

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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 | 1,242,222,277 | 100.00 | 負債 | 2 | 529,344,901 | 42.61 |
| 流動資產 | 11 | 1,239,629,818 | 99.79 | 流動負債 | 21 | 488,430,982 | 39.32 |
| 現金 | 111 | 1,174,030,543 | 94.51 | 應付款項 | 212 | 488,430,982 | 39.32 |
| 銀行存款 | 1112 | 1,173,011,543 | 94.43 | 應付帳款 | 2122 | 5,000 | 0.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 668,480,060 | 53.81 | 應付代收款 | 2123 | 488,425,660 | 39.32 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 462,907,209 | 37.26 | 應付薪工 | 2124 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 1,447,594 | 0.12 | 應付費用 | 2125 | 322 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 10,875,351 | 0.88 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 8,974,210 | 0.72 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-其它 | 1112-06 | 168,481 | 0.01 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 20,158,638 | 1.62 | 其他負債 | 22 | 40,913,919 | 3.29 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 1,019,000 | 0.08 | 什項負債 | 221 | 40,913,919 | 3.29 |
| 應收款項 | 113 | 2,055,767 | 0.17 | 存入保證金 | 2211 | 38,324,460 | 3.09 |
| 應收利息 | 1139 | 0 | 0.00 | 應付保管款 | 2212 | 400 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,589,059 | 0.21 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | | 62,922,300 | | 信託代理與保證負債 | | 62,922,300 | |
| 保管有價證券 | | 516,000 | | 應付保管有價證券 | | 516,000 | |
| 保管品 | | 366,639 | | 應付保管品 | | 366,639 | |
| 保證品 | | 62,039,661 | | 應付保證品 | | 62,039,661 | |

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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 | | |
| 其他應收款 | 113Y | 2,055,767 | 0.17 | 基金餘額 | 3 | 712,877,376 | 57.39 |
| 預付款項 | 115 | 63,543,508 | 5.12 | 基金餘額 | 31 | 712,877,376 | 57.39 |
| 預付費用 | 1154 | 21,161,233 | 1.70 | 基金餘額 | 311 | 712,877,376 | 57.39 |
| 其他預付款 | 115Y | 42,382,275 | 3.41 | 累積餘額 | 3111 | 282,860,311 | 22.77 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 2,589,059 | 0.21 | 本期賸餘 | 3112 | 430,017,065 | 34.62 |
| 準備金 | 124 | 2,589,059 | 0.21 | 合計： | | 1,242,222,277 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 2,589,059 | 0.21 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 3,400 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 3,400 | 0.00 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 3,400 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,242,222,277 | | | | | |

| | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 信託代理與保證資產 | 62,922,300 | 信託代理與保證負債 | 62,922,300 |
| 保管有價證券 | 516,000 | 應付保管有價證券 | 516,000 |
| 保管品 | 366,639 | 應付保管品 | 366,639 |
| 保證品 | 62,039,661 | 應付保證品 | 62,039,661 |
| 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 106 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 | 5,076,226.000 | 352,343,442 | 415,747,000 | -63,403,558 | -15.25 | 1,690,138,603 | 1,615,527,000 | 74,611,603 | 4.62 |
| 勞務收入 | 43 | 9,648,000 | 787,579 | 532,000 | 255,579 | 48.04 | 1,741,703 | 3,525,000 | -1,783,297 | -50.59 |
| 服務收入 | 431 | 9,624,000 | 784,579 | 508,000 | 276,579 | 54.44 | 1,705,703 | 3,501,000 | -1,795,297 | -51.28 |
| 其他勞務收入 | 43Y | 24,000 | 3,000 | 24,000 | -21,000 | -87.50 | 36,000 | 24,000 | 12,000 | 50.00 |
| 財產收入 | 45 | 1,321,000 | 1,200 | 7,000 | -5,800 | -82.86 | 4,254 | 167,000 | -162,746 | -97.45 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 200 | | 200 | |
| 權利金收入 | 453 | 392,000 | | | | | | 160,000 | -160,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 902,000 | | | | | 454 | | 454 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 27,000 | 1,200 | 7,000 | -5,800 | -82.86 | 3,600 | 7,000 | -3,400 | -48.57 |
| 政府撥入收入 | 46 | 5,059,381.000 | 346,029,595 | 413,162,000 | -67,132,405 | -16.25 | 1,673,560,887 | 1,609,773,000 | 63,787,887 | 3.96 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 5,059,381.000 | 346,029,595 | 413,162,000 | -67,132,405 | -16.25 | 1,673,560,887 | 1,609,773,000 | 63,787,887 | 3.96 |
| 教學收入 | 4S | 5,876,000 | 160,410 | 2,046,000 | -1,885,590 | -92.16 | 285,260 | 2,062,000 | -1,776,740 | -86.17 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 5,876,000 | 160,410 | 2,046,000 | -1,885,590 | -92.16 | 285,260 | 2,062,000 | -1,776,740 | -86.17 |
| 其他收入 | 4Y | | 5,364,658 | | 5,364,658 | | 14,546,499 | | 14,546,499 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 5,364,658 | | 5,364,658 | | 14,546,499 | | 14,546,499 | |
| 基金用途 | 5 | 5,258,705.000 | 344,354,391 | 415,787,000 | -71,432,609 | -17.18 | 1,260,121,538 | 1,797,555,000 | -537,433,462 | -29.90 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 25,444,000 | 719,846 | 4,104,000 | -3,384,154 | -82.46 | 1,417,218 | 13,658,000 | -12,240,782 | -89.62 |
| 高中教育 | 521 | 25,444,000 | 719,846 | 4,104,000 | -3,384,154 | -82.46 | 1,417,218 | 13,658,000 | -12,240,782 | -89.62 |
| 國民教育計畫 | 53 | 543,063,000 | 27,178,267 | 58,044,000 | -30,865,733 | -53.18 | 52,494,473 | 141,614,000 | -89,119,527 | -62.93 |
| 國民中學教育 | 531 | 104,832,000 | 8,691,304 | 15,347,000 | -6,655,696 | -43.37 | 14,903,556 | 33,752,000 | -18,848,444 | -55.84 |
| 國民小學教育 | 532 | 438,231,000 | 18,486,963 | 42,697,000 | -24,210,037 | -56.70 | 37,590,917 | 107,862,000 | -70,271,083 | -65.15 |
| 學前教育計畫 | 54 | 125,887,000 | 3,647,447 | 2,646,000 | 1,001,447 | 37.85 | 8,815,134 | 14,242,000 | -5,426,866 | -38.10 |
| 學前教育 | 541 | 125,887,000 | 3,647,447 | 2,646,000 | 1,001,447 | 37.85 | 8,815,134 | 14,242,000 | -5,426,866 | -38.10 |
| 特殊教育計畫 | 55 | 31,709,000 | 1,597,695 | 5,523,000 | -3,925,305 | -71.07 | 3,088,209 | 12,392,000 | -9,303,791 | -75.08 |
| 特殊教育 | 551 | 31,709,000 | 1,597,695 | 5,523,000 | -3,925,305 | -71.07 | 3,088,209 | 12,392,000 | -9,303,791 | -75.08 |
| 社會教育計畫 | 56 | 17,799,000 | 265,538 | 584,000 | -318,462 | -54.53 | 1,559,662 | 4,772,000 | -3,212,338 | -67.32 |
| 社會教育 | 561 | 17,799,000 | 265,538 | 584,000 | -318,462 | -54.53 | 1,559,662 | 4,772,000 | -3,212,338 | -67.32 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57 | 402,924,000 | 15,336,807 | 49,909,000 | -34,572,193 | -69.27 | 35,601,380 | 162,799,000 | -127,197,620 | -78.13 |
| 體育及衛生教育 | 571 | 402,924,000 | 15,336,807 | 49,909,000 | -34,572,193 | -69.27 | 35,601,380 | 162,799,000 | -127,197,620 | -78.13 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 3,888,821.000 | 277,241,056 | 277,416,000 | -174,944 | -0.06 | 1,138,253,435 | 1,409,885,000 | -271,631,565 | -19.27 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 3,888,821.000 | 277,241,056 | 277,416,000 | -174,944 | -0.06 | 1,138,253,435 | 1,409,885,000 | -271,631,565 | -19.27 |

