

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 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	23,284,000	1,369,545	1,368,000	1,545	0.11	18,722,545	18,721,000	1,545	0.01
財產收入		1,545		1,545		1,545		1,545	
利息收入		1,545		1,545		1,545		1,545	
政府撥入收入	23,284,000	1,368,000	1,368,000			18,721,000	18,721,000		
公庫撥款收入	22,349,000	1,368,000	1,368,000			17,786,000	17,786,000		
政府其他撥入收入	935,000					935,000	935,000		
基金用途	25,042,000	1,728,951	1,444,000	284,951	19.73	14,988,018	20,479,000	-5,490,982	-26.81
國民教育計畫	24,820,000	1,690,321	1,333,000	357,321	26.81	14,949,388	20,257,000	-5,307,612	-26.20
其他	24,820,000	1,690,321	1,333,000	357,321	26.81	14,949,388	20,257,000	-5,307,612	-26.20
建築及設備計畫	222,000	38,630	111,000	-72,370	-65.20	38,630	222,000	-183,370	-82.60
購建固定資產	222,000	38,630	111,000	-72,370	-65.20	38,630	222,000	-183,370	-82.60
本期賸餘(短絀)	-1,758,000	-359,406	-76,000	-283,406	372.90	3,734,527	-1,758,000	5,492,527	-312.43
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					9,496,655	672,000	8,824,655	1,313.19

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	29,357,963	100.00	負 債	2	4,943,699	16.84
流動資產	11	14,075,665	47.94	流動負債	21	4,668,456	15.90
現金	1101	14,075,665	47.94	應付款項	2102	4,668,456	15.90
銀行存款	110102	14,044,665	47.84	應付代收款	210203	4,668,456	15.90
縣庫存款	110102-1	9,465,655	32.24	代收款	210203-1	1,464,434	4.99
保管款	110102-2	4,579,010	15.60	代辦經費	210203-2	3,204,022	10.91
零用及週轉金	110103	31,000	0.11	其他負債	28	275,243	0.94
固定資產	14	14,618,649	49.79	什項負債	2801	275,243	0.94
土地改良物	1402	30,514	0.10	存入保證金	280104	275,243	0.94
土地改良物	140201	3,051,361	10.39	淨資產	3	24,414,264	83.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,020,847	-10.29	淨資產	31	24,414,264	83.16
房屋建築及設備	1404	11,958,629	40.73	淨資產	3101	24,414,264	83.16
房屋建築及設備	140401	19,865,908	67.67	累積餘額	310101	21,256,285	72.40
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,907,279	-26.93	本期賸餘	310102	3,133,379	10.67
機械及設備	1405	796,139	2.71	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	7,165,045	24.41	合計：		29,357,963	
累計折舊-機械及設備	140502	-6,368,906	-21.69				
交通及運輸設備	1406	39,143	0.13				
交通及運輸設備	140601	471,777	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,634	-1.47				
雜項設備	1407	1,794,224	6.11				
雜項設備	140701	6,670,726	22.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,876,502	-16.61				
無形資產	16	298,960	1.02				
無形資產	1601	298,960	1.02				
電腦軟體	160102	298,960	1.02				
其他資產	18	364,689	1.24				
什項資產	1801	364,689	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	364,689	1.24				
代管資產	180106	282,446	0.96				

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 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	18,722,545	235,095	18,957,640	收入
財產收入	1,545	235,095	236,640	財產收益
政府撥入收入	18,721,000		18,721,000	政府撥入收入
基金用途	14,988,018	836,243	15,824,261	支出
用人費用	14,640,200		14,640,200	人事支出
服務費用	119,659	3,090	122,749	業務支出
材料及用品費	2,090	-2,090		
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
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	38,630	-38,630		
		874,177	874,177	折舊、折耗及攤銷
其他	186,439		186,439	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,734,527	-601,148	3,133,379	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	9,496,655	14,917,609	24,414,264	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,369,545	18,957,640
財產收益	1,545	236,640
財產孳息收入	1,545	1,545
其他財產收入		235,095
政府撥入收入	1,368,000	18,721,000
公庫撥款收入	1,368,000	17,786,000
政府其他撥入收入		935,000
支出	1,811,221	15,824,261
人事支出	1,519,978	14,640,200
人事支出	1,519,978	14,640,200
業務支出	40,300	122,749
業務支出	40,300	122,749
財產損失		696
財產交易損失		696
折舊、折耗及攤銷	120,900	874,177
固定資產折舊	115,124	833,751
無形資產攤銷	5,776	40,426
其他支出	130,043	186,439
其他支出	130,043	186,439
本期賸餘（短絀）	-441,676	3,133,379
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		24,414,264

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。