

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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	1,597,421,159	100.00	負債	2	547,120,821	34.25
流動資產	11	1,595,142,901	99.86	流動負債	21	506,889,665	31.73
現金	111	1,492,936,864	93.46	應付款項	212	506,889,665	31.73
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	506,889,665	31.73
銀行存款	1112	1,491,831,864	93.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	973,013,282	60.91	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	473,210,274	29.62	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,428,236	0.09	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,597,373	0.66	其他負債	22	40,231,156	2.52
銀行存款-定期存單	1112-05	7,244,052	0.45	什項負債	221	40,231,156	2.52
銀行存款-其它	1112-06	161,076	0.01	存入保證金	2211	37,922,518	2.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,177,571	1.64	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	2,271,358	0.14
應收款項	113	12,100,130	0.76	暫收及待結轉帳項	2215	36,880	0.00
信託代理與保證資產		66,415,213		信託代理與保證負債		66,415,213	
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		65,107,278		應付保證品		65,107,278	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	1,050,300,338	65.75
其他應收款	113Y	12,100,130	0.76	基金餘額	31	1,050,300,338	65.75
預付款項	115	90,105,907	5.64	基金餘額	311	1,050,300,338	65.75
預付費用	1154	37,939,235	2.38	累積餘額	3111	334,466,790	20.94
其他預付款	115Y	52,166,672	3.27	本期賸餘	3112	715,833,548	44.81
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,271,358	0.14	合計：		1,597,421,159	
準備金	124	2,271,358	0.14				
退休及離職準備金	1241	2,271,358	0.14				
其他資產	13	6,900	0.00				
什項資產	131	6,900	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	4,500	0.00				
合計：		1,597,421,159					

信託代理與保證資產

66,415,213

保管有價證券

516,000

保管品

791,935

保證品

65,107,278

註：

信託代理與保證負債

66,415,213

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

791,935

應付保證品

65,107,278

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 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 (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	578,057,995	666,065,000	-88,007,005	-13.21	5,789,257,830	5,931,994,000	-142,736,170	-2.41
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	1,085,621	708,000	377,621	53.34	6,224,168	8,619,000	-2,394,832	-27.79
服務收入	431	9,544,000	1,085,621	708,000	377,621	53.34	6,216,668	8,619,000	-2,402,332	-27.87
其他勞務收入	43Y						7,500		7,500	
財產收入	45	1,301,000	12,586	8,000	4,586	57.33	864,604	617,000	247,604	40.13
財產處分收入	451						12,886		12,886	
租金收入	452		3,500		3,500		29,400		29,400	
權利金收入	453	382,000					255,962	160,000	95,962	59.98
利息收入	454	885,000	3,286		3,286		462,556	432,000	30,556	7.07
其他財產收入	45Y	34,000	5,800	8,000	-2,200	-27.50	103,800	25,000	78,800	315.20
政府撥入收入	46	6,808,130,000	576,105,762	665,040,000	-88,934,238	-13.37	5,711,828,611	5,919,920,000	-208,091,389	-3.52
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	576,105,762	665,040,000	-88,934,238	-13.37	5,711,828,611	5,919,920,000	-208,091,389	-3.52
教學收入	4S	5,417,000	514,636	309,000	205,636	66.55	3,433,934	2,838,000	595,934	21.00
學雜費收入	4S1	5,417,000	514,636	309,000	205,636	66.55	3,433,934	2,838,000	595,934	21.00
其他收入	4Y		339,390		339,390		66,906,513		66,906,513	
受贈收入	4YO						56,513,293		56,513,293	
雜項收入	4YY		339,390		339,390		10,393,220		10,393,220	
基金用途	5	6,938,336,000	519,057,751	680,166,000	-161,108,249	-23.69	5,073,424,282	6,045,919,000	-972,494,718	-16.09
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	953,011	641,000	312,011	48.68	5,216,881	6,892,000	-1,675,119	-24.31
國民教育計畫	53	554,475,000	27,647,345	73,178,000	-45,530,655	-62.22	293,143,754	462,340,000	-169,196,246	-36.60
學前教育計畫	54	151,353,000	2,769,994	30,740,000	-27,970,006	-90.99	68,496,465	143,764,000	-75,267,535	-52.35
特殊教育計畫	55	27,038,000	4,064,285	2,731,000	1,333,285	48.82	16,742,820	21,662,000	-4,919,180	-22.71
社會教育計畫	56	23,885,000	160,280	2,857,000	-2,696,720	-94.39	13,322,407	19,029,000	-5,706,593	-29.99
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	1,927,658	11,782,000	-9,854,342	-83.64	175,080,333	266,835,000	-91,754,667	-34.39
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	463,964,735	514,880,000	-50,915,265	-9.89	4,380,634,758	4,939,316,000	-558,681,242	-11.31
建築及設備計畫	5M	285,466,000	17,570,443	43,357,000	-25,786,557	-59.47	120,786,864	186,081,000	-65,294,136	-35.09
購建固定資產		285,466,000	17,570,443	43,357,000	-25,786,557	-59.47	120,751,964	186,081,000	-65,329,036	-35.11
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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
本期騰餘(短絀一)	6	-113,944,000	59,000,244	-14,101,000	73,101,244	-518.41	715,833,548	-113,925,000	829,758,548	-728.34
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					1,050,300,338	88,580,712	961,719,626	1,085.70

