

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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	1,527,253,486	100.00	負債	2	487,538,121	31.92
流動資產	11	1,524,305,539	99.81	流動負債	21	451,524,651	29.56
現金	111	1,409,669,197	92.30	應付款項	212	451,524,651	29.56
銀行存款	1112	1,408,469,197	92.22	應付代收款	2123	451,524,651	29.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	957,821,294	62.72	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	408,532,883	26.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,091,666	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14,471,292	0.95	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,609,586	0.50	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	492,647	0.03	其他負債	22	36,013,470	2.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,449,829	1.21	什項負債	221	36,013,470	2.36
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.08	存入保證金	2211	33,763,660	2.21
應收款項	113	12,072,000	0.79	應付退休及離職金	2213	2,125,642	0.14
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	124,168	0.01
信託代理與保證資產		52,590,730		信託代理與保證負債		52,590,730	
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		51,284,677		應付保證品		51,284,677	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104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		
其他應收款	113Y	12,072,000	0.79	基金餘額	3	1,039,715,365	68.08
預付款項	115	102,564,342	6.72	基金餘額	31	1,039,715,365	68.08
預付費用	1154	49,474,505	3.24	基金餘額	311	1,039,715,365	68.08
其他預付款	115Y	53,089,837	3.48	累積餘額	3111	260,006,712	17.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,125,642	0.14	本期賸餘	3112	779,708,653	51.05
準備金	124	2,125,642	0.14	合計：		1,527,253,486	
退休及離職準備金	1241	2,125,642	0.14				
其他資產	13	822,305	0.05				
什項資產	131	822,305	0.05				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	819,905	0.05				
合計：		1,527,253,486					

信託代理與保證資產 52,590,730
 保管有價證券 516,000
 保管品 790,053
 保證品 51,284,677

信託代理與保證負債 52,590,730
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 790,053
 應付保證品 51,284,677

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 10 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 法 定 預 算 數	本 年 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	348,841,708	405,000,000	-56,158,292	-13.87	6,254,851,400	6,391,024,000	-136,172,600	-2.13
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	638,530	465,000	173,530	37.32	7,610,540	10,308,000	-2,697,460	-26.17
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	638,530	465,000	173,530	37.32	7,605,590	10,303,000	-2,697,410	-26.18
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	392,111	60,000	332,111	553.52	1,767,252	1,196,000	571,252	47.76
財產處分收入	451					9,750		9,750		44,109		44,109	
租金收入	452		347,000		347,000	54,695	42,000	12,695	30.23	442,152	285,000	157,152	55.14
權利金收入	453		528,000		528,000	320,000		320,000		667,925	315,000	352,925	112.04
利息收入	454		854,000		854,000					485,475	416,000	69,475	16.70
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	7,666	18,000	-10,334	-57.41	127,591	180,000	-52,409	-29.12
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	347,025,395	400,148,000	-53,122,605	-13.28	6,228,583,227	6,372,673,000	-144,089,773	-2.26
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	347,025,395	400,148,000	-53,122,605	-13.28	6,228,583,227	6,372,673,000	-144,089,773	-2.26
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	551,580	2,077,000	-1,525,420	-73.44	3,287,876	4,597,000	-1,309,124	-28.48
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	551,580	2,077,000	-1,525,420	-73.44	3,287,876	4,597,000	-1,309,124	-28.48
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	234,092	2,250,000	-2,015,908	-89.60	13,602,505	2,250,000	11,352,505	504.56
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000		2,250,000	-2,250,000	-100.00	975,155	2,250,000	-1,274,845	-56.66
雜項收入	4YY					234,092		234,092		12,627,350		12,627,350	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	21,211,908	7,133,699,744	451,989,581	405,235,921	46,753,660	11.54	5,475,142,747	6,587,082,744	-1,111,939,997	-16.88
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	705,634	2,900,000	-2,194,366	-75.67	6,457,652	13,056,000	-6,598,348	-50.54
高中教育	521		14,248,000		14,248,000	705,634	2,900,000	-2,194,366	-75.67	6,457,652	13,056,000	-6,598,348	-50.54
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	54,317,592	51,957,000	2,360,592	4.54	364,974,101	538,824,000	-173,849,899	-32.26
國民中學教育	531		96,716,000		96,716,000	35,235,175	12,090,000	23,145,175	191.44	95,927,837	87,473,000	8,454,837	9.67
國民小學教育	532		476,234,000		476,234,000	19,082,417	39,867,000	-20,784,583	-52.13	269,046,264	451,351,000	-182,304,736	-40.39
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	4,401,793	2,747,000	1,654,793	60.24	80,451,627	188,859,000	-108,407,373	-57.40
學前教育	541		190,215,000		190,215,000	4,401,793	2,747,000	1,654,793	60.24	80,451,627	188,859,000	-108,407,373	-57.40
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	1,377,157	2,458,000	-1,080,843	-43.97	20,424,463	23,284,000	-2,859,537	-12.28
特殊教育	551		26,253,000		26,253,000	1,377,157	2,458,000	-1,080,843	-43.97	20,424,463	23,284,000	-2,859,537	-12.28
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	3,693,607	1,240,000	2,453,607	197.87	15,183,403	19,408,000	-4,224,597	-21.77
社會教育	561		28,199,000		28,199,000	3,693,607	1,240,000	2,453,607	197.87	15,183,403	19,408,000	-4,224,597	-21.77
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	4,880,856	28,910,000	-24,029,144	-83.12	192,281,780	308,204,000	-115,922,220	-37.61

