

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 7 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	2,543,126	2,544,000	-874	-0.03	21,767,092	21,768,000	-908	0.00
勞務收入	43	20,000					10,910	10,000	910	9.10
服務收入	431	20,000					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	2,543,000	2,543,000			21,755,000	21,755,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	2,543,000	2,543,000			21,755,000	21,755,000		
其他收入	4Y	4,000	126	1,000	-874	-87.40	1,182	3,000	-1,818	-60.60
雜項收入	4YY	4,000	126	1,000	-874	-87.40	1,182	3,000	-1,818	-60.60
基金用途	5	33,775,000	2,160,191	2,544,000	-383,809	-15.09	20,569,041	22,518,000	-1,948,959	-8.66
國民教育計畫	53	33,735,000	2,160,191	2,524,000	-363,809	-14.41	20,569,041	22,498,000	-1,928,959	-8.57
國民小學教育	532	33,735,000	2,160,191	2,524,000	-363,809	-14.41	20,569,041	22,498,000	-1,928,959	-8.57
建築及設備計畫	5M	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-750,000	382,935		382,935		1,198,051	-750,000	1,948,051	-259.74
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					3,264,433	108,073	3,156,360	2,920.58

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7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	7,332,344	100.00	負 債	2	4,067,911	55.48
流動資產	11	7,332,344	100.00	流動負債	21	3,825,664	52.18
現金	111	7,301,607	99.58	應付款項	212	3,825,664	52.18
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,766,920	51.37
銀行存款	1112	7,261,607	99.04	應付費用	2125	58,744	0.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,283,177	44.78	其他負債	22	242,247	3.30
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,978,430	54.26	什項負債	221	242,247	3.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.55	存入保證金	2211	242,247	3.30
預付款項	115	30,737	0.42	基金餘額	3	3,264,433	44.52
其他預付款	115Y	30,737	0.42	基金餘額	31	3,264,433	44.52
合計：		7,332,344		基金餘額	311	3,264,433	44.52
				累積餘額	3111	2,066,382	28.18
				本期賸餘	3112	1,198,051	16.34
				合計：		7,332,344	

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 7 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				2,160,191	2,524,000	-363,809	-14.41
		累計數				20,569,041	22,498,000	-1,928,959	-8.57
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00
合 計		本月數				2,160,191	2,544,000	-383,809	-15.09
		累計數				20,569,041	22,518,000	-1,948,959	-8.66

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 7 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 7 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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	121,315,621	43,946,719	635,560				2,057,767	75,946,695	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					216,902	2,126,420	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					1,378,041	70,763,762	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	581,560	(1)		增置資產	282,737	1,670,627	
交通及運輸設備	756,280	251,177					46,137	458,966	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	54,000	(1)		增置資產	133,950	926,620	
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 7 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

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 7 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	20,000					-20,000	-100	俟執行單位覓得妥適的項目 後，依校務實際需求採購設 備。	
機械及設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100		
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	20,000					-20,000	-100		

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7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	19,988,641	-12,609,359	-38.68
11 正式員額薪資		14,296,244	14,296,244	
113 職員薪金		14,041,084	14,041,084	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		119,040	119,040	
124 兼職人員酬金		119,040	119,040	
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		1,207,961	1,207,961	
161 職員退休及離職金		1,207,961	1,207,961	
18 福利費		1,298,507	1,298,507	
181 分擔員工保險費		1,186,507	1,186,507	
18Y 其他福利費		112,000	112,000	
2 服務費用	752,000	358,718	-393,282	-52.30
21 水電費		101,512	101,512	
212 工作場所電費		86,715	86,715	
214 工作場所水費		14,797	14,797	
22 郵電費		20,139	20,139	
221 郵費		2,100	2,100	
222 電話費		10,539	10,539	
224 數據通信費		7,500	7,500	
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		25,065	25,065	
241 印刷及裝訂費		25,065	25,065	

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7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		128,660	128,660	
251 土地改良物修護費		18,375	18,375	
252 一般房屋修護費		34,135	34,135	
255 機械及設備修護費		14,350	14,350	
256 交通及運輸設備修護費		700	700	
257 雜項設備修護費		61,100	61,100	
27 一般服務費		22,616	22,616	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,830	1,830	
27F 體育活動費		20,786	20,786	
28 專業服務費		55,380	55,380	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,800	13,800	
28Y 其他專業服務費		41,580	41,580	
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	72,291	-96,709	-57.22
32 用品消耗		72,291	72,291	
321 辦公(事務)用品		43,251	43,251	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,312	3,312	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,580	1,580	
32Y 其他用品消耗		24,148	24,148	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	117,490	-39,510	-25.17
41 地租及水租		117,490	117,490	
411 一般土地租金		117,490	117,490	
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

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7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	%
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
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	14,901	-13,099	-46.78
91 其他支出		14,901	14,901	
91Y 其他		14,901	14,901	
合計	33,775,000	20,569,041	-13,205,959	-39.10