

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 12 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	3,176,237	2,797,000	379,237	13.56	74,268,764	73,787,000	481,764	0.65
勞務收入	43	600,000	373,298	25,000	348,298	1,393.19	717,823	600,000	117,823	19.64
服務收入	431	600,000	373,298	25,000	348,298	1,393.19	717,823	600,000	117,823	19.64
財產收入	45	3,000	19,265	2,000	17,265	863.25	52,127	3,000	49,127	1,637.57
財產處分收入	451		751		751		15,214		15,214	
利息收入	454	3,000	18,514	2,000	16,514	825.70	36,913	3,000	33,913	1,130.43
政府撥入收入	46	73,164,000	2,765,000	2,765,000			73,143,335	73,164,000	-20,665	-0.03
公庫撥款收入	462	73,164,000	2,765,000	2,765,000			73,143,335	73,164,000	-20,665	-0.03
其他收入	4Y	20,000	18,674	5,000	13,674	273.48	355,479	20,000	335,479	1,677.40
雜項收入	4YY	20,000	18,674	5,000	13,674	273.48	355,479	20,000	335,479	1,677.40
基金用途	5	75,121,000	1,778,307	2,797,000	-1,018,693	-36.42	70,465,023	75,121,000	-4,655,977	-6.20
國民教育計畫	53	74,880,000	1,778,307	2,797,000	-1,018,693	-36.42	70,278,152	74,880,000	-4,601,848	-6.15
國民小學教育	532	74,880,000	1,778,307	2,797,000	-1,018,693	-36.42	70,278,152	74,880,000	-4,601,848	-6.15
建築及設備計畫	5M	241,000					186,871	241,000	-54,129	-22.46
其他設備	5M4	241,000					186,871	241,000	-54,129	-22.46
本期賸餘(短絀)	6	-1,334,000	1,397,930		1,397,930		3,803,741	-1,334,000	5,137,741	-385.14
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					12,161,196	5,146,356	7,014,840	136.31

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12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	154,545,887	100.00	負債	2	10,420,726	6.74
流動資產	11	19,934,035	12.90	流動負債	21	6,454,758	4.18
現金	1101	19,868,161	12.86	應付款項	2102	6,454,758	4.18
銀行存款	110102	19,868,161	12.86	應付代收款	210203	6,454,628	4.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,161,326	7.87	應付費用	210204	130	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,706,835	4.99	其他負債	28	3,965,968	2.57
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	3,965,968	2.57
預付款項	1108	65,874	0.04	存入保證金	280104	1,318,081	0.85
其他預付款	110899	65,874	0.04	應付代管資產	280107	2,647,887	1.71
固定資產	14	131,963,660	85.39	淨資產	3	144,125,161	93.26
土地	1401	80,322,459	51.97	淨資產	31	144,125,161	93.26
土地	140101	80,322,459	51.97	淨資產	3101	144,125,161	93.26
土地改良物	1402	10,063,374	6.51	累積餘額	310101	144,125,161	93.26
土地改良物	140201	22,677,614	14.67	合計：		154,545,887	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,614,240	-8.16				
房屋建築及設備	1404	33,849,070	21.90				

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12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		
房屋建築及設備	140401	77,732,841	50.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,883,771	-28.40				
機械及設備	1405	3,417,135	2.21				
機械及設備	140501	10,622,192	6.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,205,057	-4.66				
交通及運輸設備	1406	133,093	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,557,547	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,424,454	-0.92				
雜項設備	1407	4,178,529	2.70				
雜項設備	140701	14,456,333	9.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,277,804	-6.65				
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。

