

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年11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	1,287,354,367	100.00	負債	2	649,674,434	50.47
流動資產	11	1,284,847,502	99.81	流動負債	21	603,469,559	46.88
現金	111	1,172,234,282	91.06	應付款項	212	603,469,559	46.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,171,215,282	90.98	應付代收款	2123	603,469,559	46.88
銀行存款	1112	0	0.00	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	548,606,703	42.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	578,035,104	44.90	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,759,289	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,543,966	0.59	預收利息	2132	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,452,108	0.73	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	657,966	0.05	其他負債	22	46,204,875	3.59
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,160,146	1.95	什項負債	221	46,204,875	3.59
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.08	存入保證金	2211	43,694,515	3.39
				應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,482,501	0.19
信託代理與保證資產		63,507,256		信託代理與保證負債		63,507,256	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,788		應付保管品		341,788	
保證品		62,649,468		應付保證品		62,649,468	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年11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	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	27,459	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	637,679,933	49.53
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	637,679,933	49.53
預付款項	115	112,613,220	8.75	基金餘額	311	637,679,933	49.53
預付費用	1154	62,897,579	4.89	累積餘額	3111	282,860,311	21.97
其他預付款	115Y	49,715,641	3.86	本期賸餘	3112	354,819,622	27.56
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,482,501	0.19	合計：		1,287,354,367	
準備金	124	2,482,501	0.19				
退休及離職準備金	1241	2,482,501	0.19				
其他資產	13	24,364	0.00				
什項資產	131	24,364	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,287,354,367					

信託代理與保證資產 63,507,256

保管有價證券 516,000

保管品 341,788

保證品 62,649,468

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

63,507,256

516,000

341,788

62,649,468

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 106 年 11 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	5,076,226,000	413,342,883	354,037,000	59,305,883	16.75	4,988,341,229	5,015,707,000	-27,365,771	-0.55
勞務收入	43	9,648,000	521,585	151,000	370,585	245.42	8,174,775	9,256,000	-1,081,225	-11.68
服務收入	431	9,624,000	520,385	151,000	369,385	244.63	8,116,175	9,232,000	-1,115,825	-12.09
其他勞務收入	43Y	24,000	1,200		1,200		58,600	24,000	34,600	144.17
財產收入	45	1,321,000	1,200	210,000	-208,800	-99.43	587,816	841,000	-253,184	-30.11
財產處分收入	451						10,538		10,538	
租金收入	452						55,735		55,735	
權利金收入	453	392,000		210,000	-210,000	-100.00	156,000	380,000	-224,000	-58.95
利息收入	454	902,000					347,443	441,000	-93,557	-21.21
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		18,100	20,000	-1,900	-9.50
政府撥入收入	46	5,059,381,000	412,242,369	353,498,000	58,744,369	16.62	4,889,706,686	4,999,734,000	-110,027,314	-2.20
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	399,672,369	353,498,000	46,174,369	13.06	4,847,413,152	4,999,734,000	-152,320,848	-3.05
政府其他撥入收入	46Y		12,570,000		12,570,000		42,293,534		42,293,534	
教學收入	4S	5,876,000	294,398	178,000	116,398	65.39	4,228,048	5,876,000	-1,647,952	-28.05
學雜費收入	4S1	5,876,000	294,398	178,000	116,398	65.39	4,228,048	5,876,000	-1,647,952	-28.05
其他收入	4Y		283,331		283,331		85,643,904		85,643,904	
受贈收入	4YO						678,810		678,810	
雜項收入	4YY		283,331		283,331		84,965,094		84,965,094	
基金用途	5	5,258,705,000	448,771,571	354,136,000	94,635,571	26.72	4,633,521,607	5,198,226,000	-564,704,393	-10.86
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	1,009,998	696,000	313,998	45.11	21,363,071	25,209,000	-3,845,929	-15.26
國民教育計畫	53	543,063,000	52,350,486	29,923,000	22,427,486	74.95	478,281,769	519,194,000	-40,912,231	-7.88
學前教育計畫	54	125,887,000	26,249,413	8,482,000	17,767,413	209.47	110,045,399	124,997,000	-14,951,601	-11.96
特殊教育計畫	55	31,709,000	2,514,977	1,264,000	1,250,977	98.97	21,325,728	30,681,000	-9,355,272	-30.49
社會教育計畫	56	17,799,000	2,466,173	1,271,000	1,195,173	94.03	18,017,209	17,434,000	583,209	3.35
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	37,074,246	31,555,000	5,519,246	17.49	248,932,957	402,924,000	-153,991,043	-38.22
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	280,892,144	267,238,000	13,654,144	5.11	3,539,583,691	3,862,789,000	-323,205,309	-8.37
建築及設備計畫	5M	223,058,000	46,214,134	13,707,000	32,507,134	237.16	195,971,783	214,998,000	-19,026,217	-8.85
購建固定資產		223,008,000	46,214,134	13,707,000	32,507,134	237.16	195,921,783	214,948,000	-19,026,217	-8.85
其他		50,000					50,000	50,000		

