

## 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 11 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	1,385,000	1,385,000			32,966,273	32,966,000	273	0.00
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			17,980	16,000	1,980	12.38
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			17,980	16,000	1,980	12.38
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	32,999,000	1,383,000	1,383,000			32,946,000	32,946,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	1,383,000	1,383,000			32,946,000	32,946,000		
其他收入	4Y	4,000					2,293	4,000	-1,707	-42.68
雜項收入	4YY	4,000					2,293	4,000	-1,707	-42.68
基金用途	5	33,775,000	2,304,324	1,385,000	919,324	66.38	31,791,245	33,716,000	-1,924,755	-5.71
國民教育計畫	53	33,735,000	2,304,324	1,385,000	919,324	66.38	31,779,745	33,696,000	-1,916,255	-5.69
國民小學教育	532	33,735,000	2,304,324	1,385,000	919,324	66.38	31,779,745	33,696,000	-1,916,255	-5.69
建築及設備計畫	5M	40,000					11,500	20,000	-8,500	-42.50
其他設備	5M4	20,000					11,500	20,000	-8,500	-42.50
無形資產	5M5	20,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-750,000	-919,324		-919,324		1,175,028	-750,000	1,925,028	-256.67
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					3,241,410	108,073	3,133,337	2,899.28

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11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	7,792,278	100.00	負 債	2	4,550,868	58.40
流動資產	11	7,792,278	100.00	流動負債	21	4,408,621	56.58
現金	111	7,787,141	99.93	應付款項	212	4,408,621	56.58
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,349,877	55.82
銀行存款	1112	7,747,141	99.42	應付費用	2125	58,744	0.75
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,260,154	41.84	其他負債	22	142,247	1.83
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,486,987	57.58	什項負債	221	142,247	1.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.51	存入保證金	2211	142,247	1.83
預付款項	115	5,137	0.07	基金餘額	3	3,241,410	41.60
其他預付款	115Y	5,137	0.07	基金餘額	31	3,241,410	41.60
合計：		7,792,278		基金餘額	311	3,241,410	41.60
				累積餘額	3111	2,066,382	26.52
				本期賸餘	3112	1,175,028	15.08
				合計：		7,792,278	

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 11 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				2,304,324	1,385,000	919,324	66.38
		累計數				31,779,745	33,696,000	-1,916,255	-5.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,500	20,000	-8,500	-42.50
合 計		本月數				2,304,324	1,385,000	919,324	66.38
		累計數				31,791,245	33,716,000	-1,924,755	-5.71

## 固定項目增減情形表

中華民國 108 年 11 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	1,487,380	790,820	122,012,181		685,060
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		790,820	106,617,180	科目調整	-790,820
機械及設備	4,760,407	1,422,380		6,182,787	增置資產	1,410,880
交通及運輸設備	756,280			756,280		
雜項設備	4,405,338	65,000		4,470,338	增置資產	65,000
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 11 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	1,487,380		790,820		3,736,220	74,329,242	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					340,846	2,002,476	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197			790,820	(12)	1,890,002	69,460,981	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	1,422,380	(1)			1,221,673	1,572,511	
交通及運輸設備	756,280	251,177					72,501	432,602	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	65,000	(1)			211,198	860,372	
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

146-2

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	300							300	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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 11 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		40,000	20,000	11,500		11,500	57.50	-8,500	-42.50	供執行單位覓得妥適的項目 後，依投務實際需求採購設 備。		
機械及設備		20,000	20,000		40,000	20,000	11,500		11,500	57.50	-8,500	-42.50			
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		40,000	20,000	11,500		11,500	57.50	-8,500	-42.50			

## 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11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	30,939,371	-1,658,629	-5.09
11 正式員額薪資		21,597,058	21,597,058	
113 職員薪金		21,214,318	21,214,318	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		236,160	236,160	
124 兼職人員酬金		236,160	236,160	
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		1,785,750	1,785,750	
161 職員退休及離職金		1,785,750	1,785,750	
18 福利費		2,009,962	2,009,962	
181 分擔員工保險費		1,851,674	1,851,674	
18Y 其他福利費		158,288	158,288	
2 服務費用	752,000	540,417	-211,583	-28.14
21 水電費		142,014	142,014	
212 工作場所電費		119,338	119,338	
214 工作場所水費		22,676	22,676	
22 郵電費		36,378	36,378	
221 郵費		4,100	4,100	
222 電話費		18,778	18,778	
224 數據通信費		13,500	13,500	
23 旅運費		10,006	10,006	
231 國內旅費		10,006	10,006	



## 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11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		41,919	41,919	
241 印刷及裝訂費		41,919	41,919	
25 修理保養及保固費		174,030	174,030	
251 土地改良物修護費		18,375	18,375	
252 一般房屋修護費		35,095	35,095	
255 機械及設備修護費		34,210	34,210	
256 交通及運輸設備修護費		5,950	5,950	
257 雜項設備修護費		80,400	80,400	
27 一般服務費		23,846	23,846	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,060	3,060	
27F 體育活動費		20,786	20,786	
28 專業服務費		84,500	84,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		69,300	69,300	
29 公共關係費		27,724	27,724	
291 公共關係費		27,724	27,724	
3 材料及用品費	169,000	134,689	-34,311	-20.30
32 用品消耗		134,689	134,689	
321 辦公(事務)用品		66,942	66,942	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,444	15,444	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,725	7,725	
32Y 其他用品消耗		44,578	44,578	
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	11,500	-28,500	-71.25

## 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11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	11,500	-8,500	-42.50
514 購置機械及設備	20,000	11,500	-8,500	-42.50
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	22,778	-5,222	-18.65
91 其他支出		22,778	22,778	
91Y 其他		22,778	22,778	
合 計	33,775,000	31,791,245	-1,983,755	-5.87