

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 3 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	5,726,671	6,180,000	-453,329	-7.34	26,904,671	27,358,000	-453,329	-1.66
勞務收入	43	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	45,000								
利息收入	454	45,000								
政府撥入收入	46	79,938,000	5,726,671	6,160,000	-433,329	-7.03	26,904,671	27,338,000	-433,329	-1.59
公庫撥款收入	462	79,938,000	5,726,671	6,160,000	-433,329	-7.03	26,904,671	27,338,000	-433,329	-1.59
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	82,308,000	5,856,565	6,180,000	-323,435	-5.23	27,491,766	28,863,000	-1,371,234	-4.75
國民教育計畫	53	81,763,000	5,787,340	6,059,000	-271,660	-4.48	27,396,291	28,712,000	-1,315,709	-4.58
國民小學教育	532	81,763,000	5,787,340	6,059,000	-271,660	-4.48	27,396,291	28,712,000	-1,315,709	-4.58
建築及設備計畫	5M	545,000	69,225	121,000	-51,775	-42.79	95,475	151,000	-55,525	-36.77
其他設備	5M4	545,000	69,225	121,000	-51,775	-42.79	95,475	151,000	-55,525	-36.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,505,000	-129,894		-129,894		-587,095	-1,505,000	917,905	-60.99
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					11,793,788	8,586,520	3,207,268	37.35

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3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	155,814,251	100.00	負債	2	11,563,792	7.42
流動資產	11	23,357,580	14.99	流動負債	21	9,654,389	6.20
現金	1101	19,608,055	12.58	應付款項	2102	9,654,389	6.20
銀行存款	110102	19,548,055	12.55	應付代收款	210203	9,654,389	6.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,733,788	7.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,814,267	5.02	其他負債	28	1,909,403	1.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,909,403	1.23
預付款項	1108	3,749,525	2.41	存入保證金	280104	1,909,403	1.23
其他預付款	110899	3,749,525	2.41	淨資產	3	144,250,459	92.58
固定資產	14	132,225,603	84.86	淨資產	31	144,250,459	92.58
土地	1401	80,322,459	51.55	淨資產	3101	144,250,459	92.58
土地	140101	80,322,459	51.55	累積餘額	310101	143,922,777	92.37
土地改良物	1402	7,811,358	5.01	本期短絀	310103	-154,203	-0.10
土地改良物	140201	22,677,614	14.55	淨資產調整數	310104	481,885	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-14,866,256	-9.54	合計：		155,814,251	
房屋建築及設備	1404	34,759,866	22.31				

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3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	54.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,509,695	-31.77				
機械及設備	1405	3,511,286	2.25				
機械及設備	140501	11,268,947	7.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,757,661	-4.98				
交通及運輸設備	1406	352,288	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,904,137	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,551,849	-1.00				
雜項設備	1407	5,468,346	3.51				
雜項設備	140701	17,622,573	11.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,154,227	-7.80				
無形資產	16	231,068	0.15				
無形資產	1601	231,068	0.15				
電腦軟體	160102	231,068	0.15				
		0				0	

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3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：		155,814,251					

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。