

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 5 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	32,567,000	2,436,000	2,434,000	2,000	0.08	15,678,056	15,679,000	-944	-0.01
勞務收入	43	18,000	4,000	2,000	2,000	100.00	7,350	8,000	-650	-8.13
服務收入	431	18,000	4,000	2,000	2,000	100.00	7,350	8,000	-650	-8.13
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,546,000	2,432,000	2,432,000			15,670,000	15,670,000		
公庫撥款收入	462	32,546,000	2,432,000	2,432,000			15,670,000	15,670,000		
其他收入	4Y	2,000					706	1,000	-294	-29.40
雜項收入	4YY	2,000					706	1,000	-294	-29.40
基金用途	5	34,369,000	2,142,689	2,434,000	-291,311	-11.97	15,257,536	17,481,000	-2,223,464	-12.72
國民教育計畫	53	34,254,000	2,142,689	2,434,000	-291,311	-11.97	15,187,249	17,406,000	-2,218,751	-12.75
國民小學教育	532	34,254,000	2,142,689	2,434,000	-291,311	-11.97	15,187,249	17,406,000	-2,218,751	-12.75
建築及設備計畫	5M	115,000					70,287	75,000	-4,713	-6.28
其他設備	5M4	95,000					70,287	75,000	-4,713	-6.28
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,802,000	293,311		293,311		420,520	-1,802,000	2,222,520	-123.34
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					5,803,923	1,103,205	4,700,718	426.10

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5月31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	77,572,413	100.00	負 債	2	4,948,625	6.38
流動資產	11	10,752,548	13.86	流動負債	21	4,731,668	6.10
現金	1101	10,556,244	13.61	應付款項	2102	4,731,668	6.10
銀行存款	110102	10,516,244	13.56	應付代收款	210203	4,584,808	5.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,910,783	7.62	應付費用	210204	146,860	0.19
銀行存款-專戶存款	110102-2	4,605,461	5.94	其他負債	28	216,957	0.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	216,957	0.28
預付款項	1108	196,304	0.25	存入保證金	280104	216,957	0.28
其他預付款	110899	196,304	0.25	淨資產	3	72,623,788	93.62
固定資產	14	66,819,565	86.14	淨資產	31	72,623,788	93.62
土地改良物	1402	1,116,441	1.44	淨資產	3101	72,623,788	93.62
土地改良物	140201	3,985,296	5.14	累積餘額	310101	72,996,929	94.10
累計折舊-土地改良物	140202	-2,868,855	-3.70	本期短絀	310103	-373,141	-0.48
房屋建築及設備	1404	63,599,251	81.99	合計：		77,572,413	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	137.44				

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5月31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	-43,017,929	-55.46				
機械及設備	1405	776,585	1.00				
機械及設備	140501	3,944,074	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,167,489	-4.08				
交通及運輸設備	1406	410,147	0.53				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-523,223	-0.67				
雜項設備	1407	917,141	1.18				
雜項設備	140701	4,509,591	5.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,592,450	-4.63				
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：		77,572,413					

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

146-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				2,142,689	2,434,000	-291,311	-11.97
		累計數				15,187,249	17,406,000	-2,218,751	-12.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,287	75,000	-4,713	-6.28

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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	624,787	271,745	1,146,703	66,819,865
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,723,395			145,460	1,116,441
房屋及建築	106,617,180	42,040,974			976,955	63,599,251
機械及設備	3,855,287	2,998,724	88,787		168,765	776,585
交通及運輸設備	912,370	484,046	21,000		39,177	410,147
雜項設備	4,266,336	3,776,104	515,000	271,745	-183,654	917,141
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：

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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：

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 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 辦 理 數	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		75,000			75,000	75,000	70,287		70,287	93.72	-4,713	-6.28		
機械及設備		75,000			75,000	75,000	70,287		70,287	93.72	-4,713	-6.28		
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		20,000			20,000									
雜項設備		20,000			20,000									
購建中固定資產														
總 計		95,000			95,000	75,000	70,287		70,287	93.72	-4,713	-6.28		

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5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	14,728,879	-17,793,121	-54.71
11 正式員額薪資		9,737,490	9,737,490	
113 職員薪金		9,671,110	9,671,110	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		287,040	287,040	
124 兼職人員酬金		287,040	287,040	
13 超時工作報酬		22,120	22,120	
131 加班費		22,120	22,120	
15 獎金		2,921,779	2,921,779	
151 考績獎金		478,480	478,480	
152 年終獎金		2,443,299	2,443,299	
16 退休及卹償金		929,900	929,900	
161 職員退休及離職金		929,900	929,900	
18 福利費		830,550	830,550	
181 分擔員工保險費		782,550	782,550	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	1,241,000	394,639	-846,361	-68.20
21 水電費		74,069	74,069	
212 工作場所電費		63,002	63,002	
214 工作場所水費		11,067	11,067	
22 郵電費		20,285	20,285	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		6,285	6,285	
224 數據通信費		12,000	12,000	
24 印刷裝訂與廣告費		3,116	3,116	
241 印刷及裝訂費		3,116	3,116	

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5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	%
25 修理保養及保固費		36,486	36,486	
252 一般房屋修護費		7,086	7,086	
255 機械及設備修護費		9,550	9,550	
256 交通及運輸設備修護費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		12,650	12,650	
27 一般服務費		209,353	209,353	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,200	1,200	
27D 計時與計件人員酬金		197,938	197,938	
27F 體育活動費		10,215	10,215	
28 專業服務費		45,650	45,650	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,000	11,000	
28Y 其他專業服務費		34,650	34,650	
29 公共關係費		5,680	5,680	
291 公共關係費		5,680	5,680	
3 材料及用品費	237,000	36,601	-200,399	-84.56
32 用品消耗		36,601	36,601	
321 辦公(事務)用品		26,774	26,774	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,527	1,527	
32Y 其他用品消耗		8,300	8,300	
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	70,287	-44,713	-38.88
51 購建固定資產	95,000	70,287	-24,713	-26.01
514 購置機械及設備	75,000	70,287	-4,713	-6.28
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

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5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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	34,000	20,000	-14,000	-41.18
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
9 其他	63,000	7,130	-55,870	-88.68
91 其他支出		7,130	7,130	
91Y 其他		7,130	7,130	
合計	34,369,000	15,257,536	-19,111,464	-55.61