

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 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	75,412,000	1,799,951	1,222,000	577,951	47.30	76,319,580	75,412,000	907,580	1.20
勞務收入	43	800,000	910,455	350,000	560,455	160.13	940,255	800,000	140,255	17.53
服務收入	431	800,000	910,455	350,000	560,455	160.13	940,255	800,000	140,255	17.53
財產收入	45	10,000	25,496	3,000	22,496	749.87	58,933	10,000	48,933	489.33
財產處分收入	451						8,651		8,651	
利息收入	454	10,000	25,496	3,000	22,496	749.87	50,282	10,000	40,282	402.82
政府撥入收入	46	74,582,000	864,000	864,000			74,954,787	74,582,000	372,787	0.50
公庫撥款收入	462	74,582,000	864,000	864,000			74,954,787	74,582,000	372,787	0.50
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	365,605	20,000	345,605	1,728.03
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	365,605	20,000	345,605	1,728.03
基金用途	5	76,174,000	1,820,178	1,222,000	598,178	48.95	74,207,256	76,174,000	-1,966,744	-2.58
國民教育計畫	53	75,804,000	1,806,178	1,222,000	584,178	47.81	73,894,266	75,804,000	-1,909,734	-2.52
國民小學教育	532	75,804,000	1,806,178	1,222,000	584,178	47.81	73,894,266	75,804,000	-1,909,734	-2.52
建築及設備計畫	5M	370,000	14,000		14,000		312,990	370,000	-57,010	-15.41
其他設備	5M4	370,000	14,000		14,000		312,990	370,000	-57,010	-15.41
本期賸餘(短絀)	6	-762,000	-20,227		-20,227		2,112,324	-762,000	2,874,324	-377.21
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					14,273,520	6,261,455	8,012,065	127.96

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	152,687,918	100.00	負債	2	8,222,796	5.39
流動資產	11	22,496,316	14.73	流動負債	21	6,926,967	4.54
現金	1101	22,023,481	14.42	應付款項	2102	6,926,967	4.54
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	6,912,857	4.53
銀行存款	110102	22,023,481	14.42	應付費用	210204	14,110	0.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,287,630	9.36	其他負債	28	1,295,829	0.85
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,735,851	5.07	什項負債	2801	1,295,829	0.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,295,829	0.85
預付款項	1108	472,835	0.31	淨資產	3	144,465,122	94.61
其他預付款	110899	472,835	0.31	淨資產	31	144,465,122	94.61
固定資產	14	130,191,297	85.27	淨資產	3101	144,465,122	94.61
土地	1401	80,322,459	52.61	累積餘額	310101	144,465,122	94.61
土地	140101	80,322,459	52.61	合計：	310104		0.00
土地改良物	1402	9,062,478	5.94			152,687,918	
土地改良物	140201	22,677,614	14.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,615,136	-8.92				

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113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	1404	32,519,782	21.30				
房屋建築及設備	140401	80,295,228	52.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,775,446	-31.29				
機械及設備	1405	3,292,901	2.16				
機械及設備	140501	11,569,520	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,276,619	-5.42				
交通及運輸設備	1406	79,563	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,557,547	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,984	-0.97				
雜項設備	1407	4,914,114	3.22				
雜項設備	140701	15,793,249	10.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,879,135	-7.13				
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113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		
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	1.73				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.73				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.73				
合計：		152,687,918					

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。