

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 6 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	2,558,350	2,557,000	1,350	0.05	16,109,350	16,106,000	3,350	0.02
勞務收入	43	18,000	2,000	2,000			12,000	10,000	2,000	20.00
服務收入	431	18,000	2,000	2,000			12,000	10,000	2,000	20.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	31,596,000	2,555,000	2,555,000			16,096,000	16,096,000		
公庫撥款收入	462	31,596,000	2,555,000	2,555,000			16,096,000	16,096,000		
其他收入	4Y		1,350		1,350		1,350		1,350	
雜項收入	4YY		1,350		1,350		1,350		1,350	
基金用途	5	33,277,000	2,247,954	2,557,000	-309,046	-12.09	16,011,257	17,768,000	-1,756,743	-9.89
國民教育計畫	53	33,077,000	2,247,954	2,557,000	-309,046	-12.09	16,011,257	17,768,000	-1,756,743	-9.89
國民小學教育	532	33,077,000	2,247,954	2,557,000	-309,046	-12.09	16,011,257	17,768,000	-1,756,743	-9.89
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	310,396		310,396		98,093	-1,662,000	1,760,093	-105.90
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					3,594,079	732,381	2,861,698	390.74

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6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	77,603,675	100.00	負 債	2	7,728,733	9.96
流動資產	11	11,322,812	14.59	流動負債	21	7,056,733	9.09
現金	1101	11,106,941	14.31	應付款項	2102	7,056,733	9.09
銀行存款	110102	11,066,941	14.26	應付代收款	210203	6,790,986	8.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,819,826	4.92	應付費用	210204	265,747	0.34
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,247,115	9.34	其他負債	28	672,000	0.87
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	672,000	0.87
預付款項	1108	215,871	0.28	存入保證金	280104	672,000	0.87
其他預付款	110899	215,871	0.28	淨資產	3	69,874,942	90.04
固定資產	14	66,280,563	85.41	淨資產	31	69,874,942	90.04
土地改良物	1402	39,853	0.05	淨資產	3101	69,874,942	90.04
土地改良物	140201	3,985,296	5.14	累積餘額	310101	71,121,916	91.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,945,443	-5.08	本期短絀	310103	-1,275,034	-1.64
房屋建築及設備	1404	63,009,838	81.19	淨資產調整數	310104	28,060	0.04
房屋建築及設備	140401	107,005,053	137.89	合計：		77,603,675	

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6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	-43,995,215	-56.69				
機械及設備	1405	828,240	1.07				
機械及設備	140501	5,180,796	6.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,352,556	-5.61				
交通及運輸設備	1406	137,965	0.18				
交通及運輸設備	140601	997,980	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-860,015	-1.11				
雜項設備	1407	2,264,667	2.92				
雜項設備	140701	7,529,530	9.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,264,863	-6.78				
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：		77,603,675					

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 6 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				2,247,954	2,557,000	-309,046	-12.09
		累計數				16,011,257	17,768,000	-1,756,743	-9.89

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 6 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	108,500		1,453,567	66,280,863
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			962,730	63,009,838
機械及設備	5,147,196	4,203,667	33,600		148,889	828,240
交通及運輸設備	997,980	822,660			37,355	137,965
雜項設備	7,454,630	4,960,270	74,900		304,593	2,264,667
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 6 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 6 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

各項費用彙計表
中華民國115年6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	15,121,413	-14,970,587	-49.75
11 正式員額薪資		9,953,553	9,953,553	
113 職員薪金		9,953,553	9,953,553	
12 聘僱及兼職人員薪資		402,231	402,231	
124 兼職人員酬金		402,231	402,231	
15 獎金		2,532,396	2,532,396	
151 考績獎金		116,595	116,595	
152 年終獎金		2,385,801	2,385,801	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		1,228,908	1,228,908	
161 職員退休及離職金		1,228,908	1,228,908	
18 福利費		1,004,325	1,004,325	
181 分擔員工保險費		940,325	940,325	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	2,460,000	827,843	-1,632,157	-66.35
21 水電費		67,291	67,291	
212 工作場所電費		55,516	55,516	
214 工作場所水費		11,775	11,775	
22 郵電費		7,749	7,749	
221 郵費		253	253	
222 電話費		7,496	7,496	
24 印刷裝訂與廣告費		9,033	9,033	
241 印刷及裝訂費		9,033	9,033	
25 修理保養及保固費		107,301	107,301	
252 一般房屋修護費		49,801	49,801	
255 機械及設備修護費		40,950	40,950	

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6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	%
256 交通及運輸設備修護費		1,250	1,250	
257 雜項設備修護費		15,300	15,300	
27 一般服務費		586,479	586,479	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,800	1,800	
27D 計時與計件人員酬金		579,829	579,829	
27F 體育活動費		4,850	4,850	
28 專業服務費		45,650	45,650	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,000	11,000	
28Y 其他專業服務費		34,650	34,650	
29 公共關係費		4,340	4,340	
291 公共關係費		4,340	4,340	
3 材料及用品費	223,000	24,901	-198,099	-88.83
31 使用材料費		540	540	
313 油脂		540	540	
32 用品消耗		24,361	24,361	
321 辦公(事務)用品		6,815	6,815	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,254	5,254	
32Y 其他用品消耗		12,292	12,292	
4 租金、償債、利息及相關手續費	174,000	180	-173,820	-99.90
41 地租及水租		180	180	
411 一般土地租金		180	180	
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

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6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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,000	25,000	-20,000	-44.44
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	83,000	11,920	-71,080	-85.64
91 其他支出		11,920	11,920	
91Y 其他		11,920	11,920	
合計	33,277,000	16,011,257	-17,265,743	-51.88