

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	8,602,371,674	100.00	負債	2	656,116,960	7.63
流動資產	11	2,617,747,443	30.43	流動負債	21	579,689,048	6.74
現金	1101	2,281,343,327	26.52	應付款項	2102	579,689,048	6.74
銀行存款	110102	2,280,301,327	26.51	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,647,048,469	19.15	應付代收款	210203	579,689,048	6.74
銀行存款-專戶存款	110102-02	582,462,726	6.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,706,203	0.04	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,729,629	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,967,872	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	232,101	0.00	其他負債	28	76,427,912	0.89
銀行存款-國小經臨費	110102-08	27,603,330	0.32	什項負債	2801	76,427,912	0.89
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,550,997	0.08	存入保證金	280104	76,134,205	0.89
零用及週轉金	110103	1,042,000	0.01	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	293,307	0.00
信託代理與保證資產		125,701,515		信託代理與保證負債		125,701,515	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		1,041,787		應付保管品		1,041,787	
保證品		123,363,728		應付保證品		123,363,728	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
應收款項	1103	104,945,693	1.22	淨資產	3	7,946,254,714	92.37
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	7,946,254,714	92.37
其他應收款	110398	104,945,693	1.22	淨資產	3101	7,946,254,714	92.37
預付款項	1108	231,458,423	2.69	累積餘額	310101	6,505,463,525	75.62
預付費用	110804	181,089,774	2.11	本期賸餘	310102	1,440,791,189	16.75
其他預付款	110899	50,368,649	0.59	合計：		8,602,371,674	
固定資產	14	5,955,984,077	69.24				
土地	1401	1,862,891,722	21.66				
土地	140101	1,862,891,722	21.66				
土地改良物	1402	60,222,704	0.70				
土地改良物	140201	343,486,172	3.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-283,263,468	-3.29				
房屋建築及設備	1404	3,136,209,542	36.46				
房屋建築及設備	140401	5,767,818,591	67.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,631,609,049	-30.59				
信託代理與保證資產		125,701,515		信託代理與保證負債		125,701,515	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		1,041,787		應付保管品		1,041,787	
保證品		123,363,728		應付保證品		123,363,728	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
機械及設備	1405	399,041,018	4.64				
機械及設備	140501	1,002,108,397	11.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-603,067,379	-7.01				
交通及運輸設備	1406	129,256,003	1.50				
交通及運輸設備	140601	326,052,926	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-196,796,923	-2.29				
雜項設備	1407	368,363,088	4.28				
雜項設備	140701	1,198,128,348	13.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-829,765,260	-9.65				
無形資產	16	28,616,790	0.33				
無形資產	1601	28,616,790	0.33				
電腦軟體	160102	28,616,790	0.33				
其他資產	18	23,364	0.00				
什項資產	1801	23,364	0.00				
存出保證金	180101	23,364	0.00				

信託代理與保證資產	125,701,515	信託代理與保證負債	125,701,515
保管有價證券	1,296,000	應付保管有價證券	1,296,000
保管品	1,041,787	應付保管品	1,041,787
保證品	123,363,728	應付保證品	123,363,728

