

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年11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	1,617,712,124	100.00	負債	2	603,547,540	37.31
流動資產	11	1,615,274,339	99.85	流動負債	21	563,292,556	34.82
現金	111	1,496,225,481	92.49	應付款項	212	563,292,556	34.82
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	563,292,556	34.82
銀行存款	1112	1,495,120,481	92.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	921,854,068	56.99	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	526,638,945	32.55	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,328,660	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	11,906,325	0.74	其他負債	22	40,254,984	2.49
銀行存款-定期存單	1112-05	8,545,672	0.53	什項負債	221	40,254,984	2.49
銀行存款-其它	1112-06	159,478	0.01	存入保證金	2211	37,809,011	2.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,687,333	1.53	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	2,429,385	0.15
應收款項	113	10,100,130	0.62	暫收及待結轉帳項	2215	16,188	0.00
信託代理與保證資產		64,886,912		信託代理與保證負債		64,886,912	
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		63,578,978		應付保證品		63,578,978	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年11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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	1,014,164,584	62.69
其他應收款	113Y	10,100,130	0.62	基金餘額	31	1,014,164,584	62.69
預付款項	115	108,948,728	6.73	基金餘額	311	1,014,164,584	62.69
預付費用	1154	56,432,241	3.49	累積餘額	3111	334,466,790	20.68
其他預付款	115Y	52,516,487	3.25	本期賸餘	3112	679,697,794	42.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,429,385	0.15	合計：		1,617,712,124	
準備金	124	2,429,385	0.15				
退休及離職準備金	1241	2,429,385	0.15				
其他資產	13	8,400	0.00				
什項資產	131	8,400	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	6,000	0.00				
合計：		1,617,712,124					

信託代理與保證資產

64,886,912

保管有價證券

516,000

保管品

791,934

保證品

63,578,978

註：

信託代理與保證負債

64,886,912

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

791,934

應付保證品

63,578,978

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 11 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	436,104,589	358,307,000	77,797,589	21.71	6,629,374,153	6,701,129,000	-71,754,847	-1.07
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	1,273,229	142,000	1,131,229	796.64	8,341,436	9,349,000	-1,007,564	-10.78
服務收入	431	9,544,000	1,251,847	142,000	1,109,847	781.58	8,305,454	9,349,000	-1,043,546	-11.16
其他勞務收入	43Y		21,382		21,382		35,982		35,982	
財產收入	45	1,301,000	99,186	210,000	-110,814	-52.77	996,305	827,000	169,305	20.47
財產處分收入	451						23,105		23,105	
租金收入	452		84,987		84,987		116,387		116,387	
權利金收入	453	382,000		210,000	-210,000	-100.00	261,962	370,000	-108,038	-29.20
利息收入	454	885,000	599		599		463,851	432,000	31,851	7.37
其他財產收入	45Y	34,000	13,600		13,600		131,000	25,000	106,000	424.00
政府撥入收入	46	6,808,130,000	433,581,912	357,955,000	75,626,912	21.13	6,548,189,970	6,685,536,000	-137,346,030	-2.05
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	433,581,912	357,955,000	75,626,912	21.13	6,548,189,970	6,685,536,000	-137,346,030	-2.05
教學收入	4S	5,417,000	422,843		422,843		4,214,292	5,417,000	-1,202,708	-22.20
學雜費收入	4S1	5,417,000	422,843		422,843		4,214,292	5,417,000	-1,202,708	-22.20
其他收入	4Y		727,419		727,419		67,632,150		67,632,150	
受贈收入	4YO						56,553,030		56,553,030	
雜項收入	4YY		727,419		727,419		11,079,120		11,079,120	
基金用途	5	6,938,336,000	430,625,921	358,307,000	72,318,921	20.18	5,949,676,359	6,815,073,000	-865,396,641	-12.70
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	752,489	599,000	153,489	25.62	7,058,651	8,255,000	-1,196,349	-14.49
國民教育計畫	53	554,475,000	71,433,193	21,782,000	49,651,193	227.95	410,307,956	540,292,000	-129,984,044	-24.06
學前教育計畫	54	151,353,000	13,032,196	877,000	12,155,196	1,386.00	107,709,654	150,853,000	-43,143,346	-28.60
特殊教育計畫	55	27,038,000	1,615,707	2,163,000	-547,293	-25.30	19,119,798	26,243,000	-7,123,202	-27.14
社會教育計畫	56	23,885,000	1,690,317	1,056,000	634,317	60.07	17,593,735	23,196,000	-5,602,265	-24.15
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	12,762,979	25,200,000	-12,437,021	-49.35	218,809,584	318,603,000	-99,793,416	-31.32
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	282,546,995	283,610,000	-1,063,005	-0.37	4,983,132,118	5,503,918,000	-520,785,882	-9.46
建築及設備計畫	5M	285,466,000	46,792,045	23,020,000	23,772,045	103.27	185,944,863	243,713,000	-57,768,137	-23.70
購建固定資產		285,466,000	46,792,045	23,020,000	23,772,045	103.27	185,909,963	243,713,000	-57,803,037	-23.72
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 11 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	5,478,668			679,697,794	-113,944,000	793,641,794	-696.52	
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				1,014,164,584	88,561,712	925,602,872	1,045.15	

