

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年10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	1,801,728,759	100.00	負債	2	702,652,577	39.00
流動資產	11	1,799,417,003	99.87	流動負債	21	647,629,614	35.94
現金	111	1,651,453,342	91.66	應付款項	212	647,629,614	35.94
銀行存款	1112	1,650,471,342	91.60	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,000,984,925	55.56	應付代收款	2123	647,629,614	35.94
銀行存款-專戶存款	1112-02	604,420,718	33.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,986,916	0.17	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,940,593	0.39	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,454,596	0.52	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	913,297	0.05	其他負債	22	55,022,963	3.05
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,732,701	1.37	什項負債	221	55,022,963	3.05
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	37,596	0.00	存入保證金	2211	52,736,339	2.93
零用及週轉金	1113	982,000	0.05	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,285,547	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	677	0.00
信託代理與保證資產		64,725,092		信託代理與保證負債		64,725,092	
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		63,867,305		應付保證品		63,867,305	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國107年10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	113	1,201,571	0.07	基金餘額	3	1,099,076,182	61.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,099,076,182	61.00
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,099,076,182	61.00
預付款項	115	146,762,090	8.15	累積餘額	3111	189,489,984	10.52
預付費用	1154	71,147,153	3.95	本期賸餘	3112	909,586,198	50.48
其他預付款	115Y	75,614,937	4.20	合計：		1,801,728,759	*
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,285,547	0.13				
準備金	124	2,285,547	0.13				
退休及離職準備金	1241	2,285,547	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：		1,801,728,759					

信託代理與保證資產

64,725,092

保管有價證券

516,000

保管品

341,787

保證品

63,867,305

註：

# 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 10 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	560,838.172	686.113.000	-125,274.828	-18.26	6,593,004,837	6,735,459.500	-142,454.663	-2.11
勞務收入	43	11,195.000	1,156.419	432.000	724.419	167.69	8,831,342	10,654,000	-1,822,658	-17.11
服務收入	431	11,162.000	1,156.419	432.000	724.419	167.69	8,786,742	10,621.000	-1,834,258	-17.27
其他勞務收入	43Y	33.000					44.600	33.000	11,600	35.15
財產收入	45	1,366.000	5.005		5.005		1,106,824	564,000	542,824	96.25
財產處分收入	451		-180		-180					
租金收入	452		4,385		4,385		4,385		4,385	
權利金收入	453	541.000					682,000	160,000	522,000	326.25
利息收入	454	801.000					399,839	388,000	11,839	3.05
其他財產收入	45Y	24.000	800		800		20,600	16,000	4,600	28.75
政府撥入收入	46	6,918,730.000	555,441.981	683,245.000	-127,803.019	-18.71	6,563,952,242	6,718,226.500	-154,274.258	-2.30
公庫撥款收入	462	6,918,730.000	555,441.981	683,245.000	-127,803.019	-18.71	6,563,952,242	6,718,226.500	-154,274.258	-2.30
教學收入	4S	6,512.000	186,420	2,436.000	-2,249.580	-92.35	3,461,158	6,015,000	-2,553,842	-42.46
學雜費收入	4S1	6,512.000	186,420	2,436.000	-2,249.580	-92.35	3,461,158	6,015,000	-2,553,842	-42.46
其他收入	4Y		4,048,347		4,048,347		15,653,271		15,653,271	
受贈收入	4YO		71,000		71,000		132,000		132,000	
雜項收入	4YY		3,977,347		3,977,347		15,521,271		15,521,271	
基金用途	5	6,933,634.000	512,717.085	687,864.000	-175,146.915	-25.46	5,683,418,639	6,731,204.500	-1,047,785.861	-15.57
高中及高職教育計畫	52	41,698.000	842,119	4,072,000	-3,229.881	-79.32	32,029,578	39,392,000	-7,362,422	-18.69
高中教育	521	41,698.000	842,119	4,072,000	-3,229.881	-79.32	32,029,578	39,392,000	-7,362,422	-18.69
國民教育計畫	53	497,310.000	47,164.947	118,545.000	-71,380.053	-60.21	367,756.036	450,676,500	-82,920,464	-18.40
國民中學教育	531	100,570.000	14,435.844	21,150,000	-6,714.156	-31.75	77,684.019	92,357,000	-14,672.981	-15.89
國民小學教育	532	396,740.000	32,729.103	97,395,000	-64,665.897	-66.40	290,072.017	358,319,500	-68,247,483	-19.05
學前教育計畫	54	144,246.000	13,188.597	11,171.000	2,017.597	18.06	98,452,253	106,045,000	-7,592,747	-7.16
學前教育	541	144,246.000	13,188.597	11,171,000	2,017,597	18.06	98,452,253	106,045,000	-7,592,747	-7.16
特殊教育計畫	55	29,933.000	2,255.418	3,577.000	-1,321.582	-36.95	22,116.696	24,561,000	-2,444,304	-9.95
特殊教育	551	29,933.000	2,255.418	3,577,000	-1,321,582	-36.95	22,116,696	24,561,000	-2,444,304	-9.95
社會教育計畫	56	22,303.000	3,603.691	1,040,000	2,563.691	246.51	18,367,600	20,648,000	-2,280,400	-11.04
社會教育	561	22,303.000	3,603.691	1,040,000	2,563.691	246.51	18,367,600	20,648,000	-2,280,400	-11.04
體育及衛生教育計畫	57	399,115.000	16,237.824	42,043,000	-25,805.176	-61.38	239,276.202	373,050,000	-133,773,798	-35.86
體育及衛生教育	571	399,115.000	16,237.824	42,043,000	-25,805.176	-61.38	239,276.202	373,050,000	-133,773,798	-35.86

