

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 3 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	2,458,493	2,456,000	2,493	0.10	11,955,403	11,955,000	403	0.00
勞務收入	43	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,910	4,000	910	22.75
服務收入	431	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	4,910	4,000	910	22.75
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	2,454,000	2,454,000			11,950,000	11,950,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	2,454,000	2,454,000			11,950,000	11,950,000		
其他收入	4Y	4,000	493		493		493	1,000	-507	-50.70
雜項收入	4YY	4,000	493		493		493	1,000	-507	-50.70
基金用途	5	33,775,000	2,363,738	2,456,000	-92,262	-3.76	11,740,848	12,705,000	-964,152	-7.59
國民教育計畫	53	33,735,000	2,363,738	2,456,000	-92,262	-3.76	11,740,848	12,705,000	-964,152	-7.59
國民小學教育	532	33,735,000	2,363,738	2,456,000	-92,262	-3.76	11,740,848	12,705,000	-964,152	-7.59
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	94,755		94,755		214,555	-750,000	964,555	-128.61
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					2,280,937	108,073	2,172,864	2,010.55

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3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	6,736,589	100.00	負債	2	4,455,652	66.14
流動資產	11	6,736,589	100.00	流動負債	21	4,313,405	64.03
現金	111	6,649,749	98.71	應付款項	212	4,313,405	64.03
銀行存款	1112	6,609,749	98.12	應付代收款	2123	4,254,661	63.16
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,299,681	34.14	應付費用	2125	58,744	0.87
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,310,068	63.98	其他負債	22	142,247	2.11
零用及週轉金	1113	40,000	0.59	什項負債	221	142,247	2.11
預付款項	115	86,840	1.29	存入保證金	2211	142,247	2.11
其他預付款	115Y	86,840	1.29	基金餘額	3	2,280,937	33.86
合計：		6,736,589		基金餘額	31	2,280,937	33.86
				基金餘額	311	2,280,937	33.86
				累積餘額	3111	2,066,382	30.67
				本期賸餘	3112	214,555	3.18
				合計：		6,736,589	

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 3 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				2,363,738	2,456,000	-92,262	-3.76
		累計數				11,740,848	12,705,000	-964,152	-7.59
合 計		本月數				2,363,738	2,456,000	-92,262	-3.76
		累計數				11,740,848	12,705,000	-964,152	-7.59

## 固定項目增減情形表

中華民國 108 年 3 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	增置資產	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	增置資產	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						

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 3 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				879,371	77,125,091	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					92,958	2,250,364	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					590,589	71,551,214	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	581,560	(1)		增置資產	119,349	1,834,015	
交通及運輸設備	756,280	251,177					19,773	485,330	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	54,000	(1)		增置資產	56,702	1,003,868	
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 3 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 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

各項費用彙計表  
中華民國108年3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	11,562,913	-21,035,087	-64.53
11 正式員額薪資		7,352,960	7,352,960	
113 職員薪金		7,225,380	7,225,380	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,600	25,600	
124 兼職人員酬金		25,600	25,600	
15 獎金		3,066,889	3,066,889	
151 考績獎金		354,140	354,140	
152 年終獎金		2,712,749	2,712,749	
16 退休及卹償金		593,259	593,259	
161 職員退休及離職金		593,259	593,259	
18 福利費		524,205	524,205	
181 分擔員工保險費		492,205	492,205	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	752,000	128,777	-623,223	-82.88
21 水電費		50,971	50,971	
212 工作場所電費		43,468	43,468	
214 工作場所水費		7,503	7,503	
22 郵電費		5,726	5,726	
221 郵費		2,100	2,100	
222 電話費		3,626	3,626	
24 印刷裝訂與廣告費		11,965	11,965	
241 印刷及裝訂費		11,965	11,965	
25 修理保養及保固費		45,625	45,625	
251 土地改良物修護費		13,125	13,125	
252 一般房屋修護費		5,350	5,350	



## 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3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	%
255 機械及設備修護費		3,200	3,200	
257 雜項設備修護費		23,950	23,950	
27 一般服務費		630	630	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		630	630	
28 專業服務費		13,860	13,860	
28Y 其他專業服務費		13,860	13,860	
3 材料及用品費	169,000	34,047	-134,953	-79.85
32 用品消耗		34,047	34,047	
321 辦公(事務)用品		25,063	25,063	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,104	2,104	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,580	1,580	
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	

## 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3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	%
合 計	33,775,000	11,740,848	-22,034,152	-65.24