

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	1,559,570,254	100.00	負債	2	572,163,601	36.69
流動資產	11	1,557,256,941	99.85	流動負債	21	534,193,179	34.25
現金	111	1,450,772,442	93.02	應付款項	212	534,193,179	34.25
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	534,193,179	34.25
銀行存款	1112	1,449,667,442	92.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	905,006,929	58.03	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	502,768,683	32.24	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,318,050	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,269,122	0.79	其他負債	22	37,970,422	2.43
銀行存款-定期存單	1112-05	7,241,577	0.46	什項負債	221	37,970,422	2.43
銀行存款-其它	1112-06	159,391	0.01	存入保證金	2211	35,608,190	2.28
銀行存款-國小經臨費	1112-08	20,903,690	1.34	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	1,105,000	0.07	應付退休及離職金	2213	2,310,913	0.15
應收款項	113	17,340,130	1.11	暫收及待結轉帳項	2215	50,919	0.00
信託代理與保證資產		65,642,279		信託代理與保證負債		65,642,279	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		791,933		應付保管品		791,933	
保證品		64,334,346		應付保證品		64,334,346	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	987,406,653	63.31
其他應收款	113Y	17,340,130	1.11	基金餘額	31	987,406,653	63.31
預付款項	115	89,144,369	5.72	基金餘額	311	987,406,653	63.31
預付費用	1154	43,099,823	2.76	累積餘額	3111	334,466,790	21.45
其他預付款	115Y	46,044,546	2.95	本期賸餘	3112	652,939,863	41.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,310,913	0.15	合計：		1,559,570,254	
準備金	124	2,310,913	0.15				
退休及離職準備金	1241	2,310,913	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：		1,559,570,254					
信託代理與保證資產		65,642,279		信託代理與保證負債		65,642,279	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		791,933		應付保管品		791,933	
保證品		64,334,346		應付保證品		64,334,346	

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 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 (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	409,963,684	383,161,000	26,802,684	7.00	4,115,663,680	4,043,383,000	72,280,680	1.79
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	610,661	667,000	-56,339	-8.45	3,889,775	5,449,000	-1,559,225	-28.61
服務收入	431	9,544,000	610,611	667,000	-56,389	-8.45	3,889,725	5,449,000	-1,559,275	-28.62
其他勞務收入	43Y		50		50		50		50	
財產收入	45	1,301,000	364,718	267,000	97,718	36.60	749,638	431,000	318,638	73.93
財產處分收入	451						8,858		8,858	
租金收入	452		-48,000		-48,000		25,900		25,900	
權利金收入	453	382,000	10,000		10,000		255,962	155,000	100,962	65.14
利息收入	454	885,000	368,318	259,000	109,318	42.21	368,318	259,000	109,318	42.21
其他財產收入	45Y		34,400	8,000	26,400	330.00	90,600	17,000	73,600	432.94
政府撥入收入	46	6,808,130,000	351,849,427	382,227,000	-30,377,573	-7.95	4,043,163,756	4,034,974,000	8,189,756	0.20
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	351,849,427	382,227,000	-30,377,573	-7.95	4,043,163,756	4,034,974,000	8,189,756	0.20
教學收入	4S	5,417,000	509,473		509,473		2,429,058	2,529,000	-99,942	-3.95
學雜費收入	4S1	5,417,000	509,473		509,473		2,429,058	2,529,000	-99,942	-3.95
其他收入	4Y		56,629,405		56,629,405		65,431,453		65,431,453	
受贈收入	4YO		56,419,843		56,419,843		56,513,293		56,513,293	
雜項收入	4YY		209,562		209,562		8,918,160		8,918,160	
基金用途	5	6,938,336,000	404,250,554	383,161,000	21,089,554	5.50	3,462,723,817	4,143,207,000	-680,483,183	-16.42
