

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 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	32,567,000	2,423,000	2,423,000			20,517,056	20,520,000	-2,944	-0.01
勞務收入	43	18,000					7,350	10,000	-2,650	-26.50
服務收入	431	18,000					7,350	10,000	-2,650	-26.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,546,000	2,423,000	2,423,000			20,509,000	20,509,000		
公庫撥款收入	462	32,546,000	2,423,000	2,423,000			20,509,000	20,509,000		
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	2,019,483	2,423,000	-403,517	-16.65	19,163,553	22,322,000	-3,158,447	-14.15
國民教育計畫	53	34,254,000	2,019,483	2,403,000	-383,517	-15.96	19,093,266	22,227,000	-3,133,734	-14.10
國民小學教育	532	34,254,000	2,019,483	2,403,000	-383,517	-15.96	19,093,266	22,227,000	-3,133,734	-14.10
建築及設備計畫	5M	115,000		20,000	-20,000	-100.00	70,287	95,000	-24,713	-26.01
其他設備	5M4	95,000		20,000	-20,000	-100.00	70,287	95,000	-24,713	-26.01
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,802,000	403,517		403,517		1,353,503	-1,802,000	3,155,503	-175.11
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					6,736,906	1,103,205	5,633,701	510.67

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7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	78,304,530	100.00	負 債	2	5,290,389	6.76
流動資產	11	12,027,295	15.36	流動負債	21	5,233,432	6.68
現金	1101	12,025,295	15.36	應付款項	2102	5,233,432	6.68
銀行存款	110102	11,985,295	15.31	應付代收款	210203	5,086,572	6.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,843,766	8.74	應付費用	210204	146,860	0.19
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,141,529	6.57	其他負債	28	56,957	0.07
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	56,957	0.07
預付款項	1108	2,000	0.00	存入保證金	280104	56,957	0.07
其他預付款	110899	2,000	0.00	淨資產	3	73,014,141	93.24
固定資產	14	66,276,935	84.64	淨資產	31	73,014,141	93.24
土地改良物	1402	1,058,257	1.35	淨資產	3101	73,014,141	93.24
土地改良物	140201	3,985,296	5.09	累積餘額	310101	72,996,929	93.22
累計折舊-土地改良物	140202	-2,927,039	-3.74	本期賸餘	310102	17,212	0.02
房屋建築及設備	1404	63,208,469	80.72	合計：		78,304,530	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	136.16				

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7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	-43,408,711	-55.44				
機械及設備	1405	735,547	0.94				
機械及設備	140501	3,915,084	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,179,537	-4.06				
交通及運輸設備	1406	394,217	0.50				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-539,153	-0.69				
雜項設備	1407	880,445	1.12				
雜項設備	140701	4,509,591	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,629,146	-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：		78,304,530					

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 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				2,019,483	2,403,000	-383,517	-15.96
		累計數				19,093,266	22,227,000	-3,133,734	-14.10
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				70,287	95,000	-24,713	-26.01

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 7 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	300,735	1,660,343	66,277,235
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,723,395			203,644	1,058,257
房屋及建築	106,617,180	42,040,974			1,367,737	63,208,469
機械及設備	3,855,287	2,998,724	88,787	28,990	180,813	735,547
交通及運輸設備	912,370	484,046	21,000		55,107	394,217
雜項設備	4,266,336	3,776,104	515,000	271,745	-146,958	880,445
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 7 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：

中華民國 111 年 7 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

146-2

單位：新臺幣元

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														
總計		95,000			95,000	95,000	70,287		70,287	73.99	-24,713	-26.01		

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	32,522,000	18,288,955	-14,233,045	-43.76
11 正式員額薪資		12,380,664	12,380,664	
113 職員薪金		12,314,284	12,314,284	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		493,120	493,120	
124 兼職人員酬金		493,120	493,120	
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		1,240,809	1,240,809	
161 職員退休及離職金		1,240,809	1,240,809	
18 福利費		1,230,463	1,230,463	
181 分擔員工保險費		1,102,463	1,102,463	
18Y 其他福利費		128,000	128,000	
2 服務費用	1,241,000	609,309	-631,691	-50.90
21 水電費		96,526	96,526	
212 工作場所電費		85,459	85,459	
214 工作場所水費		11,067	11,067	
22 郵電費		11,372	11,372	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		9,372	9,372	
23 旅運費		366	366	
231 國內旅費		366	366	
24 印刷裝訂與廣告費		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	%
241 印刷及裝訂費		3,116	3,116	
25 修理保養及保固費		93,394	93,394	
252 一般房屋修護費		56,044	56,044	
255 機械及設備修護費		14,000	14,000	
256 交通及運輸設備修護費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		16,150	16,150	
27 一般服務費		336,795	336,795	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,500	1,500	
27D 計時與計件人員酬金		325,080	325,080	
27F 體育活動費		10,215	10,215	
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		12,360	12,360	
291 公共關係費		12,360	12,360	
3 材料及用品費	237,000	49,182	-187,818	-79.25
32 用品消耗		49,182	49,182	
321 辦公(事務)用品		32,085	32,085	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,857	1,857	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,400	3,400	
32Y 其他用品消耗		11,840	11,840	
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	115,000	70,287	-44,713	-38.88
51 購建固定資產	95,000	70,287	-24,713	-26.01

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-3

各項費用彙計表
中華民國111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	%
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
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	8,330	-54,670	-86.78
91 其他支出		8,330	8,330	
91Y 其他		8,330	8,330	
合計	34,369,000	19,163,553	-15,205,447	-44.24