

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 109 年 2 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	28,619,000	1,900,000	1,901,000	-1,000	-0.05	9,709,000	9,700,000	9,000	0.09
勞務收入	43	10,000		1,000	-1,000	-100.00	10,000	1,000	9,000	900.00
服務收入	431	10,000		1,000	-1,000	-100.00	10,000	1,000	9,000	900.00
政府撥入收入	46	28,609,000	1,900,000	1,900,000			9,699,000	9,699,000		
公庫撥款收入	462	28,609,000	1,900,000	1,900,000			9,699,000	9,699,000		
基金用途	5	33,715,000	2,411,326	2,257,000	154,326	6.84	8,983,743	11,335,000	-2,351,257	-20.74
國民教育計畫	53	33,715,000	2,411,326	2,257,000	154,326	6.84	8,983,743	11,335,000	-2,351,257	-20.74
本期賸餘(短絀)	6	-5,096,000	-511,326	-356,000	-155,326	43.63	725,257	-1,635,000	2,360,257	-144.36
期初基金餘額	71	5,150,334					7,250,942	5,150,334	2,100,608	40.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	54,334					7,976,199	3,515,334	4,460,865	126.90

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109年2月29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	16,149,342	100.00	負 債	2	8,173,143	50.61
流動資產	11	15,685,459	97.13	流動負債	21	7,395,272	45.79
現金	111	15,338,443	94.98	應付款項	212	7,395,272	45.79
銀行存款	1112	15,309,443	94.80	應付代收款	2123	7,395,272	45.79
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,947,199	49.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--專戶存款	1112-2	7,362,244	45.59	其他負債	22	777,871	4.82
零用及週轉金	1113	29,000	0.18	什項負債	221	777,871	4.82
預付款項	115	347,016	2.15	存入保證金	2211	313,988	1.94
其他預付款	115Y	347,016	2.15	應付退休及離職金	2213	463,883	2.87
投資、長期應收款項、貸	12	463,883	2.87	基金餘額	3	7,976,199	49.39
墊款及準備金				基金餘額	31	7,976,199	49.39
準備金	124	463,883	2.87	基金餘額	311	7,976,199	49.39
退休及離職準備金	1241	463,883	2.87	累積餘額	3111	7,250,942	44.90
合計：		16,149,342		本期賸餘	3112	725,257	4.49
				合計：		16,149,342	

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 109 年 2 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				2,411,326	2,257,000	154,326	6.84
		累計數				8,983,743	11,335,000	-2,351,257	-20.74

南投縣地方教育發展基金—南投縣立仁愛國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 2 月份

00034-1

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	134,404,326	62,939,192	84,000	18,999	630,668	70,899,467
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,537,974	11,683,188			44,103	1,810,683
房屋及建築	98,971,001	34,893,551			305,592	63,771,858
機械及設備	6,040,878	4,130,262		18,999	101,073	1,790,544
交通及運輸設備	5,545,963	4,073,612			45,456	1,426,895
雜項設備	10,308,510	8,158,579	84,000		134,444	2,099,487
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

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109年2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	32,654,000	8,922,430	-23,731,570	-72.68
11	正式員額薪資		5,115,022	5,115,022	
113	職員薪金		5,074,777	5,074,777	
114	工員工資		40,245	40,245	
12	聘僱及兼職人員薪資		261,149	261,149	
122	約僱職員薪金		211,650	211,650	
124	兼職人員酬金		49,499	49,499	
15	獎金		2,624,215	2,624,215	
151	考績獎金		253,181	253,181	
152	年終獎金		2,371,034	2,371,034	
16	退休及卹償金		393,929	393,929	
161	職員退休及離職金		387,905	387,905	
162	工員退休及離職金		6,024	6,024	
18	福利費		528,115	528,115	
181	分擔員工保險費		520,115	520,115	
18Y	其他福利費		8,000	8,000	
2	服務費用	600,000	41,199	-558,801	-93.13
22	郵電費		1,893	1,893	
222	電話費		1,893	1,893	
25	修理保養及保固費		3,456	3,456	
257	雜項設備修護費		3,456	3,456	
27	一般服務費		35,850	35,850	
279	外包費		8,300	8,300	
27F	體育活動費		27,550	27,550	
3	材料及用品費	337,000	12,814	-324,186	-96.20
32	用品消耗		12,814	12,814	

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109年2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	%
321 辦公（事務）用品		6,765	6,765	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,680	1,680	
32Y 其他用品消耗		4,369	4,369	
4 租金、償債、利息及相關手續費	62,000	6,300	-55,700	-89.84
45 雜項設備租金		6,300	6,300	
451 雜項設備租金		6,300	6,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	62,000	1,000	-61,000	-98.39
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	33,715,000	8,983,743	-24,731,257	-73.35