

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年5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	1,306,609,187	100.00	負債	2	564,511,664	43.20
流動資產	11	1,303,881,016	99.79	流動負債	21	523,731,741	40.08
現金	111	1,191,736,394	91.21	應付款項	212	523,731,741	40.08
銀行存款	1112	1,190,717,394	91.13	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	672,749,766	51.49	應付代收款	2123	523,731,741	40.08
銀行存款-專戶存款	1112-02	473,778,742	36.26	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,484,841	0.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	9,436,894	0.72	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,475,830	0.73	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	246,543	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	23,544,778	1.80	其他負債	22	40,779,923	3.12
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.08	什項負債	221	40,779,923	3.12
應收款項	113	2,000,000	0.15	存入保證金	2211	38,038,356	2.91
應收利息	1139	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,720,421	0.21
				暫收及待結轉帳項	2215	20,746	0.00
信託代理與保證資產		63,216,300		信託代理與保證負債		63,216,300	
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		62,333,661		應付保證品		62,333,661	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年5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		
其他應收款	113Y	2,000,000	0.15	基金餘額	3	742,097,523	56.80
預付款項	115	110,144,622	8.43	基金餘額	31	742,097,523	56.80
預付費用	1154	42,801,725	3.28	基金餘額	311	742,097,523	56.80
其他預付款	115Y	67,342,897	5.15	累積餘額	3111	282,860,311	21.65
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,720,421	0.21	本期賸餘	3112	459,237,212	35.15
準備金	124	2,720,421	0.21	合計：		1,306,609,187	
退休及離職準備金	1241	2,720,421	0.21				
其他資產	13	7,750	0.00				
什項資產	131	7,750	0.00				
存出保證金	1311	3,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	4,350	0.00				
合計：		1,306,609,187					

信託代理與保證資產

63,216,300

保管有價證券

516,000

保管品

366,639

保證品

62,333,661

註：

信託代理與保證負債

63,216,300

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

366,639

應付保證品

62,333,661

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 5 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	378,729,046	446,908,000	-68,178,954	-15.26	2,530,159,612	2,513,357,000	16,802,612	0.67
勞務收入	43	9,648,000	1,128,179	214,000	914,179	427.19	4,027,175	4,545,000	-517,825	-11.39
服務收入	431	9,624,000	1,124,679	214,000	910,679	425.55	3,987,675	4,521,000	-533,325	-11.80
其他勞務收入	43Y	24,000	3,500		3,500		39,500	24,000	15,500	64.58
財產收入	45	1,321,000	151,200		151,200		156,654	167,000	-10,346	-6.20
財產處分收入	451						200		200	
權利金收入	453	392,000	150,000		150,000		150,000	160,000	-10,000	-6.25
利息收入	454	902,000					454		454	
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		6,000	7,000	-1,000	-14.29
政府撥入收入	46	5,059,381,000	376,204,061	446,694,000	-70,489,939	-15.78	2,508,281,316	2,505,916,000	2,365,316	0.09
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	376,204,061	446,694,000	-70,489,939	-15.78	2,508,281,316	2,505,916,000	2,365,316	0.09
教學收入	4S	5,876,000	181,190		181,190		1,742,906	2,729,000	-986,094	-36.13
學雜費收入	4S1	5,876,000	181,190		181,190		1,742,906	2,729,000	-986,094	-36.13
其他收入	4Y		1,064,416		1,064,416		15,951,561		15,951,561	
受贈收入	4YO		47,595		47,595		86,775		86,775	
雜項收入	4YY		1,016,821		1,016,821		15,864,786		15,864,786	
基金用途	5	5,258,705,000	404,506,220	446,943,000	-42,436,780	-9.49	2,070,922,400	2,695,547,000	-624,624,600	-23.17
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	9,786,834	1,199,000	8,587,834	716.25	13,169,801	15,945,000	-2,775,199	-17.40
高中教育	521	25,444,000	9,786,834	1,199,000	8,587,834	716.25	13,169,801	15,945,000	-2,775,199	-17.40
國民教育計畫	53	543,063,000	28,714,788	79,180,000	-50,465,212	-63.73	132,981,742	240,133,000	-107,151,258	-44.62
國民中學教育	531	104,832,000	4,801,921	10,907,000	-6,105,079	-55.97	33,514,342	50,278,000	-16,763,658	-33.34
國民小學教育	532	438,231,000	23,912,867	68,273,000	-44,360,133	-64.97	99,467,400	189,855,000	-90,387,600	-47.61
學前教育計畫	54	125,887,000	45,193,501	26,682,000	18,511,501	69.38	55,405,828	67,460,000	-12,054,172	-17.87
學前教育	541	125,887,000	45,193,501	26,682,000	18,511,501	69.38	55,405,828	67,460,000	-12,054,172	-17.87
特殊教育計畫	55	31,709,000	6,743,758	1,281,000	5,462,758	426.44	10,294,298	15,862,000	-5,567,702	-35.10
特殊教育	551	31,709,000	6,743,758	1,281,000	5,462,758	426.44	10,294,298	15,862,000	-5,567,702	-35.10
社會教育計畫	56	17,799,000	5,029,512	2,692,000	2,337,512	86.83	9,813,941	7,775,000	2,038,941	26.22
社會教育	561	17,799,000	5,029,512	2,692,000	2,337,512	86.83	9,813,941	7,775,000	2,038,941	26.22
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	29,874,481	44,202,000	-14,327,519	-32.41	72,667,023	250,206,000	-177,538,977	-70.96
體育及衛生教育	571	402,924,000	29,874,481	44,202,000	-14,327,519	-32.41	72,667,023	250,206,000	-177,538,977	-70.96
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	267,558,953	272,901,000	-5,342,047	-1.96	1,720,944,123	2,012,877,000	-291,932,877	-14.50

