

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年10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	1,581,644,443	100.00	負債	2	572,958,527	36.23
流動資產	11	1,579,291,232	99.85	流動負債	21	532,831,624	33.69
現金	111	1,464,376,979	92.59	應付款項	212	532,831,624	33.69
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	532,831,624	33.69
銀行存款	1112	1,463,271,979	92.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	926,886,006	58.60	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	488,572,486	30.89	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,433,584	0.09	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,208,503	0.77	其他負債	22	40,126,903	2.54
銀行存款-定期存單	1112-05	8,544,862	0.54	什項負債	221	40,126,903	2.54
銀行存款-其它	1112-06	163,277	0.01	存入保證金	2211	37,724,832	2.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,463,261	1.61	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	1,105,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,350,811	0.15
應收款項	113	12,100,130	0.77	暫收及待結轉帳項	2215	50,860	0.00
信託代理與保證資產		65,056,912		信託代理與保證負債		65,056,912	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		791,934		應付保管品		791,934	
保證品		63,748,978		應付保證品		63,748,978	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年10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	基金餘額	3	1,008,685,916	63.77
其他應收款	113Y	12,100,130	0.77	基金餘額	31	1,008,685,916	63.77
預付款項	115	102,814,123	6.50	基金餘額	311	1,008,685,916	63.77
預付費用	1154	43,180,379	2.73	累積餘額	3111	334,466,790	21.15
其他預付款	115Y	59,633,744	3.77	本期賸餘	3112	674,219,126	42.63
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,350,811	0.15	合計：		1,581,644,443	
準備金	124	2,350,811	0.15				
退休及離職準備金	1241	2,350,811	0.15				
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：		1,581,644,443					
信託代理與保證資產		65,056,912		信託代理與保證負債		65,056,912	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		791,934		應付保管品		791,934	
保證品		63,748,978		應付保證品		63,748,978	

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 10 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	404,011,734	410,828,000	-6,816,266	-1.66	6,193,269,564	6,342,822,000	-149,552,436	-2.36
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	844,039	588,000	256,039	43.54	7,068,207	9,207,000	-2,138,793	-23.23
服務收入	431	9,544,000	836,939	588,000	248,939	42.34	7,053,607	9,207,000	-2,153,393	-23.39
其他勞務收入	43Y		7,100		7,100		14,600		14,600	
財產收入	45	1,301,000	32,515		32,515		897,119	617,000	280,119	45.40
財產處分收入	451		10,219		10,219		23,105		23,105	
租金收入	452		2,000		2,000		31,400		31,400	
權利金收入	453	382,000	6,000		6,000		261,962	160,000	101,962	63.73
利息收入	454	885,000	696		696		463,252	432,000	31,252	7.23
其他財產收入	45Y		34,000		34,000		117,400	25,000	92,400	369.60
政府撥入收入	46	6,808,130,000	402,779,447	407,661,000	-4,881,553	-1.20	6,114,608,058	6,327,581,000	-212,972,942	-3.37
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	402,779,447	407,661,000	-4,881,553	-1.20	6,114,608,058	6,327,581,000	-212,972,942	-3.37
教學收入	4S	5,417,000	357,515	2,579,000	-2,221,485	-86.14	3,791,449	5,417,000	-1,625,551	-30.01
學雜費收入	4S1	5,417,000	357,515	2,579,000	-2,221,485	-86.14	3,791,449	5,417,000	-1,625,551	-30.01
其他收入	4Y		-1,782		-1,782		66,904,731		66,904,731	
受贈收入	4Y0		39,737		39,737		56,553,030		56,553,030	
雜項收入	4YY		-41,519		-41,519		10,351,701		10,351,701	
基金用途	5	6,938,336,000	445,626,156	410,847,000	34,779,156	8.47	5,519,050,438	6,456,766,000	-937,715,562	-14.52
