

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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	8,597,623,847	100.00	負債	2	689,229,681	8.02
流動資產	11	2,631,828,326	30.61	流動負債	21	573,041,840	6.67
現金	1101	2,287,963,070	26.61	應付款項	2102	573,041,840	6.67
銀行存款	110102	2,286,921,070	26.60	應付帳款	210202	60,700	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,620,801,650	18.85	應付代收款	210203	572,981,140	6.66
銀行存款-專戶存款	110102-02	614,372,212	7.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,036,959	0.05	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,241,563	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,957,752	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	233,914	0.00	其他負債	28	116,187,841	1.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	28,722,663	0.33	什項負債	2801	116,187,841	1.35
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	94	0.00	存入保證金	280104	116,185,077	1.35
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,554,263	0.08	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	2,364	0.00
信託代理與保證資產		134,109,315		信託代理與保證負債		134,109,315	
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		131,771,528		應付保證品		131,771,528	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
零用及週轉金	110103	1,042,000	0.01	淨資產	3	7,908,394,166	91.98
應收款項	1103	103,139,043	1.20	淨資產	31	7,908,394,166	91.98
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3101	7,908,394,166	91.98
其他應收款	110398	103,139,043	1.20	累積餘額	310101	6,505,463,525	75.67
預付款項	1108	240,726,213	2.80	本期賸餘	310102	1,402,930,641	16.32
預付費用	110804	188,895,945	2.20	合計：		8,597,623,847	
其他預付款	110899	51,830,268	0.60				
固定資產	14	5,937,748,836	69.06				
土地	1401	1,857,680,122	21.61				
土地	140101	1,857,680,122	21.61				
土地改良物	1402	59,367,818	0.69				
土地改良物	140201	343,486,172	4.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-284,118,354	-3.30				
房屋建築及設備	1404	3,129,513,790	36.40				
房屋建築及設備	140401	5,770,412,275	67.12				
信託代理與保證資產		134,109,315		信託代理與保證負債		134,109,315	
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		131,771,528		應付保證品		131,771,528	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,640,898,485	-30.72				
機械及設備	1405	393,784,268	4.58				
機械及設備	140501	1,005,482,051	11.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-611,697,783	-7.11				
交通及運輸設備	1406	128,563,326	1.50				
交通及運輸設備	140601	326,723,209	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-198,159,883	-2.30				
雜項設備	1407	368,839,512	4.29				
雜項設備	140701	1,202,340,220	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-833,500,708	-9.69				
無形資產	16	28,023,321	0.33				
無形資產	1601	28,023,321	0.33				
電腦軟體	160102	28,023,321	0.33				
其他資產	18	23,364	0.00				
信託代理與保證資產		134,109,315		信託代理與保證負債		134,109,315	
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		131,771,528		應付保證品		131,771,528	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110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		
什項資產	1801	23,364	0.00				
存出保證金	180101	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		8,597,623,847					

