

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	1,379,844,245	100.00	負債	2	470,134,031	34.07
流動資產	11	1,377,996,772	99.87	流動負債	21	419,090,698	30.37
現金	111	1,303,342,172	94.46	應付款項	212	419,090,698	30.37
銀行存款	1112	1,302,142,172	94.37	應付代收款	2123	419,090,698	30.37
銀行存款-縣庫存款	1112-01	852,597,283	61.79	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	405,930,408	29.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,265,692	0.09	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14,042,080	1.02	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,616,372	0.55	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,214,455	0.09	其他負債	22	51,043,333	3.70
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,475,882	1.41	什項負債	221	51,043,333	3.70
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.09	存入保證金	2211	49,190,005	3.56
應收款項	113	14,084,780	1.02	應付退休及離職金	2213	1,814,203	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	39,125	0.00
信託代理與保證資產		55,350,227		信託代理與保證負債		55,350,227	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		789,056		應付保管品		789,056	
保證品		53,607,171		應付保證品		53,607,171	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	14,084,780	1.02	基金餘額	3	909,710,214	65.93
預付款項	115	60,569,820	4.39	基金餘額	31	909,710,214	65.93
預付費用	1154	22,389,394	1.62	基金餘額	311	909,710,214	65.93
其他預付款	115Y	38,180,426	2.77	累積餘額	3111	260,006,712	18.84
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,814,203	0.13	本期賸餘	3112	649,703,502	47.09
準備金	124	1,814,203	0.13	合計：		1,379,844,245	
退休及離職準備金	1241	1,814,203	0.13				
其他資產	13	33,270	0.00				
什項資產	131	33,270	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	30,870	0.00				
合計：		1,379,844,245					

信託代理與保證資產

55,350,227

保管有價證券

954,000

保管品

789,056

保證品

53,607,171

註：

信託代理與保證負債

55,350,227

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

789,056

應付保證品

53,607,171

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 104 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		6,923,141,000		6,923,141,000	391,961,659	379,070,000	12,891,659	3.40	2,371,133,078	2,378,654,000	-7,520,922	-0.32
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	730,862	653,000	77,862	11.92	1,280,006	3,369,000	-2,088,994	-62.01
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	726,212	653,000	73,212	11.21	1,275,056	3,364,000	-2,088,944	-62.10
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000	4,650		4,650		4,950	5,000	-50	-1.00
財產收入	45		1,946,000		1,946,000	81,698	79,000	2,698	3.42	332,134	247,000	85,134	34.47
財產處分收入	451					19,580		19,580		25,340		25,340	
租金收入	452		347,000		347,000	50,523	49,000	1,523	3.11	135,599	90,000	45,599	50.67
權利金收入	453		528,000		528,000					150,000	96,000	54,000	56.25
利息收入	454		854,000		854,000	4,095		4,095		4,095	5,000	-905	-18.10
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	7,500	30,000	-22,500	-75.00	17,100	56,000	-38,900	-69.46
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	389,996,379	377,054,000	12,942,379	3.43	2,360,003,302	2,373,703,000	-13,699,698	-0.58
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	389,996,379	377,054,000	12,942,379	3.43	2,360,003,302	2,373,703,000	-13,699,698	-0.58
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	292,773	1,284,000	-991,227	-77.20	399,669	1,335,000	-935,331	-70.06
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	292,773	1,284,000	-991,227	-77.20	399,669	1,335,000	-935,331	-70.06
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	859,947		859,947		9,117,967		9,117,967	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	93,585		93,585		550,035		550,035	
雜項收入	4YY					766,362		766,362		8,567,932		8,567,932	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000		7,112,487,836	360,145,577	443,613,336	-83,467,759	-18.82	1,721,429,576	2,497,574,231	-776,144,655	-31.08
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	483,637	781,000	-297,363	-38.07	1,011,754	4,486,000	-3,474,246	-77.45
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	42,699,827	46,700,000	-4,000,173	-8.57	72,839,571	240,212,000	-167,372,429	-69.68
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	2,235,320	1,047,000	1,188,320	113.50	5,064,762	89,288,000	-84,223,238	-94.33
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	2,600,178	2,332,000	268,178	11.50	4,007,834	8,262,000	-4,254,166	-51.49
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	363,800	480,000	-116,200	-24.21	7,083,747	6,240,000	843,747	13.52
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	6,521,413	30,634,000	-24,112,587	-78.71	27,612,848	95,505,000	-67,892,152	-71.09
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	290,758,588	287,107,000	3,651,588	1.27	1,581,704,173	1,960,040,000	-378,335,827	-19.30
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000		438,356,836	14,482,814	74,532,336	-60,049,522	-80.57	22,104,887	93,541,231	-71,436,344	-76.37
購建固定資產		131,845,836	305,883,000		437,728,836	14,482,814	74,532,336	-60,049,522	-80.57	22,104,887	93,513,231	-71,408,344	-76.36
其他			628,000		628,000					28,000		-28,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000		-189,346,836	31,816,082	-64,543,336	96,359,418	-149.29	649,703,502	-118,920,231	768,623,733	-646.34
期初基金餘額	71		116,828,659		116,828,659					260,006,712	116,828,659	143,178,053	122.55

