

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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	1,660,311,742	100.00	負債	2	558,846,521	33.66
流動資產	11	1,657,574,732	99.84	流動負債	21	513,963,068	30.96
現金	111	1,562,508,016	94.11	應付款項	212	513,963,068	30.96
銀行存款	1112	1,561,526,016	94.05	應付代收款	2123	513,945,775	30.95
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,041,951,645	62.76	應付費用	2125	17,293	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	482,736,608	29.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,072,789	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	5,969,007	0.36	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,458,965	0.57	其他負債	22	44,883,453	2.70
銀行存款-其它	1112-06	664,655	0.04	什項負債	221	44,883,453	2.70
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,672,347	1.12	存入保證金	2211	42,168,735	2.54
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	982,000	0.06	應付退休及離職金	2213	2,708,801	0.16
				暫收及待結轉帳項	2215	5,517	0.00
信託代理與保證資產		60,780,823		信託代理與保證負債		60,780,823	
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		59,923,036		應付保證品		59,923,036	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年2月28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	1,206,489	0.07	基金餘額	3	1,101,465,221	66.34
應收利息	1139	4,918	0.00	基金餘額	31	1,101,465,221	66.34
其他應收款	113Y	1,201,571	0.07	基金餘額	311	1,101,465,221	66.34
預付款項	115	93,860,227	5.65	累積餘額	3111	189,489,984	11.41
預付費用	1154	38,649,741	2.33	本期賸餘	3112	911,975,237	54.93
其他預付款	115Y	55,210,486	3.33	合計：		1,660,311,742	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,708,801	0.16				
準備金	124	2,708,801	0.16				
退休及離職準備金	1241	2,708,801	0.16				
其他資產	13	28,209	0.00				
什項資產	131	28,209	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	3,845	0.00				
合計：		1,660,311,742					

信託代理與保證資產 60,780,823
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,787
 保證品 59,923,036
 註：

信託代理與保證負債 60,780,823
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,787
 應付保證品 59,923,036

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 2 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	506,806,861	511,674,000	-4,867,139	-0.95	2,125,666,994	2,005,512,000	120,154,994	5.99
勞務收入	43	11,195,000	754,717	95,000	659,717	694.44	1,273,227	3,850,000	-2,576,773	-66.93
服務收入	431	11,162,000	754,717	95,000	659,717	694.44	1,235,427	3,817,000	-2,581,573	-67.63
其他勞務收入	43Y	33,000					37,800	33,000	4,800	14.55
財產收入	45	1,366,000	1,200		1,200		3,283	155,000	-151,717	-97.88
財產處分收入	451						180		180	
權利金收入	453	541,000						155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	801,000					703		703	
其他財產收入	45Y	24,000	1,200		1,200		2,400		2,400	
政府撥入收入	46	6,918,730,000	503,716,088	511,579,000	-7,862,912	-1.54	2,118,156,068	2,001,507,000	116,649,068	5.83
公庫撥款收入	462	6,918,730,000	503,716,088	511,579,000	-7,862,912	-1.54	2,118,156,068	2,001,507,000	116,649,068	5.83
教學收入	4S	6,512,000	59,590		59,590		281,860		281,860	
學雜費收入	4S1	6,512,000	59,590		59,590		281,860		281,860	
其他收入	4Y		2,275,266		2,275,266		5,952,556		5,952,556	
受贈收入	4YO						50,000		50,000	
雜項收入	4YY		2,275,266		2,275,266		5,902,556		5,902,556	
基金用途	5	6,933,634,000	757,799,180	511,281,000	246,518,180	48.22	1,213,691,757	2,000,354,000	-786,662,243	-39.33
高中及高職教育計畫	52	41,698,000	448,645	24,655,000	-24,206,355	-98.18	714,731	25,692,000	-24,977,269	-97.22
國民教育計畫	53	497,310,000	36,801,439	50,276,000	-13,474,561	-26.80	43,675,485	84,292,000	-40,616,515	-48.19
學前教育計畫	54	144,246,000	9,363,770	1,622,000	7,741,770	477.30	16,306,418	20,175,000	-3,868,582	-19.18
特殊教育計畫	55	29,933,000	688,251	2,563,000	-1,874,749	-73.15	1,611,065	4,069,000	-2,457,935	-60.41
社會教育計畫	56	22,303,000	5,060,369	7,005,000	-1,944,631	-27.76	5,440,052	7,494,000	-2,053,948	-27.41
體育及衛生教育計畫	57	399,115,000	23,747,126	28,799,000	-5,051,874	-17.54	24,365,453	94,806,000	-70,440,547	-74.30
一般行政管理計畫	5L	5,598,487,000	679,309,858	384,914,000	294,395,858	76.48	1,117,516,691	1,735,302,000	-617,785,309	-35.60
建築及設備計畫	5M	200,542,000	2,379,722	11,447,000	-9,067,278	-79.21	4,061,862	28,524,000	-24,462,138	-85.76
購建固定資產		200,542,000	2,379,722	11,447,000	-9,067,278	-79.21	4,061,862	28,524,000	-24,462,138	-85.76
本期賸餘(短絀一)	6	4,169,000	-250,992,319	393,000	-251,385,319	-63,965.73	911,975,237	5,158,000	906,817,237	17,580.79
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					1,101,465,221	105,539,311	995,925,910	943.65

