

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,453,271	2,453,000	271	0.01	17,319,426	16,057,000	1,262,426	7.86
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			7,290	8,000	-710	-8.88
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			7,290	8,000	-710	-8.88
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,451,000	2,451,000			16,048,000	16,048,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,451,000	2,451,000			16,048,000	16,048,000		
其他收入	4Y	4,000	271		271		1,264,136	1,000	1,263,136	126,313.60
雜項收入	4YY	4,000	271		271		1,264,136	1,000	1,263,136	126,313.60
基金用途	5	33,770,000	2,316,603	2,453,000	-136,397	-5.56	15,898,286	17,254,000	-1,355,714	-7.86
國民教育計畫	53	33,750,000	2,316,603	2,453,000	-136,397	-5.56	15,898,286	17,254,000	-1,355,714	-7.86
國民小學教育	532	33,750,000	2,316,603	2,453,000	-136,397	-5.56	15,898,286	17,254,000	-1,355,714	-7.86
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	136,668		136,668		1,421,140	-1,197,000	2,618,140	-218.73
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					3,998,845	119,382	3,879,463	3,249.62

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5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	7,435,503	100.00	負 債	2	3,436,658	46.22
流動資產	11	7,435,503	100.00	流動負債	21	3,294,411	44.31
現金	111	7,414,444	99.72	應付款項	212	3,294,411	44.31
銀行存款	1112	7,374,444	99.18	應付代收款	2123	3,206,295	43.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,046,961	54.43	應付費用	2125	88,116	1.19
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,327,483	44.75	其他負債	22	142,247	1.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.54	什項負債	221	142,247	1.91
預付款項	115	21,059	0.28	存入保證金	2211	142,247	1.91
其他預付款	115Y	21,059	0.28	基金餘額	3	3,998,845	53.78
合計：		✓7,435,503		基金餘額	31	3,998,845	53.78
				基金餘額	311	3,998,845	53.78
				累積餘額	3111	2,577,705	34.67
				本期賸餘	3112	1,421,140	19.11
				合計：		✓7,435,503	

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 5 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				2,316,603	2,453,000	-136,397	-5.56
		累計數				15,898,286	17,254,000	-1,355,714	-7.86

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 5 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	17,000	1,267,428	120,790,253		-1,250,428
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	17,000	1,158,568	5,069,719		-1,141,568
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

146-1

中華民國 109 年 5 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	17,000	1,267,428	198,075	72,617,779
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			154,930	1,816,560
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			976,955	68,288,635
機械及設備	6,211,287	4,649,366	17,000	1,158,568	-955,821	1,376,174
交通及運輸設備	756,280	330,269			32,955	393,056
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	-10,944	743,054
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 5 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5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	15,539,533	-17,030,467	-52.29
11 正式員額薪資		10,786,911	10,786,911	
113 職員薪金		10,595,541	10,595,541	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		182,720	182,720	
124 兼職人員酬金		182,720	182,720	
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		876,902	876,902	
161 職員退休及離職金		876,902	876,902	
18 福利費		822,604	822,604	
181 分擔員工保險費		806,604	806,604	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	753,000	226,318	-526,682	-69.94
21 水電費		64,719	64,719	
212 工作場所電費		54,115	54,115	
214 工作場所水費		10,604	10,604	
22 郵電費		14,299	14,299	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		6,299	6,299	
224 數據通信費		6,000	6,000	
23 旅運費		1,190	1,190	
231 國內旅費		1,190	1,190	
24 印刷裝訂與廣告費		18,865	18,865	
241 印刷及裝訂費		18,865	18,865	

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5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	%
25 修理保養及保固費		83,819	83,819	
252 一般房屋修護費		38,720	38,720	
255 機械及設備修護費		11,649	11,649	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		31,950	31,950	
27 一般服務費		1,140	1,140	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,140	1,140	
28 專業服務費		40,120	40,120	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,400	12,400	
28Y 其他專業服務費		27,720	27,720	
29 公共關係費		2,166	2,166	
291 公共關係費		2,166	2,166	
3 材料及用品費	200,000	114,103	-85,897	-42.95
32 用品消耗		114,103	114,103	
321 辦公(事務)用品		48,287	48,287	
323 農業與園藝用品及環境美化費		45,225	45,225	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,348	10,348	
32Y 其他用品消耗		10,243	10,243	
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	

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5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	%
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	45,000	9,332	-35,668	-79.26
91 其他支出		9,332	9,332	
91Y 其他		9,332	9,332	
合計	33,770,000	15,898,286	-17,871,714	-52.92