

## 彰化縣地方教育發展基金—彰化縣彰化市南興國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	80,803,000	15,201,000	15,201,000			15,201,000	15,201,000		
勞務收入	43	800,000								
服務收入	431	800,000								
財產收入	45	45,000								
利息收入	454	45,000								
政府撥入收入	46	79,938,000	15,201,000	15,201,000			15,201,000	15,201,000		
公庫撥款收入	462	79,938,000	15,201,000	15,201,000			15,201,000	15,201,000		
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	82,308,000	10,092,138	16,706,000	-6,613,862	-39.59	10,092,138	16,706,000	-6,613,862	-39.59
國民教育計畫	53	81,763,000	10,065,888	16,676,000	-6,610,112	-39.64	10,065,888	16,676,000	-6,610,112	-39.64
國民小學教育	532	81,763,000	10,065,888	16,676,000	-6,610,112	-39.64	10,065,888	16,676,000	-6,610,112	-39.64
建築及設備計畫	5M	545,000	26,250	30,000	-3,750	-12.50	26,250	30,000	-3,750	-12.50
其他設備	5M4	545,000	26,250	30,000	-3,750	-12.50	26,250	30,000	-3,750	-12.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,505,000	5,108,862	-1,505,000	6,613,862	-439.46	5,108,862	-1,505,000	6,613,862	-439.46
期初基金餘額	71	10,091,520					12,380,883	10,091,520	2,289,363	22.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,586,520					17,489,745	8,586,520	8,903,225	103.69

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115年1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	159,580,739	100.00	負債	2	10,891,564	6.83
流動資產	11	28,381,309	17.78	流動負債	21	8,857,873	5.55
現金	1101	24,838,870	15.57	應付款項	2102	8,857,873	5.55
銀行存款	110102	24,778,870	15.53	應付代收款	210203	8,857,873	5.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,429,745	10.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,349,125	4.61	其他負債	28	2,033,691	1.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	2,033,691	1.27
預付款項	1108	3,542,439	2.22	存入保證金	280104	2,033,691	1.27
其他預付款	110899	3,542,439	2.22	淨資產	3	148,689,175	93.17
固定資產	14	130,959,452	82.06	淨資產	31	148,689,175	93.17
土地	1401	80,322,459	50.33	淨資產	3101	148,689,175	93.17
土地	140101	80,322,459	50.33	累積餘額	310101	143,922,777	90.19
土地改良物	1402	7,978,174	5.00	本期賸餘	310102	4,766,398	2.99
土地改良物	140201	22,677,614	14.21	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-14,699,440	-9.21	合計：		159,580,739	
房屋建築及設備	1404	35,002,168	21.93				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年1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	52.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,267,393	-30.87				
機械及設備	1405	3,080,401	1.93				
機械及設備	140501	10,537,397	6.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,456,996	-4.67				
交通及運輸設備	1406	273,253	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,813,712	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,540,459	-0.97				
雜項設備	1407	4,302,997	2.70				
雜項設備	140701	16,188,196	10.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,885,199	-7.45				
無形資產	16	239,978	0.15				
無形資產	1601	239,978	0.15				
電腦軟體	160102	239,978	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年1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	1.66				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.66				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.66				
合計：		159,580,739					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。