

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年3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	9,967,965,750	100.00	負債	2	785,467,259	7.88
流動資產	11	3,578,473,661	35.90	流動負債	21	658,432,752	6.61
現金	1101	3,159,155,796	31.69	應付款項	2102	658,432,752	6.61
銀行存款	110102	3,158,321,796	31.68	應付代收款	210203	658,432,752	6.61
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,418,665,002	24.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	689,381,824	6.92	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,614,361	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,751,309	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,126,373	0.10	其他負債	28	127,034,507	1.27
銀行存款-其它	110102-06	303,641	0.00	什項負債	2801	127,034,507	1.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	30,479,266	0.31	存入保證金	280104	127,014,148	1.27
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	20	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	20,359	0.00
零用及週轉金	110103	834,000	0.01	淨資產	3	9,182,498,491	92.12
				淨資產	31	9,182,498,491	92.12
				淨資產	3101	9,182,498,491	92.12
				累積餘額	310101	7,480,757,143	75.05
信託代理與保證資產		108,537,157		信託代理與保證負債		108,537,157	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		107,619,672		應付保證品		107,619,672	

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

平衡表

中華民國113年3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		
應收款項	1103	299,233,622	3.00	本期賸餘	310102	1,701,589,559	17.07
應收利息	110305	30	0.00	淨資產調整數	310104	151,789	0.00
其他應收款	110398	299,233,592	3.00	合計：		9,967,965,750	
預付款項	1108	120,084,243	1.20				
預付費用	110804	43,837,720	0.44				
其他預付款	110899	76,246,523	0.76				
固定資產	14	6,327,111,302	63.47				
土地	1401	1,854,072,809	18.60				
土地	140101	1,854,072,809	18.60				
土地改良物	1402	124,302,055	1.25				
土地改良物	140201	451,954,137	4.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-327,652,082	-3.29				
房屋建築及設備	1404	3,285,242,913	32.96				
房屋建築及設備	140401	6,299,190,703	63.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,013,947,790	-30.24				
信託代理與保證資產		108,537,157		信託代理與保證負債		108,537,157	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		107,619,672		應付保證品		107,619,672	

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

平衡表

中華民國113年3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		
機械及設備	1405	474,835,570	4.76				
機械及設備	140501	1,391,847,873	13.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-917,012,303	-9.20				
交通及運輸設備	1406	150,046,941	1.51				
交通及運輸設備	140601	364,466,956	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,420,015	-2.15				
雜項設備	1407	438,611,014	4.40				
雜項設備	140701	1,393,856,940	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-955,245,926	-9.58				
無形資產	16	62,378,387	0.63				
無形資產	1601	62,378,387	0.63				
電腦軟體	160102	62,378,387	0.63				
其他資產	18	2,400	0.00				
什項資產	1801	2,400	0.00				
存出保證金	180101	2,400	0.00				
信託代理與保證資產		108,537,157		信託代理與保證負債		108,537,157	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		107,619,672		應付保證品		107,619,672	

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

平衡表

中華民國113年3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		
合計：		9,967,965,750					
信託代理與保證資產		108,537,157		信託代理與保證負債		108,537,157	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		107,619,672		應付保證品		107,619,672	

