

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 7 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	5,810,519	5,665,000	145,519	2.57	50,599,405	50,704,000	-104,595	-0.21
勞務收入	43	800,000	117,175		117,175		145,475	60,000	85,475	142.46
服務收入	431	800,000	117,175		117,175		145,475	60,000	85,475	142.46
財產收入	45	45,000					32,047	25,000	7,047	28.19
財產處分收入	451						6,427		6,427	
利息收入	454	45,000					25,620	25,000	620	2.48
政府撥入收入	46	79,938,000	5,660,000	5,660,000			50,175,671	50,609,000	-433,329	-0.86
公庫撥款收入	462	79,938,000	5,660,000	5,660,000			50,175,671	50,609,000	-433,329	-0.86
其他收入	4Y	20,000	33,344	5,000	28,344	566.88	246,212	10,000	236,212	2,362.12
雜項收入	4YY	20,000	33,344	5,000	28,344	566.88	246,212	10,000	236,212	2,362.12
基金用途	5	82,308,000	5,397,419	5,665,000	-267,581	-4.72	50,347,182	52,209,000	-1,861,818	-3.57
國民教育計畫	53	81,763,000	5,397,419	5,665,000	-267,581	-4.72	50,226,100	51,913,000	-1,686,900	-3.25
國民小學教育	532	81,763,000	5,397,419	5,665,000	-267,581	-4.72	50,226,100	51,913,000	-1,686,900	-3.25
建築及設備計畫	5M	545,000					121,082	296,000	-174,918	-59.09
交通及運輸設備	5M3						69,225		69,225	
其他設備	5M4	545,000					51,857	296,000	-244,143	-82.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,505,000	413,100		413,100		252,223	-1,505,000	1,757,223	-116.76
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					12,633,106	8,586,520	4,046,586	47.13

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7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	152,427,875	100.00	負 債	2	8,972,345	5.89
流動資產	11	21,605,451	14.17	流動負債	21	6,682,942	4.38
現金	1101	19,866,900	13.03	應付款項	2102	6,682,942	4.38
銀行存款	110102	19,806,900	12.99	應付代收款	210203	6,682,942	4.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,573,106	8.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,233,794	4.75	其他負債	28	2,289,403	1.50
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	2,289,403	1.50
預付款項	1108	1,738,551	1.14	存入保證金	280104	2,289,403	1.50
其他預付款	110899	1,738,551	1.14	淨資產	3	143,455,530	94.11
固定資產	14	130,609,176	85.69	淨資產	31	143,455,530	94.11
土地	1401	80,322,459	52.70	淨資產	3101	143,455,530	94.11
土地	140101	80,322,459	52.70	累積餘額	310101	143,922,777	94.42
土地改良物	1402	7,477,726	4.91	本期短絀	310103	-949,132	-0.62
土地改良物	140201	22,677,614	14.88	淨資產調整數	310104	481,885	0.32
累計折舊-土地改良物	140202	-15,199,888	-9.97	合計：		152,427,875	
房屋建築及設備	1404	34,275,262	22.49				

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7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	55.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,994,299	-32.80				
機械及設備	1405	3,182,233	2.09				
機械及設備	140501	11,305,808	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,123,575	-5.33				
交通及運輸設備	1406	329,096	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,775,667	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,446,571	-0.95				
雜項設備	1407	5,022,400	3.29				
雜項設備	140701	17,271,495	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,249,095	-8.04				
無形資產	16	213,248	0.14				
無形資產	1601	213,248	0.14				
電腦軟體	160102	213,248	0.14				
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7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	1.74				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.74				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.74				
合計：		152,427,875					

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。