

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年11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	1,651,697,420	100.00	負債	2	703,513,999	42.59
流動資產	11	1,649,865,097	99.89	流動負債	21	649,141,832	39.30
現金	111	1,471,408,562	89.08	應付款項	212	649,141,832	39.30
銀行存款	1112	1,470,426,562	89.03	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	822,494,826	49.80	應付代收款	2123	649,141,832	39.30
銀行存款-專戶存款	1112-02	606,256,663	36.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,908,600	0.18	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,456,945	0.39	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,511,910	0.52	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	747,988	0.05	其他負債	22	54,372,167	3.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	23,029,368	1.39	什項負債	221	54,372,167	3.29
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	20,262	0.00	存入保證金	2211	52,551,138	3.18
零用及週轉金	1113	982,000	0.06	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	1,806,114	0.11
				暫收及待結轉帳項	2215	14,515	0.00
信託代理與保證資產		63,834,051		信託代理與保證負債		63,834,051	
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		62,976,263		應付保證品		62,976,263	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年11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		
應收款項	113	1,201,571	0.07	基金餘額	3	948,183,421	57.41
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	948,183,421	57.41
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	948,183,421	57.41
預付款項	115	177,254,964	10.73	累積餘額	3111	189,489,984	11.47
預付費用	1154	100,464,662	6.08	本期賸餘	3112	758,693,437	45.93
其他預付款	115Y	76,790,302	4.65	合計：		1,651,697,420	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,806,114	0.11				
準備金	124	1,806,114	0.11				
退休及離職準備金	1241	1,806,114	0.11				
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：		1,651,697,420					

信託代理與保證資產 63,834,051
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 62,976,263
 註：

信託代理與保證負債 63,834,051
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 62,976,263

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 11 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	357,779,203	144,704,000	213,075,203	147.25	6,950,784,040	6,880,163,500	70,620,540	1.03
勞務收入	43	11,195,000	771,461	174,000	597,461	343.37	9,602,803	10,828,000	-1,225,197	-11.32
服務收入	431	11,162,000	771,461	174,000	597,461	343.37	9,558,203	10,795,000	-1,236,797	-11.46
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	12,952	366,000	-353,048	-96.46	1,119,776	930,000	189,776	20.41
財產處分收入	451		11,417		11,417		11,417		11,417	
租金收入	452						4,385		4,385	
權利金收入	453	541,000		366,000	-366,000	-100.00	682,000	526,000	156,000	29.66
利息收入	454	801,000	735		735		400,574	388,000	12,574	3.24
其他財產收入	45Y	24,000	800		800		21,400	16,000	5,400	33.75
政府撥入收入	46	6,918,730,000	355,752,395	144,102,000	211,650,395	146.88	6,919,704,637	6,862,328,500	57,376,137	0.84
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	355,752,395	144,102,000	211,650,395	146.88	6,919,704,637	6,862,328,500	57,376,137	0.84
教學收入	4S	6,512,000	380,289	62,000	318,289	513.37	3,841,447	6,077,000	-2,235,553	-36.79
學雜費收入	4S1	6,512,000	380,289	62,000	318,289	513.37	3,841,447	6,077,000	-2,235,553	-36.79
其他收入	4Y		862,106		862,106		16,515,377		16,515,377	
受贈收入	4YO						132,000		132,000	
雜項收入	4YY		862,106		862,106		16,383,377		16,383,377	
基金用途	5	6,933,634,000	508,671,964	144,775,000	363,896,964	251.35	6,192,090,603	6,875,979,500	-683,888,897	-9.95
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	2,026,982	752,000	1,274,982	169.55	34,056,560	40,144,000	-6,087,440	-15.16
高中教育	521	41,698,000	2,026,982	752,000	1,274,982	169.55	34,056,560	40,144,000	-6,087,440	-15.16
國民教育計畫	53	497,310,000	30,778,656	24,204,000	6,574,656	27.16	398,534,692	474,880,500	-76,345,808	-16.08
國民中學教育	531	100,570,000	11,718,665	5,120,000	6,598,665	128.88	89,402,684	97,477,000	-8,074,316	-8.28
國民小學教育	532	396,740,000	19,059,991	19,084,000	-24,009	-0.13	309,132,008	377,403,500	-68,271,492	-18.09
學前教育計畫	54	144,246,000	25,771,549	31,960,000	-6,188,451	-19.36	124,223,802	138,005,000	-13,781,198	-9.99
學前教育	541	144,246,000	25,771,549	31,960,000	-6,188,451	-19.36	124,223,802	138,005,000	-13,781,198	-9.99
特殊教育計畫	55	29,933,000	2,821,763	4,314,000	-1,492,237	-34.59	24,938,459	28,875,000	-3,936,541	-13.63
特殊教育	551	29,933,000	2,821,763	4,314,000	-1,492,237	-34.59	24,938,459	28,875,000	-3,936,541	-13.63
社會教育計畫	56	22,303,000	1,740,820	1,271,000	469,820	36.96	20,108,420	21,919,000	-1,810,580	-8.26
社會教育	561	22,303,000	1,740,820	1,271,000	469,820	36.96	20,108,420	21,919,000	-1,810,580	-8.26
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	60,812,842	26,065,000	34,747,842	133.31	300,089,044	399,115,000	-99,025,956	-24.81
體育及衛生教育	571	399,115,000	60,812,842	26,065,000	34,747,842	133.31	300,089,044	399,115,000	-99,025,956	-24.81

