

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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	1,542,354,774	100.00	負債	2	521,947,549	33.84
流動資產	11	1,539,795,852	99.83	流動負債	21	481,829,635	31.24
現金	111	1,435,343,642	93.06	應付款項	212	481,829,635	31.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	481,829,635	31.24
銀行存款	1112	1,434,238,642	92.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	939,034,143	60.88	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	451,571,995	29.28	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,283,204	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,584,095	0.69	其他負債	22	40,117,914	2.60
銀行存款-定期存單	1112-05	7,242,427	0.47	什項負債	221	40,117,914	2.60
銀行存款-其它	1112-06	167,668	0.01	存入保證金	2211	37,498,816	2.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,355,110	1.58	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	2,556,522	0.17
應收款項	113	15,340,130	0.99	暫收及待結轉帳項	2215	62,176	0.00
信託代理與保證資產		65,702,501		信託代理與保證負債		65,702,501	
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		64,394,568		應付保證品		64,394,568	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年7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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	1,020,407,225	66.16
其他應收款	113Y	15,340,130	0.99	基金餘額	31	1,020,407,225	66.16
預付款項	115	89,112,080	5.78	基金餘額	311	1,020,407,225	66.16
預付費用	1154	40,630,258	2.63	累積餘額	3111	334,466,790	21.69
其他預付款	115Y	48,481,822	3.14	本期賸餘	3112	685,940,435	44.47
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,556,522	0.17	合計：		1,542,354,774	
準備金	124	2,556,522	0.17				
退休及離職準備金	1241	2,556,522	0.17				
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：		1,542,354,774					
信託代理與保證資產		65,702,501		信託代理與保證負債		65,702,501	
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		64,394,568		應付保證品		64,394,568	
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 7 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	796,484,564	829,265,000	-32,780,436	-3.95	4,912,148,244	4,872,648,000	39,500,244	0.81
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	480,898	2,289,000	-1,808,102	-78.99	4,370,673	7,738,000	-3,367,327	-43.52
服務收入	431	9,544,000	477,798	2,289,000	-1,811,202	-79.13	4,367,523	7,738,000	-3,370,477	-43.56
其他勞務收入	43Y		3,100		3,100		3,150		3,150	
財產收入	45	1,301,000	84,822	178,000	-93,178	-52.35	834,460	609,000	225,460	37.02
財產處分收入	451		4,028		4,028		12,886		12,886	
租金收入	452						25,900		25,900	
權利金收入	453	382,000		5,000	-5,000	-100.00	255,962	160,000	95,962	59.98
利息收入	454	885,000	74,994	173,000	-98,006	-56.65	443,312	432,000	11,312	2.62
其他財產收入	45Y	34,000	5,800		5,800		96,400	17,000	79,400	467.06
政府撥入收入	46	6,808,130,000	795,085,390	826,798,000	-31,712,610	-3.84	4,838,249,146	4,861,772,000	-23,522,854	-0.48
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	795,085,390	826,798,000	-31,712,610	-3.84	4,838,249,146	4,861,772,000	-23,522,854	-0.48
教學收入	4S	5,417,000	429,663		429,663		2,858,721	2,529,000	329,721	13.04
學雜費收入	4S1	5,417,000	429,663		429,663		2,858,721	2,529,000	329,721	13.04
其他收入	4Y		403,791		403,791		65,835,244		65,835,244	
受贈收入	4YO						56,513,293		56,513,293	
雜項收入	4YY		403,791		403,791		9,321,951		9,321,951	
基金用途	5	6,938,336,000	763,483,992	829,265,000	-65,781,008	-7.93	4,226,207,809	4,972,472,000	-746,264,191	-15.01
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	366,384	841,000	-474,616	-56.43	3,618,375	5,797,000	-2,178,625	-37.58
國民教育計畫	53	554,475,000	14,787,424	23,041,000	-8,253,576	-35.82	238,378,567	367,827,000	-129,448,433	-35.19
學前教育計畫	54	151,353,000	11,118,114	1,378,000	9,740,114	706.83	64,827,271	81,599,000	-16,771,729	-20.55
特殊教育計畫	55	27,038,000	878,071	877,000	1,071	0.12	11,780,719	15,577,000	-3,796,281	-24.37
社會教育計畫	56	23,885,000	771,720	236,000	535,720	227.00	12,257,217	13,145,000	-887,783	-6.75
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	48,587,927	26,853,000	21,734,927	80.94	164,787,802	236,311,000	-71,523,198	-30.27
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	681,238,912	746,910,000	-65,671,088	-8.79	3,647,033,812	4,145,925,000	-498,891,188	-12.03
建築及設備計畫	5M	285,466,000	5,735,440	29,129,000	-23,393,560	-80.31	83,524,046	106,291,000	-22,766,954	-21.42
購建固定資產		285,466,000	5,735,440	29,129,000	-23,393,560	-80.31	83,489,146	106,291,000	-22,801,854	-21.45
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 7 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	33,000,572	33,000,572		685,940,435	-99,824,000	785,764,435	-787.15	
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				1,020,407,225	102,681,712	917,725,513	893.76	

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7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	3,198,048,225	3,198,048,225	
11 正式員額薪資		1,604,291,265	1,604,291,265	
113 職員薪金		1,524,785,785	1,524,785,785	
114 工員工資		79,505,480	79,505,480	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,735,585	28,735,585	
121 聘用人員薪金		3,680,677	3,680,677	
122 約僱職員薪金		8,394,224	8,394,224	
