

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	100,678,000	21,365,000	21,365,000			21,365,000	21,365,000		
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,290,000	21,365,000	21,365,000			21,365,000	21,365,000		
公庫撥款收入	462	100,290,000	21,365,000	21,365,000			21,365,000	21,365,000		
教學收入	4S	290,000								
學雜費收入	4S1	290,000								
其他收入	4Y	57,000								
雜項收入	4YY	57,000								
基金用途	5	101,289,000	20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97	20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97
國民教育計畫	53	101,159,000	20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97	20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97
國民小學教育	532	101,159,000	20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97	20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97
建築及設備計畫	5M	130,000								
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀)	6	-611,000	1,140,667	-611,000	1,751,667	-286.69	1,140,667	-611,000	1,751,667	-286.69
期初基金餘額	71	3,720,031					5,879,350	3,720,031	2,159,319	58.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,109,031					7,020,017	3,109,031	3,910,986	125.79

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111年1月31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	196,539,553	100.00	負 債	2	8,322,935	4.23
流動資產	11	15,342,952	7.81	流動負債	21	7,094,209	3.61
現金	1101	15,239,255	7.75	應付款項	2102	7,094,209	3.61
銀行存款	110102	15,179,255	7.72	應付代收款	210203	7,094,209	3.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,960,017	3.54	其他負債	28	1,228,726	0.63
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,219,238	4.18	什項負債	2801	1,228,726	0.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,228,726	0.63
預付款項	1108	103,697	0.05	淨資產	3	188,216,618	95.77
其他預付款	110899	103,697	0.05	淨資產	31	188,216,618	95.77
固定資產	14	181,196,601	92.19	淨資產	3101	188,216,618	95.77
土地	1401	103,974,630	52.90	累積餘額	310101	187,545,086	95.42
土地	140101	103,974,630	52.90	本期賸餘	310102	671,532	0.34
土地改良物	1402	4,449,228	2.26	合計：		196,539,553	
土地改良物	140201	16,776,530	8.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,327,302	-6.27				
房屋建築及設備	1404	66,875,638	34.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 彰化縣田中鎮田中國民小學

平衡表

中華民國111年1月31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	121,866,390	62.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,990,752	-27.98				
機械及設備	1405	2,005,112	1.02				
機械及設備	140501	11,300,902	5.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,295,790	-4.73				
交通及運輸設備	1406	289,459	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,269,948	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-980,489	-0.50				
雜項設備	1407	3,602,534	1.83				
雜項設備	140701	16,258,070	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,655,536	-6.44				
合計：		196,539,553					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 111 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				20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97
		累計數				20,224,333	21,976,000	-1,751,667	-7.97