

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年6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	2,336,446,889	100.00	負債	2	740,996,296	31.71
流動資產	11	2,336,423,491	100.00	流動負債	21	660,884,296	28.29
現金	111	2,098,257,769	89.81	應付款項	212	660,884,296	28.29
銀行存款	1112	2,097,245,769	89.76	應付代收款	2123	660,884,296	28.29
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,387,589,231	59.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	665,271,816	28.47	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,687,036	0.16	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,399,040	0.19	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,578,213	0.37	其他負債	22	80,112,000	3.43
銀行存款-其它	1112-06	233,952	0.01	什項負債	221	80,112,000	3.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,585,947	1.14	存入保證金	2211	80,107,887	3.43
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	361	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	900,173	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	3,713	0.00
信託代理與保證資產		68,290,866		信託代理與保證負債		68,290,866	
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		67,433,079		應付保證品		67,433,079	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年6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		
零用及週轉金	1113	1,012,000	0.04	基金餘額	3	1,595,450,593	68.29
應收款項	113	29,650,096	1.27	基金餘額	31	1,595,450,593	68.29
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,595,450,593	68.29
其他應收款	113Y	29,650,096	1.27	累積餘額	3111	327,666,083	14.02
預付款項	115	208,515,626	8.92	本期賸餘	3112	1,267,784,510	54.26
預付費用	1154	150,594,034	6.45	合計：		2,336,446,889	
其他預付款	115Y	57,921,592	2.48				
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	23,398	0.00				
什項資產	131	23,398	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	34	0.00				
合計：		2,336,446,889					

信託代理與保證資產	68,290,866
保管有價證券	516,000
保管品	341,787
保證品	67,433,079

註：

信託代理與保證負債	68,290,866
應付保管有價證券	516,000
應付保管品	341,787
應付保證品	67,433,079

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 6 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	656,425,640	530,093,000	126,332,640	23.83	5,020,221,198	4,805,245,000	214,976,198	4.47
勞務收入	43	12,025.000	1,027,538	410,000	617,538	150.62	5,135,022	6,530,000	-1,394,978	-21.36
服務收入	431	11,988.000	1,027,538	410,000	617,538	150.62	5,097,222	6,493,000	-1,395,778	-21.50
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,740,000	58,570	217,000	-158,430	-73.01	661,240	913,000	-251,760	-27.58
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	57,770	217,000	-159,230	-73.38	57,770	217,000	-159,230	-73.38
其他財產收入	45Y		800		800		11,200		11,200	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	653,503,024	529,466,000	124,037,024	23.43	5,000,154,840	4,796,362,000	203,792,840	4.25
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	653,503,024	529,466,000	124,037,024	23.43	4,960,154,840	4,796,362,000	163,792,840	3.41
政府其他撥入收入	46Y						40,000,000		40,000,000	
教學收入	4S	1,915,000	909,268		909,268		1,467,706	940,000	527,706	56.14
學雜費收入	4S1	1,915,000	909,268		909,268		1,467,706	940,000	527,706	56.14
其他收入	4Y	1,000,000	927,240		927,240		12,802,390	500,000	12,302,390	2,460.48
受贈收入	4YO		837,313		837,313		1,451,316		1,451,316	
雜項收入	4YY	1,000,000	89,927		89,927		11,351,074	500,000	10,851,074	2,170.21
基金用途	5	8,100,551.000	605,165,480	530,091,000	75,074,480	14.16	3,752,436,688	4,872,081,000	-1,119,644,312	-22.98
高中及高職教育計畫	52	43,156,000	2,424,867	692,000	1,732,867	250.41	30,484,957	32,016,000	-1,531,043	-4.78
高中教育	521	43,156,000	2,424,867	692,000	1,732,867	250.41	30,484,957	32,016,000	-1,531,043	-4.78
國民教育計畫	53	743,079.000	72,111,387	37,367,000	34,744,387	92.98	331,061,357	367,858,000	-36,796,643	-10.00
國民中學教育	531	137,377.000	5,125,378	4,959,000	166,378	3.36	60,891,628	70,012,000	-9,120,372	-13.03
國民小學教育	532	605,702.000	66,986,009	32,408,000	34,578,009	106.70	270,169,729	297,846,000	-27,676,271	-9.29
學前教育計畫	54	313,397.000	30,762,783	21,769,000	8,993,783	41.31	127,364,964	153,748,000	-26,383,036	-17.16
學前教育	541	313,397.000	30,762,783	21,769,000	8,993,783	41.31	127,364,964	153,748,000	-26,383,036	-17.16
特殊教育計畫	55	54,161.000	7,852,355	1,735,000	6,117,355	352.59	15,266,028	20,430,000	-5,163,972	-25.28
特殊教育	551	54,161.000	7,852,355	1,735,000	6,117,355	352.59	15,266,028	20,430,000	-5,163,972	-25.28
社會教育計畫	56	52,833.000	1,245,516	854,000	391,516	45.84	13,088,405	34,775,000	-21,686,595	-62.36
社會教育	561	52,833.000	1,245,516	854,000	391,516	45.84	13,088,405	34,775,000	-21,686,595	-62.36
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	8,950,092	51,345,000	-42,394,908	-82.57	171,528,749	341,477,000	-169,948,251	-49.77
體育及衛生教育	571	543,426.000	8,950,092	51,345,000	-42,394,908	-82.57	171,528,749	341,477,000	-169,948,251	-49.77

