

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年7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	1,817,630,594	100.00	負債	2	680,650,260	37.45
流動資產	11	1,815,332,329	99.87	流動負債	21	636,700,353	35.03
現金	111	1,666,507,483	91.69	應付款項	212	636,700,353	35.03
銀行存款	1112	1,665,525,483	91.63	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,048,349,087	57.68	應付代收款	2123	636,691,660	35.03
銀行存款-專戶存款	1112-02	574,799,180	31.62	應付費用	2125	8,693	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,721,420	0.15	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,297,645	0.35	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,450,984	0.52	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	372,208	0.02	其他負債	22	43,949,907	2.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	23,534,938	1.29	什項負債	221	43,949,907	2.42
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	21	0.00	存入保證金	2211	41,601,165	2.29
零用及週轉金	1113	982,000	0.05	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,272,056	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	76,286	0.00
信託代理與保證資產		64,448,997		信託代理與保證負債		64,448,997	
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		63,591,210		應付保證品		63,591,210	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年7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	1,136,980,334	62.55
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,136,980,334	62.55
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,136,980,334	62.55
預付款項	115	147,623,275	8.12	累積餘額	3111	189,489,984	10.43
預付費用	1154	62,971,908	3.46	本期賸餘	3112	947,490,350	52.13
其他預付款	115Y	84,651,367	4.66	合計：		1,817,630,594	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,272,056	0.13				
準備金	124	2,272,056	0.13				
退休及離職準備金	1241	2,272,056	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：		1,817,630,594					

信託代理與保證資產

64,448,997

保管有價證券

516,000

保管品

341,787

保證品

63,591,210

註：

信託代理與保證負債

64,448,997

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

341,787

應付保證品

63,591,210

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 7 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	514,299,960	480,496,000	33,803,960	7.04	5,053,430,357	4,952,655,000	100,775,357	2.03
勞務收入	43	11,195,000	561,073	3,242,000	-2,680,927	-82.69	5,493,076	9,332,000	-3,838,924	-41.14
服務收入	431	11,162,000	561,073	3,242,000	-2,680,927	-82.69	5,449,976	9,299,000	-3,849,024	-41.39
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	285,083	162,000	123,083	75.98	1,096,307	559,000	537,307	96.12
財產處分收入	451						10,055		10,055	
權利金收入	453	541,000	10,000	5,000	5,000	100.00	682,000	160,000	522,000	326.25
利息收入	454	801,000	273,883	157,000	116,883	74.45	386,052	388,000	-1,948	-0.50
其他財產收入	45Y	24,000	1,200		1,200		18,200	11,000	7,200	65.45
政府撥入收入	46	6,918,730.000	512,518,706	477,092,000	35,426,706	7.43	5,033,638,135	4,939,685,000	93,953,135	1.90
公庫撥款收入	462	6,918,730.000	512,518,706	477,092,000	35,426,706	7.43	5,033,638,135	4,939,685,000	93,953,135	1.90
教學收入	4S	6,512,000	461,450		461,450		2,984,608	3,079,000	-94,392	-3.07
學雜費收入	4S1	6,512,000	461,450		461,450		2,984,608	3,079,000	-94,392	-3.07
其他收入	4Y		473,648		473,648		10,218,231		10,218,231	
受贈收入	4YO						61,000		61,000	
雜項收入	4YY		473,648		473,648		10,157,231		10,157,231	
基金用途	5	6,933,634.000	422,638,800	480,100,000	-57,461,200	-11.97	4,105,940,007	4,945,511,000	-839,570,993	-16.98
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	1,653,582	1,205,000	448,582	37.23	29,515,573	33,561,000	-4,045,427	-12.05
國民教育計畫	53	497,310,000	23,521,130	28,290,000	-4,768,870	-16.86	242,916,039	286,735,000	-43,818,961	-15.28
學前教育計畫	54	144,246,000	1,785,757	543,000	1,242,757	228.87	84,304,754	77,382,000	6,922,754	8.95
特殊教育計畫	55	29,933,000	1,069,456	3,071,000	-2,001,544	-65.18	12,982,111	16,407,000	-3,424,889	-20.87
社會教育計畫	56	22,303,000	3,255,000	231,000	3,024,000	1,309.09	13,756,697	15,269,000	-1,512,303	-9.90
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	33,732,654	70,152,000	-36,419,346	-51.91	193,581,068	314,473,000	-120,891,932	-38.44
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	337,120,223	359,656,000	-22,535,777	-6.27	3,433,212,426	4,080,325,000	-647,112,574	-15.86
建築及設備計畫	5M	200,542,000	20,500,998	16,952,000	3,548,998	20.94	95,671,339	121,359,000	-25,687,661	-21.17
購建固定資產		200,542,000	20,500,998	16,952,000	3,548,998	20.94	95,671,339	121,359,000	-25,687,661	-21.17
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	91,661,160	396,000	91,265,160	23,046.76	947,490,350	7,144,000	940,346,350	13,162.74
期初基金餘額	71						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					1,136,980,334	107,525,311	1,029,455,023	957.41

