

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年2月29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	1,308,689,778	100.00	負債	2	445,302,037	34.03
流動資產	11	1,306,534,696	99.84	流動負債	21	408,557,597	31.22
現金	111	1,215,808,457	92.90	應付款項	212	408,557,597	31.22
銀行存款	1112	1,214,683,457	92.82	應付代收款	2123	408,542,580	31.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	781,093,221	59.69	應付費用	2125	15,017	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	394,963,117	30.18	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,466,219	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,169,947	0.93	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,599,997	0.58	其他負債	22	36,744,440	2.81
銀行存款-其它	1112-06	167,867	0.01	什項負債	221	36,744,440	2.81
銀行存款-國小經臨費	1112-08	17,223,089	1.32	存入保證金	2211	34,286,818	2.62
零用及週轉金	1113	1,125,000	0.09	應付退休及離職金	2213	2,152,682	0.16
應收款項	113	38,009,457	2.90	暫收及待結轉帳項	2215	304,940	0.02
應收利息	1139	825	0.00	基金餘額	3	863,387,741	65.97
				基金餘額	31	863,387,741	65.97
				基金餘額	311	863,387,741	65.97
信託代理與保證資產		66,850,239		信託代理與保證負債		66,850,239	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		790,053		應付保管品		790,053	
保證品		65,544,186		應付保證品		65,544,186	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年2月29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	38,008,632	2.90	累積餘額	3111	334,466,790	25.56
預付款項	115	52,716,782	4.03	本期賸餘	3112	528,920,951	40.42
預付費用	1154	26,253,725	2.01	合計：		1,308,689,778	
其他預付款	115Y	26,463,057	2.02				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,152,682	0.16				
準備金	124	2,152,682	0.16				
退休及離職準備金	1241	2,152,682	0.16				
其他資產	13	2,400	0.00				
什項資產	131	2,400	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,308,689,778					

信託代理與保證資產	66,850,239	信託代理與保證負債	66,850,239
保管有價證券	516,000	應付保管有價證券	516,000
保管品	790,053	應付保管品	790,053
保證品	65,544,186	應付保證品	65,544,186

註：

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 105 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	6,824,392,000	370,101,590	429,359,000	-59,257,410	-13.80	1,894,181,165	1,869,665,000	24,516,165	1.31
徵收及依法分配收入	41									
違規罰款收入	415									
勞務收入	43	9,544,000	516,916	463,000	53,916	11.64	813,489	3,390,000	-2,576,511	-76.00
服務收入	431	9,544,000	516,916	463,000	53,916	11.64	813,489	3,390,000	-2,576,511	-76.00
財產收入	45	1,301,000	30,500		30,500		34,300	155,000	-120,700	-77.87
租金收入	452		28,900		28,900		31,100		31,100	
權利金收入	453	382,000						155,000	-155,000	-100.00
利息收入	454	885,000								
其他財產收入	45Y	34,000	1,600		1,600		3,200		3,200	
政府撥入收入	46	6,808,130,000	367,880,126	428,845,000	-60,964,874	-14.22	1,889,310,038	1,866,069,000	23,241,038	1.25
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	367,880,126	428,845,000	-60,964,874	-14.22	1,889,310,038	1,866,069,000	23,241,038	1.25
教學收入	4S	5,417,000	80,380	51,000	29,380	57.61	142,710	51,000	91,710	179.82
學雜費收入	4S1	5,417,000	80,380	51,000	29,380	57.61	142,710	51,000	91,710	179.82
其他收入	4Y		1,593,668		1,593,668		3,880,628		3,880,628	
受贈收入	4YO						47,860		47,860	
雜項收入	4YY		1,593,668		1,593,668		3,832,768		3,832,768	
基金用途	5	6,938,336,000	319,629,607	449,359,000	-129,729,393	-28.87	1,365,260,214	1,969,489,000	-604,228,786	-30.68
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	363,767	608,000	-244,233	-40.17	505,920	1,873,000	-1,367,080	-72.99
國民教育計畫	53	554,475,000	29,255,715	23,443,000	5,812,715	24.80	41,609,053	154,188,000	-112,578,947	-73.01
學前教育計畫	54	151,353,000	909,958	59,266,000	-58,356,042	-98.46	1,575,273	60,106,000	-58,530,727	-97.38
特殊教育計畫	55	27,038,000	271,112	4,426,000	-4,154,888	-93.87	1,182,269	6,753,000	-5,570,731	-82.49
社會教育計畫	56	23,885,000	5,488,017	5,129,000	359,017	7.00	5,660,278	5,629,000	31,278	0.56
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	16,542,929	41,138,000	-24,595,071	-59.79	16,625,905	52,100,000	-35,474,095	-68.09
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	265,667,366	314,019,000	-48,351,634	-15.40	1,296,389,408	1,677,797,000	-381,407,592	-22.73
建築及設備計畫	5M	285,466,000	1,130,743	1,330,000	-199,257	-14.98	1,712,108	11,043,000	-9,330,892	-84.50
購建固定資產		285,466,000	1,095,843	1,330,000	-234,157	-17.61	1,677,208	11,043,000	-9,365,792	-84.81
其他			34,900		34,900		34,900		34,900	
本期賸餘(短絀一)	6	-113,944,000	50,471,983	-20,000,000	70,471,983	-352.36	528,920,951	-99,824,000	628,744,951	-629.85
期初基金餘額	71	202,505,712					334,466,790	202,505,712	131,961,078	65.16
解繳國庫										

