

南投縣地方教育發展基金—南投縣立仁愛國民中學

00034-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	31,753,000					31,770,254	31,753,000	17,254	0.05
勞務收入	43	10,000					27,254	10,000	17,254	172.54
服務收入	431	10,000					27,254	10,000	17,254	172.54
政府撥入收入	46	31,743,000					31,743,000	31,743,000		
公庫撥款收入	462	31,743,000					31,743,000	31,743,000		
基金用途	5	32,238,000	489,976		489,976		30,154,646	32,238,000	-2,083,354	-6.46
國民教育計畫	53	32,238,000	489,976		489,976		30,154,646	32,238,000	-2,083,354	-6.46
本期賸餘(短絀)	6	-485,000	-489,976		-489,976		1,615,608	-485,000	2,100,608	-433.12
期初基金餘額	71	538,000					5,635,334	538,000	5,097,334	947.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	53,000					7,250,942	53,000	7,197,942	13,581.02

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣立仁愛國民中學

平衡表

中華民國108年12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	16,619,039	100.00	負 債	2	9,368,097	56.37
流動資產	11	16,170,120	97.30	流動負債	21	8,710,678	52.41
現金	111	16,083,037	96.77	應付款項	212	8,710,678	52.41
銀行存款	1112	16,083,037	96.77	應付代收款	2123	8,575,038	51.60
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,386,582	44.45	應付費用	2125	135,640	0.82
銀行存款--專戶存款	1112-2	8,696,455	52.33	其他負債	22	657,419	3.96
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	657,419	3.96
預付款項	115	87,083	0.52	存入保證金	2211	208,500	1.25
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	448,919	2.70
其他預付款	115Y	87,083	0.52	基金餘額	3	7,250,942	43.63
投資、長期應收款項、貸	12	448,919	2.70	基金餘額	31	7,250,942	43.63
墊款及準備金				基金餘額	311	7,250,942	43.63
準備金	124	448,919	2.70	累積餘額	3111	7,250,942	43.63
退休及離職準備金	1241	448,919	2.70	合計：		16,619,039	
合計：		16,619,039					

註：

南投縣地方教育發展基金—南投縣立仁愛國民中學

00034-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				489,976	0	489,976	0.00
		累計數				30,154,646	32,238,000	-2,083,354	-6.46
合 計		本月數				489,976	0	489,976	0.00
		累計數				30,154,646	32,238,000	-2,083,354	-6.46

南投縣地方教育發展基金—南投縣立仁愛國民中學

00034-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	134,121,806	60,444,601	1,649,925		1,367,405		2,494,591	71,465,134	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	13,537,974	11,416,365					266,823	1,854,786	
房屋及建築	98,844,001	33,063,559	127,000	(2)		重估增值	1,829,992	64,077,450	
機械及設備	5,744,923	4,228,266	1,077,194	(1)	781,239	(5)	增置、報廢	-98,004	1,910,616
交通及運輸設備	5,533,468	3,802,354	12,495	(1)			增置	271,258	1,472,351
雜項設備	10,461,440	7,934,057	433,236	(1)	586,166	(5)	增置、報廢	224,522	2,149,931

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

南投縣地方教育發展基金－南投縣立仁愛國民中學

各項費用彙計表

中華民國108年12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	30,893,000	29,158,722	-1,734,278	-5.61
11 正式員額薪資		19,594,664	19,594,664	
113 職員薪金		19,142,876	19,142,876	
114 工員工資		451,788	451,788	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,593,254	1,593,254	
122 約僱職員薪金		846,600	846,600	
124 兼職人員酬金		746,654	746,654	
13 超時工作報酬		297,352	297,352	
131 加班費		297,352	297,352	
15 獎金		3,983,258	3,983,258	
151 考績獎金		1,699,865	1,699,865	
152 年終獎金		2,283,393	2,283,393	
16 退休及卹償金		1,536,348	1,536,348	
161 職員退休及離職金		1,468,584	1,468,584	
162 工員退休及離職金		67,764	67,764	
18 福利費		2,153,846	2,153,846	
181 分擔員工保險費		1,933,821	1,933,821	
18Y 其他福利費		220,025	220,025	
2 服務費用	651,000	562,110	-88,890	-13.65
22 郵電費		35,443	35,443	
221 郵費		13,399	13,399	
222 電話費		22,044	22,044	
23 旅運費		83,000	83,000	
231 國內旅費		83,000	83,000	
24 印刷裝訂與廣告費		5,220	5,220	
241 印刷及裝訂費		5,220	5,220	

南投縣地方教育發展基金－南投縣立仁愛國民中學

各項費用彙計表

中華民國108年12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		273,830	273,830	
252	一般房屋修護費		115,185	115,185	
255	機械及設備修護費		39,988	39,988	
256	交通及運輸設備修護費		29,605	29,605	
257	雜項設備修護費		89,052	89,052	
26	保險費		59	59	
26Y	其他保險費		59	59	
27	一般服務費		123,558	123,558	
279	外包費		99,600	99,600	
27F	體育活動費		23,958	23,958	
29	公共關係費		41,000	41,000	
291	公共關係費		41,000	41,000	
3	材料及用品費	526,000	329,477	-196,523	-37.36
31	使用材料費		3,060	3,060	
312	燃料		3,060	3,060	
32	用品消耗		326,417	326,417	
321	辦公(事務)用品		77,040	77,040	
322	報章雜誌		8,400	8,400	
323	農業與園藝用品及環境美化費		23,060	23,060	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		13,207	13,207	
32Y	其他用品消耗		204,710	204,710	
4	租金、償債、利息及相關手續費	62,000	58,650	-3,350	-5.40
45	雜項設備租金		58,650	58,650	
451	雜項設備租金		58,650	58,650	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	106,000	45,687	-60,313	-56.90
72	捐助、補助與獎助		26,900	26,900	

南投縣地方教育發展基金－南投縣立仁愛國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年12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	%
726 獎助學員生給與		26,900	26,900	
75 競賽及交流活動費		18,787	18,787	
751 技能競賽		18,787	18,787	
合計	32,238,000	30,154,646	-2,083,354	-6.46