

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	2,118,594,736	100.00	負 債	2	779,494,835	36.79
流動資產	11	2,118,332,774	99.99	流動負債	21	725,618,274	34.25
現金	111	1,894,691,160	89.43	應付款項	212	725,618,274	34.25
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	725,618,274	34.25
銀行存款	1112	1,893,709,160	89.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,208,062,764	57.02	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	647,870,132	30.58	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,683,601	0.13	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,419,348	0.21	其他負債	22	53,876,561	2.54
銀行存款-定期存單	1112-05	8,528,736	0.40	什項負債	221	53,876,561	2.54
銀行存款-其它	1112-06	541,982	0.03	存入保證金	2211	53,587,178	2.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,602,180	1.02	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	417	0.00	應付退休及離職金	2213	238,598	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	50,385	0.00
信託代理與保證資產		51,656,774		信託代理與保證負債		51,656,774	
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		50,798,986		應付保證品		50,798,986	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	982,000	0.05	基金餘額	3	1,339,099,901	63.21
應收款項	113	7,849,680	0.37	基金餘額	31	1,339,099,901	63.21
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,339,099,901	63.21
其他應收款	113Y	7,849,680	0.37	累積餘額	3111	299,623,550	14.14
預付款項	115	215,791,934	10.19	本期賸餘	3112	1,039,476,351	49.06
預付費用	1154	100,630,604	4.75	合計：		2,118,594,736	
其他預付款	115Y	115,161,330	5.44				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	238,598	0.01				
準備金	124	238,598	0.01				
退休及離職準備金	1241	238,598	0.01				
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：		2,118,594,736					

信託代理與保證資產 51,656,774
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 50,798,986
 註：

信託代理與保證負債 51,656,774
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 50,798,986

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 108 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	7,574,321,000	545,616,137	467,155,000	78,461,137	16.80	4,689,659,610	4,521,121,000	168,538,610	3.73
勞務收入	43	11,359,000	1,141,703	904,000	237,703	26.29	5,681,892	6,161,000	-479,108	-7.78
服務收入	431	11,322,000	1,141,703	904,000	237,703	26.29	5,644,092	6,124,000	-479,908	-7.84
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,373,000	193,328	244,000	-50,672	-20.77	635,709	770,000	-134,291	-17.44
財產處分收入	451		10,590		10,590		10,590		10,590	
租金收入	452		5,970		5,970		5,970		5,970	
權利金收入	453	556,000	75,000		75,000		502,000	521,000	-19,000	-3.65
利息收入	454	807,000	100,968	242,000	-141,032	-58.28	101,149	243,000	-141,851	-58.37
其他財產收入	45Y	10,000	800	2,000	-1,200	-60.00	16,000	6,000	10,000	166.67
政府撥入收入	46	7,553,666,000	542,710,462	465,961,000	76,749,462	16.47	4,671,164,768	4,510,312,000	160,852,768	3.57
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	542,710,462	465,961,000	76,749,462	16.47	4,671,164,768	4,510,312,000	160,852,768	3.57
教學收入	4S	5,823,000	1,450,242	46,000	1,404,242	3,052.70	2,259,244	2,828,000	-568,756	-20.11
學雜費收入	4S1	5,823,000	1,450,242	46,000	1,404,242	3,052.70	2,259,244	2,828,000	-568,756	-20.11
其他收入	4Y	2,100,000	120,402		120,402		9,917,997	1,050,000	8,867,997	844.57
雜項收入	4YY	2,100,000	120,402		120,402		9,917,997	1,050,000	8,867,997	844.57
基金用途	5	7,595,372,000	791,498,068	467,146,000	324,352,068	69.43	3,650,183,259	4,542,651,000	-892,467,741	-19.65
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	1,247,940	717,000	530,940	74.05	29,059,735	31,978,000	-2,918,265	-9.13
國民教育計畫	53	642,974,000	14,888,978	19,637,000	-4,748,022	-24.18	186,085,097	259,443,000	-73,357,903	-28.28
學前教育計畫	54	161,463,000	814,062	874,000	-59,938	-6.86	101,862,729	116,705,000	-14,842,271	-12.72
特殊教育計畫	55	30,151,000	1,356,093	2,685,000	-1,328,907	-49.49	14,457,371	15,100,000	-642,629	-4.26
社會教育計畫	56	35,326,000	2,206,527	1,762,000	444,527	25.23	12,023,964	22,547,000	-10,523,036	-46.67
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	42,007,041	37,465,000	4,542,041	12.12	182,220,261	224,351,000	-42,130,739	-18.78
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	699,716,567	360,709,000	339,007,567	93.98	3,002,936,491	3,662,043,000	-659,106,509	-18.00
建築及設備計畫	5M	576,885,000	29,260,860	43,297,000	-14,036,140	-32.42	121,537,611	210,484,000	-88,946,389	-42.26
購建固定資產		576,885,000	29,170,860	43,297,000	-14,126,140	-32.63	121,447,611	210,484,000	-89,036,389	-42.30
其他			90,000		90,000		90,000		90,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-21,051,000	-245,881,931	9,000	-245,890,931	2,732,121.46	1,039,476,351	-21,530,000	1,061,006,351	-4,928.04
期初基金餘額	71	193,658,984					299,623,550	193,658,984	105,964,566	54.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	172,607,984					1,339,099,901	172,128,984	1,166,970,917	677.96

