

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年10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	1,324,451,256	100.00	負債	2	651,342,635	49.18
流動資產	11	1,321,972,551	99.81	流動負債	21	607,470,614	45.87
現金	111	1,213,919,319	91.65	應付款項	212	607,470,614	45.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,212,900,319	91.58	應付代收款	2123	607,470,614	45.87
銀行存款	1112	0	0.00	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	593,936,733	44.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	572,124,736	43.20	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,681,913	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,342,995	0.63	預收利息	2132	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	9,451,298	0.71	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	804,162	0.06	其他負債	22	43,872,021	3.31
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,558,482	2.01	什項負債	221	43,872,021	3.31
零用及週轉金	1113	1,019,000	0.08	存入保證金	2211	41,293,737	3.12
				應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	2,454,341	0.19
信託代理與保證資產		63,698,456		信託代理與保證負債		63,698,456	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,788		應付保管品		341,788	
保證品		62,840,668		應付保證品		62,840,668	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年10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		
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	123,543	0.01
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	673,108,621	50.82
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	673,108,621	50.82
預付款項	115	108,053,232	8.16	基金餘額	311	673,108,621	50.82
預付費用	1154	51,693,985	3.90	累積餘額	3111	282,860,311	21.36
其他預付款	115Y	56,359,247	4.26	本期賸餘	3112	390,248,310	29.46
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,454,341	0.19	合計：		1,324,451,256	
準備金	124	2,454,341	0.19				
退休及離職準備金	1241	2,454,341	0.19				
其他資產	13	24,364	0.00				
什項資產	131	24,364	0.00				
存出保證金	1311	24,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,324,451,256					

信託代理與保證資產 63,698,456  
 保管有價證券 516,000  
 保管品 341,788  
 保證品 62,840,668

註：

信託代理與保證負債 63,698,456  
 應付保管有價證券 516,000  
 應付保管品 341,788  
 應付保證品 62,840,668

# 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 10 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	334,897,004	395,751,000	-60,853,996	-15.38	4,574,998,346	4,661,670,000	-86,671,654	-1.86
勞務收入	43	9,648,000	1,063,967	527,000	536,967	101.89	7,653,190	9,105,000	-1,451,810	-15.95
服務收入	431	9,624,000	1,062,067	527,000	535,067	101.53	7,595,790	9,081,000	-1,485,210	-16.36
其他勞務收入	43Y	24,000	1,900		1,900		57,400	24,000	33,400	139.17
財產收入	45	1,321,000	8,017		8,017		586,616	631,000	-44,384	-7.03
財產處分收入	451		338		338		10,538		10,538	
租金收入	452						55,735		55,735	
權利金收入	453	392,000	6,000		6,000		156,000	170,000	-14,000	-8.24
利息收入	454	902,000	479		479		347,443	441,000	-93,557	-21.21
其他財產收入	45Y	27,000	1,200		1,200		16,900	20,000	-3,100	-15.50
政府撥入收入	46	5,059,381,000	331,897,117	392,670,000	-60,772,883	-15.48	4,477,464,317	4,646,236,000	-168,771,683	-3.63
公庫撥款收入	462	5,059,381,000	331,897,117	392,670,000	-60,772,883	-15.48	4,447,740,783	4,646,236,000	-198,495,217	-4.27
政府其他撥入收入	46Y						29,723,534		29,723,534	
教學收入	4S	5,876,000	868,510	2,554,000	-1,685,490	-65.99	3,933,650	5,698,000	-1,764,350	-30.96
學雜費收入	4S1	5,876,000	868,510	2,554,000	-1,685,490	-65.99	3,933,650	5,698,000	-1,764,350	-30.96
其他收入	4Y		1,059,393		1,059,393		85,360,573		85,360,573	
受贈收入	4YO		41,100		41,100		678,810		678,810	
雜項收入	4YY		1,018,293		1,018,293		84,681,763		84,681,763	
基金用途	5	5,258,705,000	439,250,216	395,766,000	43,484,216	10.99	4,184,750,036	4,844,090,000	-659,339,964	-13.61
高中及高職教育計畫	52	25,444,000	2,675,540	4,428,000	-1,752,460	-39.58	20,353,073	24,513,000	-4,159,927	-16.97
高中教育	521	25,444,000	2,675,540	4,428,000	-1,752,460	-39.58	20,353,073	24,513,000	-4,159,927	-16.97
國民教育計畫	53	543,063,000	84,807,076	43,778,000	41,029,076	93.72	425,931,283	489,271,000	-63,339,717	-12.95
國民中學教育	531	104,832,000	13,678,712	8,319,000	5,359,712	64.43	95,928,023	89,329,000	6,599,023	7.39
國民小學教育	532	438,231,000	71,128,364	35,459,000	35,669,364	100.59	330,003,260	399,942,000	-69,938,740	-17.49
學前教育計畫	54	125,887,000	5,470,684	23,265,000	-17,794,316	-76.49	83,795,986	116,515,000	-32,719,014	-28.08
學前教育	541	125,887,000	5,470,684	23,265,000	-17,794,316	-76.49	83,795,986	116,515,000	-32,719,014	-28.08
特殊教育計畫	55	31,709,000	2,597,078	5,388,000	-2,790,922	-51.80	18,810,751	29,417,000	-10,606,249	-36.05
特殊教育	551	31,709,000	2,597,078	5,388,000	-2,790,922	-51.80	18,810,751	29,417,000	-10,606,249	-36.05
社會教育計畫	56	17,799,000	1,790,647	1,740,000	50,647	2.91	15,551,036	16,163,000	-611,964	-3.79
社會教育	561	17,799,000	1,790,647	1,740,000	50,647	2.91	15,551,036	16,163,000	-611,964	-3.79
體育及衛生教育計畫	57	402,924,000	5,967,019	29,768,000	-23,800,981	-79.95	211,858,711	371,369,000	-159,510,289	-42.95

