

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年12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	1,103,110,364	100.00	負債	2	768,643,574	69.68
流動資產	11	1,100,610,258	99.77	流動負債	21	540,901,948	49.03
現金	111	1,012,259,877	91.76	應付款項	212	515,127,639	46.70
銀行存款	1112	1,012,259,877	91.76	應付代收款	2123	430,452,055	39.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	564,894,205	51.21	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	416,375,071	37.75	應付費用	2125	69,280,708	6.28
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,207,686	0.11	應付工程款	2129	15,394,876	1.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14,120,849	1.28	預收款項	213	25,774,309	2.34
銀行存款-定期存單	1112-05	7,597,797	0.69	預收收入	2133	25,774,309	2.34
銀行存款-其它	1112-06	162,886	0.01	其他負債	22	227,741,626	20.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	7,901,383	0.72	什項負債	221	227,741,626	20.65
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	33,480,164	3.04
應收款項	113	38,088,542	3.45	應付退休及離職金	2213	2,169,397	0.20
應收利息	1139	15,861	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	192,092,065	17.41
信託代理與保證資產		51,906,585		信託代理與保證負債		51,906,585	
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		50,600,532		應付保證品		50,600,532	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年12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	38,072,681	3.45	基金餘額	3	334,466,790	30.32
預付款項	115	50,261,839	4.56	基金餘額	31	334,466,790	30.32
預付費用	1154	25,794,309	2.34	基金餘額	311	334,466,790	30.32
其他預付款	115Y	24,467,530	2.22	累積賸餘	3111	334,466,790	30.32
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,169,397	0.20	合計：		1,103,110,364	
準備金	124	2,169,397	0.20				
退休及離職準備金	1241	2,169,397	0.20				
其他資產	13	330,709	0.03				
什項資產	131	330,709	0.03				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	328,309	0.03				
合計：		1,103,110,364					

信託代理與保證資產

51,906,585

保管有價證券

516,000

保管品

790,053

保證品

50,600,532

註：

信託代理與保證負債

51,906,585

應付保管有價證券

516,000

應付保管品

790,053

應付保證品

50,600,532

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 12 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	-58,151,086	159,524,000	-217,675,086	-136.45	6,601,924,231	6,923,141,000	-321,216,769	-4.64
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	1,067,137	150,000	917,137	611.42	9,516,337	10,623,000	-1,106,663	-10.42
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	1,058,637	150,000	908,637	605.76	9,502,687	10,618,000	-1,115,313	-10.50
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000	8,500		8,500		13,650	5,000	8,650	173.00
財產收入	45		1,946,000		1,946,000	668,958	510,000	158,958	31.17	2,482,640	1,946,000	536,640	27.58
財產處分收入	451					11,314		11,314		55,423		55,423	
租金收入	452		347,000		347,000	115,009	40,000	75,009	187.52	588,091	347,000	241,091	69.48
權利金收入	453		528,000		528,000	16,000	3,000	13,000	433.33	683,925	528,000	155,925	29.53
利息收入	454		854,000		854,000	504,103	438,000	66,103	15.09	989,578	854,000	135,578	15.88
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	22,532	29,000	-6,468	-22.30	165,623	217,000	-51,377	-23.68
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	-61,674,766	158,649,000	-220,323,766	-138.87	6,569,961,808	6,903,510,000	-333,548,192	-4.83
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	-61,674,766	158,649,000	-220,323,766	-138.87	6,569,961,808	6,903,510,000	-333,548,192	-4.83
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	1,344,739	215,000	1,129,739	525.46	5,637,675	4,812,000	825,675	17.16
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	1,344,739	215,000	1,129,739	525.46	5,637,675	4,812,000	825,675	17.16
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	442,846		442,846		14,325,771	2,250,000	12,075,771	536.70
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000					975,155	2,250,000	-1,274,845	-56.66
雜項收入	4YY					442,846		442,846		13,350,616		13,350,616	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	22,530,269	7,135,018,105	635,931,577	175,251,800	460,679,777	262.87	6,527,464,153	7,135,018,105	-607,553,952	-8.52
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	1,267,100	517,000	750,100	145.09	8,399,611	14,248,000	-5,848,389	-41.05
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	102,657,247	11,617,000	91,040,247	783.68	513,799,906	572,950,000	-59,150,094	-10.32
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	51,224,794	621,000	50,603,794	8,148.76	140,932,890	190,215,000	-49,282,110	-25.91
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	4,092,320	400,000	3,692,320	923.08	26,268,254	26,253,000	15,254	0.06
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	5,642,504	7,235,000	-1,592,496	-22.01	23,147,129	28,199,000	-5,051,871	-17.92
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	123,121,480	19,855,000	103,266,480	520.10	346,881,212	354,247,000	-7,365,788	-2.08
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	293,334,018	46,349,000	246,985,018	532.88	5,252,090,131	5,488,019,000	-235,928,869	-4.30
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	22,530,269	460,887,105	54,592,114	88,657,800	-34,065,686	-38.42	215,945,020	460,887,105	-244,942,085	-53.15
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	22,530,269	460,259,105	54,592,114	88,657,800	-34,065,686	-38.42	215,363,020	460,259,105	-244,896,085	-53.21
其他			628,000		628,000					582,000	628,000	-46,000	-7.32
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000	-22,530,269	-211,877,105	-694,082,663	-15,727,800	-678,354,863	4,313.09	74,460,078	-211,877,105	286,337,183	-135.14
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 12 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	-22,530,269	-95,048,446					334,466,790	-95,048,446	429,515,236	-451.89