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 6 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	%
一般行政管理計畫	5L	5,785,092,000	448,569,671	362,839,000	85,730,671	23.63	2,921,173,978	3,738,103,000	-816,929,022	-21.85
行政管理及推展	5L1	5,785,092,000	448,569,671	362,839,000	85,730,671	23.63	2,921,173,978	3,738,103,000	-816,929,022	-21.85
建築及設備計畫	5M	565,407,000	33,248,809	53,490,000	-20,241,191	-37.84	142,468,250	183,674,000	-41,205,750	-22.43
營建及修建工程	5M2	58,663,000	1,998,511	1,170,000	828,511	70.81	13,385,798	13,691,000	-305,202	-2.23
交通及運輸設備	5M3	408,000	1,639,500		1,639,500		1,737,500	261,000	1,476,500	565.71
其他設備	5M4	99,490,000	5,235,860	5,915,000	-679,140	-11.48	35,351,190	35,931,000	-579,810	-1.61
無形資產	5M5		3,944,214		3,944,214		5,248,586		5,248,586	
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	406,846,000	20,430,724	46,405,000	-25,974,276	-55.97	86,745,176	133,791,000	-47,045,824	-35.16
本期賸餘(短絀)	6	-66,796,000	51,260,160	2,000	51,258,160	2,562,908.00	1,267,784,510	-66,836,000	1,334,620,510	-1,996.86
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									
期末基金餘額	73	211,776,550					1,595,450,593	211,736,550	1,383,714,043	653.51

