

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 115 年 2 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 | 5,977,000 | 5,977,000 | | | 21,178,000 | 21,178,000 | | |
| 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 | 5,977,000 | 5,977,000 | | | 21,178,000 | 21,178,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 79,938,000 | 5,977,000 | 5,977,000 | | | 21,178,000 | 21,178,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 82,308,000 | 11,543,063 | 5,977,000 | 5,566,063 | 93.12 | 21,635,201 | 22,683,000 | -1,047,799 | -4.62 |
| 國民教育計畫 | 53 | 81,763,000 | 11,543,063 | 5,977,000 | 5,566,063 | 93.12 | 21,608,951 | 22,653,000 | -1,044,049 | -4.61 |
| 國民小學教育 | 532 | 81,763,000 | 11,543,063 | 5,977,000 | 5,566,063 | 93.12 | 21,608,951 | 22,653,000 | -1,044,049 | -4.61 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 545,000 | | | | | 26,250 | 30,000 | -3,750 | -12.50 |
| 其他設備 | 5M4 | 545,000 | | | | | 26,250 | 30,000 | -3,750 | -12.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,505,000 | -5,566,063 | | -5,566,063 | | -457,201 | -1,505,000 | 1,047,799 | -69.62 |
| 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 | | | | | 11,923,682 | 8,586,520 | 3,337,162 | 38.87 |

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2月28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 | 153,571,010 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,237,973 | 6.67 |
| 流動資產 | 11 | 22,161,655 | 14.43 | 流動負債 | 21 | 8,234,570 | 5.36 |
| 現金 | 1101 | 17,856,120 | 11.63 | 應付款項 | 2102 | 8,234,570 | 5.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,796,120 | 11.59 | 應付代收款 | 210203 | 8,234,570 | 5.36 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 11,863,682 | 7.73 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-2 | 5,932,438 | 3.86 | 其他負債 | 28 | 2,003,403 | 1.30 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.04 | 什項負債 | 2801 | 2,003,403 | 1.30 |
| 預付款項 | 1108 | 4,305,535 | 2.80 | 存入保證金 | 280104 | 2,003,403 | 1.30 |
| 其他預付款 | 110899 | 4,305,535 | 2.80 | 淨資產 | 3 | 143,333,037 | 93.33 |
| 固定資產 | 14 | 131,173,832 | 85.42 | 淨資產 | 31 | 143,333,037 | 93.33 |
| 土地 | 1401 | 80,322,459 | 52.30 | 淨資產 | 3101 | 143,333,037 | 93.33 |
| 土地 | 140101 | 80,322,459 | 52.30 | 累積餘額 | 310101 | 143,922,777 | 93.72 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,894,766 | 5.14 | 本期短絀 | 310103 | -1,071,625 | -0.70 |
| 土地改良物 | 140201 | 22,677,614 | 14.77 | 淨資產調整數 | 310104 | 481,885 | 0.31 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -14,782,848 | -9.63 | 合計： | | 153,571,010 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 34,881,017 | 22.71 | | | | |

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2月28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 | 54.87 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,388,544 | -32.16 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,479,336 | 2.27 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,142,722 | 7.26 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,663,386 | -4.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 288,330 | 0.19 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,834,912 | 1.19 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,546,582 | -1.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,307,924 | 2.81 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,272,782 | 10.60 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,964,858 | -7.79 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 235,523 | 0.15 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 235,523 | 0.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 235,523 | 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2月28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 | 1.72 | | | | |
| 代管土地 | 180106-1 | 2,647,887 | 1.72 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,647,887 | -1.72 | | | | |
| 合計： | | 153,571,010 | | | | | |

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。