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		8,602,371,674					

信託代理與保證資產

125,701,515

保管有價證券

1,296,000

保管品

1,041,787

保證品

123,363,728

註：

信託代理與保證負債

125,701,515

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

1,041,787

應付保證品

123,363,728

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	9,318,081,000	838,862,114	918,613,000	-79,750,886	-8.68	4,991,089,567	4,437,125,500	553,964,067	12.48
勞務收入	43	12,730,000	1,312,350	729,000	583,350	80.02	4,876,863	6,627,500	-1,750,637	-26.41
服務收入	431	12,693,000	1,312,350	729,000	583,350	80.02	4,839,063	6,590,500	-1,751,437	-26.58
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,509,000	285,177		285,177		2,736,851	643,000	2,093,851	325.64
財產處分收入	451		65,000		65,000		68,600		68,600	
租金收入	452		204,777		204,777		210,377		210,377	
權利金收入	453	921,000	15,000		15,000		546,000	643,000	-97,000	-15.09
利息收入	454	588,000								
其他財產收入	45Y		400		400		1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700,000	835,216,634	917,374,000	-82,157,366	-8.96	4,969,046,338	4,428,835,000	540,211,338	12.20
公庫撥款收入	462	9,301,700,000	833,667,787	917,374,000	-83,706,213	-9.12	4,894,889,633	4,428,835,000	466,054,633	10.52
政府其他撥入收入	46Y		1,548,847		1,548,847		74,156,705		74,156,705	
教學收入	4S	2,042,000	1,020,954	510,000	510,954	100.19	1,368,314	1,020,000	348,314	34.15
學雜費收入	4S1	2,042,000	1,020,954	510,000	510,954	100.19	1,368,314	1,020,000	348,314	34.15
其他收入	4Y	100,000	1,026,999		1,026,999		13,061,201		13,061,201	
受贈收入	4YO	100,000					141,486		141,486	
雜項收入	4YY		1,026,999		1,026,999		12,919,715		12,919,715	
基金用途	5	9,331,285,000	909,944,796	919,612,750	-9,667,954	-1.05	3,509,120,441	4,449,382,750	-940,262,309	-21.13
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	684,032	1,538,000	-853,968	-55.52	4,537,588	29,220,000	-24,682,412	-84.47
國民教育計畫	53	880,821,000	68,966,980	66,049,167	2,917,813	4.42	261,957,154	372,021,835	-110,064,681	-29.59
學前教育計畫	54	622,312,000	15,444,030	48,813,000	-33,368,970	-68.36	129,164,337	260,819,000	-131,654,663	-50.48
特殊教育計畫	55	58,806,000	10,331,023	11,885,000	-1,553,977	-13.08	25,963,474	27,356,000	-1,392,526	-5.09
社會教育計畫	56	58,551,000	4,924,416	5,455,000	-530,584	-9.73	15,619,449	27,395,000	-11,775,551	-42.98
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	56,967,570	44,528,000	12,439,570	27.94	192,259,959	214,474,000	-22,214,041	-10.36
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	714,952,154	665,416,583	49,535,571	7.44	2,645,205,901	3,352,243,915	-707,038,014	-21.09
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	37,674,591	75,928,000	-38,253,409	-50.38	234,412,579	165,853,000	68,559,579	41.34
購建固定資產		1,682,322,000	37,674,591	75,928,000	-38,253,409	-50.38	234,412,579	165,853,000	68,559,579	41.34
其他										

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	6	-13,204,000	-71,082,682	-999,750	-70,082,932	7,010.05	1,481,969,126	-12,257,250	1,494,226,376	-12,190.55
期初基金餘額	71	260,870,083					479,684,721	260,870,083	218,814,638	83.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	247,666,083					1,961,653,847	248,612,833	1,713,041,014	689.04

