

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年6月30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	1,747,092,118	100.00	負債	2	701,772,944	40.17
流動資產	11	1,744,775,432	99.87	流動負債	21	658,116,507	37.67
現金	111	1,598,552,627	91.50	應付款項	212	658,116,507	37.67
銀行存款	1112	1,597,570,627	91.44	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	958,447,066	54.86	應付代收款	2123	658,107,814	37.67
銀行存款-專戶存款	1112-02	598,893,288	34.28	應付費用	2125	8,693	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,627,150	0.15	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,642,226	0.38	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,449,780	0.54	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	420,056	0.02	其他負債	22	43,656,437	2.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,090,673	1.21	什項負債	221	43,656,437	2.50
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	388	0.00	存入保證金	2211	41,346,527	2.37
零用及週轉金	1113	982,000	0.06	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,290,477	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	19,033	0.00
信託代理與保證資產		62,298,997		信託代理與保證負債		62,298,997	
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		61,441,210		應付保證品		61,441,210	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年6月30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	1,201,571	0.07	基金餘額	3	1,045,319,174	59.83
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,045,319,174	59.83
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,045,319,174	59.83
預付款項	115	145,021,234	8.30	累積餘額	3111	189,489,984	10.85
預付費用	1154	63,599,781	3.64	本期賸餘	3112	855,829,190	48.99
其他預付款	115Y	81,421,453	4.66	合計：		1,747,092,118	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,290,477	0.13				
準備金	124	2,290,477	0.13				
退休及離職準備金	1241	2,290,477	0.13				
其他資產	13	26,209	0.00				
什項資產	131	26,209	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,845	0.00				
合計：		1,747,092,118					

信託代理與保證資產

62,298,997

保管有價證券

516,000

保管品

341,787

保證品

61,441,210

註：

信託代理與保證負債

62,298,997

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

341,787

應付保證品

61,441,210

# 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 107 年 6 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	6,937,803,000	467,606,658	475,588,000	-7,981,342	-1.68	4,539,130,397	4,472,159,000	66,971,397	1.50
勞務收入	43	11,195,000	727,405	706,000	21,405	3.03	4,932,003	6,090,000	-1,157,997	-19.01
服務收入	431	11,162,000	727,405	706,000	21,405	3.03	4,888,903	6,057,000	-1,168,097	-19.29
其他勞務收入	43Y	33,000					43,100	33,000	10,100	30.61
財產收入	45	1,366,000	112,465	237,000	-124,535	-52.55	811,224	397,000	414,224	104.34
財產處分收入	451						10,055		10,055	
權利金收入	453	541,000					672,000	155,000	517,000	333.55
利息收入	454	801,000	111,265	231,000	-119,735	-51.83	112,169	231,000	-118,831	-51.44
其他財產收入	45Y	24,000	1,200	6,000	-4,800	-80.00	17,000	11,000	6,000	54.55
政府撥入收入	46	6,918,730,000	463,687,893	474,645,000	-10,957,107	-2.31	4,521,119,429	4,462,593,000	58,526,429	1.31
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	463,687,893	474,645,000	-10,957,107	-2.31	4,521,119,429	4,462,593,000	58,526,429	1.31
教學收入	4S	6,512,000	518,053		518,053		2,523,158	3,079,000	-555,842	-18.05
學雜費收入	4S1	6,512,000	518,053		518,053		2,523,158	3,079,000	-555,842	-18.05
其他收入	4Y		2,560,842		2,560,842		9,744,583		9,744,583	
受贈收入	4YO						61,000		61,000	
雜項收入	4YY		2,560,842		2,560,842		9,683,583		9,683,583	
基金用途	5	6,933,634,000	496,750,576	475,188,000	21,562,576	4.54	3,683,301,207	4,465,411,000	-782,109,793	-17.51
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	1,581,938	738,000	843,938	114.35	27,861,991	32,356,000	-4,494,009	-13.89
國民教育計畫	53	497,310,000	47,955,053	22,364,000	25,591,053	114.43	219,394,909	258,445,000	-39,050,091	-15.11
學前教育計畫	54	144,246,000	28,203,077	11,592,000	16,611,077	143.30	82,518,997	76,839,000	5,679,997	7.39
特殊教育計畫	55	29,933,000	1,365,698	965,000	400,698	41.52	11,912,655	13,336,000	-1,423,345	-10.67
社會教育計畫	56	22,303,000	1,004,933	2,160,000	-1,155,067	-53.48	10,501,697	15,038,000	-4,536,303	-30.17
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	34,428,987	49,190,000	-14,761,013	-30.01	159,848,414	244,321,000	-84,472,586	-34.57
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	371,248,580	362,677,000	8,571,580	2.36	3,096,092,203	3,720,669,000	-624,576,797	-16.79
建築及設備計畫	5M	200,542,000	10,962,310	25,502,000	-14,539,690	-57.01	75,170,341	104,407,000	-29,236,659	-28.00
購建固定資產		200,542,000	10,962,310	25,502,000	-14,539,690	-57.01	75,170,341	104,407,000	-29,236,659	-28.00
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	-29,143,918	400,000	-29,543,918	-7,385.98	855,829,190	6,748,000	849,081,190	12,582.71
期初基金餘額	71	100,381,311					189,489,984	100,381,311	89,108,673	88.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	104,550,311					1,045,319,174	107,129,311	938,189,863	875.75

