

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

144-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	20,190,000	2,867,858	2,867,000	858	0.03	15,627,699	15,674,000	-46,301	-0.30
財產收入	45	2,000					404	1,000	-596	-59.60
財產處分收入	451	1,000					206		206	
利息收入	454	1,000					198	1,000	-802	-80.20
政府撥入收入	46	20,186,000	2,867,000	2,867,000			15,607,357	15,672,000	-64,643	-0.41
公庫撥款收入	462	20,186,000	2,867,000	2,867,000			15,607,357	15,672,000	-64,643	-0.41
其他收入	4Y	2,000	858		858		19,938	1,000	18,938	1,893.80
雜項收入	4YY	2,000	858		858		19,938	1,000	18,938	1,893.80
基金用途	5	20,892,000	1,527,188	2,867,000	-1,339,812	-46.73	13,952,234	16,376,000	-2,423,766	-14.80
國民教育計畫	53	20,636,000	1,527,188	2,867,000	-1,339,812	-46.73	13,856,380	16,120,000	-2,263,620	-14.04
國民小學教育	532	20,636,000	1,527,188	2,867,000	-1,339,812	-46.73	13,856,380	16,120,000	-2,263,620	-14.04
建築及設備計畫	5M	256,000					95,854	256,000	-160,146	-62.56
其他設備	5M4	256,000					95,854	256,000	-160,146	-62.56
本期賸餘(短絀)	6	-702,000	1,340,670		1,340,670		1,675,465	-702,000	2,377,465	-338.67
期初基金餘額	71	1,565,011					2,754,944	1,565,011	1,189,933	76.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	863,011					4,430,409	863,011	3,567,398	413.37

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	37,667,666	100.00	負 債	2	1,200,508	3.19
流動資產	11	5,630,917	14.95	流動負債	21	710,335	1.89
現金	1101	5,620,604	14.92	應付款項	2102	710,335	1.89
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	710,335	1.89
銀行存款	110102	5,580,604	14.82	其他負債	28	490,173	1.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,390,409	11.66	什項負債	2801	490,173	1.30
銀行存款-專戶存款	110102-2	1,190,195	3.16	存入保證金	280104	490,173	1.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.11	淨資產	3	36,467,158	96.81
預付款項	1108	10,313	0.03	淨資產	31	36,467,158	96.81
其他預付款	110899	10,313	0.03	淨資產	3101	36,467,158	96.81
固定資產	14	32,022,775	85.01	累積餘額	310101	34,861,346	92.55
土地改良物	1402	132,788	0.35	本期賸餘	310102	1,605,812	4.26
土地改良物	140201	10,144,102	26.93	合計：		37,667,666	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,011,314	-26.58				
房屋建築及設備	1404	28,481,418	75.61				
房屋建築及設備	140401	52,452,286	139.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-23,970,868	-63.64				
機械及設備	1405	1,369,315	3.64				
機械及設備	140501	5,083,094	13.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,713,779	-9.86				
交通及運輸設備	1406	141,815	0.38				
交通及運輸設備	140601	617,060	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,245	-1.26				
雜項設備	1407	1,897,439	5.04				
雜項設備	140701	5,413,454	14.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,516,015	-9.33				
無形資產	16	13,974	0.04				
無形資產	1601	13,974	0.04				
電腦軟體	160102	13,974	0.04				
合計：		37,667,666					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

144-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				1,527,188	2,867,000	-1,339,812	-46.73
		累計數				13,856,380	16,120,000	-2,263,620	-14.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				95,854	256,000	-160,146	-62.56

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

144-1

中華民國 110 年 8 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(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	72,822,838	40,716,436	1,268,306	367,174	970,785	32,036,749
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,144,102	9,928,162			83,152	132,788
房屋及建築	51,841,331	23,331,926	610,955		638,942	28,481,418
機械及設備	4,962,420	3,795,461	427,236	306,562	-81,682	1,369,315
交通及運輸設備	646,060	459,155		29,000	16,090	141,815
雜項設備	5,212,839	3,201,732	230,115	29,500	314,283	1,897,439
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—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 8 月份

144-2

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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 其他	16,086			2,112		13,974

註：

144-1

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

144-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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		256,000			256,000	256,000	95,854		95,854	37.44	-160,146	-62.56		

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年8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	19,774,000	13,571,967	-6,202,033	-31.36
11 正式員額薪資		9,480,737	9,480,737	
113 職員薪金		9,193,682	9,193,682	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		287,040	287,040	
124 兼職人員酬金		287,040	287,040	
13 超時工作報酬		262,336	262,336	
131 加班費		262,336	262,336	
15 獎金		1,823,325	1,823,325	
151 考績獎金		253,408	253,408	
152 年終獎金		1,569,917	1,569,917	
16 退休及卹償金		868,543	868,543	
161 職員退休及離職金		868,543	868,543	
18 福利費		849,986	849,986	
181 分擔員工保險費		749,186	749,186	
18Y 其他福利費		100,800	100,800	
2 服務費用	632,000	182,655	-449,345	-71.10
21 水電費		21,200	21,200	
212 工作場所電費		17,375	17,375	
214 工作場所水費		3,825	3,825	
22 郵電費		17,144	17,144	
222 電話費		14,144	14,144	
224 數據通信費		3,000	3,000	
23 旅運費		4,009	4,009	
231 國內旅費		4,009	4,009	
24 印刷裝訂與廣告費		16,700	16,700	

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年8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	%
241 印刷及裝訂費		16,700	16,700	
25 修理保養及保固費		33,670	33,670	
252 一般房屋修護費		9,000	9,000	
255 機械及設備修護費		16,420	16,420	
256 交通及運輸設備修護費		2,600	2,600	
257 雜項設備修護費		5,650	5,650	
27 一般服務費		12,210	12,210	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		56,760	56,760	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		41,160	41,160	
29 公共關係費		20,962	20,962	
291 公共關係費		20,962	20,962	
3 材料及用品費	214,000	99,098	-114,902	-53.69
31 使用材料費		1,074	1,074	
313 油脂		1,074	1,074	
32 用品消耗		98,024	98,024	
321 辦公(事務)用品		6,848	6,848	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,512	1,512	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,650	2,650	
32Y 其他用品消耗		87,014	87,014	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	256,000	95,854	-160,146	-62.56
51 購建固定資產	256,000	95,854	-160,146	-62.56
514 購置機械及設備	206,000	95,854	-110,146	-53.47

彰化縣地方教育發展基金－彰化縣花壇鄉僑愛國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年8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	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	15,000	1,660	-13,340	-88.93
91 其他支出		1,660	1,660	
91Y 其他		1,660	1,660	
合計	20,892,000	13,952,234	-6,939,766	-33.22