

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 7 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	27,277,000	2,384,000	2,384,000			15,841,177	15,827,000	14,177	0.09
勞務收入	43	18,000					19,318	10,000	9,318	93.18
服務收入	431	18,000					19,318	10,000	9,318	93.18
財產收入	45	1,000					4,859		4,859	
財產處分收入	451						4,859		4,859	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	27,258,000	2,384,000	2,384,000			15,817,000	15,817,000		
公庫撥款收入	462	27,258,000	2,384,000	2,384,000			15,817,000	15,817,000		
基金用途	5	31,198,000	2,375,946	2,384,000	-8,054	-0.34	18,331,770	19,748,000	-1,416,230	-7.17
國民教育計畫	53	31,126,000	2,331,146	2,334,000	-2,854	-0.12	18,286,970	19,698,000	-1,411,030	-7.16
國民小學教育	532	31,126,000	2,331,146	2,334,000	-2,854	-0.12	18,286,970	19,698,000	-1,411,030	-7.16
建築及設備計畫	5M	72,000	44,800	50,000	-5,200	-10.40	44,800	50,000	-5,200	-10.40
其他設備	5M4	50,000	44,800	50,000	-5,200	-10.40	44,800	50,000	-5,200	-10.40
無形資產	5M5	22,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,921,000	8,054		8,054		-2,490,593	-3,921,000	1,430,407	-36.48
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					6,070,789	1,262,866	4,807,923	380.72

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7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	74,559,654	100.00	負 債	2	5,414,121	7.26
流動資產	11	11,484,910	15.40	流動負債	21	5,387,411	7.23
現金	1101	11,379,081	15.26	應付款項	2102	5,387,411	7.23
銀行存款	110102	11,339,081	15.21	應付代收款	210203	5,181,807	6.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,236,393	8.36	應付費用	210204	205,604	0.28
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,102,688	6.84	其他負債	28	26,710	0.04
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	26,710	0.04
預付款項	1108	105,829	0.14	存入保證金	280104	26,710	0.04
其他預付款	110899	105,829	0.14	淨資產	3	69,145,533	92.74
固定資產	14	63,074,444	84.60	淨資產	31	69,145,533	92.74
土地改良物	1402	360,049	0.48	淨資產	3101	69,145,533	92.74
土地改良物	140201	3,985,296	5.35	累積餘額	310101	73,564,895	98.67
累計折舊-土地改良物	140202	-3,625,247	-4.86	本期短絀	310103	-4,419,362	-5.93
房屋建築及設備	1404	58,609,102	78.61	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	106,707,503	143.12	合計：		74,559,654	

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29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7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	-48,098,401	-64.51				
機械及設備	1405	1,329,659	1.78				
機械及設備	140501	5,112,866	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,783,207	-5.07				
交通及運輸設備	1406	212,177	0.28				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-731,503	-0.98				
雜項設備	1407	2,563,457	3.44				
雜項設備	140701	6,863,014	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,299,557	-5.77				
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：		74,559,654					

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29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 7 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				2,331,146	2,334,000	-2,854	-0.12
		累計數				18,286,970	19,698,000	-1,411,030	-7.16
建築及設備計畫		本月數				44,800	50,000	-5,200	-10.40
		累計數				44,800	50,000	-5,200	-10.40

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 7 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	238,813	13,638	2,153,944	63,074,744
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,421,603			203,644	360,049
房屋及建築	106,617,180	46,730,358	90,323		1,368,043	58,609,102
機械及設備	5,015,314	3,563,722	111,190	13,638	219,485	1,329,659
交通及運輸設備	943,680	674,558			56,945	212,177
雜項設備	6,825,714	3,993,730	37,300		305,827	2,563,457
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 7 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 113 年 7 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 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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		50,000			50,000	50,000	44,800		44,800	89.60	-5,200	-10.40		

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7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	17,407,163	-11,233,837	-39.22
11 正式員額薪資		12,458,202	12,458,202	
113 職員薪金		12,458,202	12,458,202	
12 聘僱及兼職人員薪資		325,920	325,920	
124 兼職人員酬金		325,920	325,920	
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		1,208,985	1,208,985	
161 職員退休及離職金		1,208,985	1,208,985	
18 福利費		1,136,353	1,136,353	
181 分擔員工保險費		1,056,353	1,056,353	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	1,999,000	669,336	-1,329,664	-66.52
21 水電費		76,213	76,213	
212 工作場所電費		65,301	65,301	
214 工作場所水費		10,912	10,912	
22 郵電費		10,342	10,342	
221 郵費		1,580	1,580	
222 電話費		8,762	8,762	
23 旅運費		2,708	2,708	
231 國內旅費		2,708	2,708	
24 印刷裝訂與廣告費		15,819	15,819	
241 印刷及裝訂費		15,819	15,819	
25 修理保養及保固費		47,541	47,541	
252 一般房屋修護費		26,591	26,591	

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7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	%
255 機械及設備修護費		14,950	14,950	
256 交通及運輸設備修護費		1,680	1,680	
257 雜項設備修護費		4,320	4,320	
27 一般服務費		450,268	450,268	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,160	2,160	
27D 計時與計件人員酬金		440,608	440,608	
27F 體育活動費		7,500	7,500	
28 專業服務費		54,180	54,180	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		41,580	41,580	
29 公共關係費		12,265	12,265	
291 公共關係費		12,265	12,265	
3 材料及用品費	215,000	37,312	-177,688	-82.65
32 用品消耗		37,312	37,312	
321 辦公(事務)用品		15,844	15,844	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,899	5,899	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		850	850	
32Y 其他用品消耗		14,719	14,719	
4 租金、償債、利息及相關手續費	168,000	128,359	-39,641	-23.60
41 地租及水租		128,359	128,359	
411 一般土地租金		128,359	128,359	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	72,000	44,800	-27,200	-37.78
51 購建固定資產	50,000	44,800	-5,200	-10.40
514 購置機械及設備		44,800	44,800	
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

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7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	%
521 購置電腦軟體	22,000		-22,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	19,800	-43,200	-68.57
91 其他支出		19,800	19,800	
91Y 其他		19,800	19,800	
合計	31,198,000	18,331,770	-12,866,230	-41.24