

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年9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	1,374,452,112	100.00	負債	2	596,990,279	43.43
流動資產	11	1,372,066,845	99.83	流動負債	21	554,111,801	40.32
現金	111	1,263,938,706	91.96	應付款項	212	554,111,801	40.32
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,262,919,706	91.89	應付代收款	2123	554,111,801	40.32
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	702,247,086	51.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	514,276,517	37.42	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,650,684	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,720,218	0.63	預收利息	2132	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,465,488	0.69	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	189,152	0.01	其他負債	22	42,878,478	3.12
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,370,561	1.92	什項負債	221	42,878,478	3.12
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.07	存入保證金	2211	40,478,527	2.95
				應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,381,867	0.17
信託代理與保證資產		70,931,150		信託代理與保證負債		70,931,150	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		366,639		應付保管品		366,639	
保證品		70,048,511		應付保證品		70,048,511	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年9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	17,684	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	777,461,833	56.57
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	777,461,833	56.57
預付款項	115	108,128,139	7.87	基金餘額	311	777,461,833	56.57
預付費用	1154	47,828,282	3.48	累積餘額	3111	282,860,311	20.58
其他預付款	115Y	60,299,857	4.39	本期賸餘	3112	494,601,522	35.99
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,381,867	0.17	合計：		1,374,452,112	
準備金	124	2,381,867	0.17				
退休及離職準備金	1241	2,381,867	0.17				
其他資產	13	3,400	0.00				
什項資產	131	3,400	0.00				
存出保證金	1311	3,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,374,452,112					

信託代理與保證資產 70,931,150
 保管有價證券 516,000
 保管品 366,639
 保證品 70,048,511

信託代理與保證負債 70,931,150
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 366,639
 應付保證品 70,048,511

註：

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 9 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	658,856,559	683,316,000	-24,459,441	-3.58	4,240,101,342	4,265,919,000	-25,817,658	-0.61
勞務收入	43	9,648,000	761,037	674,000	87,037	12.91	6,589,223	8,578,000	-1,988,777	-23.18
服務收入	431	9,624,000	761,037	674,000	87,037	12.91	6,533,723	8,554,000	-2,020,277	-23.62
其他勞務收入	43Y	24,000					55,500	24,000	31,500	131.25
財產收入	45	1,321,000	1,200	6,000	-4,800	-80.00	578,599	631,000	-52,401	-8.30
財產處分收入	451						10,200		10,200	
租金收入	452						55,735		55,735	
權利金收入	453	392,000					150,000	170,000	-20,000	-11.76
利息收入	454	902,000					346,964	441,000	-94,036	-21.32
其他財產收入	45Y	27,000	1,200	6,000	-4,800	-80.00	15,700	20,000	-4,300	-21.50
政府撥入收入	46	5,059,381,000	590,631,573	682,236,000	-91,604,427	-13.43	4,145,567,200	4,253,566,000	-107,998,800	-2.54
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	590,631,573	682,236,000	-91,604,427	-13.43	4,115,843,666	4,253,566,000	-137,722,334	-3.24
政府其他撥入收入	46Y						29,723,534		29,723,534	
教學收入	4S	5,876,000	237,050	400,000	-162,950	-40.74	3,065,140	3,144,000	-78,860	-2.51
學雜費收入	4S1	5,876,000	237,050	400,000	-162,950	-40.74	3,065,140	3,144,000	-78,860	-2.51
其他收入	4Y		67,225,699		67,225,699		84,301,180		84,301,180	
受贈收入	4YO		50,935		50,935		637,710		637,710	
雜項收入	4YY		67,174,764		67,174,764		83,663,470		83,663,470	
基金用途	5	5,258,705,000	584,814,744	683,350,000	-98,535,256	-14.42	3,745,499,820	4,448,324,000	-702,824,180	-15.80
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	2,213,755	686,000	1,527,755	222.70	17,677,533	20,085,000	-2,407,467	-11.99
高中教育	521	25,444,000	2,213,755	686,000	1,527,755	222.70	17,677,533	20,085,000	-2,407,467	-11.99
國民教育計畫	53	543,063,000	98,236,828	124,430,000	-26,193,172	-21.05	341,124,207	445,493,000	-104,368,793	-23.43
國民中學教育	531	104,832,000	30,569,237	14,154,000	16,415,237	115.98	82,249,311	81,010,000	1,239,311	1.53
國民小學教育	532	438,231,000	67,667,591	110,276,000	-42,608,409	-38.64	258,874,896	364,483,000	-105,608,104	-28.97
學前教育計畫	54	125,887,000	3,416,513	19,342,000	-15,925,487	-82.34	78,325,302	93,250,000	-14,924,698	-16.01
學前教育	541	125,887,000	3,416,513	19,342,000	-15,925,487	-82.34	78,325,302	93,250,000	-14,924,698	-16.01
特殊教育計畫	55	31,709,000	2,347,996	4,442,000	-2,094,004	-47.14	16,213,673	24,029,000	-7,815,327	-32.52
特殊教育	551	31,709,000	2,347,996	4,442,000	-2,094,004	-47.14	16,213,673	24,029,000	-7,815,327	-32.52
社會教育計畫	56	17,799,000	620,204	1,134,000	-513,796	-45.31	13,760,389	14,423,000	-662,611	-4.59
社會教育	561	17,799,000	620,204	1,134,000	-513,796	-45.31	13,760,389	14,423,000	-662,611	-4.59
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	9,222,882	8,062,000	1,160,882	14.40	205,891,692	341,601,000	-135,709,308	-39.73