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	0	3,932,623,817	3,932,623,817	
11 正式員額薪資		2,025,800,088	2,025,800,088	
113 職員薪金		1,922,603,799	1,922,603,799	
114 工員工資		103,196,289	103,196,289	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,665,508	33,665,508	
121 聘用人員薪金		4,710,851	4,710,851	
122 約僱職員薪金		10,696,012	10,696,012	
124 兼職人員酬金		18,258,645	18,258,645	
13 超時工作報酬		1,306,402	1,306,402	
131 加班費		1,168,042	1,168,042	
132 值班費		138,360	138,360	
15 獎金		556,432,838	556,432,838	
151 考績獎金		234,053,222	234,053,222	
152 年終獎金		322,379,616	322,379,616	
16 退休及卹償金		1,095,881,628	1,095,881,628	
161 職員退休及離職金		1,001,055,034	1,001,055,034	
162 工員退休及離職金		46,193,646	46,193,646	
164 卹償金		48,632,948	48,632,948	
18 福利費		219,537,297	219,537,297	
181 分擔員工保險費		160,574,566	160,574,566	
183 傷病醫藥費		986,835	986,835	
18Y 其他福利費		57,975,896	57,975,896	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	0	111,754,654	111,754,654	
21 水電費		23,334,064	23,334,064	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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		19,356,586	19,356,586	
213 宿舍電費		468,812	468,812	
214 工作場所水費		3,323,416	3,323,416	
215 宿舍水費		117,845	117,845	
217 氣體費		28,614	28,614	
21Y 其他場所水電費		38,791	38,791	
22 郵電費		5,645,870	5,645,870	
221 郵費		629,455	629,455	
222 電話費		2,900,565	2,900,565	
223 電報費		1,172	1,172	
224 數據通信費		2,114,678	2,114,678	
23 旅運費		3,595,429	3,595,429	
231 國內旅費		3,528,187	3,528,187	
235 專力費		18,900	18,900	
236 貨物運費		42,342	42,342	
23Y 其他旅運費		6,000	6,000	
24 印刷裝訂與廣告費		1,322,214	1,322,214	
241 印刷及裝訂費		1,264,577	1,264,577	
246 業務宣導費		57,637	57,637	
25 修理保養及保固費		14,977,315	14,977,315	
251 土地改良物修護費		24,098	24,098	
252 一般房屋修護費		3,309,198	3,309,198	
253 宿舍修護費		334,921	334,921	
254 其他建築修護費		499,291	499,291	
255 機械及設備修護費		6,238,249	6,238,249	
256 交通及運輸設備修護費		1,162,598	1,162,598	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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		3,332,896	3,332,896	
258 其他資產修護費		76,064	76,064	
26 保險費		905,114	905,114	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		9,750	9,750	
264 交通及運輸設備保險費		843,008	843,008	
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		29,906	29,906	
27 一般服務費		46,833,509	46,833,509	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		21,648	21,648	
277 代理(辦)費		12,297,702	12,297,702	
279 外包費		238,209	238,209	
27D 計時與計件人員酬金		31,149,552	31,149,552	
27F 體育活動費		3,126,398	3,126,398	
28 專業服務費		11,444,004	11,444,004	
283 法律事務費		116,000	116,000	
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		3,281,701	3,281,701	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,252,129	1,252,129	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		654,109	654,109	
28A 電子計算機軟體服務費		539,100	539,100	
28Y 其他		5,569,465	5,569,465	
29 公共關係費		3,697,135	3,697,135	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國105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	%
291 公共關係費		3,697,135	3,697,135	
3 材料及用品費	0	22,864,088	22,864,088	
31 使用材料費		2,603,568	2,603,568	
311 物料		749,042	749,042	
312 燃料		1,464,125	1,464,125	
313 油脂		11,981	11,981	
314 建築材料		7,984	7,984	
315 設備零件		370,436	370,436	
32 用品消耗		20,260,520	20,260,520	
321 辦公(事務)用品		12,852,582	12,852,582	
322 報章什誌		710,438	710,438	
323 農業與園藝用品及環境美化費		765,014	765,014	
324 化學藥劑與實驗用品		60,785	60,785	
325 服裝		531,800	531,800	
326 食品		379,999	379,999	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		383,130	383,130	
32Y 其他		4,575,872	4,575,872	
4 租金、償債與利息	0	5,403,456	5,403,456	
41 地租及水租		2,490,792	2,490,792	
411 一般土地租金		2,265,329	2,265,329	
414 場地租金		225,463	225,463	
43 機器租金		351,113	351,113	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		3,000	3,000	
432 機械及設備租金		348,113	348,113	
44 交通及運輸設備租金		93,223	93,223	