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12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	4,803,937,566	-218,630,434	-4.35
11 正式員額薪資		2,729,174,300	2,729,174,300	
113 職員薪金		2,585,581,722	2,585,581,722	
114 工員工資		143,592,578	143,592,578	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,847,988	52,847,988	
121 聘用人員薪金		6,260,014	6,260,014	
122 約僱職員薪金		12,181,446	12,181,446	
124 兼職人員酬金		34,406,528	34,406,528	
13 超時工作報酬		4,392,822	4,392,822	
131 加班費		3,388,953	3,388,953	
132 值班費		1,002,369	1,002,369	
133 誤餐費		1,500	1,500	
15 獎金		573,849,099	573,849,099	
151 考績獎金		248,805,242	248,805,242	
152 年終獎金		323,921,657	323,921,657	
15Y 其他獎金		1,122,200	1,122,200	
16 退休及卹償金		1,099,203,415	1,099,203,415	
161 職員退休及離職金		1,044,992,495	1,044,992,495	
162 工員退休及離職金		7,254,729	7,254,729	
164 卹償金		46,956,191	46,956,191	
18 福利費		344,469,846	344,469,846	
181 分擔員工保險費		257,267,178	257,267,178	
183 傷病醫藥費		1,967,000	1,967,000	
18Y 其他福利費		85,235,668	85,235,668	
19 提繳費		96	96	
191 提繳工資墊償費用		96	96	

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12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	%
2 服務費用	176,439,000	179,345,762	2,906,762	1.65
21 水電費		34,397,695	34,397,695	
212 工作場所電費		28,485,414	28,485,414	
213 宿舍電費		650,060	650,060	
214 工作場所水費		4,842,308	4,842,308	
215 宿舍水費		219,408	219,408	
217 氣體費		61,495	61,495	
21Y 其他場所水電費		139,010	139,010	
22 郵電費		7,533,963	7,533,963	
221 郵費		928,650	928,650	
222 電話費		4,446,817	4,446,817	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		2,154,896	2,154,896	
23 旅運費		6,416,287	6,416,287	
231 國內旅費		6,307,656	6,307,656	
235 專力費		10,150	10,150	
236 貨物運費		94,947	94,947	
23Y 其他旅運費		3,534	3,534	
24 印刷裝訂與廣告費		2,301,838	2,301,838	
241 印刷及裝訂費		2,255,816	2,255,816	
246 業務宣導費		46,022	46,022	
25 修理保養及保固費		25,654,422	25,654,422	
251 土地改良物修護費		150,733	150,733	
252 一般房屋修護費		5,721,376	5,721,376	
253 宿舍修護費		446,685	446,685	
254 其他建築修護費		1,215,367	1,215,367	

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12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	%
255 機械及設備修護費		10,466,339	10,466,339	
256 交通及運輸設備修護費		1,939,203	1,939,203	
257 什項設備修護費		5,524,668	5,524,668	
258 其他資產修護費		190,051	190,051	
26 保險費		1,162,499	1,162,499	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		7,760	7,760	
264 交通及運輸設備保險費		1,080,461	1,080,461	
265 什項設備保險費		2,900	2,900	
26Y 其他保險費		62,828	62,828	
27 一般服務費		78,895,218	78,895,218	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,235	19,235	
277 代理(辦)費		27,072,700	27,072,700	
279 外包費		441,618	441,618	
27A 義工服務費		1,700	1,700	
27D 計時與計件人員酬金		46,147,220	46,147,220	
27F 體育活動費		5,212,745	5,212,745	
28 專業服務費		17,340,962	17,340,962	
283 法律事務費		325,000	325,000	
284 工程及管理諮詢服務費		19,875	19,875	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,849,952	3,849,952	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,539,041	1,539,041	
288 委託考選訓練費		112,112	112,112	
289 試務甄選費		2,247,306	2,247,306	
28A 電子計算機軟體服務費		731,000	731,000	
28Y 其他		8,516,676	8,516,676	