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 9 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	%
體育及衛生教育	571	402,924,000	9,222,882	8,062,000	1,160,882	14.40	205,891,692	341,601,000	-135,709,308	-39.73
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	449,174,027	483,338,000	-34,163,973	-7.07	2,946,857,299	3,322,926,000	-376,068,701	-11.32
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	449,174,027	483,338,000	-34,163,973	-7.07	2,946,857,299	3,322,926,000	-376,068,701	-11.32
建築及設備計畫	5M	223,058,000	19,582,539	41,916,000	-22,333,461	-53.28	125,649,725	186,517,000	-60,867,275	-32.63
營建及修建工程	5M2	93,589,000	11,118,588	8,374,000	2,744,588	32.78	63,600,810	68,690,000	-5,089,190	-7.41
交通及運輸設備	5M3	147,000	139,161		139,161		489,081	147,000	342,081	232.71
其他設備	5M4	56,402,000	2,055,299	22,037,000	-19,981,701	-90.67	28,570,323	51,136,000	-22,565,677	-44.13
無形資產	5M5	50,000					50,000	50,000		
中央政府補助建築及設備經費	5M6	72,870,000	6,269,491	11,505,000	-5,235,509	-45.51	32,939,511	66,494,000	-33,554,489	-50.46
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	74,041,815	-34,000	74,075,815	-217,870.04	494,601,522	-182,405,000	677,006,522	-371.16
期初基金餘額	71	220,522,790					282,860,311	220,522,790	62,337,521	28.27
解繳國庫										
期末基金餘額	72	38,043,790					777,461,833	38,117,790	739,344,043	1,939.63

