

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	574,514	574,000	514	0.09	32,563,853	32,567,000	-3,147	-0.01
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			15,350	18,000	-2,650	-14.72
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			15,350	18,000	-2,650	-14.72
財產收入	45	1,000	1,514	1,000	514	51.40	1,797	1,000	797	79.70
財產處分收入	451						283		283	
利息收入	454	1,000	1,514	1,000	514	51.40	1,514	1,000	514	51.40
政府撥入收入	46	32,546,000	571,000	571,000			32,546,000	32,546,000		
公庫撥款收入	462	32,546,000	571,000	571,000			32,546,000	32,546,000		
其他收入	4Y	2,000					706	2,000	-1,294	-64.70
雜項收入	4YY	2,000					706	2,000	-1,294	-64.70
基金用途	5	34,369,000	789,914	574,000	215,914	37.62	30,285,390	34,369,000	-4,083,610	-11.88
國民教育計畫	53	34,254,000	789,914	574,000	215,914	37.62	30,215,103	34,254,000	-4,038,897	-11.79
國民小學教育	532	34,254,000	789,914	574,000	215,914	37.62	30,215,103	34,254,000	-4,038,897	-11.79
建築及設備計畫	5M	115,000					70,287	115,000	-44,713	-38.88
其他設備	5M4	95,000					70,287	95,000	-24,713	-26.01
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,802,000	-215,400		-215,400		2,278,463	-1,802,000	4,080,463	-226.44
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					7,661,866	1,103,205	6,558,661	594.51

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12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	78,517,588	100.00	負 債	2	5,835,820	7.43
流動資產	11	13,497,686	17.19	流動負債	21	5,613,267	7.15
現金	1101	13,429,068	17.10	應付款項	2102	5,613,267	7.15
銀行存款	110102	13,429,068	17.10	應付代收款	210203	5,437,035	6.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,838,098	9.98	應付費用	210204	176,232	0.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,590,970	7.12	其他負債	28	222,553	0.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	222,553	0.28
預付款項	1108	68,618	0.09	存入保證金	280104	222,553	0.28
其他預付款	110899	68,618	0.09	淨資產	3	72,681,768	92.57
固定資產	14	65,019,602	82.81	淨資產	31	72,681,768	92.57
土地改良物	1402	912,797	1.16	淨資產	3101	72,681,768	92.57
土地改良物	140201	3,985,296	5.08	累積餘額	310101	72,681,768	92.57
累計折舊-土地改良物	140202	-3,072,499	-3.91	合計：		78,517,588	
房屋建築及設備	1404	62,231,514	79.26				
房屋建築及設備	140401	106,617,180	135.79				
		0					

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12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	-44,385,666	-56.53				
機械及設備	1405	640,495	0.82				
機械及設備	140501	3,915,084	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,274,589	-4.17				
交通及運輸設備	1406	354,392	0.45				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,978	-0.74				
雜項設備	1407	880,404	1.12				
雜項設備	140701	4,649,659	5.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,769,255	-4.80				
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：		78,517,588					

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

146-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				789,914	574,000	215,914	37.62
		累計數				30,215,103	34,254,000	-4,038,897	-11.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				70,287	115,000	-44,713	-38.88

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	860,287	396,167	3,057,744	65,019,902
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,723,395			349,104	912,797
房屋及建築	106,617,180	42,040,974			2,344,692	62,231,514
機械及設備	3,855,287	2,998,724	88,787	28,990	275,865	640,495
交通及運輸設備	912,370	484,046	21,000		94,932	354,392
雜項設備	4,266,336	3,776,104	750,500	367,177	-6,849	880,404
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 12 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

146-7

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														
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	20,000					-20,000	-100.00		
雜項設備		20.000			20.000	20,000					-20,000	-100.00	本校事務設備尚能使用，致編 列預算未執行。	
購建中固定資產														
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12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	28,591,742	-3,930,258	-12.08
11 正式員額薪資		18,579,630	18,579,630	
113 職員薪金		18,513,250	18,513,250	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		790,928	790,928	
124 兼職人員酬金		790,928	790,928	
13 超時工作報酬		455,536	455,536	
131 加班費		455,536	455,536	
15 獎金		4,843,519	4,843,519	
151 考績獎金		2,400,220	2,400,220	
152 年終獎金		2,443,299	2,443,299	
16 退休及卹償金		1,847,590	1,847,590	
161 職員退休及離職金		1,847,590	1,847,590	
18 福利費		2,074,539	2,074,539	
181 分擔員工保險費		1,897,939	1,897,939	
18Y 其他福利費		176,600	176,600	
2 服務費用	1,241,000	1,303,708	62,708	5.05
21 水電費		152,420	152,420	
212 工作場所電費		131,180	131,180	
214 工作場所水費		21,240	21,240	
22 郵電費		23,726	23,726	
221 郵費		4,651	4,651	
222 電話費		19,075	19,075	
23 旅運費		2,306	2,306	
231 國內旅費		2,306	2,306	
24 印刷裝訂與廣告費		14,614	14,614	

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12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		14,614	14,614	
25 修理保養及保固費		159,814	159,814	
252 一般房屋修護費		101,554	101,554	
255 機械及設備修護費		26,750	26,750	
256 交通及運輸設備修護費		7,200	7,200	
257 雜項設備修護費		24,310	24,310	
27 一般服務費		799,568	799,568	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,780	3,780	
27D 計時與計件人員酬金		777,393	777,393	
27F 體育活動費		18,395	18,395	
28 專業服務費		115,260	115,260	
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		27,100	27,100	
28Y 其他專業服務費		83,160	83,160	
29 公共關係費		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	237,000	127,981	-109,019	-46.00
31 使用材料費		1,240	1,240	
313 油脂		1,240	1,240	
32 用品消耗		126,741	126,741	
321 辦公(事務)用品		74,107	74,107	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,291	20,291	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,380	7,380	
32Y 其他用品消耗		24,963	24,963	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	146,862	-10,138	-6.46
41 地租及水租		146,862	146,862	

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12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		146,862	146,862	
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	14,810	-48,190	-76.49
91 其他支出		14,810	14,810	
91Y 其他		14,810	14,810	
合 計	34,369,000	30,285,390	-4,083,610	-11.88