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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	項目 編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	32,632,000	2,327,000	2,329,000	-2,000	-0.09	30,064,145	30,061,000	3,145	0.01
勞務收入	43	20,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	9,350	14,000	-4,650	-33.21
服務收入	431	20,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	9,350	14,000	-4,650	-33.21
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	2,326,000	2,326,000			30,044,000	30,044,000		
公庫撥款收入	462	32,606,000	2,326,000	2,326,000			30,044,000	30,044,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	770	3,000	-2,230	-74.33
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	770	3,000	-2,230	-74.33
基金用途	5	33,984,000	2,112,728	2,329,000	-216,272	-9.29	28,616,120	31,413,000	-2,796,880	-8.90
國民教育計畫	53	33,944,000	2,112,728	2,329,000	-216,272	-9.29	28,603,520	31,393,000	-2,789,480	-8.89
國民小學教育	532	33,944,000	2,112,728	2,329,000	-216,272	-9.29	28,603,520	31,393,000	-2,789,480	-8.89
建築及設備計畫	5M	40,000					12,600	20,000	-7,400	-37.00
其他設備	5M4	20,000					12,600	20,000	-7,400	-37.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,352,000	214,272		214,272		1,448,025	-1,352,000	2,800,025	-207.10
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					5,705,230	28,705	5,676,525	19,775.39

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10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	77,521,102	100.00	負　　債	2	3,768,540	4.86
流動資產	11	9,473,770	12.22	流動負債	21	3,542,033	4.57
現金	1101	9,473,770	12.22	應付款項	2102	3,542,033	4.57
銀行存款	110102	9,433,770	12.17	應付代收款	210203	3,424,545	4.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,782,718	7.46	應付費用	210204	117,488	0.15
銀行存款-專戶存款	110102-2	3,651,052	4.71	其他負債	28	226,507	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	226,507	0.29
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	226,507	0.29
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	73,752,562	95.14
固定資產	14	68,047,032	87.78	淨資產	31	73,752,562	95.14
土地改良物	1402	1,320,085	1.70	淨資產	3101	73,752,562	95.14
土地改良物	140201	3,985,296	5.14	累積餘額	310101	74,864,039	96.57
累計折舊-土地改良物	140202	-2,665,211	-3.44	本期短絀	310103	-1,111,477	-1.43
房屋建築及設備	1404	64,966,988	83.81	合計：		77,521,102	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	137.53				

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10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	-41,650,192	-53.73				
機械及設備	1405	883,108	1.14				
機械及設備	140501	3,841,202	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,958,094	-3.82				
交通及運輸設備	1406	395,009	0.51				
交通及運輸設備	140601	863,270	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,261	-0.60				
雜項設備	1407	481,842	0.62				
雜項設備	140701	4,275,294	5.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,793,452	-4.89				
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：		77,521,102					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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				2,112,728	2,329,000	-216,272	-9.29
		累計數				28,603,520	31,393,000	-2,789,480	-8.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				12,600	20,000	-7,400	-37.00

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 10 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	249,948	558,997	2,250,453	68,047,332
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,374,291			290,920	1,320,085
房屋及建築	106,617,180	39,696,282			1,953,910	64,966,988
機械及設備	4,185,057	3,071,520	116,358	460,213	-113,426	883,108
交通及運輸設備	742,280	395,501	120,990		72,760	395,009
雜項設備	4,361,478	3,747,163	12,600	98,784	46,289	481,842
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 10 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		
權利						
電腦軟體	300					300
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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														
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		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。	
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	12,600		12,600	90.00	-1,400	-10.00		
雜項設備				14,000	14,000	14,000	12,600		12,600	90.00	-1,400	-10.00	機械及設備調整容納14,000至雜項設備，原支13,800元，後收貨物稅退稅1,200元，實支12,600元，餘額暫不執行。	
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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	12,600		12,600	63.00	-7,400	-37.00		

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10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	27,851,891	-4,823,109	-14.76
11 正式員額薪資		18,659,677	18,659,677	
113 職員薪金		18,308,832	18,308,832	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		414,080	414,080	
124 兼職人員酬金		414,080	414,080	
13 超時工作報酬		326,272	326,272	
131 加班費		326,272	326,272	
15 獎金		4,957,164	4,957,164	
151 考績獎金		2,376,268	2,376,268	
152 年終獎金		2,580,896	2,580,896	
16 退休及卹償金		1,677,866	1,677,866	
161 職員退休及離職金		1,677,866	1,677,866	
18 福利費		1,816,832	1,816,832	
181 分擔員工保險費		1,688,832	1,688,832	
18Y 其他福利費		128,000	128,000	
2 服務費用	843,000	478,660	-364,340	-43.22
21 水電費		121,453	121,453	
212 工作場所電費		107,466	107,466	
214 工作場所水費		13,987	13,987	
22 郵電費		34,690	34,690	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		14,690	14,690	
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	

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10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	%
24 印刷裝訂與廣告費		25,282	25,282	
241 印刷及裝訂費		25,282	25,282	
25 修理保養及保固費		157,944	157,944	
252 一般房屋修護費		58,974	58,974	
255 機械及設備修護費		52,120	52,120	
256 交通及運輸設備修護費		9,100	9,100	
257 雜項設備修護費		37,750	37,750	
27 一般服務費		23,500	23,500	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,700	2,700	
27F 體育活動費		20,800	20,800	
28 專業服務費		89,500	89,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		69,300	69,300	
29 公共關係費		22,970	22,970	
291 公共關係費		22,970	22,970	
3 材料及用品費	211,000	117,446	-93,554	-44.34
31 使用材料費		799	799	
313 油脂		799	799	
32 用品消耗		116,647	116,647	
321 辦公（事務）用品		53,040	53,040	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,447	30,447	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,940	13,940	
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	

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10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	%
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	12,600	-27,400	-68.50
51 購建固定資產	20,000	12,600	-7,400	-37.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備		12,600	12,600	
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	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、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	33,000	13,033	-19,967	-60.51
91 其他支出		13,033	13,033	
91Y 其他		13,033	13,033	
合 計	33,984,000	28,616,120	-5,367,880	-15.80