

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 7 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	2,480,000	2,481,000	-1,000	-0.04	20,900,933	20,894,000	6,933	0.03
勞務收入	43	20,000					8,350	10,000	-1,650	-16.50
服務收入	431	20,000					8,350	10,000	-1,650	-16.50
財產收入	45	2,000					10,025		10,025	
財產處分收入	451						10,025		10,025	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,606,000	2,480,000	2,480,000			20,882,000	20,882,000		
公庫撥款收入	462	32,606,000	2,480,000	2,480,000			20,882,000	20,882,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	558	2,000	-1,442	-72.10
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	558	2,000	-1,442	-72.10
基金用途	5	33,984,000	2,023,307	2,481,000	-457,693	-18.45	19,994,876	22,246,000	-2,251,124	-10.12
國民教育計畫	53	33,944,000	2,009,507	2,481,000	-471,493	-19.00	19,981,076	22,226,000	-2,244,924	-10.10
國民小學教育	532	33,944,000	2,009,507	2,481,000	-471,493	-19.00	19,981,076	22,226,000	-2,244,924	-10.10
建築及設備計畫	5M	40,000	13,800		13,800		13,800	20,000	-6,200	-31.00
其他設備	5M4	20,000	13,800		13,800		13,800	20,000	-6,200	-31.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,352,000	456,693		456,693		906,057	-1,352,000	2,258,057	-167.02
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					5,163,262	28,705	5,134,557	17,887.33

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7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	76,813,574	100.00	負 債	2	2,758,829	3.59
流動資產	11	7,922,091	10.31	流動負債	21	2,634,372	3.43
現金	1101	7,922,091	10.31	應付款項	2102	2,634,372	3.43
銀行存款	110102	7,882,091	10.26	應付代收款	210203	2,516,884	3.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,240,750	6.82	應付費用	210204	117,488	0.15
銀行存款-專戶存款	110102-2	2,641,341	3.44	其他負債	28	124,457	0.16
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	124,457	0.16
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	124,457	0.16
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	74,054,745	96.41
固定資產	14	68,891,183	89.69	淨資產	31	74,054,745	96.41
土地改良物	1402	1,407,361	1.83	淨資產	3101	74,054,745	96.41
土地改良物	140201	3,985,296	5.19	累積餘額	310101	74,864,039	97.46
累計折舊-土地改良物	140202	-2,577,935	-3.36	本期短絀	310103	-809,294	-1.05
房屋建築及設備	1404	65,553,161	85.34	合計：		76,813,574	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	138.80				
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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,064,019	-53.46				
機械及設備	1405	985,626	1.28				
機械及設備	140501	3,841,202	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,855,576	-3.72				
交通及運輸設備	1406	418,892	0.55				
交通及運輸設備	140601	863,270	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-444,378	-0.58				
雜項設備	1407	526,143	0.68				
雜項設備	140701	4,276,494	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,750,351	-4.88				
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：		76,813,574					

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 7 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				2,009,507	2,481,000	-471,493	-19.00
		累計數				19,981,076	22,226,000	-2,244,924	-10.10
建築及設備計畫		本月數				13,800	0	13,800	0.00
		累計數				13,800	20,000	-6,200	-31.00

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

中華民國 110 年 7 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	251,148	558,997	1,407,502	68,891,483
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,374,291			203,644	1,407,361
房屋及建築	106,617,180	39,696,282			1,367,737	65,553,161
機械及設備	4,185,057	3,071,520	116,358	460,213	-215,944	985,626
交通及運輸設備	742,280	395,501	120,990		48,877	418,892
雜項設備	4,361,478	3,747,163	13,800	98,784	3,188	526,143
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：

$$\begin{array}{r}
 558997 + 1407502 \\
 = 1966499 \\
 - 5589 \\
 \hline
 1960910
 \end{array}$$

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 7 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 7 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														
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		-14,000	6,000	6,000						-6,000	-100.00	機械及設備調整容納14,000至 雜項設備，餘額暫不執行。
機械及設備		20,000		-14,000	6,000	6,000						-6,000	-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				14,000	14,000	14,000	13,800		13,800	98.57		-200	-1.43	
雜項設備				14,000	14,000	14,000	13,800		13,800	98.57		-200	-1.43	
購建中固定資產														
總計		20,000			20,000	20,000	13,800		13,800	69.00		-6,200	-31.00	

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7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	19,434,890	-13,240,110	-40.52
11 正式員額薪資		13,622,030	13,622,030	
113 職員薪金		13,366,870	13,366,870	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		336,640	336,640	
124 兼職人員酬金		336,640	336,640	
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		1,249,777	1,249,777	
161 職員退休及離職金		1,249,777	1,249,777	
18 福利費		1,318,704	1,318,704	
181 分擔員工保險費		1,206,704	1,206,704	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	843,000	347,869	-495,131	-58.73
21 水電費		98,264	98,264	
212 工作場所電費		85,587	85,587	
214 工作場所水費		12,677	12,677	
22 郵電費		26,784	26,784	
222 電話費		8,784	8,784	
224 數據通信費		18,000	18,000	
23 旅運費		3,321	3,321	
231 國內旅費		3,321	3,321	
24 印刷裝訂與廣告費		18,037	18,037	
241 印刷及裝訂費		18,037	18,037	
25 修理保養及保固費		104,208	104,208	

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7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	%
252 一般房屋修護費		55,658	55,658	
255 機械及設備修護費		25,700	25,700	
256 交通及運輸設備修護費		900	900	
257 雜項設備修護費		21,950	21,950	
27 一般服務費		22,600	22,600	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,800	1,800	
27F 體育活動費		20,800	20,800	
28 專業服務費		55,380	55,380	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,800	13,800	
28Y 其他專業服務費		41,580	41,580	
29 公共關係費		19,275	19,275	
291 公共關係費		19,275	19,275	
3 材料及用品費	211,000	52,144	-158,856	-75.29
31 使用材料費		47	47	
313 油脂		47	47	
32 用品消耗		52,097	52,097	
321 辦公(事務)用品		12,085	12,085	
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)		5,750	5,750	
32Y 其他用品消耗		19,220	19,220	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	117,490	-39,510	-25.17
41 地租及水租		117,490	117,490	
411 一般土地租金		117,490	117,490	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000	13,800	-26,200	-65.50
51 購建固定資產	20,000	13,800	-6,200	-31.00
514 購置機械及設備	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7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	%
516 購置雜項設備		13,800	13,800	
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	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	33,000	11,683	-21,317	-64.60
91 其他支出		11,683	11,683	
91Y 其他		11,683	11,683	
合計	33,984,000	19,994,876	-13,989,124	-41.16