

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 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	33,025,000	6,576,910	6,578,000	-1,090	-0.02	6,576,910	6,578,000	-1,090	-0.02
勞務收入	43	20,000	910	1,000	-90	-9.00	910	1,000	-90	-9.00
服務收入	431	20,000	910	1,000	-90	-9.00	910	1,000	-90	-9.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	6,576,000	6,576,000			6,576,000	6,576,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	6,576,000	6,576,000			6,576,000	6,576,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	33,775,000	6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64	6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64
國民教育計畫	53	33,735,000	6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64	6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64
國民小學教育	532	33,735,000	6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64	6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64
建築及設備計畫	5M	40,000								
其他設備	5M4	20,000								
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-750,000	-264,733	-750,000	485,267	-64.70	-264,733	-750,000	485,267	-64.70
期初基金餘額	71	858,073					2,066,382	858,073	1,208,309	140.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	108,073					1,801,649	108,073	1,693,576	1,567.07

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108年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,566,279	100.00	負債	2	4,764,630	72.56
流動資產	11	6,566,279	100.00	流動負債	21	4,617,383	70.32
現金	111	6,565,446	99.99	應付款項	212	4,617,383	70.32
銀行存款	1112	6,525,446	99.38	應付代收款	2123	4,558,639	69.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,820,393	27.72	應付費用	2125	58,744	0.89
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,705,053	71.65	其他負債	22	147,247	2.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.61	什項負債	221	147,247	2.24
預付款項	115	833	0.01	存入保證金	2211	147,247	2.24
其他預付款	115Y	833	0.01	基金餘額	3	1,801,649	27.44
合計：		6,566,279		基金餘額	31	1,801,649	27.44
				基金餘額	311	1,801,649	27.44
				累積餘額	3111	2,066,382	31.47
				本期短絀	3113	-264,733	-4.03
				合計：		6,566,279	

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64
		累計數				6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64
合 計		本月數				6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64
		累計數				6,841,643	7,328,000	-486,357	-6.64

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	121,315,621	41,000		121,356,621		41,000
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296			3,985,296		
房屋及建築	107,408,000			107,408,000		
機械及設備	4,760,407			4,760,407		
交通及運輸設備	756,280			756,280		
雜項設備	4,405,338	41,000		4,446,338	增置資產	41,000
購建中固定資產						
電腦軟體	300			300		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	121,315,621	43,946,719	41,000				288,597	77,121,305	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					30,986	2,312,336	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					196,863	71,944,940	
機械及設備	4,760,407	3,388,603					36,079	1,335,725	
交通及運輸設備	756,280	251,177					6,591	498,512	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	41,000	(1)			18,078	1,029,492	
購建中固定資產						增置資產			

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	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

146-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000			20,000									
機械及設備		20,000			20,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
總計		20,000			20,000									

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108年1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	32,598,000	6,813,133	-25,784,867	-79.10
11 正式員額薪資		3,692,020	3,692,020	
113 職員薪金		3,628,230	3,628,230	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,560	10,560	
124 兼職人員酬金		10,560	10,560	
15 獎金		2,712,749	2,712,749	
152 年終獎金		2,712,749	2,712,749	
16 退休及卹償金		281,036	281,036	
161 職員退休及離職金		281,036	281,036	
18 福利費		116,768	116,768	
181 分擔員工保險費		100,768	100,768	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	752,000	20,510	-731,490	-97.27
21 水電費		20,510	20,510	
212 工作場所電費		20,510	20,510	
3 材料及用品費	169,000		-169,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000		-157,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000		-40,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	31,000	8,000	-23,000	-74.19
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	

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108年1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	%
9 其他	28,000		-28,000	-100.00
合計	33,775,000	6,841,643	-26,933,357	-79.74