

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 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	75,412,000	5,249,000	5,269,000	-20,000	-0.38	74,519,629	74,190,000	329,629	0.44
勞務收入	43	800,000		20,000	-20,000	-100.00	29,800	450,000	-420,200	-93.38
服務收入	431	800,000		20,000	-20,000	-100.00	29,800	450,000	-420,200	-93.38
財產收入	45	10,000					33,437	7,000	26,437	377.67
財產處分收入	451						8,651		8,651	
利息收入	454	10,000					24,786	7,000	17,786	254.09
政府撥入收入	46	74,582,000	5,249,000	5,249,000			74,090,787	73,718,000	372,787	0.51
公庫撥款收入	462	74,582,000	5,249,000	5,249,000			74,090,787	73,718,000	372,787	0.51
其他收入	4Y	20,000					365,605	15,000	350,605	2,337.37
雜項收入	4YY	20,000					365,605	15,000	350,605	2,337.37
基金用途	5	76,174,000	5,287,534	5,269,000	18,534	0.35	72,387,078	74,952,000	-2,564,922	-3.42
國民教育計畫	53	75,804,000	5,287,534	5,269,000	18,534	0.35	72,088,088	74,582,000	-2,493,912	-3.34
國民小學教育	532	75,804,000	5,287,534	5,269,000	18,534	0.35	72,088,088	74,582,000	-2,493,912	-3.34
建築及設備計畫	5M	370,000					298,990	370,000	-71,010	-19.19
其他設備	5M4	370,000					298,990	370,000	-71,010	-19.19
本期賸餘(短絀)	6	-762,000	-38,534		-38,534		2,132,551	-762,000	2,894,551	-379.86
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					14,293,747	6,261,455	8,032,292	128.28

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	153,670,606	100.00	負債	2	8,990,729	5.85
流動資產	11	23,284,476	15.15	流動負債	21	7,561,760	4.92
現金	1101	21,876,930	14.24	應付款項	2102	7,561,760	4.92
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,561,760	4.92
銀行存款	110102	21,816,930	14.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,233,747	9.26	其他負債	28	1,428,969	0.93
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,583,183	4.93	什項負債	2801	1,428,969	0.93
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	存入保證金	280104	1,428,969	0.93
預付款項	1108	1,407,546	0.92	淨資產	3	144,679,877	94.15
其他預付款	110899	1,407,546	0.92	淨資產	31	144,679,877	94.15
固定資產	14	130,385,825	84.85	淨資產	3101	144,679,877	94.15
土地	1401	80,322,459	52.27	累積餘額	310101	144,125,161	93.79
土地	140101	80,322,459	52.27	本期賸餘	310102	336,713	0.22
土地改良物	1402	9,145,886	5.95	淨資產調整數	310104	218,003	0.00
土地改良物	140201	22,677,614	14.76	合計：		153,670,606	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,531,728	-8.81				

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	1404	32,630,556	21.23				
房屋建築及設備	140401	78,093,141	50.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,462,585	-29.58				
機械及設備	1405	3,358,405	2.19				
機械及設備	140501	11,528,020	7.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,169,615	-5.32				
交通及運輸設備	1406	83,813	0.05				
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	-1,473,734	-0.96				
雜項設備	1407	4,844,706	3.15				
雜項設備	140701	15,648,859	10.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,804,153	-7.03				
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。

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		
電腦軟體	160102	305	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,647,887	1.72				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.72				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.72				
合計：		153,670,606					

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。