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	1,089,281	764,000	325,281	42.58	6,306,162	7,656,000	-1,349,838	-17.63
國民教育計畫	53	554,475,000	45,731,009	56,170,000	-10,438,991	-18.58	338,874,763	518,510,000	-179,635,237	-34.64
學前教育計畫	54	151,353,000	26,180,993	6,212,000	19,968,993	321.46	94,677,458	149,976,000	-55,298,542	-36.87
特殊教育計畫	55	27,038,000	761,271	2,418,000	-1,656,729	-68.52	17,504,091	24,080,000	-6,575,909	-27.31
社會教育計畫	56	23,885,000	2,581,011	3,111,000	-529,989	-17.04	15,903,418	22,140,000	-6,236,582	-28.17
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	30,966,272	26,568,000	4,398,272	16.55	206,046,605	293,403,000	-87,356,395	-29.77
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	319,950,365	280,992,000	38,958,365	13.86	4,700,585,123	5,220,308,000	-519,722,877	-9.96
建築及設備計畫	5M	285,466,000	18,365,954	34,612,000	-16,246,046	-46.94	139,152,818	220,693,000	-81,540,182	-36.95
購建固定資產		285,466,000	18,365,954	34,612,000	-16,246,046	-46.94	139,117,918	220,693,000	-81,575,082	-36.96
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 10 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	-41,614,422	-19,000	-41,595,422	218,923.27	674,219,126	-113,944,000	788,163,126	-691.71
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					1,008,685,916	88,561,712	920,124,204	1,038.96

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年10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	4,253,612,830	4,253,612,830	
11 正式員額薪資		2,272,608,104	2,272,608,104	
113 職員薪金		2,157,591,383	2,157,591,383	
114 工員工資		115,016,721	115,016,721	
12 聘僱及兼職人員薪資		37,166,480	37,166,480	
121 聘用人員薪金		5,223,977	5,223,977	
122 約僱職員薪金		11,945,958	11,945,958	
124 兼職人員酬金		19,996,545	19,996,545	
13 超時工作報酬		1,361,998	1,361,998	
131 加班費		1,206,568	1,206,568	
132 值班費		155,430	155,430	
15 獎金		577,171,531	577,171,531	
151 考績獎金		253,963,915	253,963,915	
152 年終獎金		322,379,616	322,379,616	
15Y 其他獎金		828,000	828,000	
16 退休及卹償金		1,114,067,188	1,114,067,188	
161 職員退休及離職金		1,018,233,675	1,018,233,675	
162 工員退休及離職金		46,577,904	46,577,904	
164 卹償金		49,255,609	49,255,609	
18 福利費		251,237,465	251,237,465	
181 分擔員工保險費		179,719,907	179,719,907	
183 傷病醫藥費		1,246,900	1,246,900	
18Y 其他福利費		70,270,658	70,270,658	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	
2 服務費用	0	126,878,109	126,878,109	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年10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		26,413,381	26,413,381	
212 工作場所電費		21,908,563	21,908,563	
213 宿舍電費		531,603	531,603	
214 工作場所水費		3,756,846	3,756,846	
215 宿舍水費		140,246	140,246	
217 氣體費		37,332	37,332	
21Y 其他場所水電費		38,791	38,791	
22 郵電費		6,201,026	6,201,026	
221 郵費		708,014	708,014	
222 電話費		3,328,955	3,328,955	
223 電報費		1,172	1,172	
224 數據通信費		2,162,885	2,162,885	
23 旅運費		4,274,111	4,274,111	
231 國內旅費		4,201,719	4,201,719	
235 專力費		23,900	23,900	
236 貨物運費		42,492	42,492	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,564,833	1,564,833	
241 印刷及裝訂費		1,507,196	1,507,196	
246 業務宣導費		57,637	57,637	
25 修理保養及保固費		17,614,514	17,614,514	
251 土地改良物修護費		27,098	27,098	
252 一般房屋修護費		3,831,324	3,831,324	
253 宿舍修護費		434,321	434,321	
254 其他建築修護費		634,841	634,841	
255 機械及設備修護費		7,325,752	7,325,752	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國105年10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	%
256 交通及運輸設備修護費		1,368,418	1,368,418	
257 什項設備修護費		3,901,796	3,901,796	
258 其他資產修護費		90,964	90,964	
26 保險費		937,216	937,216	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		9,750	9,750	
