

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 2 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	2,981,055	2,937,000	44,055	1.50	8,756,345	8,712,000	44,345	0.51
勞務收入	43	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,290	2,000	-710	-35.50
服務收入	431	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,290	2,000	-710	-35.50
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,936,000	2,936,000			8,710,000	8,710,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,936,000	2,936,000			8,710,000	8,710,000		
其他收入	4Y	4,000	45,055		45,055		45,055		45,055	
雜項收入	4YY	4,000	45,055		45,055		45,055		45,055	
基金用途	5	33,770,000	2,311,598	2,937,000	-625,402	-21.29	8,868,969	9,909,000	-1,040,031	-10.50
國民教育計畫	53	33,750,000	2,311,598	2,937,000	-625,402	-21.29	8,868,969	9,909,000	-1,040,031	-10.50
國民小學教育	532	33,750,000	2,311,598	2,937,000	-625,402	-21.29	8,868,969	9,909,000	-1,040,031	-10.50
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	669,457		669,457		-112,624	-1,197,000	1,084,376	-90.59
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					2,465,081	119,382	2,345,699	1,964.87

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2月29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	6,415,724	100.00	負 債	2	3,950,643	61.58
流動資產	11	6,415,724	100.00	流動負債	21	3,808,396	59.36
現金	111	6,371,388	99.31	應付款項	212	3,808,396	59.36
銀行存款	1112	6,331,388	98.69	應付代收款	2123	3,720,280	57.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,513,197	39.17	應付費用	2125	88,116	1.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,818,191	59.51	其他負債	22	142,247	2.22
零用及週轉金	1113	40,000	0.62	什項負債	221	142,247	2.22
預付款項	115	44,336	0.69	存入保證金	2211	142,247	2.22
其他預付款	115Y	44,336	0.69	基金餘額	3	2,465,081	38.42
合計：		✓ 6,415,724		基金餘額	31	2,465,081	38.42
				基金餘額	311	2,465,081	38.42
				累積餘額	3111	2,577,705	40.18
				本期短絀	3113	-112,624	-1.76
				合計：		✓ 6,415,724	

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 2 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				2,311,598	2,937,000	-625,402	-21.29
		累計數				8,868,969	9,909,000	-1,040,031	-10.50

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 2 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		✓ 1,267,428	120,773,253		✓ -1,267,428
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		1,158,568	5,052,719		-1,158,568
交通及運輸設備	756,280			756,280		
雜項設備	4,470,338		108,860	4,361,478		-108,860
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

中華民國 109 年 2 月份

146-1

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		1,267,428	-671,389	73,470,243
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			61,972	1,909,518
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			390,782	68,874,808
機械及設備	6,211,287	4,649,366		1,158,568	-1,068,357	1,471,710
交通及運輸設備	756,280	330,269			13,182	412,829
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	-68,968	801,078
購建中固定資產						
電腦軟體	300					300
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

中華民國 109 年 2 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2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	8,778,560	-23,791,440	-73.05
11 正式員額薪資		5,376,671	5,376,671	
113 職員薪金		5,280,986	5,280,986	
114 工員工資		95,685	95,685	
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		2,610,246	2,610,246	
151 考績獎金		128,990	128,990	
152 年終獎金		2,481,256	2,481,256	
16 退休及卹償金		419,297	419,297	
161 職員退休及離職金		419,297	419,297	
18 福利費		314,106	314,106	
181 分擔員工保險費		298,106	298,106	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	753,000	67,018	-685,982	-91.10
21 水電費		20,314	20,314	
212 工作場所電費		16,639	16,639	
214 工作場所水費		3,675	3,675	
22 郵電費		1,677	1,677	
222 電話費		1,677	1,677	
24 印刷裝訂與廣告費		3,977	3,977	
241 印刷及裝訂費		3,977	3,977	
25 修理保養及保固費		33,850	33,850	
252 一般房屋修護費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		1,600	1,600	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	

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2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	%
257 雜項設備修護費		27,750	27,750	
27 一般服務費		270	270	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		270	270	
28 專業服務費		6,930	6,930	
28Y 其他專業服務費		6,930	6,930	
3 材料及用品費	200,000	9,911	-190,089	-95.04
32 用品消耗		9,911	9,911	
321 辦公(事務)用品		3,275	3,275	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,436	5,436	
32Y 其他用品消耗		1,200	1,200	
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	9,000	-16,000	-64.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	4,480	-40,520	-90.04
91 其他支出		4,480	4,480	
91Y 其他		4,480	4,480	
合計	33,770,000	8,868,969	-24,901,031	-73.74