

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 9 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	4,522,615	4,522,000	615	0.01	29,112,707	29,110,000	2,707	0.01
勞務收入	43	20,000	2,070	2,000	70	3.50	15,980	12,000	3,980	33.17
服務收入	431	20,000	2,070	2,000	70	3.50	15,980	12,000	3,980	33.17
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	4,520,000	4,520,000			29,095,000	29,095,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	4,520,000	4,520,000			29,095,000	29,095,000		
其他收入	4Y	4,000	545		545		1,727	3,000	-1,273	-42.43
雜項收入	4YY	4,000	545		545		1,727	3,000	-1,273	-42.43
基金用途	5	33,775,000	4,264,429	4,522,000	-257,571	-5.70	27,218,557	29,860,000	-2,641,443	-8.85
國民教育計畫	53	33,735,000	4,264,429	4,522,000	-257,571	-5.70	27,218,557	29,840,000	-2,621,443	-8.78
國民小學教育	532	33,735,000	4,264,429	4,522,000	-257,571	-5.70	27,218,557	29,840,000	-2,621,443	-8.78
建築及設備計畫	5M	40,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	20,000						20,000	-20,000	-100.00
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-750,000	258,186		258,186		1,894,150	-750,000	2,644,150	-352.55
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					3,960,532	108,073	3,852,459	3,564.68

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9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	8,435,140	100.00	負債	2	4,474,608	53.05
流動資產	11	8,435,140	100.00	流動負債	21	4,332,361	51.36
現金	111	8,396,327	99.54	應付款項	212	4,332,361	51.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,273,617	50.66
銀行存款	1112	8,356,327	99.07	應付費用	2125	58,744	0.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,979,276	47.17	其他負債	22	142,247	1.69
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,377,051	51.89	什項負債	221	142,247	1.69
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	存入保證金	2211	142,247	1.69
預付款項	115	38,813	0.46	基金餘額	3	3,960,532	46.95
其他預付款	115Y	38,813	0.46	基金餘額	31	3,960,532	46.95
合計：		8,435,140		基金餘額	311	3,960,532	46.95
				累積餘額	3111	2,066,382	24.50
				本期賸餘	3112	1,894,150	22.46
				合計：		8,435,140	

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 9 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				4,264,429	4,522,000	-257,571	-5.70
		累計數				27,218,557	29,840,000	-2,621,443	-8.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00
合 計		本月數				4,264,429	4,522,000	-257,571	-5.70
		累計數				27,218,557	29,860,000	-2,641,443	-8.85

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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				2,644,360	75,360,102	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					278,874	2,064,448	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197					1,771,767	70,370,036	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	581,560	(1)		增置資產	361,826	1,591,538	
交通及運輸設備	756,280	251,177					59,319	445,784	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	54,000	(1)		增置資產	172,574	887,996	
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 9 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：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 9 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	-100.00		
機械及設備		20,000			20,000	20,000						-20,000	-100.00	俟執行單位覓得妥適的項目後，依校務實際需求採購設備。	
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9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	26,489,202	-6,108,798	-18.74
11 正式員額薪資		17,959,703	17,959,703	
113 職員薪金		17,640,753	17,640,753	
114 工員工資		318,950	318,950	
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	
13 超時工作報酬		228,128	228,128	
131 加班費		228,128	228,128	
15 獎金		5,082,313	5,082,313	
151 考績獎金		2,369,564	2,369,564	
152 年終獎金		2,712,749	2,712,749	
16 退休及卹償金		1,481,002	1,481,002	
161 職員退休及離職金		1,481,002	1,481,002	
18 福利費		1,619,016	1,619,016	
181 分擔員工保險費		1,476,728	1,476,728	
18Y 其他福利費		142,288	142,288	
2 服務費用	752,000	455,497	-296,503	-39.43
21 水電費		121,450	121,450	
212 工作場所電費		103,354	103,354	
214 工作場所水費		18,096	18,096	
22 郵電費		30,331	30,331	
221 郵費		4,100	4,100	
222 電話費		15,731	15,731	
224 數據通信費		10,500	10,500	
23 旅運費		6,890	6,890	
231 國內旅費		6,890	6,890	

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9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	%
24 印刷裝訂與廣告費		28,771	28,771	
241 印刷及裝訂費		28,771	28,771	
25 修理保養及保固費		151,070	151,070	
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		27,860	27,860	
256 交通及運輸設備修護費		700	700	
257 雜項設備修護費		70,000	70,000	
27 一般服務費		23,246	23,246	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,460	2,460	
27F 體育活動費		20,786	20,786	
28 專業服務費		70,640	70,640	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		55,440	55,440	
29 公共關係費		23,099	23,099	
291 公共關係費		23,099	23,099	
3 材料及用品費	169,000	114,235	-54,765	-32.41
32 用品消耗		114,235	114,235	
321 辦公(事務)用品		64,694	64,694	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,118	14,118	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,925	6,925	
32Y 其他用品消耗		28,498	28,498	
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

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9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	%
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	25,000	-6,000	-19.35
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		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	28,000	17,133	-10,867	-38.81
91 其他支出		17,133	17,133	
91Y 其他		17,133	17,133	
合 計	33,775,000	27,218,557	-6,556,443	-19.41