

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 113 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	75,412,000	5,585,894	5,217,000	368,894	7.07	41,658,936	41,672,000	-13,064	-0.03
勞務收入	43	800,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	16,800	70,000	-53,200	-76.00
服務收入	431	800,000	8,800	10,000	-1,200	-12.00	16,800	70,000	-53,200	-76.00
財產收入	45	10,000	30,159	7,000	23,159	330.84	33,437	7,000	26,437	377.67
財產處分收入	451		5,373		5,373		8,651		8,651	
利息收入	454	10,000	24,786	7,000	17,786	254.09	24,786	7,000	17,786	254.09
政府撥入收入	46	74,582,000	5,200,000	5,200,000			41,243,094	41,590,000	-346,906	-0.83
公庫撥款收入	462	74,582,000	5,200,000	5,200,000			41,243,094	41,590,000	-346,906	-0.83
其他收入	4Y	20,000	346,935		346,935		365,605	5,000	360,605	7,212.10
雜項收入	4YY	20,000	346,935		346,935		365,605	5,000	360,605	7,212.10
基金用途	5	76,174,000	5,158,501	5,217,000	-58,499	-1.12	40,727,826	42,434,000	-1,706,174	-4.02
國民教育計畫	53	75,804,000	5,158,501	5,217,000	-58,499	-1.12	40,637,091	42,269,000	-1,631,909	-3.86
國民小學教育	532	75,804,000	5,158,501	5,217,000	-58,499	-1.12	40,637,091	42,269,000	-1,631,909	-3.86
建築及設備計畫	5M	370,000					90,735	165,000	-74,265	-45.01
其他設備	5M4	370,000					90,735	165,000	-74,265	-45.01
本期賸餘(短絀)	6	-762,000	427,393		427,393		931,110	-762,000	1,693,110	-222.19
期初基金餘額	71	7,023,455					12,161,196	7,023,455	5,137,741	73.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,261,455					13,092,306	6,261,455	6,830,851	109.09

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113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	151,251,296	100.00	負 債	2	8,018,580	5.30
流動資產	11	21,110,886	13.96	流動負債	21	6,465,220	4.27
現金	1101	20,576,791	13.60	應付款項	2102	6,465,220	4.27
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	6,465,220	4.27
銀行存款	110102	20,516,791	13.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,032,306	8.62	其他負債	28	1,553,360	1.03
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,484,485	4.95	什項負債	2801	1,553,360	1.03
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	存入保證金	280104	1,553,360	1.03
預付款項	1108	534,095	0.35	淨資產	3	143,232,716	94.70
其他預付款	110899	534,095	0.35	淨資產	31	143,232,716	94.70
固定資產	14	130,140,105	86.04	淨資產	3101	143,232,716	94.70
土地	1401	80,322,459	53.11	累積餘額	310101	144,125,161	95.29
土地	140101	80,322,459	53.11	本期短絀	310103	-870,308	-0.58
土地改良物	1402	9,562,926	6.32	淨資產調整數	310104	-22,137	0.00
土地改良物	140201	22,677,614	14.99	合計：		151,251,296	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,114,688	-8.67				

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。

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113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	1404	33,184,426	21.94				
房屋建築及設備	140401	77,732,841	51.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,548,415	-29.45				
機械及設備	1405	3,014,934	1.99				
機械及設備	140501	10,641,547	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,626,613	-5.04				
交通及運輸設備	1406	105,744	0.07				
交通及運輸設備	140601	1,557,547	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,451,803	-0.96				
雜項設備	1407	3,949,616	2.61				
雜項設備	140701	14,521,946	9.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,572,330	-6.99				
無形資產	16	305	0.00				
無形資產	1601	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。

