

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 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

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	27,277,000	2,190,000	2,190,000			11,253,000	11,252,000	1,000	0.01
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			9,000	8,000	1,000	12.50
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			9,000	8,000	1,000	12.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,258,000	2,188,000	2,188,000			11,244,000	11,244,000		
公庫撥款收入	462	27,258,000	2,188,000	2,188,000			11,244,000	11,244,000		
基金用途	5	31,198,000	2,053,444	2,190,000	-136,556	-6.24	13,933,722	15,173,000	-1,239,278	-8.17
國民教育計畫	53	31,126,000	2,053,444	2,190,000	-136,556	-6.24	13,933,722	15,173,000	-1,239,278	-8.17
國民小學教育	532	31,126,000	2,053,444	2,190,000	-136,556	-6.24	13,933,722	15,173,000	-1,239,278	-8.17
建築及設備計畫	5M	72,000								
其他設備	5M4	50,000								
無形資產	5M5	22,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,921,000	136,556		136,556		-2,680,722	-3,921,000	1,240,278	-31.63
期初基金餘額	71	5,183,866					8,561,382	5,183,866	3,377,516	65.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,262,866					5,880,660	1,262,866	4,617,794	365.66

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113年5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	75,491,796	100.00	負 債	2	6,073,308	8.04
流動資產	11	11,953,968	15.83	流動負債	21	5,864,598	7.77
現金	1101	11,900,208	15.76	應付款項	2102	5,864,598	7.77
銀行存款	110102	11,860,208	15.71	應付代收款	210203	5,658,994	7.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,046,264	8.01	應付費用	210204	205,604	0.27
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,813,944	7.70	其他負債	28	208,710	0.28
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	208,710	0.28
預付款項	1108	53,760	0.07	存入保證金	280104	208,710	0.28
其他預付款	110899	53,760	0.07	淨資產	3	69,418,488	91.96
固定資產	14	63,537,528	84.16	淨資產	31	69,418,488	91.96
土地改良物	1402	418,233	0.55	淨資產	3101	69,418,488	91.96
土地改良物	140201	3,985,296	5.28	累積餘額	310101	73,564,895	97.45
累計折舊-土地改良物	140202	-3,567,063	-4.73	本期短絀	310103	-4,146,407	-5.49
房屋建築及設備	1404	58,909,867	78.03	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	106,617,180	141.23	合計：		75,491,796	

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113年5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	-47,707,313	-63.20				
機械及設備	1405	1,330,834	1.76				
機械及設備	140501	5,046,121	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,715,287	-4.92				
交通及運輸設備	1406	228,447	0.30				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-715,233	-0.95				
雜項設備	1407	2,650,147	3.51				
雜項設備	140701	6,863,014	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,212,867	-5.58				
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：		75,491,796					

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 113 年 5 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				2,053,444	2,190,000	-136,556	-6.24
		累計數				13,933,722	15,173,000	-1,239,278	-8.17

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 113 年 5 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	123,387,484	58,383,971	81,745	13,638	1,533,792	63,537,828
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,421,603			145,460	418,233
房屋及建築	106,617,180	46,730,358			976,955	58,909,867
機械及設備	5,015,314	3,563,722	44,445	13,638	151,565	1,330,834
交通及運輸設備	943,680	674,558			40,675	228,447
雜項設備	6,825,714	3,993,730	37,300		219,137	2,650,147
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 113 年 5 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：

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113年5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	28,641,000	13,363,061	-15,277,939	-53.34
11 正式員額薪資		9,277,581	9,277,581	
113 職員薪金		9,277,581	9,277,581	
12 聘僱及兼職人員薪資		190,512	190,512	
124 兼職人員酬金		190,512	190,512	
15 獎金		2,277,703	2,277,703	
151 考績獎金		146,550	146,550	
152 年終獎金		2,131,153	2,131,153	
16 退休及卹償金		870,423	870,423	
161 職員退休及離職金		870,423	870,423	
18 福利費		746,842	746,842	
181 分擔員工保險費		730,842	730,842	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,999,000	511,213	-1,487,787	-74.43
21 水電費		73,213	73,213	
212 工作場所電費		65,301	65,301	
214 工作場所水費		7,912	7,912	
22 郵電費		5,208	5,208	
222 電話費		5,208	5,208	
24 印刷裝訂與廣告費		10,898	10,898	
241 印刷及裝訂費		10,898	10,898	
25 修理保養及保固費		39,240	39,240	
252 一般房屋修護費		23,170	23,170	
255 機械及設備修護費		11,750	11,750	
257 雜項設備修護費		4,320	4,320	
27 一般服務費		334,834	334,834	

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113年5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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,440	1,440	
27D 計時與計件人員酬金		325,894	325,894	
27F 體育活動費		7,500	7,500	
28 專業服務費		40,320	40,320	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		27,720	27,720	
29 公共關係費		7,500	7,500	
291 公共關係費		7,500	7,500	
3 材料及用品費	215,000	29,168	-185,832	-86.43
32 用品消耗		29,168	29,168	
321 辦公(事務)用品		15,229	15,229	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,849	5,849	
32Y 其他用品消耗		8,090	8,090	
4 租金、償債、利息及相關手續費	168,000		-168,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	72,000		-72,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
52 購置無形資產	22,000		-22,000	-100.00
521 購置電腦軟體	22,000		-22,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	40,000	25,000	-15,000	-37.50
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	63,000	5,280	-57,720	-91.62
91 其他支出		5,280	5,280	

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113年5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	%
91Y 其他 合 計	31,198,000	5,280 13,933,722	5,280 -17,264,278	-55.34