

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 2 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	2,920,000	2,921,000	-1,000	-0.03	9,496,910	9,499,000	-2,090	-0.02
勞務收入	43	20,000		1,000	-1,000	-100.00	910	2,000	-1,090	-54.50
服務收入	431	20,000		1,000	-1,000	-100.00	910	2,000	-1,090	-54.50
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	2,920,000	2,920,000			9,496,000	9,496,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	2,920,000	2,920,000			9,496,000	9,496,000		
其他收入	4Y	4,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	4,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	33,775,000	2,535,467	2,921,000	-385,533	-13.20	9,377,110	10,249,000	-871,890	-8.51
國民教育計畫	53	33,735,000	2,535,467	2,921,000	-385,533	-13.20	9,377,110	10,249,000	-871,890	-8.51
國民小學教育	532	33,735,000	2,535,467	2,921,000	-385,533	-13.20	9,377,110	10,249,000	-871,890	-8.51
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	384,533		384,533		119,800	-750,000	869,800	-115.97
期初基金餘額	71	858,000					2,066,382	858,000	1,208,382	140.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	108,000					2,186,182	108,000	2,078,182	1,924.24

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2月28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	6,857,336	100.00	負債	2	4,671,154	68.12
流動資產	11	6,857,336	100.00	流動負債	21	4,523,907	65.97
現金	111	6,818,523	99.43	應付款項	212	4,523,907	65.97
銀行存款	1112	6,778,523	98.85	應付代收款	2123	4,465,163	65.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,204,926	32.15	應付費用	2125	58,744	0.86
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,573,597	66.70	其他負債	22	147,247	2.15
零用及週轉金	1113	40,000	0.58	什項負債	221	147,247	2.15
預付款項	115	38,813	0.57	存入保證金	2211	147,247	2.15
其他預付款	115Y	38,813	0.57	基金餘額	3	2,186,182	31.88
合計：		6,857,336		基金餘額	31	2,186,182	31.88
				基金餘額	311	2,186,182	31.88
				累積餘額	3111	2,066,382	30.13
				本期賸餘	3112	119,800	1.75
				合計：		6,857,336	

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 2 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				2,535,467	2,921,000	-385,533	-13.20
		累計數				9,377,110	10,249,000	-871,890	-8.51
合 計		本月數				2,535,467	2,921,000	-385,533	-13.20
		累計數				9,377,110	10,249,000	-871,890	-8.51

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 2 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	635,560		121,951,181		635,560
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	581,560		5,341,967		581,560
交通及運輸設備	756,280			756,280		
雜項設備	4,405,338	54,000		4,459,338		54,000
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 2 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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	635,560				583,969	77,420,493	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					61,972	2,281,350	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					393,726	71,748,077	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	581,560	(1)		增置資產	77,699	1,875,665	
交通及運輸設備	756,280	251,177					13,182	491,921	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	54,000	(1)		增置資產	37,390	1,023,180	
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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	300							300	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

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2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	9,282,211	-23,315,789	-71.53
11 正式員額薪資		5,515,510	5,515,510	
113 職員薪金		5,419,825	5,419,825	
114 工員工資		95,685	95,685	
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		2,964,979	2,964,979	
151 考績獎金		252,230	252,230	
152 年終獎金		2,712,749	2,712,749	
16 退休及卹償金		437,811	437,811	
161 職員退休及離職金		437,811	437,811	
18 福利費		353,351	353,351	
181 分擔員工保險費		321,351	321,351	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	752,000	47,621	-704,379	-93.67
21 水電費		24,538	24,538	
212 工作場所電費		20,510	20,510	
214 工作場所水費		4,028	4,028	
22 郵電費		3,883	3,883	
221 郵費		2,100	2,100	
222 電話費		1,783	1,783	
25 修理保養及保固費		18,900	18,900	
252 一般房屋修護費		5,350	5,350	
255 機械及設備修護費		1,600	1,600	
257 雜項設備修護費		11,950	11,950	
27 一般服務費		300	300	

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2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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
3 材料及用品費	169,000	32,167	-136,833	-80.97
32 用品消耗		32,167	32,167	
321 辦公(事務)用品		24,763	24,763	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,104	2,104	
32Y 其他用品消耗		5,300	5,300	
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	9,000	-22,000	-70.97
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	28,000	6,111	-21,889	-78.18
91 其他支出		6,111	6,111	
91Y 其他		6,111	6,111	
合計	33,775,000	9,377,110	-24,397,890	-72.24