

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	1,989,278,752	100.00	負 債	2	755,293,698	37.97
流動資產	11	1,989,041,332	99.99	流動負債	21	707,524,174	35.57
現金	111	1,834,791,722	92.23	應付款項	212	707,524,174	35.57
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	707,524,174	35.57
銀行存款	1112	1,833,809,722	92.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,143,891,417	57.50	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	654,623,056	32.91	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,447,061	0.12	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,425,801	0.22	其他負債	22	47,769,524	2.40
銀行存款-定期存單	1112-05	8,515,158	0.43	什項負債	221	47,769,524	2.40
銀行存款-其它	1112-06	558,962	0.03	存入保證金	2211	47,542,244	2.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,348,267	0.97	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付退休及離職金	2213	214,056	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	12,824	0.00
信託代理與保證資產		51,907,124		信託代理與保證負債		51,907,124	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,788		應付保管品		341,788	
保證品		51,049,336		應付保證品		51,049,336	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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		
零用及週轉金	1113	982,000	0.05	基金餘額	3	1,233,985,054	62.03
應收款項	113	24,312,566	1.22	基金餘額	31	1,233,985,054	62.03
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,233,985,054	62.03
其他應收款	113Y	24,312,566	1.22	累積餘額	3111	299,623,550	15.06
預付款項	115	129,937,044	6.53	本期賸餘	3112	934,361,504	46.97
預付費用	1154	45,440,664	2.28	合計：		1,989,278,752	
其他預付款	115Y	84,496,380	4.25				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	214,056	0.01				
準備金	124	214,056	0.01				
退休及離職準備金	1241	214,056	0.01				
其他資產	13	23,364	0.00				
什項資產	131	23,364	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,989,278,752					

信託代理與保證資產 51,907,124
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 51,049,336

註：

信託代理與保證負債 51,907,124
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 51,049,336

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 108 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	7,574,321,000	461,739,674	509,410,000	-47,670,326	-9.36	2,685,296,693	2,501,939,000	183,357,693	7.33
勞務收入	43	11,359,000	1,008,242	933,000	75,242	8.06	2,467,735	4,472,000	-2,004,265	-44.82
服務收入	431	11,322,000	970,442	933,000	37,442	4.01	2,429,935	4,435,000	-2,005,065	-45.21
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	1,373,000	-191	152,000	-152,191	-100.13	429,581	525,000	-95,419	-18.18
權利金收入	453	556,000		150,000	-150,000	-100.00	427,000	521,000	-94,000	-18.04
利息收入	454	807,000	-991		-991		181	1,000	-819	-81.90
其他財產收入	45Y	10,000	800	2,000	-1,200	-60.00	2,400	3,000	-600	-20.00
政府撥入收入	46	7,553,666,000	457,894,939	506,056,000	-48,161,061	-9.52	2,673,914,745	2,493,623,000	180,291,745	7.23
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	457,894,939	506,056,000	-48,161,061	-9.52	2,673,914,745	2,493,623,000	180,291,745	7.23
教學收入	4S	5,823,000	340,844	2,269,000	-1,928,156	-84.98	454,744	2,269,000	-1,814,256	-79.96
學雜費收入	4S1	5,823,000	340,844	2,269,000	-1,928,156	-84.98	454,744	2,269,000	-1,814,256	-79.96
其他收入	4Y	2,100,000	2,495,840		2,495,840		8,029,888	1,050,000	6,979,888	664.75
雜項收入	4YY	2,100,000	2,495,840		2,495,840		8,029,888	1,050,000	6,979,888	664.75
基金用途	5	7,595,372,000	488,150,040	509,399,000	-21,248,960	-4.17	1,750,935,189	2,523,489,000	-772,553,811	-30.61
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	1,633,770	3,675,000	-2,041,230	-55.54	2,066,448	29,050,000	-26,983,552	-92.89
國民教育計畫	53	642,974,000	37,970,469	54,266,000	-16,295,531	-30.03	66,885,481	116,436,000	-49,550,519	-42.56
學前教育計畫	54	161,463,000	3,644,218	26,021,000	-22,376,782	-86.00	25,649,387	61,182,000	-35,532,613	-58.08
特殊教育計畫	55	30,151,000	2,727,727	1,936,000	791,727	40.89	4,248,988	6,506,000	-2,257,012	-34.69
社會教育計畫	56	35,326,000	1,359,213	892,000	467,213	52.38	8,674,519	9,994,000	-1,319,481	-13.20
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	35,256,840	18,575,000	16,681,840	89.81	74,977,778	82,438,000	-7,460,222	-9.05
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	369,359,440	377,082,000	-7,722,560	-2.05	1,525,865,921	2,162,072,000	-636,206,079	-29.43
建築及設備計畫	5M	576,885,000	36,198,363	26,952,000	9,246,363	34.31	42,566,667	55,811,000	-13,244,333	-23.73
購建固定資產		576,885,000	36,198,363	26,952,000	9,246,363	34.31	42,566,667	55,811,000	-13,244,333	-23.73
其他										
本期賸餘(短絀—)	6	-21,051,000	-26,410,366	11,000	-26,421,366	-240,194.24	934,361,504	-21,550,000	955,911,504	-4,435.78
期初基金餘額	71	193,658,984					299,623,550	193,658,984	105,964,566	54.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	172,607,984					1,233,985,054	172,108,984	1,061,876,070	616.98

