

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 4 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	2,481,550	2,481,000	550	0.02	11,474,550	11,472,000	2,550	0.02
勞務收入	43	18,000	2,550	2,000	550	27.50	8,550	6,000	2,550	42.50
服務收入	431	18,000	2,550	2,000	550	27.50	8,550	6,000	2,550	42.50
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	28,735,000	2,479,000	2,479,000			11,466,000	11,466,000		
公庫撥款收入	462	28,735,000	2,479,000	2,479,000			11,466,000	11,466,000		
基金用途	5	32,263,000	2,448,742	2,481,000	-32,258	-1.30	13,284,453	14,981,000	-1,696,547	-11.32
國民教育計畫	53	32,063,000	2,448,742	2,481,000	-32,258	-1.30	13,284,453	14,891,000	-1,606,547	-10.79
國民小學教育	532	32,063,000	2,448,742	2,481,000	-32,258	-1.30	13,284,453	14,891,000	-1,606,547	-10.79
建築及設備計畫	5M	200,000						90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	175,000						90,000	-90,000	-100.00
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,509,000	32,808		32,808		-1,809,903	-3,509,000	1,699,097	-48.42
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					4,093,478	1,131,382	2,962,096	261.81

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4月30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	71,129,609	100.00	負 債	2	6,556,478	9.22
流動資產	11	10,649,956	14.97	流動負債	21	6,183,218	8.69
現金	1101	10,426,163	14.66	應付款項	2102	6,183,218	8.69
銀行存款	110102	10,386,163	14.60	應付代收款	210203	5,947,973	8.36
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,288,723	6.03	應付費用	210204	235,245	0.33
銀行存款-專戶存款	110102-2	6,097,440	8.57	其他負債	28	373,260	0.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	什項負債	2801	373,260	0.52
預付款項	1108	223,793	0.31	存入保證金	280104	373,260	0.52
其他預付款	110899	223,793	0.31	淨資產	3	64,573,131	90.78
固定資產	14	60,479,353	85.03	淨資產	31	64,573,131	90.78
土地改良物	1402	98,221	0.14	淨資產	3101	64,573,131	90.78
土地改良物	140201	3,985,296	5.60	累積餘額	310101	67,483,044	94.87
累計折舊-土地改良物	140202	-3,887,075	-5.46	本期短絀	310103	-2,909,913	-4.09
房屋建築及設備	1404	56,847,829	79.92	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	106,707,503	150.02	合計：		71,129,609	

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4月30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	-49,859,674	-70.10				
機械及設備	1405	989,432	1.39				
機械及設備	140501	5,036,366	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,046,934	-5.69				
交通及運輸設備	1406	163,996	0.23				
交通及運輸設備	140601	943,680	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,684	-1.10				
雜項設備	1407	2,379,875	3.35				
雜項設備	140701	7,079,330	9.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,699,455	-6.61				
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：		71,129,609					

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 4 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				2,448,742	2,481,000	-32,258	-1.30
		累計數				13,284,453	14,891,000	-1,606,547	-10.79
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	90,000	-90,000	-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

146-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	134,500		1,234,510	60,479,653
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,770,707			116,368	98,221
房屋及建築	106,707,503	49,076,886			782,788	56,847,829
機械及設備	5,036,366	3,913,534			133,400	989,432
交通及運輸設備	943,680	759,718			19,966	163,996
雜項設備	6,944,830	4,517,467	134,500		181,988	2,379,875
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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉白沙國民小學

146-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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	%		
建築及設備計畫														
總計		175,000			175,000	90,000					-90,000	-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114年4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	12,842,475	-16,658,525	-56.47
11 正式員額薪資		8,514,891	8,514,891	
113 職員薪金		8,514,891	8,514,891	
12 聘僱及兼職人員薪資		134,400	134,400	
124 兼職人員酬金		134,400	134,400	
15 獎金		2,697,343	2,697,343	
151 考績獎金		235,095	235,095	
152 年終獎金		2,462,248	2,462,248	
16 退休及卹償金		850,787	850,787	
161 職員退休及離職金		850,787	850,787	
18 福利費		645,054	645,054	
181 分擔員工保險費		613,054	613,054	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	2,082,000	406,804	-1,675,196	-80.46
21 水電費		47,473	47,473	
212 工作場所電費		36,864	36,864	
214 工作場所水費		10,609	10,609	
22 郵電費		3,252	3,252	
222 電話費		3,252	3,252	
24 印刷裝訂與廣告費		11,755	11,755	
241 印刷及裝訂費		11,755	11,755	
25 修理保養及保固費		73,672	73,672	
252 一般房屋修護費		42,484	42,484	
255 機械及設備修護費		9,150	9,150	
256 交通及運輸設備修護費		4,988	4,988	
257 雜項設備修護費		17,050	17,050	

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4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	%
27 一般服務費		232,762	232,762	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		750	750	
27D 計時與計件人員酬金		232,012	232,012	
28 專業服務費		33,390	33,390	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		20,790	20,790	
29 公共關係費		4,500	4,500	
291 公共關係費		4,500	4,500	
3 材料及用品費	203,000	17,444	-185,556	-91.41
32 用品消耗		17,444	17,444	
321 辦公(事務)用品		5,661	5,661	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,784	4,784	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		999	999	
32Y 其他用品消耗		6,000	6,000	
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	5,730	-57,270	-90.90
91 其他支出		5,730	5,730	
91Y 其他		5,730	5,730	

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4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	%
合 計	32,263,000	13,284,453	-18,978,547	-58.82