

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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	31,615,000	3,459,000	3,458,000	1,000	0.03	3,459,000	3,458,000	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	31,596,000	3,457,000	3,457,000			3,457,000	3,457,000		
公庫撥款收入	462	31,596,000	3,457,000	3,457,000			3,457,000	3,457,000		
基金用途	5	33,277,000	3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01	3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01
國民教育計畫	53	33,077,000	3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01	3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01
國民小學教育	532	33,077,000	3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01	3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01
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	-1,662,000	-380,238	-1,662,000	1,281,762	-77.12	-380,238	-1,662,000	1,281,762	-77.12
期初基金餘額	71	2,394,381					3,495,986	2,394,381	1,101,605	46.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	732,381					3,115,748	732,381	2,383,367	325.43

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115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	77,451,404	100.00	負 債	2	6,952,387	8.98
流動資產	11	10,068,135	13.00	流動負債	21	6,579,127	8.49
現金	1101	9,851,214	12.72	應付款項	2102	6,579,127	8.49
銀行存款	110102	9,811,214	12.67	應付代收款	210203	6,313,380	8.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,341,495	4.31	應付費用	210204	265,747	0.34
銀行存款-專戶存款	110102-2	6,469,719	8.35	其他負債	28	373,260	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	373,260	0.48
預付款項	1108	216,921	0.28	存入保證金	280104	373,260	0.48
其他預付款	110899	216,921	0.28	淨資產	3	70,499,017	91.02
固定資產	14	67,382,969	87.00	淨資產	31	70,499,017	91.02
土地改良物	1402	39,853	0.05	淨資產	3101	70,499,017	91.02
土地改良物	140201	3,985,296	5.15	累積餘額	310101	71,121,916	91.83
累計折舊-土地改良物	140202	-3,945,443	-5.09	本期短絀	310103	-622,899	-0.80
房屋建築及設備	1404	63,812,113	82.39	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	107,005,053	138.16	合計：		77,451,404	

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115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	-43,192,940	-55.77				
機械及設備	1405	918,953	1.19				
機械及設備	140501	5,147,196	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,228,243	-5.46				
交通及運輸設備	1406	169,041	0.22				
交通及運輸設備	140601	997,980	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,939	-1.07				
雜項設備	1407	2,443,009	3.15				
雜項設備	140701	7,454,630	9.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,011,621	-6.47				
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：		77,451,404					

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 115 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				3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01
		累計數				3,839,238	5,120,000	-1,280,762	-25.01

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 115 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	124,590,455	56,964,525			242,661	67,383,269
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,985,296	3,945,443				39,853
房屋及建築	107,005,053	43,032,485			160,455	63,812,113
機械及設備	5,147,196	4,203,667			24,576	918,953
交通及運輸設備	997,980	822,660			6,279	169,041
雜項設備	7,454,630	4,960,270			51,351	2,443,009
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 115 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：

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 1 月份

146-7

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

各項費用彙計表
中華民國115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	30,092,000	3,807,925	-26,284,075	-87.35
11 正式員額薪資		3,325,665	3,325,665	
113 職員薪金		3,325,665	3,325,665	
12 聘僱及兼職人員薪資		51,744	51,744	
124 兼職人員酬金		51,744	51,744	
16 退休及卹償金		333,746	333,746	
161 職員退休及離職金		333,746	333,746	
18 福利費		96,770	96,770	
181 分擔員工保險費		96,770	96,770	
2 服務費用	2,460,000	31,313	-2,428,687	-98.73
21 水電費		24,980	24,980	
212 工作場所電費		24,980	24,980	
25 修理保養及保固費		6,333	6,333	
252 一般房屋修護費		1,733	1,733	
255 機械及設備修護費		4,600	4,600	
3 材料及用品費	223,000		-223,000	-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	45,000		-45,000	-100.00
9 其他	83,000		-83,000	-100.00
合 計	33,277,000	3,839,238	-29,437,762	-88.46