

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	1,902,220,016	100.00	負 債	2	641,824,596	33.74
流動資產	11	1,901,990,744	99.99	流動負債	21	594,851,474	31.27
現金	111	1,741,118,333	91.53	應付款項	212	594,851,474	31.27
銀行存款	1112	1,740,136,333	91.48	應付代收款	2123	594,838,814	31.27
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,162,518,408	61.11	應付費用	2125	12,660	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	544,789,518	28.64	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,094,657	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,398,931	0.23	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,513,966	0.45	其他負債	22	46,973,122	2.47
銀行存款-其它	1112-06	556,761	0.03	什項負債	221	46,973,122	2.47
銀行存款-國小經臨費	1112-08	17,264,092	0.91	存入保證金	2211	46,723,509	2.46
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	982,000	0.05	應付退休及離職金	2213	205,908	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	43,305	0.00
信託代理與保證資產		51,907,124		信託代理與保證負債		51,907,124	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,788		應付保管品		341,788	
保證品		51,049,336		應付保證品		51,049,336	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年2月28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	24,314,419	1.28	基金餘額	3	1,260,395,420	66.26
應收利息	1139	1,853	0.00	基金餘額	31	1,260,395,420	66.26
其他應收款	113Y	24,312,566	1.28	基金餘額	311	1,260,395,420	66.26
預付款項	115	136,557,992	7.18	累積餘額	3111	299,623,550	15.75
預付費用	1154	55,329,502	2.91	本期賸餘	3112	960,771,870	50.51
其他預付款	115Y	81,228,490	4.27	合計：		1,902,220,016	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	205,908	0.01				
準備金	124	205,908	0.01				
退休及離職準備金	1241	205,908	0.01				
其他資產	13	23,364	0.00				
什項資產	131	23,364	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,902,220,016					

信託代理與保證資產 51,907,124
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 51,049,336

註：

信託代理與保證負債 51,907,124
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 51,049,336

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 108 年 2 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	7,574,321,000	471,450,530	456,735,000	14,715,530	3.22	2,223,557,019	1,992,529,000	231,028,019	11.59
勞務收入	43	11,359,000	1,085,068	84,000	1,001,068	1,191.75	1,459,493	3,539,000	-2,079,507	-58.76
服務收入	431	11,322,000	1,085,068	84,000	1,001,068	1,191.75	1,459,493	3,502,000	-2,042,507	-58.32
其他勞務收入	43Y	37,000						37,000	-37,000	-100.00
財產收入	45	1,373,000	427,817	1,000	426,817	42,681.70	429,772	373,000	56,772	15.22
權利金收入	453	556,000	427,000		427,000		427,000	371,000	56,000	15.09
利息收入	454	807,000	17		17		1,172	1,000	172	17.20
其他財產收入	45Y	10,000	800	1,000	-200	-20.00	1,600	1,000	600	60.00
政府撥入收入	46	7,553,666,000	467,044,222	456,650,000	10,394,222	2.28	2,216,019,806	1,987,567,000	228,452,806	11.49
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	467,044,222	456,650,000	10,394,222	2.28	2,216,019,806	1,987,567,000	228,452,806	11.49
教學收入	4S	5,823,000	62,780		62,780		113,900		113,900	
學雜費收入	4S1	5,823,000	62,780		62,780		113,900		113,900	
其他收入	4Y	2,100,000	2,830,643		2,830,643		5,534,048	1,050,000	4,484,048	427.05
雜項收入	4YY	2,100,000	2,830,643		2,830,643		5,534,048	1,050,000	4,484,048	427.05
基金用途	5	7,595,372,000	417,558,562	456,724,000	-39,165,438	-8.58	1,262,785,149	2,014,090,000	-751,304,851	-37.30
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	251,572	24,640,000	-24,388,428	-98.98	432,678	25,375,000	-24,942,322	-98.29
國民教育計畫	53	642,974,000	14,116,713	25,120,000	-11,003,287	-43.80	28,915,012	62,170,000	-33,254,988	-53.49
學前教育計畫	54	161,463,000	21,964,287	7,001,000	14,963,287	213.73	22,005,169	35,161,000	-13,155,831	-37.42
特殊教育計畫	55	30,151,000	210,794	2,419,000	-2,208,206	-91.29	1,521,261	4,570,000	-3,048,739	-66.71
社會教育計畫	56	35,326,000	7,137,354	7,248,000	-110,646	-1.53	7,315,306	9,102,000	-1,786,694	-19.63
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	15,329,644	24,701,000	-9,371,356	-37.94	39,720,938	63,863,000	-24,142,062	-37.80
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	353,320,085	361,277,000	-7,956,915	-2.20	1,156,506,481	1,784,990,000	-628,483,519	-35.21
建築及設備計畫	5M	576,885,000	5,228,113	4,318,000	910,113	21.08	6,368,304	28,859,000	-22,490,696	-77.93
購建固定資產		576,885,000	5,228,113	4,318,000	910,113	21.08	6,368,304	28,859,000	-22,490,696	-77.93
其他										
本期賸餘(短絀一)	6	-21,051,000	53,891,968	11,000	53,880,968	489,826.98	960,771,870	-21,561,000	982,332,870	-4,556.06
期初基金餘額	71	193,658,984					299,623,550	193,658,984	105,964,566	54.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	172,607,984					1,260,395,420	172,097,984	1,088,297,436	632.37

