

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年5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	2,276,068,368	100.00	負債	2	731,877,935	32.16
流動資產	11	2,276,045,004	100.00	流動負債	21	660,829,740	29.03
現金	111	2,074,883,182	91.16	應付款項	212	660,829,740	29.03
銀行存款	1112	2,073,871,182	91.12	應付代收款	2123	660,829,740	29.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,386,730,064	60.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	644,646,362	28.32	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,837,484	0.17	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,089,271	0.18	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,591,832	0.38	其他負債	22	71,048,195	3.12
銀行存款-其它	1112-06	232,116	0.01	什項負債	221	71,048,195	3.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,844,053	1.09	存入保證金	2211	70,941,882	3.12
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	900,000	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	105,913	0.00
信託代理與保證資產		68,196,066		信託代理與保證負債		68,196,066	
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		67,338,279		應付保證品		67,338,279	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年5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	1,012,000	0.04	基金餘額	3	1,544,190,433	67.84
應收款項	113	29,872,918	1.31	基金餘額	31	1,544,190,433	67.84
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,544,190,433	67.84
其他應收款	113Y	29,872,918	1.31	累積餘額	3111	327,666,083	14.40
預付款項	115	171,288,904	7.53	本期賸餘	3112	1,216,524,350	53.45
預付費用	1154	101,814,347	4.47	合計：		2,276,068,368	
其他預付款	115Y	69,474,557	3.05				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	23,364	0.00				
什項資產	131	23,364	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		2,276,068,368					
信託代理與保證資產		68,196,066		信託代理與保證負債		68,196,066	
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		67,338,279		應付保證品		67,338,279	

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 109 年 5 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	8,033,755.000	716,634,841	884,132.000	-167,497.159	-18.94	4,363,795,558	4,275,152.000	88,643,558	2.07
勞務收入	43	12,025.000	267,646	438.000	-170,354	-38.89	4,107,484	6,120.000	-2,012,516	-32.88
服務收入	431	11,988.000	267,646	438.000	-170,354	-38.89	4,069,684	6,083.000	-2,013,316	-33.10
其他勞務收入	43Y	37.000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,740.000	800		800		602,670	696.000	-93,330	-13.41
財產處分收入	451						26,270		26,270	
權利金收入	453	956.000					566,000	696.000	-130,000	-18.68
利息收入	454	784.000								
其他財產收入	45Y		800		800		10,400		10,400	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	714,909,894	883,224.000	-168,314.106	-19.06	4,346,651,816	4,266,896.000	79,755,816	1.87
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	714,909,894	883,224.000	-168,314.106	-19.06	4,306,651,816	4,266,896.000	39,755,816	0.93
政府其他撥入收入	46Y						40,000,000		40,000,000	
教學收入	4S	1,915.000		470.000	-470.000	-100.00	558,438	940.000	-381,562	-40.59
學雜費收入	4S1	1,915.000		470.000	-470.000	-100.00	558,438	940.000	-381,562	-40.59
其他收入	4Y	1,000.000	1,456,501		1,456,501		11,875,150	500.000	11,375,150	2,275.03
受贈收入	4YO		176,161		176,161		614,003		614,003	
雜項收入	4YY	1,000.000	1,280,340		1,280,340		11,261,147	500.000	10,761,147	2,152.23
基金用途	5	8,100,551.000	783,420,994	887,138.000	-103,717.006	-11.69	3,147,271,208	4,341,990.000	-1,194,718,792	-27.52
