

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年8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	1,300,050,963	100.00	負債	2	596,630,945	45.89
流動資產	11	1,297,726,836	99.82	流動負債	21	551,953,758	42.46
現金	111	1,188,243,992	91.40	應付款項	212	551,953,758	42.46
銀行存款	1112	1,187,224,992	91.32	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	0	0.00	應付代收款	2123	551,953,758	42.46
銀行存款-縣庫存款	1112-01	623,277,059	47.94	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	517,886,078	39.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,708,633	0.13	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,526,517	0.66	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,464,678	0.73	預收利息	2132	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	175,363	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,186,664	2.01	其他負債	22	44,677,187	3.44
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.08	什項負債	221	44,677,187	3.44
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	42,350,696	3.26
				應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,320,727	0.18
信託代理與保證資產		54,289,450		信託代理與保證負債		54,289,450	
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		53,406,811		應付保證品		53,406,811	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年8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	5,364	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	703,420,018	54.11
預付款項	115	109,482,844	8.42	基金餘額	31	703,420,018	54.11
預付費用	1154	52,939,659	4.07	基金餘額	311	703,420,018	54.11
其他預付款	115Y	56,543,185	4.35	累積餘額	3111	282,860,311	21.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,320,727	0.18	本期賸餘	3112	420,559,707	32.35
準備金	124	2,320,727	0.18	合計：		1,300,050,963	
退休及離職準備金	1241	2,320,727	0.18				
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：		1,300,050,963					

信託代理與保證資產 54,289,450
 保管有價證券 516,000
 保管品 366,639
 保證品 53,406,811

註：

信託代理與保證負債 54,289,450
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 366,639
 應付保證品 53,406,811

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 8 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	382,927,197	354,464,000	28,463,197	8.03	3,581,244,783	3,582,603,000	-1,358,217	-0.04
勞務收入	43	9,648,000	251,660	204,000	47,660	23.36	5,828,186	7,904,000	-2,075,814	-26.26
服務收入	431	9,624,000	251,660	204,000	47,660	23.36	5,772,686	7,880,000	-2,107,314	-26.74
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	38,460		38,460		577,399	625,000	-47,601	-7.62
財產處分收入	451						10,200		10,200	
租金收入	452		30,000		30,000		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	7,260		7,260		346,964	441,000	-94,036	-21.32
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		14,500	14,000	500	3.57
政府撥入收入	46	5,059,381,000	382,672,180	354,245,000	28,427,180	8.02	3,554,935,627	3,571,330,000	-16,394,373	-0.46
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	352,948,646	354,245,000	-1,296,354	-0.37	3,525,212,093	3,571,330,000	-46,117,907	-1.29
政府其他撥入收入	46Y		29,723,534		29,723,534		29,723,534		29,723,534	
教學收入	4S	5,876,000	449,452	15,000	434,452	2,896.35	2,828,090	2,744,000	84,090	3.06
學雜費收入	4S1	5,876,000	449,452	15,000	434,452	2,896.35	2,828,090	2,744,000	84,090	3.06
其他收入	4Y		-484,555		-484,555		17,075,481		17,075,481	
受贈收入	4YO						586,775		586,775	
雜項收入	4YY		-484,555		-484,555		16,488,706		16,488,706	
基金用途	5	5,258,705,000	336,943,441	354,512,000	-17,568,559	-4.96	3,160,685,076	3,764,974,000	-604,288,924	-16.05
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	487,240	1,038,000	-550,760	-53.06	15,463,778	19,399,000	-3,935,222	-20.29
高中教育	521	25,444,000	487,240	1,038,000	-550,760	-53.06	15,463,778	19,399,000	-3,935,222	-20.29
國民教育計畫	53	543,063,000	22,599,558	36,248,000	-13,648,442	-37.65	242,887,379	321,063,000	-78,175,621	-24.35
國民中學教育	531	104,832,000	4,894,107	5,240,000	-345,893	-6.60	51,680,074	66,856,000	-15,175,926	-22.70
國民小學教育	532	438,231,000	17,705,451	31,008,000	-13,302,549	-42.90	191,207,305	254,207,000	-62,999,695	-24.78
學前教育計畫	54	125,887,000	5,713,319	4,141,000	1,572,319	37.97	74,908,789	73,908,000	1,000,789	1.35
學前教育	541	125,887,000	5,713,319	4,141,000	1,572,319	37.97	74,908,789	73,908,000	1,000,789	1.35
特殊教育計畫	55	31,709,000	780,786	1,215,000	-434,214	-35.74	13,865,677	19,587,000	-5,721,323	-29.21
特殊教育	551	31,709,000	780,786	1,215,000	-434,214	-35.74	13,865,677	19,587,000	-5,721,323	-29.21
社會教育計畫	56	17,799,000	974,358	3,542,000	-2,567,642	-72.49	13,140,185	13,289,000	-148,815	-1.12
社會教育	561	17,799,000	974,358	3,542,000	-2,567,642	-72.49	13,140,185	13,289,000	-148,815	-1.12
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	40,820,594	9,607,000	31,213,594	324.90	196,668,810	333,539,000	-136,870,190	-41.04

