

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 7 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	31,615,000	2,784,000	2,784,000			18,893,350	18,890,000	3,350	0.02
勞務收入	43	18,000					12,000	10,000	2,000	20.00
服務收入	431	18,000					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	2,784,000	2,784,000			18,880,000	18,880,000		
公庫撥款收入	462	31,596,000	2,784,000	2,784,000			18,880,000	18,880,000		
其他收入	4Y						1,350		1,350	
雜項收入	4YY						1,350		1,350	
基金用途	5	33,277,000	2,402,442	2,784,000	-381,558	-13.71	18,413,699	20,552,000	-2,138,301	-10.40
國民教育計畫	53	33,077,000	2,402,442	2,694,000	-291,558	-10.82	18,413,699	20,462,000	-2,048,301	-10.01
國民小學教育	532	33,077,000	2,402,442	2,694,000	-291,558	-10.82	18,413,699	20,462,000	-2,048,301	-10.01
建築及設備計畫	5M	200,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他設備	5M4	175,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
無形資產	5M5	25,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,662,000	381,558		381,558		479,651	-1,662,000	2,141,651	-128.86
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					3,975,637	732,381	3,243,256	442.84

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7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	77,567,587	100.00	負 債	2	7,524,911	9.70
流動資產	11	11,500,548	14.83	流動負債	21	7,003,911	9.03
現金	1101	11,485,614	14.81	應付款項	2102	7,003,911	9.03
銀行存款	110102	11,445,614	14.76	應付代收款	210203	6,738,164	8.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,201,384	5.42	應付費用	210204	265,747	0.34
銀行存款-專戶存款	110102-2	7,244,230	9.34	其他負債	28	521,000	0.67
零用及週轉金	110103	40,000	0.05	什項負債	2801	521,000	0.67
預付款項	1108	14,934	0.02	存入保證金	280104	521,000	0.67
其他預付款	110899	14,934	0.02	淨資產	3	70,042,676	90.30
固定資產	14	66,066,739	85.17	淨資產	31	70,042,676	90.30
土地改良物	1402	39,853	0.05	淨資產	3101	70,042,676	90.30
土地改良物	140201	3,985,296	5.14	累積餘額	310101	71,121,916	91.69
累計折舊-土地改良物	140202	-3,945,443	-5.09	本期短絀	310103	-1,107,300	-1.43
房屋建築及設備	1404	62,849,383	81.03	淨資產調整數	310104	28,060	0.04
房屋建築及設備	140401	107,005,053	137.95	合計：		77,567,587	

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7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	-44,155,670	-56.93				
機械及設備	1405	829,901	1.07				
機械及設備	140501	5,205,397	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,375,496	-5.64				
交通及運輸設備	1406	132,015	0.17				
交通及運輸設備	140601	997,980	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-865,965	-1.12				
雜項設備	1407	2,215,587	2.86				
雜項設備	140701	7,529,530	9.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,313,943	-6.85				
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：		77,567,587					

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 7 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				2,402,442	2,694,000	-291,558	-10.82
		累計數				18,413,699	20,462,000	-2,048,301	-10.01
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		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 115 年 7 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	133,101		1,691,992	66,067,039
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			1,123,185	62,849,383
機械及設備	5,147,196	4,203,667	58,201		171,829	829,901
交通及運輸設備	997,980	822,660			43,305	132,015
雜項設備	7,454,630	4,960,270	74,900		353,673	2,215,587
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 7 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 115 年 7 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 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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115年7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	17,249,650	-12,842,350	-42.68
11 正式員額薪資		11,617,617	11,617,617	
113 職員薪金		11,617,617	11,617,617	
12 聘僱及兼職人員薪資		530,616	530,616	
124 兼職人員酬金		530,616	530,616	
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		1,404,239	1,404,239	
161 職員退休及離職金		1,404,239	1,404,239	
18 福利費		1,164,782	1,164,782	
181 分擔員工保險費		1,100,782	1,100,782	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	2,460,000	968,941	-1,491,059	-60.61
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	
23 旅運費		5,049	5,049	
231 國內旅費		5,049	5,049	
24 印刷裝訂與廣告費		13,326	13,326	
241 印刷及裝訂費		13,326	13,326	
25 修理保養及保固費		111,894	111,894	

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7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	%
252 一般房屋修護費		52,794	52,794	
255 機械及設備修護費		42,550	42,550	
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		706,712	706,712	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,800	1,800	
279 外包費		20,000	20,000	
27D 計時與計件人員酬金		680,062	680,062	
27F 體育活動費		4,850	4,850	
28 專業服務費		52,580	52,580	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,000	11,000	
28Y 其他專業服務費		41,580	41,580	
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	133,287	-40,713	-23.40
41 地租及水租		133,287	133,287	
411 一般土地租金		133,287	133,287	
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

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7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	%
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	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	18,413,699	-14,863,301	-44.67