

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 8 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			16,179,374	16,176,000	3,374	0.02
財產收入						3,038		3,038	
財產處分收入						2,000		2,000	
利息收入						1,038		1,038	
政府撥入收入	18,888,000	857,000	857,000			16,176,000	16,176,000		
公庫撥款收入	18,156,000	857,000	857,000			15,444,000	15,444,000		
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	1,979,946	857,000	1,122,946	131.03	15,004,662	19,731,000	-4,726,338	-23.95
國民教育計畫	22,253,000	1,979,946	857,000	1,122,946	131.03	14,994,662	19,541,000	-4,546,338	-23.27
其他	22,253,000	1,979,946	857,000	1,122,946	131.03	14,994,662	19,541,000	-4,546,338	-23.27
建築及設備計畫	190,000					10,000	190,000	-180,000	-94.74
購建固定資產	190,000					10,000	190,000	-180,000	-94.74
本期賸餘(短絀)	-3,555,000	-1,122,946		-1,122,946		1,174,712	-3,555,000	4,729,712	-133.04
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					6,801,741	447,000	6,354,741	1,421.64

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8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	31,756,461	100.00	負債	2	6,931,814	21.83
流動資產	11	13,439,401	42.32	流動負債	21	6,276,681	19.77
現金	1101	13,439,401	42.32	應付款項	2102	6,276,681	19.77
銀行存款	110102	13,413,401	42.24	應付代收款	210203	6,276,681	19.77
縣庫存款	110102-1	6,775,741	21.34	代收款	210203-1	1,810,661	5.70
保管款	110102-2	6,637,660	20.90	代辦經費	210203-2	4,466,020	14.06
零用及週轉金	110103	26,000	0.08	其他負債	28	655,133	2.06
固定資產	14	18,006,156	56.70	什項負債	2801	655,133	2.06
土地改良物	1402	394,778	1.24	存入保證金	280104	378,451	1.19
土地改良物	140201	3,051,361	9.61	應付代管資產	280107	276,682	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-2,656,583	-8.37	淨資產	3	24,824,647	78.17
房屋建築及設備	1404	13,455,672	42.37	淨資產	31	24,824,647	78.17
房屋建築及設備	140401	19,865,908	62.56	淨資產	3101	24,824,647	78.17
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,410,236	-20.19	累積餘額	310101	24,578,765	77.40
機械及設備	1405	1,242,367	3.91	本期賸餘	310102	245,882	0.77
				合計：		31,756,461	

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8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	6,419,727	20.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,177,360	-16.30				
交通及運輸設備	1406	165,307	0.52				
交通及運輸設備	140601	530,777	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-365,470	-1.15				
雜項設備	1407	2,748,032	8.65				
雜項設備	140701	6,471,550	20.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,723,518	-11.73				
無形資產	16	16,750	0.05				
無形資產	1601	16,750	0.05				
電腦軟體	160102	16,750	0.05				
其他資產	18	294,154	0.93				
什項資產	1801	294,154	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	17,472	0.06				
代管資產	180106	276,682	0.87				

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 8 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	16,179,374	279,860	16,459,234	收入
財產收入	3,038	279,860	282,898	財產收益
政府撥入收入	16,176,000		16,176,000	政府撥入收入
其他收入	336		336	其他收入
基金用途	15,004,662	1,208,690	16,213,352	支出
用人費用	14,734,481		14,734,481	人事支出
服務費用	145,990	4,859	150,849	業務支出
材料及用品費	3,859	-3,859		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		9,420	9,420	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		
		1,209,270	1,209,270	折舊、折耗及攤銷
其他	109,332		109,332	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,174,712	-928,830	245,882	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	6,801,741	18,022,906	24,824,647	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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,115,360	16,459,234
財產收益	258,360	282,898
財產孳息收入		1,038
廢舊物品售價收入		2,000
財產交易利益	233,360	254,860
其他財產收入	25,000	25,000
政府撥入收入	857,000	16,176,000
公庫撥款收入	857,000	15,444,000
政府其他撥入收入		732,000
其他收入		336
雜項收入		336
支出	2,139,621	16,213,352
人事支出	1,891,757	14,734,481
人事支出	1,891,757	14,734,481
業務支出	44,708	150,849
業務支出	44,708	150,849
財產損失	690	9,420
財產交易損失	690	9,420
折舊、折耗及攤銷	158,985	1,209,270
固定資產折舊	150,735	1,201,020
無形資產攤銷	8,250	8,250
其他支出	43,481	109,332
其他支出	43,481	109,332

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,024,261	245,882
期初淨資產		24,578,765
解繳公庫		
期末淨資產		24,824,647

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。