

# 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 9 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         | 3,698,000 | 3,698,000 |          |       | 33,425,660  | 33,622,000 | -196,340    | -0.58     |
| 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            |           |           |          |       | 5,660       | 206,000    | -200,340    | -97.25    |
| 租金收入     | 205,000            |           |           |          |       |             | 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         | 3,698,000 | 3,698,000 |          |       | 33,408,000  | 33,408,000 |             |           |
| 公庫撥款收入   | 36,173,000         | 3,698,000 | 3,698,000 |          |       | 33,408,000  | 33,408,000 |             |           |
| 基金用途     | 36,488,000         | 3,452,284 | 3,698,000 | -245,716 | -6.64 | 28,752,776  | 33,722,000 | -4,969,224  | -14.74    |
| 國民教育計畫   | 1,933,000          | 168,998   | 140,000   | 28,998   | 20.71 | 2,496,280   | 1,607,000  | 889,280     | 55.34     |
| 其他       | 1,933,000          | 168,998   | 140,000   | 28,998   | 20.71 | 2,496,280   | 1,607,000  | 889,280     | 55.34     |
| 一般行政管理計畫 | 34,555,000         | 3,283,286 | 3,558,000 | -274,714 | -7.72 | 26,256,496  | 32,115,000 | -5,858,504  | -18.24    |
| 其他       | 34,555,000         | 3,283,286 | 3,558,000 | -274,714 | -7.72 | 26,256,496  | 32,115,000 | -5,858,504  | -18.24    |
| 本期賸餘(短絀) | -100,000           | 245,716   |           | 245,716  |       | 4,672,884   | -100,000   | 4,772,884   | -4,772.88 |
| 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         |           |           |          |       | 6,073,678   | 16,243,446 | -10,169,768 | -62.61    |

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9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         | 50,320,257 | 100.00 | 負 債    | 2      | 14,662,731 | 29.14 |
| 流動資產       | 11        | 20,736,409 | 41.21  | 流動負債   | 21     | 13,590,831 | 27.01 |
| 現金         | 1101      | 19,009,460 | 37.78  | 應付款項   | 2102   | 13,590,831 | 27.01 |
| 銀行存款       | 110102    | 18,979,460 | 37.72  | 應付代收款  | 210203 | 13,590,831 | 27.01 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 5,566,657  | 11.06  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 13,209,841 | 26.25  | 其他負債   | 28     | 1,071,900  | 2.13  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 122,765    | 0.24   | 什項負債   | 2801   | 1,071,900  | 2.13  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 80,197     | 0.16   | 存入保證金  | 280104 | 1,071,900  | 2.13  |
| 零用及週轉金     | 110103    | 30,000     | 0.06   | 淨資產    | 3      | 35,657,526 | 70.86 |
| 預付款項       | 1108      | 1,726,949  | 3.43   | 淨資產    | 31     | 35,657,526 | 70.86 |
| 預付費用       | 110804    | 477,021    | 0.95   | 淨資產    | 3101   | 35,657,526 | 70.86 |
| 其他預付款      | 110899    | 1,249,928  | 2.48   | 累積餘額   | 310101 | 30,955,267 | 61.52 |
| 固定資產       | 14        | 29,583,848 | 58.79  | 本期賸餘   | 310102 | 4,702,259  | 9.34  |
| 土地         | 1401      | 7,019,178  | 13.95  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地         | 140101    | 7,019,178  | 13.95  | 合計：    |        | 50,320,257 |       |

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9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   | 58,309      | 0.12   |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 76,074      | 0.15   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -17,765     | -0.04  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,244,626  | 28.31  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 30,179,307  | 59.97  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,934,681 | -31.67 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,372,471   | 4.71   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,126,088  | 24.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,753,617  | -19.38 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,865,469   | 3.71   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,166,484   | 14.24  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,301,015  | -10.53 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,023,795   | 8.00   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,874,244  | 25.58  |        |    |    |   |

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。

中華民國115年9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 | -8,850,449 | -17.59 |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 50,320,257 |        |        |    |    |   |

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9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 | 26,244,956 | -8,310,044 | -24.05 |
| 11 正式員額薪資    |            | 17,097,099 | 17,097,099 |        |
| 113 職員薪金     |            | 17,097,099 | 17,097,099 |        |
| 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    |            | 552,924    | 552,924    |        |
| 131 延長工時加班費  |            | 157,440    | 157,440    |        |
| 134 未休假加班費   |            | 395,484    | 395,484    |        |
| 15 獎金        |            | 3,748,647  | 3,748,647  |        |
| 151 考績獎金     |            | 1,262,080  | 1,262,080  |        |
| 152 年終獎金     |            | 2,486,567  | 2,486,567  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 3,141,693  | 3,141,693  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 3,084,192  | 3,084,192  |        |
| 163 卹償金      |            | 57,501     | 57,501     |        |
| 18 福利費       |            | 1,662,278  | 1,662,278  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,493,000  | 1,493,000  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 164,778    | 164,778    |        |
| 2 服務費用       | 1,647,000  | 1,278,010  | -368,990   | -22.40 |
| 21 水電費       |            | 190,984    | 190,984    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 182,384    | 182,384    |        |
| 214 工作場所水費   |            | 8,600      | 8,600      |        |
| 22 郵電費       |            | 14,809     | 14,809     |        |
| 222 電話費      |            | 14,809     | 14,809     |        |
| 23 旅運費       |            | 78,212     | 78,212     |        |
| 231 國內旅費     |            | 78,212     | 78,212     |        |

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9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       |         | 29,133  | 29,133  |        |
| 241  | 印刷及裝訂費         |         | 29,133  | 29,133  |        |
| 25   | 修理保養及保固費       |         | 199,309 | 199,309 |        |
| 252  | 一般房屋修護費        |         | 48,408  | 48,408  |        |
| 255  | 機械及設備修護費       |         | 81,061  | 81,061  |        |
| 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          |         | 694,039 | 694,039 |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金      |         | 607,039 | 607,039 |        |
| 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 | 160,576 | -46,424 | -22.43 |
| 31   | 使用材料費          |         | 78,072  | 78,072  |        |
| 312  | 燃料             |         | 78,072  | 78,072  |        |
| 32   | 用品消耗           |         | 82,504  | 82,504  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品       |         | 76,293  | 76,293  |        |
| 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  | 27,000  | -3,000  | -10.00 |
| 45   | 雜項設備租金         |         | 27,000  | 27,000  |        |
| 451  | 雜項設備租金         |         | 27,000  | 27,000  |        |

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9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      | 7,000      |            | 0.00     |
| 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         |            | 6,000      | 6,000      |          |
| 744 慰問、照護及濟助金             |            | 6,000      | 6,000      |          |
| 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 | 28,752,776 | -7,735,224 | -21.20   |