

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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	實 際 數			預 算 數	金 額			%	金 額
基金來源	財產收入	20,212,000	1,424,000	1,423,000	1,000	0.07	11,596,268	11,551,000	45,268	0.39
	財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
	利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
	政府撥入收入	20,208,000	1,422,000	1,422,000			11,481,174	11,549,000	-67,826	-0.59
	公庫撥款收入	20,208,000	1,422,000	1,422,000			11,481,174	11,549,000	-67,826	-0.59
	其他收入	2,000	2,000		2,000		115,094	1,000	114,094	11,409.40
	受贈收入						20,000		20,000	
	雜項收入	2,000	2,000		2,000		95,094	1,000	94,094	9,409.40
	基金用途	20,351,000	1,253,528	1,423,000	-169,472	-11.91	10,731,939	11,690,000	-958,061	-8.20
	國民教育計畫	20,291,000	1,253,528	1,423,000	-169,472	-11.91	10,694,439	11,650,000	-955,561	-8.20
國民小學教育	建築及設備計畫	20,291,000	1,253,528	1,423,000	-169,472	-11.91	10,694,439	11,650,000	-955,561	-8.20
	其他設備	60,000					37,500	40,000	-2,500	-6.25
	無形資產	40,000					37,500	40,000	-2,500	-6.25
	本期賸餘(短絀)	-139,000	170,472		170,472		864,329	-139,000	1,003,329	-721.82
	期初基金餘額	1,074,037					1,704,011	1,074,037	629,974	58.65
	解繳公庫									
	期末基金餘額	935,037					2,568,340	935,037	1,633,303	174.68

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109年6月30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	10,407,702	100.00	負債	2	7,839,362	75.32
流動資產	11	10,407,702	100.00	流動負債	21	4,941,198	47.48
現金	111	10,380,382	99.74	應付款項	212	4,941,198	47.48
銀行存款	1112	10,340,382	99.35	應付代收款	2123	4,941,198	47.48
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,528,340	24.29	其他負債	22	2,898,164	27.85
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,812,042	75.06	什項負債	221	2,898,164	27.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.38	存入保證金	2211	2,898,164	27.85
預付款項	1115	27,320	0.26	基金餘額	3	2,568,340	24.68
其他預付款	1115Y	27,320	0.26	基金餘額	31	2,568,340	24.68
合計：		10,407,702		基金餘額	311	2,568,340	24.68
				累積餘額	3111	1,704,011	16.37
				本期賸餘	3112	864,329	8.30
				合計：		10,407,702	

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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	金額	%
國民教育計畫		本月數				1,253,528	1,423,000		-169,472	-11.91
		累計數				10,694,439	11,650,000		-955,561	-8.20
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0.00
		累計數				37,500	40,000		-2,500	-6.25

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	71,583,924	203,552		71,787,476		167,302
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,044,602			10,044,602		
房屋及建築	51,841,331			51,841,331		
機械及設備	4,784,498	80,365		4,864,863		80,365
交通及運輸設備	646,060			646,060		
雜項設備	4,267,083	123,187		4,390,270		86,937
購建中固定資產						
電腦軟體	350			350		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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						
非理財目的之長期投資	71,583,924	38,788,574	203,552		947,458	32,051,444
土地						
土地改良物	10,044,602	9,644,591			94,728	305,283
房屋及建築	51,841,331	22,378,874			476,526	28,985,931
機械及設備	4,784,498	3,526,945	80,365		151,698	1,186,220
交通及運輸設備	646,060	387,344			37,026	221,690
雜項設備	4,267,083	2,850,820	123,187		187,480	1,351,970
購建中固定資產						
電腦軟體	350					350
權利						
遞耗資產						
其他						

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元													
科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		實支數		應付未付數				比較增減金額	比較增減%
						合計	%	合計	%				
建築及設備計畫													
土地													
土地													
購建中國固定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國固定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中國固定資產													
機械及設備													
機械及設備													
購建中國固定資產													
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
購建中國固定資產													
雜項設備													
雜項設備													
		40,000			40,000	36,250	36,250		36,250	-2,750	-9.38		
		40,000			40,000	36,250	36,250		36,250	-2,750	-9.38		
購置冷暖氣機1台37,500元(含贈品電扇1台)、推脂品依規定另行估價1,250元辦理物品登記,冷暖氣機以36,250元辦理財產登記,致本表與「基金來源、用途及餘缺表」差異1250元。													

單位：新臺幣元

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 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法預算數	本年度奉准先行	調整數		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 購建中國定資產		40,000			40,000	36,250		36,250	90.63	-3,750	-9.38		
總計													

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109年6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				
11 正式員額薪資	19,554,000	10,535,009	-9,018,991	-46.12
113 職員薪金		7,303,837	7,303,837	
114 工員工資		7,080,572	7,080,572	
12 聘僱及兼職人員薪資		223,265	223,265	
124 兼職人員酬金		192,960	192,960	
15 獎金		192,960	192,960	
151 考績獎金		1,823,271	1,823,271	
152 年終獎金		219,103	219,103	
16 退休及卹償金		1,604,168	1,604,168	
161 職員退休及離職金		616,042	616,042	
18 福利費		616,042	616,042	
181 分擔員工保險費		598,899	598,899	
18Y 其他福利費		566,899	566,899	
2 服務費用	622,000	32,000	32,000	
21 水電費		150,029	-471,971	-75.88
212 工作場所電費		18,801	18,801	
214 工作場所水費		16,955	16,955	
22 郵電費		1,846	1,846	
221 郵費		18,978	18,978	
222 電話費		240	240	
224 數據通信費		6,738	6,738	
23 旅運費		12,000	12,000	
231 國內旅費		454	454	
24 印刷裝訂與廣告費		454	454	
241 印刷及裝訂費		28,000	28,000	

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109年6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	%
25 修理保養及保固費		30,835	30,835	
252 一般房屋修護費		11,325	11,325	
255 機械及設備修護費		13,590	13,590	
256 交通及運輸設備修護費		5,920	5,920	
27 一般服務費		120	120	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
28 專業服務費		38,320	38,320	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,800	11,800	
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		14,521	14,521	
291 公共關係費		14,521	14,521	
3 材料及用品費	99,000	9,401	-89,599	-90.50
31 使用材料費		1,174	1,174	
313 油脂		1,174	1,174	
32 用品消耗		8,227	8,227	
321 辦公(事務)用品		2,837	2,837	
323 農業與園藝用品及環境美化費		390	390	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,400	4,400	
32Y 其他用品消耗		600	600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000	37,500	-22,500	-37.50
51 購建固定資產	40,000	37,500	-2,500	-6.25
516 購置雜項設備	40,000	37,500	-2,500	-6.25
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000	-1,000	-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109年6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	%
9 其他 計	15,000 20,351,000	10,731,939	-15,000 -9,619,061	-100.00 -47.27