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	%
442 車租		87,723	87,723	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		2,468,328	2,468,328	
451 什項設備租金		2,468,328	2,468,328	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	42,007,357	42,007,357	
51 購置固定資產		41,972,457	41,972,457	
512 興建土地改良物		80,000	80,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		31,341,526	31,341,526	
514 購置機械及設備		6,588,577	6,588,577	
515 購置交通及運輸設備		720,080	720,080	
516 購置什項設備		3,242,274	3,242,274	
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	1,056,737	1,056,737	
64 消費與行為稅		549,260	549,260	
646 使用牌照稅		549,260	549,260	
66 規費		507,477	507,477	
661 行政規費與強制費		60,264	60,264	
663 汽車燃料使用費		427,205	427,205	
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	943,450,373	943,450,373	
71 會費		127,690	127,690	
712 學術團體會費		51,660	51,660	
713 職業團體會費		76,030	76,030	
72 捐助、補助與獎助		471,755,652	471,755,652	
722 捐助私校及團體		32,057,795	32,057,795	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國105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	%
723 補(協)助政府機關(構)		255,982,597	255,982,597	
726 獎助學員生給與		183,434,651	183,434,651	
72Y 其他		280,609	280,609	
73 分擔		838,819	838,819	
73Y 分擔其他費用		838,819	838,819	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		469,506,126	469,506,126	
746 獎勵費用		6,275,200	6,275,200	
747 慰問金、照護及濟助金		10,422,000	10,422,000	
74Y 其他		452,808,926	452,808,926	
75 競賽及交流活動費		1,222,086	1,222,086	
751 技能競賽		751,426	751,426	
752 交流活動費		470,660	470,660	
8 短絀與賠償給付	0	807	807	
82 賠償給付		807	807	
821 一般賠償		807	807	
9 其他	0	14,262,993	14,262,993	
91 其他支出		14,262,993	14,262,993	
91Y 其他		14,262,993	14,262,993	
合計	0	5,073,424,282	5,073,424,282	