

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 7 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	5,846,294	5,846,000	294	0.01	45,698,252	46,059,000	-360,748	-0.78
徵收及依法分配收入	41		377		377		377		377	
違規罰款收入	4115		377		377		377		377	
勞務收入	43	800,000		20,000	-20,000	-100.00	16,900	60,000	-43,100	-71.83
服務收入	431	800,000		20,000	-20,000	-100.00	16,900	60,000	-43,100	-71.83
財產收入	45	10,000	24,917		24,917		27,707	8,000	19,707	246.34
財產處分收入	451						2,790		2,790	
利息收入	454	10,000	24,917		24,917		24,917	8,000	16,917	211.46
政府撥入收入	46	75,660,000	5,821,000	5,821,000			45,612,153	45,981,000	-368,847	-0.80
公庫撥款收入	462	75,660,000	5,821,000	5,821,000			45,612,153	45,981,000	-368,847	-0.80
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	41,115	10,000	31,115	311.15
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	41,115	10,000	31,115	311.15
基金用途	5	80,672,000	5,373,562	5,846,000	-472,438	-8.08	48,483,732	50,241,000	-1,757,268	-3.50
國民教育計畫	53	80,162,000	5,333,582	5,827,000	-493,418	-8.47	48,226,147	49,856,000	-1,629,853	-3.27
國民小學教育	532	80,162,000	5,333,582	5,827,000	-493,418	-8.47	48,226,147	49,856,000	-1,629,853	-3.27
建築及設備計畫	5M	510,000	39,980	19,000	20,980	110.42	257,585	385,000	-127,415	-33.09
其他設備	5M4	510,000	39,980	19,000	20,980	110.42	257,585	385,000	-127,415	-33.09
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	472,732		472,732		-2,785,480	-4,182,000	1,396,520	-33.39
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					11,488,040	7,217,196	4,270,844	59.18

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7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	146,106,932	100.00	負 債	2	5,974,633	4.09
流動資產	11	17,462,673	11.95	流動負債	21	4,783,636	3.27
現金	1101	16,590,254	11.35	應付款項	2102	4,783,636	3.27
銀行存款	110102	16,530,254	11.31	應付代收款	210203	4,783,636	3.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,428,040	7.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,102,214	3.49	其他負債	28	1,190,997	0.82
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,190,997	0.82
預付款項	1108	872,419	0.60	存入保證金	280104	1,190,997	0.82
其他預付款	110899	872,419	0.60	淨資產	3	140,132,299	95.91
固定資產	14	128,643,954	88.05	淨資產	31	140,132,299	95.91
土地	1401	80,322,459	54.98	淨資產	3101	140,132,299	95.91
土地	140101	80,322,459	54.98	累積餘額	310101	144,465,122	98.88
土地改良物	1402	8,478,622	5.80	本期短絀	310103	-4,269,461	-2.92
土地改良物	140201	22,677,614	15.52	淨資產調整數	310104	-63,362	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-14,198,992	-9.72	合計：		146,106,932	
房屋建築及設備	1404	31,744,364	21.73				
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7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	54.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,550,864	-33.23				
機械及設備	1405	3,187,517	2.18				
機械及設備	140501	11,655,219	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,467,702	-5.80				
交通及運輸設備	1406	240,813	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,748,297	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,507,484	-1.03				
雜項設備	1407	4,670,179	3.20				
雜項設備	140701	16,106,703	11.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,436,524	-7.83				
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		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7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	1.81				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.81				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.81				
合計：		146,106,932					

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。