

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 11 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	6,231,000	5,626,000	605,000	10.75	76,330,992	75,138,000	1,192,992	1.59
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		20,000	-20,000	-100.00	132,625	80,000	52,625	65.78
服務收入	431	800,000		20,000	-20,000	-100.00	132,625	80,000	52,625	65.78
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	6,231,000	5,606,000	625,000	11.15	75,902,364	75,035,000	867,364	1.16
公庫撥款收入	462	75,660,000	6,231,000	5,606,000	625,000	11.15	75,902,364	75,035,000	867,364	1.16
其他收入	4Y	20,000					267,919	15,000	252,919	1,686.13
雜項收入	4YY	20,000					267,919	15,000	252,919	1,686.13
基金用途	5	80,672,000	5,843,564	5,626,000	217,564	3.87	77,580,083	79,320,000	-1,739,917	-2.19
國民教育計畫	53	80,162,000	5,805,764	5,596,000	209,764	3.75	77,236,198	78,810,000	-1,573,802	-2.00
國民小學教育	532	80,162,000	5,805,764	5,596,000	209,764	3.75	77,236,198	78,810,000	-1,573,802	-2.00
建築及設備計畫	5M	510,000	37,800	30,000	7,800	26.00	343,885	510,000	-166,115	-32.57
其他設備	5M4	510,000	37,800	30,000	7,800	26.00	343,885	510,000	-166,115	-32.57
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	387,436		387,436		-1,249,091	-4,182,000	2,932,909	-70.13
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					13,024,429	7,217,196	5,807,233	80.46

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11月30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	157,975,079	100.00	負 債	2	13,164,225	8.33
流動資產	11	26,188,654	16.58	流動負債	21	11,153,228	7.06
現金	1101	21,683,558	13.73	應付款項	2102	11,153,228	7.06
銀行存款	110102	21,623,558	13.69	應付代收款	210203	11,153,228	7.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,964,429	8.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,659,129	5.48	其他負債	28	2,010,997	1.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	2,010,997	1.27
預付款項	1108	4,505,096	2.85	存入保證金	280104	2,010,997	1.27
其他預付款	110899	4,505,096	2.85	淨資產	3	144,810,854	91.67
固定資產	14	131,537,537	83.26	淨資產	31	144,810,854	91.67
土地	1401	80,322,459	50.85	淨資產	3101	144,810,854	91.67
土地	140101	80,322,459	50.85	累積餘額	310101	144,465,122	91.45
土地改良物	1402	8,144,990	5.16	本期賸餘	310102	409,094	0.26
土地改良物	140201	22,677,614	14.36	淨資產調整數	310104	-63,362	-0.04
累計折舊-土地改良物	140202	-14,532,624	-9.20	合計：		157,975,079	
房屋建築及設備	1404	35,244,470	22.31				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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11月30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	84,269,561	53.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,025,091	-31.03				
機械及設備	1405	3,118,667	1.97				
機械及設備	140501	10,400,012	6.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,281,345	-4.61				
交通及運輸設備	1406	285,271	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,813,712	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,528,441	-0.97				
雜項設備	1407	4,421,680	2.80				
雜項設備	140701	16,149,546	10.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,727,866	-7.42				
無形資產	16	248,888	0.16				
無形資產	1601	248,888	0.16				
電腦軟體	160102	248,888	0.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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11月30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	1.68				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.68				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.68				
合計：		157,975,079					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。