

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年1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	1,888,027,085	100.00	負債	2	535,569,545	28.37
流動資產	11	1,885,378,810	99.86	流動負債	21	488,940,925	25.90
現金	111	1,794,075,798	95.02	應付款項	212	488,940,925	25.90
銀行存款	1112	1,793,093,798	94.97	應付代收款	2123	488,905,307	25.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,286,294,745	68.13	應付費用	2125	35,618	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	471,524,228	24.97	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,815,589	0.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	6,217,961	0.33	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,457,761	0.50	其他負債	22	46,628,620	2.47
銀行存款-其它	1112-06	662,454	0.04	什項負債	221	46,628,620	2.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	16,649,219	0.88	存入保證金	2211	43,992,617	2.33
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	471,841	0.02	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	982,000	0.05	應付退休及離職金	2213	2,622,066	0.14
				暫收及待結轉帳項	2215	13,537	0.00
信託代理與保證資產		60,780,824		信託代理與保證負債		60,780,824	
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		59,923,037		應付保證品		59,923,037	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年1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	17,636,489	0.93	基金餘額	3	1,352,457,540	71.63
應收利息	1139	4,918	0.00	基金餘額	31	1,352,457,540	71.63
其他應收款	113Y	17,631,571	0.93	基金餘額	311	1,352,457,540	71.63
預付款項	115	73,666,523	3.90	累積餘額	3111	189,489,984	10.04
預付費用	1154	30,908,553	1.64	本期賸餘	3112	1,162,967,556	61.60
其他預付款	115Y	42,757,970	2.26	合計：		1,888,027,085	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,622,066	0.14				
準備金	124	2,622,066	0.14				
退休及離職準備金	1241	2,622,066	0.14				
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：		1,888,027,085					

信託代理與保證資產 60,780,824
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,787
 保證品 59,923,037
 註：

信託代理與保證負債 60,780,824
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,787
 應付保證品 59,923,037

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 1 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	1,618,860,133	1,493,838,000	125,022,133	8.37	1,618,860,133	1,493,838,000	125,022,133	8.37
勞務收入	43	11,195,000	518,510	3,755,000	-3,236,490	-86.19	518,510	3,755,000	-3,236,490	-86.19
服務收入	431	11,162,000	480,710	3,722,000	-3,241,290	-87.08	480,710	3,722,000	-3,241,290	-87.08
其他勞務收入	43Y	33,000	37,800	33,000	4,800	14.55	37,800	33,000	4,800	14.55
財產收入	45	1,366,000	2,083	155,000	-152,917	-98.66	2,083	155,000	-152,917	-98.66
財產處分收入	451		180		180		180		180	
權利金收入	453	541,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	801,000	703		703		703		703	
其他財產收入	45Y	24,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
政府撥入收入	46	6,918,730,000	1,614,439,980	1,489,928,000	124,511,980	8.36	1,614,439,980	1,489,928,000	124,511,980	8.36
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	1,614,439,980	1,489,928,000	124,511,980	8.36	1,614,439,980	1,489,928,000	124,511,980	8.36
教學收入	4S	6,512,000	222,270		222,270		222,270		222,270	
學雜費收入	4S1	6,512,000	222,270		222,270		222,270		222,270	
其他收入	4Y		3,677,290		3,677,290		3,677,290		3,677,290	
受贈收入	4YO		50,000		50,000		50,000		50,000	
雜項收入	4YY		3,627,290		3,627,290		3,627,290		3,627,290	
基金用途	5	6,933,634,000	455,892,577	1,489,073,000	-1,033,180,423	-69.38	455,892,577	1,489,073,000	-1,033,180,423	-69.38
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	266,086	1,037,000	-770,914	-74.34	266,086	1,037,000	-770,914	-74.34
國民教育計畫	53	497,310,000	6,874,046	34,016,000	-27,141,954	-79.79	6,874,046	34,016,000	-27,141,954	-79.79
學前教育計畫	54	144,246,000	6,942,648	18,553,000	-11,610,352	-62.58	6,942,648	18,553,000	-11,610,352	-62.58
特殊教育計畫	55	29,933,000	922,814	1,506,000	-583,186	-38.72	922,814	1,506,000	-583,186	-38.72
社會教育計畫	56	22,303,000	379,683	489,000	-109,317	-22.36	379,683	489,000	-109,317	-22.36
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	618,327	66,007,000	-65,388,673	-99.06	618,327	66,007,000	-65,388,673	-99.06
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	438,206,833	1,350,388,000	-912,181,167	-67.55	438,206,833	1,350,388,000	-912,181,167	-67.55
建築及設備計畫	5M	200,542,000	1,682,140	17,077,000	-15,394,860	-90.15	1,682,140	17,077,000	-15,394,860	-90.15
購建固定資產		200,542,000	1,682,140	17,077,000	-15,394,860	-90.15	1,682,140	17,077,000	-15,394,860	-90.15
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	1,162,967,556	4,765,000	1,158,202,556	24,306.45	1,162,967,556	4,765,000	1,158,202,556	24,306.45
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				1,352,457,540	105,146,311	1,247,311,229	1,186.26

