

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 12 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	98,533,000	731,735	797,000	-65,265	-8.19	98,483,918	98,533,000	-49,082	-0.05
勞務收入	43	80,000	64,910	80,000	-15,090	-18.86	64,910	80,000	-15,090	-18.86
服務收入	431	80,000	64,910	80,000	-15,090	-18.86	64,910	80,000	-15,090	-18.86
財產收入	45	1,000	634	1,000	-366	-36.60	634	1,000	-366	-36.60
利息收入	454	1,000	634	1,000	-366	-36.60	634	1,000	-366	-36.60
政府撥入收入	46	97,994,000	503,000	503,000			98,027,933	97,994,000	33,933	0.03
公庫撥款收入	462	97,994,000	503,000	503,000			98,027,933	97,994,000	33,933	0.03
教學收入	4S	311,000	87,750	156,000	-68,250	-43.75	225,000	311,000	-86,000	-27.65
學雜費收入	4S1	311,000	87,750	156,000	-68,250	-43.75	225,000	311,000	-86,000	-27.65
其他收入	4Y	147,000	75,441	57,000	18,441	32.35	165,441	147,000	18,441	12.54
雜項收入	4YY	147,000	75,441	57,000	18,441	32.35	165,441	147,000	18,441	12.54
基金用途	5	102,300,000	1,969,185	797,000	1,172,185	147.07	100,091,599	102,300,000	-2,208,401	-2.16
國民教育計畫	53	101,923,000	1,969,185	797,000	1,172,185	147.07	99,716,240	101,923,000	-2,206,760	-2.17
國民小學教育	532	101,923,000	1,969,185	797,000	1,172,185	147.07	99,716,240	101,923,000	-2,206,760	-2.17
建築及設備計畫	5M	377,000					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					285,359	377,000	-91,641	-24.31
本期賸餘(短絀)	6	-3,767,000	-1,237,450		-1,237,450		-1,607,681	-3,767,000	2,159,319	-57.32
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					5,879,350	2,435,258	3,444,092	141.43

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12月31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	198,215,337	100.00	負 債	2	10,670,251	5.38
流動資產	11	16,549,601	8.35	流動負債	21	9,456,525	4.77
現金	1101	16,549,601	8.35	應付款項	2102	9,456,525	4.77
銀行存款	110102	16,549,601	8.35	應付代收款	210203	9,456,525	4.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,879,350	2.97	其他負債	28	1,213,726	0.61
銀行存款-專戶存款	110102-2	10,670,251	5.38	什項負債	2801	1,213,726	0.61
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,213,726	0.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	187,545,086	94.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	187,545,086	94.62
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	187,545,086	94.62
固定資產	14	181,665,736	91.65	累積餘額	310101	187,545,086	94.62
土地	1401	103,974,630	52.46	合計：		198,215,337	
土地	140101	103,974,630	52.46				
土地改良物	1402	4,497,881	2.27				
土地改良物	140201	16,776,530	8.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,278,649	-6.19				

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12月31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	67,119,418	33.86				
房屋建築及設備	140401	121,866,390	61.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,746,972	-27.62				
機械及設備	1405	2,096,831	1.06				
機械及設備	140501	11,300,902	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,204,071	-4.64				
交通及運輸設備	1406	296,146	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,269,948	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-973,802	-0.49				
雜項設備	1407	3,680,830	1.86				
雜項設備	140701	16,258,070	8.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,577,240	-6.35				
合計：		198,215,337					

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 12 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				1,969,185	797,000	1,172,185	147.07
		累計數				99,716,240	101,923,000	-2,206,760	-2.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				375,359	377,000	-1,641	-0.44