

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 11 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	2,266,000	2,266,000			28,958,509	28,944,000	14,509	0.05
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			27,068	16,000	11,068	69.18
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			27,068	16,000	11,068	69.18
財產收入	45	1,000					3,401		3,401	
財產處分收入	451						3,401		3,401	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	29,523,000	2,264,000	2,264,000			28,928,000	28,928,000		
公庫撥款收入	462	29,523,000	2,264,000	2,264,000			28,928,000	28,928,000		
其他收入	4Y						40		40	
雜項收入	4YY						40		40	
基金用途	5	32,020,000	2,001,901	2,266,000	-264,099	-11.65	27,855,319	31,422,000	-3,566,681	-11.35
國民教育計畫	53	31,980,000	2,001,901	2,246,000	-244,099	-10.87	27,835,319	31,382,000	-3,546,681	-11.30
國民小學教育	532	31,980,000	2,001,901	2,246,000	-244,099	-10.87	27,835,319	31,382,000	-3,546,681	-11.30
建築及設備計畫	5M	40,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	40,000	-20,000	-50.00
其他設備	5M4	20,000					20,000	20,000		
無形資產	5M5	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,478,000	264,099		264,099		1,103,190	-2,478,000	3,581,190	-144.52
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					8,765,056	1,103,403	7,661.653	694.37

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11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	79,710,778	100.00	負 債	2	5,894,848	7.40
流動資產	11	14,659,904	18.39	流動負債	21	5,665,315	7.11
現金	1101	14,491,454	18.18	應付款項	2102	5,665,315	7.11
銀行存款	110102	14,451,454	18.13	應付代收款	210203	5,489,083	6.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,901,288	11.17	應付費用	210204	176,232	0.22
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,550,166	6.96	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	168,450	0.21	存入保證金	280104	229,533	0.29
其他預付款	110899	168,450	0.21	淨資產	3	73,815,930	92.60
固定資產	14	65,050,574	81.61	淨資產	31	73,815,930	92.60
土地改良物	1402	592,785	0.74	淨資產	3101	73,815,930	92.60
土地改良物	140201	3,985,296	5.00	累積餘額	310101	72,681,768	91.18
累計折舊-土地改良物	140202	-3,392,511	-4.26	本期賸餘	310102	1,134,162	1.42
房屋建築及設備	1404	60,082,213	75.38	合計：		79,710,778	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	133.76				

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11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	-46,534,967	-58.38				
機械及設備	1405	1,390,337	1.74				
機械及設備	140501	4,920,814	6.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,530,477	-4.43				
交通及運輸設備	1406	266,777	0.33				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-666,593	-0.84				
雜項設備	1407	2,718,462	3.41				
雜項設備	140701	6,653,714	8.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,935,252	-4.94				
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：		79,710,778					

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 11 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				2,001,901	2,246,000	-244,099	-10.87
		累計數				27,835,319	31,382,000	-3,546,681	-11.30
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				20,000	40,000	-20,000	-50.00

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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	3,584,909	575,124	2,978,813	65,050,874
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,072,499			320,012	592,785
房屋及建築	106,617,180	44,385,666			2,149,301	60,082,213
機械及設備	3,915,084	3,274,589	1,216,137	210,407	255,888	1,390,337
交通及運輸設備	933,370	578,978			87,615	266,777
雜項設備	4,649,659	3,769,255	2,368,772	364,717	165,997	2,718,462
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 11 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 11 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 11 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11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	26,111,651	-3,404,349	-11.53
11 正式員額薪資		17,633,024	17,633,024	
113 職員薪金		17,633,024	17,633,024	
12 聘僱及兼職人員薪資		511,392	511,392	
124 兼職人員酬金		511,392	511,392	
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		1,765,479	1,765,479	
161 職員退休及離職金		1,765,479	1,765,479	
18 福利費		1,711,817	1,711,817	
181 分擔員工保險費		1,582,317	1,582,317	
18Y 其他福利費		129,500	129,500	
2 服務費用	1,989,000	1,439,460	-549,540	-27.63
21 水電費		161,522	161,522	
212 工作場所電費		140,636	140,636	
214 工作場所水費		20,886	20,886	
22 郵電費		20,618	20,618	
221 郵費		5,018	5,018	
222 電話費		15,600	15,600	
23 旅運費		3,788	3,788	
231 國內旅費		3,788	3,788	
24 印刷裝訂與廣告費		28,480	28,480	
241 印刷及裝訂費		28,480	28,480	

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11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		181,608	181,608	
252 一般房屋修護費		82,358	82,358	
255 機械及設備修護費		47,190	47,190	
256 交通及運輸設備修護費		4,150	4,150	
257 雜項設備修護費		47,910	47,910	
27 一般服務費		919,007	919,007	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,390	3,390	
27D 計時與計件人員酬金		899,317	899,317	
27F 體育活動費		16,300	16,300	
28 專業服務費		92,030	92,030	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,800	15,800	
28Y 其他專業服務費		76,230	76,230	
29 公共關係費		32,407	32,407	
291 公共關係費		32,407	32,407	
3 材料及用品費	215,000	108,194	-106,806	-49.68
31 使用材料費		1,757	1,757	
313 油脂		1,757	1,757	
32 用品消耗		106,437	106,437	
321 辦公(事務)用品		45,377	45,377	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,449	18,449	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,835	14,835	
32Y 其他用品消耗		27,776	27,776	
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11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	40,000		0.00
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	
75 競賽及交流活動費		3,000	3,000	
751 技能競賽		3,000	3,000	
9 其他	63,000	18,524	-44,476	-70.60
91 其他支出		18,524	18,524	
91Y 其他		18,524	18,524	
合計	32,020,000	27,855,319	-4,164,681	-13.01