

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

569-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	30,001,000		1,408,000	-1,408,000	-100.00	21,069,030	22,482,000	-1,412,970	-6.28
財產收入	60,000					55,030	60,000	-4,970	-8.28
利息收入						537		537	
其他財產收入	60,000					54,493	60,000	-5,507	-9.18
政府撥入收入	29,941,000		1,408,000	-1,408,000	-100.00	21,014,000	22,422,000	-1,408,000	-6.28
公庫撥款收入	29,941,000		1,408,000	-1,408,000	-100.00	21,014,000	22,422,000	-1,408,000	-6.28
基金用途	31,035,000		1,408,000	-1,408,000	-100.00	13,556,825	23,516,000	-9,959,175	-42.35
國民教育計畫	30,845,000		1,408,000	-1,408,000	-100.00	13,528,825	23,376,000	-9,847,175	-42.13
其他	30,845,000		1,408,000	-1,408,000	-100.00	13,528,825	23,376,000	-9,847,175	-42.13
建築及設備計畫	190,000					28,000	140,000	-112,000	-80.00
購建固定資產	190,000					28,000	140,000	-112,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	-1,034,000					7,512,205	-1,034,000	8,546,205	-826.52
期初基金餘額	1,178,000					3,573,580	1,178,000	2,395,580	203.36
解繳公庫									
期末基金餘額	144,000					11,085,785	144,000	10,941,785	7,598.46

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國112年5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	69,560,091	100.00	負債	2	10,170,581	14.62
流動資產	11	19,227,842	27.64	流動負債	21	8,261,387	11.88
現金	1101	19,227,842	27.64	應付款項	2102	8,261,387	11.88
銀行存款	110102	19,202,842	27.61	應付代收款	210203	8,261,387	11.88
縣庫存款	110102-1	11,060,785	15.90	代收款	210203-1	1,761,099	2.53
保管款	110102-2	8,142,057	11.71	代辦經費	210203-2	6,500,288	9.34
零用及週轉金	110103	25,000	0.04	其他負債	28	1,909,194	2.74
固定資產	14	48,257,587	69.38	什項負債	2801	1,909,194	2.74
土地	1401	15,689,037	22.55	存入保證金	280104	651,200	0.94
土地	140101	15,689,037	22.55	應付代管資產	280107	1,257,994	1.81
房屋建築及設備	1404	19,232,467	27.65	淨資產	3	59,389,510	85.38
房屋建築及設備	140401	36,191,281	52.03	淨資產	31	59,389,510	85.38
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,958,814	-24.38	淨資產	3101	59,389,510	85.38
機械及設備	1405	8,589,265	12.35	累積餘額	310101	53,667,223	77.15
機械及設備	140501	13,893,009	19.97	本期賸餘	310102	5,722,287	8.23
				合計：		69,560,091	

信託代理與保證資產

776,973

信託代理與保證負債

776,973

保證品

776,973

應付保證品

776,973

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。

1. 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶(定期性存單-林邊區漁會NO. AA024150)
2. A棟教室屋頂防水隔熱工程保固金定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-001696存單號碼:0038034
3. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002503存單號碼:0038088
4. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-非結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002510存單號碼:0038089
5. 無障礙升降機工程保固金-結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002617存單號碼:0038093
6. 無障礙升降機工程保固金-非結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002624存單號碼:0038094

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國112年5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	-5,303,744	-7.62				
交通及運輸設備	1406	463,198	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,044,088	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,890	-0.84				
雜項設備	1407	4,283,620	6.16				
雜項設備	140701	12,139,053	17.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,855,433	-11.29				
無形資產	16	46,138	0.07				
無形資產	1601	46,138	0.07				
電腦軟體	160102	46,138	0.07				
其他資產	18	2,028,524	2.92				
什項資產	1801	2,028,524	2.92				
暫付及待結轉帳項	180105	770,530	1.11				
代管資產	180106	1,257,994	1.81				
土地	180106-1	1,257,994	1.81				

信託代理與保證資產

776,973

信託代理與保證負債

776,973

保證品

776,973

應付保證品

776,973

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。

1. 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶(定期性存單-林邊區漁會NO. AA024150)
2. A棟教室屋頂防水隔熱工程保固金定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-001696存單號碼:0038034
3. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002503存單號碼:0038088
4. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-非結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002510存單號碼:0038089
5. 無障礙升降機工程保固金-結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002617存單號碼:0038093
6. 無障礙升降機工程保固金-非結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002624存單號碼:0038094

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

平衡表

中華民國112年5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		
合計：		69,560,091					

信託代理與保證資產

776,973

信託代理與保證負債

776,973

保證品

776,973

應付保證品

776,973

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。

1. 蔡路得女士清寒績優獎助學金專戶(定期性存單-林邊區漁會NO. AA024150)
2. A棟教室屋頂防水隔熱工程保固金定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-001696存單號碼:0038034
3. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002503存單號碼:0038088
4. A. B棟大樓耐震能力補強工程保固金-非結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002510存單號碼:0038089
5. 無障礙升降機工程保固金-結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002617存單號碼:0038093
6. 無障礙升降機工程保固金-非結構物部份-定期性存單(偉晉營造有限公司)玉山銀行東港分行帳號:0978-448-002624存單號碼:0038094

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣林邊鄉仁和國民小學

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 5 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	21,069,030	38,000	21,107,030	收入
財產收入	55,030	38,000	93,030	財產收益
政府撥入收入	21,014,000		21,014,000	政府撥入收入
基金用途	13,556,825	1,827,918	15,384,743	支出
用人費用	13,256,599		13,256,599	人事支出
服務費用	155,790	59,460	215,250	業務支出
材料及用品費	34,460	-34,460		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		15,586	15,586	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	28,000	-28,000		
		1,840,332	1,840,332	折舊、折耗及攤銷
其他	56,976		56,976	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,512,205	-1,789,918	5,722,287	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,573,580	50,093,643	53,667,223	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,085,785	48,303,725	59,389,510	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣林邊鄉仁和國民小學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,408,000	21,107,030
財產收益		93,030
財產孳息收入		537
財產交易利益		38,000
其他財產收入		54,493
政府撥入收入	1,408,000	21,014,000
公庫撥款收入	1,408,000	21,014,000
支出	2,562,604	15,384,743
人事支出	2,074,232	13,256,599
人事支出	2,074,232	13,256,599
業務支出	107,326	215,250
業務支出	107,326	215,250
財產損失	15,586	15,586
財產交易損失	15,586	15,586
折舊、折耗及攤銷	356,589	1,840,332
固定資產折舊	355,175	1,833,258
無形資產攤銷	1,414	7,074
其他支出	8,871	56,976
其他支出	8,871	56,976
本期賸餘(短絀)	-1,154,604	5,722,287
期初淨資產		53,667,223
解繳公庫		
期末淨資產		59,389,510

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。