

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 8 月份

單位：新臺幣元

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	15,640,000	15,640,000			80,523,530	80,767,000	-243,470	-0.30
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	15,640,000	15,640,000			80,421,487	80,677,000	-255,513	-0.32
公庫撥款收入	462	100,290,000	15,640,000	15,640,000			80,421,487	80,677,000	-255,513	-0.32
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	15,194,241	15,640,000	-445,759	-2.85	77,650,587	81,378,000	-3,727,413	-4.58
國民教育計畫	53	101,159,000	15,194,241	15,640,000	-445,759	-2.85	77,527,815	81,248,000	-3,720,185	-4.58
國民小學教育	532	101,159,000	15,194,241	15,640,000	-445,759	-2.85	77,527,815	81,248,000	-3,720,185	-4.58
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	445,759		445,759		2,872,943	-611,000	3,483,943	-570.20
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					8,752,293	3,109,031	5,643,262	181.51

註：

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8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	196,865,840	100.00	負 債	2	10,051,329	5.11
流動資產	11	18,803,622	9.55	流動負債	21	8,897,603	4.52
現金	1101	18,496,462	9.40	應付款項	2102	8,897,603	4.52
銀行存款	110102	18,436,462	9.36	應付代收款	210203	8,897,603	4.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,692,293	4.42	其他負債	28	1,153,726	0.59
銀行存款-專戶存款	110102-2	9,744,169	4.95	什項負債	2801	1,153,726	0.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,153,726	0.59
預付款項	1108	307,160	0.16	淨資產	3	186,814,511	94.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	186,814,511	94.89
其他預付款	110899	307,160	0.16	淨資產	3101	186,814,511	94.89
固定資產	14	178,062,218	90.45	累積餘額	310101	187,545,086	95.27
土地	1401	103,974,630	52.81	本期短絀	310103	-730,575	-0.37
土地	140101	103,974,630	52.81	合計：		196,865,840	
土地改良物	1402	4,108,657	2.09				
土地改良物	140201	16,776,530	8.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,667,873	-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8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	65,169,178	33.10				
房屋建築及設備	140401	121,866,390	61.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,697,212	-28.80				
機械及設備	1405	1,445,175	0.73				
機械及設備	140501	11,300,955	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,855,780	-5.01				
交通及運輸設備	1406	242,560	0.12				
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	-1,027,388	-0.52				
雜項設備	1407	3,122,018	1.59				
雜項設備	140701	16,330,120	8.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,208,102	-6.71				
合計：		196,865,840					

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 8 月份

單位：新臺幣元

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				15,194,241	15,640,000	-445,759	-2.85
		累計數				77,527,815	81,248,000	-3,720,185	-4.58
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