

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 111 年 11 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	65,566,000	4,651,300	3,659,000	992,300	27.12	66,312,840	65,199,000	1,113,840	1.71
勞務收入	43	400,000	17,000	25,000	-8,000	-32.00	97,280	375,000	-277,720	-74.06
服務收入	431	400,000	17,000	25,000	-8,000	-32.00	97,280	375,000	-277,720	-74.06
財產收入	45	2,000					23,118	1,000	22,118	2,211.80
財產處分收入	451						21,660		21,660	
利息收入	454	2,000					1,458	1,000	458	45.80
政府撥入收入	46	65,144,000	4,634,000	3,634,000	1,000,000	27.52	65,749,889	64,808,000	941,889	1.45
公庫撥款收入	462	65,144,000	4,634,000	3,634,000	1,000,000	27.52	65,749,889	64,808,000	941,889	1.45
其他收入	4Y	20,000	300		300		442,553	15,000	427,553	2,850.35
雜項收入	4YY	20,000	300		300		442,553	15,000	427,553	2,850.35
基金用途	5	66,840,000	4,847,249	3,659,000	1,188,249	32.47	64,619,865	66,473,000	-1,853,135	-2.79
國民教育計畫	53	66,441,000	4,847,249	3,659,000	1,188,249	32.47	64,348,939	66,074,000	-1,725,061	-2.61
國民小學教育	532	66,441,000	4,847,249	3,659,000	1,188,249	32.47	64,348,939	66,074,000	-1,725,061	-2.61
建築及設備計畫	5M	399,000					270,926	399,000	-128,074	-32.10
其他設備	5M4	399,000					270,926	399,000	-128,074	-32.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,274,000	-195,949		-195,949		1,692,975	-1,274,000	2,966,975	-232.89
期初基金餘額	71	5,296,478					7,754,356	5,296,478	2,457,878	46.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,022,478					9,447,331	4,022,478	5,424,853	134.86

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111年11月30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	137,365,446	100.00	負 債	2	8,652,563	6.30
流動資產	11	15,452,007	11.25	流動負債	21	4,031,430	2.93
現金	1101	15,306,082	11.14	應付款項	2102	4,031,430	2.93
銀行存款	110102	15,246,082	11.10	應付代收款	210203	4,031,430	2.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,387,331	6.83	其他負債	28	4,621,133	3.36
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,858,751	4.27	什項負債	2801	4,621,133	3.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.04	存入保證金	280104	1,973,246	1.44
預付款項	1108	145,925	0.11	應付代管資產	280107	2,647,887	1.93
其他預付款	110899	145,925	0.11	淨資產	3	128,712,883	93.70
固定資產	14	119,265,247	86.82	淨資產	31	128,712,883	93.70
土地	1401	80,322,459	58.47	淨資產	3101	128,712,883	93.70
土地	140101	80,322,459	58.47	累積餘額	310101	121,472,646	88.43
土地改良物	1402	955,242	0.70	本期賸餘	310102	7,240,237	5.27
土地改良物	140201	11,173,774	8.13	合計：		137,365,446	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,218,532	-7.44				
房屋建築及設備	1404	34,904,443	25.41				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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	77,124,695	56.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,220,252	-30.74				
機械及設備	1405	1,818,634	1.32				
機械及設備	140501	8,051,849	5.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,233,215	-4.54				
交通及運輸設備	1406	184,444	0.13				
交通及運輸設備	140601	1,572,962	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,388,518	-1.01				
雜項設備	1407	1,080,025	0.79				
雜項設備	140701	10,829,046	7.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,749,021	-7.10				
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	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月30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	2,647,887	1.93				
什項資產	1801	2,647,887	1.93				
代管資產	180106	2,647,887	1.93				
代管土地	180106-1	2,647,887	1.93				
合計：		137,365,446					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。