

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	1,358,581,896	100.00	負債	2	478,007,007	35.18
流動資產	11	1,356,597,814	99.85	流動負債	21	438,754,427	32.30
現金	111	1,269,604,424	93.45	應付款項	212	438,754,427	32.30
銀行存款	1112	1,268,404,424	93.36	應付代收款	2123	438,754,427	32.30
銀行存款-縣庫存款	1112-01	820,446,689	60.39	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	411,395,098	30.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,287,211	0.09	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,931,956	1.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,605,186	0.56	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	692,840	0.05	其他負債	22	39,252,580	2.89
銀行存款-國小經臨費	1112-08	13,045,444	0.96	什項負債	221	39,252,580	2.89
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.09	存入保證金	2211	37,182,231	2.74
應收款項	113	12,072,000	0.89	應付退休及離職金	2213	1,918,589	0.14
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	151,760	0.01
信託代理與保證資產		56,422,704		信託代理與保證負債		56,422,704	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		790,053		應付保管品		790,053	
保證品		54,678,651		應付保證品		54,678,651	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	12,072,000	0.89	基金餘額	3	880,574,889	64.82
預付款項	115	74,921,390	5.51	基金餘額	31	880,574,889	64.82
預付費用	1154	33,890,678	2.49	基金餘額	311	880,574,889	64.82
其他預付款	115Y	41,030,712	3.02	累積餘額	3111	260,006,712	19.14
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,918,589	0.14	本期賸餘	3112	620,568,177	45.68
準備金	124	1,918,589	0.14	合計：		1,358,581,896	
退休及離職準備金	1241	1,918,589	0.14				
其他資產	13	65,493	0.00				
什項資產	131	65,493	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	63,093	0.00				
合計：		1,358,581,896					

信託代理與保證資產

56,422,704

保管有價證券

954,000

保管品

790,053

保證品

54,678,651

註：

信託代理與保證負債

56,422,704

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

790,053

應付保證品

54,678,651

花蓮縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		6,923,141,000		6,923,141,000	371,934,269	387,172,000	-15,237,731	-3.94	4,036,104,616	4,005,230,000	30,874,616	0.77
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	409,155	510,000	-100,845	-19.77	3,324,380	7,006,000	-3,681,620	-52.55
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	409,155	510,000	-100,845	-19.77	3,319,430	7,001,000	-3,681,570	-52.59
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000					4,950	5,000	-50	-1.00
財產收入	45		1,946,000		1,946,000	301,385	341,000	-39,615	-11.62	865,416	656,000	209,416	31.92
財產處分收入	451					825		825		26,165		26,165	
租金收入	452		347,000		347,000	44,400	31,000	13,400	43.23	273,469	163,000	110,469	67.77
權利金收入	453		528,000		528,000	101,963	3,000	98,963	3,298.77	347,925	99,000	248,925	251.44
利息收入	454		854,000		854,000	147,497	283,000	-135,503	-47.88	151,592	288,000	-136,408	-47.36
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	6,700	24,000	-17,300	-72.08	66,265	106,000	-39,735	-37.49
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	370,736,760	386,321,000	-15,584,240	-4.03	4,018,356,406	3,995,563,000	22,793,406	0.57
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	370,736,760	386,321,000	-15,584,240	-4.03	4,018,356,406	3,995,563,000	22,793,406	0.57
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	352,875		352,875		2,167,329	2,005,000	162,329	8.10
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	352,875		352,875		2,167,329	2,005,000	162,329	8.10
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	134,094		134,094		11,391,085		11,391,085	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	89,608		89,608		805,158		805,158	
雜項收入	4YY					44,486		44,486		10,585,927		10,585,927	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	247,315	7,112,735,151	369,703,409	396,818,090	-27,114,681	-6.83	3,415,536,439	4,179,660,525	-764,124,086	-18.28
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	618,086	359,000	259,086	72.17	3,456,514	6,463,000	-3,006,486	-46.52
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	48,579,941	50,806,000	-2,226,059	-4.38	222,180,168	361,749,000	-139,568,832	-38.58
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	22,646,513	966,000	21,680,513	2,244.36	66,538,350	92,707,000	-26,168,650	-28.23
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	1,907,283	2,387,000	-479,717	-20.10	11,907,145	15,220,000	-3,312,855	-21.77
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	687,246	1,090,000	-402,754	-36.95	9,776,249	11,140,000	-1,363,751	-12.24
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	13,335,087	23,075,000	-9,739,913	-42.21	113,725,682	175,939,000	-62,213,318	-35.36
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	277,301,956	284,292,000	-6,990,044	-2.46	2,930,583,548	3,329,643,000	-399,059,452	-11.99
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	247,315	438,604,151	4,627,297	33,843,090	-29,215,793	-86.33	57,368,783	186,799,525	-129,430,742	-69.29
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	247,315	437,976,151	4,627,297	33,243,090	-28,615,793	-86.08	57,368,783	186,171,525	-128,802,742	-69.18
其他			628,000		628,000		600,000	-600,000	-100.00		628,000	-628,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000	-247,315	-189,594,151	2,230,860	-9,646,090	11,876,950	-123.13	620,568,177	-174,430,525	794,998,702	-455.77
期初基金餘額	71		116,828,659		116,828,659					260,006,712	116,828,659	143,178,053	122.55

