

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年8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	1,518,059,751	100.00	負債	2	526,759,657	34.70
流動資產	11	1,515,439,392	99.83	流動負債	21	484,877,642	31.94
現金	111	1,414,307,759	93.17	應付款項	212	484,877,642	31.94
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	484,877,642	31.94
銀行存款	1112	1,413,202,759	93.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	909,941,231	59.94	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	458,254,345	30.19	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,289,204	0.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,501,498	0.69	其他負債	22	41,882,015	2.76
銀行存款-定期存單	1112-05	7,243,242	0.48	什項負債	221	41,882,015	2.76
銀行存款-其它	1112-06	158,875	0.01	存入保證金	2211	39,231,530	2.58
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,814,364	1.70	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	2,609,829	0.17
應收款項	113	15,340,130	1.01	暫收及待結轉帳項	2215	40,256	0.00
信託代理與保證資產		53,995,213		信託代理與保證負債		53,995,213	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		791,935		應付保管品		791,935	
保證品		52,687,278		應付保證品		52,687,278	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國105年8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	991,300,094	65.30
其他應收款	113Y	15,340,130	1.01	基金餘額	31	991,300,094	65.30
預付款項	115	85,791,503	5.65	基金餘額	311	991,300,094	65.30
預付費用	1154	39,137,625	2.58	累積餘額	3111	334,466,790	22.03
其他預付款	115Y	46,653,878	3.07	本期賸餘	3112	656,833,304	43.27
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,609,829	0.17	合計：		1,518,059,751	
準備金	124	2,609,829	0.17				
退休及離職準備金	1241	2,609,829	0.17				
其他資產	13	10,530	0.00				
什項資產	131	10,530	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	8,130	0.00				
合計：		1,518,059,751					
信託代理與保證資產		53,995,213		信託代理與保證負債		53,995,213	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		791,935		應付保管品		791,935	
保證品		52,687,278		應付保證品		52,687,278	
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 8 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	299,051,591	393,281,000	-94,229,409	-23.96	5,211,199,835	5,265,929,000	-54,729,165	-1.04
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	767,874	173,000	594,874	343.86	5,138,547	7,911,000	-2,772,453	-35.05
服務收入	431	9,544,000	763,524	173,000	590,524	341.34	5,131,047	7,911,000	-2,779,953	-35.14
其他勞務收入	43Y		4,350		4,350		7,500		7,500	
財產收入	45	1,301,000	17,558		17,558		852,018	609,000	243,018	39.90
財產處分收入	451						12,886		12,886	
租金收入	452						25,900		25,900	
權利金收入	453	382,000					255,962	160,000	95,962	59.98
利息收入	454	885,000	15,958		15,958		459,270	432,000	27,270	6.31
其他財產收入	45Y	34,000	1,600		1,600		98,000	17,000	81,000	476.47
政府撥入收入	46	6,808,130,000	297,473,703	393,108,000	-95,634,297	-24.33	5,135,722,849	5,254,880,000	-119,157,151	-2.27
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	297,473,703	393,108,000	-95,634,297	-24.33	5,135,722,849	5,254,880,000	-119,157,151	-2.27
教學收入	4S	5,417,000	60,577		60,577		2,919,298	2,529,000	390,298	15.43
學雜費收入	4S1	5,417,000	60,577		60,577		2,919,298	2,529,000	390,298	15.43
其他收入	4Y		731,879		731,879		66,567,123		66,567,123	
受贈收入	4YO						56,513,293		56,513,293	
雜項收入	4YY		731,879		731,879		10,053,830		10,053,830	
基金用途	5	6,938,336,000	328,158,722	393,281,000	-65,122,278	-16.56	4,554,366,531	5,365,753,000	-811,386,469	-15.12