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 8 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	40,820,594	9,607,000	31,213,594	324.90	196,668,810	333,539,000	-136,870,190	-41.04
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	245,907,516	278,699,000	-32,791,484	-11.77	2,497,683,272	2,839,588,000	-341,904,728	-12.04
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	245,907,516	278,699,000	-32,791,484	-11.77	2,497,683,272	2,839,588,000	-341,904,728	-12.04
建築及設備計畫	5M	223,058,000	19,660,070	20,022,000	-361,930	-1.81	106,067,186	144,601,000	-38,533,814	-26.65
營建及修建工程	5M2	93,589,000	9,725,320	10,393,000	-667,680	-6.42	52,482,222	60,316,000	-7,833,778	-12.99
交通及運輸設備	5M3	147,000	31,200		31,200		349,920	147,000	202,920	138.04
其他設備	5M4	56,402,000	4,370,870	2,029,000	2,341,870	115.42	26,515,024	29,099,000	-2,583,976	-8.88
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	5,532,680	7,600,000	-2,067,320	-27.20	26,670,020	54,989,000	-28,318,980	-51.50
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	45,983,756	-48,000	46,031,756	-95,899.49	420,559,707	-182,371,000	602,930,707	-330.61
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					703,420,018	38,151,790	665,268,228	1,743.74

