

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年5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	1,531,202,193	100.00	負債	2	549,508,670	35.89
流動資產	11	1,528,905,241	99.85	流動負債	21	513,298,788	33.52
現金	111	1,440,211,963	94.06	應付款項	212	513,298,788	33.52
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	513,298,788	33.52
銀行存款	1112	1,439,106,963	93.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	901,338,956	58.86	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	495,419,982	32.35	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,495,178	0.10	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,364,894	0.81	其他負債	22	36,209,882	2.36
銀行存款-定期存單	1112-05	7,255,718	0.47	什項負債	221	36,209,882	2.36
銀行存款-其它	1112-06	160,957	0.01	存入保證金	2211	33,845,484	2.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,071,278	1.38	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	2,294,552	0.15
應收款項	113	17,340,130	1.13	暫收及待結轉帳項	2215	69,446	0.00
信託代理與保證資產		80,800,399		信託代理與保證負債		80,800,399	
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		79,494,346		應付保證品		79,494,346	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年5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	981,693,523	64.11
其他應收款	113Y	17,340,130	1.13	基金餘額	31	981,693,523	64.11
預付款項	115	71,353,148	4.66	基金餘額	311	981,693,523	64.11
預付費用	1154	40,903,605	2.67	累積餘額	3111	334,466,790	21.84
其他預付款	115Y	30,449,543	1.99	本期賸餘	3112	647,226,733	42.27
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,294,552	0.15	合計：		1,531,202,193	
準備金	124	2,294,552	0.15				
退休及離職準備金	1241	2,294,552	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：		1,531,202,193					

信託代理與保證資產 80,800,399  
 保管有價證券 516,000  
 保管品 790,053  
 保證品 79,494,346  
 註：

信託代理與保證負債 80,800,399  
 應付保管有價證券 516,000  
 應付保管品 790,053  
 應付保證品 79,494,346

# 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 5 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	948,660,874	909,109,000	39,551,874	4.35	3,705,699,996	3,660,222,000	45,477,996	1.24
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	650,348	863,000	-212,652	-24.64	3,279,114	4,782,000	-1,502,886	-31.43
服務收入	431	9,544,000	650,348	863,000	-212,652	-24.64	3,279,114	4,782,000	-1,502,886	-31.43
財產收入	45	1,301,000	22,000		22,000		384,920	164,000	220,920	134.71
財產處分收入	451						8,858		8,858	
租金收入	452		20,800		20,800		73,900		73,900	
權利金收入	453	382,000					245,962	155,000	90,962	58.69
利息收入	454	885,000								
其他財產收入	45Y	34,000	1,200		1,200		56,200	9,000	47,200	524.44
政府撥入收入	46	6,808,130,000	945,745,401	907,876,000	37,869,401	4.17	3,691,314,329	3,652,747,000	38,567,329	1.06
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	945,745,401	907,876,000	37,869,401	4.17	3,691,314,329	3,652,747,000	38,567,329	1.06
教學收入	4S	5,417,000	937,097	370,000	567,097	153.27	1,919,585	2,529,000	-609,415	-24.10
學雜費收入	4S1	5,417,000	937,097	370,000	567,097	153.27	1,919,585	2,529,000	-609,415	-24.10
其他收入	4Y		1,306,028		1,306,028		8,802,048		8,802,048	
受贈收入	4YO						93,450		93,450	
雜項收入	4YY		1,306,028		1,306,028		8,708,598		8,708,598	
基金用途	5	6,938,336,000	903,887,411	909,109,000	-5,221,589	-0.57	3,058,473,263	3,760,046,000	-701,572,737	-18.66
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	549,934	1,066,000	-516,066	-48.41	2,327,681	4,456,000	-2,128,319	-47.76
國民教育計畫	53	554,475,000	99,474,878	49,196,000	50,278,878	102.20	197,920,647	300,806,000	-102,885,353	-34.20
學前教育計畫	54	151,353,000	10,494,649	5,552,000	4,942,649	89.02	14,288,964	77,603,000	-63,314,036	-81.59
特殊教育計畫	55	27,038,000	4,908,330	1,352,000	3,556,330	263.04	9,171,541	12,676,000	-3,504,459	-27.65
社會教育計畫	56	23,885,000	209,261	2,600,000	-2,390,739	-91.95	10,023,091	10,253,000	-229,909	-2.24
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	36,205,150	45,660,000	-9,454,850	-20.71	81,294,438	178,808,000	-97,513,562	-54.54
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	735,833,242	780,822,000	-44,988,758	-5.76	2,691,044,325	3,118,397,000	-427,352,675	-13.70
建築及設備計畫	5M	285,466,000	16,211,967	22,861,000	-6,649,033	-29.08	52,402,576	57,047,000	-4,644,424	-8.14
購建固定資產		285,466,000	16,211,967	22,861,000	-6,649,033	-29.08	52,367,676	57,047,000	-4,679,324	-8.20
其他							34,900		34,900	

