

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 2 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	857,000	857,000			10,612,000	10,612,000		
政府撥入收入	18,888,000	857,000	857,000			10,612,000	10,612,000		
公庫撥款收入	18,156,000	857,000	857,000			9,880,000	9,880,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
基金用途	22,443,000	1,554,136	857,000	697,136	81.35	5,791,729	14,167,000	-8,375,271	-59.12
國民教育計畫	22,253,000	1,554,136	857,000	697,136	81.35	5,791,729	14,012,000	-8,220,271	-58.67
其他	22,253,000	1,554,136	857,000	697,136	81.35	5,791,729	14,012,000	-8,220,271	-58.67
建築及設備計畫	190,000						155,000	-155,000	-100.00
購建固定資產	190,000						155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,555,000	-697,136		-697,136		4,820,271	-3,555,000	8,375,271	-235.59
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					10,447,300	447,000	10,000,300	2,237.20

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2月28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	34,228,557	100.00	負債	2	5,131,833	14.99
流動資產	11	15,048,133	43.96	流動負債	21	4,461,700	13.04
現金	1101	15,048,133	43.96	應付款項	2102	4,461,700	13.04
銀行存款	110102	15,022,133	43.89	應付代收款	210203	4,461,700	13.04
縣庫存款	110102-1	10,421,300	30.45	代收款	210203-1	1,576,549	4.61
保管款	110102-2	4,600,833	13.44	代辦經費	210203-2	2,885,151	8.43
零用及週轉金	110103	26,000	0.08	其他負債	28	670,133	1.96
固定資產	14	18,649,424	54.48	什項負債	2801	670,133	1.96
土地改良物	1402	531,377	1.55	存入保證金	280104	393,451	1.15
土地改良物	140201	3,051,361	8.91	應付代管資產	280107	276,682	0.81
累計折舊-土地改良物	140202	-2,519,984	-7.36	淨資產	3	29,096,724	85.01
房屋建築及設備	1404	13,712,307	40.06	淨資產	31	29,096,724	85.01
房屋建築及設備	140401	19,865,908	58.04	淨資產	3101	29,096,724	85.01
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,153,601	-17.98	累積餘額	310101	24,578,765	71.81
機械及設備	1405	1,339,535	3.91	本期賸餘	310102	4,517,959	13.20
				合計：		34,228,557	

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2月28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	19.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,226,792	-15.27				
交通及運輸設備	1406	194,469	0.57				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-336,308	-0.98				
雜項設備	1407	2,871,736	8.39				
雜項設備	140701	7,002,132	20.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,130,396	-12.07				
其他資產	18	531,000	1.55				
什項資產	1801	531,000	1.55				
暫付及待結轉帳項	180105	254,318	0.74				
代管資產	180106	276,682	0.81				
土地	180106-1	276,682	0.81				
合計：		34,228,557					

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 2 月 28 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	10,612,000		10,612,000	收入
政府撥入收入	10,612,000		10,612,000	政府撥入收入
基金用途	5,791,729	302,312	6,094,041	支出
用人費用	5,777,954		5,777,954	人事支出
服務費用	12,775	1,000	13,775	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		302,312	302,312	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,820,271	-302,312	4,517,959	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	10,447,300	18,649,424	29,096,724	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	857,000	10,612,000
政府撥入收入	857,000	10,612,000
公庫撥款收入	857,000	9,880,000
政府其他撥入收入		732,000
支出	1,705,017	6,094,041
人事支出	1,541,361	5,777,954
人事支出	1,541,361	5,777,954
業務支出	12,775	13,775
業務支出	12,775	13,775
折舊、折耗及攤銷	150,881	302,312
固定資產折舊	150,881	302,312
本期賸餘（短絀）	-848,017	4,517,959
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		29,096,724

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。