

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 2 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	1,682,217	1,682,000	217	0.01	5,971,217	5,973,000	-1,783	-0.03
財產收入	45	2,000	217		217		217	1,000	-783	-78.30
財產處分收入	451	1,000	217		217		217	1,000	-783	-78.30
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,524,000	1,682,000	1,682,000			5,971,000	5,971,000		
公庫撥款收入	462	19,524,000	1,682,000	1,682,000			5,971,000	5,971,000		
其他收入	4Y	23,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	23,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	19,775,000	1,379,113	1,682,000	-302,887	-18.01	5,482,537	6,199,000	-716,463	-11.56
國民教育計畫	53	19,745,000	1,379,113	1,682,000	-302,887	-18.01	5,482,537	6,199,000	-716,463	-11.56
國民小學教育	532	19,745,000	1,379,113	1,682,000	-302,887	-18.01	5,482,537	6,199,000	-716,463	-11.56
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	303,104		303,104		488,680	-226,000	714,680	-316.23
期初基金餘額	71	889,000					1,300,037	889,000	411,037	46.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	663,000					1,788,717	663,000	1,125,717	169.79

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2月28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	2,835,850	100.00	負 債	2	1,047,133	36.92
流動資產	11	2,835,850	100.00	流動負債	21	958,344	33.79
現金	111	2,835,850	100.00	應付款項	212	958,344	33.79
銀行存款	1112	2,795,850	98.59	應付代收款	2123	958,344	33.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,748,717	61.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,047,133	36.92	其他負債	22	88,789	3.13
零用及週轉金	1113	40,000	1.41	什項負債	221	88,789	3.13
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	88,789	3.13
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	1,788,717	63.08
合計：		2,835,850		基金餘額	31	1,788,717	63.08
				基金餘額	311	1,788,717	63.08
				累積餘額	3111	1,300,037	45.84
				本期賸餘	3112	488,680	17.23
				合計：		2,835,850	

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 2 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				1,379,113	1,682,000	-302,887	-18.01
		累計數				5,482,537	6,199,000	-716,463	-11.56
合 計		本月數				1,379,113	1,682,000	-302,887	-18.01
		累計數				5,482,537	6,199,000	-716,463	-11.56

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 2 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				主要增減 原因說明	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	2,796,267					326,202	33,674,601
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	10,149,323	9,550,296						32,390	566,637
房屋及建築	50,129,279	21,242,610	1,317,892	(1)			增置資產	157,096	30,047,465
機械及設備	3,764,973	3,309,617	782,550	(1)			增置資產	55,711	1,182,195
交通及運輸設備	572,060	317,374						10,692	243,994
雜項設備	3,491,468	2,483,020	695,825	(1)			增置資產	70,313	1,633,960
購建中固定資產									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 2 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	2,796,267		70,903,720		2,796,267
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	782,550		4,547,523	增置資產	782,550
交通及運輸設備	572,060			572,060		
雜項設備	3,491,468	695,825		4,187,293	增置資產	695,825
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						

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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				主要增減 原因說明	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			
電腦軟體	350								350
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

144-1

中華民國 108 年 2 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2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	5,456,938	-13,561,062	-71.31
11 正式員額薪資		3,285,348	3,285,348	
113 職員薪金		3,189,663	3,189,663	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,028	39,028	
124 兼職人員酬金		39,028	39,028	
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		257,054	257,054	
161 職員退休及離職金		257,054	257,054	
18 福利費		219,832	219,832	
181 分擔員工保險費		187,832	187,832	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	608,000	21,199	-586,801	-96.51
21 水電費		1,001	1,001	
214 工作場所水費		1,001	1,001	
22 郵電費		5,988	5,988	
222 電話費		2,988	2,988	
224 數據通信費		3,000	3,000	
25 修理保養及保固費		5,300	5,300	
255 機械及設備修護費		5,300	5,300	
27 一般服務費		30	30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
28 專業服務費		8,880	8,880	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		5,880	5,880	
3 材料及用品費	96,000	2,580	-93,420	-97.31
32 用品消耗		2,580	2,580	
321 辦公(事務)用品		2,580	2,580	
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	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	5,482,537	-14,292,463	-72.28