

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 114 年 5 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	37,802,000	2,785,000	2,785,000			18,272,575	18,482,000	-209,425	-1.13
財產收入	45	1,000					17,805		17,805	
財產處分收入	451						17,805		17,805	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	37,798,000	2,785,000	2,785,000			18,254,770	18,482,000	-227,230	-1.23
公庫撥款收入	462	37,798,000	2,785,000	2,785,000			18,254,770	18,482,000	-227,230	-1.23
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	39,599,000	3,243,478	2,785,000	458,478	16.46	19,216,452	20,279,000	-1,062,548	-5.24
國民教育計畫	53	39,519,000	3,243,478	2,765,000	478,478	17.30	19,216,452	20,219,000	-1,002,548	-4.96
國民小學教育	532	39,519,000	3,243,478	2,765,000	478,478	17.30	19,216,452	20,219,000	-1,002,548	-4.96
建築及設備計畫	5M	80,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,797,000	-458,478		-458,478		-943,877	-1,797,000	853,123	-47.47
期初基金餘額	71	2,538,803					3,004,250	2,538,803	465,447	18.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	741,803					2,060,373	741,803	1,318,570	177.75

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114年5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	60,282,654	100.00	負 債	2	7,701,145	12.78
流動資產	11	9,761,518	16.19	流動負債	21	6,864,726	11.39
現金	1101	8,933,989	14.82	應付款項	2102	6,864,726	11.39
銀行存款	110102	8,893,989	14.75	應付代收款	210203	6,864,726	11.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,020,373	3.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	6,873,616	11.40	其他負債	28	836,419	1.39
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	什項負債	2801	836,419	1.39
預付款項	1108	827,529	1.37	存入保證金	280104	836,419	1.39
其他預付款	110899	827,529	1.37	淨資產	3	52,581,509	87.22
固定資產	14	50,520,726	83.81	淨資產	31	52,581,509	87.22
土地	1401	6,297,541	10.45	淨資產	3101	52,581,509	87.22
土地	140101	6,297,541	10.45	累積餘額	310101	55,092,893	91.39
土地改良物	1402	1,458,921	2.42	本期短絀	310103	-2,541,901	-4.22
土地改良物	140201	10,451,002	17.34	淨資產調整數	310104	30,517	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-8,992,081	-14.92	合計：		60,282,654	
房屋建築及設備	1404	31,896,586	52.91				

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114年5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	140401	65,548,899	108.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,652,313	-55.82				
機械及設備	1405	3,976,999	6.60				
機械及設備	140501	9,750,467	16.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,773,468	-9.58				
交通及運輸設備	1406	2,245,059	3.72				
交通及運輸設備	140601	3,622,572	6.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,377,513	-2.29				
雜項設備	1407	4,645,620	7.71				
雜項設備	140701	11,475,320	19.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,829,700	-11.33				
無形資產	16	410	0.00				
無形資產	1601	410	0.00				
電腦軟體	160102	410	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114年5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		
合計：		60,282,654					

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

241-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				3,243,478	2,765,000	478,478	17.30
		累計數				19,216,452	20,219,000	-1,002,548	-4.96
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00