

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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	1,229,946,821	100.00	負債	2	572,510,559	46.55
流動資產	11	1,227,638,948	99.81	流動負債	21	530,104,804	43.10
現金	111	1,127,900,253	91.70	應付款項	212	530,104,804	43.10
銀行存款	1112	1,126,881,253	91.62	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	0	0.00	應付代收款	2123	530,104,804	43.10
銀行存款-縣庫存款	1112-01	583,561,400	47.45	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	498,908,041	40.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,342,682	0.11	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	7,929,547	0.64	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,463,868	0.77	預收利息	2132	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	173,160	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,502,555	2.07	其他負債	22	42,405,755	3.45
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.08	什項負債	221	42,405,755	3.45
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	39,949,711	3.25
				應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,304,473	0.19
信託代理與保證資產		64,077,600		信託代理與保證負債		64,077,600	
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		63,194,961		應付保證品		63,194,961	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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		
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	151,171	0.01
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	657,436,262	53.45
預付款項	115	99,738,695	8.11	基金餘額	31	657,436,262	53.45
預付費用	1154	47,501,478	3.86	基金餘額	311	657,436,262	53.45
其他預付款	115Y	52,237,217	4.25	累積餘額	3111	282,860,311	23.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,304,473	0.19	本期賸餘	3112	374,575,951	30.45
準備金	124	2,304,473	0.19	合計：		1,229,946,821	
退休及離職準備金	1241	2,304,473	0.19				
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：		1,229,946,821					

信託代理與保證資產

64,077,600

保管有價證券

516,000

保管品

366,639

保證品

63,194,961

註：

信託代理與保證負債

64,077,600

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

366,639

應付保證品

63,194,961

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 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	5,076,226,000	381,596,676	362,753,000	18,843,676	5.19	3,198,317,586	3,228,139,000	-29,821,414	-0.92
勞務收入	43	9,648,000	535,346	2,493,000	-1,957,654	-78.53	5,576,526	7,700,000	-2,123,474	-27.58
服務收入	431	9,624,000	535,346	2,493,000	-1,957,654	-78.53	5,521,026	7,676,000	-2,154,974	-28.07
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	75,444	184,000	-108,556	-59.00	538,939	625,000	-86,061	-13.77
財產處分收入	451						10,200		10,200	
租金收入	452		22,400		22,400		25,735		25,735	
權利金收入	453	392,000		10,000	-10,000	-100.00	150,000	170,000	-20,000	-11.76
利息收入	454	902,000	47,618	174,000	-126,382	-72.63	339,704	441,000	-101,296	-22.97
其他財產收入	45Y	27,000	5,426		5,426		13,300	14,000	-700	-5.00
政府撥入收入	46	5,059,381,000	380,513,554	360,076,000	20,437,554	5.68	3,172,263,447	3,217,085,000	-44,821,553	-1.39
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	380,513,554	360,076,000	20,437,554	5.68	3,172,263,447	3,217,085,000	-44,821,553	-1.39
教學收入	4S	5,876,000	190,440		190,440		2,378,638	2,729,000	-350,362	-12.84
學雜費收入	4S1	5,876,000	190,440		190,440		2,378,638	2,729,000	-350,362	-12.84
其他收入	4Y		281,892		281,892		17,560,036		17,560,036	
受贈收入	4YO						586,775		586,775	
雜項收入	4YY		281,892		281,892		16,973,261		16,973,261	
基金用途	5	5,258,705,000	334,894,353	362,868,000	-27,973,647	-7.71	2,823,741,635	3,410,462,000	-586,720,365	-17.20
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	489,859	1,622,000	-1,132,141	-69.80	14,976,538	18,361,000	-3,384,462	-18.43
高中教育	521	25,444,000	489,859	1,622,000	-1,132,141	-69.80	14,976,538	18,361,000	-3,384,462	-18.43
國民教育計畫	53	543,063,000	19,642,567	24,325,000	-4,682,433	-19.25	220,287,821	284,815,000	-64,527,179	-22.66
國民中學教育	531	104,832,000	4,885,827	6,560,000	-1,674,173	-25.52	46,785,967	61,616,000	-14,830,033	-24.07
國民小學教育	532	438,231,000	14,756,740	17,765,000	-3,008,260	-16.93	173,501,854	223,199,000	-49,697,146	-22.27
學前教育計畫	54	125,887,000	9,172,299	1,257,000	7,915,299	629.70	69,195,470	69,767,000	-571,530	-0.82
學前教育	541	125,887,000	9,172,299	1,257,000	7,915,299	629.70	69,195,470	69,767,000	-571,530	-0.82
特殊教育計畫	55	31,709,000	872,472	905,000	-32,528	-3.59	13,084,891	18,372,000	-5,287,109	-28.78
特殊教育	551	31,709,000	872,472	905,000	-32,528	-3.59	13,084,891	18,372,000	-5,287,109	-28.78
社會教育計畫	56	17,799,000	296,160	244,000	52,160	21.38	12,165,827	9,747,000	2,418,827	24.82
社會教育	561	17,799,000	296,160	244,000	52,160	21.38	12,165,827	9,747,000	2,418,827	24.82
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	46,077,813	38,284,000	7,793,813	20.36	155,848,216	323,932,000	-168,083,784	-51.89
體育及衛生教育	571	402,924,000	46,077,813	38,284,000	7,793,813	20.36	155,848,216	323,932,000	-168,083,784	-51.89

