

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年4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	1,484,417,802	100.00	負債	2	547,497,742	36.88
流動資產	11	1,482,163,570	99.85	流動負債	21	511,914,074	34.49
現金	111	1,389,583,384	93.61	應付款項	212	511,914,074	34.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	511,914,074	34.49
銀行存款	1112	1,388,458,384	93.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	864,271,750	58.22	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	483,314,981	32.56	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,582,159	0.11	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,471,070	0.84	其他負債	22	35,583,668	2.40
銀行存款-定期存單	1112-05	7,254,868	0.49	什項負債	221	35,583,668	2.40
銀行存款-其它	1112-06	158,611	0.01	存入保證金	2211	33,294,859	2.24
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,404,945	1.31	應付退休及離職金	2213	2,251,832	0.15
零用及週轉金	1113	1,125,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	36,977	0.00
應收款項	113	19,340,130	1.30	基金餘額	3	936,920,060	63.12
				基金餘額	31	936,920,060	63.12
				基金餘額	311	936,920,060	63.12
信託代理與保證資產		66,636,239		信託代理與保證負債		66,636,239	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		790,053		應付保管品		790,053	
保證品		65,330,186		應付保證品		65,330,186	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年4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	累積餘額	3111	334,466,790	22.53
其他應收款	113Y	19,340,130	1.30	本期賸餘	3112	602,453,270	40.59
預付款項	115	73,240,056	4.93	合計：		1,484,417,802	
預付費用	1154	32,813,212	2.21				
其他預付款	115Y	40,426,844	2.72				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,251,832	0.15				
準備金	124	2,251,832	0.15				
退休及離職準備金	1241	2,251,832	0.15				
其他資產	13	2,400	0.00				
什項資產	131	2,400	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,484,417,802					

信託代理與保證資產 66,636,239
 保管有價證券 516,000
 保管品 790,053
 保證品 65,330,186

信託代理與保證負債 66,636,239
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 790,053
 應付保證品 65,330,186

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 105 年 4 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	424,256,952	419,569,000	4,687,952	1.12	2,757,039,122	2,751,113,000	5,926,122	0.22
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	635,587	306,000	329,587	107.71	2,628,766	3,919,000	-1,290,234	-32.92
服務收入	431	9,544,000	635,587	306,000	329,587	107.71	2,628,766	3,919,000	-1,290,234	-32.92
財產收入	45	1,301,000	124,682		124,682		362,920	164,000	198,920	121.29
財產處分收入	451		4,120		4,120		8,858		8,858	
租金收入	452		11,000		11,000		53,100		53,100	
權利金收入	453	382,000	95,962		95,962		245,962	155,000	90,962	58.69
利息收入	454	885,000								
其他財產收入	45Y	34,000	13,600		13,600		55,000	9,000	46,000	511.11
政府撥入收入	46	6,808,130,000	422,257,799	418,922,000	3,335,799	0.80	2,745,568,928	2,744,871,000	697,928	0.03
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	422,257,799	418,922,000	3,335,799	0.80	2,745,568,928	2,744,871,000	697,928	0.03
教學收入	4S	5,417,000	378,252	341,000	37,252	10.92	982,488	2,159,000	-1,176,512	-54.49
學雜費收入	4S1	5,417,000	378,252	341,000	37,252	10.92	982,488	2,159,000	-1,176,512	-54.49
其他收入	4Y		860,632		860,632		7,496,020		7,496,020	
受贈收入	4YO		1,000		1,000		93,450		93,450	
雜項收入	4YY		859,632		859,632		7,402,570		7,402,570	
基金用途	5	6,938,336,000	394,974,627	419,569,000	-24,594,373	-5.86	2,154,585,852	2,850,937,000	-696,351,148	-24.43
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	871,057	661,000	210,057	31.78	1,777,747	3,390,000	-1,612,253	-47.56
國民教育計畫	53	554,475,000	21,165,691	22,172,000	-1,006,309	-4.54	98,445,769	251,610,000	-153,164,231	-60.87
學前教育計畫	54	151,353,000	801,660	6,502,000	-5,700,340	-87.67	3,794,315	72,051,000	-68,256,685	-94.73
特殊教育計畫	55	27,038,000	1,700,762	2,212,000	-511,238	-23.11	4,263,211	11,324,000	-7,060,789	-62.35
社會教育計畫	56	23,885,000	1,098,154	1,274,000	-175,846	-13.80	9,813,830	7,653,000	2,160,830	28.24
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	25,957,067	35,693,000	-9,735,933	-27.28	45,089,288	133,148,000	-88,058,712	-66.14
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	331,315,911	334,414,000	-3,098,089	-0.93	1,955,211,083	2,337,575,000	-382,363,917	-16.36
建築及設備計畫	5M	285,466,000	12,064,325	16,641,000	-4,576,675	-27.50	36,190,609	34,186,000	2,004,609	5.86
購建固定資產		285,466,000	12,064,325	16,641,000	-4,576,675	-27.50	36,155,709	34,186,000	1,969,709	5.76
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 4 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	29,282,325			29,282,325			602,453,270	-99,824,000	702,277,270	-703.52
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							936,920,060	102,681,712	834,238,348	812.45

