

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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	2,266,397,645	100.00	負債	2	674,070,284	29.74
流動資產	11	2,266,371,886	100.00	流動負債	21	611,590,601	26.99
現金	111	2,052,873,651	90.58	應付款項	212	611,590,601	26.99
銀行存款	1112	2,051,861,651	90.53	應付代收款	2123	611,590,601	26.99
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,437,146,261	63.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	575,565,490	25.40	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,049,536	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,675,904	0.21	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,589,969	0.38	其他負債	22	62,479,683	2.76
銀行存款-其它	1112-06	228,601	0.01	什項負債	221	62,479,683	2.76
銀行存款-國小經臨費	1112-08	22,565,890	1.00	存入保證金	2211	62,471,005	2.76
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	40,000	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	1,012,000	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	8,278	0.00
信託代理與保證資產		61,774,252		信託代理與保證負債		61,774,252	
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		60,916,465		應付保證品		60,916,465	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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	51,502,817	2.27	基金餘額	3	1,592,327,361	70.26
應收利息	1139	687	0.00	基金餘額	31	1,592,327,361	70.26
其他應收款	113Y	51,502,130	2.27	基金餘額	311	1,592,327,361	70.26
預付款項	115	161,995,418	7.15	累積餘額	3111	327,666,083	14.46
預付費用	1154	80,056,997	3.53	本期賸餘	3112	1,264,661,278	55.80
其他預付款	115Y	81,938,421	3.62	合計：		2,266,397,645	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	25,759	0.00				
什項資產	131	25,759	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	2,395	0.00				
合計：		2,266,397,645					

信託代理與保證資產	61,774,252	信託代理與保證負債	61,774,252
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	60,916,465	應付保證品	60,916,465
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 109 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	8,033,755.000	547,213,884	594,231,000	-47,017,116	-7.91	3,044,200,504	2,711,737,000	332,463,504	12.26
勞務收入	43	12,025.000	603,491	420,000	183,491	43.69	2,088,787	5,022,000	-2,933,213	-58.41
服務收入	431	11,988.000	603,491	420,000	183,491	43.69	2,088,787	4,985,000	-2,896,213	-58.10
其他勞務收入	43Y	37,000						37,000	-37,000	-100.00
財產收入	45	1,740.000	17,800		17,800		591,800	696,000	-104,200	-14.97
財產處分收入	451		17,000		17,000		17,000		17,000	
權利金收入	453	956.000					566,000	696,000	-130,000	-18.68
利息收入	454	784.000								
其他財產收入	45Y		800		800		8,800		8,800	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	545,061,034	593,811,000	-48,749,966	-8.21	3,032,241,427	2,705,519,000	326,722,427	12.08
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	545,061,034	593,811,000	-48,749,966	-8.21	2,992,241,427	2,705,519,000	286,722,427	10.60
政府其他撥入收入	46Y						40,000,000		40,000,000	
教學收入	4S	1,915.000	14,340		14,340		52,580		52,580	
學雜費收入	4S1	1,915.000	14,340		14,340		52,580		52,580	
其他收入	4Y	1,000.000	1,517,219		1,517,219		9,225,910	500,000	8,725,910	1,745.18
受贈收入	4YO		118,395		118,395		270,983		270,983	
雜項收入	4YY	1,000.000	1,398,824		1,398,824		8,954,927	500,000	8,454,927	1,690.99
基金用途	5	8,100,551.000	509,548,794	599,236,000	-89,687,206	-14.97	1,779,539,226	2,775,578,000	-996,038,774	-35.89
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	1,000,693	3,499,000	-2,498,307	-71.40	25,388,140	29,165,000	-3,776,860	-12.95
國民教育計畫	53	743,079.000	49,145,911	65,669,000	-16,523,089	-25.16	89,289,558	190,116,000	-100,826,442	-53.03
學前教育計畫	54	313,397.000	14,582,076	22,562,000	-7,979,924	-35.37	44,248,497	67,702,000	-23,453,503	-34.64
特殊教育計畫	55	54,161.000	2,151,520	2,880,000	-728,480	-25.29	3,866,255	6,095,000	-2,228,745	-36.57
社會教育計畫	56	52,833.000	5,734,450	3,237,000	2,497,450	77.15	6,351,197	12,991,000	-6,639,803	-51.11
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	48,814,565	69,066,000	-20,251,435	-29.32	80,766,364	182,476,000	-101,709,636	-55.74
一般行政管理計畫	5L	5,785,092.000	365,633,261	407,050,000	-41,416,739	-10.17	1,494,720,225	2,228,364,000	-733,643,775	-32.92
建築及設備計畫	5M	565,407.000	22,486,318	25,273,000	-2,786,682	-11.03	34,908,990	58,669,000	-23,760,010	-40.50
購建固定資產		565,407.000	22,429,946	25,273,000	-2,843,054	-11.25	34,604,618	58,669,000	-24,064,382	-41.02
其他			56,372		56,372		304,372		304,372	
本期賸餘(短絀)	6	-66,796.000	37,665,090	-5,005.000	42,670,090	-852.55	1,264,661,278	-63,841,000	1,328,502,278	-2,080.95
期初基金餘額	71	278,572,550					327,666,083	278,572,550	49,093,533	17.62
解繳公庫	72									

