

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年4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	1,337,959,128	100.00	負債	2	570,084,431	42.61
流動資產	11	1,335,312,912	99.80	流動負債	21	530,247,948	39.63
現金	111	1,250,188,992	93.44	應付款項	212	530,247,948	39.63
銀行存款	1112	1,249,169,992	93.36	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	717,501,890	53.63	應付代收款	2123	530,247,626	39.63
銀行存款-專戶存款	1112-02	489,190,457	36.56	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,614,733	0.12	應付費用	2125	322	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,532,977	0.79	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,975,020	0.67	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	170,482	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,184,433	1.58	其他負債	22	39,836,483	2.98
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.08	什項負債	221	39,836,483	2.98
應收款項	113	2,000,000	0.15	存入保證金	2211	37,181,557	2.78
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	2,642,816	0.20
				暫收及待結轉帳項	2215	11,710	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4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		
其他應收款	113Y	2,000,000	0.15	基金餘額	3	767,874,697	57.39
預付款項	115	83,123,920	6.21	基金餘額	31	767,874,697	57.39
預付費用	1154	26,178,406	1.96	基金餘額	311	767,874,697	57.39
其他預付款	115Y	56,945,514	4.26	累積餘額	3111	282,860,311	21.14
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,642,816	0.20	本期賸餘	3112	485,014,386	36.25
準備金	124	2,642,816	0.20	合計：		1,337,959,128	
退休及離職準備金	1241	2,642,816	0.20				
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：		1,337,959,128					

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 4 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	461,291,963	450,922,000	10,369,963	2.30	2,151,430,566	2,066,449,000	84,981,566	4.11
勞務收入	43	9,648,000	1,157,293	806,000	351,293	43.58	2,898,996	4,331,000	-1,432,004	-33.06
服務收入	431	9,624,000	1,157,293	806,000	351,293	43.58	2,862,996	4,307,000	-1,444,004	-33.53
其他勞務收入	43Y	24,000					36,000	24,000	12,000	50.00
財產收入	45	1,321,000	1,200		1,200		5,454	167,000	-161,546	-96.73
財產處分收入	451						200		200	
權利金收入	453	392,000						160,000	-160,000	-100.00
利息收入	454	902,000					454		454	
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		4,800	7,000	-2,200	-31.43
政府撥入收入	46	5,059,381.000	458,516,368	449,449,000	9,067,368	2.02	2,132,077,255	2,059,222,000	72,855,255	3.54
公庫撥款收入	462	5,059,381.000	458,516,368	449,449,000	9,067,368	2.02	2,132,077,255	2,059,222,000	72,855,255	3.54
教學收入	4S	5,876,000	1,276,456	667,000	609,456	91.37	1,561,716	2,729,000	-1,167,284	-42.77
學雜費收入	4S1	5,876,000	1,276,456	667,000	609,456	91.37	1,561,716	2,729,000	-1,167,284	-42.77
其他收入	4Y		340,646		340,646		14,887,145		14,887,145	
受贈收入	4YO		39,180		39,180		39,180		39,180	
雜項收入	4YY		301,466		301,466		14,847,965		14,847,965	
基金用途	5	5,258,705.000	406,294,642	451,049,000	-44,754,358	-9.92	1,666,416,180	2,248,604,000	-582,187,820	-25.89
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	1,965,749	1,088,000	877,749	80.68	3,382,967	14,746,000	-11,363,033	-77.06
高中教育	521	25,444,000	1,965,749	1,088,000	877,749	80.68	3,382,967	14,746,000	-11,363,033	-77.06
國民教育計畫	53	543,063,000	51,772,481	19,339,000	32,433,481	167.71	104,266,954	160,953,000	-56,686,046	-35.22
國民中學教育	531	104,832,000	13,808,865	5,619,000	8,189,865	145.75	28,712,421	39,371,000	-10,658,579	-27.07
國民小學教育	532	438,231,000	37,963,616	13,720,000	24,243,616	176.70	75,554,533	121,582,000	-46,027,467	-37.86