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11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	4,536,523,061	4,536,523,061	
11 正式員額薪資		2,498,954,695	2,498,954,695	
113 職員薪金		2,372,096,620	2,372,096,620	
114 工員工資		126,858,075	126,858,075	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,609,088	42,609,088	
121 聘用人員薪金		5,756,599	5,756,599	
122 約僱職員薪金		13,208,374	13,208,374	
124 兼職人員酬金		23,644,115	23,644,115	
13 超時工作報酬		1,484,567	1,484,567	
131 加班費		1,311,617	1,311,617	
132 值班費		172,950	172,950	
15 獎金		577,473,637	577,473,637	
151 考績獎金		254,266,021	254,266,021	
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		1,132,726,714	1,132,726,714	
161 職員退休及離職金		1,034,872,938	1,034,872,938	
162 工員退休及離職金		47,089,453	47,089,453	
164 卹償金		50,764,323	50,764,323	
18 福利費		283,274,288	283,274,288	
181 分擔員工保險費		203,749,301	203,749,301	
183 傷病醫藥費		1,530,400	1,530,400	
18Y 其他福利費		77,994,587	77,994,587	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	
2 服務費用	0	144,582,619	144,582,619	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年11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		29,196,855	29,196,855	
212 工作場所電費		24,225,956	24,225,956	
213 宿舍電費		593,933	593,933	
214 工作場所水費		4,137,058	4,137,058	
215 宿舍水費		145,563	145,563	
217 氣體費		38,282	38,282	
21Y 其他場所水電費		56,063	56,063	
22 郵電費		6,729,643	6,729,643	
221 郵費		791,318	791,318	
222 電話費		3,744,140	3,744,140	
223 電報費		1,172	1,172	
224 數據通信費		2,193,013	2,193,013	
23 旅運費		4,905,357	4,905,357	
231 國內旅費		4,827,677	4,827,677	
235 專力費		23,900	23,900	
236 貨物運費		47,780	47,780	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,703,940	1,703,940	
241 印刷及裝訂費		1,659,193	1,659,193	
246 業務宣導費		44,747	44,747	
25 修理保養及保固費		20,391,957	20,391,957	
251 土地改良物修護費		29,144	29,144	
252 一般房屋修護費		4,695,947	4,695,947	
253 宿舍修護費		444,821	444,821	
254 其他建築修護費		772,954	772,954	
255 機械及設備修護費		8,481,658	8,481,658	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年11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		1,589,013	1,589,013	
257 什項設備修護費		4,278,456	4,278,456	
258 其他資產修護費		99,964	99,964	
26 保險費		943,211	943,211	
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		839,406	839,406	
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		71,255	71,255	
27 一般服務費		60,322,081	60,322,081	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		23,903	23,903	
277 代理(辦)費		17,933,132	17,933,132	
279 外包費		296,815	296,815	
27D 計時與計件人員酬金		38,203,447	38,203,447	
27F 體育活動費		3,864,784	3,864,784	
28 專業服務費		15,691,282	15,691,282	
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		4,279,075	4,279,075	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,318,229	1,318,229	
288 委託考選訓練費		10,100	10,100	
289 試務甄選費		1,740,263	1,740,263	
28A 電子計算機軟體服務費		1,200,025	1,200,025	
