

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 3 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	1,488,893	1,548,000	-59,107	-3.82	7,460,110	7,521,000	-60,890	-0.81
財產收入	45	2,000					217	1,000	-783	-78.30
財產處分收入	451	1,000					217	1,000	-783	-78.30
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,524,000	1,488,893	1,548,000	-59,107	-3.82	7,459,893	7,519,000	-59,107	-0.79
公庫撥款收入	462	19,524,000	1,488,893	1,548,000	-59,107	-3.82	7,459,893	7,519,000	-59,107	-0.79
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	1,537,223	1,548,000	-10,777	-0.70	7,019,760	7,747,000	-727,240	-9.39
國民教育計畫	53	19,745,000	1,537,223	1,518,000	19,223	1.27	7,019,760	7,717,000	-697,240	-9.04
國民小學教育	532	19,745,000	1,537,223	1,518,000	19,223	1.27	7,019,760	7,717,000	-697,240	-9.04
建築及設備計畫	5M	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-226,000	-48,330		-48,330		440,350	-226,000	666,350	-294.85
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					1,740,387	663,226	1,077,161	162.41

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3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	2,832,385	100.00	負 債	2	1,091,998	38.55
流動資產	11	2,832,385	100.00	流動負債	21	1,003,209	35.42
現金	111	2,831,073	99.95	應付款項	212	1,003,209	35.42
銀行存款	1112	2,791,073	98.54	應付代收款	2123	1,003,209	35.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,700,387	60.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,090,686	38.51	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	1,312	0.05	存入保證金	2211	88,789	3.13
其他預付款	115Y	1,312	0.05	基金餘額	3	1,740,387	61.45
合計：		2,832,385		基金餘額	31	1,740,387	61.45
				基金餘額	311	1,740,387	61.45
				累積餘額	3111	1,300,037	45.90
				本期賸餘	3112	440,350	15.55
				合計：		2,832,385	

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 3 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				1,537,223	1,518,000	19,223	1.27
		累計數				7,019,760	7,717,000	-697,240	-9.04
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				1,537,223	1,548,000	-10,777	-0.70
		累計數				7,019,760	7,747,000	-727,240	-9.39

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 3 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	2,892,167		70,999,620		2,892,167
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	804,550		4,569,523	增置資產	804,550
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	745,725		4,237,193	增置資產	745,725
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 3 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	2,892,167				485,958	33,610,745
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	10,149,323	9,550,296					48,585	550,442
房屋及建築	50,129,279	21,242,610	1,317,892	(1)		增置資產	235,644	29,968,917
機械及設備	3,764,973	3,309,617	804,550	(1)		增置資產	84,889	1,175,017
交通及運輸設備	572,060	317,374	24,000	(1)		增置資產	16,285	262,401
雜項設備	3,491,468	2,483,020	745,725	(1)		增置資產	100,555	1,653,618
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 3 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 3 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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					-30,000	-100	因本月太陽能光電租金收入實際數較預算數少6萬元，故同額控管收支併列支出。	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					-30,000	-100				
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					-30,000	-100				

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3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	6,934,346	-12,083,654	-63.54
11 正式員額薪資		4,384,884	4,384,884	
113 職員薪金		4,257,304	4,257,304	
114 工員工資		127,580	127,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,465	67,465	
124 兼職人員酬金		67,465	67,465	
15 獎金		1,810,486	1,810,486	
151 考績獎金		218,600	218,600	
152 年終獎金		1,591,886	1,591,886	
16 退休及卹償金		350,379	350,379	
161 職員退休及離職金		350,379	350,379	
18 福利費		321,132	321,132	
181 分擔員工保險費		289,132	289,132	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	608,000	71,200	-536,800	-88.29
21 水電費		13,642	13,642	
212 工作場所電費		11,839	11,839	
214 工作場所水費		1,803	1,803	
22 郵電費		10,988	10,988	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		2,988	2,988	
224 數據通信費		6,000	6,000	
25 修理保養及保固費		20,750	20,750	
252 一般房屋修護費		13,450	13,450	
255 機械及設備修護費		7,300	7,300	
27 一般服務費		60	60	

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3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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
28 專業服務費		25,760	25,760	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,000	11,000	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他專業服務費		11,760	11,760	
3 材料及用品費	96,000	11,394	-84,606	-88.13
32 用品消耗		11,394	11,394	
321 辦公(事務)用品		2,580	2,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,170	2,170	
32Y 其他用品消耗		6,644	6,644	
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		0.00
71 會費		1,000	1,000	
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	7,019,760	-12,755,240	-64.50