

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 6 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	2,764,000	2,764,000			21,036,575	21,246,000	-209,425	-0.99
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	2,764,000	2,764,000			21,018,770	21,246,000	-227,230	-1.07
公庫撥款收入	462	37,798,000	2,764,000	2,764,000			21,018,770	21,246,000	-227,230	-1.07
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	39,599,000	2,759,916	2,764,000	-4,084	-0.15	21,976,368	23,043,000	-1,066,632	-4.63
國民教育計畫	53	39,519,000	2,759,916	2,764,000	-4,084	-0.15	21,976,368	22,983,000	-1,006,632	-4.38
國民小學教育	532	39,519,000	2,759,916	2,764,000	-4,084	-0.15	21,976,368	22,983,000	-1,006,632	-4.38
建築及設備計畫	5M	80,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,797,000	4,084		4,084		-939,793	-1,797,000	857,207	-47.70
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					2,064,457	741,803	1,322,654	178.30

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6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	59,400,520	100.00	負債	2	7,266,021	12.23
流動資產	11	9,330,478	15.71	流動負債	21	6,449,602	10.86
現金	1101	8,504,249	14.32	應付款項	2102	6,449,602	10.86
銀行存款	110102	8,464,249	14.25	應付代收款	210203	6,449,602	10.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,024,457	3.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	6,439,792	10.84	其他負債	28	816,419	1.37
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	什項負債	2801	816,419	1.37
預付款項	1108	826,229	1.39	存入保證金	280104	816,419	1.37
其他預付款	110899	826,229	1.39	淨資產	3	52,134,499	87.77
固定資產	14	50,069,632	84.29	淨資產	31	52,134,499	87.77
土地	1401	6,297,541	10.60	淨資產	3101	52,134,499	87.77
土地	140101	6,297,541	10.60	累積餘額	310101	55,092,893	92.75
土地改良物	1402	1,412,998	2.38	本期短絀	310103	-2,988,911	-5.03
土地改良物	140201	10,451,002	17.59	淨資產調整數	310104	30,517	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-9,038,004	-15.22	合計：		59,400,520	
房屋建築及設備	1404	31,738,578	53.43				
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6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	110.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,810,321	-56.92				
機械及設備	1405	3,899,917	6.57				
機械及設備	140501	9,750,467	16.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,850,550	-9.85				
交通及運輸設備	1406	2,199,381	3.70				
交通及運輸設備	140601	3,622,572	6.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,423,191	-2.40				
雜項設備	1407	4,521,217	7.61				
雜項設備	140701	11,475,320	19.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,954,103	-11.71				
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6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：		59,400,520					

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 114 年 6 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				2,759,916	2,764,000	-4,084	-0.15
		累計數				21,976,368	22,983,000	-1,006,632	-4.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00