

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 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	27,277,000	2,176,000	2,176,000			24,713.177	24,699,000	14.177	0.06
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			23,318	14,000	9,318	66.56
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			23,318	14,000	9,318	66.56
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	2,174,000	2,174,000			24,685.000	24,685,000		
公庫撥款收入	462	27,258,000	2,174,000	2,174,000			24,685.000	24,685,000		
基金用途	5	31,198,000	2,313,292	2,176,000	137.292	6.31	26,909.041	28,620,000	-1,710.959	-5.98
國民教育計畫	53	31,126,000	2,313,292	2,176,000	137.292	6.31	26,864.241	28,570,000	-1,705.759	-5.97
國民小學教育	532	31,126,000	2,313,292	2,176,000	137.292	6.31	26,864.241	28,570,000	-1,705.759	-5.97
建築及設備計畫	5M	72,000					44,800	50,000	-5,200	-10.40
其他設備	5M4	50,000					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	-137,292		-137,292		-2,195,864	-3,921,000	1,725.136	-44.00
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					6,365.518	1,262,866	5,102,652	404.05

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	74,236,133	100.00	負 債	2	5,707,840	7.69
流動資產	11	12,073,358	16.26	流動負債	21	5,319,130	7.17
現金	1101	11,954,205	16.10	應付款項	2102	5,319,130	7.17
銀行存款	110102	11,914,205	16.05	應付代收款	210203	5,113,526	6.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,531,122	8.80	應付費用	210204	205,604	0.28
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,383,083	7.25	其他負債	28	388,710	0.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	388,710	0.52
預付款項	1108	119,153	0.16	存入保證金	280104	388,710	0.52
其他預付款	110899	119,153	0.16	淨資產	3	68,528,293	92.31
固定資產	14	62,162,475	83.74	淨資產	31	68,528,293	92.31
土地改良物	1402	272,773	0.37	淨資產	3101	68,528,293	92.31
土地改良物	140201	3,985,296	5.37	累積餘額	310101	73,564,895	99.10
累計折舊-土地改良物	140202	-3,712,523	-5.00	本期短絀	310103	-4,957,692	-6.68
房屋建築及設備	1404	58,022,011	78.16	淨資產調整數	310104	-78,910	0.00
房屋建築及設備	140401	106,707,503	143.74	合計：		74,236,133	

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	-48,685,492	-65.58				
機械及設備	1405	1,171,064	1.58				
機械及設備	140501	5,017,466	6.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,846,402	-5.18				
交通及運輸設備	1406	193,924	0.26				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-749,756	-1.01				
雜項設備	1407	2,502,703	3.37				
雜項設備	140701	6,934,330	9.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,431,627	-5.97				
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：		74,236,133					

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 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				2,313,292	2,176,000	137,292	6.31
		累計數				26,864,241	28,570,000	-1,705,759	-5.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	123,387,484	58,383,971	334,229	133,138	3,041,829	62,162,775
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,421,603			290,920	272,773
房屋及建築	106,617,180	46,730,358	90,323		1,955,134	58,022,011
機械及設備	5,015,314	3,563,722	135,290	133,138	282,680	1,171,064
交通及運輸設備	943,680	674,558			75,198	193,924
雜項設備	6,825,714	3,993,730	108,616		437,897	2,502,703
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 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 113 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 113 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		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	28,641,000	25,592,425	-3,048,575	-10.64
11 正式員額薪資		17,642,169	17,642,169	
113 職員薪金		17,642,169	17,642,169	
12 聘僱及兼職人員薪資		377,664	377,664	
124 兼職人員酬金		377,664	377,664	
13 加(夜)班費		365,120	365,120	
134 未休假加班費		365,120	365,120	
15 獎金		3,762,073	3,762,073	
151 考績獎金		1,630,920	1,630,920	
152 年終獎金		2,131,153	2,131,153	
16 退休及卹償金		1,775,071	1,775,071	
161 職員退休及離職金		1,775,071	1,775,071	
18 福利費		1,670,328	1,670,328	
181 分擔員工保險費		1,574,328	1,574,328	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	1,999,000	1,017,767	-981,233	-49.09
21 水電費		139,697	139,697	
212 工作場所電費		122,595	122,595	
214 工作場所水費		17,102	17,102	
22 郵電費		18,039	18,039	
221 郵費		2,653	2,653	
222 電話費		15,386	15,386	
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		17,928	17,928	
241 印刷及裝訂費		17,928	17,928	

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	%
25 修理保養及保固費		100,481	100,481	
252 一般房屋修護費		44,874	44,874	
255 機械及設備修護費		26,700	26,700	
256 交通及運輸設備修護費		7,687	7,687	
257 雜項設備修護費		21,220	21,220	
27 一般服務費		626,566	626,566	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,720	3,720	
27D 計時與計件人員酬金		615,346	615,346	
27F 體育活動費		7,500	7,500	
28 專業服務費		83,170	83,170	
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		15,800	15,800	
28Y 其他專業服務費		62,370	62,370	
29 公共關係費		29,178	29,178	
291 公共關係費		29,178	29,178	
3 材料及用品費	215,000	61,557	-153,443	-71.37
32 用品消耗		61,557	61,557	
321 辦公(事務)用品		19,254	19,254	
323 農業與園藝用品及環境美化費		19,979	19,979	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,480	4,480	
32Y 其他用品消耗		17,844	17,844	
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

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	%
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
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	39,333	-667	-1.67
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		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
75 競賽及交流活動費		2,333	2,333	
751 技能競賽		2,333	2,333	
9 其他	63,000	24,800	-38,200	-60.63
91 其他支出		24,800	24,800	
91Y 其他		24,800	24,800	
合 計	31,198,000	26,909,041	-4,288,959	-13.75