

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 12 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	373,439	370,000	3,439	0.93	27,294,616	27,277,000	17,616	0.06
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			27,318	18,000	9,318	51.77
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			27,318	18,000	9,318	51.77
財產收入	45	1,000	4,439	1,000	3,439	343.90	9,298	1,000	8,298	829.80
財產處分收入	451						4,859		4,859	
利息收入	454	1,000	4,439	1,000	3,439	343.90	4,439	1,000	3,439	343.90
政府撥入收入	46	27,258,000	367,000	367,000			27,258,000	27,258,000		
公庫撥款收入	462	27,258,000	367,000	367,000			27,258,000	27,258,000		
基金用途	5	31,198,000	760,005	370,000	390,005	105.41	29,952,617	31,198,000	-1,245,383	-3.99
國民教育計畫	53	31,126,000	760,005	370,000	390,005	105.41	29,907,817	31,126,000	-1,218,183	-3.91
國民小學教育	532	31,126,000	760,005	370,000	390,005	105.41	29,907,817	31,126,000	-1,218,183	-3.91
建築及設備計畫	5M	72,000					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
本期賸餘(短絀)	6	-3,921,000	-386,566		-386,566		-2,658,001	-3,921,000	1,262,999	-32.21
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					5,903,381	1,262,866	4,640,515	367.46

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12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	73,525,257	100.00	負 債	2	6,042,213	8.22
流動資產	11	11,945,594	16.25	流動負債	21	5,653,503	7.69
現金	1101	11,882,313	16.16	應付款項	2102	5,653,503	7.69
銀行存款	110102	11,882,313	16.16	應付代收款	210203	5,418,258	7.37
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,138,626	8.35	應付費用	210204	235,245	0.32
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,743,687	7.81	其他負債	28	388,710	0.53
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	388,710	0.53
預付款項	1108	63,281	0.09	存入保證金	280104	388,710	0.53
其他預付款	110899	63,281	0.09	淨資產	3	67,483,044	91.78
固定資產	14	61,579,363	83.75	淨資產	31	67,483,044	91.78
土地改良物	1402	214,589	0.29	淨資產	3101	67,483,044	91.78
土地改良物	140201	3,985,296	5.42	累積餘額	310101	67,483,044	91.78
累計折舊-土地改良物	140202	-3,770,707	-5.13		310104		0.00
房屋建築及設備	1404	57,630,617	78.38	合計：		73,525,257	
房屋建築及設備	140401	106,707,503	145.13				

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12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	-49,076,886	-66.75				
機械及設備	1405	1,122,832	1.53				
機械及設備	140501	5,036,366	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,913,534	-5.32				
交通及運輸設備	1406	183,962	0.25				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-759,718	-1.03				
雜項設備	1407	2,427,363	3.30				
雜項設備	140701	6,944,830	9.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,517,467	-6.14				
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：		73,525,257					

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 12 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				760,005	370,000	390,005	105.41
		累計數				29,907,817	31,126,000	-1,218,183	-3.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 12 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	363,629	133,138	3,654,341	61,579,663
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,421,603			349,104	214,589
房屋及建築	106,617,180	46,730,358	90,323		2,346,528	57,630,617
機械及設備	5,015,314	3,563,722	154,190	133,138	349,812	1,122,832
交通及運輸設備	943,680	674,558			85,160	183,962
雜項設備	6,825,714	3,993,730	119,116		523,737	2,427,363
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 12 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 12 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 12 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12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	28,218,208	-422,792	-1.48
11 正式員額薪資		19,384,355	19,384,355	
113 職員薪金		19,384,355	19,384,355	
12 聘僱及兼職人員薪資		531,552	531,552	
124 兼職人員酬金		531,552	531,552	
13 加(夜)班費		469,600	469,600	
134 未休假加班費		469,600	469,600	
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		1,988,716	1,988,716	
161 職員退休及離職金		1,988,716	1,988,716	
18 福利費		2,081,912	2,081,912	
181 分擔員工保險費		1,985,912	1,985,912	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	1,999,000	1,375,755	-623,245	-31.18
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		31,391	31,391	
221 郵費		10,161	10,161	
222 電話費		21,230	21,230	
23 旅運費		5,310	5,310	
231 國內旅費		5,310	5,310	
24 印刷裝訂與廣告費		25,073	25,073	
241 印刷及裝訂費		25,073	25,073	

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12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		175,596	175,596	
252 一般房屋修護費		69,789	69,789	
255 機械及設備修護費		38,600	38,600	
256 交通及運輸設備修護費		7,687	7,687	
257 雜項設備修護費		59,520	59,520	
27 一般服務費		816,829	816,829	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,860	4,860	
27D 計時與計件人員酬金		785,469	785,469	
27F 體育活動費		26,500	26,500	
28 專業服務費		115,560	115,560	
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		27,400	27,400	
28Y 其他專業服務費		83,160	83,160	
29 公共關係費		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	215,000	86,151	-128,849	-59.93
31 使用材料費		546	546	
313 油脂		546	546	
32 用品消耗		85,605	85,605	
321 辦公(事務)用品		29,156	29,156	
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)		7,570	7,570	
32Y 其他用品消耗		28,454	28,454	
4 租金、償債、利息及相關手續費	168,000	158,000	-10,000	-5.95
41 地租及水租		158,000	158,000	
411 一般土地租金		158,000	158,000	

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12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	%
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
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	30,370	-32,630	-51.79
91 其他支出		30,370	30,370	
91Y 其他		30,370	30,370	
合計	31,198,000	29,952,617	-1,245,383	-3.99