

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	20,212,000	2,745,000	2,745,000		15,724,274	15,678,000	46,274	0.30	
財產收入	45	2,000				1,260	2,000	-740	-37.00	
財產處分收入	451	1,000				440	1,000	-560	-56.00	
利息收入	454	1,000				820	1,000	-180	-18.00	
政府撥入收入	46	20,208,000	2,745,000	2,745,000		15,607,174	15,675,000	-67,826	-0.43	
公庫撥款收入	462	20,208,000	2,745,000	2,745,000		15,607,174	15,675,000	-67,826	-0.43	
其他收入	4Y	2,000				115,810	1,000	114,810	11,481.00	
受贈收入	4Y0	2,000				20,000	1,000	20,000	9,484.00	
雜項收入	4Y1	2,000				95,840	1,000	94,840	9,484.00	
基金用途	5	20,351,000	2,539,574	2,745,000	-205,426	14,619,440	15,817,000	-1,197,560	-7.57	
國民教育計畫	53	20,291,000	2,539,574	2,745,000	-205,426	14,581,940	15,777,000	-1,195,060	-7.57	
國民小學教育	532	20,291,000	2,539,574	2,745,000	-205,426	14,581,940	15,777,000	-1,195,060	-7.57	
建築及設備計畫	5M	60,000				37,500	40,000	-2,500	-6.25	
其他設備	5M4	40,000				37,500	40,000	-2,500	-6.25	
無形資產	5M5	20,000								
本期購餘(短絀)	6	-139,000	205,426	205,426	205,426	1,104,834	-139,000	1,243,834	-894.84	
期初基金餘額	71	1,074,037				1,704,011	1,074,037	629,974	58.65	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	935,037				2,808,845	935,037	1,873,808	200.40	

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109年8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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1	4,800,176	100.00	應付款項	2	1,991,331	41.48
庫存現金	11	4,800,176	100.00	應付代收款	21	496,155	10.34
銀行存款	111	4,782,176	99.63	其他負債	212	496,155	10.34
銀行存款-縣庫存款	1111	0	0.00	什項負債	2123	496,155	10.34
銀行存款-專戶存款	1112	4,742,176	98.79	存入保證金	22	1,495,176	31.15
零用及週轉金	1112-1	2,768,845	57.68	基金餘額	221	1,495,176	31.15
預付款項	1112-2	1,973,331	41.11	基金餘額	2211	1,495,176	31.15
其他預付款	1113	40,000	0.83	基金餘額	3	2,808,845	58.52
合計：	115	18,000	0.37	基金餘額	31	2,808,845	58.52
	115Y	18,000	0.37	累積餘額	311	2,808,845	58.52
		4,800,176		本期賸餘	3111	1,704,011	35.50
				合計：	3112	1,104,834	23.02
						4,800,176	

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫											
		本月數		2,539,574			2,745,000		-205,426	-7.48	
建築及設備計畫											
		本月數		14,581,940			15,777,000		-1,195,060	-7.57	
		本月數		0			0		0	0.00	
		累計數		37,500			40,000		-2,500	-6.25	

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學
固定項目增減情形表

144-1

中華民國 109 年 8 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	71,583,924	203,552	32,600	71,754,876		134,702
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,044,602			10,044,602		
房屋及建築	51,841,331			51,841,331		
機械及設備	4,784,498	80,365		4,864,863		80,365
交通及運輸設備	646,060			646,060		
雜項設備	4,267,083	123,187	32,600	4,357,670		54,337
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

144-1

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	71,583,924	38,788,574	203,552	32,600	1,233,466	31,732,836
土地						
土地改良物	10,044,602	9,644,591			126,304	273,707
房屋及建築	51,841,331	22,378,874			635,368	28,827,089
機械及設備	4,784,498	3,526,945	80,365		200,246	1,137,672
交通及運輸設備	646,060	387,344			49,411	209,305
雜項設備	4,267,083	2,850,820	123,187	32,600	222,137	1,284,713
購建中固定資產						
電腦軟體	350					350
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

彰化縣地方教育發展基金—彰化縣花壇鄉僑愛國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

144-2

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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	實支數	累計執行數				比較增減	
								應付未付數	合計			%	金額
建築及設備計畫		40,000			40,000	36,250		36,250	90.63	-3,750	-9.38		
總計		40,000			40,000	36,250		36,250	90.63	-3,750	-9.38		

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109年8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				
11 正式員額薪資	19,554,000	14,359,966	-5,194,034	-26.56
113 職員薪資		9,363,703	9,363,703	
114 工員薪資		9,076,648	9,076,648	
12 聘僱及兼職人員薪資		287,055	287,055	
124 兼職人員酬金		319,040	319,040	
13 超時工作報酬		319,040	319,040	
131 加班費		210,768	210,768	
15 獎金		210,768	210,768	
151 考績獎金		2,794,436	2,794,436	
152 年終獎金		1,190,268	1,190,268	
16 退休及卹償金		1,604,168	1,604,168	
161 職員退休及離職金		800,366	800,366	
18 福利費		800,366	800,366	
181 分擔員工保險費		871,653	871,653	
18Y 其他福利費		759,653	759,653	
2 服務費用	622,000	112,000	112,000	
21 水電費		205,445	-416,555	-66.97
212 工作場所電費		31,260	31,260	
214 工作場所水費		27,512	27,512	
22 郵電費		3,748	3,748	
221 郵費		15,249	15,249	
222 電話費		240	240	
224 數據通信費		12,009	12,009	
23 旅運費		3,000	3,000	
231 國內旅費		2,036	2,036	

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109年8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	%
24	印刷裝訂與廣告費		35,900	35,900	
241	印刷及裝訂費		35,900	35,900	
25	修理保養及保固費		37,085	37,085	
252	一般房屋修護費		11,575	11,575	
255	機械及設備修護費		19,590	19,590	
256	交通及運輸設備修護費		5,920	5,920	
27	一般服務費		12,210	12,210	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
27F	體育活動費		12,000	12,000	
28	專業服務費		50,880	50,880	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600	
28A	電腦軟體服務費		3,000	3,000	
28Y	其他專業服務費		35,280	35,280	
29	公共關係費		20,825	20,825	
291	公共關係費	99,000	20,825	20,825	
3	材料		15,145	-83,855	-84.70
31	使用材料費		1,174	1,174	
313	油脂		1,174	1,174	
32	用品消耗		13,971	13,971	
321	辦公(事務)用品		7,981	7,981	
323	農業與園藝用品及環境美化費		390	390	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,400	4,400	
32Y	其他用品消耗		1,200	1,200	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期購建固定資產	60,000	37,500	-22,500	-37.50
51	購建固定資產	40,000	37,500	-2,500	-6.25
516	購置雜項設備	40,000	37,500	-2,500	-6.25

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109年8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	%
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流會費	1,000	1,000		0.00
71 職業團體會費		1,000	1,000	
713 其他		1,000	1,000	
9 其他支出	15,000	384	-14,616	-97.44
91 其他		384	384	
91Y 其他		384	384	
合計	20,351,000	14,619,440	-5,731,560	-28.16