124 兼職人員酬金		16,660,684	16,660,684	
13 超時工作報酬		531,517	531,517	
131 加班費		428,197	428,197	
132 值班費		103,320	103,320	
15 獎金		365,212,220	365,212,220	
151 考績獎金		41,953,914	41,953,914	
152 年終獎金		323,258,306	323,258,306	
16 退休及卹償金		1,037,106,021	1,037,106,021	
161 職員退休及離職金		944,300,318	944,300,318	
162 工員退休及離職金		45,190,575	45,190,575	
164 卹償金		47,615,128	47,615,128	
18 福利費		162,171,577	162,171,577	
181 分擔員工保險費		122,432,099	122,432,099	
183 傷病醫藥費		378,000	378,000	
18Y 其他福利費		39,361,478	39,361,478	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	0	86,453,143	86,453,143	
21 水電費		18,271,225	18,271,225	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年7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		15,107,355	15,107,355	
213 宿舍電費		377,803	377,803	
214 工作場所水費		2,644,096	2,644,096	
215 宿舍水費		97,693	97,693	
217 氣體費		21,903	21,903	
21Y 其他場所水電費		22,375	22,375	
22 郵電費		4,752,538	4,752,538	
221 郵費		502,515	502,515	
222 電話費		2,239,084	2,239,084	
223 電報費		1,172	1,172	
224 數據通信費		2,009,767	2,009,767	
23 旅運費		2,809,973	2,809,973	
231 國內旅費		2,743,337	2,743,337	
235 專力費		18,900	18,900	
236 貨物運費		41,736	41,736	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,105,785	1,105,785	
241 印刷及裝訂費		1,052,478	1,052,478	
246 業務宣導費		53,307	53,307	
25 修理保養及保固費		11,049,950	11,049,950	
251 土地改良物修護費		18,598	18,598	
252 一般房屋修護費		2,352,830	2,352,830	
253 宿舍修護費		211,413	211,413	
254 其他建築修護費		383,131	383,131	
255 機械及設備修護費		4,689,232	4,689,232	
256 交通及運輸設備修護費		925,017	925,017	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國105年7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 什項設備修護費		2,412,732	2,412,732	
258 其他資產修護費		56,997	56,997	
26 保險費		783,777	783,777	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
264 交通及運輸設備保險費		743,344	743,344	
265 什項設備保險費		3,000	3,000	
266 其他資產保險費		300	300	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		28,383	28,383	
27 一般服務費		35,980,946	35,980,946	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		15,025	15,025	
277 代理(辦)費		9,284,216	9,284,216	
279 外包費		179,603	179,603	
27D 計時與計件人員酬金		23,896,579	23,896,579	
27F 體育活動費		2,605,523	2,605,523	
28 專業服務費		9,120,220	9,120,220	
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		2,487,321	2,487,321	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,208,219	1,208,219	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		633,901	633,901	
28A 電子計算機軟體服務費		522,600	522,600	
28Y 其他		4,186,679	4,186,679	
29 公共關係費		2,578,729	2,578,729	
291 公共關係費		2,578,729	2,578,729	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國105年7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	17,492,227	17,492,227	
31 使用材料費		2,050,984	2,050,984	
311 物料		488,069	488,069	
312 燃料		1,192,251	1,192,251	
313 油脂		11,094	11,094	
314 建築材料		7,611	7,611	
315 設備零件		351,959	351,959	
32 用品消耗		15,441,243	15,441,243	
321 辦公(事務)用品		9,292,886	9,292,886	
322 報章什誌		619,488	619,488	
323 農業與園藝用品及環境美化費		473,267	473,267	
324 化學藥劑與實驗用品		42,524	42,524	
325 服裝		531,000	531,000	
326 食品		298,340	298,340	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		298,756	298,756	
32Y 其他		3,884,082	3,884,082	
4 租金、償債與利息	0	4,726,374	4,726,374	
41 地租及水租		2,448,570	2,448,570	
411 一般土地租金		2,265,107	2,265,107	
414 場地租金		183,463	183,463	
43 機器租金		276,988	276,988	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		273,988	273,988	
44 交通及運輸設備租金		90,223	90,223	
442 車租		84,723	84,723	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國105年7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	%
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		1,910,593	1,910,593	
451 什項設備租金		1,910,593	1,910,593	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	30,622,410	30,622,410	
51 購置固定資產		30,587,510	30,587,510	
512 興建土地改良物		22,000	22,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		24,429,744	24,429,744	
514 購置機械及設備		3,385,762	3,385,762	
515 購置交通及運輸設備		521,160	521,160	
516 購置什項設備		2,228,844	2,228,844	
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	1,073,072	1,073,072	
64 消費與行為稅		569,416	569,416	
646 使用牌照稅		569,416	569,416	
66 規費		503,656	503,656	
661 行政規費與強制費		57,043	57,043	
663 汽車燃料使用費		426,605	426,605	
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	874,021,120	874,021,120	
71 會費		112,710	112,710	
712 學術團體會費		44,870	44,870	
713 職業團體會費		67,840	67,840	
72 捐助、補助與獎助		407,170,411	407,170,411	
722 捐助私校及團體		26,079,870	26,079,870	
723 補(協)助政府機關(構)		205,759,489	205,759,489	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年7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	%
726 獎助學員生給與		175,050,443	175,050,443	
72Y 其他		280,609	280,609	
73 分擔		667,509	667,509	
73Y 分擔其他費用		667,509	667,509	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		465,378,306	465,378,306	
746 獎勵費用		5,623,200	5,623,200	
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		692,184	692,184	
751 技能競賽		528,244	528,244	
752 交流活動費		163,940	163,940	
9 其他	0	13,771,238	13,771,238	
91 其他支出		13,771,238	13,771,238	
91Y 其他		13,771,238	13,771,238	
合計	0	4,226,207,809	4,226,207,809	