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	5,341,684,000	1,157,711,079	-4,183,972,921	-78.33
11 正式員額薪資		531,726,309	531,726,309	
113 職員薪金		509,454,069	509,454,069	
114 工員工資		22,272,240	22,272,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,698,924	4,698,924	
121 聘用人員薪金		803,060	803,060	
122 約僱職員薪金		1,639,700	1,639,700	
124 兼職人員酬金		2,256,164	2,256,164	
13 超時工作報酬		1,447,745	1,447,745	
131 加班費		1,441,995	1,441,995	
132 值班費		5,750	5,750	
15 獎金		324,772,191	324,772,191	
151 考績獎金		529,220	529,220	
152 年終獎金		324,242,971	324,242,971	
16 退休及卹償金		272,549,106	272,549,106	
161 職員退休及離職金		256,786,747	256,786,747	
162 工員退休及離職金		397,060	397,060	
163 卹償金		15,047,022	15,047,022	
18 福利費		22,516,804	22,516,804	
181 分擔員工保險費		12,698,616	12,698,616	
183 傷病醫藥費		84,000	84,000	
18Y 其他福利費		9,734,188	9,734,188	
2 服務費用	192,322,000	20,156,551	-172,165,449	-89.52
21 水電費		4,522,492	4,522,492	
212 工作場所電費		3,736,869	3,736,869	
213 宿舍電費		66,379	66,379	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
214	工作場所水費		654,424	654,424	
215	宿舍水費		24,729	24,729	
216	氣體費		2,620	2,620	
21Y	其他場所水電費		37,471	37,471	
22	郵電費		951,946	951,946	
221	郵費		91,793	91,793	
222	電話費		411,599	411,599	
223	電報費		1,919	1,919	
224	數據通信費		446,635	446,635	
23	旅運費		339,210	339,210	
231	國內旅費		333,110	333,110	
235	貨物運費		6,100	6,100	
24	印刷裝訂與廣告費		166,157	166,157	
241	印刷及裝訂費		141,157	141,157	
245	業務宣導費		25,000	25,000	
25	修理保養及保固費		2,256,179	2,256,179	
251	土地改良物修護費		320	320	
252	一般房屋修護費		452,781	452,781	
254	其他建築修護費		65,298	65,298	
255	機械及設備修護費		1,097,367	1,097,367	
256	交通及運輸設備修護費		158,898	158,898	
257	雜項設備修護費		481,515	481,515	
26	保險費		552,536	552,536	
264	交通及運輸設備保險費		533,575	533,575	
265	雜項設備保險費		18,961	18,961	
27	一般服務費		9,711,340	9,711,340	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,590	2,590	
277	代理(辦)費		2,834,628	2,834,628	
279	外包費		52,991	52,991	
27D	計時與計件人員酬金		5,980,549	5,980,549	
27F	體育活動費		840,582	840,582	
28	專業服務費		1,137,559	1,137,559	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		136,096	136,096	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		29,905	29,905	
289	試務甄選費		122,800	122,800	
28Y	其他專業服務費		848,758	848,758	
29	公共關係費		519,132	519,132	
291	公共關係費		519,132	519,132	
3	材料及用品費	59,612,000	3,275,515	-56,336,485	-94.51
31	使用材料費		347,105	347,105	
311	物料		80,500	80,500	
312	燃料		223,230	223,230	
313	油脂		200	200	
314	建築材料		11,080	11,080	
315	設備零件		32,095	32,095	
32	用品消耗		2,928,410	2,928,410	
321	辦公(事務)用品		2,034,433	2,034,433	
322	報章雜誌		92,956	92,956	
323	農業與園藝用品及環境美化費		233,823	233,823	
324	化學藥劑與實驗用品		27,849	27,849	
325	服裝		1,320	1,320	
326	食品		23,304	23,304	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,850	23,850	
32Y 其他用品消耗		490,875	490,875	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	452,617	-3,457,383	-88.42
43 機器租金		98,496	98,496	
431 電腦租金及使用費		17,396	17,396	
432 機械及設備租金		81,100	81,100	
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000	
442 車租		5,000	5,000	
45 雜項設備租金		349,121	349,121	
451 雜項設備租金		349,121	349,121	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	237,691	-100,878,309	-99.76
51 購建固定資產	101,116,000	237,691	-100,878,309	-99.76
513 擴充改良房屋建築及設備	74,542,000		-74,542,000	-100.00
514 購置機械及設備	12,054,000	64,000	-11,990,000	-99.47
515 購置交通及運輸設備	25,000	28,791	3,791	15.16
516 購置雜項設備	14,495,000	144,900	-14,350,100	-99.00
6 稅捐及規費(強制費)	921,000	5,262	-915,738	-99.43
66 規費		5,262	5,262	
661 行政規費與強制費		5,262	5,262	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	79,455,074	-1,813,248,926	-95.80
71 會費		36,750	36,750	
712 學術團體會費		1,750	1,750	
713 職業團體會費		35,000	35,000	
72 捐助、補助與獎助		78,624,701	78,624,701	
721 補(協)助政府機關(構)		20,042,654	20,042,654	
722 捐助國內團體		1,490	1,490	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年2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		58,547,693	58,547,693	
72Y	其他捐助、補助與獎助		32,864	32,864	
73	分擔		190,787	190,787	
73Y	分擔其他費用		190,787	190,787	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		564,000	564,000	
743	獎勵費用		72,000	72,000	
744	慰問、照護及濟助金		488,000	488,000	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
75	競賽及交流活動費		38,836	38,836	
751	技能競賽		38,836	38,836	
9	其他	3,103,000	1,491,360	-1,611,640	-51.94
91	其他支出		1,491,360	1,491,360	
91Y	其他		1,491,360	1,491,360	
合	計	7,595,372,000	1,262,785,149	-6,332,586,851	-83.37