

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 9 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	4,073,401	4,070,000	3,401	0.08	24,428,741	24,422,000	6,741	0.03
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			15,300	12,000	3,300	27.50
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			15,300	12,000	3,300	27.50
財產收入	45	1,000	3,401		3,401		3,401		3,401	
財產處分收入	451		3,401		3,401		3,401		3,401	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,523,000	4,068,000	4,068,000			24,410,000	24,410,000		
公庫撥款收入	462	29,523,000	4,068,000	4,068,000			24,410,000	24,410,000		
其他收入	4Y						40		40	
雜項收入	4YY						40		40	
基金用途	5	32,020,000	3,894,008	4,070,000	-175,992	-4.32	23,811,370	26,900,000	-3,088,630	-11.48
國民教育計畫	53	31,980,000	3,894,008	4,070,000	-175,992	-4.32	23,791,370	26,880,000	-3,088,630	-11.49
國民小學教育	532	31,980,000	3,894,008	4,070,000	-175,992	-4.32	23,791,370	26,880,000	-3,088,630	-11.49
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	179,393		179,393		617,371	-2,478,000	3,095,371	-124.91
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					8,279,237	1,103,403	7,175,834	650.34

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9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	80,073,598	100.00	負 債	2	6,138,414	7.67
流動資產	11	14,417,651	18.01	流動負債	21	5,908,881	7.38
現金	1101	14,376,892	17.95	應付款項	2102	5,908,881	7.38
銀行存款	110102	14,336,892	17.90	應付代收款	210203	5,732,649	7.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,415,469	10.51	應付費用	210204	176,232	0.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,921,423	7.39	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	40,759	0.05	存入保證金	280104	229,533	0.29
其他預付款	110899	40,759	0.05	淨資產	3	73,935,184	92.33
固定資產	14	65,655,647	81.99	淨資產	31	73,935,184	92.33
土地改良物	1402	650,969	0.81	淨資產	3101	73,935,184	92.33
土地改良物	140201	3,985,296	4.98	累積餘額	310101	72,681,768	90.77
累計折舊-土地改良物	140202	-3,334,327	-4.16	本期賸餘	310102	1,253,416	1.57
房屋建築及設備	1404	60,472,995	75.52	合計：		80,073,598	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	133.15				

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9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	-46,144,185	-57.63				
機械及設備	1405	1,443,040	1.80				
機械及設備	140501	4,902,314	6.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,459,274	-4.32				
交通及運輸設備	1406	282,707	0.35				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-650,663	-0.81				
雜項設備	1407	2,805,936	3.50				
雜項設備	140701	6,653,714	8.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,847,778	-4.81				
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：		80,073,598					

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 9 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				3,894,008	4,070,000	-175,992	-4.32
		累計數				23,791,370	26,880,000	-3,088,630	-11.49
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 9 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	2,355,240	65,655,947
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,072,499			261,828	650,969
房屋及建築	106,617,180	44,385,666			1,758,519	60,472,995
機械及設備	3,915,084	3,274,589	1,197,637	210,407	184,685	1,443,040
交通及運輸設備	933,370	578,978			71,685	282,707
雜項設備	4,649,659	3,769,255	2,368,772	364,717	78,523	2,805,936
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 9 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：

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 9 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 9 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9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	22,430,440	-7,085,560	-24.01
11 正式員額薪資		14,680,712	14,680,712	
113 職員薪金		14,680,712	14,680,712	
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		4,153,627	4,153,627	
151 考績獎金		2,042,160	2,042,160	
152 年終獎金		2,111,467	2,111,467	
16 退休及卹償金		1,470,673	1,470,673	
161 職員退休及離職金		1,470,673	1,470,673	
18 福利費		1,380,876	1,380,876	
181 分擔員工保險費		1,251,376	1,251,376	
18Y 其他福利費		129,500	129,500	
2 服務費用	1,989,000	1,113,323	-875,677	-44.03
21 水電費		128,655	128,655	
212 工作場所電費		111,277	111,277	
214 工作場所水費		17,378	17,378	
22 郵電費		15,669	15,669	
221 郵費		4,018	4,018	
222 電話費		11,651	11,651	
23 旅運費		3,266	3,266	
231 國內旅費		3,266	3,266	
24 印刷裝訂與廣告費		16,627	16,627	
241 印刷及裝訂費		16,627	16,627	

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9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		114,530	114,530	
252 一般房屋修護費		38,760	38,760	
255 機械及設備修護費		30,110	30,110	
256 交通及運輸設備修護費		4,150	4,150	
257 雜項設備修護費		41,510	41,510	
27 一般服務費		733,124	733,124	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,670	2,670	
27D 計時與計件人員酬金		714,154	714,154	
27F 體育活動費		16,300	16,300	
28 專業服務費		78,170	78,170	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,800	15,800	
28Y 其他專業服務費		62,370	62,370	
29 公共關係費		23,282	23,282	
291 公共關係費		23,282	23,282	
3 材料及用品費	215,000	76,033	-138,967	-64.64
31 使用材料費		1,757	1,757	
313 油脂		1,757	1,757	
32 用品消耗		74,276	74,276	
321 辦公(事務)用品		33,199	33,199	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,516	6,516	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,835	14,835	
32Y 其他用品消耗		19,726	19,726	
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9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	37,000	-3,000	-7.50
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		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
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	23,811,370	-8,208,630	-25.64