

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 111 年 5 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	20,169,000	1,511,000	1,511,000			9,567,159	9,624,000	-56,841	-0.59
財產收入	45	2,000					4,861		4,861	
財產處分收入	451	1,000					4,861		4,861	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	20,165,000	1,511,000	1,511,000			9,554,788	9,623,000	-68,212	-0.71
公庫撥款收入	462	20,165,000	1,511,000	1,511,000			9,554,788	9,623,000	-68,212	-0.71
其他收入	4Y	2,000					7,510	1,000	6,510	651.00
雜項收入	4YY	2,000					7,510	1,000	6,510	651.00
基金用途	5	21,382,000	1,428,602	1,511,000	-82,398	-5.45	10,029,625	10,837,000	-807,375	-7.45
國民教育計畫	53	21,092,000	1,428,602	1,511,000	-82,398	-5.45	10,029,625	10,817,000	-787,375	-7.28
國民小學教育	532	21,092,000	1,428,602	1,511,000	-82,398	-5.45	10,029,625	10,817,000	-787,375	-7.28
建築及設備計畫	5M	290,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	290,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,213,000	82,398		82,398		-462,466	-1,213,000	750,534	-61.87
期初基金餘額	71	2,052,944					3,196,750	2,052,944	1,143,806	55.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	839,944					2,734,284	839,944	1,894,340	225.53

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111年5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	66,437,008	100.00	負 債	2	1,614,017	2.43
流動資產	11	4,348,301	6.54	流動負債	21	1,216,844	1.83
現金	1101	4,301,131	6.47	應付款項	2102	1,216,844	1.83
銀行存款	110102	4,261,131	6.41	應付代收款	210203	1,216,844	1.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,694,284	4.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-2	1,566,847	2.36	其他負債	28	397,173	0.60
零用及週轉金	110103	40,000	0.06	什項負債	2801	397,173	0.60
預付款項	1108	47,170	0.07	存入保證金	280104	397,173	0.60
其他預付款	110899	47,170	0.07	淨資產	3	64,822,991	97.57
固定資產	14	62,077,109	93.44	淨資產	31	64,822,991	97.57
土地改良物	1402	1,855,212	2.79	淨資產	3101	64,822,991	97.57
土地改良物	140201	10,726,423	16.15	累積餘額	310101	63,637,282	95.79
累計折舊-土地改良物	140202	-8,871,211	-13.35	本期賸餘	310102	1,185,709	1.78
房屋建築及設備	1404	54,467,282	81.98	合計：		66,437,008	
房屋建築及設備	140401	79,910,388	120.28				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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	-25,443,106	-38.30				
機械及設備	1405	2,133,089	3.21				
機械及設備	140501	6,307,692	9.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,174,603	-6.28				
交通及運輸設備	1406	167,668	0.25				
交通及運輸設備	140601	705,159	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-537,491	-0.81				
雜項設備	1407	3,453,858	5.20				
雜項設備	140701	7,679,020	11.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,225,162	-6.36				
無形資產	16	11,598	0.02				
無形資產	1601	11,598	0.02				
電腦軟體	160102	11,598	0.02				
合計：		66,437,008					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 5 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				1,428,602	1,511,000	-82,398	-5.45
		累計數				10,029,625	10,817,000	-787,375	-7.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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	102,473,390	42,032,858	3,118,952	252,062	1,218,715	62,088,707
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,884,109	8,795,216	1,842,314		75,995	1,855,212
房屋及建築	79,910,388	24,831,131			611,975	54,467,282
機械及設備	6,451,434	3,991,361	107,000	250,742	183,242	2,133,089
交通及運輸設備	705,159	512,836			24,655	167,668
雜項設備	6,509,382	3,902,314	1,169,638		322,848	3,453,858
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

144-2

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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	12,918			1,320		11,598

註:

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 5 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 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

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		290,000			290,000	20,000						-20,000	100.00	

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111年5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	20,276,000	9,882,463	-10,393,537	-51.26
11 正式員額薪資		6,669,693	6,669,693	
113 職員薪金		6,470,553	6,470,553	
114 工員工資		199,140	199,140	
12 聘僱及兼職人員薪資		188,800	188,800	
124 兼職人員酬金		188,800	188,800	
15 獎金		1,840,353	1,840,353	
151 考績獎金		262,450	262,450	
152 年終獎金		1,577,903	1,577,903	
16 退休及卹償金		651,013	651,013	
161 職員退休及離職金		651,013	651,013	
18 福利費		532,604	532,604	
181 分擔員工保險費		500,604	500,604	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	622,000	135,052	-486,948	-78.29
21 水電費		37,701	37,701	
212 工作場所電費		34,667	34,667	
214 工作場所水費		3,034	3,034	
22 郵電費		7,672	7,672	
221 郵費		220	220	
222 電話費		7,452	7,452	
23 旅運費		1,484	1,484	
231 國內旅費		1,484	1,484	
24 印刷裝訂與廣告費		7,600	7,600	
241 印刷及裝訂費		7,600	7,600	
25 修理保養及保固費		23,500	23,500	

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111年5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	%
255 機械及設備修護費		22,550	22,550	
257 雜項設備修護費		950	950	
27 一般服務費		12,120	12,120	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		33,320	33,320	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,800	6,800	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		23,520	23,520	
29 公共關係費		11,655	11,655	
291 公共關係費		11,655	11,655	
3 材料及用品費	178,000	11,110	-166,890	-93.76
31 使用材料費		436	436	
313 油脂		436	436	
32 用品消耗		10,674	10,674	
321 辦公(事務)用品		2,871	2,871	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		160	160	
32Y 其他用品消耗		7,643	7,643	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	290,000		-290,000	-100.00
51 購建固定資產	290,000		-290,000	-100.00
514 購置機械及設備	290,000		-290,000	-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		-15,000	-100.00
合計	21,382,000	10,029,625	-11,352,375	-53.09