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	5,258,782,000	2,454,454,646	-2,804,327,354	-53.33
11 正式員額薪資		1,282,078,127	1,282,078,127	
113 職員薪金		1,220,906,771	1,220,906,771	
114 工員工資		61,171,356	61,171,356	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,931,062	13,931,062	
121 聘用人員薪金		3,409,302	3,409,302	
122 約僱職員薪金		4,023,804	4,023,804	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		6,491,980	6,491,980	
13 超時工作報酬		1,865,985	1,865,985	
131 加班費		1,812,685	1,812,685	
132 值班費		53,300	53,300	
15 獎金		370,546,134	370,546,134	
151 考績獎金		39,414,859	39,414,859	
152 年終獎金		331,070,775	331,070,775	
15Y 其他獎金		60,500	60,500	
16 退休及卹償金		668,312,278	668,312,278	
161 職員退休及離職金		632,024,126	632,024,126	
162 工員退休及離職金		3,430,472	3,430,472	
163 卹償金		32,857,680	32,857,680	
18 福利費		117,721,039	117,721,039	
181 分擔員工保險費		87,899,198	87,899,198	
183 傷病醫藥費		267,338	267,338	
18Y 其他福利費		29,554,503	29,554,503	
19 提繳費		21	21	
191 提繳工資墊償費用		21	21	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
2 服務費用	210,456,000	91,769,738	-118,686,262	-56.39
21 水電費		12,321,490	12,321,490	
212 工作場所電費		10,078,957	10,078,957	
213 宿舍電費		298,421	298,421	
214 工作場所水費		1,828,172	1,828,172	
215 宿舍水費		69,941	69,941	
216 氣體費		2,452	2,452	
21Y 其他場所水電費		43,547	43,547	
22 郵電費		3,234,761	3,234,761	
221 郵費		353,128	353,128	
222 電話費		1,246,090	1,246,090	
223 電報費		1,755	1,755	
224 數據通信費		1,633,788	1,633,788	
23 旅運費		2,531,230	2,531,230	
231 國內旅費		2,515,770	2,515,770	
235 貨物運費		11,050	11,050	
236 裝卸費		4,410	4,410	
24 印刷裝訂與廣告費		2,934,972	2,934,972	
241 印刷及裝訂費		569,668	569,668	
245 業務宣導費		2,365,304	2,365,304	
25 修理保養及保固費		8,344,848	8,344,848	
251 土地改良物修護費		33,700	33,700	
252 一般房屋修護費		1,927,156	1,927,156	
253 宿舍修護費		367,582	367,582	
254 其他建築修護費		321,615	321,615	
255 機械及設備修護費		3,686,405	3,686,405	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
256 交通及運輸設備修護費		421,784	421,784	
257 雜項設備修護費		1,537,354	1,537,354	
258 其他資產修護費		49,252	49,252	
26 保險費		870,988	870,988	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		7,700	7,700	
264 交通及運輸設備保險費		681,783	681,783	
265 雜項設備保險費		1,900	1,900	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		166,705	166,705	
27 一般服務費		51,429,495	51,429,495	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,640	6,640	
277 代理(辦)費		27,749,701	27,749,701	
279 外包費		184,000	184,000	
27D 計時與計件人員酬金		22,390,071	22,390,071	
27F 體育活動費		1,099,083	1,099,083	
28 專業服務費		8,594,091	8,594,091	
283 法律事務費		4,000	4,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,071,246	2,071,246	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		534,668	534,668	
288 委託考選訓練費		1,906	1,906	
289 試務甄選費		540,147	540,147	
28A 電腦軟體服務費		743,315	743,315	
28Y 其他專業服務費		4,698,809	4,698,809	
29 公共關係費		1,507,863	1,507,863	
291 公共關係費		1,507,863	1,507,863	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
3 材料及用品費	63,164,000	13,737,867	-49,426,133	-78.25
31 使用材料費		1,323,216	1,323,216	
311 物料		332,407	332,407	
312 燃料		840,074	840,074	
313 油脂		13,420	13,420	
315 設備零件		137,315	137,315	
32 用品消耗		12,292,789	12,292,789	
321 辦公(事務)用品		7,062,501	7,062,501	
322 報章雜誌		338,137	338,137	
323 農業與園藝用品及環境美化費		435,983	435,983	
324 化學藥劑與實驗用品		48,424	48,424	
325 服裝		1,370,399	1,370,399	
326 食品		453,417	453,417	
327 飼料		2,688	2,688	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		283,294	283,294	
32Y 其他用品消耗		2,297,946	2,297,946	
33 商品		121,862	121,862	
331 商品		121,862	121,862	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	3,420,609	-600,391	-14.93
41 地租及水租		1,704,648	1,704,648	
411 一般土地租金		1,544,648	1,544,648	
413 場地租金		160,000	160,000	
43 機器租金		170,815	170,815	
432 機械及設備租金		170,815	170,815	
44 交通及運輸設備租金		96,643	96,643	
442 車租		96,643	96,643	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
45 雜項設備租金		1,446,752	1,446,752	
451 雜項設備租金		1,446,752	1,446,752	
46 償債、利息及相關手續費		1,751	1,751	
46Y 其他利息		1,751	1,751	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,134,000	2,162,895	-3,971,105	-64.74
51 購建固定資產	6,134,000	1,222,895	-4,911,105	-80.06
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	99,540	-1,055,460	-91.38
514 購置機械及設備	2,427,000	770,136	-1,656,864	-68.27
515 購置交通及運輸設備	159,000	30,000	-129,000	-81.13
516 購置雜項設備	2,393,000	323,219	-2,069,781	-86.49
52 購置無形資產		940,000	940,000	
521 購置電腦軟體		940,000	940,000	
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	745,422	-249,578	-25.08
61 土地稅		74,800	74,800	
612 一般土地地價稅		74,800	74,800	
63 房屋稅		128,577	128,577	
631 一般房屋稅		128,577	128,577	
64 消費與行為稅		510,760	510,760	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		510,660	510,660	
66 規費		31,285	31,285	
661 行政規費與強制費		29,613	29,613	
663 汽車燃料使用費		112	112	
66Y 其他規費		1,560	1,560	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	927,457,669	-2,859,167,331	-75.51
71 會費		86,740	86,740	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
712 學術團體會費		23,100	23,100	
713 職業團體會費		63,640	63,640	
72 捐助、補助與獎助		731,438,056	731,438,056	
721 補(協)助政府機關(構)		469,570,744	469,570,744	
722 捐助國內團體		48,825,992	48,825,992	
723 捐助私校		27,939,182	27,939,182	
724 捐助個人		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		181,623,220	181,623,220	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,448,918	3,448,918	
73 分擔		507,092	507,092	
73Y 分擔其他費用		507,092	507,092	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		194,944,574	194,944,574	
743 獎勵費用		1,904,000	1,904,000	
744 慰問、照護及濟助金		524,000	524,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		192,516,574	192,516,574	
75 競賽及交流活動費		481,207	481,207	
751 技能競賽		406,002	406,002	
752 交流活動費		75,205	75,205	
9 其他	1,108,000	15,371,595	14,263,595	1,287.33
91 其他支出		15,371,595	15,371,595	
91Y 其他		15,371,595	15,371,595	
合計	9,331,285,000	3,509,120,441	-5,822,164,559	-62.39