

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 4 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	7,106,646	7,105,000	1,646	0.02	43,539,133	43,793,000	-253,867	-0.58
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	1,000	1,646		1,646		1,646		1,646	
財產處分收入	451		1,646		1,646		1,646		1,646	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,290,000	7,105,000	7,105,000			43,537,487	43,793,000	-255,513	-0.58
公庫撥款收入	462	100,290,000	7,105,000	7,105,000			43,537,487	43,793,000	-255,513	-0.58
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	7,482,223	7,105,000	377,223	5.31	42,277,230	44,404,000	-2,126,770	-4.79
國民教育計畫	53	101,159,000	7,386,501	7,105,000	281,501	3.96	42,154,458	44,274,000	-2,119,542	-4.79
國民小學教育	532	101,159,000	7,386,501	7,105,000	281,501	3.96	42,154,458	44,274,000	-2,119,542	-4.79
建築及設備計畫	5M	130,000	95,722		95,722		122,772	130,000	-7,228	-5.56
其他設備	5M4	130,000	95,722		95,722		122,772	130,000	-7,228	-5.56
本期賸餘(短絀)	6	-611,000	-375,577		-375,577		1,261,903	-611,000	1,872,903	-306.53
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					7,141,253	3,109,031	4,032,222	129.69

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4月30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	198,274,351	100.00	負 債	2	11,221,006	5.66
流動資產	11	18,362,259	9.26	流動負債	21	10,017,280	5.05
現金	1101	18,362,259	9.26	應付款項	2102	10,017,280	5.05
銀行存款	110102	18,302,259	9.23	應付代收款	210203	10,017,280	5.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,081,253	3.57	其他負債	28	1,203,726	0.61
銀行存款-專戶存款	110102-2	11,221,006	5.66	什項負債	2801	1,203,726	0.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,203,726	0.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	187,053,345	94.34
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	187,053,345	94.34
固定資產	14	179,912,092	90.74	淨資產	3101	187,053,345	94.34
土地	1401	103,974,630	52.44	累積餘額	310101	187,545,086	94.59
土地	140101	103,974,630	52.44	本期短絀	310103	-491,741	-0.25
土地改良物	1402	4,303,269	2.17	合計：		198,274,351	
土地改良物	140201	16,776,530	8.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,473,261	-6.29				
房屋建築及設備	1404	66,144,298	33.36				

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4月30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	61.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,722,092	-28.10				
機械及設備	1405	1,781,403	0.90				
機械及設備	140501	11,312,733	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,531,330	-4.81				
交通及運輸設備	1406	269,398	0.14				
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	-1,000,550	-0.50				
雜項設備	1407	3,439,094	1.73				
雜項設備	140701	16,330,120	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,891,026	-6.50				
合計：		198,274,351					

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 4 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				7,386,501	7,105,000	281,501	3.96
		累計數				42,154,458	44,274,000	-2,119,542	-4.79
建築及設備計畫		本月數				95,722	0	95,722	0.00
		累計數				122,772	130,000	-7,228	-5.56