

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

330-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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			
		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	36,388,000	2,647,000	2,700,000	-53,000	-1.96	16,376,000	16,483,000	-107,000	-0.65
勞務收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
服務收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
財產收入	207,000		53,000	-53,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
租金收入	205,000		53,000	-53,000	-100.00		103,000	-103,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,173,000	2,647,000	2,647,000			16,376,000	16,376,000		
公庫撥款收入	36,173,000	2,647,000	2,647,000			16,376,000	16,376,000		
基金用途	36,488,000	2,367,758	2,700,000	-332,242	-12.31	11,226,922	16,583,000	-5,356,078	-32.30
國民教育計畫	1,933,000	114,512	144,000	-29,488	-20.48	414,628	653,000	-238,372	-36.50
其他	1,933,000	114,512	144,000	-29,488	-20.48	414,628	653,000	-238,372	-36.50
一般行政管理計畫	34,555,000	2,253,246	2,556,000	-302,754	-11.84	10,812,294	15,930,000	-5,117,706	-32.13
其他	34,555,000	2,253,246	2,556,000	-302,754	-11.84	10,812,294	15,930,000	-5,117,706	-32.13
本期賸餘(短絀)	-100,000	279,242		279,242		5,149,078	-100,000	5,249,078	-5,249.08
期初基金餘額	16,343,446					1,400,794	16,343,446	-14,942,652	-91.43
解繳公庫									
期末基金餘額	16,243,446					6,549,872	16,243,446	-9,693,574	-59.68

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三民國中

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	51,587,420	100.00	負債	2	15,516,841	30.08
流動資產	11	22,066,713	42.78	流動負債	21	14,516,541	28.14
現金	1101	21,108,983	40.92	應付款項	2102	14,516,541	28.14
銀行存款	110102	21,078,983	40.86	應付代收款	210203	14,516,541	28.14
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,387,362	12.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,487,438	28.08	其他負債	28	1,000,300	1.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	122,716	0.24	什項負債	2801	1,000,300	1.94
銀行存款-午餐專戶	110102-04	81,467	0.16	存入保證金	280104	1,000,300	1.94
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	36,070,579	69.92
預付款項	1108	957,730	1.86	淨資產	31	36,070,579	69.92
預付費用	110804	132,510	0.26	淨資產	3101	36,070,579	69.92
其他預付款	110899	825,220	1.60	累積餘額	310101	30,955,267	60.01
固定資產	14	29,520,707	57.22	本期賸餘	310102	5,115,312	9.92
土地	1401	7,019,178	13.61	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,019,178	13.61	合計：		51,587,420	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—三民國中

各項費用彙計表
中華民國115年3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	34,555,000	10,808,981	-23,746,019	-68.72
11 正式員額薪資		6,814,230	6,814,230	
113 職員薪金		6,814,230	6,814,230	
13 加(夜)班費		114,608	114,608	
131 延長工時加班費		39,360	39,360	
134 未休假加班費		75,248	75,248	
15 獎金		2,486,567	2,486,567	
152 年終獎金		2,486,567	2,486,567	
16 退休及卹償金		1,086,369	1,086,369	
161 職員退休及離職金		1,009,701	1,009,701	
163 卹償金		76,668	76,668	
18 福利費		307,207	307,207	
181 分擔員工保險費		284,249	284,249	
18Y 其他福利費		22,958	22,958	
2 服務費用	1,647,000	376,244	-1,270,756	-77.16
21 水電費		25,910	25,910	
212 工作場所電費		25,057	25,057	
214 工作場所水費		853	853	
22 郵電費		4,003	4,003	
222 電話費		4,003	4,003	
23 旅運費		15,644	15,644	
231 國內旅費		15,644	15,644	
24 印刷裝訂與廣告費		9,711	9,711	
241 印刷及裝訂費		9,711	9,711	
25 修理保養及保固費		28,768	28,768	
252 一般房屋修護費		8,300	8,300	

花蓮縣地方教育發展基金—三民國中

各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
256 交通及運輸設備修護費		6,318	6,318	
257 雜項設備修護費		14,150	14,150	
27 一般服務費		288,808	288,808	
27D 計時與計件人員酬金		248,808	248,808	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
29 公共關係費		3,400	3,400	
291 公共關係費		3,400	3,400	
3 材料及用品費	207,000	26,832	-180,168	-87.04
31 使用材料費		13,602	13,602	
312 燃料		13,602	13,602	
32 用品消耗		13,230	13,230	
321 辦公(事務)用品		13,230	13,230	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	9,000	-21,000	-70.00
45 雜項設備租金		9,000	9,000	
451 雜項設備租金		9,000	9,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	800	-23,200	-96.67
66 規費		800	800	
661 行政規費與強制費		800	800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	18,000	2,065	-15,935	-88.53
91 其他支出		2,065	2,065	
91Y 其他		2,065	2,065	

花蓮縣地方教育發展基金—三民國中
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
合 計	36,488,000	11,226,922	-25,261,078	-69.23