

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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	1,181,307,743	100.00	負債	2	496,483,369	42.03
流動資產	11	1,177,632,699	99.69	流動負債	21	456,804,273	38.67
現金	111	1,067,175,941	90.34	應付款項	212	456,804,273	38.67
銀行存款	1112	1,066,156,941	90.25	應付代收款	2123	456,757,384	38.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	595,823,628	50.44	應付費用	2125	46,889	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	432,294,619	36.59	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,169,911	0.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	11,291,846	0.96	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,972,590	0.76	其他負債	22	39,679,096	3.36
銀行存款-其它	1112-06	163,879	0.01	什項負債	221	39,679,096	3.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	16,440,468	1.39	存入保證金	2211	37,149,458	3.14
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.09	應付保管款	2212	400	0.00
應收款項	113	50,613,410	4.28	應付退休及離職金	2213	2,521,249	0.21
應收利息	1139	4,410	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,989	0.00
信託代理與保證資產		64,985,954		信託代理與保證負債		64,985,954	
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		64,103,315		應付保證品		64,103,315	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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	50,609,000	4.28	基金餘額	3	684,824,374	57.97
預付款項	115	59,843,348	5.07	基金餘額	31	684,824,374	57.97
預付費用	1154	19,829,351	1.68	基金餘額	311	684,824,374	57.97
其他預付款	115Y	40,013,997	3.39	累積餘額	3111	282,860,311	23.94
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,521,249	0.21	本期賸餘	3112	401,964,063	34.03
準備金	124	2,521,249	0.21	合計：		1,181,307,743	
退休及離職準備金	1241	2,521,249	0.21				
其他資產	13	1,153,795	0.10				
什項資產	131	1,153,795	0.10				
存出保證金	1311	3,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	1,150,395	0.10				
合計：		1,181,307,743					

信託代理與保證資產 64,985,954
 保管有價證券 516,000
 保管品 366,639
 保證品 64,103,315
 註：

信託代理與保證負債 64,985,954
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 366,639
 應付保證品 64,103,315

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 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	5,076,226,000	1,028,038,379	854,247,000	173,791,379	20.34	1,028,038,379	854,247,000	173,791,379	20.34
勞務收入	43	9,648,000	214,723	2,868,000	-2,653,277	-92.51	214,723	2,868,000	-2,653,277	-92.51
服務收入	431	9,624,000	214,723	2,868,000	-2,653,277	-92.51	214,723	2,868,000	-2,653,277	-92.51
其他勞務收入	43Y	24,000								
財產收入	45	1,321,000	1,654	160,000	-158,346	-98.97	1,654	160,000	-158,346	-98.97
權利金收入	453	392,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
利息收入	454	902,000	454		454		454		454	
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
政府撥入收入	46	5,059,381,000	1,019,912,985	851,219,000	168,693,985	19.82	1,019,912,985	851,219,000	168,693,985	19.82
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	1,019,912,985	851,219,000	168,693,985	19.82	1,019,912,985	851,219,000	168,693,985	19.82
教學收入	4S	5,876,000	37,190		37,190		37,190		37,190	
學雜費收入	4S1	5,876,000	37,190		37,190		37,190		37,190	
其他收入	4Y		7,871,827		7,871,827		7,871,827		7,871,827	
雜項收入	4YY		7,871,827		7,871,827		7,871,827		7,871,827	
基金用途	5	5,258,705,000	626,074,316	986,133,000	-360,058,684	-36.51	626,074,316	986,133,000	-360,058,684	-36.51
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	212,812	1,223,000	-1,010,188	-82.60	212,812	1,223,000	-1,010,188	-82.60
國民教育計畫	53	543,063,000	8,382,916	45,766,000	-37,383,084	-81.68	8,382,916	45,766,000	-37,383,084	-81.68
學前教育計畫	54	125,887,000	4,770,000	6,424,000	-1,654,000	-25.75	4,770,000	6,424,000	-1,654,000	-25.75
特殊教育計畫	55	31,709,000	958,815	1,937,000	-978,185	-50.50	958,815	1,937,000	-978,185	-50.50
社會教育計畫	56	17,799,000	145,359	480,000	-334,641	-69.72	145,359	480,000	-334,641	-69.72
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	4,297,039	62,600,000	-58,302,961	-93.14	4,297,039	62,600,000	-58,302,961	-93.14
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	607,073,705	849,522,000	-242,448,295	-28.54	607,073,705	849,522,000	-242,448,295	-28.54
建築及設備計畫	5M	223,058,000	233,670	18,181,000	-17,947,330	-98.71	233,670	18,181,000	-17,947,330	-98.71
購建固定資產		223,008,000	233,670	18,131,000	-17,897,330	-98.71	233,670	18,131,000	-17,897,330	-98.71
其他		50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	401,964,063	-131,886,000	533,850,063	-404.78	401,964,063	-131,886,000	533,850,063	-404.78
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					684,824,374	88,636,790	596,187,584	672.62

