

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 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 4,289,000 | 4,291,000 | -2,000   | -0.05   | 4,289,000   | 4,291,000 | -2,000   | -0.05   |
| 財產收入      | 45  | 2,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 |             | 1,000     | -1,000   | -100.00 |
| 財產處分收入    | 451 | 1,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 |             | 1,000     | -1,000   | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |           |           |          |         |             |           |          |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 19,524,000         | 4,289,000 | 4,289,000 |          |         | 4,289,000   | 4,289,000 |          |         |
| 公庫撥款收入    | 462 | 19,524,000         | 4,289,000 | 4,289,000 |          |         | 4,289,000   | 4,289,000 |          |         |
| 其他收入      | 4Y  | 23,000             |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 |             | 1,000     | -1,000   | -100.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 23,000             |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 |             | 1,000     | -1,000   | -100.00 |
| 基金用途      | 5   | 19,775,000         | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16   | 4,103,424   | 4,517,000 | -413,576 | -9.16   |
| 國民教育計畫    | 53  | 19,745,000         | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16   | 4,103,424   | 4,517,000 | -413,576 | -9.16   |
| 國民小學教育    | 532 | 19,745,000         | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16   | 4,103,424   | 4,517,000 | -413,576 | -9.16   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 30,000             |           |           |          |         |             |           |          |         |
| 其他設備      | 5M4 | 30,000             |           |           |          |         |             |           |          |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -226,000           | 185,576   | -226,000  | 411,576  | -182.11 | 185,576     | -226,000  | 411,576  | -182.11 |
| 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            |           |           |          |         | 1,485,613   | 663,226   | 822,387  | 124.00  |

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1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      | 2,562,826 | 100.00 | 負 債     | 2    | 1,077,213 | 42.03 |
| 流動資產      | 11     | 2,562,826 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 988,424   | 38.57 |
| 現金        | 111    | 2,562,826 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 988,424   | 38.57 |
| 銀行存款      | 1112   | 2,522,826 | 98.44  | 應付代收款   | 2123 | 988,424   | 38.57 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,445,613 | 56.41  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 1,077,213 | 42.03  | 其他負債    | 22   | 88,789    | 3.46  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000    | 1.56   | 什項負債    | 221  | 88,789    | 3.46  |
| 預付款項      | 115    | 0         | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 88,789    | 3.46  |
| 其他預付款     | 115Y   | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 1,485,613 | 57.97 |
| 合計：       |        | 2,562,826 |        | 基金餘額    | 31   | 1,485,613 | 57.97 |
|           |        |           |        | 基金餘額    | 311  | 1,485,613 | 57.97 |
|           |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 1,300,037 | 50.73 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 185,576   | 7.24  |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 2,562,826 |       |

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 4,103,424 | 4,517,000 | -413,576 | -9.16 |

## 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 1 月份

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |     |    |      | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>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                              | 2,284,717 |     |    |      | 167,745                                   | 33,321,508 |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |           |     |    |      |                                           |            |
| 土地         |              |                                         |           |     |    |      |                                           |            |
| 土地改良物      | 10,149,323   | 9,550,296                               |           |     |    |      | 16,195                                    | 582,832    |
| 房屋及建築      | 50,129,279   | 21,242,610                              | 1,317,892 | (1) |    | 增置資產 | 78,548                                    | 30,126,013 |
| 機械及設備      | 3,764,973    | 3,309,617                               | 284,000   | (1) |    | 增置資產 | 26,986                                    | 712,370    |
| 交通及運輸設備    | 572,060      | 317,374                                 |           |     |    |      | 5,346                                     | 249,340    |
| 雜項設備       | 3,491,468    | 2,483,020                               | 682,825   | (1) |    | 增置資產 | 40,670                                    | 1,650,603  |
| 購建中固定資產    |              |                                         |           |     |    |      |                                           |            |

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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |    |    |    | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期 末 餘 額 |              |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------|----|----|----|-------------------------------------------|---------|--------------|
|      |              |                                         | 增加    |    | 減少 |    |                                           |         | 主要增減<br>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：

## 固定項目增減情形表

中華民國 108 年 1 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<br>(接受贈與或其它) |
|------------|------------|-----------|--------|------------|------|------------------|
| 資 產        | 68,107,453 | 2,284,717 |        | 70,392,170 |      | 2,284,717        |
| 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  | 284,000   |        | 4,048,973  | 增置資產 | 284,000          |
| 交通及運輸設備    | 572,060    |           |        | 572,060    |      |                  |
| 雜項設備       | 3,491,468  | 682,825   |        | 4,174,293  | 增置資產 | 682,825          |
| 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       |            |           |        |            |      |                  |
|            |            |           |        |            |      |                  |

144-1

中華民國 108 年 1 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

各項費用彙計表  
中華民國108年1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 | 4,103,424 | -14,914,576 | -78.42  |
| 11 正式員額薪資              |            | 2,190,552 | 2,190,552   |         |
| 113 職員薪金               |            | 2,126,762 | 2,126,762   |         |
| 114 工員工資               |            | 63,790    | 63,790      |         |
| 12 聘僱及兼職人員薪資           |            | 35,988    | 35,988      |         |
| 124 兼職人員酬金             |            | 35,988    | 35,988      |         |
| 15 獎金                  |            | 1,655,676 | 1,655,676   |         |
| 151 考績獎金               |            | 63,790    | 63,790      |         |
| 152 年終獎金               |            | 1,591,886 | 1,591,886   |         |
| 16 退休及卹償金              |            | 164,470   | 164,470     |         |
| 161 職員退休及離職金           |            | 164,470   | 164,470     |         |
| 18 福利費                 |            | 56,738    | 56,738      |         |
| 181 分擔員工保險費            |            | 56,738    | 56,738      |         |
| 2 服務費用                 | 608,000    |           | -608,000    | -100.00 |
| 3 材料及用品費               | 96,000     |           | -96,000     | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 30,000     |           | -30,000     | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 30,000     |           | -30,000     | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 30,000     |           | -30,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,000      |           | -1,000      | -100.00 |
| 9 其他                   | 22,000     |           | -22,000     | -100.00 |
| 合計                     | 19,775,000 | 4,103,424 | -15,671,576 | -79.25  |