

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 6 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	2,435,000	2,437,000	-2,000	-0.08	19,754,426	18,494,000	1,260,426	6.82
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	7,290	10,000	-2,710	-27.10
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	7,290	10,000	-2,710	-27.10
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,435,000	2,435,000			18,483,000	18,483,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,435,000	2,435,000			18,483,000	18,483,000		
其他收入	4Y	4,000					1,264,136	1,000	1,263,136	126,313.60
雜項收入	4YY	4,000					1,264,136	1,000	1,263,136	126,313.60
基金用途	5	33,770,000	2,129,367	2,437,000	-307,633	-12.62	✓18,027,653	✓19,691,000	-1,663,347	-8.45
國民教育計畫	53	33,750,000	2,129,367	2,437,000	-307,633	-12.62	18,027,653	19,691,000	-1,663,347	-8.45
國民小學教育	532	33,750,000	2,129,367	2,437,000	-307,633	-12.62	18,027,653	19,691,000	-1,663,347	-8.45
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	305,633		305,633		1,726,773	-1,197,000	2,923,773	-244.26
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					4,304,478	119,382	4,185,096	3,505.63

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6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	7,394,925	100.00	負 債	2	3,090,447	41.79
流動資產	11	7,394,925	100.00	流動負債	21	2,948,200	39.87
現金	111	7,355,165	99.46	應付款項	212	2,948,200	39.87
銀行存款	1112	7,315,165	98.92	應付代收款	2123	2,860,084	38.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,352,594	58.86	應付費用	2125	88,116	1.19
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,962,571	40.06	其他負債	22	142,247	1.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.54	什項負債	221	142,247	1.92
預付款項	115	39,760	0.54	存入保證金	2211	142,247	1.92
其他預付款	115Y	39,760	0.54	基金餘額	3	4,304,478	58.21
合計：		7,394,925		基金餘額	31	4,304,478	58.21
				基金餘額	311	4,304,478	58.21
				累積餘額	3111	2,577,705	34.86
				本期賸餘	3112	1,726,773	23.35
				合計：		7,394,925	

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 6 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				2,129,367	2,437,000	-307,633	-12.62
		累計數				18,027,653	19,691,000	-1,663,347	-8.45

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 6 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 6 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	486,571	72,329,283
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			185,933	1,785,557
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			1,172,346	68,093,244
機械及設備	6,211,287	4,649,366	17,000	1,158,568	-919,597	1,339,950
交通及運輸設備	756,280	330,269			39,546	386,465
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	8,343	723,767
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 6 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6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	17,627,404	-14,942,596	-45.88
11 正式員額薪資		12,450,949	12,450,949	
113 職員薪金		12,227,684	12,227,684	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		237,120	237,120	
124 兼職人員酬金		237,120	237,120	
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		1,029,437	1,029,437	
161 職員退休及離職金		1,029,437	1,029,437	
18 福利費		1,039,502	1,039,502	
181 分擔員工保險費		975,502	975,502	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	753,000	249,932	-503,068	-66.81
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		9,823	9,823	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		7,823	7,823	
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		21,918	21,918	
241 印刷及裝訂費		21,918	21,918	
25 修理保養及保固費		98,999	98,999	

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6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	%
252 一般房屋修護費		48,620	48,620	
255 機械及設備修護費		13,249	13,249	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		35,630	35,630	
27 一般服務費		1,860	1,860	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,860	1,860	
28 專業服務費		48,450	48,450	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,800	13,800	
28Y 其他專業服務費		34,650	34,650	
29 公共關係費		2,973	2,973	
291 公共關係費		2,973	2,973	
3 材料及用品費	200,000	121,385	-78,615	-39.31
32 用品消耗		121,385	121,385	
321 辦公(事務)用品		52,434	52,434	
323 農業與園藝用品及環境美化費		45,488	45,488	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,348	10,348	
32Y 其他用品消耗		13,115	13,115	
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	17,000	-8,000	-32.00
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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	

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6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	%
9 其他	45,000	11,932	-33,068	-73.48
91 其他支出		11,932	11,932	
91Y 其他		11,932	11,932	
合計	33,770,000	18,027,653	-15,742,347	-46.62