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年6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	5,124,360,000	2,642,844,234	-2,481,515,766	-48.43
11 正式員額薪資		1,442,539,785	1,442,539,785	
113 職員薪金		1,373,622,716	1,373,622,716	
114 工員工資		68,917,069	68,917,069	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,349,360	20,349,360	
121 聘用人員薪金		3,300,132	3,300,132	
122 約僱職員薪金		6,262,857	6,262,857	
124 兼職人員酬金		10,786,371	10,786,371	
13 超時工作報酬		1,606,863	1,606,863	
131 加班費		1,558,543	1,558,543	
132 值班費		48,320	48,320	
15 獎金		361,799,695	361,799,695	
151 考績獎金		43,963,768	43,963,768	
152 年終獎金		317,835,927	317,835,927	
16 退休及卹償金		677,631,877	677,631,877	
161 職員退休及離職金		630,865,832	630,865,832	
162 工員退休及離職金		14,761,920	14,761,920	
164 卹償金		32,004,125	32,004,125	
18 福利費		138,916,622	138,916,622	
181 分擔員工保險費		105,247,619	105,247,619	
183 傷病醫藥費		305,800	305,800	
18Y 其他福利費		33,363,203	33,363,203	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	
2 服務費用	187,961,000	73,211,942	-114,749,058	-61.05
21 水電費		15,025,309	15,025,309	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年6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		12,202,194	12,202,194	
213	宿舍電費		292,787	292,787	
214	工作場所水費		2,410,889	2,410,889	
215	宿舍水費		84,594	84,594	
217	氣體費		25,307	25,307	
21Y	其他場所水電費		9,538	9,538	
22	郵電費		2,752,140	2,752,140	
221	郵費		484,018	484,018	
222	電話費		1,690,298	1,690,298	
224	數據通信費		577,824	577,824	
23	旅運費		2,452,736	2,452,736	
231	國內旅費		2,354,833	2,354,833	
235	專力費		6,500	6,500	
236	貨物運費		89,047	89,047	
23Y	其他旅運費		2,356	2,356	
24	印刷裝訂與廣告費		1,100,183	1,100,183	
241	印刷及裝訂費		683,629	683,629	
246	業務宣導費		416,554	416,554	
25	修理保養及保固費		8,784,419	8,784,419	
251	土地改良物修護費		15,810	15,810	
252	一般房屋修護費		2,072,047	2,072,047	
253	宿舍修護費		9,810	9,810	
254	其他建築修護費		208,697	208,697	
255	機械及設備修護費		3,927,536	3,927,536	
256	交通及運輸設備修護費		888,110	888,110	
257	什項設備修護費		1,639,613	1,639,613	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年6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		22,796	22,796	
26	保險費		803,581	803,581	
261	一般房屋保險費		9,900	9,900	
263	機械及設備保險費		3,400	3,400	
264	交通及運輸設備保險費		777,726	777,726	
268	責任保險費		200	200	
26Y	其他保險費		12,355	12,355	
27	一般服務費		32,286,182	32,286,182	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		10,139	10,139	
277	代理(辦)費		6,608,937	6,608,937	
279	外包費		101,862	101,862	
27D	計時與計件人員酬金		24,065,736	24,065,736	
27F	體育活動費		1,499,508	1,499,508	
28	專業服務費		7,914,752	7,914,752	
282	專技人員酬金		2,500	2,500	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,630,678	1,630,678	
286	委託調查研究費		399,000	399,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		976,656	976,656	
288	委託考選訓練費		9,700	9,700	
289	試務甄選費		576,514	576,514	
28A	電子計算機軟體服務費		544,130	544,130	
28Y	其他		3,775,574	3,775,574	