註：

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105年4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	5,049,417,000	1,957,918,680	-3,091,498,320	-61.22
11 正式員額薪資		939,675,240	939,675,240	
113 職員薪金		895,454,598	895,454,598	
114 工員工資		44,220,642	44,220,642	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,256,548	12,256,548	
121 聘用人員薪金		2,054,732	2,054,732	
122 約僱職員薪金		4,698,962	4,698,962	
124 兼職人員酬金		5,502,854	5,502,854	
13 超時工作報酬		264,352	264,352	
131 加班費		212,692	212,692	
132 值班費		51,660	51,660	
15 獎金		364,484,391	364,484,391	
151 考績獎金		41,181,967	41,181,967	
152 年終獎金		323,302,424	323,302,424	
16 退休及卹償金		551,625,023	551,625,023	
161 職員退休及離職金		485,760,946	485,760,946	
162 工員退休及離職金		43,135,866	43,135,866	
164 卹償金		22,728,211	22,728,211	
18 福利費		89,613,110	89,613,110	
181 分擔員工保險費		60,475,234	60,475,234	
183 傷病醫藥費		112,000	112,000	
18Y 其他福利費		29,025,876	29,025,876	
19 提繳費		16	16	
191 提繳工資墊償費用		16	16	
2 服務費用	177,475,000	45,034,696	-132,440,304	-74.62
21 水電費		9,651,319	9,651,319	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表
中華民國105年4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		7,937,346	7,937,346	
213 宿舍電費		218,524	218,524	
214 工作場所水費		1,403,271	1,403,271	
215 宿舍水費		69,570	69,570	
217 氣體費		13,132	13,132	
21Y 其他場所水電費		9,476	9,476	
22 郵電費		2,896,101	2,896,101	
221 郵費		262,984	262,984	
222 電話費		1,210,696	1,210,696	
223 電報費		708	708	
224 數據通信費		1,421,713	1,421,713	
23 旅運費		1,121,762	1,121,762	
231 國內旅費		1,088,072	1,088,072	
236 貨物運費		33,690	33,690	
24 印刷裝訂與廣告費		444,586	444,586	
241 印刷及裝訂費		424,186	424,186	
246 業務宣導費		20,400	20,400	
25 修理保養及保固費		5,849,472	5,849,472	
251 土地改良物修護費		3,598	3,598	
252 一般房屋修護費		1,275,187	1,275,187	
253 宿舍修護費		116,006	116,006	
254 其他建築修護費		170,807	170,807	
255 機械及設備修護費		2,487,223	2,487,223	
256 交通及運輸設備修護費		547,322	547,322	
257 什項設備修護費		1,217,849	1,217,849	
258 其他資產修護費		31,480	31,480	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105年4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	%
26 保險費		780,025	780,025	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
264 交通及運輸設備保險費		750,937	750,937	
26Y 其他保險費		20,538	20,538	
27 一般服務費		18,885,784	18,885,784	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,440	7,440	
277 代理(辦)費		4,518,802	4,518,802	
279 外包費		92,494	92,494	
27D 計時與計件人員酬金		13,357,270	13,357,270	
27F 體育活動費		909,778	909,778	
28 專業服務費		4,113,291	4,113,291	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		950,574	950,574	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		575,984	575,984	
289 試務甄選費		436,263	436,263	
28A 電子計算機軟體服務費		14,700	14,700	
28Y 其他		2,135,770	2,135,770	
29 公共關係費		1,292,356	1,292,356	
291 公共關係費		1,292,356	1,292,356	
3 材料及用品費	56,701,000	8,363,267	-48,337,733	-85.25
31 使用材料費		1,068,023	1,068,023	
311 物料		252,695	252,695	
312 燃料		620,362	620,362	
313 油脂		3,200	3,200	
314 建築材料		4,638	4,638	
315 設備零件		187,128	187,128	
32 用品消耗		7,295,244	7,295,244	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105年4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	%
321 辦公(事務)用品		4,992,920	4,992,920	
322 報章什誌		335,320	335,320	
323 農業與園藝用品及環境美化費		232,411	232,411	
324 化學藥劑與實驗用品		15,671	15,671	
326 食品		157,991	157,991	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		156,997	156,997	
32Y 其他		1,403,034	1,403,034	
4 租金、償債與利息	3,462,000	3,385,301	-76,699	-2.22
41 地租及水租		2,303,179	2,303,179	
411 一般土地租金		2,260,216	2,260,216	
414 場地租金		42,963	42,963	
43 機器租金		110,960	110,960	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		107,960	107,960	
44 交通及運輸設備租金		71,300	71,300	
442 車租		65,800	65,800	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		899,862	899,862	
451 什項設備租金		899,862	899,862	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	99,141,000	11,164,587	-87,976,413	-88.74
51 購置固定資產	99,141,000	11,129,687	-88,011,313	-88.77
512 興建土地改良物	58,000	22,000	-36,000	-62.07
513 擴充改良房屋建築及設備	85,848,000	6,992,087	-78,855,913	-91.86
514 購置機械及設備	5,316,000	2,548,787	-2,767,213	-52.05
515 購置交通及運輸設備	1,197,000	353,560	-843,440	-70.46

