

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 109 年 10 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	32,573,000	2,478,707	2,477,000	1,707	0.07	31,868,245	30,598,000	1,270,245	4.15
勞務收入	43	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	14,590	14,000	590	4.21
服務收入	431	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	14,590	14,000	590	4.21
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,547,000	2,474,000	2,474,000			30,581,000	30,581,000		
公庫撥款收入	462	32,547,000	2,474,000	2,474,000			30,581,000	30,581,000		
其他收入	4Y	4,000	707	1,000	-293	-29.30	1,272,655	3,000	1,269,655	42,321.83
雜項收入	4YY	4,000	707	1,000	-293	-29.30	1,272,655	3,000	1,269,655	42,321.83
基金用途	5	33,770,000	2,323,265	2,477,000	-153,735	-6.21	29,188,314	31,795,000	-2,606,686	-8.20
國民教育計畫	53	33,750,000	2,323,265	2,477,000	-153,735	-6.21	29,188,314	31,795,000	-2,606,686	-8.20
國民小學教育	532	33,750,000	2,323,265	2,477,000	-153,735	-6.21	29,188,314	31,795,000	-2,606,686	-8.20
建築及設備計畫	5M	20,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,197,000	155,442		155,442		2,679,931	-1,197,000	3,876,931	-323.89
期初基金餘額	71	1,316,382					2,577,705	1,316,382	1,261,323	95.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	119,382					5,257,636	119,382	5,138,254	4,304.04

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109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	8,392,340	100.00	負 債	2	3,134,704	37.35
流動資產	11	8,392,340	100.00	流動負債	21	2,984,507	35.56
現金	111	8,356,546	99.57	應付款項	212	2,984,507	35.56
銀行存款	1112	8,316,546	99.10	應付代收款	2123	2,896,391	34.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,305,752	63.22	應付費用	2125	88,116	1.05
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,010,794	35.88	其他負債	22	150,197	1.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.48	什項負債	221	150,197	1.79
預付款項	115	35,794	0.43	存入保證金	2211	150,197	1.79
其他預付款	115Y	35,794	0.43	基金餘額	3	5,257,636	62.65
合計：		8,392,340		基金餘額	31	5,257,636	62.65
				基金餘額	311	5,257,636	62.65
				累積餘額	3111	2,577,705	30.71
				本期賸餘	3112	2,679,931	31.93
				合計：		8,392,340	

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				2,323,265	2,477,000	-153,735	-6.21
		累計數				29,188,314	31,795,000	-2,606,686	-8.20

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 10 月份

146-1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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	122,040,681	47,974,399	282,000	1,378,716	1,787,790	71,181,776
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,013,806			302,301	1,669,189
房屋及建築	106,617,180	37,351,590			1,953,910	67,311,680
機械及設備	6,211,287	4,649,366	282,000	1,269,856	-619,875	1,193,940
交通及運輸設備	756,280	330,269			65,910	360,101
雜項設備	4,470,338	3,629,368		108,860	85,544	646,566
購建中固定資產						
電腦軟體	300					300
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	122,040,681	282,000	1,378,716	120,943,965		-1,096,716
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296			3,985,296		
房屋及建築	106,617,180			106,617,180		
機械及設備	6,211,287	282,000	1,269,856	5,223,431		-987,856
交通及運輸設備	756,280			756,280		
雜項設備	4,470,338		108,860	4,361,478		-108,860
購建中固定資產						
電腦軟體	300			300		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

146-1

中華民國 109 年 10 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109年10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	32,570,000	28,447,756	-4,122,244	-12.66
11 正式員額薪資		19,429,343	19,429,343	
113 職員薪金		19,078,498	19,078,498	
114 工員工資		350,845	350,845	
12 聘僱及兼職人員薪資		407,943	407,943	
124 兼職人員酬金		407,943	407,943	
13 超時工作報酬		266,048	266,048	
131 加班費		266,048	266,048	
15 獎金		4,938,171	4,938,171	
151 考績獎金		2,456,915	2,456,915	
152 年終獎金		2,481,256	2,481,256	
16 退休及卹償金		1,610,027	1,610,027	
161 職員退休及離職金		1,610,027	1,610,027	
18 福利費		1,796,224	1,796,224	
181 分擔員工保險費		1,636,224	1,636,224	
18Y 其他福利費		160,000	160,000	
2 服務費用	753,000	430,869	-322,131	-42.78
21 水電費		125,528	125,528	
212 工作場所電費		109,089	109,089	
214 工作場所水費		16,439	16,439	
22 郵電費		16,117	16,117	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		14,117	14,117	
23 旅運費		6,810	6,810	
231 國內旅費		6,810	6,810	
24 印刷裝訂與廣告費		33,328	33,328	

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109年10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	%
241 印刷及裝訂費		33,328	33,328	
25 修理保養及保固費		118,519	118,519	
252 一般房屋修護費		51,190	51,190	
255 機械及設備修護費		21,899	21,899	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		43,930	43,930	
27 一般服務費		23,470	23,470	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,480	3,480	
27F 體育活動費		19,990	19,990	
28 專業服務費		80,640	80,640	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,200	25,200	
28Y 其他專業服務費		55,440	55,440	
29 公共關係費		26,457	26,457	
291 公共關係費		26,457	26,457	
3 材料及用品費	200,000	154,754	-45,246	-22.62
32 用品消耗		154,754	154,754	
321 辦公(事務)用品		58,240	58,240	
323 農業與園藝用品及環境美化費		59,235	59,235	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,088	15,088	
32Y 其他用品消耗		22,191	22,191	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	110,147	-46,853	-29.84
41 地租及水租		110,147	110,147	
411 一般土地租金		110,147	110,147	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	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

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109年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	25,000	25,000		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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	45,000	19,788	-25,212	-56.03
91 其他支出		19,788	19,788	
91Y 其他		19,788	19,788	
合 計	33,770,000	29,188,314	-4,581,686	-13.57