

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年4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	1,786,225,320	100.00	負債	2	685,616,710	38.38
流動資產	11	1,783,961,230	99.87	流動負債	21	642,135,159	35.95
現金	111	1,672,311,125	93.62	應付款項	212	642,135,159	35.95
銀行存款	1112	1,671,329,125	93.57	應付代收款	2123	642,118,946	35.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,036,252,098	58.01	應付費用	2125	16,213	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	594,609,658	33.29	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,408,036	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,078,706	0.40	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,461,373	0.53	其他負債	22	43,481,551	2.43
銀行存款-其它	1112-06	619,057	0.03	什項負債	221	43,481,551	2.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	20,900,197	1.17	存入保證金	2211	41,230,539	2.31
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	982,000	0.05	應付退休及離職金	2213	2,237,881	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	12,731	0.00
信託代理與保證資產		62,981,793		信託代理與保證負債		62,981,793	
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		62,124,006		應付保證品		62,124,006	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年4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	1,100,608,610	61.62
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,100,608,610	61.62
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,100,608,610	61.62
預付款項	115	110,448,534	6.18	累積餘額	3111	189,489,984	10.61
預付費用	1154	41,275,879	2.31	本期賸餘	3112	911,118,626	51.01
其他預付款	115Y	69,172,655	3.87	合計：		1,786,225,320	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,237,881	0.13				
準備金	124	2,237,881	0.13				
退休及離職準備金	1241	2,237,881	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：		1,786,225,320					

信託代理與保證資產 62,981,793  
 保管有價證券 516,000  
 保管品 341,787  
 保證品 62,124,006  
 註：

信託代理與保證負債 62,981,793  
 應付保管有價證券 516,000  
 應付保管品 341,787  
 應付保證品 62,124,006

# 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 4 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	559,571,073	514,921,000	44,650,073	8.67	3,143,336,813	3,038,187,000	105,149,813	3.46
勞務收入	43	11,195,000	1,031,676	679,000	352,676	51.94	3,738,562	5,211,000	-1,472,438	-28.26
服務收入	431	11,162,000	1,031,676	679,000	352,676	51.94	3,695,462	5,178,000	-1,482,538	-28.63
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	11,075		11,075		15,759	160,000	-144,241	-90.15
財產處分收入	451		9,875		9,875		10,055		10,055	
權利金收入	453	541,000						155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	801,000					904		904	
其他財產收入	45Y	24,000	1,200		1,200		4,800	5,000	-200	-4.00
政府撥入收入	46	6,918,730,000	555,949,083	513,679,000	42,270,083	8.23	3,129,190,580	3,029,737,000	99,453,580	3.28
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	555,949,083	513,679,000	42,270,083	8.23	3,129,190,580	3,029,737,000	99,453,580	3.28
教學收入	4S	6,512,000	1,377,906	563,000	814,906	144.74	1,899,613	3,079,000	-1,179,387	-38.30
學雜費收入	4S1	6,512,000	1,377,906	563,000	814,906	144.74	1,899,613	3,079,000	-1,179,387	-38.30
其他收入	4Y		1,201,333		1,201,333		8,492,299		8,492,299	
受贈收入	4YO		11,000		11,000		61,000		61,000	
雜項收入	4YY		1,190,333		1,190,333		8,431,299		8,431,299	
基金用途	5	6,933,634,000	541,553,937	514,524,000	27,029,937	5.25	2,232,218,187	3,032,236,000	-800,017,813	-26.38
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	1,759,479	1,239,000	520,479	42.01	25,565,011	30,252,000	-4,686,989	-15.49
高中教育	521	41,698,000	1,759,479	1,239,000	520,479	42.01	25,565,011	30,252,000	-4,686,989	-15.49
國民教育計畫	53	497,310,000	38,560,962	29,937,000	8,623,962	28.81	128,058,957	183,953,000	-55,894,043	-30.38
國民中學教育	531	100,570,000	13,632,388	11,799,000	1,833,388	15.54	27,598,174	44,028,000	-16,429,826	-37.32
國民小學教育	532	396,740,000	24,928,574	18,138,000	6,790,574	37.44	100,460,783	139,925,000	-39,464,217	-28.20
學前教育計畫	54	144,246,000	29,419,832	9,556,000	19,863,832	207.87	47,784,065	30,038,000	17,746,065	59.08
學前教育	541	144,246,000	29,419,832	9,556,000	19,863,832	207.87	47,784,065	30,038,000	17,746,065	59.08
特殊教育計畫	55	29,933,000	2,506,587	4,112,000	-1,605,413	-39.04	6,182,063	10,707,000	-4,524,937	-42.26
特殊教育	551	29,933,000	2,506,587	4,112,000	-1,605,413	-39.04	6,182,063	10,707,000	-4,524,937	-42.26
社會教育計畫	56	22,303,000	83,073	311,000	-227,927	-73.29	6,961,548	8,389,000	-1,427,452	-17.02
社會教育	561	22,303,000	83,073	311,000	-227,927	-73.29	6,961,548	8,389,000	-1,427,452	-17.02
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	14,271,267	35,191,000	-20,919,733	-59.45	63,505,928	178,124,000	-114,618,072	-64.35
體育及衛生教育	571	399,115,000	14,271,267	35,191,000	-20,919,733	-59.45	63,505,928	178,124,000	-114,618,072	-64.35
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	437,615,176	417,463,000	20,152,176	4.83	1,915,757,064	2,527,751,000	-611,993,936	-24.21