學前教育計畫	54	125,887,000	1,397,193	26,536,000	-25,138,807	-94.73	10,212,327	40,778,000	-30,565,673	-74.96
學前教育	541	125,887,000	1,397,193	26,536,000	-25,138,807	-94.73	10,212,327	40,778,000	-30,565,673	-74.96
特殊教育計畫	55	31,709,000	462,331	2,189,000	-1,726,669	-78.88	3,550,540	14,581,000	-11,030,460	-75.65
特殊教育	551	31,709,000	462,331	2,189,000	-1,726,669	-78.88	3,550,540	14,581,000	-11,030,460	-75.65
社會教育計畫	56	17,799,000	3,224,767	311,000	2,913,767	936.90	4,784,429	5,083,000	-298,571	-5.87
社會教育	561	17,799,000	3,224,767	311,000	2,913,767	936.90	4,784,429	5,083,000	-298,571	-5.87
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	7,191,162	43,205,000	-36,013,838	-83.36	42,792,542	206,004,000	-163,211,458	-79.23
體育及衛生教育	571	402,924,000	7,191,162	43,205,000	-36,013,838	-83.36	42,792,542	206,004,000	-163,211,458	-79.23
一般行政管理計畫	5L	3,888,821.000	315,131,735	330,091,000	-14,959,265	-4.53	1,453,385,170	1,739,976,000	-286,590,830	-16.47

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 4 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	315,131,735	330,091,000	-14,959,265	-4.53	1,453,385,170	1,739,976,000	-286,590,830	-16.47
建築及設備計畫	5M	223,058,000	25,149,224	28,290,000	-3,140,776	-11.10	44,041,251	66,483,000	-22,441,749	-33.76
營建及修建工程	5M2	93,589,000	13,979,144	17,685,000	-3,705,856	-20.95	24,730,109	28,658,000	-3,927,891	-13.71
交通及運輸設備	5M3	147,000	110,500		110,500		144,100	147,000	-2,900	-1.97
其他設備	5M4	56,402,000	3,806,634	6,605,000	-2,798,366	-42.37	5,918,697	16,273,000	-10,354,303	-63.63
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	7,252,946	4,000,000	3,252,946	81.32	13,198,345	21,355,000	-8,156,655	-38.20
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	54,997,321	-127,000	55,124,321	-43,404.98	485,014,386	-182,155,000	667,169,386	-366.26
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					767,874,697	38,367,790	729,506,907	1,901.35

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4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	1,455,735,526	1,455,735,526	
11 正式員額薪資		937,961,232	937,961,232	
113 職員薪金		893,348,891	893,348,891	
114 工員工資		44,612,341	44,612,341	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,199,312	15,199,312	
121 聘用人員薪金		1,805,581	1,805,581	
122 約僱職員薪金		4,563,441	4,563,441	
124 兼職人員酬金		8,830,290	8,830,290	
13 超時工作報酬		1,471,269	1,471,269	
131 加班費		1,408,719	1,408,719	
132 值班費		62,390	62,390	
133 誤餐費		160	160	
15 獎金		359,482,070	359,482,070	
151 考績獎金		40,494,670	40,494,670	
152 年終獎金		318,987,400	318,987,400	
16 退休及卹償金		70,368,153	70,368,153	
161 職員退休及離職金		68,743,896	68,743,896	
162 工員退休及離職金		1,624,257	1,624,257	
18 福利費		71,253,474	71,253,474	
181 分擔員工保險費		60,062,396	60,062,396	
183 傷病醫藥費		185,500	185,500	
18Y 其他福利費		11,005,578	11,005,578	
19 提繳費		16	16	
191 提繳工資墊償費用		16	16	
2 服務費用	0	42,632,392	42,632,392	
21 水電費		9,265,421	9,265,421	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年4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		7,501,225	7,501,225	
213 宿舍電費		170,110	170,110	
214 工作場所水費		1,523,539	1,523,539	
215 宿舍水費		44,224	44,224	
217 氣體費		16,762	16,762	
21Y 其他場所水電費		9,561	9,561	
22 郵電費		2,413,148	2,413,148	
221 郵費		223,168	223,168	
222 電話費		1,184,126	1,184,126	
223 電報費		5,277	5,277	
224 數據通信費		1,000,577	1,000,577	
23 旅運費		1,329,491	1,329,491	
231 國內旅費		1,327,971	1,327,971	
236 貨物運費		1,180	1,180	
23Y 其他旅運費		340	340	
24 印刷裝訂與廣告費		396,483	396,483	
241 印刷及裝訂費		377,233	377,233	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		18,250	18,250	
25 修理保養及保固費		5,818,483	5,818,483	