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 10 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 定 預 算 數	本 年 度 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	%
體育及衛生教育	571		354,247,000		354,247,000	4,880,856	28,910,000	-24,029,144	-83.12	192,281,780	308,204,000	-115,922,220	-37.61
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	352,657,067	283,242,000	69,415,067	24.51	4,668,690,151	5,154,121,000	-485,430,849	-9.42
行政管理及推展	5L1		5,488,019,000		5,488,019,000	352,657,067	283,242,000	69,415,067	24.51	4,668,690,151	5,154,121,000	-485,430,849	-9.42
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	21,211,908	459,568,744	29,955,875	31,781,921	-1,826,046	-5.75	126,679,570	341,326,744	-214,647,174	-62.89
土地購置	5M1									101,253	101,253		
營建及修建工程	5M2	46,158,056	103,505,000	20,017,000	169,680,056	21,276,638	14,654,652	6,621,986	45.19	47,183,568	129,791,403	-82,607,835	-63.65
交通及運輸設備	5M3		1,043,000	231,230	1,274,230	294,095	212,730	81,365	38.25	1,350,635	1,747,790	-397,155	-22.72
其他設備	5M4	25,128,540	91,922,000	963,678	118,014,218	4,388,172	6,317,539	-1,929,367	-30.54	34,535,929	95,941,058	-61,405,129	-64.00
無形資產	5M5		628,000		628,000	582,000		582,000		582,000	628,000	-46,000	-7.32
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	60,559,240	109,413,000		169,972,240	3,414,970	10,597,000	-7,182,030	-67.77	42,926,185	113,117,240	-70,191,055	-62.05
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000	-21,211,908	-210,558,744	-103,147,873	-235,921	-102,911,952	43,621.36	779,708,653	-196,058,744	975,767,397	-497.69
期初基金餘額	71		116,828,659		116,828,659					260,006,712	116,828,659	143,178,053	122.55
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-131,845,836	59,327,659	-21,211,908	-93,730,085					1,039,715,365	-79,230,085	1,118,945,450	-1,412.27

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	5,022,568,000	4,218,848,190	-803,719,810	-16.00
11 正式員額薪資		2,297,352,989	2,297,352,989	
113 職員薪金		2,184,427,367	2,184,427,367	
114 工員工資		112,925,622	112,925,622	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,965,077	35,965,077	
121 聘用人員薪金		5,172,512	5,172,512	
122 約僱職員薪金		9,936,862	9,936,862	
124 兼職人員酬金		20,855,703	20,855,703	
13 超時工作報酬		2,616,532	2,616,532	
131 加班費		1,743,310	1,743,310	
132 值班費		873,222	873,222	
15 獎金		572,207,170	572,207,170	
151 考績獎金		245,990,041	245,990,041	
152 年終獎金		326,217,129	326,217,129	
16 退休及卹償金		1,058,978,559	1,058,978,559	
161 職員退休及離職金		1,008,711,972	1,008,711,972	
162 工員退休及離職金		5,750,812	5,750,812	
164 卹償金		44,515,775	44,515,775	
18 福利費		251,727,799	251,727,799	
181 分擔員工保險費		182,751,446	182,751,446	
183 傷病醫藥費		1,464,241	1,464,241	
18Y 其他福利費		67,512,112	67,512,112	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	
2 服務費用	176,439,000	135,746,282	-40,692,718	-23.06
21 水電費		28,403,139	28,403,139	

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		23,539,683	23,539,683	
213 宿舍電費		575,264	575,264	
214 工作場所水費		3,934,058	3,934,058	
215 宿舍水費		164,685	164,685	
217 氣體費		53,101	53,101	
21Y 其他場所水電費		136,348	136,348	
22 郵電費		6,243,326	6,243,326	
221 郵費		720,176	720,176	
222 電話費		3,487,917	3,487,917	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		2,031,633	2,031,633	
23 旅運費		4,317,895	4,317,895	
231 國內旅費		4,236,292	4,236,292	
232 國外旅費		1,536	1,536	
235 專力費		10,150	10,150	
236 貨物運費		68,317	68,317	
23Y 其他旅運費		1,600	1,600	
24 印刷裝訂與廣告費		1,448,988	1,448,988	
241 印刷及裝訂費		1,409,706	1,409,706	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		38,282	38,282	
25 修理保養及保固費		18,401,889	18,401,889	
251 土地改良物修護費		74,283	74,283	
252 一般房屋修護費		4,123,281	4,123,281	
253 宿舍修護費		329,665	329,665	
254 其他建築修護費		1,100,600	1,100,600	

