

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 114 年 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	28,754,000	3,596,000	3,595,000	1,000	0.03	3,596,000	3,595,000	1,000	0.03
勞務收入	43	18,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
服務收入	431	18,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	28,735,000	3,594,000	3,594,000			3,594,000	3,594,000		
公庫撥款收入	462	28,735,000	3,594,000	3,594,000			3,594,000	3,594,000		
基金用途	5	32,263,000	6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87	6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87
國民教育計畫	53	32,063,000	6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87	6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87
國民小學教育	532	32,063,000	6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87	6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	175,000								
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,509,000	-2,735,642	-3,509,000	773,358	-22.04	-2,735,642	-3,509,000	773,358	-22.04
期初基金餘額	71	4,640,382					5,903,381	4,640,382	1,262,999	27.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,131,382					3,167,739	1,131,382	2,036,357	179.99

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	70,634,280	100.00	負 債	2	6,173,782	8.74
流動資產	11	9,341,521	13.23	流動負債	21	5,785,072	8.19
現金	1101	9,200,998	13.03	應付款項	2102	5,785,072	8.19
銀行存款	110102	9,160,998	12.97	應付代收款	210203	5,549,827	7.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,362,984	4.76	應付費用	210204	235,245	0.33
銀行存款-專戶存款	110102-2	5,798,014	8.21	其他負債	28	388,710	0.55
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	什項負債	2801	388,710	0.55
預付款項	1108	140,523	0.20	存入保證金	280104	388,710	0.55
其他預付款	110899	140,523	0.20	淨資產	3	64,460,498	91.26
固定資產	14	61,292,459	86.77	淨資產	31	64,460,498	91.26
土地改良物	1402	185,497	0.26	淨資產	3101	64,460,498	91.26
土地改良物	140201	3,985,296	5.64	累積餘額	310101	67,483,044	95.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,799,799	-5.38	本期短絀	310103	-3,022,546	-4.28
房屋建築及設備	1404	57,434,920	81.31	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	106,707,503	151.07	合計：		70,634,280	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,272,583	-69.76				
機械及設備	1405	1,089,482	1.54				
機械及設備	140501	5,036,366	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,946,884	-5.59				
交通及運輸設備	1406	178,981	0.25				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-764,699	-1.08				
雜項設備	1407	2,403,579	3.40				
雜項設備	140701	6,964,330	9.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,560,751	-6.46				
無形資產	16	300	0.00				
無形資產	1601	300	0.00				
電腦軟體	160102	300	0.00				
合計：		70,634,280					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87
		累計數				6,331,642	7,104,000	-772,358	-10.87

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	123,617,975	62,038,312	19,500		306,404	61,292,759
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,770,707			29,092	185,497
房屋及建築	106,707,503	49,076,886			195,697	57,434,920
機械及設備	5,036,366	3,913,534			33,350	1,089,482
交通及運輸設備	943,680	759,718			4,981	178,981
雜項設備	6,944,830	4,517,467	19,500		43,284	2,403,579
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	300					300

註：

146-7

中華民國 114 年 1 月份

[illegible]

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114年1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	29,501,000	6,261,746	-23,239,254	-78.77
11 正式員額薪資		3,393,700	3,393,700	
113 職員薪金		3,393,700	3,393,700	
15 獎金		2,462,248	2,462,248	
152 年終獎金		2,462,248	2,462,248	
16 退休及卹償金		318,812	318,812	
161 職員退休及離職金		318,812	318,812	
18 福利費		86,986	86,986	
181 分擔員工保險費		86,986	86,986	
2 服務費用	2,082,000	57,896	-2,024,104	-97.22
27 一般服務費		57,896	57,896	
27D 計時與計件人員酬金		57,896	57,896	
3 材料及用品費	203,000		-203,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	174,000		-174,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	175,000		-175,000	-100.00
516 購置雜項設備	175,000		-175,000	-100.00
52 購置無形資產	25,000		-25,000	-100.00
521 購置電腦軟體	25,000		-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	12,000	-28,000	-70.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	63,000		-63,000	-100.00
合計	32,263,000	6,331,642	-25,931,358	-80.37