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 11 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	360,313,886	47,870,000	312,443,886	652.69	5,092,684,704	5,580,481,000	-487,796,296	-8.74
行政管理及推展	5L1	5,598,487,000	360,313,886	47,870,000	312,443,886	652.69	5,092,684,704	5,580,481,000	-487,796,296	-8.74
建築及設備計畫	5M	200,542,000	24,405,466	8,339,000	16,066,466	192.67	197,454,922	192,560,000	4,894,922	2.54
土地購置	5M1						105,000		105,000	
營建及修建工程	5M2	29,843,000	5,182,301	1,750,000	3,432,301	196.13	55,142,974	28,112,000	27,030,974	96.15
交通及運輸設備	5M3	220,000	26,300		26,300		225,806	220,000	5,806	2.64
其他設備	5M4	63,655,000	12,196,497	1,229,000	10,967,497	892.39	53,010,492	61,548,000	-8,537,508	-13.87
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	7,000,368	5,360,000	1,640,368	30.60	88,650,650	102,680,000	-14,029,350	-13.66
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	-150,892,761	-71,000	-150,821,761	212,425.02	758,693,437	4,184,000	754,509,437	18,033.21
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					948,183,421	104,565,311	843,618,110	806.79

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11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	4,634,502,432	-489,857,568	-9.56
11 正式員額薪資		2,569,529,631	2,569,529,631	
113 職員薪金		2,441,779,221	2,441,779,221	
114 工員工資		127,750,410	127,750,410	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,329,554	38,329,554	
121 聘用人員薪金		5,617,150	5,617,150	
122 約僱職員薪金		10,946,973	10,946,973	
124 兼職人員酬金		21,765,431	21,765,431	
13 超時工作報酬		2,401,951	2,401,951	
131 加班費		2,294,581	2,294,581	
132 值班費		104,250	104,250	
133 誤餐費		3,120	3,120	
15 獎金		583,256,292	583,256,292	
151 考績獎金		264,694,067	264,694,067	
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		1,151,873,589	1,151,873,589	
161 職員退休及離職金		1,077,294,719	1,077,294,719	
162 工員退休及離職金		17,633,370	17,633,370	
164 卹償金		56,945,500	56,945,500	
18 福利費		289,111,343	289,111,343	
181 分擔員工保險費		211,802,021	211,802,021	
183 傷病醫藥費		1,620,335	1,620,335	
18Y 其他福利費		75,688,987	75,688,987	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年11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	152,121,269	-35,839,731	-19.07
21 水電費		29,712,532	29,712,532	
212 工作場所電費		24,778,706	24,778,706	
213 宿舍電費		533,805	533,805	
214 工作場所水費		4,189,564	4,189,564	
215 宿舍水費		157,690	157,690	
217 氣體費		39,655	39,655	
21Y 其他場所水電費		13,112	13,112	
22 郵電費		5,314,632	5,314,632	
221 郵費		931,983	931,983	
222 電話費		3,246,508	3,246,508	
223 電報費		600	600	
224 數據通信費		1,135,541	1,135,541	
23 旅運費		6,286,431	6,286,431	
231 國內旅費		5,142,836	5,142,836	
232 國外旅費		1,009,896	1,009,896	
235 專力費		11,500	11,500	
236 貨物運費		119,843	119,843	
23Y 其他旅運費		2,356	2,356	
24 印刷裝訂與廣告費		9,687,894	9,687,894	
241 印刷及裝訂費		1,416,575	1,416,575	
246 業務宣導費		8,271,319	8,271,319	
25 修理保養及保固費		18,193,591	18,193,591	
251 土地改良物修護費		81,745	81,745	
252 一般房屋修護費		3,855,206	3,855,206	
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11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		724,660	724,660	
255 機械及設備修護費		8,306,678	8,306,678	
256 交通及運輸設備修護費		1,565,727	1,565,727	
257 什項設備修護費		3,580,846	3,580,846	
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		62,816,316	62,816,316	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		24,751	24,751	
277 代理(辦)費		12,810,060	12,810,060	
279 外包費		250,992	250,992	
27D 計時與計件人員酬金		46,003,589	46,003,589	
