

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	1,405,261,943	100.00	負債	2	497,624,208	35.41
流動資產	11	1,403,064,475	99.84	流動負債	21	460,903,157	32.80
現金	111	1,320,758,017	93.99	應付款項	212	460,903,157	32.80
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	460,903,157	32.80
銀行存款	1112	1,319,633,017	93.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	837,549,948	59.60	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	440,847,645	31.37	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,361,892	0.10	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,874,446	0.92	其他負債	22	36,721,051	2.61
銀行存款-定期存單	1112-05	7,601,097	0.54	什項負債	221	36,721,051	2.61
銀行存款-其它	1112-06	175,351	0.01	存入保證金	2211	34,490,677	2.45
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,222,638	1.37	應付退休及離職金	2213	2,195,068	0.16
零用及週轉金	1113	1,125,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	35,306	0.00
應收款項	113	20,104,900	1.43	基金餘額	3	907,637,735	64.59
				基金餘額	31	907,637,735	64.59
				基金餘額	311	907,637,735	64.59
信託代理與保證資產		66,676,239		信託代理與保證負債		66,676,239	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		790,053		應付保管品		790,053	
保證品		65,370,186		應付保證品		65,370,186	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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		
應收利息	1139	0	0.00	累積餘額	3111	334,466,790	23.80
其他應收款	113Y	20,104,900	1.43	本期賸餘	3112	573,170,945	40.79
預付款項	115	62,201,558	4.43	合計：		1,405,261,943	
預付費用	1154	29,668,555	2.11				
其他預付款	115Y	32,533,003	2.32				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,195,068	0.16				
準備金	124	2,195,068	0.16				
退休及離職準備金	1241	2,195,068	0.16				
其他資產	13	2,400	0.00				
什項資產	131	2,400	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,405,261,943					

信託代理與保證資產 66,676,239
 保管有價證券 516,000
 保管品 790,053
 保證品 65,370,186

信託代理與保證負債 66,676,239
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 790,053
 應付保證品 65,370,186

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 105 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	6,824,392,000	438,601,005	461,879,000	-23,277,995	-5.04	2,332,782,170	2,331,544,000	1,238,170	0.05
徵收及依法分配收入	41									
違規罰款收入	415									
勞務收入	43	9,544,000	1,179,690	223,000	956,690	429.01	1,993,179	3,613,000	-1,619,821	-44.83
服務收入	431	9,544,000	1,179,690	223,000	956,690	429.01	1,993,179	3,613,000	-1,619,821	-44.83
財產收入	45	1,301,000	203,938	9,000	194,938	2,165.98	238,238	164,000	74,238	45.27
財產處分收入	451		4,738		4,738		4,738		4,738	
租金收入	452		11,000		11,000		42,100		42,100	
權利金收入	453	382,000	150,000		150,000		150,000	155,000	-5,000	-3.23
利息收入	454	885,000								
其他財產收入	45Y	34,000	38,200	9,000	29,200	324.44	41,400	9,000	32,400	360.00
政府撥入收入	46	6,808,130,000	434,001,091	459,880,000	-25,878,909	-5.63	2,323,311,129	2,325,949,000	-2,637,871	-0.11
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	434,001,091	459,880,000	-25,878,909	-5.63	2,323,311,129	2,325,949,000	-2,637,871	-0.11
教學收入	4S	5,417,000	461,526	1,767,000	-1,305,474	-73.88	604,236	1,818,000	-1,213,764	-66.76
學雜費收入	4S1	5,417,000	461,526	1,767,000	-1,305,474	-73.88	604,236	1,818,000	-1,213,764	-66.76
其他收入	4Y		2,754,760		2,754,760		6,635,388		6,635,388	
受贈收入	4YO		44,590		44,590		92,450		92,450	
雜項收入	4YY		2,710,170		2,710,170		6,542,938		6,542,938	
基金用途	5	6,938,336,000	394,351,011	461,879,000	-67,527,989	-14.62	1,759,611,225	2,431,368,000	-671,756,775	-27.63
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	400,770	856,000	-455,230	-53.18	906,690	2,729,000	-1,822,310	-66.78
國民教育計畫	53	554,475,000	35,671,025	75,250,000	-39,578,975	-52.60	77,280,078	229,438,000	-152,157,922	-66.32
學前教育計畫	54	151,353,000	1,417,382	5,443,000	-4,025,618	-73.96	2,992,655	65,549,000	-62,556,345	-95.43
特殊教育計畫	55	27,038,000	1,380,180	2,359,000	-978,820	-41.49	2,562,449	9,112,000	-6,549,551	-71.88
社會教育計畫	56	23,885,000	3,055,398	750,000	2,305,398	307.39	8,715,676	6,379,000	2,336,676	36.63
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	2,506,316	45,355,000	-42,848,684	-94.47	19,132,221	97,455,000	-78,322,779	-80.37
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	327,505,764	325,364,000	2,141,764	0.66	1,623,895,172	2,003,161,000	-379,265,828	-18.93
建築及設備計畫	5M	285,466,000	22,414,176	6,502,000	15,912,176	244.73	24,126,284	17,545,000	6,581,284	37.51
購建固定資產		285,466,000	22,414,176	6,502,000	15,912,176	244.73	24,091,384	17,545,000	6,546,384	37.31
其他							34,900		34,900	

