

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	32,573,000	5,775,290	5,775,000	290	0.01	5,775,290	5,775,000	290	0.01
勞務收入	43	20,000	1,290	1,000	290	29.00	1,290	1,000	290	29.00
服務收入	431	20,000	1,290	1,000	290	29.00	1,290	1,000	290	29.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	5,774,000	5,774,000			5,774,000	5,774,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	5,774,000	5,774,000			5,774,000	5,774,000		
其他收入	4Y	4,000								
雜項收入	4YY	4,000								
基金用途	5	33,770,000	6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95	6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95
國民教育計畫	53	33,750,000	6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95	6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95
國民小學教育	532	33,750,000	6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95	6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95
建築及設備計畫	5M	20,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,197,000	-782,081	-1,197,000	414,919	-34.66	-782,081	-1,197,000	414,919	-34.66
期初基金餘額	71	1,316,382					2,577,705	1,316,382	1,261,323	95.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	119,382					1,795,624	119,382	1,676,242	1,404.10

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉白沙國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,735,463	100.00	負 債	2	3,939,839	68.69
流動資產	11	5,735,463	100.00	流動負債	21	3,797,592	66.21
現金	111	5,729,912	99.90	應付款項	212	3,797,592	66.21
銀行存款	1112	5,689,912	99.21	應付代收款	2123	3,709,476	64.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	✓1,843,740	32.15	應付費用	2125	88,116	1.54
銀行存款-專戶存款	1112-2	✓3,846,172	67.06	其他負債	22	142,247	2.48
零用及週轉金	1113	40,000	0.70	什項負債	221	142,247	2.48
預付款項	115	5,551	0.10	存入保證金	2211	142,247	2.48
其他預付款	115Y	5,551	0.10	基金餘額	3	1,795,624	31.31
合計：		✓5,735,463		基金餘額	31	1,795,624	31.31
				基金餘額	311	1,795,624	31.31
				累積餘額	3111	2,577,705	44.94
				本期短絀	3113	-782,081	-13.64
				合計：		✓5,735,463	

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95
		累計數				6,557,371	6,972,000	-414,629	-5.95

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	122,040,681		146,998	121,893,683		-146,998
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296			3,985,296		
房屋及建築	106,617,180			106,617,180		
機械及設備	6,211,287		146,998	6,064,289		-146,998
交通及運輸設備	756,280			756,280		
雜項設備	4,470,338			4,470,338		
購建中固定資產						
電腦軟體	300			300		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

146-1

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	122,040,681	47,974,399		146,998	146,105	73,773,179
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			30,986	1,940,504
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			195,391	69,070,199
機械及設備	6,211,287	4,649,366		146,998	-106,265	1,521,188
交通及運輸設備	756,280	330,269			6,591	419,420
雜項設備	4,470,338	3,629,368			19,402	821,568
購建中固定資產						

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

146-2

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	300					300

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	32,570,000	6,549,371	-26,020,629	-79.89
11 正式員額薪資		3,587,731	3,587,731	
113 職員薪金		3,523,941	3,523,941	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,240	58,240	
124 兼職人員酬金		58,240	58,240	
15 獎金		2,545,046	2,545,046	
151 考績獎金		63,790	63,790	
152 年終獎金		2,481,256	2,481,256	
16 退休及卹償金		266,440	266,440	
161 職員退休及離職金		266,440	266,440	
18 福利費		91,914	91,914	
181 分擔員工保險費		91,914	91,914	
2 服務費用	753,000		-753,000	-100.00
3 材料及用品費	200,000		-200,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000		-157,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,000		-20,000	-100.00
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	25,000	8,000	-17,000	-68.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	45,000		-45,000	-100.00
合計	33,770,000	6,557,371	-27,212,629	-80.58