

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 3 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	857,336	857,000	336	0.04	11,469,336	11,469,000	336	0.00
政府撥入收入	18,888,000	857,000	857,000			11,469,000	11,469,000		
公庫撥款收入	18,156,000	857,000	857,000			10,737,000	10,737,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
其他收入		336		336		336		336	
雜項收入		336		336		336		336	
基金用途	22,443,000	1,472,181	857,000	615,181	71.78	7,263,910	15,024,000	-7,760,090	-51.65
國民教育計畫	22,253,000	1,462,181	857,000	605,181	70.62	7,253,910	14,869,000	-7,615,090	-51.21
其他	22,253,000	1,462,181	857,000	605,181	70.62	7,253,910	14,869,000	-7,615,090	-51.21
建築及設備計畫	190,000	10,000		10,000		10,000	155,000	-145,000	-93.55
購建固定資產	190,000	10,000		10,000		10,000	155,000	-145,000	-93.55
本期賸餘(短絀)	-3,555,000	-614,845		-614,845		4,205,426	-3,555,000	7,760,426	-218.30
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					9,832,455	447,000	9,385,455	2,099.65

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3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	33,822,870	100.00	負債	2	5,480,437	16.20
流動資產	11	14,721,584	43.53	流動負債	21	4,810,304	14.22
現金	1101	14,721,584	43.53	應付款項	2102	4,810,304	14.22
銀行存款	110102	14,695,584	43.45	應付代收款	210203	4,810,304	14.22
縣庫存款	110102-1	9,806,455	28.99	代收款	210203-1	1,723,711	5.10
保管款	110102-2	4,889,129	14.46	代辦經費	210203-2	3,086,593	9.13
零用及週轉金	110103	26,000	0.08	其他負債	28	670,133	1.98
固定資產	14	18,509,978	54.73	什項負債	2801	670,133	1.98
土地改良物	1402	508,610	1.50	存入保證金	280104	393,451	1.16
土地改良物	140201	3,051,361	9.02	應付代管資產	280107	276,682	0.82
累計折舊-土地改良物	140202	-2,542,751	-7.52	淨資產	3	28,342,433	83.80
房屋建築及設備	1404	13,669,535	40.42	淨資產	31	28,342,433	83.80
房屋建築及設備	140401	19,865,908	58.74	淨資產	3101	28,342,433	83.80
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,196,373	-18.32	累積餘額	310101	24,578,765	72.67
機械及設備	1405	1,315,657	3.89	本期賸餘	310102	3,763,668	11.13
				合計：		33,822,870	

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3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	6,576,327	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,260,670	-15.55				
交通及運輸設備	1406	189,608	0.56				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-341,169	-1.01				
雜項設備	1407	2,826,568	8.36				
雜項設備	140701	7,002,132	20.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,564	-12.35				
其他資產	18	591,308	1.75				
什項資產	1801	591,308	1.75				
暫付及待結轉帳項	180105	314,626	0.93				
代管資產	180106	276,682	0.82				
土地	180106-1	276,682	0.82				
合計：		33,822,870					

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 3 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	11,469,336		11,469,336	收入
政府撥入收入	11,469,000		11,469,000	政府撥入收入
其他收入	336		336	其他收入
基金用途	7,263,910	441,758	7,705,668	支出
用人費用	7,194,572		7,194,572	人事支出
服務費用	21,391	1,000	22,391	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		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	10,000	-10,000		
		451,758	451,758	折舊、折耗及攤銷
其他	36,947		36,947	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,205,426	-441,758	3,763,668	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	9,832,455	18,509,978	28,342,433	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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	857,336	11,469,336
政府撥入收入	857,000	11,469,000
公庫撥款收入	857,000	10,737,000
政府其他撥入收入		732,000
其他收入	336	336
雜項收入	336	336
支出	1,611,627	7,705,668
人事支出	1,416,618	7,194,572
人事支出	1,416,618	7,194,572
業務支出	8,616	22,391
業務支出	8,616	22,391
折舊、折耗及攤銷	149,446	451,758
固定資產折舊	149,446	451,758
其他支出	36,947	36,947
其他支出	36,947	36,947
本期賸餘（短絀）	-754,291	3,763,668
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		28,342,433

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。