

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年9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	1,727,800,611	100.00	負債	2	676,845,516	39.17
流動資產	11	1,725,481,629	99.87	流動負債	21	623,473,048	36.08
現金	111	1,576,188,584	91.23	應付款項	212	623,473,048	36.08
銀行存款	1112	1,575,206,584	91.17	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	950,240,780	55.00	應付代收款	2123	623,473,048	36.08
銀行存款-專戶存款	1112-02	580,210,490	33.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,255,202	0.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,518,842	0.38	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,453,392	0.55	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	376,656	0.02	其他負債	22	53,372,468	3.09
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,151,204	1.46	什項負債	221	53,372,468	3.09
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	18	0.00	存入保證金	2211	50,895,247	2.95
零用及週轉金	1113	982,000	0.06	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,292,773	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	184,048	0.01
信託代理與保證資產		62,946,852		信託代理與保證負債		62,946,852	
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		62,089,065		應付保證品		62,089,065	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年9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		
應收款項	113	1,201,571	0.07	基金餘額	3	1,050,955,095	60.83
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,050,955,095	60.83
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,050,955,095	60.83
預付款項	115	148,091,474	8.57	累積餘額	3111	189,489,984	10.97
預付費用	1154	73,548,649	4.26	本期賸餘	3112	861,465,111	49.86
其他預付款	115Y	74,542,825	4.31	合計：		1,727,800,611	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,292,773	0.13				
準備金	124	2,292,773	0.13				
退休及離職準備金	1241	2,292,773	0.13				
其他資產	13	26,209	0.00				
什項資產	131	26,209	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,845	0.00				
合計：		1,727,800,611					

信託代理與保證資產 62,946,852
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,787
 保證品 62,089,065
 註：

信託代理與保證負債 62,946,852
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,787
 應付保證品 62,089,065

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 107 年 9 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	6,937,803.000	576,315.743	687,480.500	-111,164.757	-16.17	6,032,166.665	6,049,346.500	-17,179.835	-0.28
勞務收入	43	11,195.000	1,240.013	705.000	535.013	75.89	7,674.923	10,222.000	-2,547.077	-24.92
服務收入	431	11,162.000	1,238.513	705.000	533.513	75.68	7,630.323	10,189.000	-2,558.677	-25.11
其他勞務收入	43Y	33.000	1.500		1.500		44.600	33.000	11.600	35.15
財產收入	45	1,366.000	10.035	5.000	5.035	100.70	1,101.819	564.000	537.819	95.36
財產處分收入	451						180		180	
權利金收入	453	541.000					682.000	160.000	522.000	326.25
利息收入	454	801.000	9.235		9.235		399.839	388.000	11.839	3.05
其他財產收入	45Y	24.000	800	5.000	-4.200	-84.00	19.800	16.000	3.800	23.75
政府撥入收入	46	6,918,730.000	574,888.102	686,270.500	-111,382.398	-16.23	6,008,510.261	6,034,981.500	-26,471.239	-0.44
公庫撥款收入	462	6,918,730.000	574,888.102	686,270.500	-111,382.398	-16.23	6,008,510.261	6,034,981.500	-26,471.239	-0.44
教學收入	4S	6,512.000	19.120	500.000	-480.880	-96.18	3,274.738	3,579.000	-304.262	-8.50
學雜費收入	4S1	6,512.000	19.120	500.000	-480.880	-96.18	3,274.738	3,579.000	-304.262	-8.50
其他收入	4Y		158.473		158.473		11,604.924		11,604.924	
受贈收入	4YO						61.000		61.000	
雜項收入	4YY		158.473		158.473		11,543.924		11,543.924	
基金用途	5	6,933,634.000	671,777.424	689,020.500	-17,243.076	-2.50	5,170,701.554	6,043,340.500	-872,638.946	-14.44
高中及高職教育計畫	52	41,698.000	724.722	1,001.000	-276.278	-27.60	31,187.459	35,320.000	-4,132.541	-11.70
國民教育計畫	53	497,310.000	63,554.886	25,763.500	37,791.386	146.69	320,591.089	332,131.500	-11,540.411	-3.47
學前教育計畫	54	144,246.000	590.079	11,736.000	-11,145.921	-94.97	85,263.656	94,874.000	-9,610.344	-10.13
特殊教育計畫	55	29,933.000	3,608.239	2,647.000	961.239	36.31	19,861.278	20,984.000	-1,122.722	-5.35
社會教育計畫	56	22,303.000	489.254	1,012.000	-522.746	-51.65	14,763.909	19,608.000	-4,844.091	-24.70
體育及衛生教育計畫	57	399,115.000	7,677.074	15,352.000	-7,674.926	-49.99	223,038.378	331,007.000	-107,968.622	-32.62
一般行政管理計畫	5L	5,598,487.000	566,901.054	592,414.000	-25,512.946	-4.31	4,339,218.617	5,034,804.000	-695,585.383	-13.82
建築及設備計畫	5M	200,542.000	28,232.116	39,095.000	-10,862.884	-27.79	136,777.168	174,612.000	-37,834.832	-21.67
購建固定資產		200,542.000	28,232.116	39,095.000	-10,862.884	-27.79	136,457.168	174,612.000	-38,154.832	-21.85
其他							320.000		320.000	
本期賸餘(短絀)	6	4,169.000	-95,461.681	-1,540.000	-93,921.681	6,098.81	861,465.111	6,006.000	855,459.111	14,243.41
期初基金餘額	71	100,381.311					189,489.984	100,381.311	89,108.673	88.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	104,550.311					1,050,955.095	106,387.311	944,567.784	887.86

