

## 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 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 32,567,000         | 2,408,000 | 2,410,000 | -2,000   | -0.08   | 27,390,339  | 27,395,000 | -4,661     | -0.02   |
| 勞務收入     | 43  | 18,000             |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 7,350       | 12,000     | -4,650     | -38.75  |
| 服務收入     | 431 | 18,000             |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 7,350       | 12,000     | -4,650     | -38.75  |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |           |           |          |         | 283         |            | 283        |         |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |           |          |         | 283         |            | 283        |         |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 32,546,000         | 2,408,000 | 2,408,000 |          |         | 27,382,000  | 27,382,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 462 | 32,546,000         | 2,408,000 | 2,408,000 |          |         | 27,382,000  | 27,382,000 |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 2,000              |           |           |          |         | 706         | 1,000      | -294       | -29.40  |
| 雜項收入     | 4YY | 2,000              |           |           |          |         | 706         | 1,000      | -294       | -29.40  |
| 基金用途     | 5   | 34,369,000         | 2,246,385 | 2,410,000 | -163,615 | -6.79   | 25,387,882  | 29,197,000 | -3,809,118 | -13.05  |
| 國民教育計畫   | 53  | 34,254,000         | 2,246,385 | 2,410,000 | -163,615 | -6.79   | 25,317,595  | 29,102,000 | -3,784,405 | -13.00  |
| 國民小學教育   | 532 | 34,254,000         | 2,246,385 | 2,410,000 | -163,615 | -6.79   | 25,317,595  | 29,102,000 | -3,784,405 | -13.00  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 115,000            |           |           |          |         | 70,287      | 95,000     | -24,713    | -26.01  |
| 其他設備     | 5M4 | 95,000             |           |           |          |         | 70,287      | 95,000     | -24,713    | -26.01  |
| 無形資產     | 5M5 | 20,000             |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,802,000         | 161,615   |           | 161,615  |         | 2,002,457   | -1,802,000 | 3,804,457  | -211.12 |
| 期初基金餘額   | 71  | 2,905,205          |           |           |          |         | 5,383,403   | 2,905,205  | 2,478,198  | 85.30   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,103,205          |           |           |          |         | 7,385,860   | 1,103,205  | 6,282,655  | 569.49  |

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111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        | 79,323,483  | 100.00 | 負 債    | 2      | 6,201,668  | 7.82  |
| 流動資產       | 11       | 13,587,528  | 17.13  | 流動負債   | 21     | 5,982,135  | 7.54  |
| 現金         | 1101     | 13,542,880  | 17.07  | 應付款項   | 2102   | 5,982,135  | 7.54  |
| 銀行存款       | 110102   | 13,502,880  | 17.02  | 應付代收款  | 210203 | 5,835,275  | 7.36  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 7,492,720   | 9.45   | 應付費用   | 210204 | 146,860    | 0.19  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-2 | 6,010,160   | 7.58   | 其他負債   | 28     | 219,533    | 0.28  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.05   | 什項負債   | 2801   | 219,533    | 0.28  |
| 預付款項       | 1108     | 44,648      | 0.06   | 存入保證金  | 280104 | 219,533    | 0.28  |
| 其他預付款      | 110899   | 44,648      | 0.06   | 淨資產    | 3      | 73,121,815 | 92.18 |
| 固定資產       | 14       | 65,735,655  | 82.87  | 淨資產    | 31     | 73,121,815 | 92.18 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,000,073   | 1.26   | 淨資產    | 3101   | 73,121,815 | 92.18 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,985,296   | 5.02   | 累積餘額   | 310101 | 72,996,929 | 92.02 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,985,223  | -3.76  | 本期賸餘   | 310102 | 124,886    | 0.16  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 62,817,687  | 79.19  | 合計：    |        | 79,323,483 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 106,617,180 | 134.41 |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111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 | -43,799,493 | -55.22 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 695,859     | 0.88   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,915,084   | 4.94   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,219,225  | -4.06  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 378,287     | 0.48   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 933,370     | 1.18   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -555,083    | -0.70  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 843,749     | 1.06   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,509,591   | 5.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,665,842  | -4.62  |        |    |    |   |
| 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：          |        | 79,323,483  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,246,385  | 2,410,000  | -163,615   | -6.79  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 25,317,595 | 29,102,000 | -3,784,405 | -13.00 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 70,287     | 95,000     | -24,713    | -26.01 |