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 104 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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	%
解繳國庫 期末基金餘額	72	-131,845,836	59,327,659		-72,518,177					909,710,214	-2,091,572	911,801,786	-43,594.09

註：

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國104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	5,022,568,000	1,583,018,950	-3,439,549,050	-68.48
11 正式員額薪資		716,946,089	716,946,089	
113 職員薪金		684,692,264	684,692,264	
114 工員工資		32,253,825	32,253,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,729,305	8,729,305	
121 聘用人員薪金		1,233,608	1,233,608	
122 約僱職員薪金		2,569,782	2,569,782	
124 兼職人員酬金		4,925,915	4,925,915	
13 超時工作報酬		384,920	384,920	
131 加班費		197,194	197,194	
132 值班費		187,726	187,726	
15 獎金		327,995,285	327,995,285	
151 考績獎金		4,081,596	4,081,596	
152 年終獎金		323,913,689	323,913,689	
16 退休及卹償金		480,878,687	480,878,687	
161 職員退休及離職金		459,540,861	459,540,861	
162 工員退休及離職金		1,526,664	1,526,664	
164 卹償金		19,811,162	19,811,162	
18 福利費		48,084,656	48,084,656	
181 分擔員工保險費		35,322,508	35,322,508	
183 傷病醫藥費		182,386	182,386	
18Y 其他福利費		12,579,762	12,579,762	
19 提繳費		8	8	
191 提繳工資墊償費用		8	8	
2 服務費用	176,439,000	31,946,843	-144,492,157	-81.89
21 水電費		7,861,412	7,861,412	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國104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		6,358,614	6,358,614	
213 宿舍電費		238,356	238,356	
214 工作場所水費		1,158,998	1,158,998	
215 宿舍水費		54,963	54,963	
217 氣體費		21,625	21,625	
21Y 其他場所水電費		28,856	28,856	
22 郵電費		1,969,400	1,969,400	
221 郵費		177,873	177,873	
222 電話費		881,615	881,615	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		906,312	906,312	
23 旅運費		652,461	652,461	
231 國內旅費		637,011	637,011	
236 貨物運費		15,450	15,450	
24 印刷裝訂與廣告費		292,095	292,095	
241 印刷及裝訂費		262,095	262,095	
246 業務宣導費		30,000	30,000	
25 修理保養及保固費		3,853,666	3,853,666	
251 土地改良物修護費		4,200	4,200	
252 一般房屋修護費		658,424	658,424	
253 宿舍修護費		112,909	112,909	
254 其他建築修護費		164,319	164,319	
255 機械及設備修護費		1,692,196	1,692,196	
256 交通及運輸設備修護費		344,091	344,091	
257 什項設備修護費		832,206	832,206	
258 其他資產修護費		45,321	45,321	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國104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	%
26 保險費		717,330	717,330	
264 交通及運輸設備保險費		709,253	709,253	
265 什項設備保險費		1,300	1,300	
26Y 其他保險費		6,777	6,777	
27 一般服務費		13,586,607	13,586,607	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,415	3,415	
277 代理(辦)費		3,997,483	3,997,483	
279 外包費		67,123	67,123	
27D 計時與計件人員酬金		8,840,916	8,840,916	
27F 體育活動費		677,670	677,670	
28 專業服務費		2,230,697	2,230,697	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		362,464	362,464	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		266,000	266,000	
