

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 7 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	1,106,038	1,103,000	3,038	0.28	15,322,374	15,319,000	3,374	0.02
財產收入		3,038		3,038		3,038		3,038	
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入		1,038		1,038		1,038		1,038	
政府撥入收入	18,888,000	1,103,000	1,103,000			15,319,000	15,319,000		
公庫撥款收入	18,156,000	1,103,000	1,103,000			14,587,000	14,587,000		
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	1,094,988	1,103,000	-8,012	-0.73	13,024,716	18,874,000	-5,849,284	-30.99
國民教育計畫	22,253,000	1,094,988	1,068,000	26,988	2.53	13,014,716	18,684,000	-5,669,284	-30.34
其他	22,253,000	1,094,988	1,068,000	26,988	2.53	13,014,716	18,684,000	-5,669,284	-30.34
建築及設備計畫	190,000		35,000	-35,000	-100.00	10,000	190,000	-180,000	-94.74
購建固定資產	190,000		35,000	-35,000	-100.00	10,000	190,000	-180,000	-94.74
本期賸餘(短絀)	-3,555,000	11,050		11,050		2,297,658	-3,555,000	5,852,658	-164.63
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					7,924,687	447,000	7,477,687	1,672.86

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7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	31,957,053	100.00	負債	2	6,108,145	19.11
流動資產	11	13,271,995	41.53	流動負債	21	5,453,012	17.06
現金	1101	13,271,995	41.53	應付款項	2102	5,453,012	17.06
銀行存款	110102	13,245,995	41.45	應付代收款	210203	5,453,012	17.06
縣庫存款	110102-1	7,898,687	24.72	代收款	210203-1	1,775,428	5.56
保管款	110102-2	5,347,308	16.73	代辦經費	210203-2	3,677,584	11.51
零用及週轉金	110103	26,000	0.08	其他負債	28	655,133	2.05
固定資產	14	17,924,221	56.09	什項負債	2801	655,133	2.05
土地改良物	1402	417,544	1.31	存入保證金	280104	378,451	1.18
土地改良物	140201	3,051,361	9.55	應付代管資產	280107	276,682	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,633,817	-8.24	淨資產	3	25,848,908	80.89
房屋建築及設備	1404	13,498,445	42.24	淨資產	31	25,848,908	80.89
房屋建築及設備	140401	19,865,908	62.16	淨資產	3101	25,848,908	80.89
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,367,463	-19.93	累積餘額	310101	24,578,765	76.91
機械及設備	1405	1,176,507	3.68	本期賸餘	310102	1,270,143	3.97
				合計：		31,957,053	

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7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	19.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,143,220	-16.09				
交通及運輸設備	1406	170,166	0.53				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-360,611	-1.13				
雜項設備	1407	2,661,559	8.33				
雜項設備	140701	6,407,190	20.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,745,631	-11.72				
其他資產	18	760,837	2.38				
什項資產	1801	760,837	2.38				
暫付及待結轉帳項	180105	484,155	1.52				
代管資產	180106	276,682	0.87				
土地	180106-1	276,682	0.87				
合計：		31,957,053					

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 7 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	15,322,374	21,500	15,343,874	收入
財產收入	3,038	21,500	24,538	財產收益
政府撥入收入	15,319,000		15,319,000	政府撥入收入
其他收入	336		336	其他收入
基金用途	13,024,716	1,049,015	14,073,731	支出
用人費用	12,842,724		12,842,724	人事支出
服務費用	101,642	4,499	106,141	業務支出
材料及用品費	3,499	-3,499		
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		
		1,050,285	1,050,285	折舊、折耗及攤銷
其他	65,851		65,851	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,297,658	-1,027,515	1,270,143	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	7,924,687	17,924,221	25,848,908	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,106,038	15,343,874
財產收益	3,038	24,538
財產孳息收入	1,038	1,038
廢舊物品售價收入	2,000	2,000
財產交易利益		21,500
政府撥入收入	1,103,000	15,319,000
公庫撥款收入	1,103,000	14,587,000
政府其他撥入收入		732,000
其他收入		336
雜項收入		336
支出	1,244,734	14,073,731
人事支出	1,080,169	12,842,724
人事支出	1,080,169	12,842,724
業務支出	14,819	106,141
業務支出	14,819	106,141
財產損失		8,730
財產交易損失		8,730
折舊、折耗及攤銷	149,746	1,050,285
固定資產折舊	149,746	1,050,285
其他支出		65,851
其他支出		65,851
本期賸餘（短絀）	-138,696	1,270,143
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		25,848,908

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。