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7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	2,975,777,473	-2,148,582,527	-41.93
11 正式員額薪資		1,647,764,244	1,647,764,244	
113 職員薪金		1,567,060,857	1,567,060,857	
114 工員工資		80,703,387	80,703,387	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,788,529	23,788,529	
121 聘用人員薪金		3,597,046	3,597,046	
122 約僱職員薪金		7,228,520	7,228,520	
124 兼職人員酬金		12,962,963	12,962,963	
13 超時工作報酬		1,758,127	1,758,127	
131 加班費		1,699,207	1,699,207	
132 值班費		58,920	58,920	
15 獎金		361,726,710	361,726,710	
151 考績獎金		43,996,293	43,996,293	
152 年終獎金		317,730,417	317,730,417	
16 退休及卹償金		775,277,428	775,277,428	
161 職員退休及離職金		722,328,079	722,328,079	
162 工員退休及離職金		15,681,834	15,681,834	
164 卹償金		37,267,515	37,267,515	
18 福利費		165,462,395	165,462,395	
181 分擔員工保險費		127,717,410	127,717,410	
183 傷病醫藥費		519,300	519,300	
18Y 其他福利費		37,225,685	37,225,685	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	187,961,000	91,419,558	-96,541,442	-51.36
21 水電費		18,116,681	18,116,681	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年7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		14,898,190	14,898,190	
213 宿舍電費		314,116	314,116	
214 工作場所水費		2,784,542	2,784,542	
215 宿舍水費		84,988	84,988	
217 氣體費		25,307	25,307	
21Y 其他場所水電費		9,538	9,538	
22 郵電費		3,221,242	3,221,242	
221 郵費		600,587	600,587	
222 電話費		1,994,009	1,994,009	
224 數據通信費		626,646	626,646	
23 旅運費		2,931,089	2,931,089	
231 國內旅費		2,830,186	2,830,186	
235 專力費		6,500	6,500	
236 貨物運費		92,047	92,047	
23Y 其他旅運費		2,356	2,356	
24 印刷裝訂與廣告費		5,749,484	5,749,484	
241 印刷及裝訂費		786,930	786,930	
246 業務宣導費		4,962,554	4,962,554	
25 修理保養及保固費		10,227,528	10,227,528	
251 土地改良物修護費		15,810	15,810	
252 一般房屋修護費		2,260,832	2,260,832	
253 宿舍修護費		9,810	9,810	
254 其他建築修護費		299,442	299,442	
255 機械及設備修護費		4,644,573	4,644,573	
256 交通及運輸設備修護費		974,438	974,438	
257 什項設備修護費		1,974,027	1,974,027	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年7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		48,596	48,596	
26	保險費		811,083	811,083	
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		784,774	784,774	
268	責任保險費		200	200	
26Y	其他保險費		12,809	12,809	
27	一般服務費		38,584,988	38,584,988	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		11,099	11,099	
277	代理(辦)費		7,395,920	7,395,920	
279	外包費		123,962	123,962	
27D	計時與計件人員酬金		28,578,599	28,578,599	
27F	體育活動費		2,475,408	2,475,408	
28	專業服務費		9,222,665	9,222,665	
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		1,976,598	1,976,598	
286	委託調查研究費		399,000	399,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,037,306	1,037,306	
288	委託考選訓練費		9,700	9,700	
289	試務甄選費		688,127	688,127	
28A	電子計算機軟體服務費		586,030	586,030	
28Y	其他		4,523,404	4,523,404	