註：

花蓮縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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	%
解繳國庫 期末基金餘額	72	-131,845,836	59,327,659	-247,315	-72,765,492					880,574,889	-57,601,866	938,176,755	-1,628.73

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104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	5,022,568,000	2,478,898,590	-2,543,669,410	-50.64
11 正式員額薪資		1,412,042,000	1,412,042,000	
113 職員薪金		1,345,278,824	1,345,278,824	
114 工員工資		66,763,176	66,763,176	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,724,678	22,724,678	
121 聘用人員薪金		2,997,508	2,997,508	
122 約僱職員薪金		5,479,402	5,479,402	
124 兼職人員酬金		14,247,768	14,247,768	
13 超時工作報酬		1,054,698	1,054,698	
131 加班費		569,037	569,037	
132 值班費		485,661	485,661	
15 獎金		366,111,800	366,111,800	
151 考績獎金		41,983,309	41,983,309	
152 年終獎金		324,128,491	324,128,491	
16 退休及卹償金		539,088,721	539,088,721	
161 職員退休及離職金		514,581,542	514,581,542	
162 工員退休及離職金		3,426,071	3,426,071	
164 卹償金		21,081,108	21,081,108	
18 福利費		137,876,661	137,876,661	
181 分擔員工保險費		104,125,333	104,125,333	
183 傷病醫藥費		404,127	404,127	
18Y 其他福利費		33,347,201	33,347,201	
19 提繳費		32	32	
191 提繳工資墊償費用		32	32	
2 服務費用	176,439,000	76,606,252	-99,832,748	-56.58
21 水電費		16,502,384	16,502,384	

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104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		13,518,385	13,518,385	
213 宿舍電費		395,144	395,144	
214 工作場所水費		2,398,216	2,398,216	
215 宿舍水費		111,259	111,259	
217 氣體費		36,103	36,103	
21Y 其他場所水電費		43,277	43,277	
22 郵電費		4,620,018	4,620,018	
221 郵費		426,262	426,262	
222 電話費		1,969,984	1,969,984	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		2,220,172	2,220,172	
23 旅運費		2,461,960	2,461,960	
231 國內旅費		2,411,884	2,411,884	
232 國外旅費		1,536	1,536	
236 貨物運費		46,940	46,940	
23Y 其他旅運費		1,600	1,600	
24 印刷裝訂與廣告費		755,189	755,189	
241 印刷及裝訂費		718,647	718,647	
246 業務宣導費		36,542	36,542	
25 修理保養及保固費		9,962,758	9,962,758	
251 土地改良物修護費		26,870	26,870	
252 一般房屋修護費		1,845,360	1,845,360	
253 宿舍修護費		174,323	174,323	
254 其他建築修護費		778,125	778,125	
255 機械及設備修護費		4,319,198	4,319,198	
256 交通及運輸設備修護費		803,522	803,522	

