

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 法 定 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			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	4,563,000	4,565,000	-2,000	-0.04	29,389,538	28,121,000	1,268,538	4.51
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	10,590	12,000	-1,410	-11.75
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	10,590	12,000	-1,410	-11.75
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	4,563,000	4,563,000			28,107,000	28,107,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	4,563,000	4,563,000			1,271,948	2,000	1,269,948	63,497.40
其他收入	4Y	4,000					1,271,948	2,000	1,269,948	63,497.40
雜項收入	4YY	4,000								
基金用途	5	33,770,000	4,203,621	4,565,000	-361,379	-7.92	26,865,049	29,318,000	-2,452,951	-8.37
國民教育計畫	53	33,750,000	4,203,621	4,565,000	-361,379	-7.92	26,865,049	29,318,000	-2,452,951	-8.37
國民小學教育	532	33,750,000	4,203,621	4,565,000	-361,379	-7.92	26,865,049	29,318,000	-2,452,951	-8.37
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	359,379		359,379		2,524,489	-1,197,000	3,721,489	-310.90
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					5,102,194	119,382	4,982,812	4,173.84

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9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			負債	2		
流動資產	11	8,302,875	100.00	流動負債	21	3,200,681	38.55
現金	111	8,302,875	100.00	應付款項	212	3,050,484	36.74
銀行存款	1112	8,246,090	99.32	應付代收款	2123	3,050,484	36.74
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,206,090	98.83	應付費用	2125	2,962,368	35.68
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,150,310	62.03	其他負債	22	88,116	1.06
零用及週轉金	1113	3,055,780	36.80	什項負債	221	150,197	1.81
預付款項	115	40,000	0.48	存入保證金	2211	150,197	1.81
其他預付款	115Y	56,785	0.68	基金餘額	3	150,197	1.81
合計：		8,302,875	0.68	基金餘額	31	5,102,194	61.45
				基金餘額	311	5,102,194	61.45
				累積餘額	3111	2,577,705	31.05
				本期賸餘	3112	2,524,489	30.40
				合計：		8,302,875	

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 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫項目	本月數及累計數	數量			執行數		行數	比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數		金額	%
國民教育計畫		本月數				4,203,621	4,565,000		-361,379	-7.92
		累計數				26,865,049	29,318,000		-2,452,951	-8.37

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 9 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 9 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						
非理財目的之長期投資						
土地	122,040,681	47,974,399	282,000	1,378,716	1,501,152	71,468,414
土地改良物	3,985,296	2,013,806			273,209	1,698,281
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			1,758,519	67,507,071
機械及設備	6,211,287	4,649,366	282,000	1,269,856	-656,099	1,230,164
交通及運輸設備	756,280	330,269			59,319	366,692
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	66,204	665,906
購建中固定資產						
電腦軟體	300					300
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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9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				
11 正式員額薪資	32,570,000	26,179,014	-6,390,986	-19.62
113 職員薪資		17,630,488	17,630,488	
114 工員薪資		17,311,538	17,311,538	
12 聘僱及兼職人員薪資		318,950	318,950	
124 兼職人員酬金		342,400	342,400	
13 超時工作報酬		342,400	342,400	
131 加班費		266,048	266,048	
15 獎金		266,048	266,048	
151 考績獎金		4,938,171	4,938,171	
152 年終獎金		2,456,915	2,456,915	
16 退休及卹償金		2,481,256	2,481,256	
161 職員退休及離職金		1,457,455	1,457,455	
18 福利費		1,457,455	1,457,455	
181 分擔員工保險費		1,544,452	1,544,452	
18Y 其他福利費		1,432,452	1,432,452	
2 服務費用	753,000	112,000	112,000	
21 水電費		397,741	-355,259	-47.18
212 工作場所電費		125,528	125,528	
214 工作場所水費		109,089	109,089	
22 郵電費		16,439	16,439	
221 郵費		14,599	14,599	
222 電話費		2,000	2,000	
23 旅運費		12,599	12,599	
231 國內旅費		2,480	2,480	
24 印刷裝訂與廣告費		2,480	2,480	
		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9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		112,419	112,419	
252 一般房屋修護費		51,190	51,190	
255 機械及設備修護費		20,299	20,299	
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		23,170	23,170	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,180	3,180	
27F 體育活動費		19,990	19,990	
28 專業服務費		70,640	70,640	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		55,440	55,440	
29 公共關係費		17,395	17,395	
291 公共關係費	200,000	17,395	17,395	
3 材料及用品費		136,489	-63,511	-31.76
32 用品消耗		136,489	136,489	
321 辦公(事務)用品		54,696	54,696	
323 農業與園藝用品及環境美化費		48,219	48,219	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,088	15,088	
32Y 其他用品消耗		18,486	18,486	
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	-20,000	-100.00
52 購置無形資產	20,000	-20,000	-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000	-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9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	25,000		0.00
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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及補助金		24,000	24,000	
9 其他	45,000	16,658	-28,342	-62.98
91 其他支出		16,658	16,658	
91Y 其他		16,658	16,658	
合計	33,770,000	26,865,049	-6,904,951	-20.45