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8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	2,501,769,568	2,501,769,568	
11 正式員額薪資		1,798,881,524	1,798,881,524	
113 職員薪金		1,708,796,627	1,708,796,627	
114 工員工資		90,084,897	90,084,897	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,646,589	30,646,589	
121 聘用人員薪金		4,054,208	4,054,208	
122 約僱職員薪金		8,958,941	8,958,941	
123 約僱工員工資		584	584	
124 兼職人員酬金		17,632,856	17,632,856	
13 超時工作報酬		2,491,136	2,491,136	
131 加班費		2,334,496	2,334,496	
132 值班費		156,640	156,640	
15 獎金		360,566,456	360,566,456	
151 考績獎金		41,474,951	41,474,951	
152 年終獎金		319,091,505	319,091,505	
16 退休及卹償金		142,860,054	142,860,054	
161 職員退休及離職金		138,998,532	138,998,532	
162 工員退休及離職金		3,861,522	3,861,522	
18 福利費		166,323,761	166,323,761	
181 分擔員工保險費		144,092,420	144,092,420	
183 傷病醫藥費		717,500	717,500	
18Y 其他福利費		21,513,841	21,513,841	
19 提繳費		48	48	
191 提繳工資墊償費用		48	48	
2 服務費用	0	93,873,691	93,873,691	
21 水電費		19,761,256	19,761,256	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年8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		16,209,032	16,209,032	
213 宿舍電費		322,173	322,173	
214 工作場所水費		3,052,173	3,052,173	
215 宿舍水費		84,416	84,416	
217 氣體費		37,456	37,456	
21Y 其他場所水電費		56,006	56,006	
22 郵電費		4,118,488	4,118,488	
221 郵費		486,291	486,291	
222 電話費		2,474,288	2,474,288	
223 電報費		5,277	5,277	
224 數據通信費		1,152,632	1,152,632	
23 旅運費		3,899,098	3,899,098	
231 國內旅費		3,883,726	3,883,726	
236 貨物運費		15,032	15,032	
23Y 其他旅運費		340	340	
24 印刷裝訂與廣告費		1,117,666	1,117,666	
241 印刷及裝訂費		903,516	903,516	
244 廣(公)告費		23,000	23,000	
246 業務宣導費		191,150	191,150	
25 修理保養及保固費		12,896,157	12,896,157	
251 土地改良物修護費		62,230	62,230	
252 一般房屋修護費		2,964,867	2,964,867	
253 宿舍修護費		32,570	32,570	
254 其他建築修護費		527,062	527,062	
255 機械及設備修護費		5,763,990	5,763,990	
256 交通及運輸設備修護費		933,648	933,648	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年8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		2,488,760	2,488,760	
258	其他資產修護費		123,030	123,030	
26	保險費		832,547	832,547	
261	一般房屋保險費		8,550	8,550	
264	交通及運輸設備保險費		801,832	801,832	
265	什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y	其他保險費		16,065	16,065	
27	一般服務費		39,259,945	39,259,945	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		5,202	5,202	
277	代理(辦)費		7,859,998	7,859,998	
279	外包費		155,804	155,804	
27D	計時與計件人員酬金		28,601,905	28,601,905	
27E	替代役待遇及給與		600	600	
27F	體育活動費		2,636,436	2,636,436	
28	專業服務費		9,083,533	9,083,533	
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		2,105,682	2,105,682	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		250,290	250,290	
288	委託考選訓練費		15,460	15,460	
289	試務甄選費		711,126	711,126	
28A	電子計算機軟體服務費		905,925	905,925	
28Y	其他		5,090,050	5,090,050	
29	公共關係費		2,905,001	2,905,001	
291	公共關係費		2,905,001	2,905,001	
3	材料及用品費	0	20,190,657	20,190,657	
31	使用材料費		2,133,015	2,133,015	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年8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		505,761	505,761	
312 燃料		1,385,395	1,385,395	
313 油脂		4,552	4,552	
314 建築材料		20,272	20,272	
315 設備零件		217,035	217,035	
32 用品消耗		18,057,642	18,057,642	
321 辦公(事務)用品		11,475,628	11,475,628	
322 報章什誌		505,273	505,273	
323 農業與園藝用品及環境美化費		717,240	717,240	
324 化學藥劑與實驗用品		56,552	56,552	
325 服裝		869,300	869,300	
326 食品		955,077	955,077	
327 飼料		2,999	2,999	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		219,134	219,134	
32Y 其他		3,256,439	3,256,439	
4 租金、償債與利息	0	5,006,942	5,006,942	
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		510,980	510,980	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		130,250	130,250	
432 機械及設備租金		380,730	380,730	
44 交通及運輸設備租金		82,303	82,303	
442 車租		72,303	72,303	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	
45 什項設備租金		2,082,575	2,082,575	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年8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		2,082,575	2,082,575	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	43,241,929	43,241,929	
51 購置固定資產		43,191,929	43,191,929	
513 擴充改良房屋建築及設備		37,981,012	37,981,012	
514 購置機械及設備		2,589,215	2,589,215	
515 購置交通及運輸設備		1,199,200	1,199,200	
516 購置什項設備		1,422,502	1,422,502	
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	1,037,214	1,037,214	
64 消費與行為稅		555,824	555,824	
646 使用牌照稅		555,824	555,824	
66 規費		481,390	481,390	
661 行政規費與強制費		54,881	54,881	
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	489,960,219	489,960,219	
71 會費		132,780	132,780	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		59,380	59,380	
713 職業團體會費		72,400	72,400	
72 捐助、補助與獎助		468,954,941	468,954,941	
721 補(協)助政府機關(構)		239,007,088	239,007,088	
722 捐助國內團體		10,947,439	10,947,439	
723 捐助私校		6,475,076	6,475,076	
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8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		210,855,726	210,855,726	
72Y	其他		304,612	304,612	
73	分擔		758,516	758,516	
731	分擔污染防制費		73	73	
73Y	分擔其他費用		758,443	758,443	
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		9,631,649	9,631,649	
746	獎勵費用		8,597,000	8,597,000	
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		10,482,333	10,482,333	
751	技能競賽		1,033,873	1,033,873	
752	交流活動費		9,448,460	9,448,460	
9	其他	0	5,604,856	5,604,856	
91	其他支出		5,604,856	5,604,856	
91Y	其他		5,604,856	5,604,856	
合	計	0	3,160,685,076	3,160,685,076	