

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 110 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	32,632,000	2,238,000	2,236,000	2,000	0.09	32,302,145	32,297,000	5,145	0.02
勞務收入	43	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	13,350	16,000	-2,650	-16.56
服務收入	431	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	13,350	16,000	-2,650	-16.56
財產收入	45	2,000					10,025		10,025	
財產處分收入	451						10,025		10,025	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,606,000	2,234,000	2,234,000			32,278,000	32,278,000		
公庫撥款收入	462	32,606,000	2,234,000	2,234,000			32,278,000	32,278,000		
其他收入	4Y	4,000					770	3,000	-2,230	-74.33
雜項收入	4YY	4,000					770	3,000	-2,230	-74.33
基金用途	5	33,984,000	2,147,557	2,236,000	-88,443	-3.96	30,763,677	33,649,000	-2,885,323	-8.57
國民教育計畫	53	33,944,000	2,147,557	2,216,000	-68,443	-3.09	30,751,077	33,609,000	-2,857,923	-8.50
國民小學教育	532	33,944,000	2,147,557	2,216,000	-68,443	-3.09	30,751,077	33,609,000	-2,857,923	-8.50
建築及設備計畫	5M	40,000		20,000	-20,000	-100.00	12,600	40,000	-27,400	-68.50
其他設備	5M4	20,000					12,600	20,000	-7,400	-37.00
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	-1,352,000	90,443		90,443		1,538,468	-1,352,000	2,890,468	-213.79
期初基金餘額	71	1,380,705					4,257,205	1,380,705	2,876,500	208.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	28,705					5,795,673	28,705	5,766,968	20,090.47

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110年11月30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	77,594,432	100.00	負債	2	3,903,722	5.03
流動資產	11	9,699,395	12.50	流動負債	21	3,677,215	4.74
現金	1101	9,678,483	12.47	應付款項	2102	3,677,215	4.74
銀行存款	110102	9,638,483	12.42	應付代收款	210203	3,559,727	4.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,873,161	7.57	應付費用	210204	117,488	0.15
銀行存款-專戶存款	110102-2	3,765,322	4.85	其他負債	28	226,507	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	226,507	0.29
預付款項	1108	20,912	0.03	存入保證金	280104	226,507	0.29
其他預付款	110899	20,912	0.03	淨資產	3	73,690,710	94.97
固定資產	14	67,894,737	87.50	淨資產	31	73,690,710	94.97
土地改良物	1402	1,290,993	1.66	淨資產	3101	73,690,710	94.97
土地改良物	140201	3,985,296	5.14	累積餘額	310101	74,864,039	96.48
累計折舊-土地改良物	140202	-2,694,303	-3.47	本期短絀	310103	-1,173,329	-1.51
房屋建築及設備	1404	64,771,597	83.47	合計：		77,594,432	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	137.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年11月30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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,845,583	-53.93				
機械及設備	1405	890,381	1.15				
機械及設備	140501	3,855,287	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,964,906	-3.82				
交通及運輸設備	1406	436,073	0.56				
交通及運輸設備	140601	912,370	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,297	-0.61				
雜項設備	1407	505,693	0.65				
雜項設備	140701	4,266,336	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,760,643	-4.85				
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：		77,594,432					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 110 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				2,147,557	2,216,000	-68,443	-3.09
		累計數				30,751,077	33,609,000	-2,857,923	-8.50
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				12,600	40,000	-27,400	-68.50

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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	12,600		12,600	63.00	-7,400	-37.00		

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

146-1

中華民國 110 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(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	119,891,591	49,284,757	380,438	635,260	2,456,975	67,895,037
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,374,291			320,012	1,290,993
房屋及建築	106,617,180	39,696,282			2,149,301	64,771,597
機械及設備	4,185,057	3,071,520	157,948	487,718	-106,614	890,381
交通及運輸設備	742,280	395,501	170,090		80,796	436,073
雜項設備	4,361,478	3,747,163	52,400	147,542	13,480	505,693
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

146-2

中華民國 110 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(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 其他	300					300

註：

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110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	32,675,000	29,894,724	-2,780,276	-8.51
11 正式員額薪資		20,290,652	20,290,652	
113 職員薪金		19,907,912	19,907,912	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		488,320	488,320	
124 兼職人員酬金		488,320	488,320	
13 超時工作報酬		326,272	326,272	
131 加班費		326,272	326,272	
15 獎金		4,957,164	4,957,164	
151 考績獎金		2,376,268	2,376,268	
152 年終獎金		2,580,896	2,580,896	
16 退休及卹償金		1,829,838	1,829,838	
161 職員退休及離職金		1,829,838	1,829,838	
18 福利費		2,002,478	2,002,478	
181 分擔員工保險費		1,858,478	1,858,478	
18Y 其他福利費		144,000	144,000	
2 服務費用	843,000	569,454	-273,546	-32.45
21 水電費		155,664	155,664	
212 工作場所電費		136,655	136,655	
214 工作場所水費		19,009	19,009	
22 郵電費		38,139	38,139	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		18,139	18,139	
224 數據通信費		18,000	18,000	
23 旅運費		3,321	3,321	
231 國內旅費		3,321	3,321	

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110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	%
24 印刷裝訂與廣告費		29,086	29,086	
241 印刷及裝訂費		29,086	29,086	
25 修理保養及保固費		189,544	189,544	
252 一般房屋修護費		61,324	61,324	
255 機械及設備修護費		69,470	69,470	
256 交通及運輸設備修護費		10,000	10,000	
257 雜項設備修護費		48,750	48,750	
27 一般服務費		23,800	23,800	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,000	3,000	
27F 體育活動費		20,800	20,800	
28 專業服務費		97,830	97,830	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,600	16,600	
28Y 其他專業服務費		76,230	76,230	
29 公共關係費		32,070	32,070	
291 公共關係費		32,070	32,070	
3 材料及用品費	211,000	129,076	-81,924	-38.83
31 使用材料費		1,601	1,601	
313 油脂		1,601	1,601	
32 用品消耗		127,475	127,475	
321 辦公(事務)用品		55,008	55,008	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,607	30,607	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		13,940	13,940	
32Y 其他用品消耗		24,320	24,320	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	117,490	-39,510	-25.17

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110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	%
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、無形資產及非理財目的之長期	40,000	12,600	-27,400	-68.50
51 購建固定資產	20,000	12,600	-7,400	-37.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備		12,600	12,600	
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	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	33,000	15,333	-17,667	-53.54
91 其他支出		15,333	15,333	
91Y 其他		15,333	15,333	
合 計	33,984,000	30,763,677	-3,220,323	-9.48