

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 6 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	2,433,000	2,433,000			19,223,966	19,224,000	-34	0.00
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			10,910	10,000	910	9.10
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			10,910	10,000	910	9.10
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	2,431,000	2,431,000			19,212,000	19,212,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	2,431,000	2,431,000			19,212,000	19,212,000		
其他收入	4Y	4,000					1,056	2,000	-944	-47.20
雜項收入	4YY	4,000					1,056	2,000	-944	-47.20
基金用途	5	33,775,000	2,047,851	2,433,000	-385,149	-15.83	18,408,850	19,974,000	-1,565,150	-7.84
國民教育計畫	53	33,735,000	2,047,851	2,433,000	-385,149	-15.83	18,408,850	19,974,000	-1,565,150	-7.84
國民小學教育	532	33,735,000	2,047,851	2,433,000	-385,149	-15.83	18,408,850	19,974,000	-1,565,150	-7.84
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	385,149		385,149		815,116	-750,000	1,565,116	-208.68
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					2,881,498	108,073	2,773,425	2,566.25

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6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	7,290,048	100.00	負債	2	4,408,550	60.47
流動資產	11	7,290,048	100.00	流動負債	21	4,166,303	57.15
現金	111	7,269,822	99.72	應付款項	212	4,166,303	57.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,107,559	56.34
銀行存款	1112	7,229,822	99.17	應付費用	2125	58,744	0.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,900,242	39.78	其他負債	22	242,247	3.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,329,580	59.39	什項負債	221	242,247	3.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.55	存入保證金	2211	242,247	3.32
預付款項	115	20,226	0.28	基金餘額	3	2,881,498	39.53
其他預付款	115Y	20,226	0.28	基金餘額	31	2,881,498	39.53
合計：		7,290,048		基金餘額	311	2,881,498	39.53
				累積餘額	3111	2,066,382	28.35
				本期賸餘	3112	815,116	11.18
				合計：		7,290,048	

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 6 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				2,047,851	2,433,000	-385,149	-15.83
		累計數				18,408,850	19,974,000	-1,565,150	-7.84
合 計		本月數				2,047,851	2,433,000	-385,149	-15.83
		累計數				18,408,850	19,974,000	-1,565,150	-7.84

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 6 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 6 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				1,763,714	76,240,748	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					185,916	2,157,406	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					1,181,178	70,960,625	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	581,560	(1)		增置資產	242,436	1,710,928	
交通及運輸設備	756,280	251,177					39,546	465,557	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	54,000	(1)		增置資產	114,638	945,932	
購建中固定資產									

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

各項費用彙計表
中華民國108年6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	18,072,463	-14,525,537	-44.56
11 正式員額薪資		12,761,286	12,761,286	
113 職員薪金		12,538,021	12,538,021	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,840	99,840	
124 兼職人員酬金		99,840	99,840	
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		1,062,029	1,062,029	
161 職員退休及離職金		1,062,029	1,062,029	
18 福利費		1,082,419	1,082,419	
181 分擔員工保險費		1,018,419	1,018,419	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	752,000	245,742	-506,258	-67.32
21 水電費		75,717	75,717	
212 工作場所電費		64,849	64,849	
214 工作場所水費		10,868	10,868	
22 郵電費		16,904	16,904	
221 郵費		2,100	2,100	
222 電話費		8,804	8,804	
224 數據通信費		6,000	6,000	
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		18,925	18,925	
241 印刷及裝訂費		18,925	18,925	

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6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		87,500	87,500	
251 土地改良物修護費		18,375	18,375	
252 一般房屋修護費		22,275	22,275	
255 機械及設備修護費		11,150	11,150	
256 交通及運輸設備修護費		300	300	
257 雜項設備修護費		35,400	35,400	
27 一般服務費		1,230	1,230	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,230	1,230	
28 專業服務費		40,120	40,120	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,400	12,400	
28Y 其他專業服務費		27,720	27,720	
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	61,243	-107,757	-63.76
32 用品消耗		61,243	61,243	
321 辦公(事務)用品		40,689	40,689	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,746	2,746	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,580	1,580	
32Y 其他用品消耗		16,228	16,228	
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	17,000	-14,000	-45.16

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6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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	28,000	12,402	-15,598	-55.71
91 其他支出		12,402	12,402	
91Y 其他		12,402	12,402	
合計	33,775,000	18,408,850	-15,366,150	-45.50