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 10 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	%
一般行政管理計畫	5L	5,598,487.000	393,152,201	497,807,000	-104,654,799	-21.02	4,732,370,818	5,532,611,000	-800,240,182	-14.46
行政管理及推展	5L1	5,598,487.000	393,152,201	497,807,000	-104,654,799	-21.02	4,732,370,818	5,532,611,000	-800,240,182	-14.46
建築及設備計畫	5M	200,542.000	36,272,288	9,609,000	26,663,288	277.48	173,049,456	184,221,000	-11,171,544	-6.06
土地購置	5M1						105,000	105,000		
營建及修建工程	5M2	29,843,000	20,038,350	1,000,000	19,038,350	1,903.84	49,960,673	26,362,000	23,598,673	89.52
交通及運輸設備	5M3	220,000	175,656		175,656		199,506	220,000	-20,494	-9.32
其他設備	5M4	63,655,000	8,051,496	2,879,000	5,172,496	179.66	40,813,995	60,319,000	-19,505,005	-32.34
無形資產	5M5						320,000	320,000		
中央政府補助建築及設備經費	5M6	106,824,000	8,006,786	5,730,000	2,276,786	39.73	81,650,282	97,320,000	-15,669,718	-16.10
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	48,121,087	-1,751,000	49,872,087	-2,848.21	909,586,198	4,255,000	905,331,198	21,276.88
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					1,099,076,182	104,636,311	994,439,871	950.38

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10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	4,274,464,272	-849,895,728	-16.59
11 正式員額薪資		2,340,435,550	2,340,435,550	
113 職員薪金		2,224,671,167	2,224,671,167	
114 工員工資		115,764,383	115,764,383	
12 聘僱及兼職人員薪資		34,225,748	34,225,748	
121 聘用人員薪金		5,079,058	5,079,058	
122 約僱職員薪金		9,940,913	9,940,913	
124 兼職人員酬金		19,205,777	19,205,777	
13 超時工作報酬		2,291,647	2,291,647	
131 加班費		2,203,917	2,203,917	
132 值班費		86,770	86,770	
133 誤餐費		960	960	
15 獎金		582,674,651	582,674,651	
151 考績獎金		264,112,426	264,112,426	
152 年終獎金		317,704,225	317,704,225	
15Y 其他獎金		858,000	858,000	
16 退休及卹償金		1,059,312,776	1,059,312,776	
161 職員退休及離職金		990,319,797	990,319,797	
162 工員退休及離職金		16,856,445	16,856,445	
164 卹償金		52,136,534	52,136,534	
18 福利費		255,523,836	255,523,836	
181 分擔員工保險費		186,517,740	186,517,740	
183 傷病醫藥費		1,368,335	1,368,335	
18Y 其他福利費		67,637,761	67,637,761	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年10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	187,961,000	137,243,463	-50,717,537	-26.98
21 水電費		26,840,311	26,840,311	
212 工作場所電費		22,316,125	22,316,125	
213 宿舍電費		465,859	465,859	
214 工作場所水費		3,857,840	3,857,840	
215 宿舍水費		146,720	146,720	
217 氣體費		39,655	39,655	
21Y 其他場所水電費		14,112	14,112	
22 郵電費		4,492,092	4,492,092	
221 郵費		847,624	847,624	
222 電話費		2,928,291	2,928,291	
223 電報費		600	600	
224 數據通信費		715,577	715,577	
23 旅運費		5,076,150	5,076,150	
231 國內旅費		4,321,457	4,321,457	
232 國外旅費		622,200	622,200	
235 專力費		11,500	11,500	
236 貨物運費		118,637	118,637	
23Y 其他旅運費		2,356	2,356	
24 印刷裝訂與廣告費		8,723,624	8,723,624	
241 印刷及裝訂費		1,291,670	1,291,670	
246 業務宣導費		7,431,954	7,431,954	
25 修理保養及保固費		16,026,973	16,026,973	
251 土地改良物修護費		71,985	71,985	
252 一般房屋修護費		3,373,882	3,373,882	
253 宿舍修護費		17,810	17,810	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年10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	%
254 其他建築修護費		565,385	565,385	
255 機械及設備修護費		7,444,827	7,444,827	
256 交通及運輸設備修護費		1,411,850	1,411,850	
257 什項設備修護費		3,080,315	3,080,315	
258 其他資產修護費		60,919	60,919	
26 保險費		912,437	912,437	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		3,400	3,400	
264 交通及運輸設備保險費		830,564	830,564	
266 其他資產保險費		9,000	9,000	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		59,373	59,373	
27 一般服務費		57,644,992	57,644,992	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		23,761	23,761	
277 代理(辦)費		12,405,862	12,405,862	
279 外包費		215,577	215,577	
27D 計時與計件人員酬金		41,575,820	41,575,820	
27F 體育活動費		3,423,972	3,423,972	
28 專業服務費		13,372,393	13,372,393	
282 專技人員酬金		2,500	2,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,254,658	3,254,658	
286 委託調查研究費		399,000	399,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,515,646	1,515,646	
288 委託考選訓練費		24,700	24,700	
289 試務甄選費		789,539	789,539	
28A 電子計算機軟體服務費		621,730	621,730	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年10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	%
28Y 其他		6,764,620	6,764,620	
29 公共關係費		4,154,491	4,154,491	
291 公共關係費		4,154,491	4,154,491	
3 材料及用品費	58,910,000	31,247,559	-27,662,441	-46.96
31 使用材料費		3,365,869	3,365,869	
311 物料		811,202	811,202	
312 燃料		2,014,761	2,014,761	
313 油脂		15,002	15,002	
314 建築材料		47,334	47,334	
315 設備零件		477,570	477,570	
32 用品消耗		27,881,690	27,881,690	
321 辦公(事務)用品		16,396,789	16,396,789	
322 報章什誌		653,918	653,918	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,049,389	1,049,389	
324 化學藥劑與實驗用品		117,553	117,553	
325 服裝		3,398,916	3,398,916	
326 食品		1,232,166	1,232,166	
327 飼料		2,700	2,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		474,104	474,104	
32Y 其他		4,556,155	4,556,155	
4 租金、償債與利息	4,152,000	5,064,018	912,018	21.97
41 地租及水租		1,695,202	1,695,202	
411 一般土地租金		1,603,730	1,603,730	
414 場地租金		91,472	91,472	
43 機器租金		459,603	459,603	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		127,939	127,939	