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 109 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	211,776,550					1,592,327,361	214,731,550	1,377,595,811	641.54

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	5,424,343,000	1,496,409,584	-3,927,933,416	-72.41
11 正式員額薪資		754,964,493	754,964,493	
113 職員薪金		720,272,828	720,272,828	
114 工員工資		34,691,665	34,691,665	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,588,400	5,588,400	
121 聘用人員薪金		1,640,037	1,640,037	
122 約僱職員薪金		2,187,078	2,187,078	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		1,756,701	1,756,701	
13 超時工作報酬		1,350,120	1,350,120	
131 加班費		1,301,088	1,301,088	
132 值班費		49,032	49,032	
15 獎金		328,677,951	328,677,951	
151 考績獎金		1,502,365	1,502,365	
152 年終獎金		327,175,586	327,175,586	
16 退休及卹償金		350,920,612	350,920,612	
161 職員退休及離職金		329,500,345	329,500,345	
162 工員退休及離職金		1,583,524	1,583,524	
163 卹償金		19,836,743	19,836,743	
18 福利費		54,908,000	54,908,000	
181 分擔員工保險費		39,650,129	39,650,129	
183 傷病醫藥費		59,500	59,500	
18Y 其他福利費		15,198,371	15,198,371	
19 提繳費		8	8	
191 提繳工資墊償費用		8	8	
2 服務費用	202,791,000	38,203,644	-164,587,356	-81.16