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	924,310	500,000	424,310	84.86	3,251,991	4,956,000	-1,704,009	-34.38
國民教育計畫	53	554,475,000	25,670,496	43,980,000	-18,309,504	-41.63	223,591,143	344,786,000	-121,194,857	-35.15
學前教育計畫	54	151,353,000	39,420,193	2,618,000	36,802,193	1,405.74	53,709,157	80,221,000	-26,511,843	-33.05
特殊教育計畫	55	27,038,000	1,731,107	2,024,000	-292,893	-14.47	10,902,648	14,700,000	-3,797,352	-25.83
社會教育計畫	56	23,885,000	1,462,406	2,656,000	-1,193,594	-44.94	11,485,497	12,909,000	-1,423,503	-11.03
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	34,905,437	30,650,000	4,255,437	13.88	116,199,875	209,458,000	-93,258,125	-44.52
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	274,750,575	280,618,000	-5,867,425	-2.09	2,965,794,900	3,399,015,000	-433,220,100	-12.75
建築及設備計畫	5M	285,466,000	25,386,030	20,115,000	5,271,030	26.20	77,788,606	77,162,000	626,606	0.81
購建固定資產		285,466,000	25,386,030	20,115,000	5,271,030	26.20	77,753,706	77,162,000	591,706	0.77
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 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 (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	5,713,130			652,939,863	-99,824,000	752,763,863	-754.09	
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				987,406,653	102,681,712	884,724,941	861.62	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	2,516,427,980	2,516,427,980	
11 正式員額薪資		1,398,014,943	1,398,014,943	
113 職員薪金		1,330,276,708	1,330,276,708	
114 工員工資		67,738,235	67,738,235	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,580,240	24,580,240	
121 聘用人員薪金		3,165,590	3,165,590	
122 約僱職員薪金		7,195,270	7,195,270	
124 兼職人員酬金		14,219,380	14,219,380	
13 超時工作報酬		437,600	437,600	
131 加班費		351,350	351,350	
132 值班費		86,250	86,250	
15 獎金		365,133,097	365,133,097	
151 考績獎金		41,865,499	41,865,499	
152 年終獎金		323,267,598	323,267,598	
16 退休及卹償金		591,081,759	591,081,759	
161 職員退休及離職金		521,994,669	521,994,669	
162 工員退休及離職金		44,384,412	44,384,412	
164 卹償金		24,702,678	24,702,678	
18 福利費		137,180,309	137,180,309	
181 分擔員工保險費		101,551,673	101,551,673	
183 傷病醫藥費		262,500	262,500	
18Y 其他福利費		35,366,136	35,366,136	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	
2 服務費用	0	73,575,628	73,575,628	
21 水電費		15,225,639	15,225,639	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	%
212 工作場所電費		12,524,694	12,524,694	
213 宿舍電費		313,600	313,600	
214 工作場所水費		2,256,451	2,256,451	
215 宿舍水費		97,248	97,248	
217 氣體費		19,173	19,173	
21Y 其他場所水電費		14,473	14,473	
22 郵電費		4,307,366	4,307,366	
221 郵費		431,147	431,147	
222 電話費		1,956,622	1,956,622	
223 電報費		708	708	
224 數據通信費		1,918,889	1,918,889	
23 旅運費		2,336,544	2,336,544	
231 國內旅費		2,296,363	2,296,363	
236 貨物運費		34,181	34,181	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		933,577	933,577	
241 印刷及裝訂費		895,267	895,267	
246 業務宣導費		38,310	38,310	
25 修理保養及保固費		9,540,150	9,540,150	
251 土地改良物修護費		18,598	18,598	
252 一般房屋修護費		2,073,788	2,073,788	
253 宿舍修護費		175,376	175,376	
254 其他建築修護費		207,591	207,591	
255 機械及設備修護費		4,043,767	4,043,767	
256 交通及運輸設備修護費		837,556	837,556	
257 什項設備修護費		2,127,927	2,127,927	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	%
