

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 5 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			13,359,336	13,359,000	336	0.00
政府撥入收入	18,888,000	857,000	857,000			13,359,000	13,359,000		
公庫撥款收入	18,156,000	857,000	857,000			12,627,000	12,627,000		
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	1,442,593	857,000	585,593	68.33	10,195,376	16,914,000	-6,718,624	-39.72
國民教育計畫	22,253,000	1,442,593	857,000	585,593	68.33	10,185,376	16,759,000	-6,573,624	-39.22
其他	22,253,000	1,442,593	857,000	585,593	68.33	10,185,376	16,759,000	-6,573,624	-39.22
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	-585,593		-585,593		3,163,960	-3,555,000	6,718,960	-189.00
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					8,790,989	447,000	8,343,989	1,866.66

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5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	32,752,533	100.00	負債	2	5,737,882	17.52
流動資產	11	13,883,962	42.39	流動負債	21	5,067,749	15.47
現金	1101	13,883,962	42.39	應付款項	2102	5,067,749	15.47
銀行存款	110102	13,857,962	42.31	應付代收款	210203	5,067,749	15.47
縣庫存款	110102-1	8,764,989	26.76	代收款	210203-1	1,237,734	3.78
保管款	110102-2	5,092,973	15.55	代辦經費	210203-2	3,830,015	11.69
零用及週轉金	110103	26,000	0.08	其他負債	28	670,133	2.05
固定資產	14	18,223,662	55.64	什項負債	2801	670,133	2.05
土地改良物	1402	463,077	1.41	存入保證金	280104	393,451	1.20
土地改良物	140201	3,051,361	9.32	應付代管資產	280107	276,682	0.84
累計折舊-土地改良物	140202	-2,588,284	-7.90	淨資產	3	27,014,651	82.48
房屋建築及設備	1404	13,583,990	41.47	淨資產	31	27,014,651	82.48
房屋建築及設備	140401	19,865,908	60.65	淨資產	3101	27,014,651	82.48
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,281,918	-19.18	累積餘額	310101	24,578,765	75.04
機械及設備	1405	1,244,799	3.80	本期賸餘	310102	2,435,886	7.44
				合計：		32,752,533	

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5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	6,319,727	19.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,074,928	-15.49				
交通及運輸設備	1406	179,887	0.55				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-350,890	-1.07				
雜項設備	1407	2,751,909	8.40				
雜項設備	140701	6,407,190	19.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,655,281	-11.16				
其他資產	18	644,909	1.97				
什項資產	1801	644,909	1.97				
暫付及待結轉帳項	180105	368,227	1.12				
代管資產	180106	276,682	0.84				
土地	180106-1	276,682	0.84				
合計：		32,752,533					

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 5 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	13,359,336	21,500	13,380,836	收入
財產收入		21,500	21,500	財產收益
政府撥入收入	13,359,000		13,359,000	政府撥入收入
其他收入	336		336	其他收入
基金用途	10,195,376	749,574	10,944,950	支出
用人費用	10,067,333		10,067,333	人事支出
服務費用	56,695	4,299	60,994	業務支出
材料及用品費	3,299	-3,299		
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		
		750,844	750,844	折舊、折耗及攤銷
其他	57,049		57,049	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,163,960	-728,074	2,435,886	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	8,790,989	18,223,662	27,014,651	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	857,000	13,380,836
財產收益		21,500
財產交易利益		21,500
政府撥入收入	857,000	13,359,000
公庫撥款收入	857,000	12,627,000
政府其他撥入收入		732,000
其他收入		336
雜項收入		336
支出	1,592,338	10,944,950
人事支出	1,419,946	10,067,333
人事支出	1,419,946	10,067,333
業務支出	16,269	60,994
業務支出	16,269	60,994
財產損失		8,730
財產交易損失		8,730
折舊、折耗及攤銷	149,745	750,844
固定資產折舊	149,745	750,844
其他支出	6,378	57,049
其他支出	6,378	57,049
本期賸餘（短絀）	-735,338	2,435,886
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		27,014,651

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。