

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 112 年 1 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	29,542,000	3,968,000	3,967,000	1,000	0.03	3,968,000	3,967,000	1,000	0.03
勞務收入	43	18,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
服務收入	431	18,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,523,000	3,966,000	3,966,000			3,966,000	3,966,000		
公庫撥款收入	462	29,523,000	3,966,000	3,966,000			3,966,000	3,966,000		
基金用途	5	32,020,000	5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16	5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16
國民教育計畫	53	31,980,000	5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16	5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16
國民小學教育	532	31,980,000	5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16	5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16
建築及設備計畫	5M	40,000								
其他設備	5M4	20,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,478,000	-1,628,609	-2,478,000	849,391	-34.28	-1,628,609	-2,478,000	849,391	-34.28
期初基金餘額	71	3,581,403					7,661,866	3,581,403	4,080,463	113.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,103,403					6,033,257	1,103,403	4,929,854	446.79

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112年1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	78,764,335	100.00	負 債	2	5,295,641	6.72
流動資產	11	11,328,898	14.38	流動負債	21	5,073,088	6.44
現金	1101	11,223,373	14.25	應付款項	2102	5,073,088	6.44
銀行存款	110102	11,183,373	14.20	應付代收款	210203	4,896,856	6.22
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,169,489	7.83	應付費用	210204	176,232	0.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,013,884	6.37	其他負債	28	222,553	0.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	222,553	0.28
預付款項	1108	105,525	0.13	存入保證金	280104	222,553	0.28
其他預付款	110899	105,525	0.13	淨資產	3	73,468,694	93.28
固定資產	14	67,435,137	85.62	淨資產	31	73,468,694	93.28
土地改良物	1402	883,705	1.12	淨資產	3101	73,468,694	93.28
土地改良物	140201	3,985,296	5.06	累積餘額	310101	72,681,768	92.28
累計折舊-土地改良物	140202	-3,101,591	-3.94	本期賸餘	310102	786,926	1.00
房屋建築及設備	1404	62,036,123	78.76	合計：		78,764,335	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	135.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-44,581,057	-56.60				
機械及設備	1405	1,678,321	2.13				
機械及設備	140501	4,986,805	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,308,484	-4.20				
交通及運輸設備	1406	346,427	0.44				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-586,943	-0.75				
雜項設備	1407	2,490,561	3.16				
雜項設備	140701	6,369,659	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,879,098	-4.92				
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：		78,764,335					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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				5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16
		累計數				5,596,609	6,445,000	-848,391	-13.16

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 112 年 1 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	120,100,889	55,080,987	2,872,637	80,916	376,186	67,435,437
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,072,499			29,092	883,705
房屋及建築	106,617,180	44,385,666			195,391	62,036,123
機械及設備	3,915,084	3,274,589	1,152,637	80,916	33,895	1,678,321
交通及運輸設備	933,370	578,978			7,965	346,427
雜項設備	4,649,659	3,769,255	1,720,000		109,843	2,490,561
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

146-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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：

[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112年1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	29,516,000	5,480,021	-24,035,979	-81.43
11 正式員額薪資		2,996,156	2,996,156	
113 職員薪金		2,996,156	2,996,156	
15 獎金		2,111,467	2,111,467	
152 年終獎金		2,111,467	2,111,467	
16 退休及卹償金		282,628	282,628	
161 職員退休及離職金		282,628	282,628	
18 福利費		89,770	89,770	
181 分擔員工保險費		73,770	73,770	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,989,000	104,588	-1,884,412	-94.74
25 修理保養及保固費		9,950	9,950	
257 雜項設備修護費		9,950	9,950	
27 一般服務費		87,708	87,708	
27D 計時與計件人員酬金		87,708	87,708	
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	215,000		-215,000	-100.00
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、非理財目的之長期	40,000		-40,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-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	40,000	12,000	-28,000	-70.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	

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112年1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	%
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	63,000		-63,000	-100.00
合計	32,020,000	5,596,609	-26,423,391	-82.52