

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 8 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	2,626,550	2,626,000	550	0.02	20,355,340	20,352,000	3,340	0.02
勞務收入	43	18,000	550		550		13,300	10,000	3,300	33.00
服務收入	431	18,000	550		550		13,300	10,000	3,300	33.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,523,000	2,626,000	2,626,000			20,342,000	20,342,000		
公庫撥款收入	462	29,523,000	2,626,000	2,626,000			20,342,000	20,342,000		
其他收入	4Y						40		40	
雜項收入	4YY						40		40	
基金用途	5	32,020,000	2,368,012	2,626,000	-257,988	-9.82	19,917,362	22,830,000	-2,912,638	-12.76
國民教育計畫	53	31,980,000	2,368,012	2,626,000	-257,988	-9.82	19,897,362	22,810,000	-2,912,638	-12.77
國民小學教育	532	31,980,000	2,368,012	2,626,000	-257,988	-9.82	19,897,362	22,810,000	-2,912,638	-12.77
建築及設備計畫	5M	40,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	20,000					20,000	20,000		
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,478,000	258,538		258,538		437,978	-2,478,000	2,915,978	-117.67
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					8,099,844	1,103,403	6,996,441	634.08

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	79,267,022	100.00	負 債	2	5,199,835	6.56
流動資產	11	13,299,679	16.78	流動負債	21	4,970,302	6.27
現金	1101	13,295,308	16.77	應付款項	2102	4,970,302	6.27
銀行存款	110102	13,255,308	16.72	應付代收款	210203	4,794,070	6.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,236,076	10.39	應付費用	210204	176,232	0.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,019,232	6.33	其他負債	28	229,533	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	229,533	0.29
預付款項	1108	4,371	0.01	存入保證金	280104	229,533	0.29
其他預付款	110899	4,371	0.01	淨資產	3	74,067,187	93.44
固定資產	14	65,967,043	83.22	淨資產	31	74,067,187	93.44
土地改良物	1402	680,061	0.86	淨資產	3101	74,067,187	93.44
土地改良物	140201	3,985,296	5.03	累積餘額	310101	72,681,768	91.69
累計折舊-土地改良物	140202	-3,305,235	-4.17	本期賸餘	310102	1,385,419	1.75
房屋建築及設備	1404	60,668,386	76.54	合計：		79,267,022	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	134.50				

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	-45,948,794	-57.97				
機械及設備	1405	1,478,302	1.86				
機械及設備	140501	4,902,314	6.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,424,012	-4.32				
交通及運輸設備	1406	290,672	0.37				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,698	-0.81				
雜項設備	1407	2,849,622	3.59				
雜項設備	140701	6,653,714	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,804,092	-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：		79,267,022					

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 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				2,368,012	2,626,000	-257,988	-9.82
		累計數				19,897,362	22,810,000	-2,912,638	-12.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				20,000	20,000	0	0.00

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 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	120,100,889	55,080,987	3,566,409	575,124	2,043,844	65,967,343
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,072,499			232,736	680,061
房屋及建築	106,617,180	44,385,666			1,563,128	60,668,386
機械及設備	3,915,084	3,274,589	1,197,637	210,407	149,423	1,478,302
交通及運輸設備	933,370	578,978			63,720	290,672
雜項設備	4,649,659	3,769,255	2,368,772	364,717	34,837	2,849,622
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 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：

中華民國 112 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

146-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 8 月份

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		20,000			20,000	20,000	20,000		20,000	100.00				

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	29,516,000	18,679,146	-10,836,854	-36.72
11 正式員額薪資		12,990,444	12,990,444	
113 職員薪金		12,990,444	12,990,444	
12 聘僱及兼職人員薪資		408,240	408,240	
124 兼職人員酬金		408,240	408,240	
13 超時工作報酬		336,312	336,312	
131 加班費		336,312	336,312	
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		1,323,656	1,323,656	
161 職員退休及離職金		1,323,656	1,323,656	
18 福利費		1,226,227	1,226,227	
181 分擔員工保險費		1,112,727	1,112,727	
18Y 其他福利費		113,500	113,500	
2 服務費用	1,989,000	995,304	-993,696	-49.96
21 水電費		105,413	105,413	
212 工作場所電費		90,405	90,405	
214 工作場所水費		15,008	15,008	
22 郵電費		13,442	13,442	
221 郵費		3,308	3,308	
222 電話費		10,134	10,134	
23 旅運費		3,182	3,182	
231 國內旅費		3,182	3,182	
24 印刷裝訂與廣告費		15,248	15,248	
241 印刷及裝訂費		15,248	15,248	

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	%
25 修理保養及保固費		104,570	104,570	
252 一般房屋修護費		38,760	38,760	
255 機械及設備修護費		23,510	23,510	
256 交通及運輸設備修護費		4,150	4,150	
257 雜項設備修護費		38,150	38,150	
27 一般服務費		668,739	668,739	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,310	2,310	
27D 計時與計件人員酬金		650,129	650,129	
27F 體育活動費		16,300	16,300	
28 專業服務費		69,640	69,640	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,200	14,200	
28Y 其他專業服務費		55,440	55,440	
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	63,338	-151,662	-70.54
31 使用材料費		1,171	1,171	
313 油脂		1,171	1,171	
32 用品消耗		62,167	62,167	
321 辦公(事務)用品		25,686	25,686	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,973	3,973	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,835	14,835	
32Y 其他用品消耗		17,673	17,673	
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、非理財目的之長期	40,000	20,000	-20,000	-50.00

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	%
51 購建固定資產	20,000	20,000		0.00
514 購置機械及設備		20,000	20,000	
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	
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	17,084	-45,916	-72.88
91 其他支出		17,084	17,084	
91Y 其他		17,084	17,084	
合計	32,020,000	19,917,362	-12,102,638	-37.80