

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年7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	1,385,357,251	100.00	負債	2	463,759,693	33.48
流動資產	11	1,383,124,261	99.84	流動負債	21	423,899,227	30.60
現金	111	1,293,862,323	93.40	應付款項	212	423,899,227	30.60
銀行存款	1112	1,292,662,323	93.31	應付代收款	2123	423,899,227	30.60
銀行存款-縣庫存款	1112-01	857,936,419	61.93	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	395,851,161	28.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,208,622	0.09	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,140,494	0.95	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,606,286	0.55	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	494,289	0.04	其他負債	22	39,860,466	2.88
銀行存款-國小經臨費	1112-08	16,425,052	1.19	什項負債	221	39,860,466	2.88
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.09	存入保證金	2211	37,799,306	2.73
應收款項	113	12,072,000	0.87	應付退休及離職金	2213	1,994,333	0.14
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	66,827	0.00
信託代理與保證資產		42,018,704		信託代理與保證負債		42,018,704	
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		40,274,651		應付保證品		40,274,651	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年7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	12,072,000	0.87	基金餘額	3	921,597,558	66.52
預付款項	115	77,189,938	5.57	基金餘額	31	921,597,558	66.52
預付費用	1154	33,794,652	2.44	基金餘額	311	921,597,558	66.52
其他預付款	115Y	43,395,286	3.13	累積餘額	3111	260,006,712	18.77
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,994,333	0.14	本期賸餘	3112	661,590,846	47.76
準備金	124	1,994,333	0.14	合計：		1,385,357,251	
退休及離職準備金	1241	1,994,333	0.14				
其他資產	13	238,657	0.02				
什項資產	131	238,657	0.02				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	236,257	0.02				
合計：		1,385,357,251					

信託代理與保證資產	42,018,704	信託代理與保證負債	42,018,704
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	40,274,651	應付保證品	40,274,651

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 7 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	829,973,367	862,632,000	-32,658,633	-3.79	4,866,077,983	4,867,862,000	-1,784,017	-0.04
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	609,338	1,875,000	-1,265,662	-67.50	3,933,718	8,881,000	-4,947,282	-55.71
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	609,338	1,875,000	-1,265,662	-67.50	3,928,768	8,876,000	-4,947,232	-55.74
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	334,582	289,000	45,582	15.77	1,199,998	945,000	254,998	26.98
財產處分收入	451					4,497		4,497		30,662		30,662	
租金收入	452		347,000		347,000	26,179	31,000	-4,821	-15.55	299,648	194,000	105,648	54.46
權利金收入	453		528,000		528,000		106,000	-106,000	-100.00	347,925	205,000	142,925	69.72
利息收入	454		854,000		854,000	292,306	128,000	164,306	128.36	443,898	416,000	27,898	6.71
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	11,600	24,000	-12,400	-51.67	77,865	130,000	-52,135	-40.10
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	828,075,163	860,253,000	-32,177,837	-3.74	4,846,431,569	4,855,816,000	-9,384,431	-0.19
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	828,075,163	860,253,000	-32,177,837	-3.74	4,846,431,569	4,855,816,000	-9,384,431	-0.19
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	389,657	215,000	174,657	81.24	2,556,986	2,220,000	336,986	15.18
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	389,657	215,000	174,657	81.24	2,556,986	2,220,000	336,986	15.18
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	564,627		564,627		11,955,712		11,955,712	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	20,000		20,000		825,158		825,158	
雜項收入	4YY					544,627		544,627		11,130,554		11,130,554	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	693,787	7,113,181,623	788,950,698	862,950,768	-74,000,070	-8.58	4,204,487,137	5,042,611,293	-838,124,156	-16.62
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	1,483,715	2,831,000	-1,347,285	-47.59	4,940,229	9,294,000	-4,353,771	-46.84
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	30,013,445	24,722,000	5,291,445	21.40	252,193,613	386,471,000	-134,277,387	-34.74
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	5,542,696	29,339,000	-23,796,304	-81.11	72,081,046	122,046,000	-49,964,954	-40.94
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	2,469,993	1,654,000	815,993	49.33	14,377,138	16,874,000	-2,496,862	-14.80
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	1,002,223	1,102,000	-99,777	-9.05	10,778,472	12,242,000	-1,463,528	-11.95
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	57,720,620	29,587,000	28,133,620	95.09	171,446,302	205,526,000	-34,079,698	-16.58
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	681,002,763	745,427,000	-64,424,237	-8.64	3,611,586,311	4,075,070,000	-463,483,689	-11.37
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	693,787	439,050,623	9,715,243	28,288,768	-18,573,525	-65.66	67,084,026	215,088,293	-148,004,267	-68.81
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	693,787	438,422,623	9,715,243	28,288,768	-18,573,525	-65.66	67,084,026	214,460,293	-147,376,267	-68.72
其他			628,000		628,000					628,000		-628,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000	-693,787	-190,040,623	41,022,669	-318,768	41,341,437	-12,969.13	661,590,846	-174,749,293	836,340,139	-478.59
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 7 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	-693,787	-73,211,964					921,597,558	-57,920,634	979,518,192	-1,691.14

