

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 111 年 2 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	32,567,000	3,086,000	3,087,000	-1,000	-0.03	8,184,350	8,185,000	-650	-0.01
勞務收入	43	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,350	2,000	-650	-32.50
服務收入	431	18,000		1,000	-1,000	-100.00	1,350	2,000	-650	-32.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,546,000	3,086,000	3,086,000			8,183,000	8,183,000		
公庫撥款收入	462	32,546,000	3,086,000	3,086,000			8,183,000	8,183,000		
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	34,369,000	2,126,942	3,087,000	-960,058	-31.10	8,350,922	9,987,000	-1,636,078	-16.38
國民教育計畫	53	34,254,000	2,126,942	3,087,000	-960,058	-31.10	8,350,922	9,987,000	-1,636,078	-16.38
國民小學教育	532	34,254,000	2,126,942	3,087,000	-960,058	-31.10	8,350,922	9,987,000	-1,636,078	-16.38
建築及設備計畫	5M	115,000								
其他設備	5M4	95,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,802,000	959,058		959,058		-166,572	-1,802,000	1,635,428	-90.76
期初基金餘額	71	2,905,205					5,383,403	2,905,205	2,478,198	85.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,103,205					5,216,831	1,103,205	4,113,626	372.88

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	76,051,833	100.00	負 債	2	3,783,030	4.97
流動資產	11	8,999,861	11.83	流動負債	21	3,556,523	4.68
現金	1101	8,958,199	11.78	應付款項	2102	3,556,523	4.68
銀行存款	110102	8,918,199	11.73	應付代收款	210203	3,409,663	4.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,323,691	7.00	應付費用	210204	146,860	0.19
銀行存款-專戶存款	110102-2	3,594,508	4.73	其他負債	28	226,507	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	226,507	0.30
預付款項	1108	41,662	0.05	存入保證金	280104	226,507	0.30
其他預付款	110899	41,662	0.05	淨資產	3	72,268,803	95.03
固定資產	14	67,051,672	88.17	淨資產	31	72,268,803	95.03
土地改良物	1402	1,203,717	1.58	淨資產	3101	72,268,803	95.03
土地改良物	140201	3,985,296	5.24	累積餘額	310101	72,996,929	95.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,781,579	-3.66	本期短絀	310103	-728,126	-0.96
房屋建築及設備	1404	64,185,424	84.40	合計：		76,051,833	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	140.19				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-42,431,756	-55.79				
機械及設備	1405	789,286	1.04				
機械及設備	140501	3,855,287	5.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,066,001	-4.03				
交通及運輸設備	1406	412,826	0.54				
交通及運輸設備	140601	912,370	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-499,544	-0.66				
雜項設備	1407	460,419	0.61				
雜項設備	140701	4,266,336	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,805,917	-5.00				
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：		76,051,833					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位	累計數	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				2,126,942	3,067,000	-960,058	-31.30
		累計數				6,350,922	9,987,000	-1,636,078	-16.38

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

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	119,636,769	52,023,243			561,554	67,051,972
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,723,395			58,184	1,203,717
房屋及建築	106,617,180	42,040,974			390,782	64,185,424
機械及設備	3,855,287	2,998,724			67,277	789,286
交通及運輸設備	912,370	484,046			15,498	412,826
雜項設備	4,266,336	3,776,104			29,813	460,419
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

146-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	300					300

註：

146-1

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

[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111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	32,522,000	8,257,540	-24,264,460	-74.61
11 正式員額薪資		4,890,528	4,890,528	
113 職員薪金		4,824,148	4,824,148	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		86,400	86,400	
124 兼職人員酬金		86,400	86,400	
15 獎金		2,509,679	2,509,679	
151 考績獎金		66,380	66,380	
152 年終獎金		2,443,299	2,443,299	
16 退休及卹償金		447,035	447,035	
161 職員退休及離職金		447,035	447,035	
18 福利費		323,898	323,898	
181 分擔員工保險費		291,898	291,898	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	1,241,000	78,778	-1,162,222	-93.65
21 水電費		24,975	24,975	
212 工作場所電費		20,759	20,759	
214 工作場所水費		4,216	4,216	
22 郵電費		4,381	4,381	
222 電話費		1,381	1,381	
224 數據通信費		3,000	3,000	
25 修理保養及保固費		2,600	2,600	
252 一般房屋修護費		1,000	1,000	
255 機械及設備修護費		1,600	1,600	
27 一般服務費		39,892	39,892	
27D 計時與計件人員酬金		29,677	29,677	

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111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	%
27F 體育活動費		10,215	10,215	
28 專業服務費		6,930	6,930	
28Y 其他專業服務費		6,930	6,930	
3 材料及用品費	237,000	3,104	-233,896	-98.69
32 用品消耗		3,104	3,104	
321 辦公(事務)用品		1,904	1,904	
32Y 其他用品消耗		1,200	1,200	
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	115,000		-115,000	-100.00
51 購建固定資產	95,000		-95,000	-100.00
514 購置機械及設備	75,000		-75,000	-100.00
516 購置雜項設備	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	34,000	10,000	-24,000	-70.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	63,000	1,500	-61,500	-97.62
91 其他支出		1,500	1,500	
91Y 其他		1,500	1,500	
合 計	34,369,000	8,350,922	-26,018,078	-75.70