

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 5 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	5,692,500	5,709,000	-16,500	-0.29	34,213,987	34,597,000	-383,013	-1.11
勞務收入	43	800,000	8,500	20,000	-11,500	-57.50	8,500	40,000	-31,500	-78.75
服務收入	431	800,000	8,500	20,000	-11,500	-57.50	8,500	40,000	-31,500	-78.75
財產收入	45	10,000					1,811		1,811	
財產處分收入	451						1,811		1,811	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	75,660,000	5,684,000	5,684,000			34,183,153	34,552,000	-368,847	-1.07
公庫撥款收入	462	75,660,000	5,684,000	5,684,000			34,183,153	34,552,000	-368,847	-1.07
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	20,523	5,000	15,523	310.46
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	20,523	5,000	15,523	310.46
基金用途	5	80,672,000	5,868,804	5,709,000	159,804	2.80	37,489,970	38,779,000	-1,289,030	-3.32
國民教育計畫	53	80,162,000	5,818,404	5,644,000	174,404	3.09	37,319,090	38,473,000	-1,153,910	-3.00
國民小學教育	532	80,162,000	5,818,404	5,644,000	174,404	3.09	37,319,090	38,473,000	-1,153,910	-3.00
建築及設備計畫	5M	510,000	50,400	65,000	-14,600	-22.46	170,880	306,000	-135,120	-44.16
其他設備	5M4	510,000	50,400	65,000	-14,600	-22.46	170,880	306,000	-135,120	-44.16
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	-176,304		-176,304		-3,275,983	-4,182,000	906,017	-21.66
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					10,997,537	7,217,196	3,780,341	52.38

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5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	148,942,026	100.00	負 債	2	9,047,371	6.07
流動資產	11	20,044,908	13.46	流動負債	21	7,787,374	5.23
現金	1101	19,004,128	12.76	應付款項	2102	7,787,374	5.23
銀行存款	110102	18,944,128	12.72	應付代收款	210203	7,787,374	5.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,937,537	7.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,006,591	5.38	其他負債	28	1,259,997	0.85
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,259,997	0.85
預付款項	1108	1,040,780	0.70	存入保證金	280104	1,259,997	0.85
其他預付款	110899	1,040,780	0.70	淨資產	3	139,894,655	93.93
固定資產	14	128,896,813	86.54	淨資產	31	139,894,655	93.93
土地	1401	80,322,459	53.93	淨資產	3101	139,894,655	93.93
土地	140101	80,322,459	53.93	累積餘額	310101	144,465,122	96.99
土地改良物	1402	8,645,438	5.80	本期短絀	310103	-4,570,467	-3.07
土地改良物	140201	22,677,614	15.23	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,032,176	-9.42	合計：		148,942,026	
房屋建築及設備	1404	31,965,912	21.46				
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5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	53.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,329,316	-32.45				
機械及設備	1405	2,967,041	1.99				
機械及設備	140501	11,263,786	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,296,745	-5.57				
交通及運輸設備	1406	209,946	0.14				
交通及運輸設備	140601	1,707,397	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,497,451	-1.01				
雜項設備	1407	4,786,017	3.21				
雜項設備	140701	16,059,978	10.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,273,961	-7.57				
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5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	1.78				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.78				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.78				
合計：		148,942,026					

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。