

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年7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	2,212,041,028	100.00	負 債	2	823,738,333	37.24
流動資產	11	2,211,769,876	99.99	流動負債	21	766,577,856	34.65
現金	111	1,988,770,276	89.91	應付款項	212	766,577,856	34.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	766,577,856	34.65
銀行存款	1112	1,987,788,276	89.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,260,374,816	56.98	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	686,476,761	31.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,361,483	0.15	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,299,888	0.19	其他負債	22	57,160,477	2.58
銀行存款-定期存單	1112-05	8,530,430	0.39	什項負債	221	57,160,477	2.58
銀行存款-其它	1112-06	381,834	0.02	存入保證金	2211	56,729,099	2.56
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,363,059	1.10	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	5	0.00	應付退休及離職金	2213	246,788	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	184,190	0.01
信託代理與保證資產		49,447,137		信託代理與保證負債		49,447,137	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,788		應付保管品		341,788	
保證品		48,589,349		應付保證品		48,589,349	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年7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		
零用及週轉金	1113	982,000	0.04	基金餘額	3	1,388,302,695	62.76
應收款項	113	1,755,680	0.08	基金餘額	31	1,388,302,695	62.76
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,388,302,695	62.76
其他應收款	113Y	1,755,680	0.08	累積餘額	3111	299,623,550	13.55
預付款項	115	221,243,920	10.00	本期賸餘	3112	1,088,679,145	49.22
預付費用	1154	100,976,357	4.56	合計：		2,212,041,028	
其他預付款	115Y	120,267,563	5.44				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	246,788	0.01				
準備金	124	246,788	0.01				
退休及離職準備金	1241	246,788	0.01				
其他資產	13	24,364	0.00				
什項資產	131	24,364	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,000	0.00				
合計：		2,212,041,028					

信託代理與保證資產 49,447,137
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 48,589,349

註：

信託代理與保證負債 49,447,137
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 48,589,349

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 108 年 7 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	7,574,321,000	511,373,499	550,338,000	-38,964,501	-7.08	5,201,033,109	5,071,459,000	129,574,109	2.55
勞務收入	43	11,359,000	875,145	3,038,000	-2,162,855	-71.19	6,557,037	9,199,000	-2,641,963	-28.72
服務收入	431	11,322,000	875,145	3,038,000	-2,162,855	-71.19	6,519,237	9,162,000	-2,642,763	-28.84
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,373,000	278,840	169,000	109,840	64.99	914,549	939,000	-24,451	-2.60
財產處分收入	451						10,590		10,590	
租金收入	452		5,314		5,314		11,284		11,284	
權利金收入	453	556,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	512,000	541,000	-29,000	-5.36
利息收入	454	807,000	262,726	149,000	113,726	76.33	363,875	392,000	-28,125	-7.17
其他財產收入	45Y	10,000	800		800		16,800	6,000	10,800	180.00
政府撥入收入	46	7,553,666,000	507,676,920	546,081,000	-38,404,080	-7.03	5,178,841,688	5,056,393,000	122,448,688	2.42
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	507,676,920	546,081,000	-38,404,080	-7.03	5,178,841,688	5,056,393,000	122,448,688	2.42
教學收入	4S	5,823,000	191,930		191,930		2,451,174	2,828,000	-376,826	-13.32
學雜費收入	4S1	5,823,000	191,930		191,930		2,451,174	2,828,000	-376,826	-13.32
其他收入	4Y	2,100,000	2,350,664	1,050,000	1,300,664	123.87	12,268,661	2,100,000	10,168,661	484.22
雜項收入	4YY	2,100,000	2,350,664	1,050,000	1,300,664	123.87	12,268,661	2,100,000	10,168,661	484.22
基金用途	5	7,595,372,000	462,170,705	550,338,000	-88,167,295	-16.02	4,112,353,964	5,092,989,000	-980,635,036	-19.25
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	891,031	1,102,000	-210,969	-19.14	29,950,766	33,080,000	-3,129,234	-9.46
國民教育計畫	53	642,974,000	52,492,894	35,573,000	16,919,894	47.56	238,577,991	295,016,000	-56,438,009	-19.13
學前教育計畫	54	161,463,000	9,171,488	1,867,000	7,304,488	391.24	111,034,217	118,572,000	-7,537,783	-6.36
特殊教育計畫	55	30,151,000	1,271,940	1,530,000	-258,060	-16.87	15,729,311	16,630,000	-900,689	-5.42
社會教育計畫	56	35,326,000	2,694,414	232,000	2,462,414	1,061.39	14,718,378	22,779,000	-8,060,622	-35.39
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	15,276,852	50,452,000	-35,175,148	-69.72	197,497,113	274,803,000	-77,305,887	-28.13
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	337,627,600	366,923,000	-29,295,400	-7.98	3,340,564,091	4,028,966,000	-688,401,909	-17.09
建築及設備計畫	5M	576,885,000	42,744,486	92,659,000	-49,914,514	-53.87	164,282,097	303,143,000	-138,860,903	-45.81
購建固定資產		576,885,000	42,646,486	92,659,000	-50,012,514	-53.97	164,094,097	303,143,000	-139,048,903	-45.87
其他			98,000		98,000		188,000		188,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-21,051,000	49,202,794		49,202,794		1,088,679,145	-21,530,000	1,110,209,145	-5,156.57
期初基金餘額	71	193,658,984					299,623,550	193,658,984	105,964,566	54.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	172,607,984					1,388,302,695	172,128,984	1,216,173,711	706.55