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年9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	5,124,360,000	3,881,225,894	-1,243,134,106	-24.26
11 正式員額薪資		2,094,765,869	2,094,765,869	
113 職員薪金		1,990,889,255	1,990,889,255	
114 工員工資		103,876,614	103,876,614	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,272,095	29,272,095	
121 聘用人員薪金		4,590,569	4,590,569	
122 約僱職員薪金		9,048,393	9,048,393	
124 兼職人員酬金		15,633,133	15,633,133	
13 超時工作報酬		2,193,215	2,193,215	
131 加班費		2,111,195	2,111,195	
132 值班費		82,020	82,020	
15 獎金		561,647,506	561,647,506	
151 考績獎金		243,943,281	243,943,281	
152 年終獎金		317,704,225	317,704,225	
16 退休及卹償金		968,008,467	968,008,467	
161 職員退休及離職金		903,448,261	903,448,261	
162 工員退休及離職金		16,729,063	16,729,063	
164 卹償金		47,831,143	47,831,143	
18 福利費		225,338,686	225,338,686	
181 分擔員工保險費		166,694,189	166,694,189	
183 傷病醫藥費		1,194,800	1,194,800	
18Y 其他福利費		57,449,697	57,449,697	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	187,961,000	119,961,992	-67,999,008	-36.18
21 水電費		23,979,772	23,979,772	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年9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		19,867,943	19,867,943	
213 宿舍電費		444,418	444,418	
214 工作場所水費		3,496,133	3,496,133	
215 宿舍水費		122,301	122,301	
217 氣體費		34,865	34,865	
21Y 其他場所水電費		14,112	14,112	
22 郵電費		4,028,667	4,028,667	
221 郵費		760,854	760,854	
222 電話費		2,600,124	2,600,124	
223 電報費		600	600	
224 數據通信費		667,089	667,089	
23 旅運費		3,970,391	3,970,391	
231 國內旅費		3,853,648	3,853,648	
235 專力費		11,500	11,500	
236 貨物運費		102,887	102,887	
23Y 其他旅運費		2,356	2,356	
24 印刷裝訂與廣告費		7,435,166	7,435,166	
241 印刷及裝訂費		1,153,612	1,153,612	
246 業務宣導費		6,281,554	6,281,554	
25 修理保養及保固費		13,931,533	13,931,533	
251 土地改良物修護費		71,985	71,985	
252 一般房屋修護費		2,910,043	2,910,043	
253 宿舍修護費		9,810	9,810	
254 其他建築修護費		518,090	518,090	
255 機械及設備修護費		6,427,804	6,427,804	
256 交通及運輸設備修護費		1,221,767	1,221,767	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年9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		2,715,338	2,715,338	
258 其他資產修護費		56,696	56,696	
26 保險費		856,997	856,997	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		3,400	3,400	
264 交通及運輸設備保險費		830,564	830,564	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		12,933	12,933	
27 一般服務費		50,013,939	50,013,939	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		16,887	16,887	
277 代理(辦)費		9,456,799	9,456,799	
279 外包費		172,162	172,162	
27D 計時與計件人員酬金		37,426,492	37,426,492	
27F 體育活動費		2,941,599	2,941,599	
28 專業服務費		12,252,077	12,252,077	
282 專技人員酬金		2,500	2,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,000,158	3,000,158	
286 委託調查研究費		399,000	399,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,475,621	1,475,621	
288 委託考選訓練費		9,700	9,700	
289 試務甄選費		745,653	745,653	
28A 電子計算機軟體服務費		610,230	610,230	
28Y 其他		6,009,215	6,009,215	
29 公共關係費		3,493,450	3,493,450	
291 公共關係費		3,493,450	3,493,450	
3 材料及用品費	58,910,000	27,415,459	-31,494,541	-53.46

