

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國106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	1,188,629,511	100.00	負債	2	483,741,186	40.70
流動資產	11	1,186,106,081	99.79	流動負債	21	444,158,306	37.37
現金	111	1,079,077,052	90.78	應付款項	212	444,158,306	37.37
銀行存款	1112	1,078,058,052	90.70	應付代收款	2123	444,095,911	37.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	617,569,345	51.96	應付薪工	2124	48,720	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	421,853,319	35.49	應付費用	2125	13,675	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,162,481	0.10	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	10,623,022	0.89	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,973,400	0.75	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	166,036	0.01	其他負債	22	39,582,880	3.33
銀行存款-國小經臨費	1112-08	17,710,449	1.49	什項負債	221	39,582,880	3.33
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.09	存入保證金	2211	36,974,341	3.11
應收款項	113	50,613,410	4.26	應付保管款	2212	400	0.00
應收利息	1139	4,410	0.00	應付退休及離職金	2213	2,520,030	0.21
				暫收及待結轉帳項	2215	88,109	0.01
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		
其他應收款	113Y	50,609,000	4.26	基金餘額	3	704,888,325	59.30
預付款項	115	56,415,619	4.75	基金餘額	31	704,888,325	59.30
預付費用	1154	18,074,905	1.52	基金餘額	311	704,888,325	59.30
其他預付款	115Y	38,340,714	3.23	累積餘額	3111	282,860,311	23.80
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,520,030	0.21	本期賸餘	3112	422,028,014	35.51
準備金	124	2,520,030	0.21	合計：		1,188,629,511	
退休及離職準備金	1241	2,520,030	0.21				
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：		1,188,629,511					

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 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	5,076,226,000	309,756,782	345,533,000	-35,776,218	-10.35	1,337,795,161	1,199,780,000	138,015,161	11.50
勞務收入	43	9,648,000	739,401	125,000	614,401	491.52	954,124	2,993,000	-2,038,876	-68.12
服務收入	431	9,624,000	706,401	125,000	581,401	465.12	921,124	2,993,000	-2,071,876	-69.22
其他勞務收入	43Y	24,000	33,000		33,000		33,000		33,000	
財產收入	45	1,321,000	1,400		1,400		3,054	160,000	-156,946	-98.09
財產處分收入	451		200		200		200		200	
權利金收入	453	392,000						160,000	-160,000	-100.00
利息收入	454	902,000					454		454	
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		2,400		2,400	
政府撥入收入	46	5,059,381,000	307,618,307	345,392,000	-37,773,693	-10.94	1,327,531,292	1,196,611,000	130,920,292	10.94
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	307,618,307	345,392,000	-37,773,693	-10.94	1,327,531,292	1,196,611,000	130,920,292	10.94
教學收入	4S	5,876,000	87,660	16,000	71,660	447.88	124,850	16,000	108,850	680.31
學雜費收入	4S1	5,876,000	87,660	16,000	71,660	447.88	124,850	16,000	108,850	680.31
其他收入	4Y		1,310,014		1,310,014		9,181,841		9,181,841	
雜項收入	4YY		1,310,014		1,310,014		9,181,841		9,181,841	
基金用途	5	5,258,705,000	289,692,831	395,635,000	-105,942,169	-26.78	915,767,147	1,381,768,000	-466,000,853	-33.72
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	484,560	8,331,000	-7,846,440	-94.18	697,372	9,554,000	-8,856,628	-92.70
高中教育	521	25,444,000	484,560	8,331,000	-7,846,440	-94.18	697,372	9,554,000	-8,856,628	-92.70
國民教育計畫	53	543,063,000	16,933,290	37,804,000	-20,870,710	-55.21	25,316,206	83,570,000	-58,253,794	-69.71
國民中學教育	531	104,832,000	3,654,697	7,991,000	-4,336,303	-54.26	6,212,252	18,405,000	-12,192,748	-66.25
國民小學教育	532	438,231,000	13,278,593	29,813,000	-16,534,407	-55.46	19,103,954	65,165,000	-46,061,046	-70.68
學前教育計畫	54	125,887,000	397,687	5,172,000	-4,774,313	-92.31	5,167,687	11,596,000	-6,428,313	-55.44
學前教育	541	125,887,000	397,687	5,172,000	-4,774,313	-92.31	5,167,687	11,596,000	-6,428,313	-55.44
特殊教育計畫	55	31,709,000	531,699	4,932,000	-4,400,301	-89.22	1,490,514	6,869,000	-5,378,486	-78.30
特殊教育	551	31,709,000	531,699	4,932,000	-4,400,301	-89.22	1,490,514	6,869,000	-5,378,486	-78.30
社會教育計畫	56	17,799,000	1,148,765	3,708,000	-2,559,235	-69.02	1,294,124	4,188,000	-2,893,876	-69.10
社會教育	561	17,799,000	1,148,765	3,708,000	-2,559,235	-69.02	1,294,124	4,188,000	-2,893,876	-69.10
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	15,967,534	50,290,000	-34,322,466	-68.25	20,264,573	112,890,000	-92,625,427	-82.05
體育及衛生教育	571	402,924,000	15,967,534	50,290,000	-34,322,466	-68.25	20,264,573	112,890,000	-92,625,427	-82.05
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	253,938,674	282,947,000	-29,008,326	-10.25	861,012,379	1,132,469,000	-271,456,621	-23.97
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	253,938,674	282,947,000	-29,008,326	-10.25	861,012,379	1,132,469,000	-271,456,621	-23.97