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 5 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	%
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	267,558,953	272,901,000	-5,342,047	-1.96	1,720,944,123	2,012,877,000	-291,932,877	-14.50
建築及設備計畫	5M	223,058,000	11,604,393	18,806,000	-7,201,607	-38.29	55,645,644	85,289,000	-29,643,356	-34.76
營建及修建工程	5M2	93,589,000	5,033,584	2,099,000	2,934,584	139.81	29,763,693	30,757,000	-993,307	-3.23
交通及運輸設備	5M3	147,000	91,500		91,500		235,600	147,000	88,600	60.27
其他設備	5M4	56,402,000	4,749,164	2,937,000	1,812,164	61.70	10,667,861	19,210,000	-8,542,139	-44.47
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	1,730,145	13,770,000	-12,039,855	-87.44	14,928,490	35,125,000	-20,196,510	-57.50
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	-25,777,174	-35,000	-25,742,174	73,549.07	459,237,212	-182,190,000	641,427,212	-352.06
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					742,097,523	38,332,790	703,764,733	1,835.93

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5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	1,724,230,066	1,724,230,066	
11 正式員額薪資		1,161,704,316	1,161,704,316	
113 職員薪金		1,105,591,025	1,105,591,025	
114 工員工資		56,113,291	56,113,291	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,825,203	19,825,203	
121 聘用人員薪金		2,711,888	2,711,888	
122 約僱職員薪金		5,858,609	5,858,609	
124 兼職人員酬金		11,254,706	11,254,706	
13 超時工作報酬		1,625,458	1,625,458	
131 加班費		1,537,518	1,537,518	
132 值班費		87,780	87,780	
133 誤餐費		160	160	
15 獎金		359,910,976	359,910,976	
151 考績獎金		40,794,853	40,794,853	
152 年終獎金		319,116,123	319,116,123	
16 退休及卹償金		88,373,477	88,373,477	
161 職員退休及離職金		86,160,356	86,160,356	
162 工員退休及離職金		2,213,121	2,213,121	
18 福利費		92,790,612	92,790,612	
181 分擔員工保險費		80,925,805	80,925,805	
183 傷病醫藥費		262,500	262,500	
18Y 其他福利費		11,602,307	11,602,307	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	0	55,805,131	55,805,131	
21 水電費		11,604,626	11,604,626	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年5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		9,442,146	9,442,146	
213	宿舍電費		195,478	195,478	
214	工作場所水費		1,832,966	1,832,966	
215	宿舍水費		70,272	70,272	
217	氣體費		28,401	28,401	
21Y	其他場所水電費		35,363	35,363	
22	郵電費		2,837,905	2,837,905	
221	郵費		277,346	277,346	
222	電話費		1,515,987	1,515,987	
223	電報費		5,277	5,277	
224	數據通信費		1,039,295	1,039,295	
23	旅運費		2,026,906	2,026,906	
231	國內旅費		2,021,519	2,021,519	
236	貨物運費		5,047	5,047	
23Y	其他旅運費		340	340	
24	印刷裝訂與廣告費		539,301	539,301	
241	印刷及裝訂費		500,051	500,051	
244	廣(公)告費		21,000	21,000	
246	業務宣導費		18,250	18,250	
25	修理保養及保固費		7,603,691	7,603,691	
251	土地改良物修護費		54,150	54,150	
252	一般房屋修護費		1,841,700	1,841,700	
253	宿舍修護費		4,660	4,660	
254	其他建築修護費		236,660	236,660	
255	機械及設備修護費		3,486,710	3,486,710	
256	交通及運輸設備修護費		573,410	573,410	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年5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		1,348,411	1,348,411	
258 其他資產修護費		57,990	57,990	
26 保險費		817,040	817,040	
264 交通及運輸設備保險費		798,326	798,326	
265 什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y 其他保險費		12,614	12,614	