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年9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	%
31 使用材料費		2,869,292	2,869,292	
311 物料		616,044	616,044	
312 燃料		1,789,116	1,789,116	
313 油脂		14,289	14,289	
314 建築材料		45,667	45,667	
315 設備零件		404,176	404,176	
32 用品消耗		24,546,167	24,546,167	
321 辦公(事務)用品		14,456,672	14,456,672	
322 報章什誌		552,145	552,145	
323 農業與園藝用品及環境美化費		928,071	928,071	
324 化學藥劑與實驗用品		107,661	107,661	
325 服裝		3,140,916	3,140,916	
326 食品		1,090,019	1,090,019	
327 飼料		2,700	2,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		424,563	424,563	
32Y 其他		3,843,420	3,843,420	
4 租金、償債與利息	4,152,000	4,710,882	558,882	13.46
41 地租及水租		1,688,202	1,688,202	
411 一般土地租金		1,603,730	1,603,730	
414 場地租金		84,472	84,472	
43 機器租金		418,923	418,923	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		120,705	120,705	
432 機械及設備租金		298,218	298,218	
44 交通及運輸設備租金		41,500	41,500	
442 車租		41,500	41,500	
45 什項設備租金		2,562,257	2,562,257	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年9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		2,562,257	2,562,257	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	30,024,530	19,545,530	186.52
51 購置固定資產	10,479,000	29,704,530	19,225,530	183.47
512 興建土地改良物		105,000	105,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	22,109,974	16,889,974	323.56
514 購置機械及設備	3,473,000	5,977,285	2,504,285	72.11
515 購置交通及運輸設備	220,000	23,850	-196,150	-89.16
516 購置什項設備	1,566,000	1,488,421	-77,579	-4.95
52 購置無形資產		320,000	320,000	
521 購置電腦軟體		320,000	320,000	
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	1,166,593	244,593	26.53
64 消費與行為稅		519,270	519,270	
646 使用牌照稅		519,270	519,270	
66 規費		647,323	647,323	
661 行政規費與強制費		218,146	218,146	
662 事業規費		600	600	
663 汽車燃料使用費		407,568	407,568	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		21,009	21,009	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,545,755,000	1,094,773,107	-450,981,893	-29.18
71 會費		130,060	130,060	
712 學術團體會費		46,760	46,760	
713 職業團體會費		83,300	83,300	
72 捐助、補助與獎助		625,478,364	625,478,364	
721 補(協)助政府機關(構)		335,413,826	335,413,826	
722 捐助國內團體		15,863,338	15,863,338	
723 捐助私校		9,259,995	9,259,995	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年9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		264,703,505	264,703,505	
72Y 其他		237,700	237,700	
73 分擔		915,146	915,146	
73Y 分擔其他費用		915,146	915,146	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		459,622,818	459,622,818	
746 獎勵費用		3,739,966	3,739,966	
747 慰問金、照護及濟助金		1,500,000	1,500,000	
74Y 其他		454,382,852	454,382,852	
75 競賽及交流活動費		8,626,719	8,626,719	
751 技能競賽		1,131,807	1,131,807	
752 交流活動費		7,494,912	7,494,912	
9 其他	1,095,000	11,423,097	10,328,097	943.21
91 其他支出		11,423,097	11,423,097	
91Y 其他		11,423,097	11,423,097	
合 計	6,933,634,000	5,170,701,554	-1,762,932,446	-25.43