

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 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	75,412,000	5,593,051	5,597,000	-3,949	-0.07	19,979,721	19,965,000	14,721	0.07
勞務收入	43	800,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	800,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	10,000	1,051		1,051		1,051		1,051	
財產處分收入	451		1,051		1,051		1,051		1,051	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	74,582,000	5,592,000	5,592,000			19,960,000	19,960,000		
公庫撥款收入	462	74,582,000	5,592,000	5,592,000			19,960,000	19,960,000		
其他收入	4Y	20,000					18,670		18,670	
雜項收入	4YY	20,000					18,670		18,670	
基金用途	5	76,174,000	5,110,772	5,597,000	-486,228	-8.69	19,688,854	20,727,000	-1,038,146	-5.01
國民教育計畫	53	75,804,000	5,110,772	5,492,000	-381,228	-6.94	19,688,854	20,622,000	-933,146	-4.53
國民小學教育	532	75,804,000	5,110,772	5,492,000	-381,228	-6.94	19,688,854	20,622,000	-933,146	-4.53
建築及設備計畫	5M	370,000		105,000	-105,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
其他設備	5M4	370,000		105,000	-105,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-762,000	482,279		482,279		290,867	-762,000	1,052,867	-138.17
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					12,452,063	6,261,455	6,190,608	98.87

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113年2月29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	150,931,480	100.00	負 債	2	7,213,558	4.78
流動資產	11	19,665,621	13.03	流動負債	21	5,835,477	3.87
現金	1101	18,035,353	11.95	應付款項	2102	5,835,477	3.87
銀行存款	110102	17,975,353	11.91	應付代收款	210203	5,835,477	3.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,392,063	8.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,583,290	3.70	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	1,630,268	1.08	存入保證金	280104	1,378,081	0.91
其他預付款	110899	1,630,268	1.08	淨資產	3	143,717,922	95.22
固定資產	14	131,265,554	86.97	淨資產	31	143,717,922	95.22
土地	1401	80,322,459	53.22	淨資產	3101	143,717,922	95.22
土地	140101	80,322,459	53.22	累積餘額	310101	144,125,161	95.49
土地改良物	1402	9,896,558	6.56	本期短絀	310103	-407,239	-0.27
土地改良物	140201	22,677,614	15.03	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-12,781,056	-8.47	合計：		150,931,480	
房屋建築及設備	1404	33,627,522	22.28				

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113年2月29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	51.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,105,319	-29.22				
機械及設備	1405	3,225,787	2.14				
機械及設備	140501	10,622,192	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,396,405	-4.90				
交通及運輸設備	1406	123,825	0.08				
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	-1,433,722	-0.95				
雜項設備	1407	4,069,403	2.70				
雜項設備	140701	14,456,333	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,386,930	-6.88				
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113年2月29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：		150,931,480					

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。