251 土地改良物修護費		40,000	40,000	
252 一般房屋修護費		1,519,759	1,519,759	
253 宿舍修護費		1,510	1,510	
254 其他建築修護費		114,511	114,511	
255 機械及設備修護費		2,639,431	2,639,431	
256 交通及運輸設備修護費		396,178	396,178	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年4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		1,069,004	1,069,004	
258 其他資產修護費		38,090	38,090	
26 保險費		788,992	788,992	
264 交通及運輸設備保險費		777,239	777,239	
265 什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y 其他保險費		5,653	5,653	
27 一般服務費		17,083,467	17,083,467	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,460	1,460	
277 代理(辦)費		3,366,038	3,366,038	
279 外包費		60,680	60,680	
27D 計時與計件人員酬金		12,682,295	12,682,295	
27F 體育活動費		972,994	972,994	
28 專業服務費		4,328,997	4,328,997	
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		956,764	956,764	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		145,705	145,705	
288 委託考選訓練費		10,800	10,800	
289 試務甄選費		342,133	342,133	
28A 電子計算機軟體服務費		703,425	703,425	
28Y 其他		2,165,170	2,165,170	
29 公共關係費		1,207,910	1,207,910	
291 公共關係費		1,207,910	1,207,910	
3 材料及用品費	0	9,187,317	9,187,317	
31 使用材料費		959,316	959,316	
311 物料		247,507	247,507	
312 燃料		645,343	645,343	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年4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		1,882	1,882	
314 建築材料		5,279	5,279	
315 設備零件		59,305	59,305	
32 用品消耗		8,228,001	8,228,001	
321 辦公(事務)用品		5,485,698	5,485,698	
322 報章什誌		284,301	284,301	
323 農業與園藝用品及環境美化費		404,339	404,339	
324 化學藥劑與實驗用品		26,649	26,649	
325 服裝		564,300	564,300	
326 食品		190,795	190,795	
327 飼料		999	999	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		106,811	106,811	
32Y 其他		1,164,109	1,164,109	
4 租金、償債與利息	0	3,423,875	3,423,875	
41 地租及水租		2,276,216	2,276,216	
411 一般土地租金		2,260,216	2,260,216	
414 場地租金		16,000	16,000	
43 機器租金		296,113	296,113	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		130,250	130,250	
432 機械及設備租金		165,863	165,863	
44 交通及運輸設備租金		15,000	15,000	
442 車租		15,000	15,000	
45 什項設備租金		836,546	836,546	
451 什項設備租金		836,546	836,546	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	17,460,443	17,460,443	
51 購置固定資產		17,410,443	17,410,443	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年4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	%
513 擴充改良房屋建築及設備		15,703,632	15,703,632	
514 購置機械及設備		1,095,024	1,095,024	
515 購置交通及運輸設備		52,100	52,100	
516 購置什項設備		559,687	559,687	
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	466,334	466,334	
64 消費與行為稅		445,827	445,827	
646 使用牌照稅		445,827	445,827	
66 規費		20,507	20,507	
661 行政規費與強制費		20,113	20,113	
663 汽車燃料使用費		394	394	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	136,486,158	136,486,158	
71 會費		96,890	96,890	
712 學術團體會費		34,490	34,490	
713 職業團體會費		62,400	62,400	
72 捐助、補助與獎助		133,565,297	133,565,297	
721 補(協)助政府機關(構)		86,219,352	86,219,352	
722 捐助國內團體		6,935,500	6,935,500	
723 捐助私校		1,522,854	1,522,854	
724 捐助個人		1,365,000	1,365,000	
726 獎助學員生給與		37,374,017	37,374,017	
72Y 其他		148,574	148,574	
73 分擔		388,569	388,569	
73Y 分擔其他費用		388,569	388,569	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		2,022,000	2,022,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年4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		1,532,000	1,532,000	
747 慰問金、照護及濟助金		490,000	490,000	
75 競賽及交流活動費		413,402	413,402	
751 技能競賽		403,402	403,402	
752 交流活動費		10,000	10,000	
9 其他	0	1,024,135	1,024,135	
91 其他支出		1,024,135	1,024,135	
91Y 其他		1,024,135	1,024,135	
合計	0	1,666,416,180	1,666,416,180	