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 106 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 | % |
| 建築及設備計畫 | 5M | 223,058,000 | 18,367,735 | 17,561,000 | 806,735 | 4.59 | 18,892,027 | 38,193,000 | -19,300,973 | -50.54 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 93,589,000 | 10,705,835 | 3,282,000 | 7,423,835 | 226.20 | 10,750,965 | 10,973,000 | -222,035 | -2.02 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 147,000 | 21,000 | | 21,000 | | 33,600 | 147,000 | -113,400 | -77.14 |
| 其他設備 | 5M4 | 56,402,000 | 1,661,416 | 3,024,000 | -1,362,584 | -45.06 | 2,112,063 | 9,668,000 | -7,555,937 | -78.15 |
| 無形資產 | 5M5 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 中央政府補助建築及設備 經費 | 5M6 | 72,870,000 | 5,929,484 | 11,255,000 | -5,325,516 | -47.32 | 5,945,399 | 17,355,000 | -11,409,601 | -65.74 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -182,479,000 | 7,989,051 | -40,000 | 8,029,051 | -20,072.63 | 430,017,065 | -182,028,000 | 612,045,065 | -336.24 |
| 期初基金餘額 | 71 | 220,522,790 | | | | | 282,860,311 | 220,522,790 | 62,337,521 | 28.27 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 38,043,790 | | | | | 712,877,376 | 38,494,790 | 674,382,586 | 1,751.88 |

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | 0 | 1,140,255,815 | 1,140,255,815 | |
| 11 正式員額薪資 | | 709,882,040 | 709,882,040 | |
| 113 職員薪金 | | 676,920,088 | 676,920,088 | |
| 114 工員工資 | | 32,961,952 | 32,961,952 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 7,295,824 | 7,295,824 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 1,355,727 | 1,355,727 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 3,383,598 | 3,383,598 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,556,499 | 2,556,499 | |
| 13 超時工作報酬 | | 1,381,723 | 1,381,723 | |
| 131 加班費 | | 1,338,953 | 1,338,953 | |
| 132 值班費 | | 42,690 | 42,690 | |
| 133 誤餐費 | | 80 | 80 | |
| 15 獎金 | | 319,469,122 | 319,469,122 | |
| 151 考績獎金 | | 584,735 | 584,735 | |
| 152 年終獎金 | | 318,884,387 | 318,884,387 | |
| 16 退休及卹償金 | | 52,244,134 | 52,244,134 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 51,214,175 | 51,214,175 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 1,029,959 | 1,029,959 | |
| 18 福利費 | | 49,982,964 | 49,982,964 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 39,455,371 | 39,455,371 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 112,000 | 112,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 10,415,593 | 10,415,593 | |
| 19 提繳費 | | 8 | 8 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 8 | 8 | |
| 2 服務費用 | 0 | 28,564,673 | 28,564,673 | |
| 21 水電費 | | 6,789,364 | 6,789,364 | |

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | | 5,489,470 | 5,489,470 | |
| 213 宿舍電費 | | 102,432 | 102,432 | |
| 214 工作場所水費 | | 1,146,868 | 1,146,868 | |
| 215 宿舍水費 | | 27,264 | 27,264 | |
| 217 氣體費 | | 13,769 | 13,769 | |
| 21Y 其他場所水電費 | | 9,561 | 9,561 | |
| 22 郵電費 | | 2,009,719 | 2,009,719 | |
| 221 郵費 | | 172,978 | 172,978 | |
| 222 電話費 | | 881,228 | 881,228 | |
| 223 電報費 | | 5,277 | 5,277 | |
| 224 數據通信費 | | 950,236 | 950,236 | |
| 23 旅運費 | | 676,590 | 676,590 | |
| 231 國內旅費 | | 675,240 | 675,240 | |
| 236 貨物運費 | | 1,010 | 1,010 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 340 | 340 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 282,877 | 282,877 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 263,627 | 263,627 | |
| 244 廣(公)告費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 246 業務宣導費 | | 18,250 | 18,250 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 4,185,054 | 4,185,054 | |
| 251 土地改良物修護費 | | 37,000 | 37,000 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 1,022,277 | 1,022,277 | |
| 253 宿舍修護費 | | 710 | 710 | |
| 254 其他建築修護費 | | 81,493 | 81,493 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 1,928,907 | 1,928,907 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 317,716 | 317,716 | |