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	%
255 機械及設備修護費		7,547,853	7,547,853	
256 交通及運輸設備修護費		1,315,409	1,315,409	
257 什項設備修護費		3,762,147	3,762,147	
258 其他資產修護費		148,651	148,651	
26 保險費		1,140,423	1,140,423	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		5,560	5,560	
264 交通及運輸設備保險費		1,079,063	1,079,063	
265 什項設備保險費		2,900	2,900	
26Y 其他保險費		44,350	44,350	
27 一般服務費		59,175,260	59,175,260	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,835	17,835	
277 代理(辦)費		21,439,804	21,439,804	
279 外包費		428,158	428,158	
27D 計時與計件人員酬金		33,766,719	33,766,719	
27F 體育活動費		3,522,744	3,522,744	
28 專業服務費		12,483,757	12,483,757	
282 專技人員酬金		16,995	16,995	
283 法律事務費		60,000	60,000	
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		1,902,233	1,902,233	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,456,531	1,456,531	
288 委託考選訓練費		52,412	52,412	
289 試務甄選費		2,123,945	2,123,945	
28A 電子計算機軟體服務費		679,200	679,200	
28Y 其他		6,189,561	6,189,561	

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	%
29 公共關係費		4,131,605	4,131,605	
291 公共關係費		4,131,605	4,131,605	
3 材料及用品費	59,119,000	29,898,362	-29,220,638	-49.43
31 使用材料費		3,579,085	3,579,085	
311 物料		964,170	964,170	
312 燃料		2,200,412	2,200,412	
313 油脂		11,772	11,772	
314 建築材料		10,968	10,968	
315 設備零件		391,763	391,763	
32 用品消耗		26,319,277	26,319,277	
321 辦公(事務)用品		16,412,871	16,412,871	
322 報章什誌		743,121	743,121	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,123,370	1,123,370	
324 化學藥劑與實驗用品		112,559	112,559	
325 服裝		974,630	974,630	
326 食品		577,283	577,283	
327 飼料		2,000	2,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		455,069	455,069	
32Y 其他		5,918,374	5,918,374	
4 租金、償債與利息	3,368,000	4,743,630	1,375,630	40.84
41 地租及水租		1,794,360	1,794,360	
411 一般土地租金		1,716,497	1,716,497	
414 場地租金		77,863	77,863	
43 機器租金		472,501	472,501	
432 機械及設備租金		472,501	472,501	
44 交通及運輸設備租金		87,320	87,320	

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	%
442 車租		87,320	87,320	
45 什項設備租金		2,389,449	2,389,449	
451 什項設備租金		2,389,449	2,389,449	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	167,353,327	50,793,639	-116,559,688	-69.65
51 購置固定資產	165,725,327	49,211,639	-116,513,688	-70.31
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	144,900,196	40,072,191	-104,828,005	-72.34
514 購置機械及設備	7,628,661	3,968,249	-3,660,412	-47.98
515 購置交通及運輸設備	1,492,660	1,302,340	-190,320	-12.75
516 購置什項設備	11,602,557	3,767,606	-7,834,951	-67.53
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	1,314,693	391,693	42.44
64 消費與行為稅		570,951	570,951	
646 使用牌照稅		570,951	570,951	
66 規費		743,742	743,742	
661 行政規費與強制費		64,933	64,933	
663 汽車燃料使用費		459,536	459,536	
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	1,002,743,053	-700,136,364	-41.11
71 會費		168,060	168,060	
712 學術團體會費		88,880	88,880	
713 職業團體會費		79,180	79,180	
72 捐助、補助與獎助	301,430	527,598,487	527,297,057	74,931.84
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	%
722 捐助私校及團體		16,744,948	16,744,948	
723 補(協)助政府機關(構)	301,430	298,936,744	298,635,314	99,072.86
726 獎助學員生給與		210,011,754	210,011,754	
72Y 其他		1,885,041	1,885,041	
73 分擔		811,204	811,204	
73Y 分擔其他費用		811,204	811,204	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		470,341,606	470,341,606	
746 獎勵費用		5,586,000	5,586,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,376,360	10,376,360	
74Y 其他		454,379,246	454,379,246	
75 競賽及交流活動費		3,823,696	3,823,696	
751 技能競賽		1,336,342	1,336,342	
752 交流活動費		2,487,354	2,487,354	
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	2,624,982	1,574,982	150.00
91 其他支出		2,624,982	2,624,982	
91Y 其他		2,624,982	2,624,982	
合 計	7,133,699,744	5,475,142,747	-1,658,556,997	-23.25