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 105 年 5 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	44,773,463			44,773,463		647,226,733	-99,824,000	747,050,733	-748.37
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						981,693,523	102,681,712	879,011,811	856.05

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5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	2,241,311,001	-2,808,105,999	-55.61
11 正式員額薪資		1,171,321,183	1,171,321,183	
113 職員薪金		1,115,335,965	1,115,335,965	
114 工員工資		55,985,218	55,985,218	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,276,171	20,276,171	
121 聘用人員薪金		2,650,503	2,650,503	
122 約僱職員薪金		6,010,718	6,010,718	
124 兼職人員酬金		11,614,950	11,614,950	
13 超時工作報酬		367,765	367,765	
131 加班費		299,035	299,035	
132 值班費		68,730	68,730	
15 獎金		365,060,158	365,060,158	
151 考績獎金		41,792,560	41,792,560	
152 年終獎金		323,267,598	323,267,598	
16 退休及卹償金		570,912,353	570,912,353	
161 職員退休及離職金		503,947,806	503,947,806	
162 工員退休及離職金		43,776,187	43,776,187	
164 卹償金		23,188,360	23,188,360	
18 福利費		113,373,347	113,373,347	
181 分擔員工保險費		80,385,233	80,385,233	
183 傷病醫藥費		213,500	213,500	
18Y 其他福利費		32,774,614	32,774,614	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	177,475,000	59,613,669	-117,861,331	-66.41
21 水電費		12,219,187	12,219,187	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年5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		10,034,025	10,034,025	
213 宿舍電費		284,601	284,601	
214 工作場所水費		1,797,784	1,797,784	
215 宿舍水費		75,108	75,108	
217 氣體費		17,313	17,313	
21Y 其他場所水電費		10,356	10,356	
22 郵電費		3,777,061	3,777,061	
221 郵費		326,226	326,226	
222 電話費		1,591,117	1,591,117	
223 電報費		708	708	
224 數據通信費		1,859,010	1,859,010	
23 旅運費		1,819,434	1,819,434	
231 國內旅費		1,779,448	1,779,448	
236 貨物運費		33,986	33,986	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		704,276	704,276	
241 印刷及裝訂費		665,966	665,966	
246 業務宣導費		38,310	38,310	
25 修理保養及保固費		7,693,608	7,693,608	
251 土地改良物修護費		3,598	3,598	
252 一般房屋修護費		1,692,898	1,692,898	
253 宿舍修護費		149,076	149,076	
254 其他建築修護費		194,017	194,017	
255 機械及設備修護費		3,199,093	3,199,093	
256 交通及運輸設備修護費		701,708	701,708	
257 什項設備修護費		1,706,725	1,706,725	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年5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		46,493	46,493	
26 保險費		796,327	796,327	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
264 交通及運輸設備保險費		762,052	762,052	
265 什項設備保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		22,725	22,725	
27 一般服務費		24,884,564	24,884,564	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,600	11,600	
277 代理(辦)費		6,557,834	6,557,834	
279 外包費		120,997	120,997	
27D 計時與計件人員酬金		16,912,347	16,912,347	
27F 體育活動費		1,281,786	1,281,786	
28 專業服務費		5,970,412	5,970,412	
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		1,523,689	1,523,689	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		586,234	586,234	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		505,826	505,826	
28A 電子計算機軟體服務費		517,100	517,100	
28Y 其他		2,806,063	2,806,063	
29 公共關係費		1,748,800	1,748,800	
291 公共關係費		1,748,800	1,748,800	
3 材料及用品費	56,701,000	11,766,493	-44,934,507	-79.25
31 使用材料費		1,365,537	1,365,537	
311 物料		343,478	343,478	
312 燃料		796,612	796,612	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年5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	%
313 油脂		5,339	5,339	
314 建築材料		6,718	6,718	
315 設備零件		213,390	213,390	
32 用品消耗		10,400,956	10,400,956	
321 辦公(事務)用品		6,570,404	6,570,404	
322 報章什誌		374,884	374,884	
323 農業與園藝用品及環境美化費		328,819	328,819	
324 化學藥劑與實驗用品		19,584	19,584	
325 服裝		531,000	531,000	
326 食品		202,139	202,139	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		206,691	206,691	
32Y 其他		2,166,535	2,166,535	
4 租金、償債與利息	3,462,000	3,794,240	332,240	9.60
41 地租及水租		2,322,179	2,322,179	
411 一般土地租金		2,260,216	2,260,216	
414 場地租金		61,963	61,963	
43 機器租金		176,539	176,539	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		173,539	173,539	
44 交通及運輸設備租金		72,800	72,800	
442 車租		67,300	67,300	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		1,222,722	1,222,722	
451 什項設備租金		1,222,722	1,222,722	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	178,569,932	20,167,119	-158,402,813	-88.71