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1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	438,405,116	-4,685,954,884	-91.44
11 正式員額薪資		254,130,630	254,130,630	
113 職員薪金		250,121,407	250,121,407	
114 工員工資		4,009,223	4,009,223	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,180,707	1,180,707	
121 聘用人員薪金		103,572	103,572	
122 約僱職員薪金		1,046,070	1,046,070	
124 兼職人員酬金		31,065	31,065	
13 超時工作報酬		1,160,500	1,160,500	
131 加班費		1,160,500	1,160,500	
15 獎金		6,922,805	6,922,805	
152 年終獎金		6,922,805	6,922,805	
16 退休及卹償金		163,930,915	163,930,915	
161 職員退休及離職金		155,927,180	155,927,180	
162 工員退休及離職金		301,283	301,283	
164 卹償金		7,702,452	7,702,452	
18 福利費		11,079,559	11,079,559	
181 分擔員工保險費		6,879,698	6,879,698	
18Y 其他福利費		4,199,861	4,199,861	
2 服務費用	187,961,000	5,066,153	-182,894,847	-97.30
21 水電費		2,332,366	2,332,366	
212 工作場所電費		1,926,964	1,926,964	
213 宿舍電費		66,942	66,942	
214 工作場所水費		331,680	331,680	
215 宿舍水費		630	630	
217 氣體費		6,150	6,150	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年1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	%
22 郵電費		301,793	301,793	
221 郵費		43,914	43,914	
222 電話費		218,980	218,980	
224 數據通信費		38,899	38,899	
23 旅運費		46,722	46,722	
231 國內旅費		46,722	46,722	
24 印刷裝訂與廣告費		103,150	103,150	
241 印刷及裝訂費		103,150	103,150	
25 修理保養及保固費		936,263	936,263	
251 土地改良物修護費		9,300	9,300	
252 一般房屋修護費		285,553	285,553	
254 其他建築修護費		40,500	40,500	
255 機械及設備修護費		354,847	354,847	
256 交通及運輸設備修護費		135,545	135,545	
257 什項設備修護費		110,518	110,518	
26 保險費		474,858	474,858	
264 交通及運輸設備保險費		473,355	473,355	
26Y 其他保險費		1,503	1,503	
27 一般服務費		515,926	515,926	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,170	1,170	
277 代理(辦)費		35,490	35,490	
27D 計時與計件人員酬金		158,961	158,961	
27F 體育活動費		320,305	320,305	
28 專業服務費		169,152	169,152	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,400	30,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,275	17,275	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年1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		121,477	121,477	
29 公共關係費		185,923	185,923	
291 公共關係費		185,923	185,923	
3 材料及用品費	58,910,000	1,273,563	-57,636,437	-97.84
31 使用材料費		141,070	141,070	
311 物料		200	200	
312 燃料		130,765	130,765	
314 建築材料		315	315	
315 設備零件		9,790	9,790	
32 用品消耗		1,132,493	1,132,493	
321 辦公(事務)用品		859,676	859,676	
322 報章什誌		38,423	38,423	
323 農業與園藝用品及環境美化費		36,103	36,103	
324 化學藥劑與實驗用品		7,974	7,974	
326 食品		5,210	5,210	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,450	11,450	
32Y 其他		173,657	173,657	
4 租金、償債與利息	4,152,000	55,098	-4,096,902	-98.67
43 機器租金		11,300	11,300	
432 機械及設備租金		11,300	11,300	
45 什項設備租金		43,798	43,798	
451 什項設備租金		43,798	43,798	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,479,000	90,750	-10,388,250	-99.13
51 購置固定資產	10,479,000	90,750	-10,388,250	-99.13
513 擴充改良房屋建築及設備	5,220,000	78,750	-5,141,250	-98.49
514 購置機械及設備	3,473,000	12,000	-3,461,000	-99.65

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年1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	%
515 購置交通及運輸設備	220,000		-220,000	-100.00
516 購置什項設備	1,566,000		-1,566,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	922,000	28,622	-893,378	-96.90
66 規費		28,622	28,622	
661 行政規費與強制費		7,613	7,613	
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	10,231,409	-1,535,523,591	-99.34
71 會費		14,950	14,950	
712 學術團體會費		5,770	5,770	
713 職業團體會費		9,180	9,180	
72 捐助、補助與獎助		10,043,040	10,043,040	
721 補(協)助政府機關(構)		3,395,317	3,395,317	
723 捐助私校		28,000	28,000	
726 獎助學員生給與		6,601,339	6,601,339	
72Y 其他		18,384	18,384	
73 分擔		67,952	67,952	
73Y 分擔其他費用		67,952	67,952	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		62,000	62,000	
746 獎勵費用		30,000	30,000	
747 慰問金、照護及濟助金		32,000	32,000	
75 競賽及交流活動費		43,467	43,467	
751 技能競賽		43,467	43,467	
9 其他	1,095,000	741,866	-353,134	-32.25
91 其他支出		741,866	741,866	
91Y 其他		741,866	741,866	
合計	6,933,634,000	455,892,577	-6,477,741,423	-93.42