

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 12 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	58,593	59,000	-407	-0.69	33,024,866	33,025,000	-134	0.00
勞務收入	43	20,000	4,000	4,000			21,980	20,000	1,980	9.90
服務收入	431	20,000	4,000	4,000			21,980	20,000	1,980	9.90
財產收入	45	2,000	1,318	2,000	-682	-34.10	1,318	2,000	-682	-34.10
利息收入	454	2,000	1,318	2,000	-682	-34.10	1,318	2,000	-682	-34.10
政府撥入收入	46	32,999,000	53,000	53,000			32,999,000	32,999,000		
公庫撥款收入	462	32,999,000	53,000	53,000			32,999,000	32,999,000		
其他收入	4Y	4,000	275		275		2,568	4,000	-1,432	-35.80
雜項收入	4YY	4,000	275		275		2,568	4,000	-1,432	-35.80
基金用途	5	33,775,000	722,298	59,000	663,298	1,124.23	✓ 32,513,543	✓ 33,775,000	-1,261,457	-3.73
國民教育計畫	53	33,735,000	693,798	39,000	654,798	1,678.97	32,473,543	33,735,000	-1,261,457	-3.74
國民小學教育	532	33,735,000	693,798	39,000	654,798	1,678.97	32,473,543	33,735,000	-1,261,457	-3.74
建築及設備計畫	5M	40,000	28,500	20,000	8,500	42.50	40,000	40,000		
其他設備	5M4	20,000	28,500		28,500		40,000	20,000	20,000	100.00
無形資產	5M5	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-750,000	-663,705		-663,705		511,323	-750,000	1,261,323	-168.18
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					2,577,705	108,073	2,469,632	2,285.15

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12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	6,958,290	100.00	負債	2	4,380,585	62.95
流動資產	11	6,958,290	100.00	流動負債	21	4,238,338	60.91
現金	111	6,946,927	99.84	應付款項	212	4,238,338	60.91
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,150,222	59.64
銀行存款	1112	6,946,927	99.84	應付費用	2125	88,116	1.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,665,821	38.31	其他負債	22	142,247	2.04
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,281,106	61.53	什項負債	221	142,247	2.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	142,247	2.04
預付款項	115	11,363	0.16	基金餘額	3	2,577,705	37.05
其他預付款	115Y	11,363	0.16	基金餘額	31	2,577,705	37.05
合計：		6,958,290		基金餘額	311	2,577,705	37.05
				累積餘額	3111	2,577,705	37.05
				合計：		6,958,290	

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 12 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				693,798	39,000	654,798	1678.97
		累計數				32,473,543	33,735,000	-1,261,457	-3.74
建築及設備計畫		本月數				28,500	20,000	8,500	42.50
		累計數				40,000	40,000	0	0.00
合 計		本月數				722,298	59,000	663,298	1124.23
		累計數				32,513,543	33,775,000	-1,261,457	-3.73

## 固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 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	1,515,880	790,820	122,040,681		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	1,450,880		6,211,287	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						

## 資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	1,515,880		790,820		4,027,680	74,066,282	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	3,985,296	1,641,974					371,832	1,971,490	
房屋及建築	107,408,000	35,266,197			790,820	(12)	2,085,393	69,265,590	
機械及設備	4,760,407	3,388,603	1,450,880	(1)			1,260,763	1,561,921	
交通及運輸設備	756,280	251,177					79,092	426,011	
雜項設備	4,405,338	3,398,768	65,000	(1)			230,600	840,970	
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 12 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 12 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(-)			
							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	40,000	40,000		40,000	100.00				
機械及設備		20,000	20,000		40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
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	40,000	40,000		40,000	100.00				

✓  
 彭府核定108年11月11日府主基  
 字第1080399352號函於110年度  
 補辦預算。

## 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12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	31,545,080	-1,052,920	-3.23
11 正式員額薪資		21,657,923	21,657,923	
113 職員薪金		21,275,183	21,275,183	
114 工員工資		382,740	382,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		357,760	357,760	
124 兼職人員酬金		357,760	357,760	
13 超時工作報酬		348,688	348,688	
131 加班費		348,688	348,688	
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		1,824,465	1,824,465	
161 職員退休及離職金		1,824,465	1,824,465	
18 福利費		2,273,931	2,273,931	
181 分擔員工保險費		2,099,643	2,099,643	
18Y 其他福利費		174,288	174,288	
2 服務費用	752,000	576,955	-175,045	-23.28
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		26,874	26,874	
221 郵費		5,100	5,100	
222 電話費		20,274	20,274	
224 數據通信費		1,500	1,500	
23 旅運費		13,092	13,092	
231 國內旅費		13,092	13,092	



## 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12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		43,449	43,449	
241 印刷及裝訂費		43,449	43,449	
25 修理保養及保固費		191,350	191,350	
251 土地改良物修護費		18,375	18,375	
252 一般房屋修護費		38,265	38,265	
255 機械及設備修護費		46,110	46,110	
256 交通及運輸設備修護費		5,950	5,950	
257 雜項設備修護費		82,650	82,650	
27 一般服務費		24,416	24,416	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,630	3,630	
27F 體育活動費		20,786	20,786	
28 專業服務費		99,760	99,760	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,600	16,600	
28Y 其他專業服務費		83,160	83,160	
29 公共關係費		36,000	36,000	
291 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	169,000	145,270	-23,730	-14.04
32 用品消耗		145,270	145,270	
321 辦公(事務)用品		70,323	70,323	
322 報章雜誌		3,600	3,600	
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		48,178	48,178	
4 租金、償債、利息及相關手續費	157,000	155,962	-1,038	-0.66
41 地租及水租		146,862	146,862	
411 一般土地租金		146,862	146,862	

## 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12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	%
45 雜項設備租金		9,100	9,100	
451 雜項設備租金		9,100	9,100	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000	40,000		0.00
51 購建固定資產	20,000	40,000	20,000	100.00
514 購置機械及設備	20,000	40,000	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	25,276	-2,724	-9.73
91 其他支出		25,276	25,276	
91Y 其他		25,276	25,276	
合計	33,775,000	32,513,543	-1,261,457	-3.73