

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年6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	1,198,193,778	100.00	負債	2	587,459,839	49.03
流動資產	11	1,195,797,367	99.80	流動負債	21	545,857,392	45.56
現金	111	1,095,842,928	91.46	應付款項	212	545,857,392	45.56
銀行存款	1112	1,094,823,928	91.37	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	541,979,320	45.23	應付代收款	2123	545,857,392	45.56
銀行存款-專戶存款	1112-02	510,783,655	42.63	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,447,553	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,878,798	0.74	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,463,058	0.79	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	170,959	0.01	預收利息	2132	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	22,100,585	1.84	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.09	其他負債	22	41,602,447	3.47
應收款項	113	2,000,000	0.17	什項負債	221	41,602,447	3.47
應收利息	1139	0	0.00	存入保證金	2211	39,200,055	3.27
				應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,393,011	0.20
信託代理與保證資產		64,177,600		信託代理與保證負債		64,177,600	
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		63,294,961		應付保證品		63,294,961	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106年6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	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	8,981	0.00
預付款項	115	97,954,439	8.18	基金餘額	3	610,733,939	50.97
預付費用	1154	43,641,015	3.64	基金餘額	31	610,733,939	50.97
其他預付款	115Y	54,313,424	4.53	基金餘額	311	610,733,939	50.97
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,393,011	0.20	累積餘額	3111	282,860,311	23.61
準備金	124	2,393,011	0.20	本期賸餘	3112	327,873,628	27.36
退休及離職準備金	1241	2,393,011	0.20	合計：		1,198,193,778	
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：		1,198,193,778					

信託代理與保證資產	64,177,600	信託代理與保證負債	64,177,600
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	63,294,961	應付保證品	63,294,961
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 106 年 6 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	286,561,298	352,029,000	-65,467,702	-18.60	2,816,720,910	2,865,386,000	-48,665,090	-1.70
勞務收入	43	9,648,000	1,014,005	662,000	352,005	53.17	5,041,180	5,207,000	-165,820	-3.18
服務收入	431	9,624,000	998,005	662,000	336,005	50.76	4,985,680	5,183,000	-197,320	-3.81
其他勞務收入	43Y	24,000	16,000		16,000		55,500	24,000	31,500	131.25
財產收入	45	1,321,000	306,841	274,000	32,841	11.99	463,495	441,000	22,495	5.10
財產處分收入	451		10,000		10,000		10,200		10,200	
租金收入	452		3,335		3,335		3,335		3,335	
權利金收入	453	392,000					150,000	160,000	-10,000	-6.25
利息收入	454	902,000	291,632	267,000	24,632	9.23	292,086	267,000	25,086	9.40
其他財產收入	45Y	27,000	1,874	7,000	-5,126	-73.23	7,874	14,000	-6,126	-43.76
政府撥入收入	46	5,059,381,000	283,468,577	351,093,000	-67,624,423	-19.26	2,791,749,893	2,857,009,000	-65,259,107	-2.28
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	283,468,577	351,093,000	-67,624,423	-19.26	2,791,749,893	2,857,009,000	-65,259,107	-2.28
教學收入	4S	5,876,000	445,292		445,292		2,188,198	2,729,000	-540,802	-19.82
學雜費收入	4S1	5,876,000	445,292		445,292		2,188,198	2,729,000	-540,802	-19.82
其他收入	4Y		1,326,583		1,326,583		17,278,144		17,278,144	
受贈收入	4YO		500,000		500,000		586,775		586,775	
雜項收入	4YY		826,583		826,583		16,691,369		16,691,369	
基金用途	5	5,258,705,000	417,924,882	352,047,000	65,877,882	18.71	2,488,847,282	3,047,594,000	-558,746,718	-18.33
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	1,316,878	794,000	522,878	65.85	14,486,679	16,739,000	-2,252,321	-13.46
高中教育	521	25,444,000	1,316,878	794,000	522,878	65.85	14,486,679	16,739,000	-2,252,321	-13.46
國民教育計畫	53	543,063,000	67,663,512	20,357,000	47,306,512	232.38	200,645,254	260,490,000	-59,844,746	-22.97