29	公共關係費		2,554,798	2,554,798	
291	公共關係費		2,554,798	2,554,798	
3	材料及用品費	58,910,000	20,378,712	-38,531,288	-65.41
31	使用材料費		2,223,587	2,223,587	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年7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		446,700	446,700	
312 燃料		1,481,820	1,481,820	
313 油脂		7,195	7,195	
314 建築材料		10,888	10,888	
315 設備零件		276,984	276,984	
32 用品消耗		18,155,125	18,155,125	
321 辦公(事務)用品		10,151,520	10,151,520	
322 報章什誌		456,514	456,514	
323 農業與園藝用品及環境美化費		497,778	497,778	
324 化學藥劑與實驗用品		84,089	84,089	
325 服裝		3,137,216	3,137,216	
326 食品		760,458	760,458	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		251,440	251,440	
32Y 其他		2,814,310	2,814,310	
4 租金、償債與利息	4,152,000	3,868,488	-283,512	-6.83
41 地租及水租		1,697,873	1,697,873	
411 一般土地租金		1,665,401	1,665,401	
414 場地租金		32,472	32,472	
43 機器租金		236,202	236,202	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		23,600	23,600	
432 機械及設備租金		212,602	212,602	
44 交通及運輸設備租金		11,000	11,000	
442 車租		11,000	11,000	
45 什項設備租金		1,923,413	1,923,413	
451 什項設備租金		1,923,413	1,923,413	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年7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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	22,138,686	11,659,686	111.27
51 購置固定資產	10,479,000	22,138,686	11,659,686	111.27
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	16,233,146	11,013,146	210.98
514 購置機械及設備	3,473,000	4,786,299	1,313,299	37.81
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	1,004,241	-561,759	-35.87
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	1,010,679	88,679	9.62
64 消費與行為稅		526,146	526,146	
646 使用牌照稅		526,146	526,146	
66 規費		484,533	484,533	
661 行政規費與強制費		77,274	77,274	
662 事業規費		300	300	
663 汽車燃料使用費		385,950	385,950	
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	980,974,228	-564,780,772	-36.54
71 會費		119,390	119,390	
712 學術團體會費		42,090	42,090	
713 職業團體會費		77,300	77,300	
72 捐助、補助與獎助		520,072,733	520,072,733	
721 補(協)助政府機關(構)		246,677,734	246,677,734	
722 捐助國內團體		7,748,238	7,748,238	
723 捐助私校		7,641,614	7,641,614	
726 獎助學員生給與		257,767,447	257,767,447	
72Y 其他		237,700	237,700	
73 分擔		705,352	705,352	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年7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	%
73Y 分擔其他費用		705,352	705,352	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		459,112,818	459,112,818	
746 獎勵費用		3,739,966	3,739,966	
747 慰問金、照護及濟助金		990,000	990,000	
74Y 其他		454,382,852	454,382,852	
75 競賽及交流活動費		963,935	963,935	
751 技能競賽		879,023	879,023	
752 交流活動費		84,912	84,912	
9 其他	1,095,000	10,372,183	9,277,183	847.23
91 其他支出		10,372,183	10,372,183	
91Y 其他		10,372,183	10,372,183	
合 計	6,933,634,000	4,105,940,007	-2,827,693,993	-40.78