

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 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	31,753,000	1,990,000	1,991,000	-1,000	-0.05	31,770,254	31,753,000	17,254	0.05
勞務收入	43	10,000		1,000	-1,000	-100.00	27,254	10,000	17,254	172.54
服務收入	431	10,000		1,000	-1,000	-100.00	27,254	10,000	17,254	172.54
政府撥入收入	46	31,743,000	1,990,000	1,990,000			31,743,000	31,743,000		
公庫撥款收入	462	31,743,000	1,990,000	1,990,000			31,743,000	31,743,000		
基金用途	5	32,238,000	2,262,952	2,064,000	198,952	9.64	29,664,670	32,238,000	-2,573,330	-7.98
國民教育計畫	53	32,238,000	2,262,952	2,064,000	198,952	9.64	29,664,670	32,238,000	-2,573,330	-7.98
本期賸餘(短絀)	6	-485,000	-272,952	-73,000	-199,952	273.91	2,105,584	-485,000	2,590,584	-534.14
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					7,740,918	53,000	7,687,918	14,505.51

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11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	16,981,178	100.00	負 債	2	9,240,260	54.41
流動資產	11	16,539,912	97.40	流動負債	21	8,590,494	50.59
現金	111	16,466,909	96.97	應付款項	212	8,590,494	50.59
銀行存款	1112	16,432,909	96.77	應付代收款	2123	8,590,494	50.59
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,706,918	45.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--專戶存款	1112-2	8,725,991	51.39	其他負債	22	649,766	3.83
零用及週轉金	1113	34,000	0.20	什項負債	221	649,766	3.83
預付款項	115	73,003	0.43	存入保證金	2211	208,500	1.23
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	441,266	2.60
其他預付款	115Y	73,003	0.43	基金餘額	3	7,740,918	45.59
投資、長期應收款項、貸	12	441,266	2.60	基金餘額	31	7,740,918	45.59
墊款及準備金				基金餘額	311	7,740,918	45.59
準備金	124	441,266	2.60	累積餘額	3111	5,635,334	33.19
退休及離職準備金	1241	441,266	2.60	本期賸餘	3112	2,105,584	12.40
合計：		16,981,178		合計：		16,981,178	

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 11 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				2,262,952	2,064,000	198,952	9.64
		累計數				29,664,670	32,238,000	-2,573,330	-7.98
合 計		本月數				2,262,952	2,064,000	198,952	9.64
		累計數				29,664,670	32,238,000	-2,573,330	-7.98

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 11 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		1,262,947		2,270,594	71,793,589	
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	13,537,974	11,416,365					244,772	1,876,837	
房屋及建築	98,844,001	33,063,559	127,000	(2)		重估增值	1,677,196	64,230,246	
機械及設備	5,744,923	4,228,266	1,077,194	(1)	696,581	(5)	增置、報廢	-77,614	1,974,884
交通及運輸設備	5,533,468	3,802,354	12,495	(1)			增置	248,528	1,495,081
雜項設備	10,461,440	7,934,057	433,236	(1)	566,366	(5)	增置、報廢	177,712	2,216,541

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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11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	28,862,786	-2,030,214	-6.57
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		1,451,774	1,451,774	
122	約僱職員薪金		846,600	846,600	
124	兼職人員酬金		605,174	605,174	
13	超時工作報酬		173,224	173,224	
131	加班費		173,224	173,224	
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		2,123,518	2,123,518	
181	分擔員工保險費		1,933,821	1,933,821	
18Y	其他福利費		189,697	189,697	
2	服務費用	651,000	475,702	-175,298	-26.93
22	郵電費		27,565	27,565	
221	郵費		9,800	9,800	
222	電話費		17,765	17,765	
23	旅運費		41,500	41,500	
231	國內旅費		41,500	41,500	
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11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		256,052	256,052	
252	一般房屋修護費		115,185	115,185	
255	機械及設備修護費		29,985	29,985	
256	交通及運輸設備修護費		23,830	23,830	
257	雜項設備修護費		87,052	87,052	
26	保險費		59	59	
26Y	其他保險費		59	59	
27	一般服務費		106,958	106,958	
279	外包費		83,000	83,000	
27F	體育活動費		23,958	23,958	
29	公共關係費		38,348	38,348	
291	公共關係費		38,348	38,348	
3	材料及用品費	526,000	247,045	-278,955	-53.03
31	使用材料費		3,060	3,060	
312	燃料		3,060	3,060	
32	用品消耗		243,985	243,985	
321	辦公(事務)用品		58,573	58,573	
322	報章雜誌		3,600	3,600	
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)		10,847	10,847	
32Y	其他用品消耗		147,905	147,905	
4	租金、償債、利息及相關手續費	62,000	52,350	-9,650	-15.56
45	雜項設備租金		52,350	52,350	
451	雜項設備租金		52,350	52,350	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	106,000	26,787	-79,213	-74.73
72	捐助、補助與獎助		8,000	8,000	

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11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		8,000	8,000	
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	29,664,670	-2,573,330	-7.98