

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年5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	1,745,181,663	100.00	負債	2	670,718,571	38.43
流動資產	11	1,742,932,965	99.87	流動負債	21	628,248,499	36.00
現金	111	1,626,589,497	93.20	應付款項	212	628,248,499	36.00
銀行存款	1112	1,625,607,497	93.15	應付帳款	2122	55,200	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	998,970,352	57.24	應付代收款	2123	628,184,606	36.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	585,289,449	33.54	應付費用	2125	8,693	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,324,626	0.13	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,767,539	0.39	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,462,577	0.54	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	621,258	0.04	其他負債	22	42,470,072	2.43
銀行存款-國小經臨費	1112-08	22,171,696	1.27	什項負債	221	42,470,072	2.43
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	40,240,178	2.31
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	2,219,094	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	10,400	0.00
信託代理與保證資產		63,133,209		信託代理與保證負債		63,133,209	
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		62,275,422		應付保證品		62,275,422	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年5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		
應收款項	113	1,201,571	0.07	基金餘額	3	1,074,463,092	61.57
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,074,463,092	61.57
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,074,463,092	61.57
預付款項	115	115,141,897	6.60	累積餘額	3111	189,489,984	10.86
預付費用	1154	58,642,842	3.36	本期賸餘	3112	884,973,108	50.71
其他預付款	115Y	56,499,055	3.24	合計：		1,745,181,663	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,219,094	0.13				
準備金	124	2,219,094	0.13				
退休及離職準備金	1241	2,219,094	0.13				
其他資產	13	29,604	0.00				
什項資產	131	29,604	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	5,240	0.00				
合計：		1,745,181,663					

信託代理與保證資產 63,133,209

保管有價證券 516,000

保管品 341,787

保證品 62,275,422

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保管品

應付保證品

63,133,209

516,000

341,787

62,275,422

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 5 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	6,937,803,000	928,186,926	958,384,000	-30,197,074	-3.15	4,071,523,739	3,996,571,000	74,952,739	1.88
勞務收入	43	11,195,000	466,036	173,000	293,036	169.38	4,204,598	5,384,000	-1,179,402	-21.91
服務收入	431	11,162,000	466,036	173,000	293,036	169.38	4,161,498	5,351,000	-1,189,502	-22.23
其他勞務收入	43Y	33,000					43,100	33,000	10,100	30.61
財產收入	45	1,366,000	683,000		683,000		698,759	160,000	538,759	336.72
財產處分收入	451						10,055		10,055	
權利金收入	453	541,000	672,000		672,000		672,000	155,000	517,000	333.55
利息收入	454	801,000					904		904	
其他財產收入	45Y	24,000	11,000		11,000		15,800	5,000	10,800	216.00
政府撥入收入	46	6,918,730,000	928,240,956	958,211,000	-29,970,044	-3.13	4,057,431,536	3,987,948,000	69,483,536	1.74
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	928,240,956	958,211,000	-29,970,044	-3.13	4,057,431,536	3,987,948,000	69,483,536	1.74
教學收入	4S	6,512,000	105,492		105,492		2,005,105	3,079,000	-1,073,895	-34.88
學雜費收入	4S1	6,512,000	105,492		105,492		2,005,105	3,079,000	-1,073,895	-34.88
其他收入	4Y		-1,308,558		-1,308,558		7,183,741		7,183,741	
受贈收入	4YO						61,000		61,000	
雜項收入	4YY		-1,308,558		-1,308,558		7,122,741		7,122,741	
基金用途	5	6,933,634,000	954,332,444	957,987,000	-3,654,556	-0.38	3,186,550,631	3,990,223,000	-803,672,369	-20.14
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	715,042	1,366,000	-650,958	-47.65	26,280,053	31,618,000	-5,337,947	-16.88
高中教育	521	41,698,000	715,042	1,366,000	-650,958	-47.65	26,280,053	31,618,000	-5,337,947	-16.88
國民教育計畫	53	497,310,000	43,380,899	52,128,000	-8,747,101	-16.78	171,439,856	236,081,000	-64,641,144	-27.38
國民中學教育	531	100,570,000	8,673,009	5,313,000	3,360,009	63.24	36,271,183	49,341,000	-13,069,817	-26.49
國民小學教育	532	396,740,000	34,707,890	46,815,000	-12,107,110	-25.86	135,168,673	186,740,000	-51,571,327	-27.62
學前教育計畫	54	144,246,000	6,531,855	35,209,000	-28,677,145	-81.45	54,315,920	65,247,000	-10,931,080	-16.75
學前教育	541	144,246,000	6,531,855	35,209,000	-28,677,145	-81.45	54,315,920	65,247,000	-10,931,080	-16.75
特殊教育計畫	55	29,933,000	4,364,894	1,664,000	2,700,894	162.31	10,546,957	12,371,000	-1,824,043	-14.74
特殊教育	551	29,933,000	4,364,894	1,664,000	2,700,894	162.31	10,546,957	12,371,000	-1,824,043	-14.74
社會教育計畫	56	22,303,000	2,535,216	4,489,000	-1,953,784	-43.52	9,496,764	12,878,000	-3,381,236	-26.26
社會教育	561	22,303,000	2,535,216	4,489,000	-1,953,784	-43.52	9,496,764	12,878,000	-3,381,236	-26.26
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	61,913,499	17,007,000	44,906,499	264.05	125,419,427	195,131,000	-69,711,573	-35.73
體育及衛生教育	571	399,115,000	61,913,499	17,007,000	44,906,499	264.05	125,419,427	195,131,000	-69,711,573	-35.73
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	809,086,559	830,241,000	-21,154,441	-2.55	2,724,843,623	3,357,992,000	-633,148,377	-18.85