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 106 年 11 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	-182,479,000	-35,428,688	-99,000	-35,329,688	35,686.55	354,819,622	-182,519,000	537,338,622	-294.40
期初基金餘額	71	220,522,790					282,860,311	220,522,790	62,337,521	28.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	38,043,790					637,679,933	38,003,790	599,676,143	1,577.94

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年11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	3,896,120,000	3,545,153,123	-350,966,877	-9.01
11 正式員額薪資		2,492,029,421	2,492,029,421	
113 職員薪金		2,367,602,742	2,367,602,742	
114 工員工資		124,426,679	124,426,679	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,611,662	41,611,662	
121 聘用人員薪金		5,360,604	5,360,604	
122 約僱職員薪金		11,919,093	11,919,093	
123 約僱工員工資		584	584	
124 兼職人員酬金		24,331,381	24,331,381	
13 超時工作報酬		2,915,258	2,915,258	
131 加班費		2,694,078	2,694,078	
132 值班費		221,180	221,180	
15 獎金		575,984,816	575,984,816	
151 考績獎金		255,990,541	255,990,541	
152 年終獎金		319,288,275	319,288,275	
15Y 其他獎金		706,000	706,000	
16 退休及卹償金		195,356,476	195,356,476	
161 職員退休及離職金		190,280,517	190,280,517	
162 工員退休及離職金		5,075,959	5,075,959	
18 福利費		237,255,418	237,255,418	
181 分擔員工保險費		204,944,490	204,944,490	
183 傷病醫藥費		1,560,850	1,560,850	
186 體育活動費		24,000	24,000	
18Y 其他福利費		30,726,078	30,726,078	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年11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	%
2 服務費用	172,456,000	138,939,373	-33,516,627	-19.43
21 水電費		29,324,648	29,324,648	
212 工作場所電費		24,307,090	24,307,090	
213 宿舍電費		456,955	456,955	
214 工作場所水費		4,328,621	4,328,621	
215 宿舍水費		124,077	124,077	
217 氣體費		51,834	51,834	
21Y 其他場所水電費		56,071	56,071	
22 郵電費		5,660,095	5,660,095	
221 郵費		751,091	751,091	
222 電話費		3,532,671	3,532,671	
223 電報費		6,760	6,760	
224 數據通信費		1,369,573	1,369,573	
23 旅運費		5,777,330	5,777,330	
231 國內旅費		5,735,523	5,735,523	
236 貨物運費		41,467	41,467	
23Y 其他旅運費		340	340	
24 印刷裝訂與廣告費		2,013,640	2,013,640	
241 印刷及裝訂費		1,665,955	1,665,955	
244 廣(公)告費		45,000	45,000	
246 業務宣導費		302,685	302,685	
25 修理保養及保固費		20,880,537	20,880,537	
251 土地改良物修護費		135,750	135,750	
252 一般房屋修護費		4,854,386	4,854,386	
253 宿舍修護費		37,445	37,445	
254 其他建築修護費		713,016	713,016	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年11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	%
255 機械及設備修護費		9,009,326	9,009,326	
256 交通及運輸設備修護費		1,766,218	1,766,218	
257 什項設備修護費		4,124,742	4,124,742	
258 其他資產修護費		239,654	239,654	
26 保險費		891,750	891,750	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		11,650	11,650	
264 交通及運輸設備保險費		809,107	809,107	
265 什項設備保險費		7,500	7,500	
26Y 其他保險費		54,943	54,943	
27 一般服務費		56,325,909	56,325,909	
273 公證費		4,800	4,800	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,052	12,052	
277 代理(辦)費		12,311,156	12,311,156	
279 外包費		218,147	218,147	
27D 計時與計件人員酬金		40,106,295	40,106,295	
27E 替代役待遇及給與		600	600	
27F 體育活動費		3,672,859	3,672,859	
28 專業服務費		13,519,991	13,519,991	
282 專技人員酬金		20,000	20,000	
284 工程及管理諮詢服務費		18,211	18,211	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,369,872	3,369,872	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,037,848	1,037,848	