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

613-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	9,232,517,000	770,168,515	674,194,000	95,974,515	14.24	4,151,119,366	3,920,040,000	231,079,366	5.89
勞務收入	2,927,000	-167,000		-167,000		130,950	342,000	-211,050	-61.71
服務收入	2,927,000	-167,000		-167,000		130,950	342,000	-211,050	-61.71
財產收入	16,830,000	961,904	4,108,000	-3,146,096	-76.58	8,801,783	8,933,000	-131,217	-1.47
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
租金收入	11,742,000	922,395	4,108,000	-3,185,605	-77.55	3,729,437	5,854,000	-2,124,563	-36.29
權利金收入	3,865,000	37,500		37,500		5,007,709	3,077,000	1,930,709	62.75
利息收入	1,223,000	9		9		853	2,000	-1,147	-57.35
其他財產收入						61,784		61,784	
政府撥入收入	9,209,804,000	769,869,281	669,033,000	100,836,281	15.07	4,136,648,085	3,909,712,000	226,936,085	5.80
公庫撥款收入	9,209,804,000	769,869,281	669,033,000	100,836,281	15.07	4,136,648,085	3,909,712,000	226,936,085	5.80
教學收入	2,106,000		1,053,000	-1,053,000	-100.00	224,365	1,053,000	-828,635	-78.69
學雜費收入	2,106,000		1,053,000	-1,053,000	-100.00	224,365	1,053,000	-828,635	-78.69
其他收入	850,000	-495,670		-495,670		5,314,183		5,314,183	
受贈收入						33,000		33,000	
雜項收入	850,000	-495,670		-495,670		5,281,183		5,281,183	
基金用途	9,232,517,000	717,802,975	673,475,667	44,327,308	6.58	2,370,886,327	3,919,340,001	-1,548,453,674	-39.51
高中及高職教育計畫	65,684,000	930,750	4,937,000	-4,006,250	-81.15	2,956,988	8,177,000	-5,220,012	-63.84
其他	65,684,000	930,750	4,937,000	-4,006,250	-81.15	2,956,988	8,177,000	-5,220,012	-63.84
國民教育計畫	1,041,376,000	82,821,863	98,225,667	-15,403,804	-15.68	191,472,350	231,482,001	-40,009,651	-17.28
其他	1,041,376,000	82,821,863	98,225,667	-15,403,804	-15.68	191,472,350	231,482,001	-40,009,651	-17.28
學前教育計畫	721,301,000	49,586,173	36,580,000	13,006,173	35.56	181,697,029	224,040,000	-42,342,971	-18.90
其他	721,301,000	49,586,173	36,580,000	13,006,173	35.56	181,697,029	224,040,000	-42,342,971	-18.90
特殊教育計畫	68,825,000	18,805,855	3,207,000	15,598,855	486.40	23,878,391	14,230,000	9,648,391	67.80
其他	68,825,000	18,805,855	3,207,000	15,598,855	486.40	23,878,391	14,230,000	9,648,391	67.80
社會教育計畫	64,974,000	9,348,188	10,708,000	-1,359,812	-12.70	24,389,549	23,381,000	1,008,549	4.31
其他	64,974,000	9,348,188	10,708,000	-1,359,812	-12.70	24,389,549	23,381,000	1,008,549	4.31
體育及衛生教育計畫	660,053,000	71,292,592	47,448,000	23,844,592	50.25	140,483,355	115,076,000	25,407,355	22.08
其他	660,053,000	71,292,592	47,448,000	23,844,592	50.25	140,483,355	115,076,000	25,407,355	22.08
一般行政管理計畫	5,935,592,000	429,704,142	417,082,000	12,622,142	3.03	1,726,977,714	3,229,717,000	-1,502,739,286	-46.53
其他	5,935,592,000	429,704,142	417,082,000	12,622,142	3.03	1,726,977,714	3,229,717,000	-1,502,739,286	-46.53
建築及設備計畫	674,712,000	55,313,412	55,288,000	25,412	0.05	79,030,951	73,237,000	5,793,951	7.91

註：

花蓮縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	%
購建固定資產	15,995,000	888,414	50,000	838,414	1,676.83	1,267,965	4,572,000	-3,304,035	-72.27
其他	658,717,000	54,424,998	55,238,000	-813,002	-1.47	77,762,986	68,665,000	9,097,986	13.25
本期賸餘(短絀)		52,365,540	718,333	51,647,207	7,189.87	1,780,233,039	699,999	1,779,533,040	254,219.37
期初基金餘額	431,530,000					1,012,829,547	431,530,000	581,299,547	134.71
解繳公庫									
期末基金餘額	431,530,000					2,793,062,586	432,229,999	2,360,832,587	546.20

註：

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年3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	5,834,387,000	1,729,899,922	-4,104,487,078	-70.35
11 正式員額薪資		906,866,087	906,866,087	
113 職員薪金		861,321,299	861,321,299	
114 工員工資		45,544,788	45,544,788	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,551,463	8,551,463	
121 聘用人員薪金		3,112,590	3,112,590	
122 約僱職員薪金		2,775,572	2,775,572	
124 兼職人員酬金		2,663,301	2,663,301	
13 加(夜)班費		15,185,608	15,185,608	
131 延長工時加班費		2,571,513	2,571,513	
134 未休假加班費		12,614,095	12,614,095	
15 獎金		379,133,940	379,133,940	
151 考績獎金		27,480,527	27,480,527	
152 年終獎金		349,662,783	349,662,783	
15Y 其他獎金		1,990,630	1,990,630	
16 退休及卹償金		354,569,816	354,569,816	
161 職員退休及離職金		328,690,729	328,690,729	
162 工員退休及離職金		643,146	643,146	
163 卹償金		25,235,941	25,235,941	
18 福利費		65,593,001	65,593,001	
181 分擔員工保險費		46,991,496	46,991,496	
183 傷病醫藥費		229,500	229,500	
18Y 其他福利費		18,372,005	18,372,005	
19 提繳費		7	7	
191 提繳工資墊償費用		7	7	
2 服務費用	230,216,000	56,008,499	-174,207,501	-75.67

