

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,755,902,317	100.00	負債	2	673,310,843	38.35
流動資產	11	1,753,081,635	99.84	流動負債	21	628,636,586	35.80
現金	111	1,626,258,951	92.62	應付款項	212	628,636,586	35.80
銀行存款	1112	1,625,276,951	92.56	應付代收款	2123	628,620,373	35.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,003,063,152	57.13	應付費用	2125	16,213	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	583,183,927	33.21	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,282,899	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,859,683	0.39	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,460,169	0.54	其他負債	22	44,674,257	2.54
銀行存款-其它	1112-06	616,856	0.04	什項負債	221	44,674,257	2.54
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,810,265	1.13	存入保證金	2211	41,817,972	2.38
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	982,000	0.06	應付退休及離職金	2213	2,794,473	0.16
				暫收及待結轉帳項	2215	61,412	0.00
信託代理與保證資產		60,458,888		信託代理與保證負債		60,458,888	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		59,601,101		應付保證品		59,601,101	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應收款項	113	1,201,571	0.07	基金餘額	3	1,082,591,474	61.65
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,082,591,474	61.65
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,082,591,474	61.65
預付款項	115	125,621,113	7.15	累積餘額	3111	189,489,984	10.79
預付費用	1154	57,586,302	3.28	本期賸餘	3112	893,101,490	50.86
其他預付款	115Y	68,034,811	3.87	合計：		1,755,902,317	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,794,473	0.16				
準備金	124	2,794,473	0.16				
退休及離職準備金	1241	2,794,473	0.16				
其他資產	13	26,209	0.00				
什項資產	131	26,209	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,845	0.00				
合計：		1,755,902,317					

信託代理與保證資產	60,458,888	信託代理與保證負債	60,458,888
保管有價證券	516,000	應付保管有價證券	516,000
保管品	341,787	應付保管品	341,787
保證品	59,601,101	應付保證品	59,601,101
註：			

花蓮縣地方教育發展基金

200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	6,937,803,000	458,098,746	517,754,000	-59,655,254	-11.52	2,583,765,740	2,523,266,000	60,499,740	2.40
勞務收入	43	11,195,000	1,433,659	682,000	751,659	110.21	2,706,886	4,532,000	-1,825,114	-40.27
服務收入	431	11,162,000	1,428,359	682,000	746,359	109.44	2,663,786	4,499,000	-1,835,214	-40.79
其他勞務收入	43Y	33,000	5,300		5,300		43,100	33,000	10,100	30.61
財產收入	45	1,366,000	1,401	5,000	-3,599	-71.98	4,684	160,000	-155,316	-97.07
財產處分收入	451						180		180	
權利金收入	453	541,000						155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	801,000	201		201		904		904	
其他財產收入	45Y	24,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	3,600	5,000	-1,400	-28.00
政府撥入收入	46	6,918,730,000	455,085,429	514,551,000	-59,465,571	-11.56	2,573,241,497	2,516,058,000	57,183,497	2.27
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	455,085,429	514,551,000	-59,465,571	-11.56	2,573,241,497	2,516,058,000	57,183,497	2.27
教學收入	4S	6,512,000	239,847	2,516,000	-2,276,153	-90.47	521,707	2,516,000	-1,994,293	-79.26
學雜費收入	4S1	6,512,000	239,847	2,516,000	-2,276,153	-90.47	521,707	2,516,000	-1,994,293	-79.26
其他收入	4Y		1,338,410		1,338,410		7,290,966		7,290,966	
受贈收入	4YO						50,000		50,000	
雜項收入	4YY		1,338,410		1,338,410		7,240,966		7,240,966	
基金用途	5	6,933,634,000	476,972,493	517,358,000	-40,385,507	-7.81	1,690,664,250	2,517,712,000	-827,047,750	-32.85
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	23,090,801	3,321,000	19,769,801	595.30	23,805,532	29,013,000	-5,207,468	-17.95
高中教育	521	41,698,000	23,090,801	3,321,000	19,769,801	595.30	23,805,532	29,013,000	-5,207,468	-17.95
國民教育計畫	53	497,310,000	45,822,510	69,724,000	-23,901,490	-34.28	89,497,995	154,016,000	-64,518,005	-41.89
國民中學教育	531	100,570,000	7,629,982	18,847,000	-11,217,018	-59.52	13,965,786	32,229,000	-18,263,214	-56.67
國民小學教育	532	396,740,000	38,192,528	50,877,000	-12,684,472	-24.93	75,532,209	121,787,000	-46,254,791	-37.98
學前教育計畫	54	144,246,000	2,057,815	307,000	1,750,815	570.30	18,364,233	20,482,000	-2,117,767	-10.34
學前教育	541	144,246,000	2,057,815	307,000	1,750,815	570.30	18,364,233	20,482,000	-2,117,767	-10.34
特殊教育計畫	55	29,933,000	2,064,411	2,526,000	-461,589	-18.27	3,675,476	6,595,000	-2,919,524	-44.27
特殊教育	551	29,933,000	2,064,411	2,526,000	-461,589	-18.27	3,675,476	6,595,000	-2,919,524	-44.27
社會教育計畫	56	22,303,000	1,438,423	584,000	854,423	146.31	6,878,475	8,078,000	-1,199,525	-14.85
社會教育	561	22,303,000	1,438,423	584,000	854,423	146.31	6,878,475	8,078,000	-1,199,525	-14.85
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	24,869,208	48,127,000	-23,257,792	-48.33	49,234,661	142,933,000	-93,698,339	-65.55
體育及衛生教育	571	399,115,000	24,869,208	48,127,000	-23,257,792	-48.33	49,234,661	142,933,000	-93,698,339	-65.55
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	360,625,197	374,986,000	-14,360,803	-3.83	1,478,141,888	2,110,288,000	-632,146,112	-29.96