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	5,341,684,000	2,663,998,380	-2,677,685,620	-50.13
11 正式員額薪資		1,473,471,668	1,473,471,668	
113 職員薪金		1,403,589,824	1,403,589,824	
114 工員工資		69,881,844	69,881,844	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,945,364	20,945,364	
121 聘用人員薪金		3,067,433	3,067,433	
122 約僱職員薪金		5,144,722	5,144,722	
124 兼職人員酬金		12,733,209	12,733,209	
13 超時工作報酬		1,715,896	1,715,896	
131 加班費		1,690,646	1,690,646	
132 值班費		25,250	25,250	
15 獎金		368,303,258	368,303,258	
151 考績獎金		44,051,810	44,051,810	
152 年終獎金		324,251,448	324,251,448	
16 退休及卹償金		661,844,307	661,844,307	
161 職員退休及離職金		615,807,047	615,807,047	
162 工員退休及離職金		11,087,913	11,087,913	
163 卹償金		34,690,873	34,690,873	
18 福利費		137,717,855	137,717,855	
181 分擔員工保險費		105,545,379	105,545,379	
183 傷病醫藥費		332,670	332,670	
18Y 其他福利費		31,839,806	31,839,806	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	
2 服務費用	192,322,000	79,363,674	-112,958,326	-58.73
21 水電費		14,258,696	14,258,696	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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		11,800,383	11,800,383	
213	宿舍電費		274,883	274,883	
214	工作場所水費		2,034,070	2,034,070	
215	宿舍水費		63,951	63,951	
216	氣體費		15,963	15,963	
21Y	其他場所水電費		69,446	69,446	
22	郵電費		3,053,798	3,053,798	
221	郵費		517,799	517,799	
222	電話費		1,604,396	1,604,396	
223	電報費		2,497	2,497	
224	數據通信費		929,106	929,106	
23	旅運費		2,457,770	2,457,770	
231	國內旅費		2,438,996	2,438,996	
235	貨物運費		17,690	17,690	
236	裝卸費		1,084	1,084	
24	印刷裝訂與廣告費		3,470,999	3,470,999	
241	印刷及裝訂費		682,224	682,224	
242	廣告費		8,210	8,210	
245	業務宣導費		2,780,565	2,780,565	
25	修理保養及保固費		9,132,998	9,132,998	
251	土地改良物修護費		12,820	12,820	
252	一般房屋修護費		2,116,577	2,116,577	
253	宿舍修護費		2,450	2,450	
254	其他建築修護費		256,178	256,178	
255	機械及設備修護費		4,199,577	4,199,577	
256	交通及運輸設備修護費		747,318	747,318	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
257	雜項設備修護費		1,742,476	1,742,476	
258	其他資產修護費		55,602	55,602	
26	保險費		797,425	797,425	
261	一般房屋保險費		9,900	9,900	
263	機械及設備保險費		2,800	2,800	
264	交通及運輸設備保險費		780,196	780,196	
265	雜項設備保險費		1,200	1,200	
26Y	其他保險費		3,329	3,329	
27	一般服務費		36,828,078	36,828,078	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		7,670	7,670	
277	代理(辦)費		10,586,089	10,586,089	
279	外包費		248,350	248,350	
27D	計時與計件人員酬金		24,474,105	24,474,105	
27F	體育活動費		1,511,864	1,511,864	
28	專業服務費		7,153,150	7,153,150	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,331,015	1,331,015	
286	委託調查研究費		532,000	532,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		481,350	481,350	
288	委託考選訓練費		31,310	31,310	
289	試務甄選費		592,940	592,940	
28A	電腦軟體服務費		137,910	137,910	
28Y	其他專業服務費		4,046,625	4,046,625	
29	公共關係費		2,210,760	2,210,760	
291	公共關係費		2,210,760	2,210,760	
