

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 4 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	2,384,000	2,385,000	-1,000	-0.04	14,339,403	14,340,000	-597	0.00
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			6,910	6,000	910	15.17
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			6,910	6,000	910	15.17
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	2,382,000	2,382,000			14,332,000	14,332,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	2,382,000	2,382,000			14,332,000	14,332,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	493	2,000	-1,507	-75.35
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	493	2,000	-1,507	-75.35
基金用途	5	33,775,000	2,278,108	2,385,000	-106,892	-4.48	14,018,956	15,090,000	-1,071,044	-7.10
國民教育計畫	53	33,735,000	2,278,108	2,385,000	-106,892	-4.48	14,018,956	15,090,000	-1,071,044	-7.10
國民小學教育	532	33,735,000	2,278,108	2,385,000	-106,892	-4.48	14,018,956	15,090,000	-1,071,044	-7.10
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	105,892		105,892		320,447	-750,000	1,070,447	-142.73
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					2,386,829	108,073	2,278,756	2,108.53

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4月30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	6,894,858	100.00	負 債	2	4,508,029	65.38
流動資產	11	6,894,858	100.00	流動負債	21	4,365,782	63.32
現金	111	6,778,144	98.31	應付款項	212	4,365,782	63.32
銀行存款	1112	6,738,144	97.73	應付代收款	2123	4,307,038	62.47
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,405,573	34.89	應付費用	2125	58,744	0.85
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,332,571	62.84	其他負債	22	142,247	2.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.58	什項負債	221	142,247	2.06
預付款項	115	116,714	1.69	存入保證金	2211	142,247	2.06
其他預付款	115Y	116,714	1.69	基金餘額	3	2,386,829	34.62
合計：		6,894,858		基金餘額	31	2,386,829	34.62
				基金餘額	311	2,386,829	34.62
				累積餘額	3111	2,066,382	29.97
				本期賸餘	3112	320,447	4.65
				合計：		6,894,858	

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 4 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				2,278,108	2,385,000	-106,892	-4.48
		累計數				14,018,956	15,090,000	-1,071,044	-7.10
合 計		本月數				2,278,108	2,385,000	-106,892	-4.48
		累計數				14,018,956	15,090,000	-1,071,044	-7.10

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 4 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						

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 4 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				1,174,265	76,830,197	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					123,944	2,219,378	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					787,452	71,354,351	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	581,560	(1)		增置資產	160,491	1,792,873	
交通及運輸設備	756,280	251,177					26,364	478,739	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	54,000	(1)		增置資產	76,014	984,556	
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 4 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4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	13,804,391	-18,793,609	-57.65
11 正式員額薪資		9,238,664	9,238,664	
113 職員薪金		9,079,189	9,079,189	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,640	48,640	
124 兼職人員酬金		48,640	48,640	
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		749,892	749,892	
161 職員退休及離職金		749,892	749,892	
18 福利費		700,306	700,306	
181 分擔員工保險費		668,306	668,306	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	752,000	154,053	-597,947	-79.51
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		11,676	11,676	
221 郵費		2,100	2,100	
222 電話費		5,076	5,076	
224 數據通信費		4,500	4,500	
23 旅運費		1,868	1,868	
231 國內旅費		1,868	1,868	
24 印刷裝訂與廣告費		11,965	11,965	
241 印刷及裝訂費		11,965	11,965	

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4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		50,975	50,975	
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	
255 機械及設備修護費		4,800	4,800	
256 交通及運輸設備修護費		300	300	
257 雜項設備修護費		27,400	27,400	
27 一般服務費		930	930	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		930	930	
28 專業服務費		22,190	22,190	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,400	1,400	
28Y 其他專業服務費		20,790	20,790	
29 公共關係費		3,478	3,478	
291 公共關係費		3,478	3,478	
3 材料及用品費	169,000	42,671	-126,329	-74.75
32 用品消耗		42,671	42,671	
321 辦公(事務)用品		26,139	26,139	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,554	2,554	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,580	1,580	
32Y 其他用品消耗		12,398	12,398	
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

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4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	%
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	8,841	-19,159	-68.43
91 其他支出		8,841	8,841	
91Y 其他		8,841	8,841	
合計	33,775,000	14,018,956	-19,756,044	-58.49