29	公共關係費		2,092,640	2,092,640	
291	公共關係費		2,092,640	2,092,640	
3	材料及用品費	58,910,000	17,933,928	-40,976,072	-69.56
31	使用材料費		1,837,195	1,837,195	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年6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	%
311 物料		382,660	382,660	
312 燃料		1,243,033	1,243,033	
313 油脂		4,864	4,864	
314 建築材料		10,458	10,458	
315 設備零件		196,180	196,180	
32 用品消耗		16,096,733	16,096,733	
321 辦公(事務)用品		8,793,091	8,793,091	
322 報章什誌		399,944	399,944	
323 農業與園藝用品及環境美化費		438,596	438,596	
324 化學藥劑與實驗用品		80,764	80,764	
325 服裝		3,137,216	3,137,216	
326 食品		655,478	655,478	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		235,758	235,758	
32Y 其他		2,354,086	2,354,086	
4 租金、償債與利息	4,152,000	3,563,323	-588,677	-14.18
41 地租及水租		1,692,595	1,692,595	
411 一般土地租金		1,660,123	1,660,123	
414 場地租金		32,472	32,472	
43 機器租金		196,700	196,700	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		23,600	23,600	
432 機械及設備租金		173,100	173,100	
44 交通及運輸設備租金		3,000	3,000	
442 車租		3,000	3,000	
45 什項設備租金		1,671,028	1,671,028	
451 什項設備租金		1,671,028	1,671,028	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年6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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	16,022,539	5,543,539	52.90
51 購置固定資產	10,479,000	16,022,539	5,543,539	52.90
512 興建土地改良物		105,000	105,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	14,761,254	9,541,254	182.78
514 購置機械及設備	3,473,000	679,395	-2,793,605	-80.44
515 購置交通及運輸設備	220,000	10,000	-210,000	-95.45
516 購置什項設備	1,566,000	466,890	-1,099,110	-70.19
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	609,503	-312,497	-33.89
64 消費與行為稅		511,600	511,600	
646 使用牌照稅		511,600	511,600	
66 規費		97,903	97,903	
661 行政規費與強制費		70,294	70,294	
662 事業規費		300	300	
663 汽車燃料使用費		6,300	6,300	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,545,755,000	919,490,190	-626,264,810	-40.52
71 會費		112,890	112,890	
712 學術團體會費		37,590	37,590	
713 職業團體會費		75,300	75,300	
72 捐助、補助與獎助		459,749,032	459,749,032	
721 補(協)助政府機關(構)		210,763,379	210,763,379	
722 捐助國內團體		5,836,048	5,836,048	
723 捐助私校		6,399,583	6,399,583	
726 獎助學員生給與		236,544,389	236,544,389	
72Y 其他		205,633	205,633	
73 分擔		598,043	598,043	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年6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	%
73Y 分擔其他費用		598,043	598,043	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		458,113,852	458,113,852	
746 獎勵費用		2,751,000	2,751,000	
747 慰問金、照護及濟助金		980,000	980,000	
74Y 其他		454,382,852	454,382,852	
75 競賽及交流活動費		916,373	916,373	
751 技能競賽		860,373	860,373	
752 交流活動費		56,000	56,000	
9 其他	1,095,000	9,625,548	8,530,548	779.05
91 其他支出		9,625,548	9,625,548	
91Y 其他		9,625,548	9,625,548	
合 計	6,933,634,000	3,683,301,207	-3,250,332,793	-46.88