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9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	0	2,951,157,337	2,951,157,337	
11 正式員額薪資		2,009,679,060	2,009,679,060	
113 職員薪金		1,908,832,922	1,908,832,922	
114 工員工資		100,846,138	100,846,138	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,328,770	32,328,770	
121 聘用人員薪金		4,470,846	4,470,846	
122 約僱職員薪金		9,926,067	9,926,067	
123 約僱工員工資		584	584	
124 兼職人員酬金		17,931,273	17,931,273	
13 超時工作報酬		2,704,812	2,704,812	
131 加班費		2,528,472	2,528,472	
132 值班費		176,340	176,340	
15 獎金		555,146,248	555,146,248	
151 考績獎金		236,054,743	236,054,743	
152 年終獎金		319,091,505	319,091,505	
16 退休及卹償金		160,019,937	160,019,937	
161 職員退休及離職金		155,852,189	155,852,189	
162 工員退休及離職金		4,167,748	4,167,748	
18 福利費		191,278,454	191,278,454	
181 分擔員工保險費		162,557,914	162,557,914	
183 傷病醫藥費		1,074,500	1,074,500	
18Y 其他福利費		27,646,040	27,646,040	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	0	107,596,521	107,596,521	
21 水電費		22,135,695	22,135,695	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年9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		18,143,102	18,143,102	
213	宿舍電費		367,283	367,283	
214	工作場所水費		3,431,831	3,431,831	
215	宿舍水費		92,409	92,409	
217	氣體費		45,064	45,064	
21Y	其他場所水電費		56,006	56,006	
22	郵電費		4,587,461	4,587,461	
221	郵費		579,763	579,763	
222	電話費		2,809,325	2,809,325	
223	電報費		5,277	5,277	
224	數據通信費		1,193,096	1,193,096	
23	旅運費		4,338,877	4,338,877	
231	國內旅費		4,322,415	4,322,415	
236	貨物運費		16,122	16,122	
23Y	其他旅運費		340	340	
24	印刷裝訂與廣告費		1,397,426	1,397,426	
241	印刷及裝訂費		1,117,276	1,117,276	
244	廣(公)告費		44,000	44,000	
246	業務宣導費		236,150	236,150	
25	修理保養及保固費		16,017,749	16,017,749	
251	土地改良物修護費		73,730	73,730	
252	一般房屋修護費		3,686,639	3,686,639	
253	宿舍修護費		32,570	32,570	
254	其他建築修護費		627,291	627,291	
255	機械及設備修護費		6,887,840	6,887,840	
256	交通及運輸設備修護費		1,368,059	1,368,059	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年9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	%
257	什項設備修護費		3,206,506	3,206,506	
258	其他資產修護費		135,114	135,114	
26	保險費		839,119	839,119	
261	一般房屋保險費		8,550	8,550	
264	交通及運輸設備保險費		805,106	805,106	
265	什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y	其他保險費		19,363	19,363	
27	一般服務費		43,569,047	43,569,047	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		8,022	8,022	
277	代理(辦)費		7,993,354	7,993,354	
279	外包費		176,585	176,585	
27D	計時與計件人員酬金		32,339,954	32,339,954	
27E	替代役待遇及給與		600	600	
27F	體育活動費		3,050,532	3,050,532	
28	專業服務費		11,207,152	11,207,152	
284	工程及管理諮詢服務費		5,000	5,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,857,382	2,857,382	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		818,790	818,790	
288	委託考選訓練費		18,743	18,743	
289	試務甄選費		730,031	730,031	
28A	電子計算機軟體服務費		911,425	911,425	
28Y	其他		5,865,781	5,865,781	
29	公共關係費		3,503,995	3,503,995	
291	公共關係費		3,503,995	3,503,995	
3	材料及用品費	0	25,755,442	25,755,442	
31	使用材料費		2,495,448	2,495,448	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年9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		630,505	630,505	
312 燃料		1,553,307	1,553,307	
313 油脂		5,326	5,326	
314 建築材料		30,272	30,272	
315 設備零件		276,038	276,038	
32 用品消耗		23,259,994	23,259,994	
321 辦公(事務)用品		15,411,824	15,411,824	
322 報章什誌		550,714	550,714	
323 農業與園藝用品及環境美化費		993,576	993,576	
324 化學藥劑與實驗用品		66,672	66,672	
325 服裝		870,300	870,300	
326 食品		1,172,306	1,172,306	
327 飼料		3,899	3,899	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		273,609	273,609	
32Y 其他		3,917,094	3,917,094	
4 租金、償債與利息	0	5,381,294	5,381,294	
41 地租及水租		2,351,084	2,351,084	
411 一般土地租金		2,266,084	2,266,084	
414 場地租金		85,000	85,000	
43 機器租金		552,858	552,858	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		136,028	136,028	
432 機械及設備租金		416,830	416,830	
44 交通及運輸設備租金		87,803	87,803	
442 車租		77,803	77,803	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	
45 什項設備租金		2,389,549	2,389,549	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年9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	%
451 什項設備租金		2,389,549	2,389,549	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	55,297,374	55,297,374	
51 購置固定資產		55,247,374	55,247,374	
513 擴充改良房屋建築及設備		48,925,665	48,925,665	
514 購置機械及設備		3,011,011	3,011,011	
515 購置交通及運輸設備		1,430,361	1,430,361	
516 購置什項設備		1,880,337	1,880,337	
52 購置無形資產		50,000	50,000	
521 購置電腦軟體		50,000	50,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,040,942	1,040,942	
64 消費與行為稅		555,824	555,824	
646 使用牌照稅		555,824	555,824	
66 規費		485,118	485,118	
661 行政規費與強制費		58,609	58,609	
662 事業規費		20	20	
663 汽車燃料使用費		426,489	426,489	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	526,081,411	526,081,411	
71 會費		139,650	139,650	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		62,450	62,450	
713 職業團體會費		76,200	76,200	
72 捐助、補助與獎助		501,550,983	501,550,983	
721 補(協)助政府機關(構)		263,624,439	263,624,439	
722 捐助國內團體		14,599,734	14,599,734	
723 捐助私校		9,576,345	9,576,345	
724 捐助個人		1,365,000	1,365,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年9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	%
726 獎助學員生給與		212,080,853	212,080,853	
72Y 其他		304,612	304,612	
73 分擔		848,429	848,429	
731 分擔污染防制費		73	73	
73Y 分擔其他費用		848,356	848,356	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		10,858,000	10,858,000	
746 獎勵費用		9,400,000	9,400,000	
747 慰問金、照護及濟助金		1,458,000	1,458,000	
75 競賽及交流活動費		12,684,349	12,684,349	
751 技能競賽		1,217,089	1,217,089	
752 交流活動費		11,467,260	11,467,260	
9 其他	0	73,189,499	73,189,499	
91 其他支出		73,189,499	73,189,499	
91Y 其他		73,189,499	73,189,499	
合計	0	3,745,499,820	3,745,499,820	