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2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	1,117,726,948	-4,006,633,052	-78.19
11 正式員額薪資		500,151,828	500,151,828	
113 職員薪金		478,474,441	478,474,441	
114 工員工資		21,677,387	21,677,387	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,820,487	3,820,487	
121 聘用人員薪金		172,620	172,620	
122 約僱職員薪金		2,195,133	2,195,133	
124 兼職人員酬金		1,452,734	1,452,734	
13 超時工作報酬		1,205,086	1,205,086	
131 加班費		1,199,586	1,199,586	
132 值班費		5,500	5,500	
15 獎金		317,441,543	317,441,543	
151 考績獎金		251,745	251,745	
152 年終獎金		317,189,798	317,189,798	
16 退休及卹償金		273,960,352	273,960,352	
161 職員退休及離職金		261,077,842	261,077,842	
162 工員退休及離職金		595,297	595,297	
164 卹償金		12,287,213	12,287,213	
18 福利費		21,147,652	21,147,652	
181 分擔員工保險費		13,411,511	13,411,511	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		7,704,641	7,704,641	
2 服務費用	187,961,000	16,823,171	-171,137,829	-91.05
21 水電費		4,257,057	4,257,057	
212 工作場所電費		3,466,130	3,466,130	
213 宿舍電費		98,943	98,943	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年2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	%
214 工作場所水費		661,004	661,004	
215 宿舍水費		17,383	17,383	
217 氣體費		13,597	13,597	
22 郵電費		835,695	835,695	
221 郵費		75,276	75,276	
222 電話費		313,319	313,319	
224 數據通信費		447,100	447,100	
23 旅運費		255,118	255,118	
231 國內旅費		254,818	254,818	
236 貨物運費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		158,158	158,158	
241 印刷及裝訂費		158,158	158,158	
25 修理保養及保固費		2,121,199	2,121,199	
251 土地改良物修護費		9,300	9,300	
252 一般房屋修護費		666,178	666,178	
254 其他建築修護費		82,290	82,290	
255 機械及設備修護費		767,469	767,469	
256 交通及運輸設備修護費		322,123	322,123	
257 什項設備修護費		273,839	273,839	
26 保險費		569,759	569,759	
264 交通及運輸設備保險費		568,256	568,256	
26Y 其他保險費		1,503	1,503	
27 一般服務費		7,188,653	7,188,653	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,510	1,510	
277 代理(辦)費		575,935	575,935	
279 外包費		14,481	14,481	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年2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	%
27D 計時與計件人員酬金		5,859,038	5,859,038	
27F 體育活動費		737,689	737,689	
28 專業服務費		1,060,488	1,060,488	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		170,462	170,462	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,250	21,250	
289 試務甄選費		118,560	118,560	
28Y 其他		750,216	750,216	
29 公共關係費		377,044	377,044	
291 公共關係費		377,044	377,044	
3 材料及用品費	58,910,000	2,877,713	-56,032,287	-95.12
31 使用材料費		365,291	365,291	
311 物料		31,445	31,445	
312 燃料		308,058	308,058	
314 建築材料		315	315	
315 設備零件		25,473	25,473	
32 用品消耗		2,512,422	2,512,422	
321 辦公(事務)用品		1,832,727	1,832,727	
322 報章什誌		102,462	102,462	
323 農業與園藝用品及環境美化費		77,677	77,677	
324 化學藥劑與實驗用品		8,010	8,010	
326 食品		42,168	42,168	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		38,945	38,945	
32Y 其他		409,533	409,533	
4 租金、償債與利息	4,152,000	263,000	-3,889,000	-93.67
43 機器租金		27,000	27,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年2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		27,000	27,000	
45 什項設備租金		236,000	236,000	
451 什項設備租金		236,000	236,000	
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
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	66,722	-855,278	-92.76
66 規費		66,722	66,722	
661 行政規費與強制費		45,713	45,713	
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	75,053,538	-1,470,701,462	-95.14
71 會費		17,940	17,940	
712 學術團體會費		6,760	6,760	
713 職業團體會費		11,180	11,180	
72 捐助、補助與獎助		74,241,241	74,241,241	
721 補(協)助政府機關(構)		35,371,961	35,371,961	
722 捐助國內團體		90,000	90,000	
723 捐助私校		28,000	28,000	
726 獎助學員生給與		38,715,086	38,715,086	
72Y 其他		36,194	36,194	
73 分擔		172,176	172,176	
73Y 分擔其他費用		172,176	172,176	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		524,000	524,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年2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		30,000	30,000	
747 慰問金、照護及濟助金		494,000	494,000	
75 競賽及交流活動費		98,181	98,181	
751 技能競賽		98,181	98,181	
9 其他	1,095,000	789,915	-305,085	-27.86
91 其他支出		789,915	789,915	
91Y 其他		789,915	789,915	
合計	6,933,634,000	1,213,691,757	-5,719,942,243	-82.50