

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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	8,489,854,347	100.00	負債	2	572,696,543	6.75
流動資產	11	2,480,791,152	29.22	流動負債	21	495,741,735	5.84
現金	1101	2,142,643,977	25.24	應付款項	2102	495,741,735	5.84
銀行存款	110102	2,141,601,977	25.23	應付代收款	210203	495,741,735	5.84
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,599,628,042	18.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	493,195,663	5.81	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,450,027	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,545,757	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,966,116	0.11	其他負債	28	76,954,808	0.91
銀行存款-其它	110102-06	228,633	0.00	什項負債	2801	76,954,808	0.91
銀行存款-國小經臨費	110102-08	26,036,742	0.31	存入保證金	280104	76,920,262	0.91
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,550,997	0.08	應付保管款	280105	400	0.00
零用及週轉金	110103	1,042,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	34,146	0.00
				淨資產	3	7,917,157,804	93.25
				淨資產	31	7,917,157,804	93.25
				淨資產	3101	7,917,157,804	93.25
信託代理與保證資產		79,273,671		信託代理與保證負債		79,273,671	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		1,041,787		應付保管品		1,041,787	
保證品		76,935,884		應付保證品		76,935,884	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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	1103	120,011,641	1.41	累積餘額	310101	6,505,463,525	76.63
應收利息	110305	0	0.00	本期賸餘	310102	1,411,694,279	16.63
其他應收款	110398	120,011,641	1.41	合計：		8,489,854,347	
預付款項	1108	218,135,534	2.57				
預付費用	110804	161,528,780	1.90				
其他預付款	110899	56,606,754	0.67				
固定資產	14	5,980,188,957	70.44				
土地	1401	1,862,891,722	21.94				
土地	140101	1,862,891,722	21.94				
土地改良物	1402	61,934,338	0.73				
土地改良物	140201	343,486,172	4.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-281,551,834	-3.32				
房屋建築及設備	1404	3,149,665,439	37.10				
房屋建築及設備	140401	5,759,218,083	67.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,609,552,644	-30.74				
信託代理與保證資產		79,273,671		信託代理與保證負債		79,273,671	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		1,041,787		應付保管品		1,041,787	
保證品		76,935,884		應付保證品		76,935,884	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
機械及設備	1405	408,700,848	4.81				
機械及設備	140501	997,493,360	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-588,792,512	-6.94				
交通及運輸設備	1406	129,458,368	1.52				
交通及運輸設備	140601	323,984,534	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-194,526,166	-2.29				
雜項設備	1407	367,538,242	4.33				
雜項設備	140701	1,191,253,448	14.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-823,715,206	-9.70				
無形資產	16	28,832,709	0.34				
無形資產	1601	28,832,709	0.34				
電腦軟體	160102	28,832,709	0.34				
其他資產	18	41,529	0.00				
什項資產	1801	41,529	0.00				
存出保證金	180101	23,364	0.00				
信託代理與保證資產		79,273,671		信託代理與保證負債		79,273,671	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		1,041,787		應付保管品		1,041,787	
保證品		76,935,884		應付保證品		76,935,884	
註：							

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
暫付及待結轉帳項	180105	18,165	0.00				
合計：		8,489,854,347					

