

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 6 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	1,457,000	1,458,000	-1,000	-0.07	11,876,951	11,850,000	26,951	0.23
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	1,572	2,000	-428	-21.40
財產處分收入	451	1,000					1,572	1,000	572	57.20
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	19,524,000	1,457,000	1,457,000			11,787,893	11,847,000	-59,107	-0.50
公庫撥款收入	462	19,524,000	1,457,000	1,457,000			11,787,893	11,847,000	-59,107	-0.50
其他收入	4Y	23,000					87,486	1,000	86,486	8,648.60
雜項收入	4YY	23,000					87,486	1,000	86,486	8,648.60
基金用途	5	19,775,000	1,219,051	1,458,000	-238,949	-16.39	10,986,789	12,076,000	-1,089,211	-9.02
國民教育計畫	53	19,745,000	1,207,551	1,458,000	-250,449	-17.18	10,975,289	12,046,000	-1,070,711	-8.89
國民小學教育	532	19,745,000	1,207,551	1,458,000	-250,449	-17.18	10,975,289	12,046,000	-1,070,711	-8.89
建築及設備計畫	5M	30,000	11,500		11,500		11,500	30,000	-18,500	-61.67
其他設備	5M4	30,000	11,500		11,500		11,500	30,000	-18,500	-61.67
本期賸餘(短絀一)	6	-226,000	237,949		237,949		890,162	-226,000	1,116,162	-493.88
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					2,190,199	663,226	1,526,973	230.23

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6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	2,974,579	100.00	負 債	2	784,380	26.37
流動資產	11	2,974,579	100.00	流動負債	21	664,153	22.33
現金	111	2,973,262	99.96	應付款項	212	664,153	22.33
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	664,153	22.33
銀行存款	1112	2,933,262	98.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,150,199	72.29	其他負債	22	120,227	4.04
銀行存款-專戶存款	1112-2	783,063	26.33	什項負債	221	120,227	4.04
零用及週轉金	1113	40,000	1.34	存入保證金	2211	120,227	4.04
預付款項	115	1,317	0.04	基金餘額	3	2,190,199	73.63
其他預付款	115Y	1,317	0.04	基金餘額	31	2,190,199	73.63
合計：		2,974,579		基金餘額	311	2,190,199	73.63
				累積餘額	3111	1,300,037	43.70
				本期賸餘	3112	890,162	29.93
				合計：		2,974,579	

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 6 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				1,207,551	1,458,000	-250,449	-17.18
		累計數				10,975,289	12,046,000	-1,070,711	-8.89
建築及設備計畫		本月數				11,500	0	11,500	0.00
		累計數				11,500	30,000	-18,500	-61.67
合 計		本月數				1,219,051	1,458,000	-238,949	-16.39
		累計數				10,986,789	12,076,000	-1,089,211	-9.02

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	2,943,667				955,204	33,192,999	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	10,149,323	9,550,296					97,170	501,857	
房屋及建築	50,129,279	21,242,610	1,317,892	(1)		增置資產	471,288	29,733,273	
機械及設備	3,764,973	3,309,617	816,050	(1)		增置資產	161,467	1,109,939	
交通及運輸設備	572,060	317,374	24,000	(1)		增置資產	33,064	245,622	
雜項設備	3,491,468	2,483,020	785,725	(1)		增置資產	192,215	1,601,958	
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 6 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 6 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	2,943,667		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	816,050		4,581,023	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	785,725		4,277,193	增置資產	785,725
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 6 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6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	10,790,168	-8,227,832	-43.26
11 正式員額薪資		7,498,960	7,498,960	
113 職員薪金		7,275,695	7,275,695	
114 工員工資		223,265	223,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		211,575	211,575	
124 兼職人員酬金		211,575	211,575	
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		623,659	623,659	
161 職員退休及離職金		623,659	623,659	
18 福利費		645,488	645,488	
181 分擔員工保險費		597,488	597,488	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	608,000	166,989	-441,011	-72.53
21 水電費		23,345	23,345	
212 工作場所電費		20,597	20,597	
214 工作場所水費		2,748	2,748	
22 郵電費		28,963	28,963	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		8,963	8,963	
224 數據通信費		18,000	18,000	
23 旅運費		1,134	1,134	
231 國內旅費		1,134	1,134	
24 印刷裝訂與廣告費		7,880	7,880	
241 印刷及裝訂費		7,880	7,880	

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6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	%
25 修理保養及保固費		50,617	50,617	
252 一般房屋修護費		29,839	29,839	
255 機械及設備修護費		17,899	17,899	
256 交通及運輸設備修護費		1,379	1,379	
257 雜項設備修護費		1,500	1,500	
27 一般服務費		150	150	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
28 專業服務費		44,200	44,200	
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		29,400	29,400	
29 公共關係費		10,700	10,700	
291 公共關係費		10,700	10,700	
3 材料及用品費	96,000	15,312	-80,688	-84.05
32 用品消耗		15,312	15,312	
321 辦公(事務)用品		3,667	3,667	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,341	3,341	
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	
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	

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6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	%
91Y 其他 合 計	19,775,000	1,820 10,986,789	1,820 -8,788,211	-44.44