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年7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	5,341,684,000	3,001,858,210	-2,339,825,790	-43.80
11 正式員額薪資		1,678,123,519	1,678,123,519	
113 職員薪金		1,596,242,421	1,596,242,421	
114 工員工資		81,881,098	81,881,098	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,484,712	24,484,712	
121 聘用人員薪金		3,648,265	3,648,265	
122 約僱職員薪金		6,057,827	6,057,827	
124 兼職人員酬金		14,778,620	14,778,620	
13 超時工作報酬		1,827,064	1,827,064	
131 加班費		1,796,814	1,796,814	
132 值班費		30,250	30,250	
15 獎金		369,474,239	369,474,239	
151 考績獎金		45,222,791	45,222,791	
152 年終獎金		324,251,448	324,251,448	
16 退休及卹償金		766,375,554	766,375,554	
161 職員退休及離職金		714,660,001	714,660,001	
162 工員退休及離職金		11,670,190	11,670,190	
163 卹償金		39,786,889	39,786,889	
18 福利費		161,573,082	161,573,082	
181 分擔員工保險費		126,938,756	126,938,756	
183 傷病醫藥費		448,170	448,170	
18Y 其他福利費		34,186,156	34,186,156	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	192,322,000	95,597,098	-96,724,902	-50.29
21 水電費		17,814,735	17,814,735	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年7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		14,915,458	14,915,458	
213	宿舍電費		328,845	328,845	
214	工作場所水費		2,405,943	2,405,943	
215	宿舍水費		63,987	63,987	
216	氣體費		15,963	15,963	
21Y	其他場所水電費		84,539	84,539	
22	郵電費		3,462,822	3,462,822	
221	郵費		592,951	592,951	
222	電話費		1,904,157	1,904,157	
223	電報費		2,497	2,497	
224	數據通信費		963,217	963,217	
23	旅運費		3,165,937	3,165,937	
231	國內旅費		3,055,843	3,055,843	
235	貨物運費		109,010	109,010	
236	裝卸費		1,084	1,084	
24	印刷裝訂與廣告費		3,639,425	3,639,425	
241	印刷及裝訂費		800,650	800,650	
242	廣告費		8,210	8,210	
245	業務宣導費		2,830,565	2,830,565	
25	修理保養及保固費		10,681,012	10,681,012	
251	土地改良物修護費		12,820	12,820	
252	一般房屋修護費		2,273,275	2,273,275	
253	宿舍修護費		7,250	7,250	
254	其他建築修護費		256,178	256,178	
255	機械及設備修護費		5,003,877	5,003,877	
256	交通及運輸設備修護費		960,966	960,966	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年7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	%
257	雜項設備修護費		2,111,044	2,111,044	
258	其他資產修護費		55,602	55,602	
26	保險費		797,915	797,915	
261	一般房屋保險費		9,900	9,900	
263	機械及設備保險費		2,800	2,800	
264	交通及運輸設備保險費		780,196	780,196	
265	雜項設備保險費		1,200	1,200	
26Y	其他保險費		3,819	3,819	
27	一般服務費		44,568,708	44,568,708	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		8,130	8,130	
277	代理(辦)費		12,132,104	12,132,104	
279	外包費		290,940	290,940	
27D	計時與計件人員酬金		29,693,565	29,693,565	
27F	體育活動費		2,443,969	2,443,969	
28	專業服務費		8,875,222	8,875,222	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,902,869	1,902,869	
286	委託調查研究費		532,000	532,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		812,800	812,800	
288	委託考選訓練費		42,860	42,860	
289	試務甄選費		609,478	609,478	
28A	電腦軟體服務費		137,910	137,910	
28Y	其他專業服務費		4,837,305	4,837,305	
29	公共關係費		2,591,322	2,591,322	
291	公共關係費		2,591,322	2,591,322	
