

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 110 年 2 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	32,632,000	2,899,000	2,898,000	1,000	0.03	8,673,000	8,673,000		
勞務收入	43	20,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	2,000		
服務收入	431	20,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	2,000		
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,606,000	2,897,000	2,897,000			8,671,000	8,671,000		
公庫撥款收入	462	32,606,000	2,897,000	2,897,000			8,671,000	8,671,000		
其他收入	4Y	4,000								
雜項收入	4YY	4,000								
基金用途	5	33,984,000	4,895,469	2,898,000	1,997,469	68.93	8,926,110	10,025,000	-1,098,890	-10.96
國民教育計畫	53	33,944,000	4,895,469	2,898,000	1,997,469	68.93	8,926,110	10,025,000	-1,098,890	-10.96
國民小學教育	532	33,944,000	4,895,469	2,898,000	1,997,469	68.93	8,926,110	10,025,000	-1,098,890	-10.96
建築及設備計畫	5M	40,000								
其他設備	5M4	20,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,352,000	-1,996,469		-1,996,469		-253,110	-1,352,000	1,098,890	-81.28
期初基金餘額	71	1,380,705					4,257,205	1,380,705	2,876,500	208.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	28,705					4,004,095	28,705	3,975,390	13,849.12

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110年2月28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	76,795,400	100.00	負 債	2	2,745,333	3.57
流動資產	11	6,749,428	8.79	流動負債	21	2,595,136	3.38
現金	1101	6,710,375	8.74	應付款項	2102	2,595,136	3.38
銀行存款	110102	6,670,375	8.69	應付代收款	210203	2,477,648	3.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,081,583	5.31	應付費用	210204	117,488	0.15
銀行存款-專戶存款	110102-2	2,588,792	3.37	其他負債	28	150,197	0.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	150,197	0.20
預付款項	1108	39,053	0.05	存入保證金	280104	150,197	0.20
其他預付款	110899	39,053	0.05	淨資產	3	74,050,067	96.43
固定資產	14	70,045,672	91.21	淨資產	31	74,050,067	96.43
土地改良物	1402	1,552,821	2.02	淨資產	3101	74,050,067	96.43
土地改良物	140201	3,985,296	5.19	累積餘額	310101	74,864,039	97.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,432,475	-3.17	本期短絀	310103	-813,972	-1.06
房屋及建築	1404	66,530,116	86.63	合計：		76,795,400	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	138.83				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110年2月28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		
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-40,087,064	-52.20				
機械及設備	1405	1,043,939	1.36				
機械及設備	140501	4,185,057	5.45				
累計折舊—機械及設備	140502	-3,141,118	-4.09				
交通及運輸設備	1406	333,597	0.43				
交通及運輸設備	140601	742,280	0.97				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-408,683	-0.53				
雜項設備	1407	585,199	0.76				
雜項設備	140701	4,361,478	5.68				
累計折舊—雜項設備	140702	-3,776,279	-4.92				
無形資產	16	300	0.00				
無形資產	1601	300	0.00				
電腦軟體	160102	300	0.00				
合計：		76,795,400					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 110 年 2 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				4,895,469	2,898,000	1,997,469	68.93
		累計數				8,926,110	10,025,000	-1,098,890	-10.96

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

中華民國 110 年 2 月份

146-1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	119,891,591	49,284,757			560,862	70,045,972
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,374,291			58,184	1,552,821
房屋及建築	106,617,180	39,696,282			390,782	66,530,116
機械及設備	4,185,057	3,071,520			69,598	1,043,939
交通及運輸設備	742,280	395,501			13,182	333,597
雜項設備	4,361,478	3,747,163			29,116	585,199
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	300					300
權利						

註：

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

中華民國 110 年 2 月份

146-2

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
遞耗資產 其他						

註：

146-1

中華民國 110 年 2 月份

[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110年2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	32,675,000	8,862,856	-23,812,144	-72.88
11 正式員額薪資		5,365,795	5,365,795	
113 職員薪金		5,270,110	5,270,110	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,600	49,600	
124 兼職人員酬金		49,600	49,600	
15 獎金		2,678,656	2,678,656	
151 考績獎金		97,760	97,760	
152 年終獎金		2,580,896	2,580,896	
16 退休及卹償金		450,981	450,981	
161 職員退休及離職金		450,981	450,981	
18 福利費		317,824	317,824	
181 分擔員工保險費		269,824	269,824	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	843,000	48,366	-794,634	-94.26
21 水電費		28,118	28,118	
212 工作場所電費		24,377	24,377	
214 工作場所水費		3,741	3,741	
22 郵電費		4,418	4,418	
222 電話費		1,418	1,418	
224 數據通信費		3,000	3,000	
25 修理保養及保固費		1,670	1,670	
252 一般房屋修護費		70	70	
255 機械及設備修護費		1,600	1,600	
27 一般服務費		300	300	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	

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110年2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	%
28 專業服務費		13,860	13,860	
28Y 其他專業服務費		13,860	13,860	
3 材料及用品費	211,000	3,040	-207,960	-98.56
32 用品消耗		3,040	3,040	
321 辦公(事務)用品		1,200	1,200	
32Y 其他用品消耗		1,840	1,840	
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	40,000		-40,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
514 購置機械及設備	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	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	33,000	2,848	-30,152	-91.37
91 其他支出		2,848	2,848	
91Y 其他		2,848	2,848	
合計	33,984,000	8,926,110	-25,057,890	-73.73