

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣社頭鄉舊社國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	51,730,000	100.00	51,754,769	100.00	24,769	0.05	51,214,636	100.00
43 勞務收入	20,000	0.04	4,700	0.01	-15,300	-76.50	9,800	0.02
431 服務收入	20,000	0.04	4,700	0.01	-15,300	-76.50	9,800	0.02
45 財產收入	3,000	0.01	1,913	0.00	-1,087	-36.23	2,393	0.00
454 利息收入	3,000	0.01	1,913	0.00	-1,087	-36.23	2,393	0.00
46 政府撥入收入	51,707,000	99.96	51,707,000	99.91			51,202,443	99.98
462 公庫撥款收入	51,707,000	99.96	51,707,000	99.91			51,202,443	99.98
4Y 其他收入			41,156	0.08	41,156			
4YY 雜項收入			41,156	0.08	41,156			
5 基金用途	52,634,000	100.00	51,264,163	100.00	-1,369,837	-2.60	51,418,756	100.00
53 國民教育計畫	52,587,000	99.91	51,218,163	99.91	-1,368,837	-2.60	51,418,756	100.00
5M 建築及設備計畫	47,000	0.09	46,000	0.09	-1,000	-2.13		
購建固定資產	17,000	0.03	16,000	0.03	-1,000	-5.88		
其他	30,000	0.06	30,000	0.06				
本期賸餘(短絀-)	-904,000		490,606		1,394,606	-154.27	-204,120	
期初基金餘額	1,075,871		1,429,751		353,880	32.89	1,633,871	
解繳公庫								
期末基金餘額	171,871		1,920,357		1,748,486	1,017.32	1,429,751	

填表說明：

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣社頭鄉舊社國民小學

現金流量決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-904,000	490,606	1,394,606	-154.27
812 調整非現金項目		-257,932	-257,932	
8123 流動資產淨減(淨增一)		4,827	4,827	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-262,759	-262,759	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-904,000	232,674	1,136,674	-125.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		17,700	17,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		17,700	17,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-904,000	250,374	1,154,374	-127.70
84 期初現金及約當現金	4,124,537	3,726,107	-398,430	-9.66
85 期末現金及約當現金	3,220,537	3,976,481	755,944	23.47

彰化縣地方教育發展基金 - 彰化縣社頭鄉舊社國民小學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,976,481	100.00	3,730,934	100.00	245,547	6.58
11 流動資產	3,976,481	100.00	3,730,934	100.00	245,547	6.58
111 現金	3,976,481	100.00	3,726,107	99.87	250,374	6.72
1112 銀行存款	3,976,481	100.00	3,726,107	99.87	250,374	6.72
1112-1 銀行存款-縣庫存款	1,924,815	48.40	1,429,751	38.32	495,064	34.63
1112-2 銀行存款-專戶存款	2,051,666	51.60	2,296,356	61.55	-244,690	-10.66
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	4,827	0.13	-4,827	-100.00
115Y 其他預付款	0	0.00	4,827	0.13	-4,827	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
資 產 合 計	3,976,481	100.00	3,730,934	100.00	245,547	6.58
2 負 債	2,056,124	51.71	2,301,183	61.68	-245,059	-10.65
21 流動負債	1,746,624	43.92	2,009,383	53.86	-262,759	-13.08
212 應付款項	1,746,624	43.92	2,009,383	53.86	-262,759	-13.08
2123 應付代收款	1,742,166	43.81	2,009,383	53.86	-267,217	-13.30
2125 應付費用	4,458	0.11	0	0.00	4,458	0.00
22 其他負債	309,500	7.78	291,800	7.82	17,700	6.07
221 什項負債	309,500	7.78	291,800	7.82	17,700	6.07
2211 存入保證金	309,500	7.78	291,800	7.82	17,700	6.07
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	1,920,357	48.29	1,429,751	38.32	490,606	34.31
31 基金餘額	1,920,357	48.29	1,429,751	38.32	490,606	34.31
311 基金餘額	1,920,357	48.29	1,429,751	38.32	490,606	34.31
3111 累積餘額	1,920,357	48.29	1,429,751	38.32	490,606	34.31
負債及基金餘額合計	3,976,481	100.00	3,730,934	100.00	245,547	6.58

註：

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣社頭鄉舊社國民小學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	51,730,000	51,754,769	24,769	0.05	
43 勞務收入	20,000	4,700	-15,300	-76.50	
431 服務收入	20,000	4,700	-15,300	-76.50	場租收入未達預期。
45 財產收入	3,000	1,913	-1,087	-36.23	
454 利息收入	3,000	1,913	-1,087	-36.23	利息收入未達預期。
46 政府撥入收入	51,707,000	51,707,000		0.00	
462 公庫撥款收入	51,707,000	51,707,000		0.00	
4Y 其他收入		41,156	41,156	0.00	
4YY 雜項收入		41,156	41,156	0.00	代辦經費剩餘清理繳庫。

填表說明：

彰化縣地方教育發展基金-彰化縣社頭鄉舊社國民小學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	52,634,000	51,264,163	-1,369,837	-2.60	
53 國民教育計畫	52,587,000	51,218,163	-1,368,837	-2.60	
1 用人費用	50,947,000	49,925,522	-1,021,478	-2.00	
11 正式員額薪資	35,305,000	34,126,806	-1,178,194	-3.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	977,000	907,180	-69,820	-7.15	
13 超時工作報酬	538,000	534,520	-3,480	-0.65	
15 獎金	7,543,000	7,857,228	314,228	4.17	
16 退休及卹償金	2,955,000	2,973,198	18,198	0.62	
18 福利費	3,629,000	3,526,590	-102,410	-2.82	
2 服務費用	1,351,000	1,059,022	-291,978	-21.61	
21 水電費	343,000	156,807	-186,193	-54.28	落實節能減碳，擷節開支。
22 郵電費	96,000	84,657	-11,343	-11.82	擷節開支。
23 旅運費	54,000	44,350	-9,650	-17.87	差假控管並擷節開支。
25 修理保養及保固費	212,000	140,613	-71,387	-33.67	各項設備管理良善，擷節開支。
27 一般服務費	482,000	463,211	-18,789	-3.90	
28 專業服務費	117,000	122,384	5,384	4.60	
29 公共關係費	47,000	47,000			
3 材料及用品費	223,000	195,059	-27,941	-12.53	
32 用品消耗	223,000	195,059	-27,941	-12.53	各項經費擷節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	18,000	-12,000	-40.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	18,000	-12,000	-40.00	依實際退休人數核支。
9 其他	36,000	20,560	-15,440	-42.89	
91 其他支出	36,000	20,560	-15,440	-42.89	由其他補助經費支應並擷節開支。
5M 建築及設備計畫	47,000	46,000	-1,000	-2.13	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	47,000	46,000	-1,000	-2.13	
51 購置固定資產	17,000	16,000	-1,000	-5.88	
52 購置無形資產	30,000	30,000			