

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 8 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	5,600,000	5,600,000			29,526,575	29,736,000	-209,425	-0.70
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	5,600,000	5,600,000			29,508,770	29,736,000	-227,230	-0.76
公庫撥款收入	462	37,798,000	5,600,000	5,600,000			29,508,770	29,736,000	-227,230	-0.76
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	39,599,000	3,510,256	5,600,000	-2,089,744	-37.32	28,362,078	31,533,000	-3,170,922	-10.06
國民教育計畫	53	39,519,000	3,430,256	5,580,000	-2,149,744	-38.53	28,282,078	31,453,000	-3,170,922	-10.08
國民小學教育	532	39,519,000	3,430,256	5,580,000	-2,149,744	-38.53	28,282,078	31,453,000	-3,170,922	-10.08
建築及設備計畫	5M	80,000	80,000	20,000	60,000	300.00	80,000	80,000		
其他設備	5M4	80,000	80,000	20,000	60,000	300.00	80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,797,000	2,089,744		2,089,744		1,164,497	-1,797,000	2,961,497	-164.80
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					4,168,747	741,803	3,426,944	461.97

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8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	59,385,536	100.00	負債	2	5,943,988	10.01
流動資產	11	10,112,735	17.03	流動負債	21	5,144,399	8.66
現金	1101	9,331,465	15.71	應付款項	2102	5,144,399	8.66
銀行存款	110102	9,291,465	15.65	應付代收款	210203	5,144,399	8.66
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,128,747	6.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,162,718	8.69	其他負債	28	799,589	1.35
零用及週轉金	110103	40,000	0.07	什項負債	2801	799,589	1.35
預付款項	1108	781,270	1.32	存入保證金	280104	799,589	1.35
其他預付款	110899	781,270	1.32	淨資產	3	53,441,548	89.99
固定資產	14	49,272,391	82.97	淨資產	31	53,441,548	89.99
土地	1401	6,297,541	10.60	淨資產	3101	53,441,548	89.99
土地	140101	6,297,541	10.60	累積餘額	310101	55,092,893	92.77
土地改良物	1402	1,321,152	2.22	本期短絀	310103	-1,699,862	-2.86
土地改良物	140201	10,451,002	17.60	淨資產調整數	310104	48,517	0.08
累計折舊-土地改良物	140202	-9,129,850	-15.37	合計：		59,385,536	
房屋建築及設備	1404	31,422,562	52.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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	110.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,126,337	-57.47				
機械及設備	1405	3,745,753	6.31				
機械及設備	140501	9,750,467	16.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,004,714	-10.11				
交通及運輸設備	1406	2,125,254	3.58				
交通及運輸設備	140601	3,593,172	6.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,467,918	-2.47				
雜項設備	1407	4,360,129	7.34				
雜項設備	140701	11,555,320	19.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,195,191	-12.12				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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8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：		59,385,536					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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 8 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				3,430,256	5,580,000	-2,149,744	-38.53
		累計數				28,282,078	31,453,000	-3,170,922	-10.08
建築及設備計畫		本月數				80,000	20,000	60,000	300.00
		累計數				80,000	80,000	0	0.00