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12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	%
29 公共關係費		5,642,878	5,642,878	
291 公共關係費		5,642,878	5,642,878	
3 材料及用品費	59,119,000	45,144,468	-13,974,532	-23.64
31 使用材料費		4,971,967	4,971,967	
311 物料		1,529,587	1,529,587	
312 燃料		2,881,828	2,881,828	
313 油脂		15,232	15,232	
314 建築材料		12,831	12,831	
315 設備零件		532,489	532,489	
32 用品消耗		40,172,501	40,172,501	
321 辦公(事務)用品		23,396,071	23,396,071	
322 報章什誌		1,003,034	1,003,034	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,400,333	1,400,333	
324 化學藥劑與實驗用品		152,652	152,652	
325 服裝		1,946,360	1,946,360	
326 食品		914,172	914,172	
327 飼料		2,000	2,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		682,531	682,531	
32Y 其他		10,675,348	10,675,348	
4 租金、償債與利息	3,368,000	5,730,867	2,362,867	70.16
41 地租及水租		1,894,160	1,894,160	
411 一般土地租金		1,716,497	1,716,497	
414 場地租金		177,663	177,663	
43 機器租金		572,641	572,641	
432 機械及設備租金		572,641	572,641	
44 交通及運輸設備租金		98,620	98,620	

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12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	%
442 車租		98,620	98,620	
45 什項設備租金		3,165,446	3,165,446	
451 什項設備租金		3,165,446	3,165,446	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	167,746,688	86,008,002	-81,738,686	-48.73
51 購置固定資產	166,118,688	84,426,002	-81,692,686	-49.18
512 興建土地改良物	101,253	101,253	0.00	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	143,755,649	64,598,559	-79,157,090	-55.06
514 購置機械及設備	8,143,744	6,064,840	-2,078,904	-25.53
515 購置交通及運輸設備	1,775,895	1,758,925	-16,970	-0.96
516 購置什項設備	12,342,147	11,902,425	-439,722	-3.56
52 購置無形資產	1,628,000	1,582,000	-46,000	-2.83
521 購置電腦軟體	1,628,000	1,582,000	-46,000	-2.83
6 稅捐及規費(強制費)	923,000	1,368,315	445,315	48.25
64 消費與行為稅		564,075	564,075	
646 使用牌照稅		564,075	564,075	
66 規費		804,240	804,240	
661 行政規費與強制費		88,547	88,547	
663 汽車燃料使用費		476,412	476,412	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		39,281	39,281	
66Y 其他		200,000	200,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,702,577,987	1,374,592,910	-329,211,507	-19.32
71 會費		180,970	180,970	
712 學術團體會費		99,790	99,790	
713 職業團體會費		81,180	81,180	
72 捐助、補助與獎助	1,226,430	880,293,120	879,066,690	71,676.87
721 捐助個人		20,000	20,000	

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104年12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	%
722 捐助私校及團體		45,111,949	45,111,949	
723 補(協)助政府機關(構)	1,226,430	457,136,341	455,909,911	37,173.74
726 獎助學員生給與		375,392,764	375,392,764	
72Y 其他		2,632,066	2,632,066	
73 分擔		2,286,024	2,286,024	
73Y 分擔其他費用		2,286,024	2,286,024	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		483,412,606	483,412,606	
746 獎勵費用		18,532,000	18,532,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,474,360	10,474,360	
74Y 其他		454,406,246	454,406,246	
75 競賽及交流活動費		8,420,190	8,420,190	
751 技能競賽		2,035,277	2,035,277	
752 交流活動費		6,384,913	6,384,913	
8 短絀與賠償給付	0	28,429,916	28,429,916	
82 賠償給付		28,429,916	28,429,916	
821 一般賠償		28,429,916	28,429,916	
9 其他	1,050,000	2,906,347	1,856,347	176.79
91 其他支出		2,906,347	2,906,347	
91Y 其他		2,906,347	2,906,347	
合 計	7,135,018,105	6,527,464,153	-607,553,952	-8.52