289 試務甄選費		208,196	208,196	
28A 電子計算機軟體服務費		3,000	3,000	
28Y 其他		1,391,037	1,391,037	
29 公共關係費		783,175	783,175	
291 公共關係費		783,175	783,175	
3 材料及用品費	59,119,000	6,246,047	-52,872,953	-89.43
31 使用材料費		715,051	715,051	
311 物料		183,333	183,333	
312 燃料		435,572	435,572	
313 油脂		1,340	1,340	
314 建築材料		700	700	
315 設備零件		94,106	94,106	
32 用品消耗		5,530,996	5,530,996	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國104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	%
321 辦公(事務)用品		3,897,080	3,897,080	
322 報章什誌		181,156	181,156	
323 農業與園藝用品及環境美化費		260,992	260,992	
324 化學藥劑與實驗用品		34,692	34,692	
326 食品		93,504	93,504	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		101,300	101,300	
32Y 其他		961,372	961,372	
4 租金、償債與利息	3,368,000	2,333,286	-1,034,714	-30.72
41 地租及水租		1,699,040	1,699,040	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		6,000	6,000	
43 機器租金		95,050	95,050	
432 機械及設備租金		95,050	95,050	
44 交通及運輸設備租金		4,800	4,800	
442 車租		4,800	4,800	
45 什項設備租金		534,396	534,396	
451 什項設備租金		534,396	534,396	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	145,628,700	11,754,115	-133,874,585	-91.93
51 購置固定資產	144,000,700	11,754,115	-132,246,585	-91.84
512 興建土地改良物		25,253	25,253	
513 擴充改良房屋建築及設備	125,564,042	8,781,593	-116,782,449	-93.01
514 購置機械及設備	6,356,700	2,089,437	-4,267,263	-67.13
515 購置交通及運輸設備	1,080,000	263,280	-816,720	-75.62
516 購置什項設備	10,999,958	594,552	-10,405,406	-94.59
52 購置無形資產	1,628,000		-1,628,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國104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	%
521 購置電腦軟體	1,628,000		-1,628,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	923,000	28,000	-895,000	-96.97
64 消費與行為稅		18,000	18,000	
646 使用牌照稅		18,000	18,000	
66 規費		10,000	10,000	
661 行政規費與強制費		9,905	9,905	
663 汽車燃料使用費		95	95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,703,392,136	83,944,765	-1,619,447,371	-95.07
71 會費		64,900	64,900	
712 學術團體會費		20,700	20,700	
713 職業團體會費		44,200	44,200	
72 捐助、補助與獎助		77,630,882	77,630,882	
722 捐助私校及團體		5,143,503	5,143,503	
723 補(協)助政府機關(構)		48,032,350	48,032,350	
726 獎助學員生給與		22,820,514	22,820,514	
72Y 其他		1,634,515	1,634,515	
73 分擔		244,365	244,365	
73Y 分擔其他費用		244,365	244,365	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,552,000	3,552,000	
746 獎勵費用		72,000	72,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,480,000	3,480,000	
75 競賽及交流活動費		2,452,618	2,452,618	
751 技能競賽		239,890	239,890	
752 交流活動費		2,212,728	2,212,728	
9 其他	1,050,000	2,157,570	1,107,570	105.48
91 其他支出		2,157,570	2,157,570	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表

中華民國104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	%
91Y 其他		2,157,570	2,157,570	
合 計	7,112,487,836	1,721,429,576	-5,391,058,260	-75.80