

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 114 年 1 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	76,490,000	11,649,000	11,649,000			11,649,000	11,649,000		
勞務收入	43	800,000								
服務收入	431	800,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	75,660,000	11,649,000	11,649,000			11,649,000	11,649,000		
公庫撥款收入	462	75,660,000	11,649,000	11,649,000			11,649,000	11,649,000		
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	80,672,000	15,135,901	15,831,000	-695,099	-4.39	15,135,901	15,831,000	-695,099	-4.39
國民教育計畫	53	80,162,000	15,098,101	15,615,000	-516,899	-3.31	15,098,101	15,615,000	-516,899	-3.31
國民小學教育	532	80,162,000	15,098,101	15,615,000	-516,899	-3.31	15,098,101	15,615,000	-516,899	-3.31
建築及設備計畫	5M	510,000	37,800	216,000	-178,200	-82.50	37,800	216,000	-178,200	-82.50
其他設備	5M4	510,000	37,800	216,000	-178,200	-82.50	37,800	216,000	-178,200	-82.50
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	-3,486,901	-4,182,000	695,099	-16.62	-3,486,901	-4,182,000	695,099	-16.62
期初基金餘額	71	11,399,196					14,273,520	11,399,196	2,874,324	25.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,217,196					10,786,619	7,217,196	3,569,423	49.46

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114年1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	147,931,924	100.00	負 債	2	7,100,328	4.80
流動資產	11	17,886,947	12.09	流動負債	21	5,804,499	3.92
現金	1101	15,815,264	10.69	應付款項	2102	5,804,499	3.92
銀行存款	110102	15,755,264	10.65	應付代收款	210203	5,804,499	3.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,726,619	7.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,028,645	3.40	其他負債	28	1,295,829	0.88
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,295,829	0.88
預付款項	1108	2,071,683	1.40	存入保證金	280104	1,295,829	0.88
其他預付款	110899	2,071,683	1.40	淨資產	3	140,831,596	95.20
固定資產	14	130,044,672	87.91	淨資產	31	140,831,596	95.20
土地	1401	80,322,459	54.30	淨資產	3101	140,831,596	95.20
土地	140101	80,322,459	54.30	累積餘額	310101	144,465,122	97.66
土地改良物	1402	8,979,070	6.07	本期短絀	310103	-3,633,526	-2.46
土地改良物	140201	22,677,614	15.33	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,698,544	-9.26	合計：		147,931,924	
房屋建築及設備	1404	32,409,008	21.91				

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114年1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	80,295,228	54.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,886,220	-32.37				
機械及設備	1405	3,337,681	2.26				
機械及設備	140501	11,719,510	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,381,829	-5.67				
交通及運輸設備	1406	75,313	0.05				
交通及運輸設備	140601	1,557,547	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,234	-1.00				
雜項設備	1407	4,921,141	3.33				
雜項設備	140701	15,877,049	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,955,908	-7.41				
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。

中華民國114年1月31日

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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,647,887	1.79				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.79				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.79				
合計：		147,931,924					

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。