

彰化縣地方教育發展基金——彰化縣花壇鄉白沙國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	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	1,698,000	1,700,000	-2,000	-0.12	33,566,245	32,298,000	1,268,245	3.93
勞務收入		43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	14,590	16,000	-1,410	-8.81
服務收入		431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	14,590	16,000	-1,410	-8.81
財產收入		45	2,000								
利息收入		454	2,000								
政府撥入收入		46	32,547,000	1,698,000	1,698,000			32,279,000	32,279,000		
公庫撥款收入		462	32,547,000	1,698,000	1,698,000			32,279,000	32,279,000		
其他收入		4Y	4,000					1,272,655	3,000	1,269,655	42,321.83
雜項收入		4YY	4,000					1,272,655	3,000	1,269,655	42,321.83
基金用途		5	33,770,000	2,242,248	1,700,000	542,248	31.90	31,430,562	33,495,000	-2,064,438	-6.16
國民教育計畫		53	33,750,000	2,242,248	1,700,000	542,248	31.90	31,430,562	33,495,000	-2,064,438	-6.16
國民小學教育		532	33,750,000	2,242,248	1,700,000	542,248	31.90	31,430,562	33,495,000	-2,064,438	-6.16
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	-544,248		-544,248		2,135,683	-1,197,000	3,332,683	-278.42
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					4,713,388	119,382	4,594,006	3,848.16

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11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	7,483,090	100.00	負債	2	2,769,702	37.01
流動資產	11	7,483,090	100.00	流動負債	21	2,619,505	35.01
現金	111	7,444,301	99.48	應付款項	212	2,619,505	35.01
銀行存款	1112	7,404,301	98.95	應付代收款	2123	2,531,389	33.83
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,761,504	63.63	應付費用	2125	88,116	1.18
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,642,797	35.32	其他負債	22	150,197	2.01
零用及週轉金	1113	40,000	0.53	什項負債	221	150,197	2.01
預付款項	115	38,789	0.52	存入保證金	2211	150,197	2.01
其他預付款	115Y	38,789	0.52	基金餘額	3	4,713,388	62.99
合計：		7,483,090		基金餘額	31	4,713,388	62.99
				基金餘額	311	4,713,388	62.99
				累積餘額	3111	2,577,705	34.45
				本期賸餘	3112	2,135,683	28.54
				合計：		7,483,090	

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 11 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			
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%
國民教育計畫		本月數			2,242,248	1,700,000	542,248	31.90
		累計數			31,430,562	33,495,000	-2,064,438	-6.16

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 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	2,431,090	119,891,591		-2,149,090
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	2,308,230	4,185,057		-2,026,230
交通及運輸設備	756,280		14,000	742,280		-14,000
雜項設備	4,470,338		108,860	4,361,478		-108,860
購建中國固定資產						
電腦軟體	300			300		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 11 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	122,040,681	47,974,399	282,000	2,431,090	1,029,859	70,887,333
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			331,393	1,640,097
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			2,149,301	67,116,289
機械及設備	6,211,287	4,649,366	282,000	2,308,230	-1,612,713	1,148,404
交通及運輸設備	756,280	330,269		14,000	58,641	353,370
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	103,237	628,873
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 11 月份

差異或落差原因	改進措施
1. 缺乏專業知識與經驗	1. 加強專業培訓與實習機會
2. 資源分配不均	2. 優化資源配置，提高利用效率
3. 溝通與協作不足	3. 加強團隊溝通與協作，建立良好工作氛圍
4. 缺乏創新意識	4. 鼓勵員工提出創新建議，建立創新機制
5. 缺乏市場競爭力	5. 加強市場調查與競爭分析，提高產品競爭力
6. 缺乏客戶服務意識	6. 加強客戶服務培訓，提高客戶滿意度
7. 缺乏品牌影響力	7. 加強品牌宣傳與推廣，提高品牌知名度
8. 缺乏人才儲備	8. 加強人才引進與培養，建立人才儲備庫
9. 缺乏風險意識	9. 加強風險評估與管理，提高風險應對能力
10. 缺乏社會責任感	10. 加強社會責任宣傳與實踐，提高社會形象

[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11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	30,631,380	-1,938,620	-5.95
11 正式員額薪資		21,223,979	21,223,979	
113 職員薪金		20,841,239	20,841,239	
114 工友工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		458,503	458,503	
124 兼職人員酬金		458,503	458,503	
13 超時工作報酬		266,048	266,048	
131 加班費		266,048	266,048	
15 獎金		4,938,171	4,938,171	
151 考績獎金		2,456,915	2,456,915	
152 年終獎金		2,481,256	2,481,256	
16 退休及卹償金		1,762,599	1,762,599	
161 職員退休及離職金		1,762,599	1,762,599	
18 福利費		1,982,080	1,982,080	
181 分擔員工保險費		1,806,080	1,806,080	
18Y 其他福利費		176,000	176,000	
2 服務費用	753,000	479,020	-273,980	-36.39
21 水電費		155,739	155,739	
212 工作場所電費		134,388	134,388	
214 工作場所水費		21,351	21,351	
22 郵電費		17,677	17,677	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		15,677	15,677	
23 旅運費		6,810	6,810	
231 國內旅費		6,810	6,810	
24 印刷裝訂與廣告費		33,328	33,328	

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11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		33,328	33,328	
25 修理保養及保固費		127,669	127,669	
252 一般房屋修護費		52,590	52,590	
255 機械及設備修護費		26,649	26,649	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		46,930	46,930	
27 一般服務費		23,770	23,770	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,780	3,780	
27F 體育活動費		19,990	19,990	
28 專業服務費		87,570	87,570	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,200	25,200	
28Y 其他專業服務費		62,370	62,370	
29 公共關係費		26,457	26,457	
291 公共關係費		26,457	26,457	
3 材料及用品費	200,000	164,210	-35,790	-17.90
31 使用材料費		564	564	
313 油脂		564	564	
32 用品消耗		163,646	163,646	
321 辦公(事務)用品		61,432	61,432	
323 農業與園藝用品及環境美化費		59,235	59,235	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,088	15,088	
32Y 其他用品消耗		27,891	27,891	
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	110,147	-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11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	%
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、救濟與交流會費	25,000	25,000		0.00
71 職業團體會費		1,000	1,000	
713 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,000	1,000	
74 慰問、照護及補助金		24,000	24,000	
744 其他		24,000	24,000	
9 其他支出	45,000	20,805	-24,195	-53.77
91 其他		20,805	20,805	
91Y 其他		20,805	20,805	
合計	33,770,000	31,430,562	-2,339,438	-6.93