

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉埤頭國民小學

241-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	38,375,000	3,005,000	2,662,000	343,000	12.89	38,116,193	37,803,000	313,193	0.83
勞務收入	43						14,686		14,686	
服務收入	431						14,686		14,686	
財產收入	45	1,000					8,100		8,100	
財產處分收入	451						8,100		8,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	38,331,000	3,005,000	2,662,000	343,000	12.89	38,059,316	37,766,000	293,316	0.78
公庫撥款收入	462	38,331,000	3,005,000	2,662,000	343,000	12.89	38,059,316	37,766,000	293,316	0.78
其他收入	4Y	43,000					34,091	37,000	-2,909	-7.86
雜項收入	4YY	43,000					34,091	37,000	-2,909	-7.86
基金用途	5	38,791,000	2,581,320	2,662,000	-80,680	-3.03	37,501,781	38,219,000	-717,219	-1.88
國民教育計畫	53	38,751,000	2,581,320	2,662,000	-80,680	-3.03	37,484,281	38,179,000	-694,719	-1.82
國民小學教育	532	38,751,000	2,581,320	2,662,000	-80,680	-3.03	37,484,281	38,179,000	-694,719	-1.82
建築及設備計畫	5M	40,000					17,500	40,000	-22,500	-56.25
交通及運輸設備	5M3						17,500		17,500	
其他設備	5M4	40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-416,000	423,680		423,680		614,412	-416,000	1,030,412	-247.70
期初基金餘額	71	857,745					2,954,803	857,745	2,097,058	244.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	441,745					3,569,215	441,745	3,127,470	707.98

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埤頭鄉埤頭國民小學

平衡表

中華民國113年11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	62,027,664	100.00	負債	2	5,943,727	9.58
流動資產	11	9,512,942	15.34	流動負債	21	5,184,008	8.36
現金	1101	9,222,953	14.87	應付款項	2102	5,184,008	8.36
銀行存款	110102	9,182,953	14.80	應付代收款	210203	5,184,008	8.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,529,215	5.69	其他負債	28	759,719	1.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,653,738	9.11	什項負債	2801	759,719	1.22
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	存入保證金	280104	759,719	1.22
預付款項	1108	289,989	0.47	淨資產	3	56,083,937	90.42
其他預付款	110899	289,989	0.47	淨資產	31	56,083,937	90.42
固定資產	14	52,513,784	84.66	淨資產	3101	56,083,937	90.42
土地	1401	6,297,541	10.15	累積餘額	310101	52,769,602	85.07
土地	140101	6,297,541	10.15	本期賸餘	310102	2,759,294	4.45
土地改良物	1402	1,737,239	2.80	淨資產調整數	310104	555,041	1.00
土地改良物	140201	10,729,002	17.30	合計：		62,027,664	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,991,763	-14.50				
房屋建築及設備	1404	32,844,634	52.95				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埤頭鄉埤頭國民小學

平衡表

中華民國113年11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	140401	65,548,899	105.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,704,265	-52.73				
機械及設備	1405	4,341,362	7.00				
機械及設備	140501	9,610,387	15.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,269,025	-8.49				
交通及運輸設備	1406	2,521,117	4.06				
交通及運輸設備	140601	3,821,572	6.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,455	-2.10				
雜項設備	1407	4,771,891	7.69				
雜項設備	140701	10,896,320	17.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,124,429	-9.87				
無形資產	16	938	0.00				
無形資產	1601	938	0.00				
電腦軟體	160102	938	0.00				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埤頭鄉埤頭國民小學

平衡表

中華民國113年11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		
合計：		62,027,664					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣埤頭鄉埤頭國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 11 月份

241-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,581,320	2,662,000	-80,680	-3.03
		累計數				37,484,281	38,179,000	-694,719	-1.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,500	40,000	-22,500	-56.25