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 10 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	%
體育及衛生教育	571	402,924,000	5,967,019	29,768,000	-23,800,981	-79.95	211,858,711	371,369,000	-159,510,289	-42.95
一般行政管理計畫	5L	3,888,821,000	311,834,248	272,625,000	39,209,248	14.38	3,258,691,547	3,595,551,000	-336,859,453	-9.37
行政管理及推展	5L1	3,888,821,000	311,834,248	272,625,000	39,209,248	14.38	3,258,691,547	3,595,551,000	-336,859,453	-9.37
建築及設備計畫	5M	223,058,000	24,107,924	14,774,000	9,333,924	63.18	149,757,649	201,291,000	-51,533,351	-25.60
土地購置	5M1		496,320		496,320		496,320		496,320	
營建及修建工程	5M2	93,589,000	9,050,127	8,344,000	706,127	8.46	72,650,937	77,034,000	-4,383,063	-5.69
交通及運輸設備	5M3	147,000	25,000		25,000		514,081	147,000	367,081	249.71
其他設備	5M4	56,402,000	7,439,066	2,680,000	4,759,066	177.58	36,009,389	53,816,000	-17,806,611	-33.09
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	7,097,411	3,750,000	3,347,411	89.26	40,036,922	70,244,000	-30,207,078	-43.00
本期賸餘(短絀一)	6	-182,479,000	-104,353,212	-15,000	-104,338,212	695,588.08	390,248,310	-182,420,000	572,668,310	-313.93
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					673,108,621	38,102,790	635,005,831	1,666.56

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10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	3,263,269,788	-632,850,212	-16.24
11 正式員額薪資		2,258,891,957	2,258,891,957	
113 職員薪金		2,146,665,633	2,146,665,633	
114 工員工資		112,226,324	112,226,324	
12 聘僱及兼職人員薪資		37,887,556	37,887,556	
121 聘用人員薪金		4,895,553	4,895,553	
122 約僱職員薪金		10,991,753	10,991,753	
123 約僱工員工資		584	584	
124 兼職人員酬金		21,999,666	21,999,666	
13 超時工作報酬		2,797,982	2,797,982	
131 加班費		2,595,502	2,595,502	
132 值班費		202,480	202,480	
15 獎金		574,808,478	574,808,478	
151 考績獎金		255,519,768	255,519,768	
152 年終獎金		319,288,710	319,288,710	
16 退休及卹償金		177,189,353	177,189,353	
161 職員退休及離職金		172,696,674	172,696,674	
162 工員退休及離職金		4,492,679	4,492,679	
18 福利費		211,694,398	211,694,398	
181 分擔員工保險費		181,209,670	181,209,670	
183 傷病醫藥費		1,301,850	1,301,850	
18Y 其他福利費		29,182,878	29,182,878	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	
2 服務費用	172,456,000	122,973,150	-49,482,850	-28.69
21 水電費		25,639,602	25,639,602	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國106年10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		21,155,951	21,155,951	
213 宿舍電費		401,876	401,876	
214 工作場所水費		3,868,164	3,868,164	
215 宿舍水費		112,476	112,476	
217 氣體費		45,064	45,064	
21Y 其他場所水電費		56,071	56,071	
22 郵電費		5,074,455	5,074,455	
221 郵費		659,877	659,877	
222 電話費		3,163,002	3,163,002	
223 電報費		6,460	6,460	
224 數據通信費		1,245,116	1,245,116	
23 旅運費		4,912,462	4,912,462	
231 國內旅費		4,870,865	4,870,865	
236 貨物運費		41,257	41,257	
23Y 其他旅運費		340	340	
24 印刷裝訂與廣告費		1,541,742	1,541,742	
241 印刷及裝訂費		1,250,592	1,250,592	
244 廣(公)告費		45,000	45,000	
246 業務宣導費		246,150	246,150	
25 修理保養及保固費		18,188,247	18,188,247	
251 土地改良物修護費		85,530	85,530	
252 一般房屋修護費		4,175,297	4,175,297	
253 宿舍修護費		32,570	32,570	
254 其他建築修護費		674,591	674,591	
255 機械及設備修護費		7,752,616	7,752,616	
256 交通及運輸設備修護費		1,596,985	1,596,985	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國106年10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		3,631,004	3,631,004	
258 其他資產修護費		239,654	239,654	
26 保險費		862,595	862,595	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		11,650	11,650	
264 交通及運輸設備保險費		813,357	813,357	
265 什項設備保險費		6,100	6,100	
26Y 其他保險費		22,938	22,938	
27 一般服務費		50,419,069	50,419,069	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,262	11,262	
277 代理(辦)費		10,910,084	10,910,084	
279 外包費		197,366	197,366	
27D 計時與計件人員酬金		35,940,844	35,940,844	
27E 替代役待遇及給與		600	600	
27F 體育活動費		3,358,913	3,358,913	
28 專業服務費		12,241,785	12,241,785	
284 工程及管理諮詢服務費		18,211	18,211	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,045,732	3,045,732	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		874,340	874,340	
288 委託考選訓練費		20,343	20,343	
289 試務甄選費		730,031	730,031	
28A 電子計算機軟體服務費		932,765	932,765	
28Y 其他		6,620,363	6,620,363	
29 公共關係費		4,093,193	4,093,193	
291 公共關係費		4,093,193	4,093,193	
3 材料及用品費	58,728,000	29,387,267	-29,340,733	-49.96

