

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣田中鎮田中國民小學

218-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	98,533,000	6,887,000	6,887,000			97,752,183	97,736,000	16,183	0.02
勞務收入	43	80,000								
服務收入	431	80,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	97,994,000	6,887,000	6,887,000			97,524,933	97,491,000	33,933	0.03
公庫撥款收入	462	97,994,000	6,887,000	6,887,000			97,524,933	97,491,000	33,933	0.03
教學收入	4S	311,000					137,250	155,000	-17,750	-11.45
學雜費收入	4S1	311,000					137,250	155,000	-17,750	-11.45
其他收入	4Y	147,000					90,000	90,000		
雜項收入	4YY	147,000					90,000	90,000		
基金用途	5	102,300,000	7,022,799	6,887,000	135,799	1.97	98,122,414	101,503,000	-3,380,586	-3.33
國民教育計畫	53	101,923,000	6,978,899	6,887,000	91,899	1.33	97,747,055	101,126,000	-3,378,945	-3.34
國民小學教育	532	101,923,000	6,978,899	6,887,000	91,899	1.33	97,747,055	101,126,000	-3,378,945	-3.34
建築及設備計畫	5M	377,000	43,900		43,900		375,359	377,000	-1,641	-0.44
營建及修建工程	5M2						90,000		90,000	
其他設備	5M4	377,000	43,900		43,900		285,359	377,000	-91,641	-24.31
本期賸餘(短絀)	6	-3,767,000	-135,799		-135,799		-370,231	-3,767,000	3,396,769	-90.17
期初基金餘額	71	6,202,258					7,487,031	6,202,258	1,284,773	20.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,435,258					7,116,800	2,435,258	4,681,542	192.24

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣田中鎮田中國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	202,694,612	100.00	負 債	2	13,538,647	6.68
流動資產	11	20,655,447	10.19	流動負債	21	12,354,921	6.10
現金	1101	20,655,447	10.19	應付款項	2102	12,354,921	6.10
銀行存款	110102	20,595,447	10.16	應付代收款	210203	12,354,921	6.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,056,800	3.48	其他負債	28	1,183,726	0.58
銀行存款-專戶存款	110102-2	13,538,647	6.68	什項負債	2801	1,183,726	0.58
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,183,726	0.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	189,155,965	93.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	189,155,965	93.32
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	189,155,965	93.32
固定資產	14	182,039,165	89.81	累積餘額	310101	178,066,983	87.85
土地	1401	103,974,630	51.30	本期賸餘	310102	11,088,982	5.47
土地	140101	103,974,630	51.30	合計：		202,694,612	
土地改良物	1402	4,581,126	2.26				
土地改良物	140201	16,776,530	8.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,195,404	-6.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣田中鎮田中國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	67,363,198	33.23				
房屋建築及設備	140401	121,866,390	60.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,503,192	-26.89				
機械及設備	1405	2,092,692	1.03				
機械及設備	140501	11,324,437	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,231,745	-4.55				
交通及運輸設備	1406	302,833	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,269,948	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-967,115	-0.48				
雜項設備	1407	3,724,686	1.84				
雜項設備	140701	16,265,070	8.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,540,384	-6.19				
合計：		202,694,612					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣田中鎮田中國民小學

218-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,978,899	6,887,000	91,899	1.33
		累計數				97,747,055	101,126,000	-3,378,945	-3.34
建築及設備計畫		本月數				43,900	0	43,900	0.00
		累計數				375,359	377,000	-1,641	-0.44