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年3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	%
21 水電費		7,387,063	7,387,063	
212 工作場所電費		5,990,797	5,990,797	
213 宿舍電費		184,022	184,022	
214 工作場所水費		1,142,527	1,142,527	
215 宿舍水費		50,139	50,139	
216 氣體費		3,078	3,078	
21Y 其他場所水電費		16,500	16,500	
22 郵電費		3,116,106	3,116,106	
221 郵費		136,083	136,083	
222 電話費		646,480	646,480	
224 數據通信費		2,333,543	2,333,543	
23 旅運費		770,285	770,285	
231 國內旅費		764,599	764,599	
235 貨物運費		5,432	5,432	
236 裝卸費		254	254	
24 印刷裝訂與廣告費		466,511	466,511	
241 印刷及裝訂費		232,223	232,223	
245 業務宣導費		234,288	234,288	
25 修理保養及保固費		4,991,682	4,991,682	
251 土地改良物修護費		13,000	13,000	
252 一般房屋修護費		1,142,909	1,142,909	
253 宿舍修護費		3,150	3,150	
254 其他建築修護費		34,025	34,025	
255 機械及設備修護費		2,061,850	2,061,850	
256 交通及運輸設備修護費		557,212	557,212	
257 雜項設備修護費		1,136,525	1,136,525	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年3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	%
258 其他資產修護費		43,011	43,011	
26 保險費		452,920	452,920	
264 交通及運輸設備保險費		448,856	448,856	
26Y 其他保險費		4,064	4,064	
27 一般服務費		31,374,692	31,374,692	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,155	2,155	
277 代理(辦)費		14,531,067	14,531,067	
279 外包費		96,500	96,500	
27D 計時與計件人員酬金		14,993,844	14,993,844	
27F 體育活動費		1,751,126	1,751,126	
28 專業服務費		6,500,863	6,500,863	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		922,629	922,629	
286 委託調查研究費		6,000	6,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		457,080	457,080	
288 委託考選訓練費		11,000	11,000	
289 試務甄選費		709,109	709,109	
28A 電腦軟體服務費		2,417,764	2,417,764	
28Y 其他專業服務費		1,977,281	1,977,281	
29 公共關係費		948,377	948,377	
291 公共關係費		948,377	948,377	
3 材料及用品費	66,133,000	6,050,267	-60,082,733	-90.85
31 使用材料費		642,147	642,147	
311 物料		133,656	133,656	
312 燃料		437,560	437,560	
313 油脂		400	400	
314 建築材料		1,400	1,400	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年3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	%
315 設備零件		69,131	69,131	
32 用品消耗		5,408,120	5,408,120	
321 辦公(事務)用品		3,379,490	3,379,490	
322 報章雜誌		207,865	207,865	
323 農業與園藝用品及環境美化費		301,178	301,178	
324 化學藥劑與實驗用品		14,652	14,652	
326 食品		523,157	523,157	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		52,879	52,879	
32Y 其他用品消耗		928,899	928,899	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	2,751,087	-1,089,913	-28.38
41 地租及水租		1,866,797	1,866,797	
411 一般土地租金		1,813,797	1,813,797	
413 場地租金		53,000	53,000	
43 機器租金		112,736	112,736	
432 機械及設備租金		112,736	112,736	
44 交通及運輸設備租金		41,010	41,010	
442 車租		26,610	26,610	
443 電信設備租金		14,400	14,400	
45 雜項設備租金		730,544	730,544	
451 雜項設備租金		730,544	730,544	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	15,995,000	1,302,965	-14,692,035	-91.85
51 購建固定資產	15,995,000	1,267,965	-14,727,035	-92.07
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000		-234,000	-100.00
514 購置機械及設備	13,524,000	557,950	-12,966,050	-95.87
515 購置交通及運輸設備	307,000	126,290	-180,710	-58.86
516 購置雜項設備	1,930,000	583,725	-1,346,275	-69.76

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年3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	%
52 購置無形資產		35,000	35,000	
521 購置電腦軟體		35,000	35,000	
6 稅捐及規費(強制費)	1,045,000	138,942	-906,058	-86.70
64 消費與行為稅		63,756	63,756	
646 使用牌照稅		63,756	63,756	
66 規費		75,186	75,186	
661 行政規費與強制費		14,285	14,285	
662 事業規費		24,664	24,664	
663 汽車燃料使用費		8,767	8,767	
665 未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,079,828,000	571,378,864	-2,508,449,136	-81.45
71 會費		79,216	79,216	
712 學術團體會費		14,616	14,616	
713 職業團體會費		64,600	64,600	
72 捐助、補助與獎助		569,995,399	569,995,399	
721 補(協)助政府機關(構)		271,324,801	271,324,801	
722 捐助國內團體		26,523,430	26,523,430	
723 捐助私校		19,365,757	19,365,757	
726 獎助學員生給與		238,427,839	238,427,839	
72Y 其他捐助、補助與獎助		14,353,572	14,353,572	
73 分擔		324,281	324,281	
731 分擔污染防制費		588	588	
73Y 分擔其他費用		323,693	323,693	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		841,336	841,336	
743 獎勵費用		287,336	287,336	
744 慰問、照護及濟助金		545,000	545,000	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年3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	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		9,000	9,000	
75 競賽及交流活動費		138,632	138,632	
751 技能競賽		138,632	138,632	
9 其他	1,072,000	3,355,781	2,283,781	213.04
91 其他支出		3,355,781	3,355,781	
91Y 其他		3,355,781	3,355,781	
合計	9,232,517,000	2,370,886,327	-6,861,630,673	-74.32