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年10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	%
432 機械及設備租金		331,664	331,664	
44 交通及運輸設備租金		43,900	43,900	
442 車租		43,900	43,900	
45 什項設備租金		2,865,313	2,865,313	
451 什項設備租金		2,865,313	2,865,313	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	50,066,034	39,587,034	377.77
51 購置固定資產	10,479,000	49,746,034	39,267,034	374.72
512 興建土地改良物		105,000	105,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	41,520,478	36,300,478	695.41
514 購置機械及設備	3,473,000	6,365,660	2,892,660	83.29
515 購置交通及運輸設備	220,000	199,506	-20,494	-9.32
516 購置什項設備	1,566,000	1,555,390	-10,610	-0.68
52 購置無形資產		320,000	320,000	
521 購置電腦軟體		320,000	320,000	
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	1,177,419	255,419	27.70
64 消費與行為稅		519,270	519,270	
646 使用牌照稅		519,270	519,270	
66 規費		658,149	658,149	
661 行政規費與強制費		222,096	222,096	
662 事業規費		600	600	
663 汽車燃料使用費		414,444	414,444	
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	1,170,714,205	-375,040,795	-24.26
71 會費		133,310	133,310	
712 學術團體會費		46,760	46,760	
713 職業團體會費		86,550	86,550	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國107年10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	%
72 捐助、補助與獎助		694,770,958	694,770,958	
721 補(協)助政府機關(構)		389,704,283	389,704,283	
722 捐助國內團體		18,364,740	18,364,740	
723 捐助私校		13,923,418	13,923,418	
726 獎助學員生給與		272,514,581	272,514,581	
72Y 其他		263,936	263,936	
73 分擔		1,039,641	1,039,641	
73Y 分擔其他費用		1,039,641	1,039,641	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		465,791,691	465,791,691	
746 獎勵費用		9,906,839	9,906,839	
747 慰問金、照護及濟助金		1,502,000	1,502,000	
74Y 其他		454,382,852	454,382,852	
75 競賽及交流活動費		8,978,605	8,978,605	
751 技能競賽		1,408,093	1,408,093	
752 交流活動費		7,570,512	7,570,512	
9 其他	1,095,000	13,441,669	12,346,669	1,127.55
91 其他支出		13,441,669	13,441,669	
91Y 其他		13,441,669	13,441,669	
合 計	6,933,634,000	5,683,418,639	-1,250,215,361	-18.03