註：

花蓮縣地方教育發展基金

200-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
行政管理及推展	5L1	5,598,487,000	360,625,197	374,986,000	-14,360,803	-3.83	1,478,141,888	2,110,288,000	-632,146,112	-29.96
建築及設備計畫	5M	200,542,000	17,004,128	17,783,000	-778,872	-4.38	21,065,990	46,307,000	-25,241,010	-54.51
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	29,843,000	6,075,678	5,320,000	755,678	14.20	6,155,990	16,082,000	-9,926,010	-61.72
交通及運輸設備	5M3	220,000								
其他設備	5M4	63,655,000	2,555,144	4,833,000	-2,277,856	-47.13	2,928,844	13,188,000	-10,259,156	-77.79
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	106,824,000	8,373,306	7,630,000	743,306	9.74	11,981,156	17,037,000	-5,055,844	-29.68
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	-18,873,747	396,000	-19,269,747	-4,866.10	893,101,490	5,554,000	887,547,490	15,980.33
期初基金餘額	71	100,381,311					189,489,984	100,381,311	89,108,673	88.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	104,550,311					1,082,591,474	105,935,311	976,656,163	921.94

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	5,124,360,000	1,480,051,726	-3,644,308,274	-71.12
11 正式員額薪資		736,857,888	736,857,888	
113 職員薪金		703,684,300	703,684,300	
114 工員工資		33,173,588	33,173,588	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,690,120	6,690,120	
121 聘用人員薪金		1,421,220	1,421,220	
122 約僱職員薪金		3,118,279	3,118,279	
124 兼職人員酬金		2,150,621	2,150,621	
13 超時工作報酬		1,284,434	1,284,434	
131 加班費		1,270,254	1,270,254	
132 值班費		14,180	14,180	
15 獎金		318,903,357	318,903,357	
151 考績獎金		1,201,539	1,201,539	
152 年終獎金		317,701,818	317,701,818	
16 退休及卹償金		368,020,528	368,020,528	
161 職員退休及離職金		349,950,013	349,950,013	
162 工員退休及離職金		1,378,183	1,378,183	
164 卹償金		16,692,332	16,692,332	
18 福利費		48,295,391	48,295,391	
181 分擔員工保險費		35,810,279	35,810,279	
183 傷病醫藥費		108,500	108,500	
18Y 其他福利費		12,376,612	12,376,612	
19 提繳費		8	8	
191 提繳工資墊償費用		8	8	
2 服務費用	187,961,000	31,110,269	-156,850,731	-83.45
21 水電費		6,698,338	6,698,338	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	%
212 工作場所電費		5,399,105	5,399,105	
213 宿舍電費		163,386	163,386	
214 工作場所水費		1,079,168	1,079,168	
215 宿舍水費		34,112	34,112	
217 氣體費		17,409	17,409	
21Y 其他場所水電費		5,158	5,158	
22 郵電費		1,443,214	1,443,214	
221 郵費		194,937	194,937	
222 電話費		776,493	776,493	
224 數據通信費		471,784	471,784	
23 旅運費		788,567	788,567	
231 國內旅費		734,270	734,270	
235 專力費		1,500	1,500	
236 貨物運費		50,441	50,441	
23Y 其他旅運費		2,356	2,356	
24 印刷裝訂與廣告費		222,500	222,500	
241 印刷及裝訂費		197,500	197,500	
246 業務宣導費		25,000	25,000	
25 修理保養及保固費		4,235,333	4,235,333	
251 土地改良物修護費		11,510	11,510	
252 一般房屋修護費		1,046,054	1,046,054	
253 宿舍修護費		6,000	6,000	
254 其他建築修護費		126,140	126,140	
255 機械及設備修護費		1,698,159	1,698,159	
256 交通及運輸設備修護費		523,978	523,978	
257 什項設備修護費		819,433	819,433	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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		4,059	4,059	