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	5,341,684,000	1,526,259,614	-3,815,424,386	-71.43
11 正式員額薪資		766,771,687	766,771,687	
113 職員薪金		732,853,389	732,853,389	
114 工員工資		33,918,298	33,918,298	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,443,362	7,443,362	
121 聘用人員薪金		1,449,204	1,449,204	
122 約僱職員薪金		2,439,711	2,439,711	
124 兼職人員酬金		3,554,447	3,554,447	
13 超時工作報酬		1,500,615	1,500,615	
131 加班費		1,491,115	1,491,115	
132 值班費		9,500	9,500	
15 獎金		328,146,124	328,146,124	
151 考績獎金		3,796,226	3,796,226	
152 年終獎金		324,349,898	324,349,898	
16 退休及卹償金		364,897,049	364,897,049	
161 職員退休及離職金		343,954,261	343,954,261	
162 工員退休及離職金		927,953	927,953	
163 卹償金		19,696,558	19,696,558	
18 福利費		57,500,769	57,500,769	
181 分擔員工保險費		40,081,259	40,081,259	
183 傷病醫藥費		119,000	119,000	
18Y 其他福利費		17,300,510	17,300,510	
19 提繳費		8	8	
191 提繳工資墊償費用		8	8	
2 服務費用	192,322,000	34,724,470	-157,597,530	-81.94
21 水電費		7,008,203	7,008,203	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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		5,842,783	5,842,783	
213	宿舍電費		122,570	122,570	
214	工作場所水費		964,706	964,706	
215	宿舍水費		24,729	24,729	
216	氣體費		8,444	8,444	
21Y	其他場所水電費		44,971	44,971	
22	郵電費		1,733,466	1,733,466	
221	郵費		157,437	157,437	
222	電話費		710,786	710,786	
223	電報費		1,919	1,919	
224	數據通信費		863,324	863,324	
23	旅運費		664,012	664,012	
231	國內旅費		657,702	657,702	
235	貨物運費		6,310	6,310	
24	印刷裝訂與廣告費		1,674,784	1,674,784	
241	印刷及裝訂費		302,074	302,074	
242	廣告費		8,210	8,210	
245	業務宣導費		1,364,500	1,364,500	
25	修理保養及保固費		4,008,064	4,008,064	
251	土地改良物修護費		5,320	5,320	
252	一般房屋修護費		921,268	921,268	
254	其他建築修護費		77,143	77,143	
255	機械及設備修護費		1,919,040	1,919,040	
256	交通及運輸設備修護費		297,498	297,498	
257	雜項設備修護費		787,795	787,795	
26	保險費		698,095	698,095	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
264	交通及運輸設備保險費		698,095	698,095	
27	一般服務費		15,687,367	15,687,367	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,950	2,950	
277	代理(辦)費		4,203,128	4,203,128	
279	外包費		120,582	120,582	
27D	計時與計件人員酬金		10,369,495	10,369,495	
27F	體育活動費		991,212	991,212	
28	專業服務費		2,333,165	2,333,165	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		428,964	428,964	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		79,855	79,855	
288	委託考選訓練費		2,950	2,950	
289	試務甄選費		198,870	198,870	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y	其他專業服務費		1,615,526	1,615,526	