信託代理與保證資產

134,109,315

保管有價證券

1,296,000

保管品

1,041,787

保證品

131,771,528

註：

信託代理與保證負債

134,109,315

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

1,041,787

應付保證品

131,771,528

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	9,318,081,000	555,055,746	634,925,500	-79,869,754	-12.58	5,546,145,313	5,072,051,000	474,094,313	9.35
勞務收入	43	12,730,000	551,707	231,000	320,707	138.83	5,428,570	6,858,500	-1,429,930	-20.85
服務收入	431	12,693,000	551,707	231,000	320,707	138.83	5,390,770	6,821,500	-1,430,730	-20.97
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,509,000	254,471	116,500	137,971	118.43	2,991,322	759,500	2,231,822	293.85
財產處分收入	451						68,600		68,600	
租金收入	452		1,400		1,400		211,777		211,777	
權利金收入	453	921,000	160,000		160,000		706,000	643,000	63,000	9.80
利息收入	454	588,000	93,071	116,500	-23,429	-20.11	93,071	116,500	-23,429	-20.11
其他財產收入	45Y						1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700,000	550,975,347	634,578,000	-83,602,653	-13.17	5,520,021,685	5,063,413,000	456,608,685	9.02
公庫撥款收入	462	9,301,700,000	621,175,347	634,578,000	-13,402,653	-2.11	5,516,064,980	5,063,413,000	452,651,980	8.94
政府其他撥入收入	46Y		-70,200,000		-70,200,000		3,956,705		3,956,705	
教學收入	4S	2,042,000	406,805		406,805		1,775,119	1,020,000	755,119	74.03
學雜費收入	4S1	2,042,000	406,805		406,805		1,775,119	1,020,000	755,119	74.03
其他收入	4Y	100,000	2,867,416		2,867,416		15,928,617		15,928,617	
受贈收入	4YO	100,000	1,377,370		1,377,370		1,518,856		1,518,856	
雜項收入	4YY		1,490,046		1,490,046		14,409,761		14,409,761	
基金用途	5	9,331,285,000	574,087,584	635,918,750	-61,831,166	-9.72	4,083,208,025	5,085,301,500	-1,002,093,475	-19.71
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	8,544,159	749,000	7,795,159	1,040.74	13,081,747	29,969,000	-16,887,253	-56.35
國民教育計畫	53	880,821,000	32,213,540	37,370,167	-5,156,627	-13.80	294,170,694	409,392,002	-115,221,308	-28.14
學前教育計畫	54	622,312,000	39,531,950	33,374,000	6,157,950	18.45	168,696,287	294,193,000	-125,496,713	-42.66
特殊教育計畫	55	58,806,000	3,019,866	2,365,000	654,866	27.69	28,983,340	29,721,000	-737,660	-2.48
社會教育計畫	56	58,551,000	1,663,809	9,124,000	-7,460,191	-81.76	17,283,258	36,519,000	-19,235,742	-52.67
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	57,230,214	35,657,000	21,573,214	60.50	249,490,173	250,131,000	-640,827	-0.26
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	379,348,223	435,188,583	-55,840,360	-12.83	3,024,554,124	3,787,432,498	-762,878,374	-20.14
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	52,535,823	82,091,000	-29,555,177	-36.00	286,948,402	247,944,000	39,004,402	15.73
購建固定資產		1,682,322,000	52,535,823	82,091,000	-29,555,177	-36.00	286,948,402	247,944,000	39,004,402	15.73
其他										

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	6	-13,204,000	-19,031,838	-993,250	-18,038,588	1,816.12	1,462,937,288	-13,250,500	1,476,187,788	-11,140.62
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					1,942,622,009	247,619,583	1,695,002,426	684.52

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	5,258,782,000	2,834,280,075	-2,424,501,925	-46.10
11 正式員額薪資		1,521,728,119	1,521,728,119	
113 職員薪金		1,448,249,425	1,448,249,425	
114 工員工資		73,478,694	73,478,694	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,918,450	16,918,450	
121 聘用人員薪金		4,246,508	4,246,508	
122 約僱職員薪金		4,767,261	4,767,261	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		7,898,705	7,898,705	
13 超時工作報酬		1,938,313	1,938,313	
131 加班費		1,873,313	1,873,313	
132 值班費		65,000	65,000	
15 獎金		372,925,007	372,925,007	
151 考績獎金		41,762,115	41,762,115	
152 年終獎金		331,102,392	331,102,392	
15Y 其他獎金		60,500	60,500	
16 退休及卹償金		775,035,271	775,035,271	
161 職員退休及離職金		732,261,876	732,261,876	
162 工員退休及離職金		4,108,648	4,108,648	
163 卹償金		38,664,747	38,664,747	
18 福利費		145,734,888	145,734,888	
181 分擔員工保險費		111,534,788	111,534,788	
183 傷病醫藥費		270,838	270,838	
18Y 其他福利費		33,929,262	33,929,262	
19 提繳費		27	27	
191 提繳工資墊償費用		27	27	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
2 服務費用	210,456,000	108,362,711	-102,093,289	-48.51
21 水電費		15,406,927	15,406,927	
212 工作場所電費		12,553,840	12,553,840	
213 宿舍電費		319,255	319,255	
214 工作場所水費		2,390,738	2,390,738	
215 宿舍水費		88,807	88,807	
216 氣體費		5,240	5,240	
21Y 其他場所水電費		49,047	49,047	
22 郵電費		3,987,818	3,987,818	
221 郵費		423,138	423,138	
222 電話費		1,524,020	1,524,020	
223 電報費		1,755	1,755	
224 數據通信費		2,038,905	2,038,905	
23 旅運費		2,989,344	2,989,344	
231 國內旅費		2,973,884	2,973,884	
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		3,284,317	3,284,317	
241 印刷及裝訂費		822,813	822,813	
245 業務宣導費		2,461,504	2,461,504	
25 修理保養及保固費		10,235,368	10,235,368	
251 土地改良物修護費		33,700	33,700	
252 一般房屋修護費		2,364,653	2,364,653	
253 宿舍修護費		399,872	399,872	
254 其他建築修護費		343,131	343,131	
255 機械及設備修護費		4,616,367	4,616,367	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
256	交通及運輸設備修護費		544,927	544,927	
257	雜項設備修護費		1,823,591	1,823,591	
258	其他資產修護費		109,127	109,127	
26	保險費		886,588	886,588	
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		693,150	693,150	
265	雜項設備保險費		3,160	3,160	
266	其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y	其他保險費		169,678	169,678	
27	一般服務費		59,541,255	59,541,255	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		7,495	7,495	
277	代理(辦)費		29,924,379	29,924,379	
279	外包費		238,000	238,000	
27D	計時與計件人員酬金		28,260,878	28,260,878	
27F	體育活動費		1,110,503	1,110,503	
28	專業服務費		10,253,040	10,253,040	
281	技術合作費及權利金		2,000	2,000	
283	法律事務費		64,000	64,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,464,846	2,464,846	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		844,628	844,628	
288	委託考選訓練費		1,906	1,906	
289	試務甄選費		545,732	545,732	
28A	電腦軟體服務費		796,715	796,715	
28Y	其他專業服務費		5,533,213	5,533,213	
29	公共關係費		1,778,054	1,778,054	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
291 公共關係費		1,778,054	1,778,054	
3 材料及用品費	63,164,000	17,298,415	-45,865,585	-72.61
31 使用材料費		1,536,150	1,536,150	
311 物料		379,354	379,354	
312 燃料		983,935	983,935	
313 油脂		15,469	15,469	
315 設備零件		157,392	157,392	
32 用品消耗		15,640,403	15,640,403	
321 辦公(事務)用品		8,748,580	8,748,580	
322 報章雜誌		372,838	372,838	
323 農業與園藝用品及環境美化費		574,417	574,417	
324 化學藥劑與實驗用品		49,210	49,210	
325 服裝		1,562,899	1,562,899	
326 食品		523,992	523,992	
327 飼料		3,638	3,638	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		893,232	893,232	
32Y 其他用品消耗		2,911,597	2,911,597	
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	3,805,374	-215,626	-5.36
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		206,865	206,865	
432 機械及設備租金		206,865	206,865	
44 交通及運輸設備租金		97,643	97,643	

