

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 105 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	47,213,000	100.00	47,223,195	100.00	10,195	0.02	52,998,553	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	13,200	0.02
415 違規罰款收入							13,200	0.02
43 勞務收入	10,000	0.02	18,400	0.04	8,400	84.00	25,100	0.05
431 服務收入	10,000	0.02	18,400	0.04	8,400	84.00	25,100	0.05
45 財產收入	2,000	0.00	546	0.00	-1,454	-72.70	3,781	0.01
451 財產處分收入							1,875	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	546	0.00	-1,454	-72.70	1,906	0.00
46 政府撥入收入	47,163,000	99.89	47,163,000	99.87		0.00	52,791,000	99.61
462 公庫撥款收入	47,163,000	99.89	47,163,000	99.87			52,791,000	99.61
4Y 其他收入	38,000	0.08	41,249	0.09	3,249	8.55	165,472	0.31
4Y0 受贈收入	30,000	0.06	30,570	0.06	570	1.90		
4YY 雜項收入	8,000	0.02	10,679	0.02	2,679	33.49	165,472	0.31
5 基金用途	48,359,000	100.00	47,991,576	100.00	-367,424	-0.76	49,672,436	100.00
53 國民教育計畫	48,359,000	100.00	47,991,576	100.00	-367,424	-0.76	49,491,636	99.64
5M 建築及設備計畫						0.00	180,800	0.36
購建固定資產							180,800	0.36
本期賸餘 (短絀-)	-1,146,000		-768,381		377,619	-32.95	3,326,117	
期初基金餘額	1,732,157		5,246,474		3,514,317	202.89	1,920,357	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	586,157		4,478,093		3,891,936	663.98	5,246,474	

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105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)	-1,146,000	-768,381	377,619	-32.95
812 調整非現金項目		-181,482	-181,482	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-181,482	-181,482	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,146,000	-949,863	196,137	-17.11
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-158,000	-158,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-158,000	-158,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,146,000	-1,107,863	38,137	-3.33
84 期初現金及約當現金	3,788,281	6,955,589	3,167,308	83.61
85 期末現金及約當現金	2,642,281	5,847,726	3,205,445	121.31

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105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	5,847,726	100.00	6,955,589	100.00	-1,107,863	-15.93
11 流動資產	5,847,726	100.00	6,955,589	100.00	-1,107,863	-15.93
111 現金	5,847,726	100.00	6,955,589	100.00	-1,107,863	-15.93
1112 銀行存款	5,847,726	100.00	6,955,589	100.00	-1,107,863	-15.93
1112-1 銀行存款-縣庫存款	4,526,093	77.40	5,246,474	75.43	-720,381	-13.73
1112-2 銀行存款-專戶存款	1,321,633	22.60	1,709,115	24.57	-387,482	-22.67
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	5,847,726	100.00	6,955,589	100.00	-1,107,863	-15.93
2 負 債	1,369,633	23.42	1,709,115	24.57	-339,482	-19.86
21 流動負債	1,234,633	21.11	1,416,115	20.36	-181,482	-12.82
212 應付款項	1,234,633	21.11	1,416,115	20.36	-181,482	-12.82
2123 應付代收款	1,186,633	20.29	1,416,115	20.36	-229,482	-16.21
2125 應付費用	48,000	0.82	0	0.00	48,000	0.00
22 其他負債	135,000	2.31	293,000	4.21	-158,000	-53.92
221 什項負債	135,000	2.31	293,000	4.21	-158,000	-53.92
2211 存入保證金	135,000	2.31	293,000	4.21	-158,000	-53.92
2213 應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	4,478,093	76.58	5,246,474	75.43	-768,381	-14.65
31 基金餘額	4,478,093	76.58	5,246,474	75.43	-768,381	-14.65
311 基金餘額	4,478,093	76.58	5,246,474	75.43	-768,381	-14.65
3111 累積餘額	4,478,093	76.58	5,246,474	75.43	-768,381	-14.65
負債及基金餘額合計	5,847,726	100.00	6,955,589	100.00	-1,107,863	-15.93

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

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 105 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	47,213,000	47,223,195	10,195	0.02	
43 勞務收入	10,000	18,400	8,400	84.00	
431 服務收入	10,000	18,400	8,400	84.00	場地租借收入超出預期。
45 財產收入	2,000	546	-1,454	-72.70	
454 利息收入	2,000	546	-1,454	-72.70	下半年利率調降致未達預期。
46 政府撥入收入	47,163,000	47,163,000		0.00	
462 公庫撥款收入	47,163,000	47,163,000		0.00	
4Y 其他收入	38,000	41,249	3,249	8.55	
4Y0 受贈收入	30,000	30,570	570	1.90	
4YY 雜項收入	8,000	10,679	2,679	33.49	代辦經費清理繳庫及收回104年度導師兼組長溢領超鐘點。

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 105 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	48,359,000	47,991,576	-367,424	-0.76	
53 國民教育計畫	48,359,000	47,991,576	-367,424	-0.76	
1 用人費用	46,653,000	46,600,762	-52,238	-0.11	
11 正式員額薪資	32,357,000	31,332,250	-1,024,750	-3.17	1 名教師退休節餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	975,000	1,160,500	185,500	19.03	1名教師調府，1 名學籍小組減課及2688專案教師於105學年由預算支應致鐘點費增加。
13 超時工作報酬	577,000	567,664	-9,336	-1.62	
15 獎金	6,729,000	7,420,653	691,653	10.28	依實際考核情形核支。
16 退休及卹償金	2,707,000	2,790,157	83,157	3.07	
18 福利費	3,308,000	3,329,538	21,538	0.65	
2 服務費用	1,381,000	1,091,029	-289,971	-21.00	
21 水電費	260,000	213,703	-46,297	-17.81	落實節能減碳，擲節開支。
22 郵電費	91,000	64,924	-26,076	-28.65	擲節開支。部份數據通信費由補助款支應。
23 旅運費	53,000	48,156	-4,844	-9.14	
24 印刷裝訂與廣告費	64,000	38,110	-25,890	-40.45	擲節開支，部份由補助活動經費支應。
25 修理保養及保固費	230,000	181,083	-48,917	-21.27	各項設備管理良善，擲節開支。
27 一般服務費	520,000	381,975	-138,025	-26.54	身障臨時人員上半年因病申請留職停薪。
28 專業服務費	119,000	119,878	878	0.74	
29 公共關係費	44,000	43,200	-800	-1.82	
3 材料及用品費	260,000	241,191	-18,809	-7.23	
32 用品消耗	260,000	241,191	-18,809	-7.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	25,000	-6,000	-19.35	
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	24,000	-6,000	-20.00	依實際退休人數核支。
9 其他	34,000	33,594	-406	-1.19	
91 其他支出	34,000	33,594	-406	-1.19	