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 107 年 5 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	%
行政管理及推展	5L1	5,598,487,000	809,086,559	830,241,000	-21,154,441	-2.55	2,724,843,623	3,357,992,000	-633,148,377	-18.85
建築及設備計畫	5M	200,542,000	25,804,480	15,883,000	9,921,480	62.47	64,208,031	78,905,000	-14,696,969	-18.63
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2	29,843,000	9,469,086	4,000,000	5,469,086	136.73	17,979,099	20,082,000	-2,102,901	-10.47
交通及運輸設備	5M3	220,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
其他設備	5M4	63,655,000	2,654,537	3,132,000	-477,463	-15.24	11,932,516	19,475,000	-7,542,484	-38.73
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	106,824,000	13,670,857	8,751,000	4,919,857	56.22	34,286,416	39,348,000	-5,061,584	-12.86
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	-26,145,518	397,000	-26,542,518	-6,685.77	884,973,108	6,348,000	878,625,108	13,840.98
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					1,074,463,092	106,729,311	967,733,781	906.72

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5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	2,273,784,690	-2,850,575,310	-55.63
11 正式員額薪資		1,213,239,491	1,213,239,491	
113 職員薪金		1,156,311,579	1,156,311,579	
114 工員工資		56,927,912	56,927,912	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,400,934	16,400,934	
121 聘用人員薪金		2,801,567	2,801,567	
122 約僱職員薪金		5,184,713	5,184,713	
124 兼職人員酬金		8,414,654	8,414,654	
13 超時工作報酬		1,511,370	1,511,370	
131 加班費		1,475,740	1,475,740	
132 值班費		35,630	35,630	
15 獎金		361,647,345	361,647,345	
151 考績獎金		43,811,418	43,811,418	
152 年終獎金		317,835,927	317,835,927	
16 退休及卹償金		567,086,204	567,086,204	
161 職員退休及離職金		526,205,013	526,205,013	
162 工員退休及離職金		14,185,705	14,185,705	
164 卹償金		26,695,486	26,695,486	
18 福利費		113,899,322	113,899,322	
181 分擔員工保險費		83,238,556	83,238,556	
183 傷病醫藥費		255,500	255,500	
18Y 其他福利費		30,405,266	30,405,266	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	187,961,000	60,204,835	-127,756,165	-67.97
21 水電費		12,036,074	12,036,074	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年5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		9,726,399	9,726,399	
213	宿舍電費		273,239	273,239	
214	工作場所水費		1,936,563	1,936,563	
215	宿舍水費		69,756	69,756	
217	氣體費		20,579	20,579	
21Y	其他場所水電費		9,538	9,538	
22	郵電費		2,323,151	2,323,151	
221	郵費		354,835	354,835	
222	電話費		1,425,539	1,425,539	
224	數據通信費		542,777	542,777	
23	旅運費		1,892,175	1,892,175	
231	國內旅費		1,818,192	1,818,192	
235	專力費		6,500	6,500	
236	貨物運費		65,127	65,127	
23Y	其他旅運費		2,356	2,356	
24	印刷裝訂與廣告費		518,644	518,644	
241	印刷及裝訂費		447,690	447,690	
246	業務宣導費		70,954	70,954	
25	修理保養及保固費		7,174,679	7,174,679	
251	土地改良物修護費		15,810	15,810	
252	一般房屋修護費		1,721,197	1,721,197	
253	宿舍修護費		9,810	9,810	
254	其他建築修護費		170,897	170,897	
255	機械及設備修護費		3,222,288	3,222,288	
256	交通及運輸設備修護費		778,544	778,544	
257	什項設備修護費		1,242,707	1,242,707	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年5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	%
258 其他資產修護費		13,426	13,426	
26 保險費		773,973	773,973	
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		748,450	748,450	
268 責任保險費		200	200	
26Y 其他保險費		12,023	12,023	
