

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣大村鄉村上國民小學

211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	46,641,000	82,816	81,000	1,816	2.24	48,627,580	46,641,000	1,986,580	4.26
勞務收入	43						15,180		15,180	
服務收入	431						15,180		15,180	
財產收入	45	11,000	1,935	11,000	-9,065	-82.41	20,337	11,000	9,337	84.88
財產處分收入	451	10,000	776	10,000	-9,224	-92.24	19,178	10,000	9,178	91.78
利息收入	454	1,000	1,159	1,000	159	15.90	1,159	1,000	159	15.90
政府撥入收入	46	46,616,000	70,000	70,000			47,967,090	46,616,000	1,351,090	2.90
公庫撥款收入	462	46,616,000	70,000	70,000			47,967,090	46,616,000	1,351,090	2.90
其他收入	4Y	14,000	10,881		10,881		624,973	14,000	610,973	4,364.09
雜項收入	4YY	14,000	10,881		10,881		624,973	14,000	610,973	4,364.09
基金用途	5	47,264,000	1,044,355	81,000	963,355	1,189.33	47,737,313	47,264,000	473,313	1.00
國民教育計畫	53	47,106,000	1,044,355	81,000	963,355	1,189.33	47,587,313	47,106,000	481,313	1.02
國民小學教育	532	47,106,000	1,044,355	81,000	963,355	1,189.33	47,587,313	47,106,000	481,313	1.02
建築及設備計畫	5M	158,000					150,000	158,000	-8,000	-5.06
營建及修建工程	5M2	53,000					53,000	53,000		
其他設備	5M4	105,000					97,000	105,000	-8,000	-7.62
本期賸餘(短絀)	6	-623,000	-961,539		-961,539		890,267	-623,000	1,513,267	-242.90
期初基金餘額	71	1,519,129					1,990,536	1,519,129	471,407	31.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	896,129					2,880,803	896,129	1,984,674	221.47

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣大村鄉村上國民小學

平衡表

中華民國111年12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	71,300,657	100.00	負 債	2	8,759,413	12.29
流動資產	11	11,640,216	16.33	流動負債	21	7,822,411	10.97
現金	1101	11,640,216	16.33	應付款項	2102	7,822,411	10.97
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,822,411	10.97
銀行存款	110102	11,640,216	16.33	其他負債	28	937,002	1.31
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,880,803	4.04	什項負債	2801	937,002	1.31
銀行存款-專戶存款	110102-2	8,759,413	12.29	存入保證金	280104	937,002	1.31
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	62,541,244	87.71
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	62,541,244	87.71
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3101	62,541,244	87.71
其他應收款	110398	0	0.00	累積餘額	310101	62,541,244	87.71
預付款項	1108	0	0.00	合計：		71,300,657	
其他預付款	110899	0	0.00				
固定資產	14	59,649,204	83.66				
土地	1401	15,160,916	21.26				
土地	140101	15,160,916	21.26				

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 — 彰化縣大村鄉村上國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
土地改良物	1402	2,791,200	3.91				
土地改良物	140201	5,889,968	8.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,098,768	-4.35				
房屋建築及設備	1404	37,356,539	52.39				
房屋建築及設備	140401	74,963,032	105.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,606,493	-52.74				
機械及設備	1405	1,018,915	1.43				
機械及設備	140501	8,717,362	12.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,698,447	-10.80				
交通及運輸設備	1406	661,597	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,469,696	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-808,099	-1.13				
雜項設備	1407	2,660,037	3.73				
雜項設備	140701	10,455,280	14.66				

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。

中華民國111年12月31日

[illegible]

0

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。