

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 3 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	3,712,810	2,495,000	1,217,810	48.81	12,469,155	11,207,000	1,262,155	11.26
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			3,290	4,000	-710	-17.75
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			3,290	4,000	-710	-17.75
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,492,000	2,492,000			11,202,000	11,202,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,492,000	2,492,000			11,202,000	11,202,000		
其他收入	4Y	4,000	1,218,810	1,000	1,217,810	121,781.00	1,263,865	1,000	1,262,865	126,286.50
雜項收入	4YY	4,000	1,218,810	1,000	1,217,810	121,781.00	1,263,865	1,000	1,262,865	126,286.50
基金用途	5	33,770,000	2,482,909	2,495,000	-12,091	-0.48	11,351,878	12,404,000	-1,052,122	-8.48
國民教育計畫	53	33,750,000	2,482,909	2,495,000	-12,091	-0.48	11,351,878	12,404,000	-1,052,122	-8.48
國民小學教育	532	33,750,000	2,482,909	2,495,000	-12,091	-0.48	11,351,878	12,404,000	-1,052,122	-8.48
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	1,229,901		1,229,901		1,117,277	-1,197,000	2,314,277	-193.34
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					3,694,982	119,382	3,575,600	2,995.09

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3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	6,730,218	100.00	負 債	2	3,035,236	45.10
流動資產	11	6,730,218	100.00	流動負債	21	2,892,989	42.99
現金	111	6,647,097	98.76	應付款項	212	2,892,989	42.99
銀行存款	1112	6,607,097	98.17	應付代收款	2123	2,804,873	41.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,743,098	55.62	應付費用	2125	88,116	1.31
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,863,999	42.55	其他負債	22	142,247	2.11
零用及週轉金	1113	40,000	0.59	什項負債	221	142,247	2.11
預付款項	115	83,121	1.24	存入保證金	2211	142,247	2.11
其他預付款	115Y	83,121	1.24	基金餘額	3	3,694,982	54.90
合計：		6,730,218		基金餘額	31	3,694,982	54.90
				基金餘額	311	3,694,982	54.90
				累積餘額	3111	2,577,705	38.30
				本期賸餘	3112	1,117,277	16.60
				合計：		6,730,218	

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 3 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				2,482,909	2,495,000	-12,091	-0.48
		累計數				11,351,878	12,404,000	-1,052,122	-8.48

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 3 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 3 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	-381,463	73,180,317
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			92,958	1,878,532
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			586,173	68,679,417
機械及設備	6,211,287	4,649,366		1,158,568	-1,030,849	1,434,202
交通及運輸設備	756,280	330,269			19,773	406,238
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	-49,518	781,628
購建中固定資產						
電腦軟體	300					300
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

146-1

中華民國 109 年 3 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3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	11,159,823	-21,410,177	-65.74
11	正式員額薪資		7,167,711	7,167,711	
113	職員薪金		7,040,131	7,040,131	
114	工員工資		127,580	127,580	
12	聘僱及兼職人員薪資		66,880	66,880	
124	兼職人員酬金		66,880	66,880	
15	獎金		2,870,396	2,870,396	
151	考績獎金		389,140	389,140	
152	年終獎金		2,481,256	2,481,256	
16	退休及卹償金		571,832	571,832	
161	職員退休及離職金		571,832	571,832	
18	福利費		483,004	483,004	
181	分擔員工保險費		467,004	467,004	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	753,000	106,152	-646,848	-85.90
21	水電費		40,650	40,650	
212	工作場所電費		33,356	33,356	
214	工作場所水費		7,294	7,294	
22	郵電費		4,621	4,621	
222	電話費		3,121	3,121	
224	數據通信費		1,500	1,500	
24	印刷裝訂與廣告費		9,131	9,131	
241	印刷及裝訂費		9,131	9,131	
25	修理保養及保固費		35,950	35,950	
252	一般房屋修護費		3,500	3,500	
255	機械及設備修護費		3,200	3,200	

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3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	%
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		27,750	27,750	
27 一般服務費		540	540	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		540	540	
28 專業服務費		15,260	15,260	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,400	1,400	
28Y 其他專業服務費		13,860	13,860	
3 材料及用品費	200,000	71,283	-128,717	-64.36
32 用品消耗		71,283	71,283	
321 辦公(事務)用品		15,129	15,129	
323 農業與園藝用品及環境美化費		42,846	42,846	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,348	10,348	
32Y 其他用品消耗		2,960	2,960	
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	5,620	-39,380	-87.51
91 其他支出		5,620	5,620	
91Y 其他		5,620	5,620	
合計	33,770,000	11,351,878	-22,418,122	-66.38