3	材料及用品費	59,612,000	16,335,306	-43,276,694	-72.60
31	使用材料費		1,803,728	1,803,728	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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		227,951	227,951	
312	燃料		1,388,200	1,388,200	
313	油脂		5,985	5,985	
314	建築材料		16,545	16,545	
315	設備零件		165,047	165,047	
32	用品消耗		14,509,528	14,509,528	
321	辦公(事務)用品		8,441,267	8,441,267	
322	報章雜誌		328,356	328,356	
323	農業與園藝用品及環境美化費		659,143	659,143	
324	化學藥劑與實驗用品		88,679	88,679	
325	服裝		803,810	803,810	
326	食品		685,154	685,154	
327	飼料		1,800	1,800	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		308,245	308,245	
32Y	其他用品消耗		3,193,074	3,193,074	
33	商品		22,050	22,050	
331	商品		22,050	22,050	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	3,739,729	-170,271	-4.35
41	地租及水租		1,704,201	1,704,201	
411	一般土地租金		1,665,401	1,665,401	
413	場地租金		38,800	38,800	
43	機器租金		335,662	335,662	
431	電腦租金及使用費		33,396	33,396	
432	機械及設備租金		302,266	302,266	
44	交通及運輸設備租金		91,368	91,368	
442	車租		87,368	87,368	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
443 電信設備租金		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		1,608,498	1,608,498	
451 雜項設備租金		1,608,498	1,608,498	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	21,949,973	-79,166,027	-78.29
51 購建固定資產	101,116,000	21,859,973	-79,256,027	-78.38
513 擴充改良房屋建築及設備	74,542,000	12,756,566	-61,785,434	-82.89
514 購置機械及設備	12,054,000	5,105,570	-6,948,430	-57.64
515 購置交通及運輸設備	25,000	53,791	28,791	115.16
516 購置雜項設備	14,495,000	3,944,046	-10,550,954	-72.79
52 購置無形資產		90,000	90,000	
521 購置電腦軟體		90,000	90,000	
6 稅捐及規費(強制費)	921,000	607,414	-313,586	-34.05
64 消費與行為稅		490,900	490,900	
646 使用牌照稅		490,900	490,900	
66 規費		116,514	116,514	
661 行政規費與強制費		116,214	116,214	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	852,743,638	-1,039,960,362	-54.95
71 會費		124,605	124,605	
712 學術團體會費		47,975	47,975	
713 職業團體會費		76,630	76,630	
72 捐助、補助與獎助		503,833,702	503,833,702	
721 補(協)助政府機關(構)		238,675,911	238,675,911	
722 捐助國內團體		11,543,331	11,543,331	
723 捐助私校		4,264,764	4,264,764	
726 獎助學員生給與		249,134,596	249,134,596	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
72Y	其他捐助、補助與獎助		215,100	215,100	
73	分擔		641,948	641,948	
734	分擔職業訓練費		1,500	1,500	
73Y	分擔其他費用		640,448	640,448	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		347,108,764	347,108,764	
743	獎勵費用		6,662,000	6,662,000	
744	慰問、照護及濟助金		1,010,000	1,010,000	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		339,436,764	339,436,764	
75	競賽及交流活動費		1,034,619	1,034,619	
751	技能競賽		1,010,175	1,010,175	
752	交流活動費		24,444	24,444	
9	其他	3,103,000	11,445,145	8,342,145	268.84
91	其他支出		11,445,145	11,445,145	
91Y	其他		11,445,145	11,445,145	
合	計	7,595,372,000	3,650,183,259	-3,945,188,741	-51.94