

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 4 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	1,033,000	1,033,000			12,502,336	12,502,000	336	0.00
政府撥入收入	18,888,000	1,033,000	1,033,000			12,502,000	12,502,000		
公庫撥款收入	18,156,000	1,033,000	1,033,000			11,770,000	11,770,000		
政府其他撥入收入	732,000					732,000	732,000		
其他收入						336		336	
雜項收入						336		336	
基金用途	22,443,000	1,488,873	1,033,000	455,873	44.13	8,752,783	16,057,000	-7,304,217	-45.49
國民教育計畫	22,253,000	1,488,873	1,033,000	455,873	44.13	8,742,783	15,902,000	-7,159,217	-45.02
其他	22,253,000	1,488,873	1,033,000	455,873	44.13	8,742,783	15,902,000	-7,159,217	-45.02
建築及設備計畫	190,000					10,000	155,000	-145,000	-93.55
購建固定資產	190,000					10,000	155,000	-145,000	-93.55
本期賸餘(短絀)	-3,555,000	-455,873		-455,873		3,749,553	-3,555,000	7,304,553	-205.47
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					9,376,582	447,000	8,929,582	1,997.67

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4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	33,472,617	100.00	負債	2	5,722,628	17.10
流動資產	11	14,449,266	43.17	流動負債	21	5,052,495	15.09
現金	1101	14,449,266	43.17	應付款項	2102	5,052,495	15.09
銀行存款	110102	14,423,266	43.09	應付代收款	210203	5,052,495	15.09
縣庫存款	110102-1	9,350,582	27.94	代收款	210203-1	1,458,044	4.36
保管款	110102-2	5,072,684	15.15	代辦經費	210203-2	3,594,451	10.74
零用及週轉金	110103	26,000	0.08	其他負債	28	670,133	2.00
固定資產	14	18,373,407	54.89	什項負債	2801	670,133	2.00
土地改良物	1402	485,844	1.45	存入保證金	280104	393,451	1.18
土地改良物	140201	3,051,361	9.12	應付代管資產	280107	276,682	0.83
累計折舊-土地改良物	140202	-2,565,517	-7.66	淨資產	3	27,749,989	82.90
房屋建築及設備	1404	13,626,762	40.71	淨資產	31	27,749,989	82.90
房屋建築及設備	140401	19,865,908	59.35	淨資產	3101	27,749,989	82.90
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,239,146	-18.64	累積餘額	310101	24,578,765	73.43
機械及設備	1405	1,278,951	3.82	本期騰餘	310102	3,171,224	9.47
				合計：		33,472,617	

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4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		
機械及設備	140501	6,319,727	18.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,040,776	-15.06				
交通及運輸設備	1406	184,748	0.55				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-346,029	-1.03				
雜項設備	1407	2,797,102	8.36				
雜項設備	140701	6,407,190	19.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,610,088	-10.79				
其他資產	18	649,944	1.94				
什項資產	1801	649,944	1.94				
暫付及待結轉帳項	180105	373,262	1.12				
代管資產	180106	276,682	0.83				
土地	180106-1	276,682	0.83				
合計：		33,472,617					

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 4 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	12,502,336	21,500	12,523,836	收入
財產收入		21,500	21,500	財產收益
政府撥入收入	12,502,000		12,502,000	政府撥入收入
其他收入	336		336	其他收入
基金用途	8,752,783	599,829	9,352,612	支出
用人費用	8,647,387		8,647,387	人事支出
服務費用	43,445	1,280	44,725	業務支出
材料及用品費	280	-280		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		8,730	8,730	財產損失
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		
		601,099	601,099	折舊、折耗及攤銷
其他	50,671		50,671	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,749,553	-578,329	3,171,224	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	9,376,582	18,373,407	27,749,989	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,054,500	12,523,836
財產收益	21,500	21,500
財產交易利益	21,500	21,500
政府撥入收入	1,033,000	12,502,000
公庫撥款收入	1,033,000	11,770,000
政府其他撥入收入		732,000
其他收入		336
雜項收入		336
支出	1,646,944	9,352,612
人事支出	1,452,815	8,647,387
人事支出	1,452,815	8,647,387
業務支出	22,334	44,725
業務支出	22,334	44,725
財產損失	8,730	8,730
財產交易損失	8,730	8,730
折舊、折耗及攤銷	149,341	601,099
固定資產折舊	149,341	601,099
其他支出	13,724	50,671
其他支出	13,724	50,671
本期賸餘（短絀）	-592,444	3,171,224
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		27,749,989

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。