

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 8 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	2,589,649	2,582,000	7,649	0.30	24,826,538	23,556,000	1,270,538	5.39
勞務收入	43	20,000					10,590	10,000	590	5.90
服務收入	431	20,000					10,590	10,000	590	5.90
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,582,000	2,582,000			23,544,000	23,544,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,582,000	2,582,000			23,544,000	23,544,000		
其他收入	4Y	4,000	7,649		7,649		1,271,948	2,000	1,269,948	63,497.40
雜項收入	4YY	4,000	7,649		7,649		1,271,948	2,000	1,269,948	63,497.40
基金用途	5	33,770,000	2,603,938	2,582,000	21,938	0.85	22,661,428	24,753,000	-2,091,572	-8.45
國民教育計畫	53	33,750,000	2,603,938	2,582,000	21,938	0.85	22,661,428	24,753,000	-2,091,572	-8.45
國民小學教育	532	33,750,000	2,603,938	2,582,000	21,938	0.85	22,661,428	24,753,000	-2,091,572	-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	-14,289		-14,289		2,165,110	-1,197,000	3,362,110	-280.88
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					4,742,815	119,382	4,623,433	3,872.81

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8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	7,310,574	100.00	負 債	2	2,567,759	35.12
流動資產	11	7,310,574	100.00	流動負債	21	2,417,562	33.07
現金	111	7,292,574	99.75	應付款項	212	2,417,562	33.07
銀行存款	1112	7,252,574	99.21	應付代收款	2123	2,329,446	31.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,790,931	65.53	應付費用	2125	88,116	1.21
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,461,643	33.67	其他負債	22	150,197	2.05
零用及週轉金	1113	40,000	0.55	什項負債	221	150,197	2.05
預付款項	115	18,000	0.25	存入保證金	2211	150,197	2.05
其他預付款	115Y	18,000	0.25	基金餘額	3	4,742,815	64.88
合計：		7,310,574		基金餘額	31	4,742,815	64.88
				基金餘額	311	4,742,815	64.88
				累積餘額	3111	2,577,705	35.26
				本期賸餘	3112	2,165,110	29.62
				合計：		7,310,574	

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 8 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				2,603,938	2,582,000	21,938	0.85
		累計數				22,661,428	24,753,000	-2,091,572	-8.45

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 8 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	282,000	1,378,716	120,943,965		-1,096,716
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	282,000	1,269,856	5,223,431		-987,856
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 8 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	282,000	1,378,716	1,214,567	71,754,999
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			244,117	1,727,373
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			1,563,128	67,702,462
機械及設備	6,211,287	4,649,366	282,000	1,269,856	-692,323	1,266,388
交通及運輸設備	756,280	330,269			52,728	373,283
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	46,917	685,193
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 8 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8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	22,037,575	-10,532,425	-32.34
11 正式員額薪資		15,841,198	15,841,198	
113 職員薪金		15,554,143	15,554,143	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		342,400	342,400	
124 兼職人員酬金		342,400	342,400	
13 超時工作報酬		266,048	266,048	
131 加班費		266,048	266,048	
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		1,321,194	1,321,194	
161 職員退休及離職金		1,321,194	1,321,194	
18 福利費		1,396,339	1,396,339	
181 分擔員工保險費		1,284,339	1,284,339	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	753,000	354,322	-398,678	-52.95
21 水電費		103,779	103,779	
212 工作場所電費		90,241	90,241	
214 工作場所水費		13,538	13,538	
22 郵電費		13,051	13,051	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		11,051	11,051	
23 旅運費		2,480	2,480	
231 國內旅費		2,480	2,480	
24 印刷裝訂與廣告費		31,510	31,510	

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8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	%
241 印刷及裝訂費		31,510	31,510	
25 修理保養及保固費		108,249	108,249	
252 一般房屋修護費		48,620	48,620	
255 機械及設備修護費		18,699	18,699	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		39,430	39,430	
27 一般服務費		20,470	20,470	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,880	2,880	
27F 體育活動費		17,590	17,590	
28 專業服務費		62,310	62,310	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,800	13,800	
28Y 其他專業服務費		48,510	48,510	
29 公共關係費		12,473	12,473	
291 公共關係費		12,473	12,473	
3 材料及用品費	200,000	127,022	-72,978	-36.49
32 用品消耗		127,022	127,022	
321 辦公(事務)用品		52,604	52,604	
323 農業與園藝用品及環境美化費		46,184	46,184	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,348	10,348	
32Y 其他用品消耗		17,886	17,886	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	110,147	-46,853	-29.84
41 地租及水租		110,147	110,147	
411 一般土地租金		110,147	110,147	
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

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8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	%
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	
9 其他	45,000	15,362	-29,638	-65.86
91 其他支出		15,362	15,362	
91Y 其他		15,362	15,362	
合計	33,770,000	22,661,428	-11,108,572	-32.89