29	公共關係費		917,314	917,314	
291	公共關係費		917,314	917,314	
3	材料及用品費	59,612,000	6,404,554	-53,207,446	-89.26
31	使用材料費		683,345	683,345	
311	物料		137,325	137,325	
312	燃料		483,121	483,121	
313	油脂		1,420	1,420	
314	建築材料		11,080	11,080	
315	設備零件		50,399	50,399	
32	用品消耗		5,721,209	5,721,209	
321	辦公(事務)用品		3,763,168	3,763,168	
322	報章雜誌		193,041	193,041	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		347,536	347,536	
324	化學藥劑與實驗用品		56,323	56,323	
325	服裝		1,320	1,320	
326	食品		266,441	266,441	
327	飼料		900	900	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		166,193	166,193	
32Y	其他用品消耗		926,287	926,287	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	2,853,932	-1,056,068	-27.01
41	地租及水租		1,972,479	1,972,479	
411	一般土地租金		1,966,479	1,966,479	
413	場地租金		6,000	6,000	
43	機器租金		176,437	176,437	
431	電腦租金及使用費		17,396	17,396	
432	機械及設備租金		159,041	159,041	
44	交通及運輸設備租金		15,400	15,400	
442	車租		15,400	15,400	
45	雜項設備租金		689,616	689,616	
451	雜項設備租金		689,616	689,616	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	14,077,720	-87,038,280	-86.08
51	購建固定資產	101,116,000	14,077,720	-87,038,280	-86.08
513	擴充改良房屋建築及設備	74,542,000	9,781,230	-64,760,770	-86.88
514	購置機械及設備	12,054,000	4,079,000	-7,975,000	-66.16
515	購置交通及運輸設備	25,000	53,791	28,791	115.16
516	購置雜項設備	14,495,000	163,699	-14,331,301	-98.87
6	稅捐及規費(強制費)	921,000	57,942	-863,058	-93.71
64	消費與行為稅		50,270	50,270	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
646 使用牌照稅		50,270	50,270	
66 規費		7,672	7,672	
661 行政規費與強制費		7,372	7,372	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	164,712,285	-1,727,991,715	-91.30
71 會費		81,935	81,935	
712 學術團體會費		20,105	20,105	
713 職業團體會費		61,830	61,830	
72 捐助、補助與獎助		161,378,354	161,378,354	
721 補(協)助政府機關(構)		73,482,864	73,482,864	
722 捐助國內團體		6,251,426	6,251,426	
723 捐助私校		1,217,637	1,217,637	
726 獎助學員生給與		80,359,751	80,359,751	
72Y 其他捐助、補助與獎助		66,676	66,676	
73 分擔		305,558	305,558	
73Y 分擔其他費用		305,558	305,558	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,644,000	2,644,000	
743 獎勵費用		2,138,000	2,138,000	
744 慰問、照護及濟助金		502,000	502,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
75 競賽及交流活動費		302,438	302,438	
751 技能競賽		302,438	302,438	
9 其他	3,103,000	1,844,672	-1,258,328	-40.55
91 其他支出		1,844,672	1,844,672	
91Y 其他		1,844,672	1,844,672	
合 計	7,595,372,000	1,750,935,189	-5,844,436,811	-76.95