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 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	%
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	247,075,466	274,882,000	-27,806,534	-10.12	2,251,775,756	2,560,889,000	-309,113,244	-12.07
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	247,075,466	274,882,000	-27,806,534	-10.12	2,251,775,756	2,560,889,000	-309,113,244	-12.07
建築及設備計畫	5M	223,058,000	11,267,717	21,349,000	-10,081,283	-47.22	86,407,116	124,579,000	-38,171,884	-30.64
營建及修建工程	5M2	93,589,000	1,753,558	11,166,000	-9,412,442	-84.30	42,756,902	49,923,000	-7,166,098	-14.35
交通及運輸設備	5M3	147,000	39,000		39,000		318,720	147,000	171,720	116.82
其他設備	5M4	56,402,000	9,223,609	5,183,000	4,040,609	77.96	22,144,154	27,070,000	-4,925,846	-18.20
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	251,550	5,000,000	-4,748,450	-94.97	21,137,340	47,389,000	-26,251,660	-55.40
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	46,702,323	-115,000	46,817,323	-40,710.72	374,575,951	-182,323,000	556,898,951	-305.45
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					657,436,262	38,199,790	619,236,472	1,621.05

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	0	2,255,412,338	2,255,412,338	
11 正式員額薪資		1,602,098,676	1,602,098,676	
113 職員薪金		1,522,898,833	1,522,898,833	
114 工員工資		79,199,843	79,199,843	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,400,363	28,400,363	
121 聘用人員薪金		3,591,304	3,591,304	
122 約僱職員薪金		8,060,492	8,060,492	
123 約僱工員工資		584	584	
124 兼職人員酬金		16,747,983	16,747,983	
13 超時工作報酬		1,874,781	1,874,781	
131 加班費		1,744,481	1,744,481	
132 值班費		130,300	130,300	
15 獎金		360,194,251	360,194,251	
151 考績獎金		41,102,746	41,102,746	
152 年終獎金		319,091,505	319,091,505	
16 退休及卹償金		125,410,129	125,410,129	
161 職員退休及離職金		122,088,698	122,088,698	
162 工員退休及離職金		3,321,431	3,321,431	
18 福利費		137,434,098	137,434,098	
181 分擔員工保險費		123,406,311	123,406,311	
183 傷病醫藥費		420,000	420,000	
18Y 其他福利費		13,607,787	13,607,787	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	0	82,497,454	82,497,454	
21 水電費		17,092,728	17,092,728	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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		13,970,274	13,970,274	
213	宿舍電費		279,215	279,215	
214	工作場所水費		2,681,541	2,681,541	
215	宿舍水費		70,066	70,066	
217	氣體費		35,626	35,626	
21Y	其他場所水電費		56,006	56,006	
22	郵電費		3,780,737	3,780,737	
221	郵費		434,356	434,356	
222	電話費		2,217,575	2,217,575	
223	電報費		5,277	5,277	
224	數據通信費		1,123,529	1,123,529	
23	旅運費		3,400,924	3,400,924	
231	國內旅費		3,386,102	3,386,102	
236	貨物運費		14,482	14,482	
23Y	其他旅運費		340	340	
24	印刷裝訂與廣告費		990,626	990,626	
241	印刷及裝訂費		834,376	834,376	
244	廣(公)告費		23,000	23,000	
246	業務宣導費		133,250	133,250	
25	修理保養及保固費		10,990,552	10,990,552	
251	土地改良物修護費		54,630	54,630	
252	一般房屋修護費		2,560,290	2,560,290	
253	宿舍修護費		7,928	7,928	
254	其他建築修護費		357,525	357,525	
255	機械及設備修護費		5,148,039	5,148,039	
256	交通及運輸設備修護費		824,332	824,332	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	%
257	什項設備修護費		1,917,628	1,917,628	
258	其他資產修護費		120,180	120,180	
26	保險費		830,551	830,551	
261	一般房屋保險費		8,550	8,550	
264	交通及運輸設備保險費		799,947	799,947	