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 105 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	%
本期賸餘(短絀一)	6	-113,944,000	44,249,994			573,170,945	-99,824,000	672,994,945	-674.18	
期初基金餘額	71	202,505,712				334,466,790	202,505,712	131,961,078	65.16	
解繳國庫										
期末基金餘額	72	88,561,712				907,637,735	102,681,712	804,956,023	783.93	

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105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	5,049,417,000	1,625,724,700	-3,423,692,300	-67.80
11 正式員額薪資		708,637,847	708,637,847	
113 職員薪金		676,288,353	676,288,353	
114 工員工資		32,349,494	32,349,494	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,525,599	7,525,599	
121 聘用人員薪金		1,273,994	1,273,994	
122 約僱職員薪金		3,455,447	3,455,447	
124 兼職人員酬金		2,796,158	2,796,158	
13 超時工作報酬		171,899	171,899	
131 加班費		137,759	137,759	
132 值班費		34,140	34,140	
15 獎金		325,386,724	325,386,724	
151 考績獎金		2,194,808	2,194,808	
152 年終獎金		323,191,916	323,191,916	
16 退休及卹償金		531,240,364	531,240,364	
161 職員退休及離職金		467,980,251	467,980,251	
162 工員退休及離職金		42,070,709	42,070,709	
164 卹償金		21,189,404	21,189,404	
18 福利費		52,762,259	52,762,259	
181 分擔員工保險費		39,194,824	39,194,824	
183 傷病醫藥費		45,500	45,500	
18Y 其他福利費		13,521,935	13,521,935	
19 提繳費		8	8	
191 提繳工資墊償費用		8	8	
2 服務費用	177,475,000	31,282,842	-146,192,158	-82.37
21 水電費		7,170,354	7,170,354	

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105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		5,897,965	5,897,965	
213 宿舍電費		183,936	183,936	
214 工作場所水費		1,028,567	1,028,567	
215 宿舍水費		41,955	41,955	
217 氣體費		11,902	11,902	
21Y 其他場所水電費		6,029	6,029	
22 郵電費		2,070,413	2,070,413	
221 郵費		193,431	193,431	
222 電話費		882,374	882,374	
224 數據通信費		994,608	994,608	
23 旅運費		746,637	746,637	
231 國內旅費		743,652	743,652	
236 貨物運費		2,985	2,985	
24 印刷裝訂與廣告費		336,907	336,907	
241 印刷及裝訂費		331,507	331,507	
246 業務宣導費		5,400	5,400	
25 修理保養及保固費		3,847,422	3,847,422	
251 土地改良物修護費		598	598	
252 一般房屋修護費		817,135	817,135	
253 宿舍修護費		90,376	90,376	
254 其他建築修護費		132,513	132,513	
255 機械及設備修護費		1,689,097	1,689,097	
256 交通及運輸設備修護費		291,502	291,502	
257 什項設備修護費		812,921	812,921	
258 其他資產修護費		13,280	13,280	
26 保險費		690,670	690,670	