信託代理與保證資產

79,273,671

保管有價證券

1,296,000

保管品

1,041,787

保證品

76,935,884

註：

信託代理與保證負債

79,273,671

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

1,041,787

應付保證品

76,935,884

# 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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	9,318,081.000	564,924.083	575,354.000	-10,429.917	-1.81	3,427,822.060	2,741,850.500	685,971.560	25.02
勞務收入	43	12,730.000	876.238	334.000	542.238	162.35	2,383.201	4,815.500	-2,432.299	-50.51
服務收入	431	12,693.000	838.438	334.000	504.438	151.03	2,345.401	4,778.500	-2,433.099	-50.92
其他勞務收入	43Y	37.000	37.800		37.800		37.800	37.000	800	2.16
財產收入	45	1,509.000	1,911.674		1,911.674		2,446.274	643.000	1,803.274	280.45
租金收入	452		1,400		1,400		4,200		4,200	
權利金收入	453	921.000					531.000	643.000	-112.000	-17.42
利息收入	454	588.000								
其他財產收入	45Y		1,910.274		1,910.274		1,911.074		1,911.074	
政府撥入收入	46	9,301,700.000	560,394.495	575,020.000	-14,625.505	-2.54	3,411,190.615	2,736,392.000	674,798.615	24.66
公庫撥款收入	462	9,301,700.000	560,394.495	575,020.000	-14,625.505	-2.54	3,338,582.757	2,736,392.000	602,190.757	22.01
政府其他撥入收入	46Y						72,607.858		72,607.858	
教學收入	4S	2,042.000	124.280		124.280		274.810		274.810	
學雜費收入	4S1	2,042.000	124.280		124.280		274.810		274.810	
其他收入	4Y	100.000	1,617.396		1,617.396		11,527.160		11,527.160	
受贈收入	4YO	100.000	41.946		41.946		141.486		141.486	
雜項收入	4YY		1,575.450		1,575.450		11,385.674		11,385.674	
基金用途	5	9,331,285.000	541,559.987	576,353.750	-34,793.763	-6.04	1,999,370.643	2,752,107.250	-752,736.607	-27.35
高中及高職教育計畫	52	55,584.000	720.774	4,386.000	-3,665.226	-83.57	1,112.323	19,657.000	-18,544.677	-94.34
國民教育計畫	53	880,821.000	75,267.345	63,647.167	11,620.178	18.26	117,865.951	206,132.501	-88,266.550	-42.82
學前教育計畫	54	622,312.000	15,923.836	33,162.000	-17,238.164	-51.98	75,138.937	112,216.000	-37,077.063	-33.04
特殊教育計畫	55	58,806.000	4,084.430	5,623.000	-1,538.570	-27.36	7,537.738	11,445.000	-3,907.262	-34.14
社會教育計畫	56	58,551.000	6,048.976	8,167.000	-2,118.024	-25.93	9,036.418	17,535.000	-8,498.582	-48.47
體育及衛生教育計畫	57	487,995.000	12,184.610	63,038.000	-50,853.390	-80.67	89,313.428	129,126.000	-39,812.572	-30.83
一般行政管理計畫	5L	5,484,894.000	367,826.316	371,536.583	-3,710.267	-1.00	1,539,183.253	2,190,890.749	-651,707.496	-29.75
建築及設備計畫	5M	1,682,322.000	59,503.700	26,794.000	32,709.700	122.08	160,182.595	65,105.000	95,077.595	146.04
購建固定資產		1,682,322.000	59,341.198	26,794.000	32,547.198	121.47	160,020.093	65,105.000	94,915.093	145.79
其他			162.502		162.502		162.502		162.502	
本期賸餘(短絀)	6	-13,204.000	23,364.096	-999.750	24,363.846	-2,436.99	1,428,451.417	-10,256.750	1,438,708.167	-14,026.94
期初基金餘額	71	260,870.083					479,684.721	260,870.083	218,814.638	83.88
解繳公庫	72									

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	73	247,666.083					1,908,136,138	250,613,333	1,657,522,805	661.39