國民中學教育	531	104,832,000	8,385,798	4,778,000	3,607,798	75.51	41,900,140	55,056,000	-13,155,860	-23.90
國民小學教育	532	438,231,000	59,277,714	15,579,000	43,698,714	280.50	158,745,114	205,434,000	-46,688,886	-22.73
學前教育計畫	54	125,887,000	4,617,343	1,050,000	3,567,343	339.75	60,023,171	68,510,000	-8,486,829	-12.39
學前教育	541	125,887,000	4,617,343	1,050,000	3,567,343	339.75	60,023,171	68,510,000	-8,486,829	-12.39
特殊教育計畫	55	31,709,000	1,918,121	1,605,000	313,121	19.51	12,212,419	17,467,000	-5,254,581	-30.08
特殊教育	551	31,709,000	1,918,121	1,605,000	313,121	19.51	12,212,419	17,467,000	-5,254,581	-30.08
社會教育計畫	56	17,799,000	2,055,726	1,728,000	327,726	18.97	11,869,667	9,503,000	2,366,667	24.90
社會教育	561	17,799,000	2,055,726	1,728,000	327,726	18.97	11,869,667	9,503,000	2,366,667	24.90
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	37,103,380	35,442,000	1,661,380	4.69	109,770,403	285,648,000	-175,877,597	-61.57
體育及衛生教育	571	402,924,000	37,103,380	35,442,000	1,661,380	4.69	109,770,403	285,648,000	-175,877,597	-61.57

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 6 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	%
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	283,756,167	273,130,000	10,626,167	3.89	2,004,700,290	2,286,007,000	-281,306,710	-12.31
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	283,756,167	273,130,000	10,626,167	3.89	2,004,700,290	2,286,007,000	-281,306,710	-12.31
建築及設備計畫	5M	223,058,000	19,493,755	17,941,000	1,552,755	8.65	75,139,399	103,230,000	-28,090,601	-27.21
營建及修建工程	5M2	93,589,000	11,239,651	8,000,000	3,239,651	40.50	41,003,344	38,757,000	2,246,344	5.80
交通及運輸設備	5M3	147,000	44,120		44,120		279,720	147,000	132,720	90.29
其他設備	5M4	56,402,000	2,252,684	2,677,000	-424,316	-15.85	12,920,545	21,887,000	-8,966,455	-40.97
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	5,957,300	7,264,000	-1,306,700	-17.99	20,885,790	42,389,000	-21,503,210	-50.73
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	-131,363,584	-18,000	-131,345,584	729,697.69	327,873,628	-182,208,000	510,081,628	-279.94
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					610,733,939	38,314,790	572,419,149	1,493.99

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6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	2,008,202,661	2,008,202,661	
11 正式員額薪資		1,399,505,748	1,399,505,748	
113 職員薪金		1,331,571,725	1,331,571,725	
114 工員工資		67,934,023	67,934,023	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,413,306	24,413,306	
121 聘用人員薪金		3,186,607	3,186,607	
122 約僱職員薪金		7,033,211	7,033,211	
124 兼職人員酬金		14,193,488	14,193,488	
13 超時工作報酬		1,766,343	1,766,343	
131 加班費		1,655,133	1,655,133	
132 值班費		111,050	111,050	
133 誤餐費		160	160	
15 獎金		360,049,271	360,049,271	
151 考績獎金		40,957,766	40,957,766	
152 年終獎金		319,091,505	319,091,505	
16 退休及卹償金		107,450,213	107,450,213	
161 職員退休及離職金		104,674,226	104,674,226	
162 工員退休及離職金		2,775,987	2,775,987	
18 福利費		115,017,748	115,017,748	
181 分擔員工保險費		102,484,171	102,484,171	
183 傷病醫藥費		322,000	322,000	
18Y 其他福利費		12,211,577	12,211,577	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	
2 服務費用	0	69,926,709	69,926,709	
21 水電費		14,614,877	14,614,877	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年6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		11,916,315	11,916,315	
213 宿舍電費		250,292	250,292	
214 工作場所水費		2,312,348	2,312,348	
215 宿舍水費		69,508	69,508	
217 氣體費		31,051	31,051	
21Y 其他場所水電費		35,363	35,363	
22 郵電費		3,315,337	3,315,337	
221 郵費		373,244	373,244	
222 電話費		1,864,576	1,864,576	
223 電報費		5,277	5,277	
224 數據通信費		1,072,240	1,072,240	
23 旅運費		2,779,073	2,779,073	
231 國內旅費		2,773,481	2,773,481	
236 貨物運費		5,252	5,252	
23Y 其他旅運費		340	340	
24 印刷裝訂與廣告費		872,487	872,487	
241 印刷及裝訂費		728,237	728,237	