288 委託考選訓練費		27,843	27,843	
289 試務甄選費		739,651	739,651	
28A 電子計算機軟體服務費		935,765	935,765	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國106年11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	%
28Y 其他		7,370,801	7,370,801	
29 公共關係費		4,545,473	4,545,473	
291 公共關係費		4,545,473	4,545,473	
3 材料及用品費	58,728,000	33,471,327	-25,256,673	-43.01
31 使用材料費		3,290,855	3,290,855	
311 物料		875,201	875,201	
312 燃料		2,046,392	2,046,392	
313 油脂		6,397	6,397	
314 建築材料		44,867	44,867	
315 設備零件		317,998	317,998	
32 用品消耗		30,180,472	30,180,472	
321 辦公(事務)用品		19,393,849	19,393,849	
322 報章什誌		779,680	779,680	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,220,937	1,220,937	
324 化學藥劑與實驗用品		81,790	81,790	
325 服裝		1,170,300	1,170,300	
326 食品		1,510,201	1,510,201	
327 飼料		4,009	4,009	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		512,585	512,585	
32Y 其他		5,507,121	5,507,121	
4 租金、償債與利息	4,078,000	6,205,892	2,127,892	52.18
41 地租及水租		2,468,185	2,468,185	
411 一般土地租金		2,374,685	2,374,685	
414 場地租金		93,500	93,500	
43 機器租金		637,249	637,249	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		136,028	136,028	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年11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	%
432 機械及設備租金		501,221	501,221	
44 交通及運輸設備租金		108,753	108,753	
442 車租		98,753	98,753	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	
45 什項設備租金		2,991,705	2,991,705	
451 什項設備租金		2,991,705	2,991,705	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	76,933,000	80,111,042	3,178,042	4.13
51 購置固定資產	76,883,000	80,061,042	3,178,042	4.13
512 興建土地改良物		496,320	496,320	
513 擴充改良房屋建築及設備	67,596,000	70,273,090	2,677,090	3.96
514 購置機械及設備	4,841,000	5,182,943	341,943	7.06
515 購置交通及運輸設備	967,000	1,455,361	488,361	50.50
516 購置什項設備	3,479,000	2,653,328	-825,672	-23.73
52 購置無形資產	50,000	50,000		0.00
521 購置電腦軟體	50,000	50,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	947,000	1,075,434	128,434	13.56
64 消費與行為稅		556,424	556,424	
646 使用牌照稅		556,424	556,424	
66 規費		519,010	519,010	
661 行政規費與強制費		74,527	74,527	
662 事業規費		120	120	
663 汽車燃料使用費		444,363	444,363	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,048,077,000	742,995,250	-305,081,750	-29.11
71 會費		145,100	145,100	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		63,900	63,900	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年11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	%
713 職業團體會費		80,200	80,200	
72 捐助、補助與獎助		715,904,644	715,904,644	
721 補(協)助政府機關(構)		400,328,215	400,328,215	
722 捐助國內團體		17,635,745	17,635,745	
723 捐助私校		13,474,223	13,474,223	
724 捐助個人		1,365,000	1,365,000	
726 獎助學員生給與		282,706,476	282,706,476	
72Y 其他		394,985	394,985	
73 分擔		1,976,681	1,976,681	
731 分擔污染防制費		73	73	
73Y 分擔其他費用		1,976,608	1,976,608	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		11,707,329	11,707,329	
746 獎勵費用		10,217,329	10,217,329	
747 慰問金、照護及濟助金		1,490,000	1,490,000	
75 競賽及交流活動費		13,261,496	13,261,496	
751 技能競賽		1,733,476	1,733,476	
752 交流活動費		11,528,020	11,528,020	
9 其他	1,366,000	85,570,166	84,204,166	6,164.29
91 其他支出		85,570,166	85,570,166	
91Y 其他		85,570,166	85,570,166	
合 計	5,258,705,000	4,633,521,607	-625,183,393	-11.89