265	什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y	其他保險費		15,954	15,954	
27	一般服務費		34,880,692	34,880,692	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,942	3,942	
277	代理(辦)費		7,163,167	7,163,167	
279	外包費		135,023	135,023	
27D	計時與計件人員酬金		24,966,127	24,966,127	
27E	替代役待遇及給與		600	600	
27F	體育活動費		2,611,833	2,611,833	
28	專業服務費		7,935,380	7,935,380	
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		1,814,482	1,814,482	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		239,515	239,515	
288	委託考選訓練費		12,900	12,900	
289	試務甄選費		694,496	694,496	
28A	電子計算機軟體服務費		798,925	798,925	
28Y	其他		4,370,062	4,370,062	
29	公共關係費		2,595,264	2,595,264	
291	公共關係費		2,595,264	2,595,264	
3	材料及用品費	0	18,028,025	18,028,025	
31	使用材料費		1,936,571	1,936,571	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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		430,717	430,717	
312 燃料		1,284,314	1,284,314	
313 油脂		4,302	4,302	
314 建築材料		5,529	5,529	
315 設備零件		211,709	211,709	
32 用品消耗		16,091,454	16,091,454	
321 辦公(事務)用品		9,948,874	9,948,874	
322 報章什誌		478,273	478,273	
323 農業與園藝用品及環境美化費		669,967	669,967	
324 化學藥劑與實驗用品		46,869	46,869	
325 服裝		869,300	869,300	
326 食品		895,732	895,732	
327 飼料		2,999	2,999	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		167,834	167,834	
32Y 其他		3,011,606	3,011,606	
4 租金、償債與利息	0	4,629,240	4,629,240	
41 地租及水租		2,331,084	2,331,084	
411 一般土地租金		2,266,084	2,266,084	
414 場地租金		65,000	65,000	
43 機器租金		480,887	480,887	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		130,250	130,250	
432 機械及設備租金		350,637	350,637	
44 交通及運輸設備租金		73,803	73,803	
442 車租		63,803	63,803	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	
45 什項設備租金		1,743,466	1,743,466	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	%
451 什項設備租金		1,743,466	1,743,466	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	33,491,320	33,491,320	
51 購置固定資產		33,441,320	33,441,320	
513 擴充改良房屋建築及設備		29,269,768	29,269,768	
514 購置機械及設備		1,863,933	1,863,933	
515 購置交通及運輸設備		1,168,000	1,168,000	
516 購置什項設備		1,139,619	1,139,619	
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	1,005,581	1,005,581	
64 消費與行為稅		555,824	555,824	
646 使用牌照稅		555,824	555,824	
66 規費		449,757	449,757	
661 行政規費與強制費		52,651	52,651	
662 事業規費		20	20	
663 汽車燃料使用費		397,086	397,086	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	423,165,966	423,165,966	
71 會費		117,480	117,480	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		49,080	49,080	
713 職業團體會費		67,400	67,400	
72 捐助、補助與獎助		413,242,240	413,242,240	
721 補(協)助政府機關(構)		211,141,017	211,141,017	
722 捐助國內團體		10,084,039	10,084,039	
723 捐助私校		6,279,993	6,279,993	
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	%
726 獎助學員生給與		184,067,579	184,067,579	
72Y 其他		304,612	304,612	
73 分擔		668,308	668,308	
731 分擔污染防制費		73	73	
73Y 分擔其他費用		668,235	668,235	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		7,986,649	7,986,649	
746 獎勵費用		6,952,000	6,952,000	
747 慰問金、照護及濟助金		1,034,649	1,034,649	
75 競賽及交流活動費		1,151,289	1,151,289	
751 技能競賽		990,229	990,229	
752 交流活動費		161,060	161,060	
9 其他	0	5,511,711	5,511,711	
91 其他支出		5,511,711	5,511,711	
91Y 其他		5,511,711	5,511,711	
合計	0	2,823,741,635	2,823,741,635	