

# 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 5 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  | 6,997,000 | 6,997,000 |         |      | 46,974,726  | 47,184,000 | -209,274   | -0.44  |
| 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  | 6,997,000 | 6,997,000 |         |      | 46,884,726  | 47,094,000 | -209,274   | -0.44  |
| 公庫撥款收入   | 462 | 97,994,000  | 6,997,000 | 6,997,000 |         |      | 46,884,726  | 47,094,000 | -209,274   | -0.44  |
| 教學收入     | 4S  | 311,000     |           |           |         |      |             |            |            |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 311,000     |           |           |         |      |             |            |            |        |
| 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 | 7,039,142 | 6,997,000 | 42,142  | 0.60 | 49,452,404  | 50,951,000 | -1,498,596 | -2.94  |
| 國民教育計畫   | 53  | 101,923,000 | 7,039,142 | 6,997,000 | 42,142  | 0.60 | 49,120,945  | 50,614,000 | -1,493,055 | -2.95  |
| 國民小學教育   | 532 | 101,923,000 | 7,039,142 | 6,997,000 | 42,142  | 0.60 | 49,120,945  | 50,614,000 | -1,493,055 | -2.95  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 377,000     |           |           |         |      | 331,459     | 337,000    | -5,541     | -1.64  |
| 營建及修建工程  | 5M2 |             |           |           |         |      | 90,000      |            | 90,000     |        |
| 其他設備     | 5M4 | 377,000     |           |           |         |      | 241,459     | 337,000    | -95,541    | -28.35 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -3,767,000  | -42,142   |           | -42,142 |      | -2,477,678  | -3,767,000 | 1,289,322  | -34.23 |
| 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   |           |           |         |      | 5,009,353   | 2,435,258  | 2,574,095  | 105.70 |

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5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        | 200,530,167 | 100.00 | 負 債     | 2      | 13,219,123  | 6.59  |
| 流動資產       | 11       | 18,228,476  | 9.09   | 流動負債    | 21     | 12,273,007  | 6.12  |
| 現金         | 1101     | 18,210,476  | 9.08   | 應付款項    | 2102   | 12,273,007  | 6.12  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,150,476  | 9.05   | 應付代收款   | 210203 | 12,273,007  | 6.12  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 4,949,353   | 2.47   | 其他負債    | 28     | 946,116     | 0.47  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 13,201,123  | 6.58   | 什項負債    | 2801   | 946,116     | 0.47  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 60,000      | 0.03   | 存入保證金   | 280104 | 946,116     | 0.47  |
| 預付款項       | 1108     | 18,000      | 0.01   | 淨資產     | 3      | 187,311,044 | 93.41 |
| 其他預付款      | 110899   | 18,000      | 0.01   | 淨資產     | 31     | 187,311,044 | 93.41 |
| 固定資產       | 14       | 182,301,691 | 90.91  | 淨資產     | 3101   | 187,311,044 | 93.41 |
| 土地         | 1401     | 103,974,630 | 51.85  | 累積餘額    | 310101 | 178,066,983 | 88.80 |
| 土地         | 140101   | 103,974,630 | 51.85  | 本期賸餘    | 310102 | 9,244,061   | 4.61  |
| 土地改良物      | 1402     | 5,080,320   | 2.53   | 合計：     |        | 200,530,167 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 16,776,530  | 8.37   |         |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,696,210 | -5.83  |         |        |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 68,277,333  | 34.05  |         |        |             |       |

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5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 | 121,262,352 | 60.47  |         |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,985,019 | -26.42 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,616,240   | 1.30   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 11,504,906  | 5.74   |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,888,666  | -4.43  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 342,955     | 0.17   |         |    |    |   |
| 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 | -926,993    | -0.46  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,010,213   | 1.00   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,541,214  | 7.75   |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,531,001 | -6.75  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 200,530,167 |        |         |    |    |   |

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 7,039,142  | 6,997,000  | 42,142     | 0.60  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 49,120,945 | 50,614,000 | -1,493,055 | -2.95 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 331,459    | 337,000    | -5,541     | -1.64 |