

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 6 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	1,095,000	1,095,000			17,353,000	17,353,000		
政府撥入收入	23,284,000	1,095,000	1,095,000			17,353,000	17,353,000		
公庫撥款收入	22,349,000	1,095,000	1,095,000			16,418,000	16,418,000		
政府其他撥入收入	935,000					935,000	935,000		
基金用途	25,042,000	1,608,403	1,095,000	513,403	46.89	13,259,067	19,035,000	-5,775,933	-30.34
國民教育計畫	24,820,000	1,608,403	1,095,000	513,403	46.89	13,259,067	18,924,000	-5,664,933	-29.94
其他	24,820,000	1,608,403	1,095,000	513,403	46.89	13,259,067	18,924,000	-5,664,933	-29.94
建築及設備計畫	222,000						111,000	-111,000	-100.00
購建固定資產	222,000						111,000	-111,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,758,000	-513,403		-513,403		4,093,933	-1,682,000	5,775,933	-343.40
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					9,856,061	748,000	9,108,061	1,217.66

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115年6月30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	30,889,917	100.00	負 債	2	6,033,977	19.53
流動資產	11	15,553,472	50.35	流動負債	21	5,758,734	18.64
現金	1101	15,553,472	50.35	應付款項	2102	5,758,734	18.64
銀行存款	110102	15,522,472	50.25	應付代收款	210203	5,758,734	18.64
縣庫存款	110102-1	9,825,061	31.81	代收款	210203-1	1,810,260	5.86
保管款	110102-2	5,697,411	18.44	代辦經費	210203-2	3,948,474	12.78
零用及週轉金	110103	31,000	0.10	其他負債	28	275,243	0.89
固定資產	14	14,695,143	47.57	什項負債	2801	275,243	0.89
土地改良物	1402	30,514	0.10	存入保證金	280104	275,243	0.89
土地改良物	140201	3,051,361	9.88	淨資產	3	24,855,940	80.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,847	-9.78	淨資產	31	24,855,940	80.47
房屋建築及設備	1404	12,001,402	38.85	淨資產	3101	24,855,940	80.47
房屋建築及設備	140401	19,865,908	64.31	累積餘額	310101	21,256,285	68.81
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,864,506	-25.46	本期賸餘	310102	3,575,055	11.57
機械及設備	1405	790,393	2.56	淨資產調整數	310104	24,600	0.08

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6月30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	7,126,415	23.07	合計：		30,889,917	
累計折舊-機械及設備	140502	-6,336,022	-20.51				
交通及運輸設備	1406	40,924	0.13				
交通及運輸設備	140601	471,777	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-430,853	-1.39				
雜項設備	1407	1,831,910	5.93				
雜項設備	140701	6,670,726	21.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,838,816	-15.66				
無形資產	16	304,736	0.99				
無形資產	1601	304,736	0.99				
電腦軟體	160102	304,736	0.99				
其他資產	18	336,566	1.09				
什項資產	1801	336,566	1.09				
暫付及待結轉帳項	180105	336,566	1.09				
代管資產	180106	282,446	0.91				

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 6 月 30 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	17,353,000	235,095	17,588,095	收入
財產收入		235,095	235,095	財產收益
政府撥入收入	17,353,000		17,353,000	政府撥入收入
基金用途	13,259,067	753,973	14,013,040	支出
用人費用	13,120,222		13,120,222	人事支出
服務費用	79,779	2,670	82,449	業務支出
材料及用品費	1,670	-1,670		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		696	696	財產損失
		753,277	753,277	折舊、折耗及攤銷
其他	56,396		56,396	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,093,933	-518,878	3,575,055	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	9,856,061	14,999,879	24,855,940	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,125,000	17,588,095
財產收益	30,000	235,095
其他財產收入	30,000	235,095
政府撥入收入	1,095,000	17,353,000
公庫撥款收入	1,095,000	16,418,000
政府其他撥入收入		935,000
支出	1,729,240	14,013,040
人事支出	1,559,829	13,120,222
人事支出	1,559,829	13,120,222
業務支出	23,324	82,449
業務支出	23,324	82,449
財產損失		696
財產交易損失		696
折舊、折耗及攤銷	120,837	753,277
固定資產折舊	115,063	718,627
無形資產攤銷	5,774	34,650
其他支出	25,250	56,396
其他支出	25,250	56,396
本期賸餘（短絀）	-604,240	3,575,055
期初淨資產		21,256,285
解繳公庫		
淨資產調整數		24,600
期末淨資產		24,855,940

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。