

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,704,000 | 2,759,000 | -55,000  | -1.99   | 27,117,660  | 27,262,000 | -144,340    | -0.53     |
| 勞務收入     | 8,000              |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 | 12,000      | 8,000      | 4,000       | 50.00     |
| 服務收入     | 8,000              |           | 4,000     | -4,000   | -100.00 | 12,000      | 8,000      | 4,000       | 50.00     |
| 財產收入     | 207,000            |           | 51,000    | -51,000  | -100.00 | 5,660       | 154,000    | -148,340    | -96.32    |
| 租金收入     | 205,000            |           | 50,000    | -50,000  | -100.00 |             | 153,000    | -153,000    | -100.00   |
| 利息收入     | 2,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 5,660       | 1,000      | 4,660       | 466.00    |
| 政府撥入收入   | 36,173,000         | 2,704,000 | 2,704,000 |          |         | 27,100,000  | 27,100,000 |             |           |
| 公庫撥款收入   | 36,173,000         | 2,704,000 | 2,704,000 |          |         | 27,100,000  | 27,100,000 |             |           |
| 基金用途     | 36,488,000         | 2,540,676 | 2,759,000 | -218,324 | -7.91   | 22,467,057  | 27,362,000 | -4,894,943  | -17.89    |
| 國民教育計畫   | 1,933,000          | 207,498   | 231,000   | -23,502  | -10.17  | 2,133,999   | 1,329,000  | 804,999     | 60.57     |
| 其他       | 1,933,000          | 207,498   | 231,000   | -23,502  | -10.17  | 2,133,999   | 1,329,000  | 804,999     | 60.57     |
| 一般行政管理計畫 | 34,555,000         | 2,333,178 | 2,528,000 | -194,822 | -7.71   | 20,333,058  | 26,033,000 | -5,699,942  | -21.90    |
| 其他       | 34,555,000         | 2,333,178 | 2,528,000 | -194,822 | -7.71   | 20,333,058  | 26,033,000 | -5,699,942  | -21.90    |
| 本期賸餘(短絀) | -100,000           | 163,324   |           | 163,324  |         | 4,650,603   | -100,000   | 4,750,603   | -4,750.60 |
| 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         |           |           |          |         | 6,051,397   | 16,243,446 | -10,192,049 | -62.75    |

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7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         | 49,850,108 | 100.00 | 負 債    | 2      | 14,585,118 | 29.26 |
| 流動資產       | 11        | 20,636,515 | 41.40  | 流動負債   | 21     | 13,453,218 | 26.99 |
| 現金         | 1101      | 18,893,946 | 37.90  | 應付款項   | 2102   | 13,453,218 | 26.99 |
| 銀行存款       | 110102    | 18,863,946 | 37.84  | 應付代收款  | 210203 | 13,453,218 | 26.99 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 5,977,253  | 11.99  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 12,746,935 | 25.57  | 其他負債   | 28     | 1,131,900  | 2.27  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 122,765    | 0.25   | 什項負債   | 2801   | 1,131,900  | 2.27  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 16,993     | 0.03   | 存入保證金  | 280104 | 1,131,900  | 2.27  |
| 零用及週轉金     | 110103    | 30,000     | 0.06   | 淨資產    | 3      | 35,264,990 | 70.74 |
| 預付款項       | 1108      | 1,742,569  | 3.50   | 淨資產    | 31     | 35,264,990 | 70.74 |
| 預付費用       | 110804    | 44,144     | 0.09   | 淨資產    | 3101   | 35,264,990 | 70.74 |
| 其他預付款      | 110899    | 1,698,425  | 3.41   | 累積餘額   | 310101 | 30,955,267 | 62.10 |
| 固定資產       | 14        | 29,213,593 | 58.60  | 本期賸餘   | 310102 | 4,309,723  | 8.65  |
| 土地         | 1401      | 7,019,178  | 14.08  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地         | 140101    | 7,019,178  | 14.08  | 合計：    |        | 49,850,108 |       |

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7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   | 58,727      | 0.12   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 76,074      | 0.15   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -17,347     | -0.03  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,298,512  | 28.68  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 30,179,307  | 60.54  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,880,795 | -31.86 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,522,980   | 5.06   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,126,088  | 24.33  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,603,108  | -19.26 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,914,543   | 3.84   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,166,484   | 14.38  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,251,941  | -10.54 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,399,653   | 6.82   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,053,244  | 24.18  |        |    |    |   |

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7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 | 20,321,518 | -14,233,482 | -41.19 |
| 11 正式員額薪資    |            | 13,790,320 | 13,790,320  |        |
| 113 職員薪金     |            | 13,790,320 | 13,790,320  |        |
| 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    |            | 193,328    | 193,328     |        |
| 131 延長工時加班費  |            | 118,080    | 118,080     |        |
| 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    |            | 2,498,833  | 2,498,833   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 2,441,332  | 2,441,332   |        |
| 163 卹償金      |            | 57,501     | 57,501      |        |
| 18 福利費       |            | 1,175,345  | 1,175,345   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,099,201  | 1,099,201   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 71,644     | 71,644      |        |
| 2 服務費用       | 1,647,000  | 953,450    | -693,550    | -42.11 |
| 21 水電費       |            | 116,043    | 116,043     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 113,413    | 113,413     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 2,630      | 2,630       |        |
| 22 郵電費       |            | 11,072     | 11,072      |        |
| 222 電話費      |            | 11,072     | 11,072      |        |
| 23 旅運費       |            | 37,521     | 37,521      |        |
| 231 國內旅費     |            | 37,521     | 37,521      |        |

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7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       |         | 22,659  | 22,659  |        |
| 241  | 印刷及裝訂費         |         | 22,659  | 22,659  |        |
| 25   | 修理保養及保固費       |         | 136,896 | 136,896 |        |
| 252  | 一般房屋修護費        |         | 28,708  | 28,708  |        |
| 255  | 機械及設備修護費       |         | 41,098  | 41,098  |        |
| 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          |         | 575,235 | 575,235 |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金      |         | 488,235 | 488,235 |        |
| 27F  | 體育活動費          |         | 87,000  | 87,000  |        |
| 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          |         | 26,128  | 26,128  |        |
| 291  | 公共關係費          |         | 26,128  | 26,128  |        |
| 3    | 材料及用品費         | 207,000 | 130,855 | -76,145 | -36.79 |
| 31   | 使用材料費          |         | 64,868  | 64,868  |        |
| 312  | 燃料             |         | 64,868  | 64,868  |        |
| 32   | 用品消耗           |         | 65,987  | 65,987  |        |
| 321  | 辦公（事務）用品       |         | 60,946  | 60,946  |        |
| 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  | 21,000  | -9,000  | -30.00 |
| 45   | 雜項設備租金         |         | 21,000  | 21,000  |        |
| 451  | 雜項設備租金         |         | 21,000  | 21,000  |        |

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7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     | 23,498     | -502        | -2.09    |
| 64 消費與行為稅                 |            | 11,700     | 11,700      |          |
| 646 使用牌照稅                 |            | 11,700     | 11,700      |          |
| 66 規費                     |            | 11,798     | 11,798      |          |
| 661 行政規費與強制費              |            | 800        | 800         |          |
| 663 汽車燃料使用費               |            | 10,998     | 10,998      |          |
| 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 | 22,467,057 | -14,020,943 | -38.43   |