

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 5 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	7,064,000	7,064,000			50,603,133	50,857,000	-253,867	-0.50
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	
財產處分收入	451						1,646		1,646	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,290,000	7,064,000	7,064,000			50,601,487	50,857,000	-255,513	-0.50
公庫撥款收入	462	100,290,000	7,064,000	7,064,000			50,601,487	50,857,000	-255,513	-0.50
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	7,052,050	7,064,000	-11,950	-0.17	49,329,280	51,468,000	-2,138,720	-4.16
國民教育計畫	53	101,159,000	7,052,050	7,064,000	-11,950	-0.17	49,206,508	51,338,000	-2,131,492	-4.15
國民小學教育	532	101,159,000	7,052,050	7,064,000	-11,950	-0.17	49,206,508	51,338,000	-2,131,492	-4.15
建築及設備計畫	5M	130,000					122,772	130,000	-7,228	-5.56
其他設備	5M4	130,000					122,772	130,000	-7,228	-5.56
本期賸餘(短絀)	6	-611,000	11,950		11,950		1,273,853	-611,000	1,884,853	-308.49
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					7,153,203	3,109,031	4,044,172	130.08

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5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	198,987,633	100.00	負債	2	12,392,255	6.23
流動資產	11	19,545,458	9.82	流動負債	21	11,188,529	5.62
現金	1101	19,439,570	9.77	應付款項	2102	11,188,529	5.62
銀行存款	110102	19,379,570	9.74	應付代收款	210203	11,188,529	5.62
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,093,203	3.56	其他負債	28	1,203,726	0.60
銀行存款-專戶存款	110102-2	12,286,367	6.17	什項負債	2801	1,203,726	0.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,203,726	0.60
預付款項	1108	105,888	0.05	淨資產	3	186,595,378	93.77
其他預付款	110899	105,888	0.05	淨資產	31	186,595,378	93.77
固定資產	14	179,442,175	90.18	淨資產	3101	186,595,378	93.77
土地	1401	103,974,630	52.25	累積餘額	310101	187,545,086	94.25
土地	140101	103,974,630	52.25	本期短絀	310103	-949,708	-0.48
土地改良物	1402	4,254,616	2.14	合計：		198,987,633	
土地改良物	140201	16,776,530	8.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,521,914	-6.29				
房屋建築及設備	1404	65,900,518	33.12				

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5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	61.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,965,872	-28.13				
機械及設備	1405	1,689,875	0.85				
機械及設備	140501	11,312,733	5.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,622,858	-4.84				
交通及運輸設備	1406	262,711	0.13				
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	-1,007,237	-0.51				
雜項設備	1407	3,359,825	1.69				
雜項設備	140701	16,330,120	8.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,970,295	-6.52				
合計：		198,987,633					

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 5 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				7,052,050	7,064,000	-11,950	-0.17
		累計數				49,206,508	51,338,000	-2,131,492	-4.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				122,772	130,000	-7,228	-5.56