

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 11 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	5,091,120	5,138,000	-46,880	-0.91	71,092,527	70,990,000	102,527	0.14
勞務收入	43	600,000		55,000	-55,000	-100.00	344,525	575,000	-230,475	-40.08
服務收入	431	600,000		55,000	-55,000	-100.00	344,525	575,000	-230,475	-40.08
財產收入	45	3,000	8,120		8,120		32,862	1,000	31,862	3,186.20
財產處分收入	451		8,120		8,120		14,463		14,463	
利息收入	454	3,000					18,399	1,000	17,399	1,739.90
政府撥入收入	46	73,164,000	5,083,000	5,083,000			70,378,335	70,399,000	-20,665	-0.03
公庫撥款收入	462	73,164,000	5,083,000	5,083,000			70,378,335	70,399,000	-20,665	-0.03
其他收入	4Y	20,000					336,805	15,000	321,805	2,145.37
雜項收入	4YY	20,000					336,805	15,000	321,805	2,145.37
基金用途	5	75,121,000	5,195,799	5,138,000	57,799	1.12	68,686,716	72,324,000	-3,637,284	-5.03
國民教育計畫	53	74,880,000	5,046,361	5,138,000	-91,639	-1.78	68,499,845	72,083,000	-3,583,155	-4.97
國民小學教育	532	74,880,000	5,046,361	5,138,000	-91,639	-1.78	68,499,845	72,083,000	-3,583,155	-4.97
建築及設備計畫	5M	241,000	149,438		149,438		186,871	241,000	-54,129	-22.46
其他設備	5M4	241,000	149,438		149,438		186,871	241,000	-54,129	-22.46
本期賸餘(短絀)	6	-1,334,000	-104,679		-104,679		2,405,811	-1,334,000	3,739,811	-280.35
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					10,763,266	5,146,356	5,616,910	109.14

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11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	153,853,096	100.00	負債	2	10,874,036	7.07
流動資產	11	18,989,415	12.34	流動負債	21	6,832,768	4.44
現金	1101	18,879,625	12.27	應付款項	2102	6,832,768	4.44
銀行存款	110102	18,819,625	12.23	應付代收款	210203	6,832,768	4.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,703,266	6.96	其他負債	28	4,041,268	2.63
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,116,359	5.28	什項負債	2801	4,041,268	2.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	存入保證金	280104	1,393,381	0.91
預付款項	1108	109,790	0.07	應付代管資產	280107	2,647,887	1.72
其他預付款	110899	109,790	0.07	淨資產	3	142,979,060	92.93
固定資產	14	132,215,489	85.94	淨資產	31	142,979,060	92.93
土地	1401	80,322,459	52.21	淨資產	3101	142,979,060	92.93
土地	140101	80,322,459	52.21	累積餘額	310101	129,529,632	84.19
土地改良物	1402	10,146,782	6.60	本期賸餘	310102	13,449,428	8.74
土地改良物	140201	22,677,614	14.74	合計：		153,853,096	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,530,832	-8.14				
房屋建築及設備	1404	33,890,144	22.03				

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11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	77,732,841	50.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,842,697	-28.50				
機械及設備	1405	3,485,021	2.27				
機械及設備	140501	10,811,252	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,326,231	-4.76				
交通及運輸設備	1406	137,991	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,583,984	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,445,993	-0.94				
雜項設備	1407	4,233,092	2.75				
雜項設備	140701	14,456,333	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,223,241	-6.64				
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11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	1.72				
什項資產	1801	2,647,887	1.72				
代管資產	180106	2,647,887	1.72				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.72				
合計：		153,853,096					

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。