

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 4 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	1,453,287	1,452,000	1,287	0.09	8,913,397	8,973,000	-59,603	-0.66
財產收入	45	2,000	914		914		1,131	1,000	131	13.10
財產處分收入	451	1,000	914		914		1,131	1,000	131	13.10
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	19,524,000	1,452,000	1,452,000			8,911,893	8,971,000	-59,107	-0.66
公庫撥款收入	462	19,524,000	1,452,000	1,452,000			8,911,893	8,971,000	-59,107	-0.66
其他收入	4Y	23,000	373		373		373	1,000	-627	-62.70
雜項收入	4YY	23,000	373		373		373	1,000	-627	-62.70
基金用途	5	19,775,000	1,389,173	1,452,000	-62,827	-4.33	8,408,933	9,199,000	-790,067	-8.59
國民教育計畫	53	19,745,000	1,389,173	1,452,000	-62,827	-4.33	8,408,933	9,169,000	-760,067	-8.29
國民小學教育	532	19,745,000	1,389,173	1,452,000	-62,827	-4.33	8,408,933	9,169,000	-760,067	-8.29
建築及設備計畫	5M	30,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀—)	6	-226,000	64,114		64,114		504,464	-226,000	730,464	-323.21
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					1,804,501	663,226	1,141,275	172.08

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4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	2,995,932	100.00	負 債	2	1,191,431	39.77
流動資產	11	2,995,932	100.00	流動負債	21	1,071,204	35.76
現金	111	2,995,054	99.97	應付款項	212	1,071,204	35.76
銀行存款	1112	2,955,054	98.64	應付代收款	2123	1,071,204	35.76
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,764,501	58.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,190,553	39.74	其他負債	22	120,227	4.01
零用及週轉金	1113	40,000	1.34	什項負債	221	120,227	4.01
預付款項	115	878	0.03	存入保證金	2211	120,227	4.01
其他預付款	115Y	878	0.03	基金餘額	3	1,804,501	60.23
合計：		2,995,932		基金餘額	31	1,804,501	60.23
				基金餘額	311	1,804,501	60.23
				累積餘額	3111	1,300,037	43.39
				本期賸餘	3112	504,464	16.84
				合計：		2,995,932	

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 4 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				1,389,173	1,452,000	-62,827	-4.33
		累計數				8,408,933	9,169,000	-760,067	-8.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				1,389,173	1,452,000	-62,827	-4.33
		累計數				8,408,933	9,199,000	-790,067	-8.59

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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			
資產	68,107,453	36,902,917	2,892,167					644,614	33,452,089
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	10,149,323	9,550,296						64,780	534,247
房屋及建築	50,129,279	21,242,610	1,317,892	(1)			增置資產	314,192	29,890,369
機械及設備	3,764,973	3,309,617	804,550	(1)			增置資產	112,967	1,146,939
交通及運輸設備	572,060	317,374	24,000	(1)			增置資產	21,878	256,808
雜項設備	3,491,468	2,483,020	745,725	(1)			增置資產	130,797	1,623,376
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 4 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：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 4 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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													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。
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		
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4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	8,284,837	-10,733,163	-56.44
11 正式員額薪資		5,482,305	5,482,305	
113 職員薪金		5,322,830	5,322,830	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		120,333	120,333	
124 兼職人員酬金		120,333	120,333	
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		444,152	444,152	
161 職員退休及離職金		444,152	444,152	
18 福利費		427,561	427,561	
181 分擔員工保險費		395,561	395,561	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	608,000	107,197	-500,803	-82.37
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		16,909	16,909	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		5,909	5,909	
224 數據通信費		9,000	9,000	
24 印刷裝訂與廣告費		3,800	3,800	
241 印刷及裝訂費		3,800	3,800	
25 修理保養及保固費		40,316	40,316	
252 一般房屋修護費		28,837	28,837	

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4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	%
255 機械及設備修護費		10,100	10,100	
256 交通及運輸設備修護費		1,379	1,379	
27 一般服務費		90	90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
28 專業服務費		32,440	32,440	
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		17,640	17,640	
3 材料及用品費	96,000	14,079	-81,921	-85.33
32 用品消耗		14,079	14,079	
321 辦公(事務)用品		3,238	3,238	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,537	2,537	
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		-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	8,408,933	-11,366,067	-57.48