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 107 年 4 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	%
行政管理及推展	5L1	5,598,487,000	437,615,176	417,463,000	20,152,176	4.83	1,915,757,064	2,527,751,000	-611,993,936	-24.21
建築及設備計畫	5M	200,542,000	17,337,561	16,715,000	622,561	3.72	38,403,551	63,022,000	-24,618,449	-39.06
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	29,843,000	2,354,023		2,354,023		8,510,013	16,082,000	-7,571,987	-47.08
交通及運輸設備	5M3	220,000								
其他設備	5M4	63,655,000	6,349,135	3,155,000	3,194,135	101.24	9,277,979	16,343,000	-7,065,021	-43.23
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	106,824,000	8,634,403	13,560,000	-4,925,597	-36.32	20,615,559	30,597,000	-9,981,441	-32.62
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	18,017,136	397,000	17,620,136	4,438.32	911,118,626	5,951,000	905,167,626	15,210.34
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					1,100,608,610	106,332,311	994,276,299	935.07

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4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	1,918,788,144	-3,205,571,856	-62.56
11 正式員額薪資		983,864,374	983,864,374	
113 職員薪金		938,630,381	938,630,381	
114 工員工資		45,233,993	45,233,993	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,708,548	10,708,548	
121 聘用人員薪金		2,303,002	2,303,002	
122 約僱職員薪金		4,172,114	4,172,114	
124 兼職人員酬金		4,233,432	4,233,432	
13 超時工作報酬		1,384,711	1,384,711	
131 加班費		1,358,621	1,358,621	
132 值班費		26,090	26,090	
15 獎金		361,447,600	361,447,600	
151 考績獎金		43,611,673	43,611,673	
152 年終獎金		317,835,927	317,835,927	
16 退休及卹償金		474,548,084	474,548,084	
161 職員退休及離職金		438,583,578	438,583,578	
162 工員退休及離職金		13,623,618	13,623,618	
164 卹償金		22,340,888	22,340,888	
18 福利費		86,834,811	86,834,811	
181 分擔員工保險費		61,794,796	61,794,796	
183 傷病醫藥費		182,000	182,000	
18Y 其他福利費		24,858,015	24,858,015	
19 提繳費		16	16	
191 提繳工資墊償費用		16	16	
2 服務費用	187,961,000	44,455,374	-143,505,626	-76.35
21 水電費		9,169,287	9,169,287	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年4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		7,403,765	7,403,765	
213 宿舍電費		197,840	197,840	
214 工作場所水費		1,484,128	1,484,128	
215 宿舍水費		59,337	59,337	
217 氣體費		19,059	19,059	
21Y 其他場所水電費		5,158	5,158	
22 郵電費		1,811,379	1,811,379	
221 郵費		271,912	271,912	
222 電話費		1,023,069	1,023,069	
224 數據通信費		516,398	516,398	
23 旅運費		1,233,191	1,233,191	
231 國內旅費		1,165,894	1,165,894	
235 專力費		6,500	6,500	
236 貨物運費		58,441	58,441	
23Y 其他旅運費		2,356	2,356	
24 印刷裝訂與廣告費		311,484	311,484	
241 印刷及裝訂費		270,530	270,530	
246 業務宣導費		40,954	40,954	
25 修理保養及保固費		5,770,260	5,770,260	
251 土地改良物修護費		14,510	14,510	
252 一般房屋修護費		1,428,312	1,428,312	
253 宿舍修護費		6,000	6,000	
254 其他建築修護費		135,597	135,597	
255 機械及設備修護費		2,434,554	2,434,554	
256 交通及運輸設備修護費		667,572	667,572	
257 什項設備修護費		1,074,289	1,074,289	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年4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		9,426	9,426	
26 保險費		765,533	765,533	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