258 其他資產修護費		55,547	55,547	
26 保險費		797,827	797,827	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
264 交通及運輸設備保險費		763,252	763,252	
265 什項設備保險費		3,000	3,000	
266 其他資產保險費		300	300	
26Y 其他保險費		22,725	22,725	
27 一般服務費		30,886,487	30,886,487	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		14,480	14,480	
277 代理(辦)費		8,574,175	8,574,175	
279 外包費		151,100	151,100	
27D 計時與計件人員酬金		20,408,211	20,408,211	
27F 體育活動費		1,738,521	1,738,521	
28 專業服務費		7,415,628	7,415,628	
283 法律事務費		50,000	50,000	
284 工程及管理諮詢服務費		28,000	28,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,164,999	2,164,999	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		613,534	613,534	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		511,906	511,906	
28A 電子計算機軟體服務費		522,600	522,600	
28Y 其他		3,521,089	3,521,089	
29 公共關係費		2,132,410	2,132,410	
291 公共關係費		2,132,410	2,132,410	
3 材料及用品費	0	15,275,956	15,275,956	
31 使用材料費		1,793,332	1,793,332	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	%
311 物料		437,539	437,539	
312 燃料		1,006,853	1,006,853	
313 油脂		7,194	7,194	
314 建築材料		6,718	6,718	
315 設備零件		335,028	335,028	
32 用品消耗		13,482,624	13,482,624	
321 辦公(事務)用品		8,142,302	8,142,302	
322 報章什誌		441,768	441,768	
323 農業與園藝用品及環境美化費		439,255	439,255	
324 化學藥劑與實驗用品		33,556	33,556	
325 服裝		531,000	531,000	
326 食品		273,081	273,081	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		265,939	265,939	
32Y 其他		3,354,823	3,354,823	
4 租金、償債與利息	0	4,276,947	4,276,947	
41 地租及水租		2,343,570	2,343,570	
411 一般土地租金		2,265,107	2,265,107	
414 場地租金		78,463	78,463	
43 機器租金		211,764	211,764	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		208,764	208,764	
44 交通及運輸設備租金		77,500	77,500	
442 車租		72,000	72,000	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		1,644,113	1,644,113	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	%
451 什項設備租金		1,644,113	1,644,113	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	29,382,186	29,382,186	
51 購置固定資產		29,347,286	29,347,286	
512 興建土地改良物		22,000	22,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		24,073,402	24,073,402	
514 購置機械及設備		3,021,864	3,021,864	
515 購置交通及運輸設備		460,560	460,560	
516 購置什項設備		1,769,460	1,769,460	
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)	0	627,484	627,484	
64 消費與行為稅		557,716	557,716	
646 使用牌照稅		557,716	557,716	
66 規費		69,768	69,768	
661 行政規費與強制費		38,060	38,060	
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	0	809,411,328	809,411,328	
71 會費		106,690	106,690	
712 學術團體會費		41,790	41,790	
713 職業團體會費		64,900	64,900	
72 捐助、補助與獎助		344,249,589	344,249,589	
722 捐助私校及團體		24,740,103	24,740,103	
723 補(協)助政府機關(構)		194,300,339	194,300,339	
726 獎助學員生給與		124,970,579	124,970,579	
72Y 其他		238,568	238,568	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	%
73 分擔		570,696	570,696	
73Y 分擔其他費用		570,696	570,696	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		463,804,406	463,804,406	
746 獎勵費用		4,049,300	4,049,300	
747 慰問金、照護及濟助金		6,946,180	6,946,180	
74Y 其他		452,808,926	452,808,926	
75 競賽及交流活動費		679,947	679,947	
751 技能競賽		516,007	516,007	
752 交流活動費		163,940	163,940	
9 其他	0	13,746,308	13,746,308	
91 其他支出		13,746,308	13,746,308	
91Y 其他		13,746,308	13,746,308	
合計	0	3,462,723,817	3,462,723,817	