

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 6 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	7,168,397	7,158,000	10,397	0.15	57,771,530	58,015,000	-243,470	-0.42
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	1,000	9,947		9,947		11,593		11,593	
財產處分收入	451		9,947		9,947		11,593		11,593	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,290,000	7,068,000	7,068,000			57,669,487	57,925,000	-255,513	-0.44
公庫撥款收入	462	100,290,000	7,068,000	7,068,000			57,669,487	57,925,000	-255,513	-0.44
教學收入	4S	290,000	90,450	90,000	450	0.50	90,450	90,000	450	0.50
學雜費收入	4S1	290,000	90,450	90,000	450	0.50	90,450	90,000	450	0.50
其他收入	4Y	57,000								
雜項收入	4YY	57,000								
基金用途	5	101,289,000	6,557,775	7,158,000	-600,225	-8.39	55,887,055	58,626,000	-2,738,945	-4.67
國民教育計畫	53	101,159,000	6,557,775	7,158,000	-600,225	-8.39	55,764,283	58,496,000	-2,731,717	-4.67
國民小學教育	532	101,159,000	6,557,775	7,158,000	-600,225	-8.39	55,764,283	58,496,000	-2,731,717	-4.67
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	610,622		610,622		1,884,475	-611,000	2,495,475	-408.42
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					7,763,825	3,109,031	4,654,794	149.72

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6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	198,219,639	100.00	負 債	2	11,483,258	5.79
流動資產	11	19,247,083	9.71	流動負債	21	10,239,532	5.17
現金	1101	18,321,957	9.24	應付款項	2102	10,239,532	5.17
銀行存款	110102	18,261,957	9.21	應付代收款	210203	10,239,532	5.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,703,825	3.89	其他負債	28	1,243,726	0.63
銀行存款-專戶存款	110102-2	10,558,132	5.33	什項負債	2801	1,243,726	0.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,243,726	0.63
預付款項	1108	925,126	0.47	淨資產	3	186,736,381	94.21
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	186,736,381	94.21
其他預付款	110899	925,126	0.47	淨資產	3101	186,736,381	94.21
固定資產	14	178,972,556	90.29	累積餘額	310101	187,545,086	94.61
土地	1401	103,974,630	52.45	本期短絀	310103	-808,705	-0.41
土地	140101	103,974,630	52.45	合計：		198,219,639	
土地改良物	1402	4,205,963	2.12				
土地改良物	140201	16,776,530	8.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,570,567	-6.34				

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6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	1404	65,656,738	33.12				
房屋建築及設備	140401	121,866,390	61.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,209,652	-28.36				
機械及設備	1405	1,598,645	0.81				
機械及設備	140501	11,312,733	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,714,088	-4.90				
交通及運輸設備	1406	256,024	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	-1,013,924	-0.51				
雜項設備	1407	3,280,556	1.66				
雜項設備	140701	16,330,120	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,049,564	-6.58				
合計：		198,219,639					

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 6 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				6,557,775	7,158,000	-600,225	-8.39
		累計數				55,764,283	58,496,000	-2,731,717	-4.67
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