264 交通及運輸設備保險費		744,328	744,328	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		11,105	11,105	
27 一般服務費		19,843,625	19,843,625	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,729	5,729	
277 代理(辦)費		3,927,906	3,927,906	
279 外包費		47,862	47,862	
27D 計時與計件人員酬金		14,824,048	14,824,048	
27F 體育活動費		1,038,080	1,038,080	
28 專業服務費		4,414,152	4,414,152	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,116,855	1,116,855	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		135,525	135,525	
288 委託考選訓練費		9,700	9,700	
289 試務甄選費		307,469	307,469	
28A 電子計算機軟體服務費		535,360	535,360	
28Y 其他		2,309,243	2,309,243	
29 公共關係費		1,136,463	1,136,463	
291 公共關係費		1,136,463	1,136,463	
3 材料及用品費	58,910,000	8,638,347	-50,271,653	-85.34
31 使用材料費		1,037,046	1,037,046	
311 物料		230,086	230,086	
312 燃料		718,977	718,977	
313 油脂		3,004	3,004	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年4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	%
314 建築材料		8,114	8,114	
315 設備零件		76,865	76,865	
32 用品消耗		7,601,301	7,601,301	
321 辦公(事務)用品		5,185,563	5,185,563	
322 報章什誌		316,456	316,456	
323 農業與園藝用品及環境美化費		269,558	269,558	
324 化學藥劑與實驗用品		56,363	56,363	
325 服裝		6,000	6,000	
326 食品		357,359	357,359	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		153,272	153,272	
32Y 其他		1,254,930	1,254,930	
4 租金、償債與利息	4,152,000	2,957,919	-1,194,081	-28.76
41 地租及水租		1,961,201	1,961,201	
411 一般土地租金		1,961,201	1,961,201	
43 機器租金		124,758	124,758	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		23,600	23,600	
432 機械及設備租金		101,158	101,158	
45 什項設備租金		871,960	871,960	
451 什項設備租金		871,960	871,960	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	7,131,958	-3,347,042	-31.94
51 購置固定資產	10,479,000	7,131,958	-3,347,042	-31.94
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	6,215,482	995,482	19.07
514 購置機械及設備	3,473,000	516,586	-2,956,414	-85.13
515 購置交通及運輸設備	220,000		-220,000	-100.00
516 購置什項設備	1,566,000	399,890	-1,166,110	-74.46



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年4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)	922,000	529,153	-392,847	-42.61
64 消費與行為稅		444,350	444,350	
646 使用牌照稅		444,350	444,350	
66 規費		84,803	84,803	
661 行政規費與強制費		57,194	57,194	
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	245,016,797	-1,300,738,203	-84.15
71 會費		90,450	90,450	
712 學術團體會費		28,150	28,150	
713 職業團體會費		62,300	62,300	
72 捐助、補助與獎助		243,443,057	243,443,057	
721 補(協)助政府機關(構)		116,208,693	116,208,693	
722 捐助國內團體		4,666,048	4,666,048	
723 捐助私校		2,438,392	2,438,392	
726 獎助學員生給與		120,023,233	120,023,233	
72Y 其他		106,691	106,691	
73 分擔		385,643	385,643	
73Y 分擔其他費用		385,643	385,643	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		572,000	572,000	
746 獎勵費用		76,000	76,000	
747 慰問金、照護及濟助金		496,000	496,000	
75 競賽及交流活動費		525,647	525,647	
751 技能競賽		466,627	466,627	
752 交流活動費		59,020	59,020	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國107年4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	%
9 其他	1,095,000	4,700,495	3,605,495	329.27
91 其他支出		4,700,495	4,700,495	
91Y 其他		4,700,495	4,700,495	
合計	6,933,634,000	2,232,218,187	-4,701,415,813	-67.81