## 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 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額     |
|------------|---------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數     |                              |            |
| 資產         | 119,636,769   | 52,023,243             | 624,787 | 300,735 | 2,201,623                    | 65,735,955 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |         |                              |            |
| 土地         |               |                        |         |         |                              |            |
| 土地改良物      | 3,985,296     | 2,723,395              |         |         | 261,828                      | 1,000,073  |
| 房屋及建築      | 106,617,180   | 42,040,974             |         |         | 1,758,519                    | 62,817,687 |
| 機械及設備      | 3,855,287     | 2,998,724              | 88,787  | 28,990  | 220,501                      | 695,859    |
| 交通及運輸設備    | 912,370       | 484,046                | 21,000  |         | 71,037                       | 378,287    |
| 雜項設備       | 4,266,336     | 3,776,104              | 515,000 | 271,745 | -110,262                     | 843,749    |
| 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 111 年 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 111 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 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |        | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |         |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|--------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|---------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計     |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減    |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |        |                 | 實支數    | 應付<br>未付數 | 合計     | %     | 金額      | %      |             |          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                    |     |        |                 |        |           |        |       |         |        |             |          |
| 總計      |                 | 95,000           |                    |     | 95,000 | 95,000          | 70,287 |           | 70,287 | 73.99 | -24,713 | -26.01 |             |          |



## 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111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       | 32,522,000 | 24,180,982 | -8,341,018 | -25.65 |
| 11 正式員額薪資    |            | 15,452,188 | 15,452,188 |        |
| 113 職員薪金     |            | 15,385,808 | 15,385,808 |        |
| 114 工員工資     |            | 66,380     | 66,380     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 493,120    | 493,120    |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 493,120    | 493,120    |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 361,136    | 361,136    |        |
| 131 加班費      |            | 361,136    | 361,136    |        |
| 15 獎金        |            | 4,843,519  | 4,843,519  |        |
| 151 考績獎金     |            | 2,400,220  | 2,400,220  |        |
| 152 年終獎金     |            | 2,443,299  | 2,443,299  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 1,510,533  | 1,510,533  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,510,533  | 1,510,533  |        |
| 18 福利費       |            | 1,520,486  | 1,520,486  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,375,886  | 1,375,886  |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 144,600    | 144,600    |        |
| 2 服務費用       | 1,241,000  | 888,129    | -352,871   | -28.43 |
| 21 水電費       |            | 126,884    | 126,884    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 109,474    | 109,474    |        |
| 214 工作場所水費   |            | 17,410     | 17,410     |        |
| 22 郵電費       |            | 16,704     | 16,704     |        |
| 221 郵費       |            | 2,170      | 2,170      |        |
| 222 電話費      |            | 14,534     | 14,534     |        |
| 23 旅運費       |            | 366        | 366        |        |
| 231 國內旅費     |            | 366        | 366        |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 5,506      | 5,506      |        |

## 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111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       | %      |
| 241 印刷及裝訂費           |         | 5,506   | 5,506    |        |
| 25 修理保養及保固費          |         | 140,034 | 140,034  |        |
| 252 一般房屋修護費          |         | 99,484  | 99,484   |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 17,200  | 17,200   |        |
| 256 交通及運輸設備修護費       |         | 7,200   | 7,200    |        |
| 257 雜項設備修護費          |         | 16,150  | 16,150   |        |
| 27 一般服務費             |         | 492,765 | 492,765  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 2,460   | 2,460    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 471,910 | 471,910  |        |
| 27F 體育活動費            |         | 18,395  | 18,395   |        |
| 28 專業服務費             |         | 82,570  | 82,570   |        |
| 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     |         | 15,200  | 15,200   |        |
| 28Y 其他專業服務費          |         | 62,370  | 62,370   |        |
| 29 公共關係費             |         | 23,300  | 23,300   |        |
| 291 公共關係費            |         | 23,300  | 23,300   |        |
| 3 材料及用品費             | 237,000 | 92,664  | -144,336 | -60.90 |
| 31 使用材料費             |         | 1,000   | 1,000    |        |
| 313 油脂               |         | 1,000   | 1,000    |        |
| 32 用品消耗              |         | 91,664  | 91,664   |        |
| 321 辦公(事務)用品         |         | 54,858  | 54,858   |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費    |         | 19,598  | 19,598   |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)    |         | 4,295   | 4,295    |        |
| 32Y 其他用品消耗           |         | 12,913  | 12,913   |        |
| 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  |        |

## 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111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         | %       |
| 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 | 115,000    | 70,287     | -44,713    | -38.88  |
| 51 購建固定資產              | 95,000     | 70,287     | -24,713    | -26.01  |
| 514 購置機械及設備            | 75,000     | 70,287     | -4,713     | -6.28   |
| 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 | 34,000     | 30,000     | -4,000     | -11.76  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 30,000     | 30,000     |         |
| 744 慰問、照護及濟助金          |            | 30,000     | 30,000     |         |
| 9 其他                   | 63,000     | 8,330      | -54,670    | -86.78  |
| 91 其他支出                |            | 8,330      | 8,330      |         |
| 91Y 其他                 |            | 8,330      | 8,330      |         |
| 合 計                    | 34,369,000 | 25,387,882 | -8,981,118 | -26.13  |