林邊鄉竹林國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	9,755,000		9,755,000	收入
政府撥入收入	9,755,000		9,755,000	政府撥入收入
基金用途	4,237,593	151,431	4,389,024	支出
用人費用	4,236,593		4,236,593	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000		1,000	業務支出
		151,431	151,431	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,517,407	-151,431	5,365,976	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,627,029	18,951,736	24,578,765	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,144,436	18,800,305	29,944,741	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉竹林國民小學

收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,755,000	9,755,000
政府撥入收入	9,755,000	9,755,000
公庫撥款收入	9,023,000	9,023,000
政府其他撥入收入	732,000	732,000
支出	4,389,024	4,389,024
人事支出	4,236,593	4,236,593
人事支出	4,236,593	4,236,593
業務支出	1,000	1,000
業務支出	1,000	1,000
折舊、折耗及攤銷	151,431	151,431
固定資產折舊	151,431	151,431
本期賸餘（短絀）	5,365,976	5,365,976
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		29,944,741

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。