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國106年10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	%
31 使用材料費		2,834,371	2,834,371	
311 物料		724,032	724,032	
312 燃料		1,758,716	1,758,716	
313 油脂		5,326	5,326	
314 建築材料		43,379	43,379	
315 設備零件		302,918	302,918	
32 用品消耗		26,552,896	26,552,896	
321 辦公(事務)用品		17,373,645	17,373,645	
322 報章什誌		696,355	696,355	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,092,687	1,092,687	
324 化學藥劑與實驗用品		71,761	71,761	
325 服裝		914,300	914,300	
326 食品		1,335,135	1,335,135	
327 飼料		3,899	3,899	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		429,049	429,049	
32Y 其他		4,636,065	4,636,065	
4 租金、償債與利息	4,078,000	5,746,244	1,668,244	40.91
41 地租及水租		2,356,584	2,356,584	
411 一般土地租金		2,266,084	2,266,084	
414 場地租金		90,500	90,500	
43 機器租金		600,170	600,170	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		136,028	136,028	
432 機械及設備租金		464,142	464,142	
44 交通及運輸設備租金		97,553	97,553	
442 車租		87,553	87,553	
446 貨櫃及車架租金		10,000	10,000	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國106年10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		2,691,937	2,691,937	
451 什項設備租金		2,691,937	2,691,937	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	76,933,000	63,908,642	-13,024,358	-16.93
51 購置固定資產	76,883,000	63,858,642	-13,024,358	-16.94
512 興建土地改良物		496,320	496,320	
513 擴充改良房屋建築及設備	67,596,000	55,290,739	-12,305,261	-18.20
514 購置機械及設備	4,841,000	4,640,291	-200,709	-4.15
515 購置交通及運輸設備	967,000	1,455,361	488,361	50.50
516 購置什項設備	3,479,000	1,975,931	-1,503,069	-43.20
52 購置無形資產	50,000	50,000		0.00
521 購置電腦軟體	50,000	50,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	947,000	1,067,624	120,624	12.74
64 消費與行為稅		556,424	556,424	
646 使用牌照稅		556,424	556,424	
66 規費		511,200	511,200	
661 行政規費與強制費		66,717	66,717	
662 事業規費		120	120	
663 汽車燃料使用費		444,363	444,363	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,048,077,000	624,684,311	-423,392,689	-40.40
71 會費		141,100	141,100	
711 國際組織會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		62,900	62,900	
713 職業團體會費		77,200	77,200	
72 捐助、補助與獎助		598,671,980	598,671,980	
721 補(協)助政府機關(構)		335,706,923	335,706,923	
722 捐助國內團體		16,305,869	16,305,869	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國106年10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	%
723 捐助私校		13,364,223	13,364,223	
724 捐助個人		1,365,000	1,365,000	
726 獎助學員生給與		231,576,229	231,576,229	
72Y 其他		353,736	353,736	
73 分擔		1,862,072	1,862,072	
731 分擔污染防制費		73	73	
73Y 分擔其他費用		1,861,999	1,861,999	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		11,114,000	11,114,000	
746 獎勵費用		9,624,000	9,624,000	
747 慰問金、照護及濟助金		1,490,000	1,490,000	
75 競賽及交流活動費		12,895,159	12,895,159	
751 技能競賽		1,427,899	1,427,899	
752 交流活動費		11,467,260	11,467,260	
9 其他	1,366,000	73,713,010	72,347,010	5,296.27
91 其他支出		73,713,010	73,713,010	
91Y 其他		73,713,010	73,713,010	
合計	5,258,705,000	4,184,750,036	-1,073,954,964	-20.42