

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 4 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	2,682,000	2,682,000			19,058,000	19,165,000	-107,000	-0.56
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						103,000	-103,000	-100.00
租金收入	205,000						103,000	-103,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	36,173,000	2,682,000	2,682,000			19,058,000	19,058,000		
公庫撥款收入	36,173,000	2,682,000	2,682,000			19,058,000	19,058,000		
基金用途	36,488,000	2,481,896	2,682,000	-200,104	-7.46	13,708,818	19,265,000	-5,556,182	-28.84
國民教育計畫	1,933,000	163,013	156,000	7,013	4.50	577,641	809,000	-231,359	-28.60
其他	1,933,000	163,013	156,000	7,013	4.50	577,641	809,000	-231,359	-28.60
一般行政管理計畫	34,555,000	2,318,883	2,526,000	-207,117	-8.20	13,131,177	18,456,000	-5,324,823	-28.85
其他	34,555,000	2,318,883	2,526,000	-207,117	-8.20	13,131,177	18,456,000	-5,324,823	-28.85
本期賸餘(短絀)	-100,000	200,104		200,104		5,349,182	-100,000	5,449,182	-5,449.18
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					6,749,976	16,243,446	-9,493,470	-58.44

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4月30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	52,481,337	100.00	負債	2	15,950,063	30.39
流動資產	11	22,700,039	43.25	流動負債	21	14,999,763	28.58
現金	1101	21,221,497	40.44	應付款項	2102	14,999,763	28.58
銀行存款	110102	21,191,497	40.38	應付代收款	210203	14,999,763	28.58
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,587,466	12.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,414,701	27.47	其他負債	28	950,300	1.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	122,716	0.23	什項負債	2801	950,300	1.81
銀行存款-午餐專戶	110102-04	66,614	0.13	存入保證金	280104	950,300	1.81
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	36,531,274	69.61
預付款項	1108	1,478,542	2.82	淨資產	31	36,531,274	69.61
預付費用	110804	132,510	0.25	淨資產	3101	36,531,274	69.61
其他預付款	110899	1,346,032	2.56	累積餘額	310101	30,955,267	58.98
固定資產	14	29,781,298	56.75	本期賸餘	310102	5,576,007	10.62
土地	1401	7,019,178	13.37	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,019,178	13.37	合計：		52,481,337	

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 — 花蓮縣三民國中

平衡表

中華民國115年4月30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		
土地改良物	1402	59,354	0.11				
土地改良物	140201	76,074	0.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,720	-0.03				
房屋建築及設備	1404	14,379,341	27.40				
房屋建築及設備	140401	30,179,307	57.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,799,966	-30.11				
機械及設備	1405	2,704,556	5.15				
機械及設備	140501	12,030,730	22.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,326,174	-17.77				
交通及運輸設備	1406	1,988,153	3.79				
交通及運輸設備	140601	7,166,484	13.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,178,331	-9.87				
雜項設備	1407	3,630,716	6.92				
雜項設備	140701	11,993,244	22.85				

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 — 花蓮縣三民國中

平衡表

中華民國115年4月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,362,528	-15.93				
合計：		52,481,337					

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4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	13,127,864	-21,427,136	-62.01
11 正式員額薪資		8,580,546	8,580,546	
113 職員薪金		8,580,546	8,580,546	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,015	15,015	
124 兼職人員酬金		15,015	15,015	
13 加(夜)班費		134,288	134,288	
131 延長工時加班費		59,040	59,040	
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		1,343,116	1,343,116	
161 職員退休及離職金		1,285,615	1,285,615	
163 卹償金		57,501	57,501	
18 福利費		568,332	568,332	
181 分擔員工保險費		526,769	526,769	
18Y 其他福利費		41,563	41,563	
2 服務費用	1,647,000	489,767	-1,157,233	-70.26
21 水電費		26,242	26,242	
212 工作場所電費		25,057	25,057	
214 工作場所水費		1,185	1,185	
22 郵電費		5,306	5,306	
222 電話費		5,306	5,306	
23 旅運費		17,030	17,030	
231 國內旅費		17,030	17,030	
24 印刷裝訂與廣告費		12,948	12,948	
241 印刷及裝訂費		12,948	12,948	

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4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		53,500	53,500	
252 一般房屋修護費		18,590	18,590	
255 機械及設備修護費		1,075	1,075	
256 交通及運輸設備修護費		19,685	19,685	
257 雜項設備修護費		14,150	14,150	
26 保險費		14,496	14,496	
264 交通及運輸設備保險費		14,496	14,496	
27 一般服務費		344,435	344,435	
27D 計時與計件人員酬金		304,435	304,435	
27F 體育活動費		40,000	40,000	
28 專業服務費		2,600	2,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
29 公共關係費		13,210	13,210	
291 公共關係費		13,210	13,210	
3 材料及用品費	207,000	61,622	-145,378	-70.23
31 使用材料費		28,773	28,773	
312 燃料		28,773	28,773	
32 用品消耗		32,849	32,849	
321 辦公(事務)用品		27,808	27,808	
32Y 其他用品消耗		5,041	5,041	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	12,000	-18,000	-60.00
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	12,500	-11,500	-47.92
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	

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4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	%
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	
合 計	36,488,000	13,708,818	-22,779,182	-62.43