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	%
442 車租		97,643	97,643	
45 雜項設備租金		1,794,467	1,794,467	
451 雜項設備租金		1,794,467	1,794,467	
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	3,397,280	-2,736,720	-44.62
51 購建固定資產	6,134,000	2,457,280	-3,676,720	-59.94
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	897,656	-257,344	-22.28
514 購置機械及設備	2,427,000	1,044,505	-1,382,495	-56.96
515 購置交通及運輸設備	159,000	82,000	-77,000	-48.43
516 購置雜項設備	2,393,000	433,119	-1,959,881	-81.90
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	827,418	-167,582	-16.84
61 土地稅		74,800	74,800	
612 一般土地地價稅		74,800	74,800	
63 房屋稅		167,050	167,050	
631 一般房屋稅		167,050	167,050	
64 消費與行為稅		515,360	515,360	
645 印花稅		200	200	
646 使用牌照稅		515,160	515,160	
66 規費		70,208	70,208	
661 行政規費與強制費		37,496	37,496	
662 事業規費		2,000	2,000	
663 汽車燃料使用費		5,152	5,152	
665 未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	%
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	1,099,856,027	-2,686,768,973	-70.95
71 會費		94,740	94,740	
712 學術團體會費		24,100	24,100	
713 職業團體會費		70,640	70,640	
72 捐助、補助與獎助		900,544,704	900,544,704	
721 補(協)助政府機關(構)		563,270,160	563,270,160	
722 捐助國內團體		53,138,152	53,138,152	
723 捐助私校		28,000,984	28,000,984	
724 捐助個人		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		251,214,060	251,214,060	
72Y 其他捐助、補助與獎助		4,891,348	4,891,348	
73 分擔		619,596	619,596	
73Y 分擔其他費用		619,596	619,596	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		197,849,754	197,849,754	
743 獎勵費用		4,321,180	4,321,180	
744 慰問、照護及濟助金		1,012,000	1,012,000	
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		747,233	747,233	
751 技能競賽		672,028	672,028	
752 交流活動費		75,205	75,205	
9 其他	1,108,000	15,380,725	14,272,725	1,288.15
91 其他支出		15,380,725	15,380,725	
91Y 其他		15,380,725	15,380,725	
合計	9,331,285,000	4,083,208,025	-5,248,076,975	-56.24