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	645,495	454,000	191,495	42.18	4,263,870	6,251,000	-1,987,130	-31.79
國民教育計畫	53	554,475,000	27,117,842	21,335,000	5,782,842	27.10	265,496,409	389,162,000	-123,665,591	-31.78
學前教育計畫	54	151,353,000	899,200	31,425,000	-30,525,800	-97.14	65,726,471	113,024,000	-47,297,529	-41.85
特殊教育計畫	55	27,038,000	897,816	3,354,000	-2,456,184	-73.23	12,678,535	18,931,000	-6,252,465	-33.03
社會教育計畫	56	23,885,000	904,910	3,027,000	-2,122,090	-70.11	13,162,127	16,172,000	-3,009,873	-18.61
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	8,364,873	18,742,000	-10,377,127	-55.37	173,152,675	255,053,000	-81,900,325	-32.11
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	269,636,211	278,511,000	-8,874,789	-3.19	3,916,670,023	4,424,436,000	-507,765,977	-11.48
建築及設備計畫	5M	285,466,000	19,692,375	36,433,000	-16,740,625	-45.95	103,216,421	142,724,000	-39,507,579	-27.68
購建固定資產		285,466,000	19,692,375	36,433,000	-16,740,625	-45.95	103,181,521	142,724,000	-39,542,479	-27.71
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 8 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	-29,107,131			656,833,304	-99,824,000	756,657,304	-757.99	
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				991,300,094	102,681,712	888,618,382	865.41	

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8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	3,468,137,982	3,468,137,982	
11 正式員額薪資		1,800,261,315	1,800,261,315	
113 職員薪金		1,708,971,571	1,708,971,571	
114 工員工資		91,289,744	91,289,744	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,194,264	31,194,264	
121 聘用人員薪金		4,195,764	4,195,764	
122 約僱職員薪金		9,471,663	9,471,663	
124 兼職人員酬金		17,526,837	17,526,837	
13 超時工作報酬		1,053,237	1,053,237	
131 加班費		935,967	935,967	
132 值班費		117,270	117,270	
15 獎金		364,971,068	364,971,068	
151 考績獎金		42,017,819	42,017,819	
152 年終獎金		322,953,249	322,953,249	
16 退休及卹償金		1,075,461,285	1,075,461,285	
161 職員退休及離職金		981,637,841	981,637,841	
162 工員退休及離職金		45,782,648	45,782,648	
164 卹償金		48,040,796	48,040,796	
18 福利費		195,196,765	195,196,765	
181 分擔員工保險費		142,876,922	142,876,922	
183 傷病醫藥費		550,435	550,435	
18Y 其他福利費		51,769,408	51,769,408	
19 提繳費		48	48	
191 提繳工資墊償費用		48	48	
2 服務費用	0	98,381,542	98,381,542	
21 水電費		21,047,104	21,047,104	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年8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		17,472,213	17,472,213	
213 宿舍電費		404,509	404,509	
214 工作場所水費		3,006,798	3,006,798	
215 宿舍水費		115,028	115,028	
217 氣體費		26,181	26,181	
21Y 其他場所水電費		22,375	22,375	
22 郵電費		5,158,018	5,158,018	
221 郵費		547,232	547,232	
222 電話費		2,552,767	2,552,767	
223 電報費		1,172	1,172	
224 數據通信費		2,056,847	2,056,847	
23 旅運費		3,202,963	3,202,963	
231 國內旅費		3,135,841	3,135,841	
235 專力費		18,900	18,900	
236 貨物運費		42,222	42,222	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,191,903	1,191,903	
241 印刷及裝訂費		1,135,596	1,135,596	
246 業務宣導費		56,307	56,307	
25 修理保養及保固費		12,433,266	12,433,266	
251 土地改良物修護費		24,098	24,098	
252 一般房屋修護費		2,632,588	2,632,588	
253 宿舍修護費		277,121	277,121	
254 其他建築修護費		398,031	398,031	
255 機械及設備修護費		5,343,293	5,343,293	
256 交通及運輸設備修護費		992,890	992,890	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年8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		2,689,181	2,689,181	
258 其他資產修護費		76,064	76,064	
