

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 113 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	75,412,000	14,386,670	14,368,000	18,670	0.13	14,386,670	14,368,000	18,670	0.13
勞務收入	43	800,000								
服務收入	431	800,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	74,582,000	14,368,000	14,368,000			14,368,000	14,368,000		
公庫撥款收入	462	74,582,000	14,368,000	14,368,000			14,368,000	14,368,000		
其他收入	4Y	20,000	18,670		18,670		18,670		18,670	
雜項收入	4YY	20,000	18,670		18,670		18,670		18,670	
基金用途	5	76,174,000	14,578,082	15,130,000	-551,918	-3.65	14,578,082	15,130,000	-551,918	-3.65
國民教育計畫	53	75,804,000	14,578,082	15,130,000	-551,918	-3.65	14,578,082	15,130,000	-551,918	-3.65
國民小學教育	532	75,804,000	14,578,082	15,130,000	-551,918	-3.65	14,578,082	15,130,000	-551,918	-3.65
建築及設備計畫	5M	370,000								
其他設備	5M4	370,000								
本期賸餘(短絀)	6	-762,000	-191,412	-762,000	570,588	-74.88	-191,412	-762,000	570,588	-74.88
期初基金餘額	71	7,023,455					12,161,196	7,023,455	5,137,741	73.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,261,455					11,969,784	6,261,455	5,708,329	91.17

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113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	151,050,533	100.00	負 債	2	7,465,822	4.94
流動資產	11	19,435,606	12.87	流動負債	21	6,087,741	4.03
現金	1101	17,747,671	11.75	應付款項	2102	6,087,741	4.03
銀行存款	110102	17,687,671	11.71	應付代收款	210203	6,087,741	4.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,909,784	7.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,777,887	3.83	其他負債	28	1,378,081	0.91
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	什項負債	2801	1,378,081	0.91
預付款項	1108	1,687,935	1.12	存入保證金	280104	1,378,081	0.91
其他預付款	110899	1,687,935	1.12	淨資產	3	143,584,711	95.06
固定資產	14	131,614,622	87.13	淨資產	31	143,584,711	95.06
土地	1401	80,322,459	53.18	淨資產	3101	143,584,711	95.06
土地	140101	80,322,459	53.18	累積餘額	310101	144,125,161	95.42
土地改良物	1402	9,979,966	6.61	本期短絀	310103	-540,450	-0.36
土地改良物	140201	22,677,614	15.01	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,697,648	-8.41	合計：		151,050,533	
房屋建築及設備	1404	33,738,296	22.34				

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二十九條後，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113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	77,732,841	51.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,994,545	-29.13				
機械及設備	1405	3,321,476	2.20				
機械及設備	140501	10,622,192	7.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,300,716	-4.83				
交通及運輸設備	1406	128,459	0.09				
交通及運輸設備	140601	1,557,547	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,429,088	-0.95				
雜項設備	1407	4,123,966	2.73				
雜項設備	140701	14,456,333	9.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,332,367	-6.84				
無形資產	16	305	0.00				
無形資產	1601	305	0.00				
電腦軟體	160102	305	0.00				

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二十九條後，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113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	1.75				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.75				
應付代管資產	180107	-2,647,887	-1.75				
合計：		151,050,533					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。