27 一般服務費		27,237,820	27,237,820	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,569	8,569	
277 代理(辦)費		6,167,071	6,167,071	
279 外包費		81,762	81,762	
27D 計時與計件人員酬金		19,770,846	19,770,846	
27F 體育活動費		1,209,572	1,209,572	
28 專業服務費		6,579,115	6,579,115	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,372,410	1,372,410	
286 委託調查研究費		399,000	399,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		636,721	636,721	
288 委託考選訓練費		9,700	9,700	
289 試務甄選費		542,601	542,601	
28A 電子計算機軟體服務費		537,130	537,130	
28Y 其他		3,081,553	3,081,553	
29 公共關係費		1,669,204	1,669,204	
291 公共關係費		1,669,204	1,669,204	
3 材料及用品費	58,910,000	12,088,773	-46,821,227	-79.48
31 使用材料費		1,365,612	1,365,612	
311 物料		293,232	293,232	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年5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	%
312 燃料		945,461	945,461	
313 油脂		3,389	3,389	
314 建築材料		10,458	10,458	
315 設備零件		113,072	113,072	
32 用品消耗		10,723,161	10,723,161	
321 辦公(事務)用品		6,941,809	6,941,809	
322 報章什誌		363,419	363,419	
323 農業與園藝用品及環境美化費		362,714	362,714	
324 化學藥劑與實驗用品		73,185	73,185	
325 服裝		512,000	512,000	
326 食品		520,917	520,917	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		198,051	198,051	
32Y 其他		1,749,266	1,749,266	
4 租金、償債與利息	4,152,000	3,310,106	-841,894	-20.28
41 地租及水租		1,973,673	1,973,673	
411 一般土地租金		1,961,201	1,961,201	
414 場地租金		12,472	12,472	
43 機器租金		145,058	145,058	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		23,600	23,600	
432 機械及設備租金		121,458	121,458	
44 交通及運輸設備租金		3,000	3,000	
442 車租		3,000	3,000	
45 什項設備租金		1,188,375	1,188,375	
451 什項設備租金		1,188,375	1,188,375	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	15,154,430	4,675,430	44.62

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年5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	%
51 購置固定資產	10,479,000	15,154,430	4,675,430	44.62
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	14,182,954	8,962,954	171.70
514 購置機械及設備	3,473,000	546,586	-2,926,414	-84.26
515 購置交通及運輸設備	220,000	10,000	-210,000	-95.45
516 購置什項設備	1,566,000	414,890	-1,151,110	-73.51
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	602,323	-319,677	-34.67
64 消費與行為稅		511,600	511,600	
646 使用牌照稅		511,600	511,600	
66 規費		90,723	90,723	
661 行政規費與強制費		63,114	63,114	
662 事業規費		300	300	
663 汽車燃料使用費		6,300	6,300	
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	811,834,041	-733,920,959	-47.48
71 會費		106,350	106,350	
712 學術團體會費		36,050	36,050	
713 職業團體會費		70,300	70,300	
72 捐助、補助與獎助		352,985,950	352,985,950	
721 補(協)助政府機關(構)		170,299,045	170,299,045	
722 捐助國內團體		4,766,048	4,766,048	
723 捐助私校		5,870,398	5,870,398	
726 獎助學員生給與		171,904,519	171,904,519	
72Y 其他		145,940	145,940	
73 分擔		492,952	492,952	
73Y 分擔其他費用		492,952	492,952	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		457,511,852	457,511,852	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年5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	%
746 獎勵費用		2,633,000	2,633,000	
747 慰問金、照護及濟助金		496,000	496,000	
74Y 其他		454,382,852	454,382,852	
75 競賽及交流活動費		736,937	736,937	
751 技能競賽		680,937	680,937	
752 交流活動費		56,000	56,000	
9 其他	1,095,000	9,571,433	8,476,433	774.10
91 其他支出		9,571,433	9,571,433	
91Y 其他		9,571,433	9,571,433	
合計	6,933,634,000	3,186,550,631	-3,747,083,369	-54.04