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7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	3,160,292,042	-1,862,275,958	-37.08
11 正式員額薪資		1,622,212,429	1,622,212,429	
113 職員薪金		1,543,851,682	1,543,851,682	
114 工員工資		78,360,747	78,360,747	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,039,409	28,039,409	
121 聘用人員薪金		3,541,259	3,541,259	
122 約僱職員薪金		6,556,809	6,556,809	
124 兼職人員酬金		17,941,341	17,941,341	
13 超時工作報酬		1,340,605	1,340,605	
131 加班費		758,167	758,167	
132 值班費		582,438	582,438	
15 獎金		366,443,628	366,443,628	
151 考績獎金		42,283,708	42,283,708	
152 年終獎金		324,159,920	324,159,920	
16 退休及卹償金		980,455,242	980,455,242	
161 職員退休及離職金		934,834,965	934,834,965	
162 工員退休及離職金		4,003,346	4,003,346	
164 卹償金		41,616,931	41,616,931	
18 福利費		161,800,689	161,800,689	
181 分擔員工保險費		125,176,032	125,176,032	
183 傷病醫藥費		491,627	491,627	
18Y 其他福利費		36,133,030	36,133,030	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	176,439,000	91,713,666	-84,725,334	-48.02
21 水電費		19,562,621	19,562,621	

## 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7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		16,130,192	16,130,192	
213 宿舍電費		396,796	396,796	
214 工作場所水費		2,810,518	2,810,518	
215 宿舍水費		116,285	116,285	
217 氣體費		42,056	42,056	
21Y 其他場所水電費		66,774	66,774	
22 郵電費		5,111,640	5,111,640	
221 郵費		507,030	507,030	
222 電話費		2,332,639	2,332,639	
223 電報費		7,771	7,771	
224 數據通信費		2,264,200	2,264,200	
23 旅運費		3,023,468	3,023,468	
231 國內旅費		2,956,112	2,956,112	
232 國外旅費		1,536	1,536	
236 貨物運費		64,220	64,220	
23Y 其他旅運費		1,600	1,600	
24 印刷裝訂與廣告費		1,043,067	1,043,067	
241 印刷及裝訂費		1,004,785	1,004,785	
246 業務宣導費		38,282	38,282	
25 修理保養及保固費		11,751,585	11,751,585	
251 土地改良物修護費		42,870	42,870	
252 一般房屋修護費		2,148,345	2,148,345	
253 宿舍修護費		213,323	213,323	
254 其他建築修護費		848,325	848,325	
255 機械及設備修護費		5,074,361	5,074,361	
256 交通及運輸設備修護費		929,594	929,594	

