

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 3 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	5,207,000	5,866,000	-659,000	-11.23	22,622,000	23,281,000	-659,000	-2.83
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	5,207,000	5,866,000	-659,000	-11.23	22,622,000	23,281,000	-659,000	-2.83
公庫撥款收入	462	75,660,000	5,207,000	5,866,000	-659,000	-11.23	22,622,000	23,281,000	-659,000	-2.83
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	80,672,000	5,653,994	5,866,000	-212,006	-3.61	26,574,143	27,463,000	-888,857	-3.24
國民教育計畫	53	80,162,000	5,653,994	5,866,000	-212,006	-3.61	26,465,843	27,247,000	-781,157	-2.87
國民小學教育	532	80,162,000	5,653,994	5,866,000	-212,006	-3.61	26,465,843	27,247,000	-781,157	-2.87
建築及設備計畫	5M	510,000					108,300	216,000	-107,700	-49.86
其他設備	5M4	510,000					108,300	216,000	-107,700	-49.86
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	-446,994		-446,994		-3,952,143	-4,182,000	229,857	-5.50
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					10,321,377	7,217,196	3,104,181	43.01

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3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	149,543,881	100.00	負 債	2	9,845,974	6.58
流動資產	11	20,167,351	13.49	流動負債	21	8,582,127	5.74
現金	1101	17,976,916	12.02	應付款項	2102	8,582,127	5.74
銀行存款	110102	17,916,916	11.98	應付代收款	210203	8,582,127	5.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,261,377	6.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,655,539	5.12	其他負債	28	1,263,847	0.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,263,847	0.85
預付款項	1108	2,190,435	1.46	存入保證金	280104	1,263,847	0.85
其他預付款	110899	2,190,435	1.46	淨資產	3	139,697,907	93.42
固定資產	14	129,376,225	86.51	淨資產	31	139,697,907	93.42
土地	1401	80,322,459	53.71	淨資產	3101	139,697,907	93.42
土地	140101	80,322,459	53.71	累積餘額	310101	144,465,122	96.60
土地改良物	1402	8,812,254	5.89	本期短絀	310103	-4,767,215	-3.19
土地改良物	140201	22,677,614	15.16	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,865,360	-9.27	合計：		149,543,881	
房屋建築及設備	1404	32,187,460	21.52				

信託代理與保證資產 380,000

信託代理與保證負債

380,000

保證品 380,000

應付保證品

380,000

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3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	53.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,107,768	-32.17				
機械及設備	1405	3,153,840	2.11				
機械及設備	140501	11,719,510	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,565,670	-5.73				
交通及運輸設備	1406	66,618	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,557,547	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,490,929	-1.00				
雜項設備	1407	4,833,594	3.23				
雜項設備	140701	15,947,549	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,113,955	-7.43				
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 380,000

保證品 380,000

信託代理與保證負債

應付保證品

380,000

380,000

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3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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,647,887	1.77				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.77				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.77				
合計：		149,543,881					

信託代理與保證資產

380,000

保證品

380,000

信託代理與保證負債

380,000

應付保證品

380,000

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。