

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 6 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	29,542,000	2,233,000	2,233,000			15,374,690	15,373,000	1,690	0.01
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			11,650	10,000	1,650	16.50
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			11,650	10,000	1,650	16.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,523,000	2,231,000	2,231,000			15,363,000	15,363,000		
公庫撥款收入	462	29,523,000	2,231,000	2,231,000			15,363,000	15,363,000		
其他收入	4Y						40		40	
雜項收入	4YY						40		40	
基金用途	5	32,020,000	1,869,475	2,233,000	-363,525	-16.28	15,886,353	17,851,000	-1,964,647	-11.01
國民教育計畫	53	31,980,000	1,869,475	2,233,000	-363,525	-16.28	15,886,353	17,851,000	-1,964,647	-11.01
國民小學教育	532	31,980,000	1,869,475	2,233,000	-363,525	-16.28	15,886,353	17,851,000	-1,964,647	-11.01
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	363,525		363,525		-511,663	-2,478,000	1,966,337	-79.35
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					7,150,203	1,103,403	6,046,800	548.01

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6月30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	79,288,187	100.00	負 債	2	5,937,063	7.49
流動資產	11	13,087,266	16.51	流動負債	21	5,695,530	7.18
現金	1101	12,983,622	16.38	應付款項	2102	5,695,530	7.18
銀行存款	110102	12,943,622	16.32	應付代收款	210203	5,519,298	6.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,286,435	9.19	應付費用	210204	176,232	0.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,657,187	7.13	其他負債	28	241,533	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	241,533	0.30
預付款項	1108	103,644	0.13	存入保證金	280104	241,533	0.30
其他預付款	110899	103,644	0.13	淨資產	3	73,351,124	92.51
固定資產	14	66,200,621	83.49	淨資產	31	73,351,124	92.51
土地改良物	1402	738,245	0.93	淨資產	3101	73,351,124	92.51
土地改良物	140201	3,985,296	5.03	累積餘額	310101	72,681,768	91.67
累計折舊-土地改良物	140202	-3,247,051	-4.10	本期賸餘	310102	669,356	0.84
房屋建築及設備	1404	61,059,168	77.01	合計：		79,288,187	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	134.47				

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6月30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	-45,558,012	-57.46				
機械及設備	1405	1,504,384	1.90				
機械及設備	140501	4,954,348	6.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,449,964	-4.35				
交通及運輸設備	1406	306,602	0.39				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-626,768	-0.79				
雜項設備	1407	2,592,222	3.27				
雜項設備	140701	6,308,942	7.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,716,720	-4.69				
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：		79,288,187					

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 6 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				1,869,475	2,233,000	-363,525	-16.28
		累計數				15,886,353	17,851,000	-1,964,647	-11.01

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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	3,176,637	478,090	1,517,528	66,200,921
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,072,499			174,552	738,245
房屋及建築	106,617,180	44,385,666			1,172,346	61,059,168
機械及設備	3,915,084	3,274,589	1,152,637	113,373	175,375	1,504,384
交通及運輸設備	933,370	578,978			47,790	306,602
雜項設備	4,649,659	3,769,255	2,024,000	364,717	-52,535	2,592,222
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 6 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：

146-7

中華民國 112 年 6 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

各項費用彙計表
中華民國112年6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	15,084,939	-14,431,061	-48.89
11 正式員額薪資		10,368,426	10,368,426	
113 職員薪金		10,368,426	10,368,426	
12 聘僱及兼職人員薪資		315,504	315,504	
124 兼職人員酬金		315,504	315,504	
15 獎金		2,394,267	2,394,267	
151 考績獎金		282,800	282,800	
152 年終獎金		2,111,467	2,111,467	
16 退休及卹償金		1,071,009	1,071,009	
161 職員退休及離職金		1,071,009	1,071,009	
18 福利費		935,733	935,733	
181 分擔員工保險費		855,733	855,733	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	1,989,000	726,980	-1,262,020	-63.45
21 水電費		67,331	67,331	
212 工作場所電費		57,058	57,058	
214 工作場所水費		10,273	10,273	
22 郵電費		9,835	9,835	
221 郵費		2,908	2,908	
222 電話費		6,927	6,927	
23 旅運費		1,174	1,174	
231 國內旅費		1,174	1,174	
24 印刷裝訂與廣告費		13,677	13,677	
241 印刷及裝訂費		13,677	13,677	
25 修理保養及保固費		78,320	78,320	
252 一般房屋修護費		19,210	19,210	

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6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	%
255 機械及設備修護費		18,710	18,710	
256 交通及運輸設備修護費		4,150	4,150	
257 雜項設備修護費		36,250	36,250	
27 一般服務費		485,793	485,793	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,650	1,650	
27D 計時與計件人員酬金		476,143	476,143	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
28 專業服務費		55,780	55,780	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,200	14,200	
28Y 其他專業服務費		41,580	41,580	
29 公共關係費		15,070	15,070	
291 公共關係費		15,070	15,070	
3 材料及用品費	215,000	43,450	-171,550	-79.79
32 用品消耗		43,450	43,450	
321 辦公(事務)用品		13,374	13,374	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,368	3,368	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,435	14,435	
32Y 其他用品消耗		12,273	12,273	
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	25,000	-15,000	-37.50
71 會費		1,000	1,000	

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6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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	63,000	5,984	-57,016	-90.50
91 其他支出		5,984	5,984	
91Y 其他		5,984	5,984	
合計	32,020,000	15,886,353	-16,133,647	-50.39