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	596,206	1,168.000	-571,794	-48.95	28,060,090	31,324.000	-3,263,910	-10.42
國民教育計畫	53	743,079.000	95,964,814	57,796.000	38,168,814	66.04	258,949,970	330,491.000	-71,541,030	-21.65
學前教育計畫	54	313,397.000	30,067,348	38,311.000	-8,243,652	-21.52	96,602,181	131,979.000	-35,376,819	-26.80
特殊教育計畫	55	54,161.000	1,455,484	3,953.000	-2,497,516	-63.18	7,413,673	18,695.000	-11,281,327	-60.34
社會教育計畫	56	52,833.000	2,363,470	2,725.000	-361,530	-13.27	11,842,889	33,921.000	-22,078,111	-65.09
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	42,840,466	32,598.000	10,242,466	31.42	162,578,657	290,132.000	-127,553,343	-43.96
一般行政管理計畫	5L	5,785,092.000	571,330,481	724,133.000	-152,802,519	-21.10	2,472,604,307	3,375,264.000	-902,659,693	-26.74
建築及設備計畫	5M	565,407.000	38,802,725	26,454.000	12,348,725	46.68	109,219,441	130,184.000	-20,964,559	-16.10
購建固定資產		565,407.000	37,802,725	26,454.000	11,348,725	42.90	107,915,069	130,184.000	-22,268,931	-17.11
其他			1,000,000		1,000,000		1,304,372		1,304,372	
本期賸餘(短絀)	6	-66,796.000	-66,786,153	-3,006.000	-63,780,153	2,121.76	1,216,524,350	-66,838.000	1,283,362,350	-1,920.11
期初基金餘額	71	278,572,550					327,666,083	278,572,550	49,093,533	17.62
解繳公庫	72									

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 109 年 5 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	%
期末基金餘額	73	211,776,550					1,544,190,433	211,734,550	1,332,455,883	629.30

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國109年5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	0	2,269,262,331	2,269,262,331	
11 正式員額薪資		1,236,070,980	1,236,070,980	
113 職員薪金		1,176,968,600	1,176,968,600	
114 工員工資		59,102,380	59,102,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,639,271	15,639,271	
121 聘用人員薪金		3,775,993	3,775,993	
122 約僱職員薪金		3,877,965	3,877,965	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		7,980,729	7,980,729	
13 超時工作報酬		1,548,496	1,548,496	
131 加班費		1,455,432	1,455,432	
132 值班費		93,064	93,064	
15 獎金		369,655,387	369,655,387	
151 考績獎金		42,304,498	42,304,498	
152 年終獎金		327,350,889	327,350,889	
16 退休及卹償金		536,907,264	536,907,264	
161 職員退休及離職金		502,486,352	502,486,352	
162 工員退休及離職金		3,183,898	3,183,898	
163 卹償金		31,237,014	31,237,014	
18 福利費		109,440,909	109,440,909	
181 分擔員工保險費		82,924,634	82,924,634	
183 傷病醫藥費		108,500	108,500	
18Y 其他福利費		26,407,775	26,407,775	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	0	65,858,547	65,858,547	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
21 水電費		11,837,833	11,837,833	
212 工作場所電費		9,843,767	9,843,767	
213 宿舍電費		260,011	260,011	
214 工作場所水費		1,652,816	1,652,816	
215 宿舍水費		44,028	44,028	
216 氣體費		2,942	2,942	
21Y 其他場所水電費		34,269	34,269	
22 郵電費		3,312,480	3,312,480	
221 郵費		315,311	315,311	
222 電話費		1,294,772	1,294,772	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		1,702,128	1,702,128	
23 旅運費		1,218,563	1,218,563	
231 國內旅費		1,179,633	1,179,633	
235 貨物運費		38,800	38,800	
236 裝卸費		130	130	
24 印刷裝訂與廣告費		1,685,256	1,685,256	
241 印刷及裝訂費		546,786	546,786	
245 業務宣導費		1,138,470	1,138,470	
25 修理保養及保固費		8,174,377	8,174,377	
251 土地改良物修護費		119,198	119,198	
252 一般房屋修護費		2,042,792	2,042,792	
253 宿舍修護費		50,466	50,466	
254 其他建築修護費		93,849	93,849	
255 機械及設備修護費		3,601,125	3,601,125	
256 交通及運輸設備修護費		758,905	758,905	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年5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		1,437,624	1,437,624	