註：

花蓮縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	%
期末基金餘額	72	88,561,712					863,387,741	102,681,712	760,706,029	740.84

註：

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105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	5,049,417,000	1,297,995,851	-3,751,421,149	-74.29
11 正式員額薪資		480,340,125	480,340,125	
113 職員薪金		458,978,180	458,978,180	
114 工員工資		21,361,945	21,361,945	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,291,033	4,291,033	
121 聘用人員薪金		828,462	828,462	
122 約僱職員薪金		2,094,517	2,094,517	
124 兼職人員酬金		1,368,054	1,368,054	
13 超時工作報酬		97,443	97,443	
131 加班費		79,923	79,923	
132 值班費		17,520	17,520	
15 獎金		323,180,896	323,180,896	
151 考績獎金		143,110	143,110	
152 年終獎金		323,037,786	323,037,786	
16 退休及卹償金		470,644,681	470,644,681	
161 職員退休及離職金		449,398,716	449,398,716	
162 工員退休及離職金		542,632	542,632	
164 卹償金		20,703,333	20,703,333	
18 福利費		19,441,673	19,441,673	
181 分擔員工保險費		13,099,344	13,099,344	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		6,324,829	6,324,829	
2 服務費用	177,475,000	17,142,046	-160,332,954	-90.34
21 水電費		4,504,385	4,504,385	
212 工作場所電費		3,668,840	3,668,840	
213 宿舍電費		110,329	110,329	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105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		678,978	678,978	
215 宿舍水費		35,599	35,599	
217 氣體費		5,050	5,050	
21Y 其他場所水電費		5,589	5,589	
22 郵電費		1,145,857	1,145,857	
221 郵費		87,903	87,903	
222 電話費		504,274	504,274	
224 數據通信費		553,680	553,680	
23 旅運費		372,036	372,036	
231 國內旅費		371,886	371,886	
236 貨物運費		150	150	
24 印刷裝訂與廣告費		193,815	193,815	
241 印刷及裝訂費		191,415	191,415	
246 業務宣導費		2,400	2,400	
25 修理保養及保固費		1,868,824	1,868,824	
251 土地改良物修護費		598	598	
252 一般房屋修護費		429,660	429,660	
253 宿舍修護費		6,450	6,450	
254 其他建築修護費		104,444	104,444	
255 機械及設備修護費		838,496	838,496	
256 交通及運輸設備修護費		154,279	154,279	
257 什項設備修護費		329,317	329,317	
258 其他資產修護費		5,580	5,580	
26 保險費		615,187	615,187	
264 交通及運輸設備保險費		607,717	607,717	
26Y 其他保險費		7,470	7,470	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表
中華民國105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	%
27 一般服務費		6,577,777	6,577,777	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,580	6,580	
277 代理(辦)費		277,160	277,160	
279 外包費		35,488	35,488	
27D 計時與計件人員酬金		5,699,107	5,699,107	
27F 體育活動費		559,442	559,442	
28 專業服務費		1,372,812	1,372,812	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		496,368	496,368	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,900	21,900	