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105年4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	%
516 購置什項設備	6,722,000	1,213,253	-5,508,747	-81.95
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)	932,000	543,800	-388,200	-41.65
64 消費與行為稅		486,486	486,486	
646 使用牌照稅		486,486	486,486	
66 規費		57,314	57,314	
661 行政規費與強制費		25,606	25,606	
663 汽車燃料使用費		11,700	11,700	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,549,862,000	117,714,423	-1,432,147,577	-92.40
71 會費		72,200	72,200	
712 學術團體會費		25,100	25,100	
713 職業團體會費		47,100	47,100	
72 捐助、補助與獎助		113,059,043	113,059,043	
722 捐助私校及團體		5,051,318	5,051,318	
723 補(協)助政府機關(構)		76,712,099	76,712,099	
726 獎助學員生給與		31,187,800	31,187,800	
72Y 其他		107,826	107,826	
73 分擔		379,288	379,288	
73Y 分擔其他費用		379,288	379,288	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,707,300	3,707,300	
746 獎勵費用		233,300	233,300	
747 慰問金、照護及濟助金		3,474,000	3,474,000	
75 競賽及交流活動費		496,592	496,592	
751 技能競賽		368,332	368,332	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表
中華民國105年4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	%
752 交流活動費		128,260	128,260	
9 其他	1,346,000	10,461,098	9,115,098	677.20
91 其他支出		10,461,098	10,461,098	
91Y 其他		10,461,098	10,461,098	
合計	6,938,336,000	2,154,585,852	-4,783,750,148	-68.95