

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市南興國民小學

125-1

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			
名 稱	編 號		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	4	73,787,000	5,355,131	5,048,000	307,131	6.08	39,306,373	39,345,000	-38,627	-0.10
勞務收入	43	600,000		30,000	-30,000	-100.00	47,625	120,000	-72,375	-60.31
服務收入	431	600,000		30,000	-30,000	-100.00	47,625	120,000	-72,375	-60.31
財產收入	45	3,000	18,399	1,000	17,399	1,739.90	24,742	1,000	23,742	2,374.20
財產處分收入	451						6,343		6,343	
利息收入	454	3,000	18,399	1,000	17,399	1,739.90	18,399	1,000	17,399	1,739.90
政府撥入收入	46	73,164,000	5,017,000	5,017,000			38,897,631	39,219,000	-321,369	-0.82
公庫撥款收入	462	73,164,000	5,017,000	5,017,000			38,897,631	39,219,000	-321,369	-0.82
其他收入	4Y	20,000	319,732		319,732		336,375	5,000	331,375	6,627.50
雜項收入	4YY	20,000	319,732		319,732		336,375	5,000	331,375	6,627.50
基金用途	5	75,121,000	4,955,377	5,048,000	-92,623	-1.83	38,689,236	40,679,000	-1,989,764	-4.89
國民教育計畫	53	74,880,000	4,955,377	5,048,000	-92,623	-1.83	38,669,803	40,583,000	-1,913,197	-4.71
國民小學教育	532	74,880,000	4,955,377	5,048,000	-92,623	-1.83	38,669,803	40,583,000	-1,913,197	-4.71
建築及設備計畫	5M	241,000					19,433	96,000	-76,567	-79.76
其他設備	5M4	241,000					19,433	96,000	-76,567	-79.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,334,000	399,754		399,754		617,137	-1,334,000	1,951,137	-146.26
期初基金餘額	71	6,480,356					8,357,455	6,480,356	1,877,099	28.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,146,356					8,974,592	5,146,356	3,828,236	74.39

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市南興國民小學

平衡表

中華民國112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	141,750,371	100.00	負債	2	8,885,883	6.27
流動資產	11	15,212,588	10.73	流動負債	21	4,954,450	3.50
現金	1101	15,057,052	10.62	應付款項	2102	4,954,450	3.50
銀行存款	110102	14,997,052	10.58	應付代收款	210203	4,954,450	3.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,914,592	6.29	其他負債	28	3,931,433	2.77
銀行存款-專戶存款	110102-2	6,082,460	4.29	什項負債	2801	3,931,433	2.77
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	存入保證金	280104	1,283,546	0.91
預付款項	1108	155,536	0.11	應付代管資產	280107	2,647,887	1.87
其他預付款	110899	155,536	0.11	淨資產	3	132,864,488	93.73
固定資產	14	123,889,591	87.40	淨資產	31	132,864,488	93.73
土地	1401	80,322,459	56.66	淨資產	3101	132,864,488	93.73
土地	140101	80,322,459	56.66	累積餘額	310101	129,529,632	91.38
土地改良物	1402	1,572,684	1.11	本期賸餘	310102	3,334,856	2.35
土地改良物	140201	22,323,721	15.75	合計：		141,750,371	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,751,037	-14.64				
房屋建築及設備	1404	34,136,102	24.08				

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。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市南興國民小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	140401	77,124,695	54.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,988,593	-30.33				
機械及設備	1405	3,523,475	2.49				
機械及設備	140501	10,400,114	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,876,639	-4.85				
交通及運輸設備	1406	161,161	0.11				
交通及運輸設備	140601	1,583,984	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,422,823	-1.00				
雜項設備	1407	4,173,710	2.94				
雜項設備	140701	14,195,633	10.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,021,923	-7.07				
無形資產	16	305	0.00				
無形資產	1601	305	0.00				
電腦軟體	160102	305	0.00				

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。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市南興國民小學

平衡表

中華民國112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		
其他資產	18	2,647,887	1.87				
什項資產	1801	2,647,887	1.87				
代管資產	180106	2,647,887	1.87				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.87				
合計：		141,750,371					

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。