

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 11 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	2,208,000	2,208,000			26,921,177	26,907,000	14,177	0.05
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			25,318	16,000	9,318	58.24
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			25,318	16,000	9,318	58.24
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	2,206,000	2,206,000			26,891,000	26,891,000		
公庫撥款收入	462	27,258,000	2,206,000	2,206,000			26,891,000	26,891,000		
基金用途	5	31,198,000	2,283,571	2,208,000	75,571	3.42	29,192,612	30,828,000	-1,635,388	-5.30
國民教育計畫	53	31,126,000	2,283,571	2,186,000	97,571	4.46	29,147,812	30,756,000	-1,608,188	-5.23
國民小學教育	532	31,126,000	2,283,571	2,186,000	97,571	4.46	29,147,812	30,756,000	-1,608,188	-5.23
建築及設備計畫	5M	72,000		22,000	-22,000	-100.00	44,800	72,000	-27,200	-37.78
其他設備	5M4	50,000					44,800	50,000	-5,200	-10.40
無形資產	5M5	22,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-3,921,000	-75,571		-75,571		-2,271,435	-3,921,000	1,649,565	-42.07
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					6,289,947	1,262,866	5,027,081	398.07

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11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	73,728,739	100.00	負債	2	5,582,212	7.57
流動資產	11	11,872,159	16.10	流動負債	21	5,193,502	7.04
現金	1101	11,660,585	15.82	應付款項	2102	5,193,502	7.04
銀行存款	110102	11,620,585	15.76	應付代收款	210203	4,987,898	6.77
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,455,551	8.76	應付費用	210204	205,604	0.28
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,165,034	7.01	其他負債	28	388,710	0.53
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	388,710	0.53
預付款項	1108	211,574	0.29	存入保證金	280104	388,710	0.53
其他預付款	110899	211,574	0.29	淨資產	3	68,146,527	92.43
固定資產	14	61,856,280	83.90	淨資產	31	68,146,527	92.43
土地改良物	1402	243,681	0.33	淨資產	3101	68,146,527	92.43
土地改良物	140201	3,985,296	5.41	累積餘額	310101	73,564,895	99.78
累計折舊-土地改良物	140202	-3,741,615	-5.07	本期短絀	310103	-5,339,458	-7.24
房屋建築及設備	1404	57,826,314	78.43	淨資產調整數	310104	-78,910	0.00
房屋建築及設備	140401	106,707,503	144.73	合計：		73,728,739	

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11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	-48,881,189	-66.30				
機械及設備	1405	1,137,516	1.54				
機械及設備	140501	5,017,466	6.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,879,950	-5.26				
交通及運輸設備	1406	188,943	0.26				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,737	-1.02				
雜項設備	1407	2,459,826	3.34				
雜項設備	140701	6,934,330	9.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,474,504	-6.07				
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：		73,728,739					

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 11 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				2,283,571	2,186,000	97,571	4.46
		累計數				29,147,812	30,756,000	-1,608,188	-5.23
建築及設備計畫		本月數				0	22,000	-22,000	-100.00
		累計數				44,800	72,000	-27,200	-37.78

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 11 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	3,348,024	61,856,580
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,421,603			320,012	243,681
房屋及建築	106,617,180	46,730,358	90,323		2,150,831	57,826,314
機械及設備	5,015,314	3,563,722	135,290	133,138	316,228	1,137,516
交通及運輸設備	943,680	674,558			80,179	188,943
雜項設備	6,825,714	3,993,730	108,616		480,774	2,459,826
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 11 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

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 11 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11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	27,698,870	-942,130	-3.29
11 正式員額薪資		19,355,681	19,355,681	
113 職員薪金		19,355,681	19,355,681	
12 聘僱及兼職人員薪資		425,376	425,376	
124 兼職人員酬金		425,376	425,376	
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		1,952,388	1,952,388	
161 職員退休及離職金		1,952,388	1,952,388	
18 福利費		1,838,232	1,838,232	
181 分擔員工保險費		1,742,232	1,742,232	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	1,999,000	1,175,759	-823,241	-41.18
21 水電費		169,996	169,996	
212 工作場所電費		147,385	147,385	
214 工作場所水費		22,611	22,611	
22 郵電費		22,472	22,472	
221 郵費		3,653	3,653	
222 電話費		18,819	18,819	
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		20,928	20,928	
241 印刷及裝訂費		20,928	20,928	

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11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		126,611	126,611	
252 一般房屋修護費		61,104	61,104	
255 機械及設備修護費		32,000	32,000	
256 交通及運輸設備修護費		7,687	7,687	
257 雜項設備修護費		25,820	25,820	
27 一般服務費		702,100	702,100	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,110	4,110	
27D 計時與計件人員酬金		671,490	671,490	
27F 體育活動費		26,500	26,500	
28 專業服務費		100,100	100,100	
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		25,800	25,800	
28Y 其他專業服務費		69,300	69,300	
29 公共關係費		30,844	30,844	
291 公共關係費		30,844	30,844	
3 材料及用品費	215,000	76,571	-138,429	-64.39
32 用品消耗		76,571	76,571	
321 辦公(事務)用品		26,522	26,522	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,425	20,425	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,880	4,880	
32Y 其他用品消耗		24,744	24,744	
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替舍與設施工程支出	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11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	28,920	-34,080	-54.10
91 其他支出		28,920	28,920	
91Y 其他		28,920	28,920	
合計	31,198,000	29,192,612	-2,005,388	-6.43