28Y 其他		6,999,590	6,999,590	
29 公共關係費		4,698,293	4,698,293	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年11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		4,698,293	4,698,293	
3 材料及用品費	0	30,228,153	30,228,153	
31 使用材料費		3,577,141	3,577,141	
311 物料		978,172	978,172	
312 燃料		2,103,910	2,103,910	
313 油脂		13,981	13,981	
314 建築材料		8,669	8,669	
315 設備零件		472,409	472,409	
32 用品消耗		26,651,012	26,651,012	
321 辦公(事務)用品		16,650,320	16,650,320	
322 報章什誌		887,651	887,651	
323 農業與園藝用品及環境美化費		938,225	938,225	
324 化學藥劑與實驗用品		92,539	92,539	
325 服裝		789,800	789,800	
326 食品		537,528	537,528	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		536,391	536,391	
32Y 其他		6,216,758	6,216,758	
4 租金、償債與利息	0	6,175,825	6,175,825	
41 地租及水租		2,572,215	2,572,215	
411 一般土地租金		2,310,252	2,310,252	
414 場地租金		261,963	261,963	
43 機器租金		431,097	431,097	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		6,259	6,259	
432 機械及設備租金		424,838	424,838	
44 交通及運輸設備租金		90,723	90,723	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年11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		90,723	90,723	
45 什項設備租金		3,081,790	3,081,790	
451 什項設備租金		3,081,790	3,081,790	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	58,780,630	58,780,630	
51 購置固定資產		58,745,730	58,745,730	
512 興建土地改良物		80,000	80,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		45,325,980	45,325,980	
514 購置機械及設備		7,601,290	7,601,290	
515 購置交通及運輸設備		898,280	898,280	
516 購置什項設備		4,840,180	4,840,180	
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	1,109,091	1,109,091	
64 消費與行為稅		549,260	549,260	
646 使用牌照稅		549,260	549,260	
66 規費		559,831	559,831	
661 行政規費與強制費		78,408	78,408	
663 汽車燃料使用費		441,407	441,407	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		40,016	40,016	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	1,146,930,141	1,146,930,141	
71 會費		149,070	149,070	
712 學術團體會費		67,940	67,940	
713 職業團體會費		81,130	81,130	
72 捐助、補助與獎助		673,695,393	673,695,393	
722 捐助私校及團體		37,733,565	37,733,565	
723 補(協)助政府機關(構)		398,926,649	398,926,649	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年11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	%
726 獎助學員生給與		234,763,292	234,763,292	
72Y 其他		2,271,887	2,271,887	
73 分擔		1,015,496	1,015,496	
73Y 分擔其他費用		1,015,496	1,015,496	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		469,881,526	469,881,526	
746 獎勵費用		6,626,600	6,626,600	
747 慰問金、照護及濟助金		10,446,000	10,446,000	
74Y 其他		452,808,926	452,808,926	
75 競賽及交流活動費		2,188,656	2,188,656	
751 技能競賽		1,069,276	1,069,276	
752 交流活動費		1,119,380	1,119,380	
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	25,346,032	25,346,032	
91 其他支出		25,346,032	25,346,032	
91Y 其他		25,346,032	25,346,032	
合 計	0	5,949,676,359	5,949,676,359	