

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,335,049	7,105,000	230,049	3.24	87,858,579	87,872,000	-13,421	-0.02
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	7,335,049	7,105,000	230,049	3.24	87,756,536	87,782,000	-25,464	-0.03
公庫撥款收入	462	100,290,000	7,335,049	7,105,000	230,049	3.24	87,756,536	87,782,000	-25,464	-0.03
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	7,000,381	7,105,000	-104,619	-1.47	84,650,968	88,483,000	-3,832,032	-4.33
國民教育計畫	53	101,159,000	7,000,381	7,105,000	-104,619	-1.47	84,528,196	88,353,000	-3,824,804	-4.33
國民小學教育	532	101,159,000	7,000,381	7,105,000	-104,619	-1.47	84,528,196	88,353,000	-3,824,804	-4.33
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	334,668		334,668		3,207,611	-611,000	3,818,611	-624.98
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					9,086,961	3,109,031	5,977,930	192.28

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9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	201,009,135	100.00	負 債	2	14,253,228	7.09
流動資產	11	23,340,189	11.61	流動負債	21	13,099,502	6.52
現金	1101	23,340,189	11.61	應付款項	2102	13,099,502	6.52
銀行存款	110102	23,280,189	11.58	應付代收款	210203	13,099,502	6.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,026,961	4.49	其他負債	28	1,153,726	0.57
銀行存款-專戶存款	110102-2	14,253,228	7.09	什項負債	2801	1,153,726	0.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	1,153,726	0.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	186,755,907	92.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	186,755,907	92.91
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3101	186,755,907	92.91
固定資產	14	177,668,946	88.39	累積餘額	310101	187,545,086	93.30
土地	1401	103,974,630	51.73	本期短絀	310103	-789,179	-0.39
土地	140101	103,974,630	51.73	合計：		201,009,135	
土地改良物	1402	4,060,004	2.02				
土地改良物	140201	16,776,530	8.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,716,526	-6.33				
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9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	64,925,398	32.30				
房屋建築及設備	140401	121,866,390	60.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,940,992	-28.33				
機械及設備	1405	1,353,947	0.67				
機械及設備	140501	11,300,955	5.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,947,008	-4.95				
交通及運輸設備	1406	236,128	0.12				
交通及運輸設備	140601	1,269,948	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,033,820	-0.51				
雜項設備	1407	3,118,839	1.55				
雜項設備	140701	16,119,794	8.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,000,955	-6.47				
合計：		201,009,135					

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

218-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				7,000,381	7,105,000	-104,619	-1.47
		累計數				84,528,196	88,353,000	-3,824,804	-4.33
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