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國110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	5,258,782,000	1,540,933,476	-3,717,848,524	-70.70
11 正式員額薪資		795,907,869	795,907,869	
113 職員薪金		759,431,305	759,431,305	
114 工員工資		36,476,564	36,476,564	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,026,993	6,026,993	
121 聘用人員薪金		2,007,218	2,007,218	
122 約僱職員薪金		2,444,879	2,444,879	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		1,568,920	1,568,920	
13 超時工作報酬		1,730,057	1,730,057	
131 加班費		1,699,907	1,699,907	
132 值班費		30,150	30,150	
15 獎金		331,385,589	331,385,589	
151 考績獎金		308,768	308,768	
152 年終獎金		331,016,321	331,016,321	
15Y 其他獎金		60,500	60,500	
16 退休及卹償金		352,275,110	352,275,110	
161 職員退休及離職金		328,393,518	328,393,518	
162 工員退休及離職金		2,438,378	2,438,378	
163 卹償金		21,443,214	21,443,214	
18 福利費		53,607,849	53,607,849	
181 分擔員工保險費		36,368,528	36,368,528	
183 傷病醫藥費		112,358	112,358	
18Y 其他福利費		17,126,963	17,126,963	
19 提繳費		9	9	
191 提繳工資墊償費用		9	9	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
2 服務費用	210,456,000	50,114,976	-160,341,024	-76.19
21 水電費		6,940,867	6,940,867	
212 工作場所電費		5,733,352	5,733,352	
213 宿舍電費		119,317	119,317	
214 工作場所水費		1,027,072	1,027,072	
215 宿舍水費		37,209	37,209	
216 氣體費		2,452	2,452	
21Y 其他場所水電費		21,465	21,465	
22 郵電費		1,661,746	1,661,746	
221 郵費		168,651	168,651	
222 電話費		671,870	671,870	
223 電報費		1,755	1,755	
224 數據通信費		819,470	819,470	
23 旅運費		822,991	822,991	
231 國內旅費		814,591	814,591	
235 貨物運費		3,990	3,990	
236 裝卸費		4,410	4,410	
24 印刷裝訂與廣告費		1,814,148	1,814,148	
241 印刷及裝訂費		350,116	350,116	
245 業務宣導費		1,464,032	1,464,032	
25 修理保養及保固費		4,259,248	4,259,248	
251 土地改良物修護費		33,700	33,700	
252 一般房屋修護費		1,042,111	1,042,111	
253 宿舍修護費		4,880	4,880	
254 其他建築修護費		130,580	130,580	
255 機械及設備修護費		1,936,677	1,936,677	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
256 交通及運輸設備修護費		179,016	179,016	
257 雜項設備修護費		917,584	917,584	
258 其他資產修護費		14,700	14,700	
26 保險費		596,740	596,740	
263 機械及設備保險費		7,700	7,700	
264 交通及運輸設備保險費		580,613	580,613	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		5,427	5,427	
27 一般服務費		28,688,123	28,688,123	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,780	4,780	
277 代理(辦)費		14,979,427	14,979,427	
279 外包費		85,000	85,000	
27D 計時與計件人員酬金		12,615,270	12,615,270	
27F 體育活動費		1,003,646	1,003,646	
28 專業服務費		4,491,945	4,491,945	
283 法律事務費		2,000	2,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		580,420	580,420	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		64,105	64,105	
289 試務甄選費		256,193	256,193	
28A 電腦軟體服務費		732,715	732,715	
28Y 其他專業服務費		2,856,512	2,856,512	
29 公共關係費		839,168	839,168	
291 公共關係費		839,168	839,168	
3 材料及用品費	63,164,000	7,319,640	-55,844,360	-88.41
31 使用材料費		625,687	625,687	
311 物料		164,517	164,517	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
312 燃料		383,515	383,515	
313 油脂		800	800	
315 設備零件		76,855	76,855	
32 用品消耗		6,692,153	6,692,153	
321 辦公(事務)用品		3,727,899	3,727,899	
322 報章雜誌		244,662	244,662	
323 農業與園藝用品及環境美化費		281,622	281,622	
324 化學藥劑與實驗用品		26,606	26,606	
325 服裝		1,022,500	1,022,500	
326 食品		164,877	164,877	
327 飼料		1,339	1,339	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		186,473	186,473	
32Y 其他用品消耗		1,036,175	1,036,175	
33 商品		1,800	1,800	
331 商品		1,800	1,800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	2,420,319	-1,600,681	-39.81
41 地租及水租		1,608,334	1,608,334	
411 一般土地租金		1,539,334	1,539,334	
413 場地租金		69,000	69,000	
43 機器租金		100,785	100,785	
432 機械及設備租金		100,785	100,785	
44 交通及運輸設備租金		21,560	21,560	
442 車租		21,560	21,560	
45 雜項設備租金		687,889	687,889	
451 雜項設備租金		687,889	687,889	
46 償債、利息及相關手續費		1,751	1,751	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國110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	%
46Y 其他利息		1,751	1,751	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,134,000	17,791,963	11,657,963	190.05
51 購建固定資產	6,134,000	17,791,963	11,657,963	190.05
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	17,358,817	16,203,817	1,402.93
514 購置機械及設備	2,427,000	362,910	-2,064,090	-85.05
515 購置交通及運輸設備	159,000		-159,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,393,000	70,236	-2,322,764	-97.06
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	29,025	-965,975	-97.08
64 消費與行為稅		20,700	20,700	
646 使用牌照稅		20,700	20,700	
66 規費		8,325	8,325	
661 行政規費與強制費		8,025	8,025	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	373,206,184	-3,413,418,816	-90.14
71 會費		46,740	46,740	
712 學術團體會費		4,900	4,900	
713 職業團體會費		41,840	41,840	
72 捐助、補助與獎助		371,720,187	371,720,187	
721 補(協)助政府機關(構)		238,954,400	238,954,400	
722 捐助國內團體		17,148,705	17,148,705	
723 捐助私校		23,597,463	23,597,463	
726 獎助學員生給與		91,981,956	91,981,956	
72Y 其他捐助、補助與獎助		37,663	37,663	
73 分擔		291,414	291,414	
73Y 分擔其他費用		291,414	291,414	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,054,000	1,054,000	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
743 獎勵費用		546,000	546,000	
744 慰問、照護及濟助金		508,000	508,000	
75 競賽及交流活動費		93,843	93,843	
751 技能競賽		93,843	93,843	
9 其他	1,108,000	7,555,060	6,447,060	581.86
91 其他支出		7,555,060	7,555,060	
91Y 其他		7,555,060	7,555,060	
合計	9,331,285,000	1,999,370,643	-7,331,914,357	-78.57