258 其他資產修護費		70,418	70,418	
26 保險費		771,406	771,406	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		9,650	9,650	
264 交通及運輸設備保險費		746,408	746,408	
26Y 其他保險費		5,448	5,448	
27 一般服務費		30,962,114	30,962,114	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,230	7,230	
277 代理(辦)費		8,325,413	8,325,413	
279 外包費		199,252	199,252	
27D 計時與計件人員酬金		21,572,073	21,572,073	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		841,833	841,833	
28 專業服務費		6,232,526	6,232,526	
281 技術合作費及權利金		72,000	72,000	
282 專技人員酬金		3,200	3,200	
283 法律事務費		69,118	69,118	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,142,424	1,142,424	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		510,189	510,189	
288 委託考選訓練費		23,190	23,190	
289 試務甄選費		568,104	568,104	
28A 電腦軟體服務費		541,500	541,500	
28Y 其他專業服務費		3,302,801	3,302,801	
29 公共關係費		1,663,992	1,663,992	
291 公共關係費		1,663,992	1,663,992	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
3 材料及用品費	0	13,486,539	13,486,539	
31 使用材料費		1,062,248	1,062,248	
311 物料		238,328	238,328	
312 燃料		686,189	686,189	
313 油脂		1,980	1,980	
314 建築材料		5,727	5,727	
315 設備零件		130,024	130,024	
32 用品消耗		12,350,809	12,350,809	
321 辦公(事務)用品		7,860,446	7,860,446	
322 報章雜誌		295,921	295,921	
323 農業與園藝用品及環境美化費		651,928	651,928	
324 化學藥劑與實驗用品		53,145	53,145	
326 食品		343,839	343,839	
327 飼料		1,900	1,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		465,343	465,343	
32Y 其他用品消耗		2,678,287	2,678,287	
33 商品		73,482	73,482	
331 商品		73,482	73,482	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	3,289,130	3,289,130	
41 地租及水租		1,576,402	1,576,402	
411 一般土地租金		1,544,302	1,544,302	
413 場地租金		32,100	32,100	
43 機器租金		257,250	257,250	
432 機械及設備租金		257,250	257,250	
44 交通及運輸設備租金		42,400	42,400	
442 車租		42,400	42,400	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
45 雜項設備租金		1,413,078	1,413,078	
451 雜項設備租金		1,413,078	1,413,078	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	17,576,123	17,576,123	
51 購建固定資產		16,271,751	16,271,751	
513 擴充改良房屋建築及設備		2,255,922	2,255,922	
514 購置機械及設備		10,275,127	10,275,127	
515 購置交通及運輸設備		113,000	113,000	
516 購置雜項設備		3,627,702	3,627,702	
52 購置無形資產		1,304,372	1,304,372	
521 購置電腦軟體		1,304,372	1,304,372	
6 稅捐及規費(強制費)	0	712,642	712,642	
64 消費與行為稅		479,870	479,870	
646 使用牌照稅		479,870	479,870	
66 規費		232,772	232,772	
661 行政規費與強制費		183,055	183,055	
663 汽車燃料使用費		49,717	49,717	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	769,183,701	769,183,701	
71 會費		91,140	91,140	
712 學術團體會費		21,240	21,240	
713 職業團體會費		69,900	69,900	
72 捐助、補助與獎助		561,102,540	561,102,540	
721 補(協)助政府機關(構)		302,370,084	302,370,084	
722 捐助國內團體		35,503,100	35,503,100	
723 捐助私校		26,892,984	26,892,984	
726 獎助學員生給與		190,811,549	190,811,549	
72Y 其他捐助、補助與獎助		5,524,823	5,524,823	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年5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	%
73 分擔		503,630	503,630	
73Y 分擔其他費用		503,630	503,630	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		206,812,878	206,812,878	
743 獎勵費用		139,000	139,000	
744 慰問、照護及濟助金		525,300	525,300	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		206,148,578	206,148,578	
75 競賽及交流活動費		673,513	673,513	
751 技能競賽		673,513	673,513	
9 其他	0	7,902,195	7,902,195	
91 其他支出		7,902,195	7,902,195	
91Y 其他		7,902,195	7,902,195	
合 計	0	3,147,271,208	3,147,271,208	