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 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	%
建築及設備計畫	5M	223,058,000	290,622	2,451,000	-2,160,378	-88.14	524,292	20,632,000	-20,107,708	-97.46
營建及修建工程	5M2	93,589,000	13,000	148,000	-135,000	-91.22	45,130	7,691,000	-7,645,870	-99.41
交通及運輸設備	5M3	147,000					12,600	147,000	-134,400	-91.43
其他設備	5M4	56,402,000	277,622	1,483,000	-1,205,378	-81.28	450,647	6,644,000	-6,193,353	-93.22
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	72,870,000		820,000	-820,000	-100.00	15,915	6,100,000	-6,084,085	-99.74
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	20,063,951	-50,102,000	70,165,951	-140.05	422,028,014	-181,988,000	604,016,014	-331.90
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					704,888,325	38,534,790	666,353,535	1,729.23

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	3,896,120,000	862,660,782	-3,033,459,218	-77.86
11 正式員額薪資		481,298,982	481,298,982	
113 職員薪金		459,700,880	459,700,880	
114 工員工資		21,598,102	21,598,102	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,608,943	4,608,943	
121 聘用人員薪金		899,708	899,708	
122 約僱職員薪金		2,383,945	2,383,945	
124 兼職人員酬金		1,325,290	1,325,290	
13 超時工作報酬		1,276,766	1,276,766	
131 加班費		1,259,246	1,259,246	
132 值班費		17,520	17,520	
15 獎金		319,229,435	319,229,435	
151 考績獎金		238,535	238,535	
152 年終獎金		318,990,900	318,990,900	
16 退休及卹償金		33,978,029	33,978,029	
161 職員退休及離職金		33,742,008	33,742,008	
162 工員退休及離職金		236,021	236,021	
18 福利費		22,268,627	22,268,627	
181 分擔員工保險費		12,685,962	12,685,962	
183 傷病醫藥費		66,500	66,500	
18Y 其他福利費		9,516,165	9,516,165	
2 服務費用	172,456,000	17,133,634	-155,322,366	-90.06
21 水電費		4,601,595	4,601,595	
212 工作場所電費		3,717,599	3,717,599	
213 宿舍電費		65,220	65,220	
214 工作場所水費		778,534	778,534	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	%
215 宿舍水費		26,262	26,262	
217 氣體費		4,419	4,419	
21Y 其他場所水電費		9,561	9,561	
22 郵電費		1,132,951	1,132,951	
221 郵費		86,550	86,550	
222 電話費		508,562	508,562	
223 電報費		5,277	5,277	
224 數據通信費		532,562	532,562	
23 旅運費		329,438	329,438	
231 國內旅費		329,438	329,438	
24 印刷裝訂與廣告費		146,475	146,475	
241 印刷及裝訂費		146,475	146,475	
25 修理保養及保固費		2,287,109	2,287,109	
251 土地改良物修護費		25,000	25,000	
252 一般房屋修護費		549,037	549,037	
253 宿舍修護費		710	710	
254 其他建築修護費		39,593	39,593	
255 機械及設備修護費		1,108,110	1,108,110	
256 交通及運輸設備修護費		178,930	178,930	
257 什項設備修護費		373,139	373,139	
258 其他資產修護費		12,590	12,590	
26 保險費		606,447	606,447	
264 交通及運輸設備保險費		596,751	596,751	
265 什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y 其他保險費		3,596	3,596	
27 一般服務費		6,407,578	6,407,578	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國106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		780	780	