## 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7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		2,426,470	2,426,470	
258 其他資產修護費		68,297	68,297	
26 保險費		1,109,730	1,109,730	
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		12,191	12,191	
27 一般服務費		40,420,561	40,420,561	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,735	10,735	
277 代理(辦)費		14,319,178	14,319,178	
279 外包費		262,982	262,982	
27D 計時與計件人員酬金		23,150,092	23,150,092	
27F 體育活動費		2,677,574	2,677,574	
28 專業服務費		7,079,114	7,079,114	
282 專技人員酬金		16,995	16,995	
283 法律事務費		10,000	10,000	
284 工程及管理諮詢服務費		2,880	2,880	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,318,457	1,318,457	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		894,865	894,865	
288 委託考選訓練費		35,700	35,700	
289 試務甄選費		624,667	624,667	
28A 電子計算機軟體服務費		129,100	129,100	
28Y 其他		4,046,450	4,046,450	
29 公共關係費		2,611,880	2,611,880	
291 公共關係費		2,611,880	2,611,880	

## 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7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	%
3 材料及用品費	59,119,000	19,491,006	-39,627,994	-67.03
31 使用材料費		2,433,176	2,433,176	
311 物料		585,430	585,430	
312 燃料		1,481,735	1,481,735	
313 油脂		12,102	12,102	
314 建築材料		8,718	8,718	
315 設備零件		345,191	345,191	
32 用品消耗		17,057,830	17,057,830	
321 辦公(事務)用品		10,165,429	10,165,429	
322 報章什誌		536,590	536,590	
323 農業與園藝用品及環境美化費		671,723	671,723	
324 化學藥劑與實驗用品		98,929	98,929	
325 服裝		953,580	953,580	
326 食品		429,865	429,865	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		302,625	302,625	
32Y 其他		3,897,289	3,897,289	
4 租金、償債與利息	3,368,000	3,742,331	374,331	11.11
41 地租及水租		1,740,440	1,740,440	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		47,400	47,400	
43 機器租金		366,931	366,931	
432 機械及設備租金		366,931	366,931	
44 交通及運輸設備租金		64,245	64,245	
442 車租		64,245	64,245	
45 什項設備租金		1,570,715	1,570,715	



## 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7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		1,570,715	1,570,715	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	147,136,636	20,162,763	-126,973,873	-86.30
51 購置固定資產	145,508,636	19,162,763	-126,345,873	-86.83
512 興建土地改良物	43,253	43,253	0.00	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	125,896,429	13,341,995	-112,554,434	-89.40
514 購置機械及設備	6,904,637	2,991,534	-3,913,103	-56.67
515 購置交通及運輸設備	1,508,860	908,640	-600,220	-39.78
516 購置什項設備	11,155,457	1,877,341	-9,278,116	-83.17
52 購置無形資產	1,628,000	1,000,000	-628,000	-38.57
521 購置電腦軟體	1,628,000	1,000,000	-628,000	-38.57
6 稅捐及規費(強制費)	923,000	1,274,549	351,549	38.09
64 消費與行為稅		586,334	586,334	
646 使用牌照稅		586,334	586,334	
66 規費		688,215	688,215	
661 行政規費與強制費		46,415	46,415	
663 汽車燃料使用費		422,527	422,527	
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	1,702,577,987	905,424,459	-797,153,528	-46.82
71 會費		156,920	156,920	
712 學術團體會費		81,820	81,820	
713 職業團體會費		75,100	75,100	
72 捐助、補助與獎助		435,601,963	435,601,963	
722 捐助私校及團體		12,032,895	12,032,895	
723 補(協)助政府機關(構)		225,124,451	225,124,451	
726 獎助學員生給與		196,617,091	196,617,091	

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7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	%
72Y 其他		1,827,526	1,827,526	
73 分擔		570,185	570,185	
73Y 分擔其他費用		570,185	570,185	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		465,759,426	465,759,426	
746 獎勵費用		4,458,000	4,458,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,922,180	6,922,180	
74Y 其他		454,379,246	454,379,246	
75 競賽及交流活動費		3,335,965	3,335,965	
751 技能競賽		872,026	872,026	
752 交流活動費		2,463,939	2,463,939	
9 其他	1,050,000	2,386,321	1,336,321	127.27
91 其他支出		2,386,321	2,386,321	
91Y 其他		2,386,321	2,386,321	
合 計	7,113,181,623	4,204,487,137	-2,908,694,486	-40.89