

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 8 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	2,610,000	2,662,000	-52,000	-1.95	29,727,660	29,924,000	-196,340	-0.66
勞務收入	8,000					12,000	8,000	4,000	50.00
服務收入	8,000					12,000	8,000	4,000	50.00
財產收入	207,000		52,000	-52,000	-100.00	5,660	206,000	-200,340	-97.25
租金收入	205,000		52,000	-52,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
利息收入	2,000					5,660	1,000	4,660	466.00
政府撥入收入	36,173,000	2,610,000	2,610,000			29,710,000	29,710,000		
公庫撥款收入	36,173,000	2,610,000	2,610,000			29,710,000	29,710,000		
基金用途	36,488,000	2,833,435	2,662,000	171,435	6.44	25,300,492	30,024,000	-4,723,508	-15.73
國民教育計畫	1,933,000	193,283	138,000	55,283	40.06	2,327,282	1,467,000	860,282	58.64
其他	1,933,000	193,283	138,000	55,283	40.06	2,327,282	1,467,000	860,282	58.64
一般行政管理計畫	34,555,000	2,640,152	2,524,000	116,152	4.60	22,973,210	28,557,000	-5,583,790	-19.55
其他	34,555,000	2,640,152	2,524,000	116,152	4.60	22,973,210	28,557,000	-5,583,790	-19.55
本期賸餘(短絀)	-100,000	-223,435		-223,435		4,427,168	-100,000	4,527,168	-4,527.17
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					5,827,962	16,243,446	-10,415,484	-64.12

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8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	50,725,898	100.00	負 債	2	15,839,397	31.23
流動資產	11	21,667,359	42.71	流動負債	21	14,717,497	29.01
現金	1101	20,072,817	39.57	應付款項	2102	14,717,497	29.01
銀行存款	110102	20,042,817	39.51	應付代收款	210203	14,717,497	29.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,591,069	11.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,280,810	28.15	其他負債	28	1,121,900	2.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	122,765	0.24	什項負債	2801	1,121,900	2.21
銀行存款-午餐專戶	110102-04	48,173	0.09	存入保證金	280104	1,121,900	2.21
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	淨資產	3	34,886,501	68.77
預付款項	1108	1,594,542	3.14	淨資產	31	34,886,501	68.77
預付費用	110804	206,893	0.41	淨資產	3101	34,886,501	68.77
其他預付款	110899	1,387,649	2.74	累積餘額	310101	30,955,267	61.02
固定資產	14	29,058,539	57.29	本期賸餘	310102	3,931,234	7.75
土地	1401	7,019,178	13.84	淨資產調整數	310104		
土地	140101	7,019,178	13.84	合計：		50,725,898	

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8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	58,518	0.12				
土地改良物	140201	76,074	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,556	-0.03				
房屋建築及設備	1404	14,271,569	28.13				
房屋建築及設備	140401	30,179,307	59.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,907,738	-31.36				
機械及設備	1405	2,447,144	4.82				
機械及設備	140501	12,126,088	23.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,678,944	-19.08				
交通及運輸設備	1406	1,890,005	3.73				
交通及運輸設備	140601	7,166,484	14.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,276,479	-10.40				
雜項設備	1407	3,372,125	6.65				
雜項設備	140701	12,124,244	23.90				

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。

10

中華民國115年8月31日

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	-8,752,119	-17.25				
合計：		50,725,898					

0

1

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8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	22,961,670	-11,593,330	-33.55
11 正式員額薪資		15,514,595	15,514,595	
113 職員薪金		15,514,595	15,514,595	
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		533,244	533,244	
131 延長工時加班費		137,760	137,760	
134 未休假加班費		395,484	395,484	
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		2,803,883	2,803,883	
161 職員退休及離職金		2,746,382	2,746,382	
163 卹償金		57,501	57,501	
18 福利費		1,446,256	1,446,256	
181 分擔員工保險費		1,291,259	1,291,259	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		150,497	150,497	
2 服務費用	1,647,000	1,129,303	-517,697	-31.43
21 水電費		150,725	150,725	
212 工作場所電費		146,290	146,290	
214 工作場所水費		4,435	4,435	
22 郵電費		12,996	12,996	
222 電話費		12,996	12,996	
23 旅運費		74,972	74,972	
231 國內旅費		74,972	74,972	

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8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		25,896	25,896	
241	印刷及裝訂費		25,896	25,896	
25	修理保養及保固費		154,056	154,056	
252	一般房屋修護費		41,008	41,008	
255	機械及設備修護費		43,208	43,208	
256	交通及運輸設備修護費		48,340	48,340	
257	雜項設備修護費		21,500	21,500	
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		639,134	639,134	
27D	計時與計件人員酬金		552,134	552,134	
27F	體育活動費		87,000	87,000	
28	專業服務費		29,900	29,900	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
289	試務甄選費		24,700	24,700	
29	公共關係費		27,128	27,128	
291	公共關係費		27,128	27,128	
3	材料及用品費	207,000	145,285	-61,715	-29.81
31	使用材料費		73,956	73,956	
312	燃料		73,956	73,956	
32	用品消耗		71,329	71,329	
321	辦公(事務)用品		65,118	65,118	
32Y	其他用品消耗		6,211	6,211	
4	租金、償債、利息及相關手續費	30,000	24,000	-6,000	-20.00
45	雜項設備租金		24,000	24,000	
451	雜項設備租金		24,000	24,000	

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8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	25,300,492	-11,187,508	-30.66

39