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年5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	%
51 購置固定資產	178,535,032	20,132,219	-158,402,813	-88.72
512 興建土地改良物	80,000	22,000	-58,000	-72.50
513 擴充改良房屋建築及設備	163,440,789	15,613,304	-147,827,485	-90.45
514 購置機械及設備	7,119,505	2,788,902	-4,330,603	-60.83
515 購置交通及運輸設備	1,526,560	375,560	-1,151,000	-75.40
516 購置什項設備	6,368,178	1,332,453	-5,035,725	-79.08
52 購置無形資產	34,900	34,900		0.00
521 購置電腦軟體	34,900	34,900		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	622,934	-309,066	-33.16
64 消費與行為稅		557,716	557,716	
646 使用牌照稅		557,716	557,716	
66 規費		65,218	65,218	
661 行政規費與強制費		33,510	33,510	
663 汽車燃料使用費		11,700	11,700	
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	1,649,390,203	709,738,098	-996,071,948	-58.39
71 會費		90,450	90,450	
712 學術團體會費		34,350	34,350	
713 職業團體會費		56,100	56,100	
72 捐助、補助與獎助	56,419,843	248,128,206	191,708,363	339.79
722 捐助私校及團體		10,666,136	10,666,136	
723 補(協)助政府機關(構)	56,419,843	157,666,163	101,246,320	179.45
726 獎助學員生給與		79,616,294	79,616,294	
72Y 其他		179,613	179,613	
73 分擔		474,992	474,992	
73Y 分擔其他費用		474,992	474,992	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年5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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		460,424,406	460,424,406	
746 獎勵費用		731,300	731,300	
747 慰問金、照護及濟助金		6,884,180	6,884,180	
74Y 其他		452,808,926	452,808,926	
75 競賽及交流活動費		620,044	620,044	
751 技能競賽		491,784	491,784	
752 交流活動費		128,260	128,260	
9 其他	1,346,000	11,459,709	10,113,709	751.39
91 其他支出		11,459,709	11,459,709	
91Y 其他		11,459,709	11,459,709	
合計	7,173,712,978	3,058,473,263	-4,115,239,715	-57.37