

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 8 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	12,459,293	12,144,000	315,293	2.60	58,157,545	58,203,000	-45,455	-0.08
徵收及依法分配收入	41						377		377	
違規罰款收入	4115						377		377	
勞務收入	43	800,000	88,850		88,850		105,750	60,000	45,750	76.25
服務收入	431	800,000	88,850		88,850		105,750	60,000	45,750	76.25
財產收入	45	10,000					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	8,000	16,917	211.46
政府撥入收入	46	75,660,000	12,144,000	12,144,000			57,756,153	58,125,000	-368,847	-0.63
公庫撥款收入	462	75,660,000	12,144,000	12,144,000			57,756,153	58,125,000	-368,847	-0.63
其他收入	4Y	20,000	226,443		226,443		267,558	10,000	257,558	2,575.58
雜項收入	4YY	20,000	226,443		226,443		267,558	10,000	257,558	2,575.58
基金用途	5	80,672,000	7,320,788	12,144,000	-4,823,212	-39.72	55,804,520	62,385,000	-6,580,480	-10.55
國民教育計畫	53	80,162,000	7,307,288	12,109,000	-4,801,712	-39.65	55,533,435	61,965,000	-6,431,565	-10.38
國民小學教育	532	80,162,000	7,307,288	12,109,000	-4,801,712	-39.65	55,533,435	61,965,000	-6,431,565	-10.38
建築及設備計畫	5M	510,000	13,500	35,000	-21,500	-61.43	271,085	420,000	-148,915	-35.46
其他設備	5M4	510,000	13,500	35,000	-21,500	-61.43	271,085	420,000	-148,915	-35.46
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	5,138,505		5,138,505		2,353,025	-4,182,000	6,535,025	-156.27
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					16,626,545	7,217,196	9,409,349	130.37

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8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	151,185,274	100.00	負 債	2	5,942,953	3.93
流動資產	11	22,569,498	14.93	流動負債	21	4,751,956	3.14
現金	1101	21,693,924	14.35	應付款項	2102	4,751,956	3.14
銀行存款	110102	21,633,924	14.31	應付代收款	210203	4,751,956	3.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,566,545	10.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,067,379	3.35	其他負債	28	1,190,997	0.79
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,190,997	0.79
預付款項	1108	875,574	0.58	存入保證金	280104	1,190,997	0.79
其他預付款	110899	875,574	0.58	淨資產	3	145,242,321	96.07
固定資產	14	128,353,523	84.90	淨資產	31	145,242,321	96.07
土地	1401	80,322,459	53.13	淨資產	3101	145,242,321	96.07
土地	140101	80,322,459	53.13	累積餘額	310101	144,465,122	95.56
土地改良物	1402	8,395,214	5.55	本期賸餘	310102	840,561	0.56
土地改良物	140201	22,677,614	15.00	淨資產調整數	310104	-63,362	-0.04
累計折舊-土地改良物	140202	-14,282,400	-9.45	合計：		151,185,274	
房屋建築及設備	1404	31,633,590	20.92				
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8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	53.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,661,638	-32.19				
機械及設備	1405	3,105,126	2.05				
機械及設備	140501	11,668,719	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,563,593	-5.66				
交通及運輸設備	1406	235,586	0.16				
交通及運輸設備	140601	1,748,297	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,512,711	-1.00				
雜項設備	1407	4,661,548	3.08				
雜項設備	140701	16,178,361	10.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,516,813	-7.62				
無形資產	16	262,253	0.17				
無形資產	1601	262,253	0.17				
電腦軟體	160102	262,253	0.17				
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8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	1.75				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.75				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.75				
合計：		151,185,274					
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。