27 一般服務費		23,198,971	23,198,971	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,180	2,180	
277 代理(辦)費		4,924,470	4,924,470	
279 外包費		81,461	81,461	
27D 計時與計件人員酬金		17,108,941	17,108,941	
27F 體育活動費		1,081,919	1,081,919	
28 專業服務費		5,587,673	5,587,673	
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		1,235,806	1,235,806	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		150,980	150,980	
288 委託考選訓練費		12,900	12,900	
289 試務甄選費		591,890	591,890	
28A 電子計算機軟體服務費		703,425	703,425	
28Y 其他		2,887,672	2,887,672	
29 公共關係費		1,589,018	1,589,018	
291 公共關係費		1,589,018	1,589,018	
3 材料及用品費	0	12,316,359	12,316,359	
31 使用材料費		1,263,431	1,263,431	
311 物料		318,149	318,149	
312 燃料		829,052	829,052	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年5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	%
313 油脂		2,682	2,682	
314 建築材料		5,279	5,279	
315 設備零件		108,269	108,269	
32 用品消耗		11,052,928	11,052,928	
321 辦公(事務)用品		6,980,951	6,980,951	
322 報章什誌		338,518	338,518	
323 農業與園藝用品及環境美化費		495,443	495,443	
324 化學藥劑與實驗用品		27,087	27,087	
325 服裝		869,300	869,300	
326 食品		454,418	454,418	
327 飼料		1,899	1,899	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		129,250	129,250	
32Y 其他		1,756,062	1,756,062	
4 租金、償債與利息	0	3,869,012	3,869,012	
41 地租及水租		2,318,084	2,318,084	
411 一般土地租金		2,266,084	2,266,084	
414 場地租金		52,000	52,000	
43 機器租金		335,719	335,719	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		130,250	130,250	
432 機械及設備租金		205,469	205,469	
44 交通及運輸設備租金		32,800	32,800	
442 車租		22,800	22,800	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	
45 什項設備租金		1,182,409	1,182,409	
451 什項設備租金		1,182,409	1,182,409	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	21,978,108	21,978,108	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年5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	%
51 購置固定資產		21,928,108	21,928,108	
513 擴充改良房屋建築及設備		18,876,531	18,876,531	
514 購置機械及設備		1,161,600	1,161,600	
515 購置交通及運輸設備		1,116,500	1,116,500	
516 購置什項設備		773,477	773,477	
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	593,117	593,117	
64 消費與行為稅		555,824	555,824	
646 使用牌照稅		555,824	555,824	
66 規費		37,293	37,293	
661 行政規費與強制費		25,023	25,023	
662 事業規費		20	20	
663 汽車燃料使用費		12,250	12,250	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	251,052,248	251,052,248	
71 會費		111,940	111,940	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		45,540	45,540	
713 職業團體會費		65,400	65,400	
72 捐助、補助與獎助		247,109,493	247,109,493	
721 補(協)助政府機關(構)		115,957,010	115,957,010	
722 捐助國內團體		7,029,901	7,029,901	
723 捐助私校		5,650,387	5,650,387	
724 捐助個人		1,365,000	1,365,000	
726 獎助學員生給與		116,908,562	116,908,562	
72Y 其他		198,633	198,633	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年5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	%
73 分擔		481,864	481,864	
731 分擔污染防制費		73	73	
73Y 分擔其他費用		481,791	481,791	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		2,482,000	2,482,000	
746 獎勵費用		1,540,000	1,540,000	
747 慰問金、照護及濟助金		942,000	942,000	
75 競賽及交流活動費		866,951	866,951	
751 技能競賽		856,951	856,951	
752 交流活動費		10,000	10,000	
9 其他	0	1,078,359	1,078,359	
91 其他支出		1,078,359	1,078,359	
91Y 其他		1,078,359	1,078,359	
合 計	0	2,070,922,400	2,070,922,400	