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	3,896,120,000	607,438,159	-3,288,681,841	-84.41
11 正式員額薪資		255,023,857	255,023,857	
113 職員薪金		244,716,244	244,716,244	
114 工員工資		10,307,613	10,307,613	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,574,799	1,574,799	
121 聘用人員薪金		34,524	34,524	
122 約僱職員薪金		1,347,361	1,347,361	
124 兼職人員酬金		192,914	192,914	
13 超時工作報酬		1,170,953	1,170,953	
131 加班費		1,170,953	1,170,953	
15 獎金		318,227,306	318,227,306	
152 年終獎金		318,227,306	318,227,306	
16 退休及卹償金		17,825,688	17,825,688	
161 職員退休及離職金		17,480,021	17,480,021	
162 工員退休及離職金		231,011	231,011	
164 卹償金		114,656	114,656	
18 福利費		13,615,556	13,615,556	
181 分擔員工保險費		6,082,661	6,082,661	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		7,525,895	7,525,895	
2 服務費用	172,456,000	6,956,125	-165,499,875	-95.97
21 水電費		1,976,667	1,976,667	
212 工作場所電費		1,612,069	1,612,069	
213 宿舍電費		34,675	34,675	
214 工作場所水費		314,782	314,782	
215 宿舍水費		3,676	3,676	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國106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	%
217 氣體費		1,904	1,904	
21Y 其他場所水電費		9,561	9,561	
22 郵電費		225,295	225,295	
221 郵費		33,116	33,116	
222 電話費		162,051	162,051	
223 電報費		5,277	5,277	
224 數據通信費		24,851	24,851	
23 旅運費		90,847	90,847	
231 國內旅費		90,847	90,847	
24 印刷裝訂與廣告費		85,395	85,395	
241 印刷及裝訂費		85,395	85,395	
25 修理保養及保固費		856,267	856,267	
251 土地改良物修護費		25,000	25,000	
252 一般房屋修護費		184,086	184,086	
253 宿舍修護費		710	710	
254 其他建築修護費		26,900	26,900	
255 機械及設備修護費		389,150	389,150	
256 交通及運輸設備修護費		83,660	83,660	
257 什項設備修護費		142,171	142,171	
258 其他資產修護費		4,590	4,590	
26 保險費		483,217	483,217	
264 交通及運輸設備保險費		483,217	483,217	
27 一般服務費		3,011,251	3,011,251	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
277 代理(辦)費		110,000	110,000	
27D 計時與計件人員酬金		2,576,103	2,576,103	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	%
27F 體育活動費		324,848	324,848	
28 專業服務費		65,189	65,189	
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		5,879	5,879	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,500	21,500	
28Y 其他		32,810	32,810	
29 公共關係費		161,997	161,997	
291 公共關係費		161,997	161,997	
3 材料及用品費	58,728,000	1,029,868	-57,698,132	-98.25
31 使用材料費		75,318	75,318	
311 物料		11,834	11,834	
312 燃料		50,064	50,064	
313 油脂		234	234	
314 建築材料		3,025	3,025	
315 設備零件		10,161	10,161	
32 用品消耗		954,550	954,550	
321 辦公(事務)用品		672,578	672,578	
322 報章什誌		40,320	40,320	
323 農業與園藝用品及環境美化費		50,724	50,724	
326 食品		960	960	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,750	3,750	
32Y 其他		186,218	186,218	
4 租金、償債與利息	4,078,000	74,014	-4,003,986	-98.19
43 機器租金		8,000	8,000	
432 機械及設備租金		8,000	8,000	
45 什項設備租金		66,014	66,014	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國106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	%
451 什項設備租金		66,014	66,014	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	76,933,000	217,755	-76,715,245	-99.72
51 購置固定資產	76,883,000	217,755	-76,665,245	-99.72
513 擴充改良房屋建築及設備	67,596,000	32,130	-67,563,870	-99.95
514 購置機械及設備	4,841,000	105,587	-4,735,413	-97.82
515 購置交通及運輸設備	967,000	12,600	-954,400	-98.70
516 購置什項設備	3,479,000	67,438	-3,411,562	-98.06
52 購置無形資產	50,000		-50,000	-100.00
521 購置電腦軟體	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	947,000	5,563	-941,437	-99.41
66 規費		5,563	5,563	
661 行政規費與強制費		5,563	5,563	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,048,077,000	10,199,314	-1,037,877,686	-99.03
71 會費		11,000	11,000	
713 職業團體會費		11,000	11,000	
72 捐助、補助與獎助		9,656,614	9,656,614	
721 補(協)助政府機關(構)		897,936	897,936	
722 捐助國內團體		3,950,000	3,950,000	
726 獎助學員生給與		4,789,000	4,789,000	
72Y 其他		19,678	19,678	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		486,000	486,000	
747 慰問金、照護及濟助金		486,000	486,000	
75 競賽及交流活動費		45,700	45,700	
751 技能競賽		45,700	45,700	
9 其他	1,366,000	153,518	-1,212,482	-88.76
91 其他支出		153,518	153,518	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表
中華民國106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	%
91Y 其他		153,518	153,518	
合 計	5,258,705,000	626,074,316	-4,632,630,684	-88.09