

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 8 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	4,465,283	4,465,000	283	0.01	24,982,339	24,985,000	-2,661	-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	283		283		283		283	
財產處分收入	451		283		283		283		283	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	32,546,000	4,465,000	4,465,000			24,974,000	24,974,000		
公庫撥款收入	462	32,546,000	4,465,000	4,465,000			24,974,000	24,974,000		
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	3,977,944	4,465,000	-487,056	-10.91	23,141,497	26,787,000	-3,645,503	-13.61
國民教育計畫	53	34,254,000	3,977,944	4,465,000	-487,056	-10.91	23,071,210	26,692,000	-3,620,790	-13.57
國民小學教育	532	34,254,000	3,977,944	4,465,000	-487,056	-10.91	23,071,210	26,692,000	-3,620,790	-13.57
建築及設備計畫	5M	115,000					70,287	95,000	-24,713	-26.01
其他設備	5M4	95,000					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	487,339		487,339		1,840,842	-1,802,000	3,642,842	-202.16
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					7,224,245	1,103,205	6,121,040	554.84

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8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	78,925,029	100.00	負 債	2	5,694,189	7.21
流動資產	11	12,918,434	16.37	流動負債	21	5,457,232	6.91
現金	1101	12,914,434	16.36	應付款項	2102	5,457,232	6.91
銀行存款	110102	12,874,434	16.31	應付代收款	210203	5,310,372	6.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,331,105	9.29	應付費用	210204	146,860	0.19
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,543,329	7.02	其他負債	28	236,957	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	236,957	0.30
預付款項	1108	4,000	0.01	存入保證金	280104	236,957	0.30
其他預付款	110899	4,000	0.01	淨資產	3	73,230,840	92.79
固定資產	14	66,006,295	83.63	淨資產	31	73,230,840	92.79
土地改良物	1402	1,029,165	1.30	淨資產	3101	73,230,840	92.79
土地改良物	140201	3,985,296	5.05	累積餘額	310101	72,996,929	92.49
累計折舊-土地改良物	140202	-2,956,131	-3.75	本期賸餘	310102	233,911	0.30
房屋建築及設備	1404	63,013,078	79.84	合計：		78,925,029	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	135.09				

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8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	-43,604,102	-55.25				
機械及設備	1405	715,703	0.91				
機械及設備	140501	3,915,084	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,199,381	-4.05				
交通及運輸設備	1406	386,252	0.49				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-547,118	-0.69				
雜項設備	1407	862,097	1.09				
雜項設備	140701	4,509,591	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,647,494	-4.62				
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：		78,925,029					

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 8 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				3,977,944	4,465,000	-487,056	-10.91
		累計數				23,071,210	26,692,000	-3,620,790	-13.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 8 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	1,930,983	66,006,595
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,723,395			232,736	1,029,165
房屋及建築	106,617,180	42,040,974			1,563,128	63,013,078
機械及設備	3,855,287	2,998,724	88,787	28,990	200,657	715,703
交通及運輸設備	912,370	484,046	21,000		63,072	386,252
雜項設備	4,266,336	3,776,104	515,000	271,745	-128,610	862,097
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 8 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 8 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 8 月份

146-2

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8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	22,117,306	-10,404,694	-31.99
11 正式員額薪資		13,883,410	13,883,410	
113 職員薪金		13,817,030	13,817,030	
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		361,136	361,136	
131 加班費		361,136	361,136	
15 獎金		4,654,259	4,654,259	
151 考績獎金		2,210,960	2,210,960	
152 年終獎金		2,443,299	2,443,299	
16 退休及卹償金		1,364,075	1,364,075	
161 職員退休及離職金		1,364,075	1,364,075	
18 福利費		1,361,306	1,361,306	
181 分擔員工保險費		1,216,706	1,216,706	
18Y 其他福利費		144,600	144,600	
2 服務費用	1,241,000	737,279	-503,721	-40.59
21 水電費		100,551	100,551	
212 工作場所電費		85,633	85,633	
214 工作場所水費		14,918	14,918	
22 郵電費		14,952	14,952	
221 郵費		2,170	2,170	
222 電話費		12,782	12,782	
23 旅運費		366	366	
231 國內旅費		366	366	
24 印刷裝訂與廣告費		5,506	5,506	

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8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		5,506	5,506	
25 修理保養及保固費		96,594	96,594	
252 一般房屋修護費		56,044	56,044	
255 機械及設備修護費		17,200	17,200	
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		420,370	420,370	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,130	2,130	
27D 計時與計件人員酬金		399,845	399,845	
27F 體育活動費		18,395	18,395	
28 專業服務費		75,640	75,640	
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		55,440	55,440	
29 公共關係費		23,300	23,300	
291 公共關係費		23,300	23,300	
3 材料及用品費	237,000	60,805	-176,195	-74.34
31 使用材料費		1,000	1,000	
313 油脂		1,000	1,000	
32 用品消耗		59,805	59,805	
321 辦公(事務)用品		41,153	41,153	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,412	3,412	
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	

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8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	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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	34,000	30,000	-4,000	-11.76
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	
744 慰問、照護及濟助金		30,000	30,000	
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	23,141,497	-11,227,503	-32.67