

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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	1,267,805,112	100.00	負債	2	454,889,354	35.88
流動資產	11	1,265,671,233	99.83	流動負債	21	417,693,353	32.95
現金	111	1,174,108,881	92.61	應付款項	212	417,693,353	32.95
銀行存款	1112	1,172,983,881	92.52	應付代收款	2123	417,323,136	32.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	730,047,915	57.58	應付費用	2125	370,217	0.03
銀行存款-專戶存款	1112-02	406,012,608	32.02	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,111,684	0.09	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	12,459,350	0.98	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,598,897	0.60	其他負債	22	37,196,001	2.93
銀行存款-其它	1112-06	165,383	0.01	什項負債	221	37,196,001	2.93
銀行存款-國小經臨費	1112-08	15,588,044	1.23	存入保證金	2211	34,897,237	2.75
零用及週轉金	1113	1,125,000	0.09	應付退休及離職金	2213	2,131,479	0.17
應收款項	113	38,032,270	3.00	暫收及待結轉帳項	2215	167,285	0.01
應收利息	1139	825	0.00	基金餘額	3	812,915,758	64.12
				基金餘額	31	812,915,758	64.12
				基金餘額	311	812,915,758	64.12
信託代理與保證資產		51,850,239		信託代理與保證負債		51,850,239	
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		50,544,186		應付保證品		50,544,186	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年1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		
其他應收款	113Y	38,031,445	3.00	累積餘額	3111	334,466,790	26.38
預付款項	115	53,530,082	4.22	本期賸餘	3112	478,448,968	37.74
預付費用	1154	28,657,428	2.26	合計：		1,267,805,112	
其他預付款	115Y	24,872,654	1.96				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,131,479	0.17				
準備金	124	2,131,479	0.17				
退休及離職準備金	1241	2,131,479	0.17				
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：		1,267,805,112					

信託代理與保證資產

51,850,239

保管有價證券

516,000

保管品

790,053

保證品

50,544,186

註：

信託代理與保證負債

51,850,239

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

790,053

應付保證品

50,544,186

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 1 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	1,524,079,575	1,440,306,000	83,773,575	5.82	1,524,079,575	1,440,306,000	83,773,575	5.82
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	296,573	2,927,000	-2,630,427	-89.87	296,573	2,927,000	-2,630,427	-89.87
服務收入	431	9,544,000	296,573	2,927,000	-2,630,427	-89.87	296,573	2,927,000	-2,630,427	-89.87
財產收入	45	1,301,000	3,800	155,000	-151,200	-97.55	3,800	155,000	-151,200	-97.55
租金收入	452		2,200		2,200		2,200		2,200	
權利金收入	453	382,000		155,000	-155,000	-100.00		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		1,600		1,600	
政府撥入收入	46	6,808,130,000	1,521,429,912	1,437,224,000	84,205,912	5.86	1,521,429,912	1,437,224,000	84,205,912	5.86
公庫撥款收入	462	6,808,130,000	1,521,429,912	1,437,224,000	84,205,912	5.86	1,521,429,912	1,437,224,000	84,205,912	5.86
教學收入	4S	5,417,000	62,330		62,330		62,330		62,330	
學雜費收入	4S1	5,417,000	62,330		62,330		62,330		62,330	
其他收入	4Y		2,286,960		2,286,960		2,286,960		2,286,960	
受贈收入	4YO		47,860		47,860		47,860		47,860	
雜項收入	4YY		2,239,100		2,239,100		2,239,100		2,239,100	
基金用途	5	6,938,336,000	1,045,630,607	1,520,130,000	-474,499,393	-31.21	1,045,630,607	1,520,130,000	-474,499,393	-31.21
高中及高職教育計畫	52	8,549,000	142,153	1,265,000	-1,122,847	-88.76	142,153	1,265,000	-1,122,847	-88.76
國民教育計畫	53	554,475,000	12,353,338	130,745,000	-118,391,662	-90.55	12,353,338	130,745,000	-118,391,662	-90.55
學前教育計畫	54	151,353,000	665,315	840,000	-174,685	-20.80	665,315	840,000	-174,685	-20.80
特殊教育計畫	55	27,038,000	911,157	2,327,000	-1,415,843	-60.84	911,157	2,327,000	-1,415,843	-60.84
社會教育計畫	56	23,885,000	172,261	500,000	-327,739	-65.55	172,261	500,000	-327,739	-65.55
體育及衛生教育計畫	57	343,603,000	82,976	10,962,000	-10,879,024	-99.24	82,976	10,962,000	-10,879,024	-99.24
一般行政管理計畫	5L	5,543,967,000	1,030,722,042	1,363,778,000	-333,055,958	-24.42	1,030,722,042	1,363,778,000	-333,055,958	-24.42
建築及設備計畫	5M	285,466,000	581,365	9,713,000	-9,131,635	-94.01	581,365	9,713,000	-9,131,635	-94.01
購建固定資產		285,466,000	581,365	9,713,000	-9,131,635	-94.01	581,365	9,713,000	-9,131,635	-94.01
其他										
本期賸餘(短絀一)	6	-113,944,000	478,448,968	-79,824,000	558,272,968	-699.38	478,448,968	-79,824,000	558,272,968	-699.38
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

200-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 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					812,915,758	122,681,712	690,234,046	562.62

