

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 12 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	1,099,766	1,352,000	-252,234	-18.66	77,430,758	76,490,000	940,758	1.23
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	1,077,350	720,000	357,350	49.63	1,209,975	800,000	409,975	51.25
服務收入	431	800,000	1,077,350	720,000	357,350	49.63	1,209,975	800,000	409,975	51.25
財產收入	45	10,000	22,416	2,000	20,416	1,020.80	50,123	10,000	40,123	401.23
財產處分收入	451						2,790		2,790	
利息收入	454	10,000	22,416	2,000	20,416	1,020.80	47,333	10,000	37,333	373.33
政府撥入收入	46	75,660,000		625,000	-625,000	-100.00	75,902,364	75,660,000	242,364	0.32
公庫撥款收入	462	75,660,000		625,000	-625,000	-100.00	75,902,364	75,660,000	242,364	0.32
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	267,919	20,000	247,919	1,239.60
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	267,919	20,000	247,919	1,239.60
基金用途	5	80,672,000	1,743,312	1,352,000	391,312	28.94	79,323,395	80,672,000	-1,348,605	-1.67
國民教育計畫	53	80,162,000	1,690,507	1,352,000	338,507	25.04	78,926,705	80,162,000	-1,235,295	-1.54
國民小學教育	532	80,162,000	1,690,507	1,352,000	338,507	25.04	78,926,705	80,162,000	-1,235,295	-1.54
建築及設備計畫	5M	510,000	52,805		52,805		396,690	510,000	-113,310	-22.22
其他設備	5M4	510,000	52,805		52,805		396,690	510,000	-113,310	-22.22
本期賸餘(短絀)	6	-4,182,000	-643,546		-643,546		-1,892,637	-4,182,000	2,289,363	-54.74
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					12,380,883	7,217,196	5,163,687	71.55

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12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	155,793,221	100.00	負債	2	11,870,444	7.62
流動資產	11	24,251,327	15.57	流動負債	21	9,590,916	6.16
現金	1101	21,992,000	14.12	應付款項	2102	9,590,916	6.16
銀行存款	110102	21,992,000	14.12	應付代收款	210203	9,590,580	6.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,381,219	7.95	應付費用	210204	336	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,610,781	6.17	其他負債	28	2,279,528	1.46
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	2,279,528	1.46
預付款項	1108	2,259,327	1.45	存入保證金	280104	2,279,528	1.46
其他預付款	110899	2,259,327	1.45	淨資產	3	143,922,777	92.38
固定資產	14	131,297,461	84.28	淨資產	31	143,922,777	92.38
土地	1401	80,322,459	51.56	淨資產	3101	143,922,777	92.38
土地	140101	80,322,459	51.56	累積餘額	310101	143,922,777	92.38
土地改良物	1402	8,061,582	5.17	310104			-0.04
土地改良物	140201	22,677,614	14.56	合計：		155,793,221	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,616,032	-9.38				
房屋建築及設備	1404	35,123,319	22.54				

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12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	84,269,561	54.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,146,242	-31.55				
機械及設備	1405	3,168,301	2.03				
機械及設備	140501	10,537,397	6.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,369,096	-4.73				
交通及運輸設備	1406	279,262	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,813,712	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,534,450	-0.98				
雜項設備	1407	4,342,538	2.79				
雜項設備	140701	16,149,546	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,807,008	-7.58				
無形資產	16	244,433	0.16				
無形資產	1601	244,433	0.16				
電腦軟體	160102	244,433	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12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	1.70				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.70				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.70				
合計：		155,793,221					

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。