

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 3 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	100,678,000	7,132,487	7,388,000	-255,513	-3.46	36,432,487	36,688,000	-255,513	-0.70
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	7,132,487	7,388,000	-255,513	-3.46	36,432,487	36,688,000	-255,513	-0.70
公庫撥款收入	462	100,290,000	7,132,487	7,388,000	-255,513	-3.46	36,432,487	36,688,000	-255,513	-0.70
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	7,758,916	7,388,000	370,916	5.02	34,795,007	37,299,000	-2,503,993	-6.71
國民教育計畫	53	101,159,000	7,731,866	7,258,000	473,866	6.53	34,767,957	37,169,000	-2,401,043	-6.46
國民小學教育	532	101,159,000	7,731,866	7,258,000	473,866	6.53	34,767,957	37,169,000	-2,401,043	-6.46
建築及設備計畫	5M	130,000	27,050	130,000	-102,950	-79.19	27,050	130,000	-102,950	-79.19
其他設備	5M4	130,000	27,050	130,000	-102,950	-79.19	27,050	130,000	-102,950	-79.19
本期賸餘(短絀)	6	-611,000	-626,429		-626,429		1,637,480	-611,000	2,248,480	-368.00
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					7,516,830	3,109,031	4,407,799	141.77

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3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	200,142,666	100.00	負債	2	12,340,987	6.17
流動資產	11	19,857,817	9.92	流動負債	21	11,112,261	5.55
現金	1101	19,857,817	9.92	應付款項	2102	11,112,261	5.55
銀行存款	110102	19,797,817	9.89	應付代收款	210203	11,112,261	5.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,456,830	3.73	其他負債	28	1,228,726	0.61
銀行存款-專戶存款	110102-2	12,340,987	6.17	什項負債	2801	1,228,726	0.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,228,726	0.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	187,801,679	93.83
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	187,801,679	93.83
固定資產	14	180,284,849	90.08	淨資產	3101	187,801,679	93.83
土地	1401	103,974,630	51.95	累積餘額	310101	187,545,086	93.71
土地	140101	103,974,630	51.95	本期賸餘	310102	256,593	0.13
土地改良物	1402	4,351,922	2.17	合計：		200,142,666	
土地改良物	140201	16,776,530	8.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,424,608	-6.21				
房屋建築及設備	1404	66,388,078	33.17				

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3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	60.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,478,312	-27.72				
機械及設備	1405	1,821,142	0.91				
機械及設備	140501	11,262,011	5.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,440,869	-4.72				
交通及運輸設備	1406	276,085	0.14				
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	-993,863	-0.50				
雜項設備	1407	3,472,992	1.74				
雜項設備	140701	16,285,120	8.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,812,128	-6.40				
合計：		200,142,666					

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 3 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				7,731,866	7,258,000	473,866	6.53
		累計數				34,767,957	37,169,000	-2,401,043	-6.46
建築及設備計畫		本月數				27,050	130,000	-102,950	-79.19
		累計數				27,050	130,000	-102,950	-79.19