

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 6 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 | 2,683,660 | 2,666,000 | 17,660 | 0.66 | 24,413,660 | 24,503,000 | -89,340 | -0.36 |
| 勞務收入 | 8,000 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 200.00 |
| 服務收入 | 8,000 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | 4,000 | 8,000 | 200.00 |
| 財產收入 | 207,000 | 5,660 | | 5,660 | | 5,660 | 103,000 | -97,340 | -94.50 |
| 租金收入 | 205,000 | | | | | | 103,000 | -103,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 2,000 | 5,660 | | 5,660 | | 5,660 | | 5,660 | |
| 政府撥入收入 | 36,173,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | | | 24,396,000 | 24,396,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 36,173,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | | | 24,396,000 | 24,396,000 | | |
| 基金用途 | 36,488,000 | 2,518,224 | 2,666,000 | -147,776 | -5.54 | 19,926,381 | 24,603,000 | -4,676,619 | -19.01 |
| 國民教育計畫 | 1,933,000 | 197,764 | 143,000 | 54,764 | 38.30 | 1,926,501 | 1,098,000 | 828,501 | 75.46 |
| 其他 | 1,933,000 | 197,764 | 143,000 | 54,764 | 38.30 | 1,926,501 | 1,098,000 | 828,501 | 75.46 |
| 一般行政管理計畫 | 34,555,000 | 2,320,460 | 2,523,000 | -202,540 | -8.03 | 17,999,880 | 23,505,000 | -5,505,120 | -23.42 |
| 其他 | 34,555,000 | 2,320,460 | 2,523,000 | -202,540 | -8.03 | 17,999,880 | 23,505,000 | -5,505,120 | -23.42 |
| 本期賸餘(短絀) | -100,000 | 165,436 | | 165,436 | | 4,487,279 | -100,000 | 4,587,279 | -4,587.28 |
| 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 | | | | | 5,888,073 | 16,243,446 | -10,355,373 | -63.75 |

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6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 | 51,431,453 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,155,990 | 31.41 |
| 流動資產 | 11 | 22,044,063 | 42.86 | 流動負債 | 21 | 15,214,090 | 29.58 |
| 現金 | 1101 | 20,247,484 | 39.37 | 應付款項 | 2102 | 15,214,090 | 29.58 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,217,484 | 39.31 | 應付代收款 | 210203 | 15,214,090 | 29.58 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 5,858,073 | 11.39 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 14,190,525 | 27.59 | 其他負債 | 28 | 941,900 | 1.83 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 122,765 | 0.24 | 什項負債 | 2801 | 941,900 | 1.83 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-04 | 46,121 | 0.09 | 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 | 35,275,463 | 68.59 |
| 預付款項 | 1108 | 1,796,579 | 3.49 | 淨資產 | 31 | 35,275,463 | 68.59 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 35,275,463 | 68.59 |
| 其他預付款 | 110899 | 1,796,579 | 3.49 | 累積餘額 | 310101 | 30,955,267 | 60.19 |
| 固定資產 | 14 | 29,387,390 | 57.14 | 本期賸餘 | 310102 | 4,320,196 | 8.40 |
| 土地 | 1401 | 7,019,178 | 13.65 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地 | 140101 | 7,019,178 | 13.65 | 合計： | | 51,431,453 | |

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6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 | 58,936 | 0.11 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 76,074 | 0.15 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -17,138 | -0.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 14,325,455 | 27.85 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 30,179,307 | 58.68 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,853,852 | -30.83 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,547,741 | 4.95 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,069,188 | 23.47 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,521,447 | -18.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,939,079 | 3.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,166,484 | 13.93 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,227,405 | -10.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,497,001 | 6.80 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,053,244 | 23.44 | | | | |

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6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 | -8,556,243 | -16.64 | | | | |
| 合計： | | 51,431,453 | | | | | |

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6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 | 17,991,653 | -16,563,347 | -47.93 |
| 11 正式員額薪資 | | 12,282,940 | 12,282,940 | |
| 113 職員薪金 | | 12,282,940 | 12,282,940 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 42,315 | 42,315 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 42,315 | 42,315 | |
| 13 加(夜)班費 | | 173,648 | 173,648 | |
| 131 延長工時加班費 | | 98,400 | 98,400 | |
| 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 | | 1,904,678 | 1,904,678 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,847,177 | 1,847,177 | |
| 163 卹償金 | | 57,501 | 57,501 | |
| 18 福利費 | | 966,695 | 966,695 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 908,101 | 908,101 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 54,094 | 54,094 | |
| 2 服務費用 | 1,647,000 | 779,192 | -867,808 | -52.69 |
| 21 水電費 | | 90,777 | 90,777 | |
| 212 工作場所電費 | | 88,698 | 88,698 | |
| 214 工作場所水費 | | 2,079 | 2,079 | |
| 22 郵電費 | | 8,849 | 8,849 | |
| 222 電話費 | | 8,849 | 8,849 | |
| 23 旅運費 | | 33,331 | 33,331 | |
| 231 國內旅費 | | 33,331 | 33,331 | |

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6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 | | 19,422 | 19,422 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 19,422 | 19,422 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 120,466 | 120,466 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 25,708 | 25,708 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 27,668 | 27,668 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 47,740 | 47,740 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 19,350 | 19,350 | |
| 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 | | 460,241 | 460,241 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 420,241 | 420,241 | |
| 27F 體育活動費 | | 40,000 | 40,000 | |
| 28 專業服務費 | | 13,400 | 13,400 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 2,600 | 2,600 | |
| 289 試務甄選費 | | 10,800 | 10,800 | |
| 29 公共關係費 | | 18,210 | 18,210 | |
| 291 公共關係費 | | 18,210 | 18,210 | |
| 3 材料及用品費 | 207,000 | 108,300 | -98,700 | -47.68 |
| 31 使用材料費 | | 49,653 | 49,653 | |
| 312 燃料 | | 49,653 | 49,653 | |
| 32 用品消耗 | | 58,647 | 58,647 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 53,606 | 53,606 | |
| 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 | 18,000 | -12,000 | -40.00 |
| 45 雜項設備租金 | | 18,000 | 18,000 | |
| 451 雜項設備租金 | | 18,000 | 18,000 | |

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6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 | % |
| 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 | |
| 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 | 5,000 | -2,000 | -28.57 |
| 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 | | 4,000 | 4,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 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 | 19,926,381 | -16,561,619 | -45.39 |