244 廣(公)告費		21,000	21,000	
246 業務宣導費		123,250	123,250	
25 修理保養及保固費		9,517,490	9,517,490	
251 土地改良物修護費		54,630	54,630	
252 一般房屋修護費		2,222,944	2,222,944	
253 宿舍修護費		4,660	4,660	
254 其他建築修護費		246,025	246,025	
255 機械及設備修護費		4,457,960	4,457,960	
256 交通及運輸設備修護費		725,748	725,748	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年6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		1,689,433	1,689,433	
258 其他資產修護費		116,090	116,090	
26 保險費		819,920	819,920	
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		15,494	15,494	
27 一般服務費		29,152,397	29,152,397	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,110	3,110	
277 代理(辦)費		6,763,528	6,763,528	
279 外包費		102,242	102,242	
27D 計時與計件人員酬金		20,867,689	20,867,689	
27F 體育活動費		1,415,828	1,415,828	
28 專業服務費		6,670,624	6,670,624	
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		1,469,772	1,469,772	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		182,855	182,855	
288 委託考選訓練費		12,900	12,900	
289 試務甄選費		596,247	596,247	
28A 電子計算機軟體服務費		703,425	703,425	
28Y 其他		3,700,425	3,700,425	
29 公共關係費		2,184,504	2,184,504	
291 公共關係費		2,184,504	2,184,504	
3 材料及用品費	0	15,716,208	15,716,208	
31 使用材料費		1,730,601	1,730,601	
311 物料		382,272	382,272	
312 燃料		1,142,077	1,142,077	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年6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		3,902	3,902	
314 建築材料		5,529	5,529	
315 設備零件		196,821	196,821	
32 用品消耗		13,985,607	13,985,607	
321 辦公(事務)用品		8,896,190	8,896,190	
322 報章什誌		393,384	393,384	
323 農業與園藝用品及環境美化費		551,734	551,734	
324 化學藥劑與實驗用品		40,413	40,413	
325 服裝		869,300	869,300	
326 食品		624,336	624,336	
327 飼料		1,899	1,899	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		155,982	155,982	
32Y 其他		2,452,369	2,452,369	
4 租金、償債與利息	0	4,278,718	4,278,718	
41 地租及水租		2,325,084	2,325,084	
411 一般土地租金		2,266,084	2,266,084	
414 場地租金		59,000	59,000	
43 機器租金		392,487	392,487	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		130,250	130,250	
432 機械及設備租金		262,237	262,237	
44 交通及運輸設備租金		69,316	69,316	
442 車租		59,316	59,316	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	
45 什項設備租金		1,491,831	1,491,831	
451 什項設備租金		1,491,831	1,491,831	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	31,471,225	31,471,225	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年6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		31,421,225	31,421,225	
513 擴充改良房屋建築及設備		27,973,385	27,973,385	
514 購置機械及設備		1,294,891	1,294,891	
515 購置交通及運輸設備		1,129,000	1,129,000	
516 購置什項設備		1,023,949	1,023,949	
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	678,849	678,849	
64 消費與行為稅		555,824	555,824	
646 使用牌照稅		555,824	555,824	
66 規費		123,025	123,025	
661 行政規費與強制費		33,751	33,751	
662 事業規費		20	20	
663 汽車燃料使用費		89,254	89,254	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	357,454,532	357,454,532	
71 會費		115,480	115,480	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		49,080	49,080	
713 職業團體會費		65,400	65,400	
72 捐助、補助與獎助		348,333,802	348,333,802	
721 補(協)助政府機關(構)		178,736,894	178,736,894	
722 捐助國內團體		8,399,870	8,399,870	
723 捐助私校		5,832,341	5,832,341	
724 捐助個人		1,365,000	1,365,000	
726 獎助學員生給與		153,739,591	153,739,591	
72Y 其他		260,106	260,106	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年6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		575,086	575,086	
731 分擔污染防制費		73	73	
73Y 分擔其他費用		575,013	575,013	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		7,450,000	7,450,000	
746 獎勵費用		6,482,000	6,482,000	
747 慰問金、照護及濟助金		968,000	968,000	
75 競賽及交流活動費		980,164	980,164	
751 技能競賽		906,804	906,804	
752 交流活動費		73,360	73,360	
9 其他	0	1,118,380	1,118,380	
91 其他支出		1,118,380	1,118,380	
91Y 其他		1,118,380	1,118,380	
合 計	0	2,488,847,282	2,488,847,282	