

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 1 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	17,822,000	17,822,000			17,822,000	17,822,000		
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	17,822,000	17,822,000			17,822,000	17,822,000		
公庫撥款收入	462	97,994,000	17,822,000	17,822,000			17,822,000	17,822,000		
教學收入	4S	311,000								
學雜費收入	4S1	311,000								
其他收入	4Y	147,000								
雜項收入	4YY	147,000								
基金用途	5	102,300,000	20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82	20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82
國民教育計畫	53	101,923,000	20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82	20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82
國民小學教育	532	101,923,000	20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82	20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82
建築及設備計畫	5M	377,000								
其他設備	5M4	377,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,767,000	-2,726,659	-3,767,000	1,040,341	-27.62	-2,726,659	-3,767,000	1,040,341	-27.62
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					4,760,372	2,435,258	2,325,114	95.48

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1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	197,655,155	100.00	負 債	2	9,359,698	4.74
流動資產	11	14,120,070	7.14	流動負債	21	8,655,969	4.38
現金	1101	14,076,935	7.12	應付款項	2102	8,655,969	4.38
銀行存款	110102	14,016,935	7.09	應付代收款	210203	8,655,969	4.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,700,372	2.38	其他負債	28	703,729	0.36
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,316,563	4.71	什項負債	2801	703,729	0.36
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	703,729	0.36
預付款項	1108	43,135	0.02	淨資產	3	188,295,457	95.26
其他預付款	110899	43,135	0.02	淨資產	31	188,295,457	95.26
固定資產	14	183,535,085	92.86	淨資產	3101	188,295,457	95.26
土地	1401	103,974,630	52.60	累積餘額	310101	178,066,983	90.09
土地	140101	103,974,630	52.60	本期賸餘	310102	10,228,474	5.17
土地改良物	1402	5,444,524	2.75	合計：		197,655,155	
土地改良物	140201	16,776,530	8.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,332,006	-5.73				
房屋及建築	1404	69,194,566	35.01				

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1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	140401	121,172,352	61.30				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-51,977,786	-26.30				
機械及設備	1405	2,858,123	1.45				
機械及設備	140501	11,375,006	5.75				
累計折舊－機械及設備	140502	-8,516,883	-4.31				
交通及運輸設備	1406	369,703	0.19				
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	-900,245	-0.46				
雜項設備	1407	1,693,539	0.86				
雜項設備	140701	15,050,255	7.61				
累計折舊－雜項設備	140702	-13,356,716	-6.76				
合計：		197,655,155					

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 1 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				20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82
		累計數				20,548,659	21,589,000	-1,040,341	-4.82