277 代理(辦)費		152,800	152,800	
279 外包費		19,118	19,118	
27D 計時與計件人員酬金		5,696,284	5,696,284	
27F 體育活動費		538,596	538,596	
28 專業服務費		1,145,830	1,145,830	
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		145,079	145,079	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,725	34,725	
289 試務甄選費		180,300	180,300	
28A 電子計算機軟體服務費		46,000	46,000	
28Y 其他		734,726	734,726	
29 公共關係費		476,211	476,211	
291 公共關係費		476,211	476,211	
3 材料及用品費	58,728,000	2,999,197	-55,728,803	-94.89
31 使用材料費		305,493	305,493	
311 物料		89,827	89,827	
312 燃料		183,789	183,789	
313 油脂		1,158	1,158	
314 建築材料		4,579	4,579	
315 設備零件		26,140	26,140	
32 用品消耗		2,693,704	2,693,704	
321 辦公(事務)用品		1,963,228	1,963,228	
322 報章什誌		115,017	115,017	
323 農業與園藝用品及環境美化費		176,749	176,749	
324 化學藥劑與實驗用品		5,773	5,773	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	%
326 食品		21,529	21,529	
327 飼料		999	999	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		42,976	42,976	
32Y 其他		367,433	367,433	
4 租金、償債與利息	4,078,000	341,538	-3,736,462	-91.62
43 機器租金		55,825	55,825	
432 機械及設備租金		55,825	55,825	
44 交通及運輸設備租金		600	600	
442 車租		600	600	
45 什項設備租金		285,113	285,113	
451 什項設備租金		285,113	285,113	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	76,933,000	465,411	-76,467,589	-99.40
51 購置固定資產	76,883,000	465,411	-76,417,589	-99.39
513 擴充改良房屋建築及設備	67,596,000	45,130	-67,550,870	-99.93
514 購置機械及設備	4,841,000	222,089	-4,618,911	-95.41
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	185,592	-3,293,408	-94.67
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	7,414	-939,586	-99.22
64 消費與行為稅		707	707	
646 使用牌照稅		707	707	
66 規費		6,707	6,707	
661 行政規費與強制費		6,313	6,313	
663 汽車燃料使用費		394	394	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,048,077,000	31,911,719	-1,016,165,281	-96.96

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國106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	%
71 會費		36,800	36,800	
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		34,800	34,800	
72 捐助、補助與獎助		29,664,194	29,664,194	
721 補(協)助政府機關(構)		5,994,272	5,994,272	
722 捐助國內團體		4,551,000	4,551,000	
723 捐助私校		197,212	197,212	
726 獎助學員生給與		18,883,507	18,883,507	
72Y 其他		38,203	38,203	
73 分擔		202,125	202,125	
73Y 分擔其他費用		202,125	202,125	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		1,956,000	1,956,000	
746 獎勵費用		1,470,000	1,470,000	
747 慰問金、照護及濟助金		486,000	486,000	
75 競賽及交流活動費		52,600	52,600	
751 技能競賽		52,600	52,600	
9 其他	1,366,000	247,452	-1,118,548	-81.88
91 其他支出		247,452	247,452	
91Y 其他		247,452	247,452	
合計	5,258,705,000	915,767,147	-4,342,937,853	-82.59