

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 4 月份

單位：新臺幣元

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	2,377,558	2,377,000	558	0.02	13,542,908	13,543,000	-92	0.00
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			6,350	6,000	350	5.83
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			6,350	6,000	350	5.83
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,606,000	2,375,000	2,375,000			13,536,000	13,536,000		
公庫撥款收入	462	32,606,000	2,375,000	2,375,000			13,536,000	13,536,000		
其他收入	4Y	4,000	558		558		558	1,000	-442	-44.20
雜項收入	4YY	4,000	558		558		558	1,000	-442	-44.20
基金用途	5	33,984,000	2,273,464	2,377,000	-103,536	-4.36	13,696,205	14,895,000	-1,198,795	-8.05
國民教育計畫	53	33,944,000	2,273,464	2,377,000	-103,536	-4.36	13,696,205	14,875,000	-1,178,795	-7.92
國民小學教育	532	33,944,000	2,273,464	2,377,000	-103,536	-4.36	13,696,205	14,875,000	-1,178,795	-7.92
建築及設備計畫	5M	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	20,000						20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,352,000	104,094		104,094		-153,297	-1,352,000	1,198,703	-88.66
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					4,103,908	28,705	4,075,203	14,196.84

註：

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4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	76,507,944	100.00	負 債	2	2,879,782	3.76
流動資產	11	6,983,690	9.13	流動負債	21	2,728,325	3.57
現金	1101	6,866,515	8.97	應付款項	2102	2,728,325	3.57
銀行存款	110102	6,826,515	8.92	應付代收款	210203	2,610,837	3.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,181,396	5.47	應付費用	210204	117,488	0.15
銀行存款-專戶存款	110102-2	2,645,119	3.46	其他負債	28	151,457	0.20
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	151,457	0.20
預付款項	1108	117,175	0.15	存入保證金	280104	151,457	0.20
其他預付款	110899	117,175	0.15	淨資產	3	73,628,162	96.24
固定資產	14	69,523,954	90.87	淨資產	31	73,628,162	96.24
土地改良物	1402	1,494,637	1.95	淨資產	3101	73,628,162	96.24
土地改良物	140201	3,985,296	5.21	累積餘額	310101	74,864,039	97.85
累計折舊-土地改良物	140202	-2,490,659	-3.26	本期短絀	310103	-1,235,877	-1.62
房屋及建築	1404	66,139,334	86.45	合計：		76,507,944	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	139.35				
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4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		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-40,477,846	-52.91				
機械及設備	1405	1,014,076	1.33				
機械及設備	140501	3,766,844	4.92				
累計折舊－機械及設備	140502	-2,752,768	-3.60				
交通及運輸設備	1406	320,415	0.42				
交通及運輸設備	140601	742,280	0.97				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-421,865	-0.55				
雜項設備	1407	555,492	0.73				
雜項設備	140701	4,262,694	5.57				
累計折舊－雜項設備	140702	-3,707,202	-4.85				
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：		76,507,944					
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 4 月份

單位：新臺幣元

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				2,273,464	2,377,000	-103,536	-4.36
		累計數				13,696,205	14,875,000	-1,178,795	-7.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	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
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 110 年 4 月份

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	42,000	558,997	565,583	69,524,254
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,374,291			116,368	1,494,637
房屋及建築	106,617,180	39,696,282			781,564	66,139,334
機械及設備	4,185,057	3,071,520	42,000	460,213	-318,752	1,014,076
交通及運輸設備	742,280	395,501			26,364	320,415
雜項設備	4,361,478	3,747,163		98,784	-39,961	555,492
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

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 4 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		
權利 電腦軟體 其他	300					300

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫													俟執行單位覓得妥適的項目 後，依校務實際需求採購設 備。	
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施			
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%					
建築及設備計畫																	
總計		20,000			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110年4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	13,515,013	-19,159,987	-58.64
11 正式員額薪資		8,964,965	8,964,965	
113 職員薪金		8,805,490	8,805,490	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		125,120	125,120	
124 兼職人員酬金		125,120	125,120	
15 獎金		2,907,739	2,907,739	
151 考績獎金		326,843	326,843	
152 年終獎金		2,580,896	2,580,896	
16 退休及卹償金		779,123	779,123	
161 職員退休及離職金		779,123	779,123	
18 福利費		738,066	738,066	
181 分擔員工保險費		674,066	674,066	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	843,000	136,808	-706,192	-83.77
21 水電費		50,391	50,391	
212 工作場所電費		43,274	43,274	
214 工作場所水費		7,117	7,117	
22 郵電費		9,975	9,975	
222 電話費		3,975	3,975	
224 數據通信費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		11,324	11,324	
241 印刷及裝訂費		11,324	11,324	
25 修理保養及保固費		30,378	30,378	
252 一般房屋修護費		12,078	12,078	
255 機械及設備修護費		5,450	5,450	

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4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	%
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
257 雜項設備修護費		11,950	11,950	
27 一般服務費		900	900	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		900	900	
28 專業服務費		33,190	33,190	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,400	12,400	
28Y 其他專業服務費		20,790	20,790	
29 公共關係費		650	650	
291 公共關係費		650	650	
3 材料及用品費	211,000	27,800	-183,200	-86.82
32 用品消耗		27,800	27,800	
321 辦公(事務)用品		6,218	6,218	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,042	15,042	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,400	4,400	
32Y 其他用品消耗		2,140	2,140	
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	

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4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	33,000	7,584	-25,416	-77.02
91 其他支出		7,584	7,584	
91Y 其他		7,584	7,584	
合 計	33,984,000	13,696,205	-20,287,795	-59.70