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105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		682,664	682,664	
26Y 其他保險費		8,006	8,006	
27 一般服務費		12,676,054	12,676,054	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,970	6,970	
277 代理(辦)費		2,677,428	2,677,428	
279 外包費		63,991	63,991	
27D 計時與計件人員酬金		9,162,670	9,162,670	
27F 體育活動費		764,995	764,995	
28 專業服務費		2,840,739	2,840,739	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		707,732	707,732	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		540,584	540,584	
289 試務甄選費		178,560	178,560	
28A 電子計算機軟體服務費		4,700	4,700	
28Y 其他		1,409,163	1,409,163	
29 公共關係費		903,646	903,646	
291 公共關係費		903,646	903,646	
3 材料及用品費	56,701,000	5,680,962	-51,020,038	-89.98
31 使用材料費		588,963	588,963	
311 物料		146,903	146,903	
312 燃料		310,894	310,894	
313 油脂		1,700	1,700	
314 建築材料		2,835	2,835	
315 設備零件		126,631	126,631	
32 用品消耗		5,091,999	5,091,999	
321 辦公(事務)用品		3,512,364	3,512,364	
322 報章什誌		243,793	243,793	

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105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		180,699	180,699	
324 化學藥劑與實驗用品		9,829	9,829	
326 食品		89,811	89,811	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		128,460	128,460	
32Y 其他		926,143	926,143	
4 租金、償債與利息	3,462,000	2,929,898	-532,102	-15.37
41 地租及水租		2,253,161	2,253,161	
411 一般土地租金		2,221,161	2,221,161	
414 場地租金		32,000	32,000	
43 機器租金		84,835	84,835	
432 機械及設備租金		84,835	84,835	
44 交通及運輸設備租金		10,300	10,300	
442 車租		4,800	4,800	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		581,602	581,602	
451 什項設備租金		581,602	581,602	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	99,141,000	9,836,735	-89,304,265	-90.08
51 購置固定資產	99,141,000	9,801,835	-89,339,165	-90.11
512 興建土地改良物	58,000		-58,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	85,848,000	6,395,151	-79,452,849	-92.55
514 購置機械及設備	5,316,000	2,254,777	-3,061,223	-57.59
515 購置交通及運輸設備	1,197,000	249,385	-947,615	-79.17
516 購置什項設備	6,722,000	902,522	-5,819,478	-86.57
52 購置無形資產		34,900	34,900	
521 購置電腦軟體		34,900	34,900	

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105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	%
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	108,886	-823,114	-88.32
64 消費與行為稅		65,666	65,666	
646 使用牌照稅		65,666	65,666	
66 規費		43,220	43,220	
661 行政規費與強制費		23,212	23,212	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,549,862,000	73,703,600	-1,476,158,400	-95.24
71 會費		50,660	50,660	
712 學術團體會費		14,360	14,360	
713 職業團體會費		36,300	36,300	
72 捐助、補助與獎助		69,564,336	69,564,336	
722 捐助私校及團體		1,407,471	1,407,471	
723 補(協)助政府機關(構)		51,061,839	51,061,839	
726 獎助學員生給與		17,063,179	17,063,179	
72Y 其他		31,847	31,847	
73 分擔		283,584	283,584	
73Y 分擔其他費用		283,584	283,584	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,632,300	3,632,300	
746 獎勵費用		158,300	158,300	
747 慰問金、照護及濟助金		3,474,000	3,474,000	
75 競賽及交流活動費		172,720	172,720	
751 技能競賽		127,660	127,660	
752 交流活動費		45,060	45,060	
9 其他	1,346,000	10,343,602	8,997,602	668.47
91 其他支出		10,343,602	10,343,602	
91Y 其他		10,343,602	10,343,602	

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105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	%
合 計	6,938,336,000	1,759,611,225	-5,178,724,775	-74.64