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | % |
| 257 什項設備修護費 | | 773,361 | 773,361 | |
| 258 其他資產修護費 | | 23,590 | 23,590 | |
| 26 保險費 | | 718,385 | 718,385 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 706,737 | 706,737 | |
| 265 什項設備保險費 | | 6,100 | 6,100 | |
| 26Y 其他保險費 | | 5,548 | 5,548 | |
| 27 一般服務費 | | 10,696,596 | 10,696,596 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 960 | 960 | |
| 277 代理(辦)費 | | 885,022 | 885,022 | |
| 279 外包費 | | 39,899 | 39,899 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 8,970,414 | 8,970,414 | |
| 27F 體育活動費 | | 800,301 | 800,301 | |
| 28 專業服務費 | | 2,299,715 | 2,299,715 | |
| 284 工程及管理諮詢服務費 | | 5,000 | 5,000 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 419,523 | 419,523 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 100,685 | 100,685 | |
| 289 試務甄選費 | | 261,395 | 261,395 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | | 56,000 | 56,000 | |
| 28Y 其他 | | 1,457,112 | 1,457,112 | |
| 29 公共關係費 | | 906,373 | 906,373 | |
| 291 公共關係費 | | 906,373 | 906,373 | |
| 3 材料及用品費 | 0 | 6,079,938 | 6,079,938 | |
| 31 使用材料費 | | 661,473 | 661,473 | |
| 311 物料 | | 152,684 | 152,684 | |
| 312 燃料 | | 455,683 | 455,683 | |
| 313 油脂 | | 1,482 | 1,482 | |

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | % |
| 314 建築材料 | | 5,129 | 5,129 | |
| 315 設備零件 | | 46,495 | 46,495 | |
| 32 用品消耗 | | 5,418,465 | 5,418,465 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 3,830,091 | 3,830,091 | |
| 322 報章什誌 | | 207,498 | 207,498 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 327,375 | 327,375 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 17,751 | 17,751 | |
| 326 食品 | | 154,980 | 154,980 | |
| 327 飼料 | | 999 | 999 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 80,229 | 80,229 | |
| 32Y 其他 | | 799,542 | 799,542 | |
| 4 租金、償債與利息 | 0 | 3,096,252 | 3,096,252 | |
| 41 地租及水租 | | 2,231,161 | 2,231,161 | |
| 411 一般土地租金 | | 2,221,161 | 2,221,161 | |
| 414 場地租金 | | 10,000 | 10,000 | |
| 43 機器租金 | | 234,875 | 234,875 | |
| 431 電腦硬、軟體租金及使用費 | | 130,250 | 130,250 | |
| 432 機械及設備租金 | | 104,625 | 104,625 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 15,000 | 15,000 | |
| 442 車租 | | 15,000 | 15,000 | |
| 45 什項設備租金 | | 615,216 | 615,216 | |
| 451 什項設備租金 | | 615,216 | 615,216 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 0 | 6,976,452 | 6,976,452 | |
| 51 購置固定資產 | | 6,926,452 | 6,926,452 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 5,984,699 | 5,984,699 | |
| 514 購置機械及設備 | | 560,559 | 560,559 | |

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | % |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 33,600 | 33,600 | |
| 516 購置什項設備 | | 347,594 | 347,594 | |
| 52 購置無形資產 | | 50,000 | 50,000 | |
| 521 購置電腦軟體 | | 50,000 | 50,000 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 40,414 | 40,414 | |
| 64 消費與行為稅 | | 31,307 | 31,307 | |
| 646 使用牌照稅 | | 31,307 | 31,307 | |
| 66 規費 | | 9,107 | 9,107 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 8,713 | 8,713 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 394 | 394 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 0 | 74,677,148 | 74,677,148 | |
| 71 會費 | | 80,780 | 80,780 | |
| 712 學術團體會費 | | 21,380 | 21,380 | |
| 713 職業團體會費 | | 59,400 | 59,400 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 72,020,237 | 72,020,237 | |
| 721 補(協)助政府機關(構) | | 31,435,896 | 31,435,896 | |
| 722 捐助國內團體 | | 4,601,000 | 4,601,000 | |
| 723 捐助私校 | | 340,206 | 340,206 | |
| 724 捐助個人 | | 1,365,000 | 1,365,000 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 34,205,880 | 34,205,880 | |
| 72Y 其他 | | 72,255 | 72,255 | |
| 73 分擔 | | 295,347 | 295,347 | |
| 73Y 分擔其他費用 | | 295,347 | 295,347 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 746 獎勵費用 | | 1,512,000 | 1,512,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 488,000 | 488,000 | |

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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 | % |
| 75 競賽及交流活動費 | | 280,784 | 280,784 | |
| 751 技能競賽 | | 280,784 | 280,784 | |
| 9 其他 | 0 | 430,846 | 430,846 | |
| 91 其他支出 | | 430,846 | 430,846 | |
| 91Y 其他 | | 430,846 | 430,846 | |
| 合 計 | 0 | 1,260,121,538 | 1,260,121,538 | |