26 保險費		826,313	826,313	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		4,000	4,000	
264 交通及運輸設備保險費		771,196	771,196	
265 什項設備保險費		13,400	13,400	
266 其他資產保險費		300	300	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		28,667	28,667	
27 一般服務費		41,093,043	41,093,043	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		15,215	15,215	
277 代理(辦)費		10,568,116	10,568,116	
279 外包費		208,106	208,106	
27D 計時與計件人員酬金		27,473,123	27,473,123	
27F 體育活動費		2,828,483	2,828,483	
28 專業服務費		10,459,096	10,459,096	
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		3,053,521	3,053,521	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,240,129	1,240,129	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		642,711	642,711	
28A 電子計算機軟體服務費		522,600	522,600	
28Y 其他		4,918,635	4,918,635	
29 公共關係費		2,969,836	2,969,836	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年8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	%
291 公共關係費		2,969,836	2,969,836	
3 材料及用品費	0	19,252,045	19,252,045	
31 使用材料費		2,251,063	2,251,063	
311 物料		552,386	552,386	
312 燃料		1,319,969	1,319,969	
313 油脂		11,494	11,494	
314 建築材料		7,710	7,710	
315 設備零件		359,504	359,504	
32 用品消耗		17,000,982	17,000,982	
321 辦公(事務)用品		10,488,781	10,488,781	
322 報章什誌		670,468	670,468	
323 農業與園藝用品及環境美化費		537,682	537,682	
324 化學藥劑與實驗用品		50,953	50,953	
325 服裝		531,800	531,800	
326 食品		327,956	327,956	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		316,015	316,015	
32Y 其他		4,076,427	4,076,427	
4 租金、償債與利息	0	5,035,416	5,035,416	
41 地租及水租		2,468,792	2,468,792	
411 一般土地租金		2,265,329	2,265,329	
414 場地租金		203,463	203,463	
43 機器租金		312,713	312,713	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		309,713	309,713	
44 交通及運輸設備租金		90,223	90,223	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年8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	%
442 車租		84,723	84,723	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		2,163,688	2,163,688	
451 什項設備租金		2,163,688	2,163,688	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	37,169,429	37,169,429	
51 購置固定資產		37,134,529	37,134,529	
512 興建土地改良物		22,000	22,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		28,043,533	28,043,533	
514 購置機械及設備		5,991,762	5,991,762	
515 購置交通及運輸設備		579,160	579,160	
516 購置什項設備		2,498,074	2,498,074	
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	1,056,216	1,056,216	
64 消費與行為稅		549,260	549,260	
646 使用牌照稅		549,260	549,260	
66 規費		506,956	506,956	
661 行政規費與強制費		60,343	60,343	
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	911,557,503	911,557,503	
71 會費		118,960	118,960	
712 學術團體會費		46,120	46,120	
713 職業團體會費		72,840	72,840	
72 捐助、補助與獎助		443,993,493	443,993,493	
722 捐助私校及團體		29,817,049	29,817,049	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國105年8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	%
723 補(協)助政府機關(構)		232,470,969	232,470,969	
726 獎助學員生給與		181,424,866	181,424,866	
72Y 其他		280,609	280,609	
73 分擔		752,934	752,934	
73Y 分擔其他費用		752,934	752,934	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		465,766,306	465,766,306	
746 獎勵費用		5,945,200	5,945,200	
747 慰問金、照護及濟助金		7,012,180	7,012,180	
74Y 其他		452,808,926	452,808,926	
75 競賽及交流活動費		925,810	925,810	
751 技能競賽		558,060	558,060	
752 交流活動費		367,750	367,750	
9 其他	0	13,776,398	13,776,398	
91 其他支出		13,776,398	13,776,398	
91Y 其他		13,776,398	13,776,398	
合 計	0	4,554,366,531	4,554,366,531	