

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 115 年 1 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	23,284,000	11,674,000	11,674,000			11,674,000	11,674,000		
政府撥入收入	23,284,000	11,674,000	11,674,000			11,674,000	11,674,000		
公庫撥款收入	22,349,000	10,739,000	10,739,000			10,739,000	10,739,000		
政府其他撥入收入	935,000	935,000	935,000			935,000	935,000		
基金用途	25,042,000	4,964,186	13,356,000	-8,391,814	-62.83	4,964,186	13,356,000	-8,391,814	-62.83
國民教育計畫	24,820,000	4,964,186	13,245,000	-8,280,814	-62.52	4,964,186	13,245,000	-8,280,814	-62.52
其他	24,820,000	4,964,186	13,245,000	-8,280,814	-62.52	4,964,186	13,245,000	-8,280,814	-62.52
建築及設備計畫	222,000		111,000	-111,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
購建固定資產	222,000		111,000	-111,000	-100.00		111,000	-111,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,758,000	6,709,814	-1,682,000	8,391,814	-498.92	6,709,814	-1,682,000	8,391,814	-498.92
期初基金餘額	2,430,000					5,762,128	2,430,000	3,332,128	137.12
解繳公庫									
期末基金餘額	672,000					12,471,942	748,000	11,723,942	1,567.37

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115年1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	34,292,858	100.00	負 債	2	6,428,553	18.75
流動資產	11	18,829,896	54.91	流動負債	21	6,153,310	17.94
現金	1101	18,829,896	54.91	應付款項	2102	6,153,310	17.94
銀行存款	110102	18,798,896	54.82	應付代收款	210203	6,153,310	17.94
縣庫存款	110102-1	12,440,942	36.28	代收款	210203-1	1,592,736	4.64
保管款	110102-2	6,357,954	18.54	代辦經費	210203-2	4,560,574	13.30
零用及週轉金	110103	31,000	0.09	其他負債	28	275,243	0.80
固定資產	14	15,058,753	43.91	什項負債	2801	275,243	0.80
土地改良物	1402	30,514	0.09	存入保證金	280104	275,243	0.80
土地改良物	140201	3,051,361	8.90	淨資產	3	27,864,305	81.25
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,847	-8.81	淨資產	31	27,864,305	81.25
房屋建築及設備	1404	12,215,267	35.62	淨資產	3101	27,864,305	81.25
房屋建築及設備	140401	19,865,908	57.93	累積餘額	310101	21,256,285	61.98
累計折舊-房屋建築及	140402	-7,650,641	-22.31	本期賸餘	310102	6,583,420	19.20
設備				淨資產調整數	310104	24,600	0.07
機械及設備	1405	772,531	2.25				

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115年1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	6,967,441	20.32	合計：		34,292,858	
累計折舊-機械及設備	140502	-6,194,910	-18.06				
交通及運輸設備	1406	49,991	0.15				
交通及運輸設備	140601	471,777	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-421,786	-1.23				
雜項設備	1407	1,990,450	5.80				
雜項設備	140701	6,664,126	19.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,673,676	-13.63				
無形資產	16	333,610	0.97				
無形資產	1601	333,610	0.97				
電腦軟體	160102	333,610	0.97				
其他資產	18	70,599	0.21				
什項資產	1801	70,599	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	70,599	0.21				
代管資產	180106	282,446	0.82				

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	11,674,000		11,674,000	收入
政府撥入收入	11,674,000		11,674,000	政府撥入收入
基金用途	4,964,186	126,394	5,090,580	支出
用人費用	4,964,186		4,964,186	人事支出
		126,394	126,394	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,709,814	-126,394	6,583,420	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,762,128	15,494,157	21,256,285	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		24,600	24,600	淨資產調整數
期末基金餘額	12,471,942	15,392,363	27,864,305	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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,674,000	11,674,000
政府撥入收入	11,674,000	11,674,000
公庫撥款收入	10,739,000	10,739,000
政府其他撥入收入	935,000	935,000
支出	5,090,580	5,090,580
人事支出	4,964,186	4,964,186
人事支出	4,964,186	4,964,186
折舊、折耗及攤銷	126,394	126,394
固定資產折舊	120,618	120,618
無形資產攤銷	5,776	5,776
本期賸餘（短絀）	6,583,420	6,583,420
期初淨資產		21,256,285
解繳公庫		
淨資產調整數	24,600	24,600
期末淨資產		27,864,305

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。