289 試務甄選費		167,400	167,400	
28Y 其他		687,144	687,144	
29 公共關係費		491,353	491,353	
291 公共關係費		491,353	491,353	
3 材料及用品費	56,701,000	2,723,730	-53,977,270	-95.20
31 使用材料費		304,114	304,114	
311 物料		49,847	49,847	
312 燃料		209,467	209,467	
314 建築材料		2,835	2,835	
315 設備零件		41,965	41,965	
32 用品消耗		2,419,616	2,419,616	
321 辦公(事務)用品		1,714,215	1,714,215	
322 報章什誌		154,405	154,405	
323 農業與園藝用品及環境美化費		55,844	55,844	
324 化學藥劑與實驗用品		3,769	3,769	
326 食品		39,611	39,611	
327 飼料		900	900	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105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)		51,715	51,715	
32Y 其他		399,157	399,157	
4 租金、償債與利息	3,462,000	412,470	-3,049,530	-88.09
41 地租及水租		23,000	23,000	
414 場地租金		23,000	23,000	
43 機器租金		52,710	52,710	
432 機械及設備租金		52,710	52,710	
44 交通及運輸設備租金		10,300	10,300	
442 車租		4,800	4,800	
443 電信設備租金		5,500	5,500	
45 什項設備租金		326,460	326,460	
451 什項設備租金		326,460	326,460	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	99,141,000	1,037,842	-98,103,158	-98.95
51 購置固定資產	99,141,000	1,002,942	-98,138,058	-98.99
512 興建土地改良物	58,000		-58,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	85,848,000	202,645	-85,645,355	-99.76
514 購置機械及設備	5,316,000	178,197	-5,137,803	-96.65
515 購置交通及運輸設備	1,197,000	200,700	-996,300	-83.23
516 購置什項設備	6,722,000	421,400	-6,300,600	-93.73
52 購置無形資產		34,900	34,900	
521 購置電腦軟體		34,900	34,900	
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	53,603	-878,397	-94.25
64 消費與行為稅		13,033	13,033	
646 使用牌照稅		13,033	13,033	
66 規費		40,570	40,570	
661 行政規費與強制費		20,562	20,562	

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國105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	%
665 未足額進用殘障人員差額補助費		20,008	20,008	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,549,862,000	35,764,227	-1,514,097,773	-97.69
71 會費		20,500	20,500	
712 學術團體會費		2,200	2,200	
713 職業團體會費		18,300	18,300	
72 捐助、補助與獎助		31,971,729	31,971,729	
722 捐助私校及團體		645,250	645,250	
723 補(協)助政府機關(構)		15,083,017	15,083,017	
726 獎助學員生給與		16,243,462	16,243,462	
73 分擔		134,736	134,736	
73Y 分擔其他費用		134,736	134,736	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,566,300	3,566,300	
746 獎勵費用		92,300	92,300	
747 慰問金、照護及濟助金		3,474,000	3,474,000	
75 競賽及交流活動費		70,962	70,962	
751 技能競賽		70,962	70,962	
9 其他	1,346,000	10,130,445	8,784,445	652.63
91 其他支出		10,130,445	10,130,445	
91Y 其他		10,130,445	10,130,445	
合計	6,938,336,000	1,365,260,214	-5,573,075,786	-80.32