

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 10 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	32,567,000	2,284,000	2,282,000	2,000	0.09	29,674,339	29,677,000	-2,661	-0.01
勞務收入	43	18,000	4,000	2,000	2,000	100.00	11,350	14,000	-2,650	-18.93
服務收入	431	18,000	4,000	2,000	2,000	100.00	11,350	14,000	-2,650	-18.93
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	2,280,000	2,280,000			29,662,000	29,662,000		
公庫撥款收入	462	32,546,000	2,280,000	2,280,000			29,662,000	29,662,000		
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	2,026,191	2,282,000	-255,809	-11.21	27,414,073	31,479,000	-4,064,927	-12.91
國民教育計畫	53	34,254,000	2,026,191	2,282,000	-255,809	-11.21	27,343,786	31,384,000	-4,040,214	-12.87
國民小學教育	532	34,254,000	2,026,191	2,282,000	-255,809	-11.21	27,343,786	31,384,000	-4,040,214	-12.87
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	257,809		257,809		2,260,266	-1,802,000	4,062,266	-225.43
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					7,643,669	1,103,205	6,540,464	592.86

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10月31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	79,245,678	100.00	負 債	2	6,135,334	7.74
流動資產	11	13,779,003	17.39	流動負債	21	5,903,601	7.45
現金	1101	13,674,377	17.26	應付款項	2102	5,903,601	7.45
銀行存款	110102	13,634,377	17.21	應付代收款	210203	5,756,741	7.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,750,529	9.78	應付費用	210204	146,860	0.19
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,883,848	7.42	其他負債	28	231,733	0.29
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	231,733	0.29
預付款項	1108	104,626	0.13	存入保證金	280104	231,733	0.29
其他預付款	110899	104,626	0.13	淨資產	3	73,110,344	92.26
固定資產	14	65,466,375	82.61	淨資產	31	73,110,344	92.26
土地改良物	1402	970,981	1.23	淨資產	3101	73,110,344	92.26
土地改良物	140201	3,985,296	5.03	累積餘額	310101	72,996,929	92.11
累計折舊-土地改良物	140202	-3,014,315	-3.80	本期賸餘	310102	113,415	0.14
房屋建築及設備	1404	62,622,296	79.02	合計：		79,245,678	
房屋建築及設備	140401	106,617,180	134.54				

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10月31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	-43,994,884	-55.52				
機械及設備	1405	676,015	0.85				
機械及設備	140501	3,915,084	4.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,239,069	-4.09				
交通及運輸設備	1406	370,322	0.47				
交通及運輸設備	140601	933,370	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-563,048	-0.71				
雜項設備	1407	826,761	1.04				
雜項設備	140701	4,645,591	5.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,818,830	-4.82				
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：		79,245,678					

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 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				2,026,191	2,282,000	-255,809	-11.21
		累計數				27,343,786	31,384,000	-4,040,214	-12.87
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 10 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	119,636,769	52,023,243	760,787	300,735	2,606,903	65,466,675
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	2,723,395			290,920	970,981
房屋及建築	106,617,180	42,040,974			1,953,910	62,622,296
機械及設備	3,855,287	2,998,724	88,787	28,990	240,345	676,015
交通及運輸設備	912,370	484,046	21,000		79,002	370,322
雜項設備	4,266,336	3,776,104	651,000	271,745	42,726	826,761
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 10 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 111 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

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 10 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		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	32,522,000	26,123,379	-6,398,621	-19.67
11 正式員額薪資		17,006,330	17,006,330	
113 職員薪金		16,939,950	16,939,950	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		582,576	582,576	
124 兼職人員酬金		582,576	582,576	
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		1,660,656	1,660,656	
161 職員退休及離職金		1,660,656	1,660,656	
18 福利費		1,669,162	1,669,162	
181 分擔員工保險費		1,524,562	1,524,562	
18Y 其他福利費		144,600	144,600	
2 服務費用	1,241,000	971,923	-269,077	-21.68
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		1,204	1,204	
231 國內旅費		1,204	1,204	
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		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		568,791	568,791	
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		547,936	547,936	
27F 體育活動費		18,395	18,395	
28 專業服務費		89,500	89,500	
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		69,300	69,300	
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	%
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	27,414,073	-6,954,927	-20.24