3	材料及用品費	59,612,000	18,727,770	-40,884,230	-68.58
31	使用材料費		2,019,852	2,019,852	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年7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	%
311	物料		252,707	252,707	
312	燃料		1,549,572	1,549,572	
313	油脂		6,583	6,583	
314	建築材料		16,545	16,545	
315	設備零件		194,445	194,445	
32	用品消耗		16,685,868	16,685,868	
321	辦公(事務)用品		9,727,761	9,727,761	
322	報章雜誌		366,442	366,442	
323	農業與園藝用品及環境美化費		722,963	722,963	
324	化學藥劑與實驗用品		118,209	118,209	
325	服裝		803,810	803,810	
326	食品		800,525	800,525	
327	飼料		1,800	1,800	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		323,034	323,034	
32Y	其他用品消耗		3,821,324	3,821,324	
33	商品		22,050	22,050	
331	商品		22,050	22,050	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	4,069,090	159,090	4.07
41	地租及水租		1,660,252	1,660,252	
411	一般土地租金		1,598,452	1,598,452	
413	場地租金		61,800	61,800	
43	機器租金		391,950	391,950	
431	電腦租金及使用費		68,184	68,184	
432	機械及設備租金		323,766	323,766	
44	交通及運輸設備租金		91,368	91,368	
442	車租		87,368	87,368	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年7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	%
443 電信設備租金		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		1,925,520	1,925,520	
451 雜項設備租金		1,925,520	1,925,520	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	22,402,911	-78,713,089	-77.84
51 購建固定資產	101,116,000	22,214,911	-78,901,089	-78.03
513 擴充改良房屋建築及設備	74,542,000	12,985,217	-61,556,783	-82.58
514 購置機械及設備	12,054,000	5,132,660	-6,921,340	-57.42
515 購置交通及運輸設備	25,000	152,988	127,988	511.95
516 購置雜項設備	14,495,000	3,944,046	-10,550,954	-72.79
52 購置無形資產		188,000	188,000	
521 購置電腦軟體		188,000	188,000	
6 稅捐及規費(強制費)	921,000	970,976	49,976	5.43
64 消費與行為稅		490,900	490,900	
646 使用牌照稅		490,900	490,900	
66 規費		480,076	480,076	
661 行政規費與強制費		121,614	121,614	
663 汽車燃料使用費		358,162	358,162	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	957,221,388	-935,482,612	-49.43
71 會費		127,145	127,145	
712 學術團體會費		50,515	50,515	
713 職業團體會費		76,630	76,630	
72 捐助、補助與獎助		606,939,229	606,939,229	
721 補(協)助政府機關(構)		326,448,329	326,448,329	
722 捐助國內團體		17,431,675	17,431,675	
723 捐助私校		5,124,695	5,124,695	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年7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		257,689,663	257,689,663	
72Y	其他捐助、補助與獎助		244,867	244,867	
73	分擔		753,578	753,578	
734	分擔職業訓練費		1,500	1,500	
73Y	分擔其他費用		752,078	752,078	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		348,265,096	348,265,096	
743	獎勵費用		7,818,332	7,818,332	
744	慰問、照護及濟助金		1,010,000	1,010,000	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		339,436,764	339,436,764	
75	競賽及交流活動費		1,136,340	1,136,340	
751	技能競賽		1,111,896	1,111,896	
752	交流活動費		24,444	24,444	
9	其他	3,103,000	11,506,521	8,403,521	270.82
91	其他支出		11,506,521	11,506,521	
91Y	其他		11,506,521	11,506,521	
合	計	7,595,372,000	4,112,353,964	-3,483,018,036	-45.86