

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 7 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	7,112,000	7,112,000			64,883,530	65,127,000	-243,470	-0.37
勞務收入	43	40,000								
服務收入	431	40,000								
財產收入	45	1,000					11,593		11,593	
財產處分收入	451						11,593		11,593	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,290,000	7,112,000	7,112,000			64,781,487	65,037,000	-255,513	-0.39
公庫撥款收入	462	100,290,000	7,112,000	7,112,000			64,781,487	65,037,000	-255,513	-0.39
教學收入	4S	290,000					90,450	90,000	450	0.50
學雜費收入	4S1	290,000					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	6,569,291	7,112,000	-542,709	-7.63	62,456,346	65,738,000	-3,281,654	-4.99
國民教育計畫	53	101,159,000	6,569,291	7,112,000	-542,709	-7.63	62,333,574	65,608,000	-3,274,426	-4.99
國民小學教育	532	101,159,000	6,569,291	7,112,000	-542,709	-7.63	62,333,574	65,608,000	-3,274,426	-4.99
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	542,709		542,709		2,427,184	-611,000	3,038,184	-497.25
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					8,306,534	3,109,031	5,197,503	167.17

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7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	196,320,046	100.00	負 債	2	9,510,391	4.84
流動資產	11	17,816,925	9.08	流動負債	21	8,406,665	4.28
現金	1101	16,972,271	8.65	應付款項	2102	8,406,665	4.28
銀行存款	110102	16,912,271	8.61	應付代收款	210203	8,406,665	4.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,246,534	4.20	其他負債	28	1,103,726	0.56
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,665,737	4.41	什項負債	2801	1,103,726	0.56
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,103,726	0.56
預付款項	1108	844,654	0.43	淨資產	3	186,809,655	95.16
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	186,809,655	95.16
其他預付款	110899	844,654	0.43	淨資產	3101	186,809,655	95.16
固定資產	14	178,503,121	90.92	累積餘額	310101	187,545,086	95.53
土地	1401	103,974,630	52.96	本期短絀	310103	-735,431	-0.37
土地	140101	103,974,630	52.96	合計：		196,320,046	
土地改良物	1402	4,157,310	2.12				
土地改良物	140201	16,776,530	8.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,619,220	-6.43				

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7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	1404	65,412,958	33.32				
房屋建築及設備	140401	121,866,390	62.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,453,432	-28.76				
機械及設備	1405	1,507,599	0.77				
機械及設備	140501	11,272,733	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,765,134	-4.97				
交通及運輸設備	1406	249,337	0.13				
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	-1,020,611	-0.52				
雜項設備	1407	3,201,287	1.63				
雜項設備	140701	16,330,120	8.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,128,833	-6.69				
合計：		196,320,046					

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 7 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				6,569,291	7,112,000	-542,709	-7.63
		累計數				62,333,574	65,608,000	-3,274,426	-4.99
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