

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 114 年 12 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	25,142,000	1,247		1,247		25,146,671	25,142,000	4,671	0.02
財產收入		1,247		1,247		4,671		4,671	
利息收入		1,247		1,247		4,671		4,671	
政府撥入收入	25,142,000					25,142,000	25,142,000		
公庫撥款收入	24,196,000					24,196,000	24,196,000		
政府其他撥入收入	946,000					946,000	946,000		
基金用途	26,305,000	603,074		603,074		22,977,683	26,305,000	-3,327,317	-12.65
國民教育計畫	25,985,000	603,074		603,074		22,977,683	25,985,000	-3,007,317	-11.57
其他	25,985,000	603,074		603,074		22,977,683	25,985,000	-3,007,317	-11.57
建築及設備計畫	320,000						320,000	-320,000	-100.00
購建固定資產	320,000						320,000	-320,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,163,000	-601,827		-601,827		2,168,988	-1,163,000	3,331,988	-286.50
期初基金餘額	1,838,000					3,593,140	1,838,000	1,755,140	95.49
解繳公庫									
期末基金餘額	675,000					5,762,128	675,000	5,087,128	753.65

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114年12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	27,985,333	100.00	負 債	2	6,729,048	24.04
流動資產	11	12,491,176	44.63	流動負債	21	6,453,805	23.06
現金	1101	12,491,176	44.63	應付款項	2102	6,453,805	23.06
銀行存款	110102	12,491,176	44.63	應付代收款	210203	6,453,805	23.06
縣庫存款	110102-1	5,762,128	20.59	代收款	210203-1	1,716,278	6.13
保管款	110102-2	6,729,048	24.04	代辦經費	210203-2	4,737,527	16.93
固定資產	14	15,154,771	54.15	其他負債	28	275,243	0.98
土地改良物	1402	30,514	0.11	什項負債	2801	275,243	0.98
土地改良物	140201	3,051,361	10.90	存入保證金	280104	275,243	0.98
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,847	-10.79	淨資產	3	21,256,285	75.96
房屋建築及設備	1404	12,258,040	43.80	淨資產	31	21,256,285	75.96
房屋建築及設備	140401	19,865,908	70.99	淨資產	3101	21,256,285	75.96
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,607,868	-27.19	累積餘額	310101	21,256,285	75.96
機械及設備	1405	786,143	2.81		310104		0.15
機械及設備	140501	6,942,841	24.81	合計：		27,985,333	

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29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114年12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-6,156,698	-22.00				
交通及運輸設備	1406	51,937	0.19				
交通及運輸設備	140601	471,777	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-419,840	-1.50				
雜項設備	1407	2,028,137	7.25				
雜項設備	140701	6,664,126	23.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,635,989	-16.57				
無形資產	16	339,386	1.21				
無形資產	1601	339,386	1.21				
電腦軟體	160102	339,386	1.21				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	276,682	0.99				
土地	180106-1	276,682	0.99				

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29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

570-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	25,146,671	582,506	25,729,177	收入
財產收入	4,671	582,506	587,177	財產收益
政府撥入收入	25,142,000		25,142,000	政府撥入收入
基金用途	22,977,683	1,586,837	24,564,520	支出
用人費用	22,190,357		22,190,357	人事支出
服務費用	450,999	24,919	475,918	業務支出
材料及用品費	8,919	-8,919		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
		2,048	2,048	財產損失
		1,584,789	1,584,789	折舊、折耗及攤銷
其他	311,408		311,408	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,168,988	-1,004,331	1,164,657	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,593,140	16,456,488	20,049,628	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		42,000	42,000	淨資產調整數
期末基金餘額	5,762,128	15,494,157	21,256,285	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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,247	25,729,177
財產收益	99,247	587,177
財產孳息收入	1,247	4,671
其他財產收入	98,000	582,506
政府撥入收入		25,142,000
公庫撥款收入		24,196,000
政府其他撥入收入		946,000
支出	733,625	24,564,520
人事支出	464,787	22,190,357
人事支出	464,787	22,190,357
業務支出	35,845	475,918
業務支出	35,845	475,918
財產損失		2,048
財產交易損失		2,048
折舊、折耗及攤銷	130,551	1,584,789
固定資產折舊	124,361	1,568,241
無形資產攤銷	6,190	16,548
其他支出	102,442	311,408
其他支出	102,442	311,408
本期賸餘（短絀）	-634,378	1,164,657
期初淨資產		20,049,628
解繳公庫		
淨資產調整數		42,000
期末淨資產		21,256,285

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。