26 保險費		693,629	693,629	
264 交通及運輸設備保險費		689,131	689,131	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		4,298	4,298	
27 一般服務費		12,931,785	12,931,785	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,429	3,429	
277 代理(辦)費		2,417,054	2,417,054	
279 外包費		41,562	41,562	
27D 計時與計件人員酬金		9,489,928	9,489,928	
27F 體育活動費		979,812	979,812	
28 專業服務費		3,287,196	3,287,196	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		875,565	875,565	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		102,950	102,950	
288 委託考選訓練費		8,100	8,100	
289 試務甄選費		201,758	201,758	
28A 電子計算機軟體服務費		530,860	530,860	
28Y 其他		1,567,963	1,567,963	
29 公共關係費		809,707	809,707	
291 公共關係費		809,707	809,707	
3 材料及用品費	58,910,000	6,239,727	-52,670,273	-89.41
31 使用材料費		686,570	686,570	
311 物料		175,063	175,063	
312 燃料		442,679	442,679	
313 油脂		800	800	
314 建築材料		4,815	4,815	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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		63,213	63,213	
32 用品消耗		5,553,157	5,553,157	
321 辦公(事務)用品		3,965,123	3,965,123	
322 報章什誌		206,876	206,876	
323 農業與園藝用品及環境美化費		192,711	192,711	
324 化學藥劑與實驗用品		29,933	29,933	
325 服裝		6,000	6,000	
326 食品		311,864	311,864	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		80,744	80,744	
32Y 其他		759,006	759,006	
4 租金、償債與利息	4,152,000	677,093	-3,474,907	-83.69
43 機器租金		51,800	51,800	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		2,000	2,000	
432 機械及設備租金		49,800	49,800	
45 什項設備租金		625,293	625,293	
451 什項設備租金		625,293	625,293	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	5,132,710	-5,346,290	-51.02
51 購置固定資產	10,479,000	5,132,710	-5,346,290	-51.02
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	4,587,545	-632,455	-12.12
514 購置機械及設備	3,473,000	415,295	-3,057,705	-88.04
515 購置交通及運輸設備	220,000		-220,000	-100.00
516 購置什項設備	1,566,000	129,870	-1,436,130	-91.71
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	148,793	-773,207	-83.86
64 消費與行為稅		71,490	71,490	
646 使用牌照稅		71,490	71,490	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	%
66 規費		77,303	77,303	
661 行政規費與強制費		55,994	55,994	
662 事業規費		300	300	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,545,755,000	162,962,300	-1,382,792,700	-89.46
71 會費		49,680	49,680	
712 學術團體會費		10,180	10,180	
713 職業團體會費		39,500	39,500	
72 捐助、補助與獎助		161,747,248	161,747,248	
721 補(協)助政府機關(構)		74,572,996	74,572,996	
722 捐助國內團體		3,357,048	3,357,048	
723 捐助私校		309,007	309,007	
726 獎助學員生給與		83,472,003	83,472,003	
72Y 其他		36,194	36,194	
73 分擔		243,262	243,262	
73Y 分擔其他費用		243,262	243,262	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		570,000	570,000	
746 獎勵費用		76,000	76,000	
747 慰問金、照護及濟助金		494,000	494,000	
75 競賽及交流活動費		352,110	352,110	
751 技能競賽		352,110	352,110	
9 其他	1,095,000	4,341,632	3,246,632	296.50
91 其他支出		4,341,632	4,341,632	
91Y 其他		4,341,632	4,341,632	
合計	6,933,634,000	1,690,664,250	-5,242,969,750	-75.62