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
21 水電費		6,961,023	6,961,023	
212 工作場所電費		5,816,971	5,816,971	
213 宿舍電費		135,418	135,418	
214 工作場所水費		959,167	959,167	
215 宿舍水費		26,198	26,198	
21Y 其他場所水電費		23,269	23,269	
22 郵電費		2,126,386	2,126,386	
221 郵費		167,401	167,401	
222 電話費		722,538	722,538	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		1,236,178	1,236,178	
23 旅運費		651,320	651,320	
231 國內旅費		630,160	630,160	
235 貨物運費		21,030	21,030	
236 裝卸費		130	130	
24 印刷裝訂與廣告費		622,709	622,709	
241 印刷及裝訂費		277,489	277,489	
245 業務宣導費		345,220	345,220	
25 修理保養及保固費		4,935,129	4,935,129	
251 土地改良物修護費		89,250	89,250	
252 一般房屋修護費		1,357,802	1,357,802	
253 宿舍修護費		50,466	50,466	
254 其他建築修護費		41,701	41,701	
255 機械及設備修護費		1,975,799	1,975,799	
256 交通及運輸設備修護費		549,976	549,976	
257 雜項設備修護費		860,417	860,417	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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		9,718	9,718	
26	保險費		578,022	578,022	
263	機械及設備保險費		20,920	20,920	
264	交通及運輸設備保險費		552,993	552,993	
26Y	其他保險費		4,109	4,109	
27	一般服務費		18,128,962	18,128,962	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,870	2,870	
277	代理(辦)費		6,051,954	6,051,954	
279	外包費		113,276	113,276	
27D	計時與計件人員酬金		11,209,566	11,209,566	
27E	替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F	體育活動費		734,983	734,983	
28	專業服務費		3,246,685	3,246,685	
281	技術合作費及權利金		72,000	72,000	
283	法律事務費		10,000	10,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		540,149	540,149	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		150,029	150,029	
288	委託考選訓練費		16,190	16,190	
289	試務甄選費		255,415	255,415	
28A	電腦軟體服務費		531,500	531,500	
28Y	其他專業服務費		1,671,402	1,671,402	
29	公共關係費		953,408	953,408	
291	公共關係費		953,408	953,408	
3	材料及用品費	61,962,000	6,579,143	-55,382,857	-89.38
31	使用材料費		529,700	529,700	
311	物料		102,141	102,141	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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		359,527	359,527	
313 油脂		840	840	
314 建築材料		3,894	3,894	
315 設備零件		63,298	63,298	
32 用品消耗		5,992,202	5,992,202	
321 辦公(事務)用品		4,070,567	4,070,567	
322 報章雜誌		165,286	165,286	
323 農業與園藝用品及環境美化費		360,534	360,534	
324 化學藥劑與實驗用品		29,845	29,845	
326 食品		138,779	138,779	
327 飼料		950	950	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		308,348	308,348	
32Y 其他用品消耗		917,893	917,893	
33 商品		57,241	57,241	
331 商品		57,241	57,241	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,946,000	841,049	-3,104,951	-78.69
41 地租及水租		2,100	2,100	
413 場地租金		2,100	2,100	
43 機器租金		109,425	109,425	
432 機械及設備租金		109,425	109,425	
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000	
442 車租		12,000	12,000	
45 雜項設備租金		717,524	717,524	
451 雜項設備租金		717,524	717,524	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,600,000	9,687,879	-6,912,121	-41.64
51 購建固定資產	16,600,000	9,383,507	-7,216,493	-43.47

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	840,000	47,900	-792,100	-94.30
514 購置機械及設備	12,268,000	9,011,822	-3,256,178	-26.54
515 購置交通及運輸設備	408,000	113,000	-295,000	-72.30
516 購置雜項設備	3,084,000	210,785	-2,873,215	-93.17
52 購置無形資產		304,372	304,372	
521 購置電腦軟體		304,372	304,372	
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	235,114	-696,886	-74.77
64 消費與行為稅		39,257	39,257	
646 使用牌照稅		39,257	39,257	
66 規費		195,857	195,857	
661 行政規費與強制費		168,386	168,386	
663 汽車燃料使用費		27,471	27,471	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,387,888,000	220,330,119	-2,167,557,881	-90.77
71 會費		60,440	60,440	
712 學術團體會費		11,840	11,840	
713 職業團體會費		48,600	48,600	
72 捐助、補助與獎助		219,307,217	219,307,217	
721 補(協)助政府機關(構)		85,481,745	85,481,745	
722 捐助國內團體		27,919,719	27,919,719	
723 捐助私校		25,659,791	25,659,791	
726 獎助學員生給與		80,200,489	80,200,489	
72Y 其他捐助、補助與獎助		45,473	45,473	
73 分擔		290,134	290,134	
73Y 分擔其他費用		290,134	290,134	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		617,000	617,000	
743 獎勵費用		107,000	107,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
744 慰問、照護及濟助金		510,000	510,000	
75 競賽及交流活動費		55,328	55,328	
751 技能競賽		55,328	55,328	
9 其他	2,089,000	7,252,694	5,163,694	247.18
91 其他支出		7,252,694	7,252,694	
91Y 其他		7,252,694	7,252,694	
合計	8,100,551,000	1,779,539,226	-6,321,011,774	-78.03