

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	19,549,000	2,942,416	2,942,000	416	0.01	16,292,966	16,265,000	27,966	0.17
財產收入	45	2,000					2,171	2,000	171	8.55
財產處分收入	451	1,000					1,777	1,000	777	77.70
利息收入	454	1,000					394	1,000	-606	-60.60
政府撥入收入	46	19,524,000	2,942,000	2,942,000			16,202,893	16,262,000	-59,107	-0.36
公庫撥款收入	462	19,524,000	2,942,000	2,942,000			16,202,893	16,262,000	-59,107	-0.36
其他收入	4Y	23,000	416		416		87,902	1,000	86,902	8,690.20
雜項收入	4YY	23,000	416		416		87,902	1,000	86,902	8,690.20
基金用途	5	19,775,000	2,484,304	2,942,000	-457,696	-15.56	14,812,577	16,491,000	-1,678,423	-10.18
國民教育計畫	53	19,745,000	2,484,304	2,942,000	-457,696	-15.56	14,801,077	16,461,000	-1,659,923	-10.08
國民小學教育	532	19,745,000	2,484,304	2,942,000	-457,696	-15.56	14,801,077	16,461,000	-1,659,923	-10.08
建築及設備計畫	5M	30,000					11,500	30,000	-18,500	-61.67
其他設備	5M4	30,000					11,500	30,000	-18,500	-61.67
本期賸餘(短絀一)	6	-226,000	458,112		458,112		1,480,389	-226,000	1,706,389	-755.04
期初基金餘額	71	889,226					1,300,037	889,226	410,811	46.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	663,226					2,780,426	663,226	2,117,200	319.23

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108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	5,818,047	100.00	負 債	2	3,037,621	52.21
流動資產	11	5,818,047	100.00	流動負債	21	552,271	9.49
現金	111	5,818,047	100.00	應付款項	212	552,271	9.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	552,271	9.49
銀行存款	1112	5,778,047	99.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,740,426	47.10	其他負債	22	2,485,350	42.72
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,037,621	52.21	什項負債	221	2,485,350	42.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.69	存入保證金	2211	2,485,350	42.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,780,426	47.79
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,780,426	47.79
合計：		5,818,047		基金餘額	311	2,780,426	47.79
				累積餘額	3111	1,300,037	22.34
				本期賸餘	3112	1,480,389	25.44
				合計：		5,818,047	

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 108 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				2,484,304	2,942,000	-457,696	-15.56
		累計數				14,801,077	16,461,000	-1,659,923	-10.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,500	30,000	-18,500	-61.67
合 計		本月數				2,484,304	2,942,000	-457,696	-15.56
		累計數				14,812,577	16,491,000	-1,678,423	-10.18

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 8 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	68,107,453	2,968,667	25,000	71,051,120		2,932,167
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,149,323			10,149,323		
房屋及建築	50,129,279	1,317,892		51,447,171	增置資產	1,317,892
機械及設備	3,764,973	841,050		4,606,023	增置資產	829,550
交通及運輸設備	572,060	24,000		596,060	增置資產	24,000
雜項設備	3,491,468	785,725	25,000	4,252,193	(1)增置資產(12)其他:財產分類更正	760,725
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

144-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
資產	68,107,453	36,902,917	2,968,667		25,000		1,258,404	32,889,799
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	10,149,323	9,550,296					129,560	469,467
房屋及建築	50,129,279	21,242,610	1,317,892	(1)			增置資產 628,384	29,576,177
機械及設備	3,764,973	3,309,617	841,050	(1)			增置資產 203,209	1,093,197
交通及運輸設備	572,060	317,374	24,000	(1)			增置資產 44,250	234,436
雜項設備	3,491,468	2,483,020	785,725	(1)	25,000	(12)	(1)增置資產(12)其 他:財產分類更正 253,001	1,516,172
購建中固定資產								

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	350							350	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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 108 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(一)					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		30,000			30,000	30,000	11,500		11,500	38	-18,500	-62	因太陽能光電租金收入實際數較預算數少，故控管相關收支併列支出。	俟太陽能光電租金收入實現後，再行辦理。		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	11,500		11,500	38	-18,500	-62				
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備																
雜項設備																
購建中固定資產																
總 計		30,000			30,000	30,000	11,500		11,500	38	-18,500	-62				

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108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	19,018,000	14,497,260	-4,520,740	-23.77
11 正式員額薪資		9,529,562	9,529,562	
113 職員薪金		9,242,507	9,242,507	
114 工員工資		287,055	287,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		272,055	272,055	
124 兼職人員酬金		272,055	272,055	
13 超時工作報酬		231,936	231,936	
131 加班費		231,936	231,936	
15 獎金		2,784,051	2,784,051	
151 考績獎金		1,192,165	1,192,165	
152 年終獎金		1,591,886	1,591,886	
16 退休及卹償金		802,734	802,734	
161 職員退休及離職金		802,734	802,734	
18 福利費		876,922	876,922	
181 分擔員工保險費		780,922	780,922	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	608,000	281,965	-326,035	-53.62
21 水電費		38,591	38,591	
212 工作場所電費		34,975	34,975	
214 工作場所水費		3,616	3,616	
22 郵電費		34,921	34,921	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		11,921	11,921	
224 數據通信費		21,000	21,000	
23 旅運費		2,568	2,568	
231 國內旅費		2,568	2,568	

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108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	%
24 印刷裝訂與廣告費		13,263	13,263	
241 印刷及裝訂費		13,263	13,263	
25 修理保養及保固費		106,552	106,552	
252 一般房屋修護費		41,159	41,159	
255 機械及設備修護費		60,384	60,384	
256 交通及運輸設備修護費		1,379	1,379	
257 雜項設備修護費		3,630	3,630	
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		55,960	55,960	
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		41,160	41,160	
29 公共關係費		17,900	17,900	
291 公共關係費		17,900	17,900	
3 材料及用品費	96,000	19,032	-76,968	-80.18
32 用品消耗		19,032	19,032	
321 辦公(事務)用品		4,987	4,987	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,741	5,741	
32Y 其他用品消耗		8,304	8,304	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	11,500	-18,500	-61.67
51 購建固定資產	30,000	11,500	-18,500	-61.67
514 購置機械及設備	30,000	11,500	-18,500	-61.67
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	

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108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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	22,000	1,820	-20,180	-91.73
91 其他支出		1,820	1,820	
91Y 其他		1,820	1,820	
合計	19,775,000	14,812,577	-4,962,423	-25.09