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104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		1,947,303	1,947,303	
258 其他資產修護費		68,057	68,057	
26 保險費		1,108,295	1,108,295	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		6,780	6,780	
264 交通及運輸設備保險費		1,075,609	1,075,609	
265 什項設備保險費		6,600	6,600	
26Y 其他保險費		10,756	10,756	
27 一般服務費		33,420,377	33,420,377	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,385	6,385	
277 代理(辦)費		11,817,911	11,817,911	
279 外包費		210,479	210,479	
27D 計時與計件人員酬金		19,817,148	19,817,148	
27F 體育活動費		1,568,454	1,568,454	
28 專業服務費		5,726,978	5,726,978	
282 專技人員酬金		16,995	16,995	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		957,925	957,925	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		719,866	719,866	
288 委託考選訓練費		35,700	35,700	
289 試務甄選費		492,067	492,067	
28A 電子計算機軟體服務費		122,300	122,300	
28Y 其他		3,382,125	3,382,125	
29 公共關係費		2,048,293	2,048,293	
291 公共關係費		2,048,293	2,048,293	
3 材料及用品費	59,119,000	17,015,679	-42,103,321	-71.22
31 使用材料費		2,082,680	2,082,680	

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104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	%
311 物料		493,891	493,891	
312 燃料		1,276,664	1,276,664	
313 油脂		9,902	9,902	
314 建築材料		3,863	3,863	
315 設備零件		298,360	298,360	
32 用品消耗		14,932,999	14,932,999	
321 辦公(事務)用品		8,923,467	8,923,467	
322 報章什誌		426,225	426,225	
323 農業與園藝用品及環境美化費		537,949	537,949	
324 化學藥劑與實驗用品		96,217	96,217	
325 服裝		953,580	953,580	
326 食品		342,830	342,830	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		288,948	288,948	
32Y 其他		3,361,983	3,361,983	
4 租金、償債與利息	3,368,000	3,335,904	-32,096	-0.95
41 地租及水租		1,714,540	1,714,540	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		21,500	21,500	
43 機器租金		246,971	246,971	
432 機械及設備租金		246,971	246,971	
44 交通及運輸設備租金		56,745	56,745	
442 車租		56,745	56,745	
45 什項設備租金		1,317,648	1,317,648	
451 什項設備租金		1,317,648	1,317,648	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	145,876,015	17,305,346	-128,570,669	-88.14

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104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	144,248,015	16,375,346	-127,872,669	-88.65
512 興建土地改良物	43,253	43,253		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	125,434,240	11,837,551	-113,596,689	-90.56
514 購置機械及設備	6,357,437	2,515,806	-3,841,631	-60.43
515 購置交通及運輸設備	1,352,000	642,780	-709,220	-52.46
516 購置什項設備	11,061,085	1,335,956	-9,725,129	-87.92
52 購置無形資產	1,628,000	930,000	-698,000	-42.87
521 購置電腦軟體	1,628,000	930,000	-698,000	-42.87
6 稅捐及規費(強制費)	923,000	833,443	-89,557	-9.70
64 消費與行為稅		568,460	568,460	
646 使用牌照稅		568,460	568,460	
66 規費		264,983	264,983	
661 行政規費與強制費		36,295	36,295	
663 汽車燃料使用費		9,415	9,415	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		19,273	19,273	
66Y 其他		200,000	200,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,703,392,136	819,185,801	-884,206,335	-51.91
71 會費		154,200	154,200	
712 學術團體會費		79,100	79,100	
713 職業團體會費		75,100	75,100	
72 捐助、補助與獎助		350,569,591	350,569,591	
722 捐助私校及團體		10,205,907	10,205,907	
723 補(協)助政府機關(構)		191,273,489	191,273,489	
726 獎助學員生給與		147,297,061	147,297,061	
72Y 其他		1,793,134	1,793,134	
73 分擔		488,730	488,730	

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104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	%
73Y 分擔其他費用		488,730	488,730	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		464,667,426	464,667,426	
746 獎勵費用		3,392,000	3,392,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,896,180	6,896,180	
74Y 其他		454,379,246	454,379,246	
75 競賽及交流活動費		3,305,854	3,305,854	
751 技能競賽		850,756	850,756	
752 交流活動費		2,455,098	2,455,098	
9 其他	1,050,000	2,355,424	1,305,424	124.33
91 其他支出		2,355,424	2,355,424	
91Y 其他		2,355,424	2,355,424	
合 計	7,112,735,151	3,415,536,439	-3,697,198,712	-51.98