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6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	2,717,730,464	2,717,730,464	
11 正式員額薪資		1,475,054,739	1,475,054,739	
113 職員薪金		1,403,687,834	1,403,687,834	
114 工員工資		71,366,905	71,366,905	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,333,806	19,333,806	
121 聘用人員薪金		4,524,480	4,524,480	
122 約僱職員薪金		4,727,132	4,727,132	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		10,077,610	10,077,610	
13 超時工作報酬		1,659,067	1,659,067	
131 加班費		1,542,307	1,542,307	
132 值班費		115,880	115,880	
133 誤餐費		880	880	
15 獎金		369,587,259	369,587,259	
151 考績獎金		42,304,498	42,304,498	
152 年終獎金		327,282,761	327,282,761	
16 退休及卹償金		716,797,956	716,797,956	
161 職員退休及離職金		676,531,872	676,531,872	
162 工員退休及離職金		3,866,230	3,866,230	
163 卹償金		36,399,854	36,399,854	
18 福利費		135,297,605	135,297,605	
181 分擔員工保險費		105,108,116	105,108,116	
183 傷病醫藥費		157,500	157,500	
18Y 其他福利費		30,031,989	30,031,989	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年6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	0	83,322,223	83,322,223	
21 水電費		14,572,502	14,572,502	
212 工作場所電費		12,163,119	12,163,119	
213 宿舍電費		260,103	260,103	
214 工作場所水費		2,029,073	2,029,073	
215 宿舍水費		73,995	73,995	
216 氣體費		2,942	2,942	
21Y 其他場所水電費		43,270	43,270	
22 郵電費		4,489,456	4,489,456	
221 郵費		405,257	405,257	
222 電話費		1,574,189	1,574,189	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		2,509,741	2,509,741	
23 旅運費		1,524,063	1,524,063	
231 國內旅費		1,484,503	1,484,503	
235 貨物運費		39,430	39,430	
236 裝卸費		130	130	
24 印刷裝訂與廣告費		3,168,513	3,168,513	
241 印刷及裝訂費		633,843	633,843	
245 業務宣導費		2,534,670	2,534,670	
25 修理保養及保固費		9,875,934	9,875,934	
251 土地改良物修護費		123,398	123,398	
252 一般房屋修護費		2,434,169	2,434,169	
253 宿舍修護費		84,466	84,466	
254 其他建築修護費		101,423	101,423	
255 機械及設備修護費		4,381,470	4,381,470	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年6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	%
256 交通及運輸設備修護費		820,496	820,496	
257 雜項設備修護費		1,846,739	1,846,739	
258 其他資產修護費		83,773	83,773	
26 保險費		804,357	804,357	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		9,950	9,950	
264 交通及運輸設備保險費		768,979	768,979	
265 雜項設備保險費		5,200	5,200	
26Y 其他保險費		10,328	10,328	
27 一般服務費		39,405,590	39,405,590	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,360	10,360	
277 代理(辦)費		11,771,405	11,771,405	
279 外包費		250,240	250,240	
27A 義(志)工服務費		596	596	
27D 計時與計件人員酬金		26,355,963	26,355,963	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		1,000,713	1,000,713	
28 專業服務費		7,401,750	7,401,750	
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		1,478,142	1,478,142	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		523,489	523,489	
288 委託考選訓練費		30,690	30,690	
289 試務甄選費		666,864	666,864	
28A 電腦軟體服務費		667,320	667,320	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年6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 其他專業服務費		3,890,927	3,890,927	
29 公共關係費		2,080,058	2,080,058	
291 公共關係費		2,080,058	2,080,058	
3 材料及用品費	0	16,847,271	16,847,271	
31 使用材料費		1,510,690	1,510,690	
311 物料		289,196	289,196	
312 燃料		987,597	987,597	
313 油脂		2,630	2,630	
314 建築材料		5,727	5,727	
315 設備零件		225,540	225,540	
32 用品消耗		15,237,797	15,237,797	
321 辦公(事務)用品		9,715,900	9,715,900	
322 報章雜誌		346,984	346,984	
323 農業與園藝用品及環境美化費		729,205	729,205	
324 化學藥劑與實驗用品		72,513	72,513	
325 服裝		172,500	172,500	
326 食品		478,387	478,387	
327 飼料		2,850	2,850	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		510,848	510,848	
32Y 其他用品消耗		3,208,610	3,208,610	
33 商品		98,784	98,784	
331 商品		98,784	98,784	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	3,727,841	3,727,841	
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	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年6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	%
43 機器租金		315,375	315,375	
432 機械及設備租金		315,375	315,375	
44 交通及運輸設備租金		44,400	44,400	
442 車租		44,400	44,400	
45 雜項設備租金		1,791,664	1,791,664	
451 雜項設備租金		1,791,664	1,791,664	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	29,383,227	29,383,227	
51 購建固定資產		24,134,641	24,134,641	
513 擴充改良房屋建築及設備		9,624,113	9,624,113	
514 購置機械及設備		10,546,457	10,546,457	
515 購置交通及運輸設備		198,500	198,500	
516 購置雜項設備		3,765,571	3,765,571	
52 購置無形資產		5,248,586	5,248,586	
521 購置電腦軟體		5,248,586	5,248,586	
6 稅捐及規費(強制費)	0	727,937	727,937	
64 消費與行為稅		491,570	491,570	
646 使用牌照稅		491,570	491,570	
66 規費		236,367	236,367	
661 行政規費與強制費		186,533	186,533	
663 汽車燃料使用費		49,834	49,834	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	892,738,269	892,738,269	
71 會費		101,780	101,780	
712 學術團體會費		25,800	25,800	
713 職業團體會費		75,980	75,980	
72 捐助、補助與獎助		683,963,072	683,963,072	
721 補(協)助政府機關(構)		383,881,669	383,881,669	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年6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	%
722	捐助國內團體		38,001,060	38,001,060	
723	捐助私校		27,784,504	27,784,504	
726	獎助學員生給與		228,707,626	228,707,626	
72Y	其他捐助、補助與獎助		5,588,213	5,588,213	
73	分擔		611,292	611,292	
73Y	分擔其他費用		611,292	611,292	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		207,318,578	207,318,578	
743	獎勵費用		130,000	130,000	
744	慰問、照護及濟助金		1,040,000	1,040,000	
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		743,547	743,547	
751	技能競賽		743,547	743,547	
9	其他	0	7,959,456	7,959,456	
91	其他支出		7,959,456	7,959,456	
91Y	其他		7,959,456	7,959,456	
合	計	0	3,752,436,688	3,752,436,688	