

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 4 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	2,397,000	2,397,000			14,866,155	13,604,000	1,262,155	9.28
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			5,290	6,000	-710	-11.83
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			5,290	6,000	-710	-11.83
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,395,000	2,395,000			13,597,000	13,597,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,395,000	2,395,000			13,597,000	13,597,000		
其他收入	4Y	4,000					1,263,865	1,000	1,262,865	126,286.50
雜項收入	4YY	4,000					1,263,865	1,000	1,262,865	126,286.50
基金用途	5	33,770,000	2,229,805	2,397,000	-167,195	-6.98	13,581,683	14,801,000	-1,219,317	-8.24
國民教育計畫	53	33,750,000	2,229,805	2,397,000	-167,195	-6.98	13,581,683	14,801,000	-1,219,317	-8.24
國民小學教育	532	33,750,000	2,229,805	2,397,000	-167,195	-6.98	13,581,683	14,801,000	-1,219,317	-8.24
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	167,195		167,195		1,284,472	-1,197,000	2,481,472	-207.31
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					3,862,177	119,382	3,742,795	3,135.14

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4月30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	6,837,191	100.00	負 債	2	2,975,014	43.51
流動資產	11	6,837,191	100.00	流動負債	21	2,832,767	41.43
現金	111	6,720,660	98.30	應付款項	212	2,832,767	41.43
銀行存款	1112	6,680,660	97.71	應付代收款	2123	2,744,651	40.14
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,910,293	57.19	應付費用	2125	88,116	1.29
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,770,367	40.52	其他負債	22	142,247	2.08
零用及週轉金	1113	40,000	0.59	什項負債	221	142,247	2.08
預付款項	115	116,531	1.70	存入保證金	2211	142,247	2.08
其他預付款	115Y	116,531	1.70	基金餘額	3	3,862,177	56.49
合計：		✓ 6,837,191		基金餘額	31	3,862,177	56.49
				基金餘額	311	3,862,177	56.49
				累積餘額	3111	2,577,705	37.70
				本期賸餘	3112	1,284,472	18.79
				合計：		✓ 6,837,191	

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 4 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				2,229,805	2,397,000	-167,195	-6.98
		累計數				13,581,683	14,801,000	-1,219,317	-8.24

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 4 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		1,267,428	-91,700	72,890,554
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			123,944	1,847,546
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			781,564	68,484,026
機械及設備	6,211,287	4,649,366		1,158,568	-993,341	1,396,694
交通及運輸設備	756,280	330,269			26,364	399,647
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	-30,231	762,341
購建中固定資產						
電腦軟體	300					300
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 4 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						

146-1

中華民國 109 年 4 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4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	13,352,616	-19,217,384	-59.00
11 正式員額薪資		8,978,591	8,978,591	
113 職員薪金		8,819,116	8,819,116	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		127,360	127,360	
124 兼職人員酬金		127,360	127,360	
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		724,367	724,367	
161 職員退休及離職金		724,367	724,367	
18 福利費		651,902	651,902	
181 分擔員工保險費		635,902	635,902	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	753,000	123,638	-629,362	-83.58
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		9,218	9,218	
222 電話費		4,718	4,718	
224 數據通信費		4,500	4,500	
24 印刷裝訂與廣告費		12,490	12,490	
241 印刷及裝訂費		12,490	12,490	
25 修理保養及保固費		38,250	38,250	
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		4,800	4,800	

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4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		28,450	28,450	
27 一般服務費		840	840	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		840	840	
28 專業服務費		22,190	22,190	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,400	1,400	
28Y 其他專業服務費		20,790	20,790	
3 材料及用品費	200,000	87,557	-112,443	-56.22
32 用品消耗		87,557	87,557	
321 辦公(事務)用品		23,595	23,595	
323 農業與園藝用品及環境美化費		43,671	43,671	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,348	10,348	
32Y 其他用品消耗		9,943	9,943	
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	8,872	-36,128	-80.28
91 其他支出		8,872	8,872	
91Y 其他		8,872	8,872	
合計	33,770,000	13,581,683	-20,188,317	-59.78