264 交通及運輸設備保險費		838,008	838,008	
265 什項設備保險費		14,050	14,050	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		66,658	66,658	
27 一般服務費		52,830,645	52,830,645	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		23,543	23,543	
277 代理(辦)費		14,542,391	14,542,391	
279 外包費		266,712	266,712	
27D 計時與計件人員酬金		34,581,569	34,581,569	
27F 體育活動費		3,416,430	3,416,430	
28 專業服務費		12,824,411	12,824,411	
283 法律事務費		116,000	116,000	
284 工程及管理諮詢服務費		28,000	28,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,859,336	3,859,336	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,309,829	1,309,829	
288 委託考選訓練費		10,100	10,100	
289 試務甄選費		683,775	683,775	
28A 電子計算機軟體服務費		549,600	549,600	
28Y 其他		6,267,771	6,267,771	
29 公共關係費		4,217,972	4,217,972	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國105年10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	%
291 公共關係費		4,217,972	4,217,972	
3 材料及用品費	0	26,399,050	26,399,050	
31 使用材料費		3,158,513	3,158,513	
311 物料		885,271	885,271	
312 燃料		1,826,319	1,826,319	
313 油脂		13,431	13,431	
314 建築材料		8,564	8,564	
315 設備零件		424,928	424,928	
32 用品消耗		23,240,537	23,240,537	
321 辦公(事務)用品		14,685,473	14,685,473	
322 報章什誌		792,901	792,901	
323 農業與園藝用品及環境美化費		842,902	842,902	
324 化學藥劑與實驗用品		84,142	84,142	
325 服裝		531,800	531,800	
326 食品		442,277	442,277	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		501,159	501,159	
32Y 其他		5,358,083	5,358,083	
4 租金、償債與利息	0	5,809,484	5,809,484	
41 地租及水租		2,544,847	2,544,847	
411 一般土地租金		2,304,384	2,304,384	
414 場地租金		240,463	240,463	
43 機器租金		397,997	397,997	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		6,259	6,259	
432 機械及設備租金		391,738	391,738	
44 交通及運輸設備租金		93,223	93,223	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國105年10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	%
442 車租		87,723	87,723	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		2,773,417	2,773,417	
451 什項設備租金		2,773,417	2,773,417	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	51,404,483	51,404,483	
51 購置固定資產		51,369,583	51,369,583	
512 興建土地改良物		80,000	80,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		39,834,978	39,834,978	
514 購置機械及設備		6,717,040	6,717,040	
515 購置交通及運輸設備		792,580	792,580	
516 購置什項設備		3,944,985	3,944,985	
52 購置無形資產		34,900	34,900	
521 購置電腦軟體		34,900	34,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,083,943	1,083,943	
64 消費與行為稅		549,260	549,260	
646 使用牌照稅		549,260	549,260	
66 規費		534,683	534,683	
661 行政規費與強制費		80,594	80,594	
663 汽車燃料使用費		434,081	434,081	
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	0	1,028,597,179	1,028,597,179	
71 會費		139,530	139,530	
712 學術團體會費		58,400	58,400	
713 職業團體會費		81,130	81,130	
72 捐助、補助與獎助		556,314,777	556,314,777	
722 捐助私校及團體		36,455,094	36,455,094	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年10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	%
723 補(協)助政府機關(構)		291,611,631	291,611,631	
726 獎助學員生給與		227,942,555	227,942,555	
72Y 其他		305,497	305,497	
73 分擔		927,566	927,566	
73Y 分擔其他費用		927,566	927,566	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		469,883,526	469,883,526	
746 獎勵費用		6,626,600	6,626,600	
747 慰問金、照護及濟助金		10,448,000	10,448,000	
74Y 其他		452,808,926	452,808,926	
75 競賽及交流活動費		1,331,780	1,331,780	
751 技能競賽		795,360	795,360	
752 交流活動費		536,420	536,420	
8 短絀與賠償給付	0	807	807	
82 賠償給付		807	807	
821 一般賠償		807	807	
9 其他	0	25,264,553	25,264,553	
91 其他支出		25,264,553	25,264,553	
91Y 其他		25,264,553	25,264,553	
合 計	0	5,519,050,438	5,519,050,438	