27F 體育活動費		3,726,924	3,726,924	
28 專業服務費		14,627,469	14,627,469	
282 專技人員酬金		2,500	2,500	
283 法律事務費		30,000	30,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,654,404	3,654,404	
286 委託調查研究費		399,000	399,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,542,371	1,542,371	
288 委託考選訓練費		24,700	24,700	
289 試務甄選費		811,265	811,265	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國107年11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	%
28A 電子計算機軟體服務費		623,730	623,730	
28Y 其他		7,539,499	7,539,499	
29 公共關係費		4,569,967	4,569,967	
291 公共關係費		4,569,967	4,569,967	
3 材料及用品費	58,910,000	35,300,439	-23,609,561	-40.08
31 使用材料費		3,864,945	3,864,945	
311 物料		1,062,213	1,062,213	
312 燃料		2,185,214	2,185,214	
313 油脂		16,480	16,480	
314 建築材料		59,834	59,834	
315 設備零件		541,204	541,204	
32 用品消耗		31,435,494	31,435,494	
321 辦公(事務)用品		18,498,881	18,498,881	
322 報章什誌		702,184	702,184	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,121,923	1,121,923	
324 化學藥劑與實驗用品		138,593	138,593	
325 服裝		3,458,416	3,458,416	
326 食品		1,399,136	1,399,136	
327 飼料		3,600	3,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		510,697	510,697	
32Y 其他		5,602,064	5,602,064	
4 租金、償債與利息	4,152,000	5,409,931	1,257,931	30.30
41 地租及水租		1,698,202	1,698,202	
411 一般土地租金		1,603,730	1,603,730	
414 場地租金		94,472	94,472	
43 機器租金		488,551	488,551	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年11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	%
431 電腦硬、軟體租金及使用費		127,939	127,939	
432 機械及設備租金		360,612	360,612	
44 交通及運輸設備租金		46,900	46,900	
442 車租		46,900	46,900	
45 什項設備租金		3,176,278	3,176,278	
451 什項設備租金		3,176,278	3,176,278	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	57,951,522	47,472,522	453.03
51 購置固定資產	10,479,000	56,781,522	46,302,522	441.86
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	44,694,980	39,474,980	756.23
514 購置機械及設備	3,473,000	6,599,500	3,126,500	90.02
515 購置交通及運輸設備	220,000	225,806	5,806	2.64
516 購置什項設備	1,566,000	5,156,236	3,590,236	229.26
52 購置無形資產		1,170,000	1,170,000	
521 購置電腦軟體		1,170,000	1,170,000	
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	1,230,335	308,335	33.44
64 消費與行為稅		519,270	519,270	
646 使用牌照稅		519,270	519,270	
66 規費		711,065	711,065	
661 行政規費與強制費		224,136	224,136	
662 事業規費		600	600	
663 汽車燃料使用費		421,320	421,320	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		65,009	65,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,545,755,000	1,291,893,561	-253,861,439	-16.42
71 會費		134,500	134,500	
712 學術團體會費		48,950	48,950	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年11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	%
713 職業團體會費		85,550	85,550	
72 捐助、補助與獎助		815,524,626	815,524,626	
721 補(協)助政府機關(構)		428,621,280	428,621,280	
722 捐助國內團體		23,956,034	23,956,034	
723 捐助私校		13,939,838	13,939,838	
726 獎助學員生給與		348,694,248	348,694,248	
72Y 其他		313,226	313,226	
73 分擔		1,158,389	1,158,389	
73Y 分擔其他費用		1,158,389	1,158,389	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		465,954,691	465,954,691	
746 獎勵費用		10,067,839	10,067,839	
747 慰問金、照護及濟助金		1,504,000	1,504,000	
74Y 其他		454,382,852	454,382,852	
75 競賽及交流活動費		9,121,355	9,121,355	
751 技能競賽		1,511,643	1,511,643	
752 交流活動費		7,609,712	7,609,712	
9 其他	1,095,000	13,681,114	12,586,114	1,149.42
91 其他支出		13,681,114	13,681,114	
91Y 其他		13,681,114	13,681,114	
合 計	6,933,634,000	6,192,090,603	-741,543,397	-10.69