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1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	1,030,948,301	-4,018,468,699	-79.58
11 正式員額薪資		252,174,918	252,174,918	
113 職員薪金		242,282,241	242,282,241	
114 工員工資		9,892,677	9,892,677	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,240,944	1,240,944	
121 聘用人員薪金		34,524	34,524	
122 約僱職員薪金		1,005,169	1,005,169	
124 兼職人員酬金		201,251	201,251	
13 超時工作報酬		28,360	28,360	
131 加班費		28,360	28,360	
15 獎金		322,397,891	322,397,891	
151 考績獎金		83,760	83,760	
152 年終獎金		322,314,131	322,314,131	
16 退休及卹償金		447,081,206	447,081,206	
161 職員退休及離職金		426,445,197	426,445,197	
162 工員退休及離職金		257,129	257,129	
164 卹償金		20,378,880	20,378,880	
18 福利費		8,024,982	8,024,982	
181 分擔員工保險費		6,597,832	6,597,832	
18Y 其他福利費		1,427,150	1,427,150	
2 服務費用	177,475,000	7,339,139	-170,135,861	-95.86
21 水電費		2,098,955	2,098,955	
212 工作場所電費		1,711,374	1,711,374	
213 宿舍電費		67,570	67,570	
214 工作場所水費		311,902	311,902	
217 氣體費		2,520	2,520	

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1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	%
21Y 其他場所水電費		5,589	5,589	
22 郵電費		682,286	682,286	
221 郵費		31,001	31,001	
222 電話費		229,608	229,608	
224 數據通信費		421,677	421,677	
23 旅運費		80,875	80,875	
231 國內旅費		80,725	80,725	
236 貨物運費		150	150	
24 印刷裝訂與廣告費		93,387	93,387	
241 印刷及裝訂費		93,387	93,387	
25 修理保養及保固費		567,207	567,207	
252 一般房屋修護費		132,050	132,050	
254 其他建築修護費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		330,841	330,841	
256 交通及運輸設備修護費		17,498	17,498	
257 什項設備修護費		82,718	82,718	
258 其他資產修護費		600	600	
26 保險費		379,742	379,742	
264 交通及運輸設備保險費		379,742	379,742	
27 一般服務費		3,181,245	3,181,245	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,630	1,630	
277 代理(辦)費		19,800	19,800	
27D 計時與計件人員酬金		2,808,065	2,808,065	
27F 體育活動費		351,750	351,750	
28 專業服務費		106,424	106,424	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,384	24,384	

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1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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,900	6,900	
289 試務甄選費		27,000	27,000	
28Y 其他		48,140	48,140	
29 公共關係費		149,018	149,018	
291 公共關係費		149,018	149,018	
3 材料及用品費	56,701,000	1,051,091	-55,649,909	-98.15
31 使用材料費		102,482	102,482	
311 物料		7,890	7,890	
312 燃料		75,986	75,986	
315 設備零件		18,606	18,606	
32 用品消耗		948,609	948,609	
321 辦公(事務)用品		664,399	664,399	
322 報章什誌		92,735	92,735	
323 農業與園藝用品及環境美化費		19,192	19,192	
324 化學藥劑與實驗用品		2,751	2,751	
326 食品		8,855	8,855	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		11,884	11,884	
32Y 其他		147,893	147,893	
4 租金、償債與利息	3,462,000	81,496	-3,380,504	-97.65
41 地租及水租		7,000	7,000	
414 場地租金		7,000	7,000	
43 機器租金		24,585	24,585	
432 機械及設備租金		24,585	24,585	
44 交通及運輸設備租金		5,500	5,500	
443 電信設備租金		5,500	5,500	

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1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	%
45 什項設備租金		44,411	44,411	
451 什項設備租金		44,411	44,411	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	99,141,000	496,065	-98,644,935	-99.50
51 購置固定資產	99,141,000	496,065	-98,644,935	-99.50
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	86,265	-85,761,735	-99.90
514 購置機械及設備	5,316,000	72,700	-5,243,300	-98.63
515 購置交通及運輸設備	1,197,000	136,700	-1,060,300	-88.58
516 購置什項設備	6,722,000	200,400	-6,521,600	-97.02
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	41,423	-890,577	-95.56
64 消費與行為稅		13,033	13,033	
646 使用牌照稅		13,033	13,033	
66 規費		28,390	28,390	
661 行政規費與強制費		8,382	8,382	
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	5,663,912	-1,544,198,088	-99.63
71 會費		4,500	4,500	
712 學術團體會費		1,200	1,200	
713 職業團體會費		3,300	3,300	
72 捐助、補助與獎助		2,069,212	2,069,212	
722 捐助私校及團體		1,000	1,000	
723 補(協)助政府機關(構)		1,412,077	1,412,077	
726 獎助學員生給與		656,135	656,135	
73 分擔		65,150	65,150	
73Y 分擔其他費用		65,150	65,150	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,506,000	3,506,000	

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1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		60,000	60,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,446,000	3,446,000	
75 競賽及交流活動費		19,050	19,050	
751 技能競賽		19,050	19,050	
9 其他	1,346,000	9,180	-1,336,820	-99.32
91 其他支出		9,180	9,180	
91Y 其他		9,180	9,180	
合計	6,938,336,000	1,045,630,607	-5,892,705,393	-84.93