

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 5 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	2,672,000	2,672,000			21,730,000	21,837,000	-107,000	-0.49
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	2,672,000	2,672,000			21,730,000	21,730,000		
公庫撥款收入	36,173,000	2,672,000	2,672,000			21,730,000	21,730,000		
基金用途	36,488,000	3,699,339	2,672,000	1,027,339	38.45	17,408,157	21,937,000	-4,528,843	-20.64
國民教育計畫	1,933,000	1,151,096	146,000	1,005,096	688.42	1,728,737	955,000	773,737	81.02
其他	1,933,000	1,151,096	146,000	1,005,096	688.42	1,728,737	955,000	773,737	81.02
一般行政管理計畫	34,555,000	2,548,243	2,526,000	22,243	0.88	15,679,420	20,982,000	-5,302,580	-25.27
其他	34,555,000	2,548,243	2,526,000	22,243	0.88	15,679,420	20,982,000	-5,302,580	-25.27
本期賸餘(短絀)	-100,000	-1,027,339		-1,027,339		4,321,843	-100,000	4,421,843	-4,421.84
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					5,722,637	16,243,446	-10,520,809	-64.77

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5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	51,535,300	100.00	負債	2	16,217,115	31.47
流動資產	11	21,939,752	42.57	流動負債	21	15,275,215	29.64
現金	1101	20,506,618	39.79	應付款項	2102	15,275,215	29.64
銀行存款	110102	20,476,618	39.73	應付代收款	210203	15,275,215	29.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,692,637	11.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,563,695	28.26	其他負債	28	941,900	1.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	122,716	0.24	什項負債	2801	941,900	1.83
銀行存款-午餐專戶	110102-04	97,570	0.19	存入保證金	280104	941,900	1.83
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	35,318,185	68.53
預付款項	1108	1,433,134	2.78	淨資產	31	35,318,185	68.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	35,318,185	68.53
其他預付款	110899	1,433,134	2.78	累積餘額	310101	30,955,267	60.07
固定資產	14	29,595,548	57.43	本期賸餘	310102	4,362,918	8.47
土地	1401	7,019,178	13.62	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,019,178	13.62	合計：		51,535,300	

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5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		
土地改良物	1402	59,145	0.11				
土地改良物	140201	76,074	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,929	-0.03				
房屋建築及設備	1404	14,352,398	27.85				
房屋建築及設備	140401	30,179,307	58.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,826,909	-30.71				
機械及設備	1405	2,606,852	5.06				
機械及設備	140501	12,030,730	23.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,423,878	-18.29				
交通及運輸設備	1406	1,963,617	3.81				
交通及運輸設備	140601	7,166,484	13.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,202,867	-10.10				
雜項設備	1407	3,594,358	6.97				
雜項設備	140701	12,053,244	23.39				
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5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	15,671,193	-18,883,807	-54.65
11 正式員額薪資		10,471,277	10,471,277	
113 職員薪金		10,471,277	10,471,277	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,760	32,760	
124 兼職人員酬金		32,760	32,760	
13 加(夜)班費		153,968	153,968	
131 延長工時加班費		78,720	78,720	
134 未休假加班費		75,248	75,248	
15 獎金		2,621,377	2,621,377	
151 考績獎金		134,810	134,810	
152 年終獎金		2,486,567	2,486,567	
16 退休及卹償金		1,622,171	1,622,171	
161 職員退休及離職金		1,564,670	1,564,670	
163 卹償金		57,501	57,501	
18 福利費		769,640	769,640	
181 分擔員工保險費		714,277	714,277	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		50,863	50,863	
2 服務費用	1,647,000	620,954	-1,026,046	-62.30
21 水電費		52,962	52,962	
212 工作場所電費		51,372	51,372	
214 工作場所水費		1,590	1,590	
22 郵電費		7,099	7,099	
222 電話費		7,099	7,099	
23 旅運費		21,266	21,266	
231 國內旅費		21,266	21,266	

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5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	%
24 印刷裝訂與廣告費		16,185	16,185	
241 印刷及裝訂費		16,185	16,185	
25 修理保養及保固費		83,604	83,604	
252 一般房屋修護費		23,208	23,208	
255 機械及設備修護費		24,461	24,461	
256 交通及運輸設備修護費		21,785	21,785	
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		405,532	405,532	
27D 計時與計件人員酬金		365,532	365,532	
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		17,210	17,210	
291 公共關係費		17,210	17,210	
3 材料及用品費	207,000	73,774	-133,226	-64.36
31 使用材料費		37,912	37,912	
312 燃料		37,912	37,912	
32 用品消耗		35,862	35,862	
321 辦公(事務)用品		30,821	30,821	
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	15,000	-15,000	-50.00
45 雜項設備租金		15,000	15,000	
451 雜項設備租金		15,000	15,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	12,500	-11,500	-47.92

37

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5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	%
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
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	1,011,736	993,736	5,520.76
91 其他支出		1,011,736	1,011,736	
91Y 其他		1,011,736	1,011,736	
合計	36,488,000	17,408,157	-19,079,843	-52.29