

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年1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	1,191,570,925	100.00	負債	2	402,287,070	33.76
流動資產	11	1,189,812,255	99.85	流動負債	21	350,674,341	29.43
現金	111	1,115,836,426	93.64	應付款項	212	350,674,341	29.43
銀行存款	1112	1,114,662,426	93.55	應付代收款	2123	318,440,079	26.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	756,408,195	63.48	應付費用	2125	12,284,849	1.03
銀行存款-專戶存款	1112-02	316,745,809	26.58	應付工程款	2129	19,949,413	1.67
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,029,041	0.09	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14,469,923	1.21	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,614,172	0.64	其他負債	22	51,612,729	4.33
銀行存款-其它	1112-06	1,351,274	0.11	什項負債	221	51,612,729	4.33
銀行存款-國小經臨費	1112-08	17,044,012	1.43	存入保證金	2211	49,801,342	4.18
零用及週轉金	1113	1,174,000	0.10	應付退休及離職金	2213	1,756,270	0.15
應收款項	113	22,989,316	1.93	暫收及待結轉帳項	2215	55,117	0.00
應收利息	1139	1,148	0.00	基金餘額	3	789,283,855	66.24
				基金餘額	31	789,283,855	66.24
				基金餘額	311	789,283,855	66.24
信託代理與保證資產		50,802,794		信託代理與保證負債		50,802,794	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		789,056		應付保管品		789,056	
保證品		49,059,738		應付保證品		49,059,738	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年1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	22,988,168	1.93	累積餘額	3111	260,006,712	21.82
預付款項	115	50,986,513	4.28	本期賸餘	3112	529,277,143	44.42
預付費用	1154	23,955,711	2.01	合計：		1,191,570,925	
其他預付款	115Y	27,030,802	2.27				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,756,270	0.15				
準備金	124	1,756,270	0.15				
退休及離職準備金	1241	1,756,270	0.15				
其他資產	13	2,400	0.00				
什項資產	131	2,400	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,191,570,925					

信託代理與保證資產	50,802,794	信託代理與保證負債	50,802,794
保管有價證券	954,000	應付保管有價證券	954,000
保管品	789,056	應付保管品	789,056
保證品	49,059,738	應付保證品	49,059,738

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 1 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 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	1,229,824,856	1,214,536,000	15,288,856	1.26	1,229,824,856	1,214,536,000	15,288,856	1.26
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	230,964	2,371,000	-2,140,036	-90.26	230,964	2,371,000	-2,140,036	-90.26
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	230,964	2,371,000	-2,140,036	-90.26	230,964	2,371,000	-2,140,036	-90.26
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000								
財產收入	45		1,946,000		1,946,000	47,040	140,000	-92,960	-66.40	47,040	140,000	-92,960	-66.40
財產處分收入	451					2,850		2,850		2,850		2,850	
租金收入	452		347,000		347,000	39,190	21,000	18,190	86.62	39,190	21,000	18,190	86.62
權利金收入	453		528,000		528,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
利息收入	454		854,000		854,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	5,000	18,000	-13,000	-72.22	5,000	18,000	-13,000	-72.22
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	1,223,133,724	1,212,025,000	11,108,724	0.92	1,223,133,724	1,212,025,000	11,108,724	0.92
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	1,223,133,724	1,212,025,000	11,108,724	0.92	1,223,133,724	1,212,025,000	11,108,724	0.92
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	84,908		84,908		84,908		84,908	
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	84,908		84,908		84,908		84,908	
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	6,328,220		6,328,220		6,328,220		6,328,220	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	456,450		456,450		456,450		456,450	
雜項收入	4YY					5,871,770		5,871,770		5,871,770		5,871,770	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000		7,112,487,836	700,547,713	1,257,537,000	-556,989,287	-44.29	700,547,713	1,257,537,000	-556,989,287	-44.29
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	118,797	1,596,000	-1,477,203	-92.56	118,797	1,596,000	-1,477,203	-92.56
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	6,417,218	143,163,000	-136,745,782	-95.52	6,417,218	143,163,000	-136,745,782	-95.52
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00		30,000,000	-30,000,000	-100.00
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	259,181	2,740,000	-2,480,819	-90.54	259,181	2,740,000	-2,480,819	-90.54
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	40,737	531,000	-490,263	-92.33	40,737	531,000	-490,263	-92.33
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	119,660	23,405,000	-23,285,340	-99.49	119,660	23,405,000	-23,285,340	-99.49
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	693,282,645	1,049,531,000	-356,248,355	-33.94	693,282,645	1,049,531,000	-356,248,355	-33.94
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000		438,356,836	309,475	6,571,000	-6,261,525	-95.29	309,475	6,571,000	-6,261,525	-95.29
購建固定資產		131,845,836	305,883,000		437,728,836	309,475	6,543,000	-6,233,525	-95.70	309,475	6,543,000	-6,233,525	-95.70
其他			628,000		628,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000		-189,346,836	529,277,143	-43,001,000	572,278,143	-1,330.85	529,277,143	-43,001,000	572,278,143	-1,330.85
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 1 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	%
解繳國庫 期末基金餘額	72	-131,845,836	59,327,659		-72,518,177					789,283,855	73,827,659	715,456,196	969.09

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1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	694,059,321	-4,328,508,679	-86.18
11 正式員額薪資		251,545,581	251,545,581	
113 職員薪金		245,919,421	245,919,421	
114 工員工資		5,626,160	5,626,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,437,341	1,437,341	
121 聘用人員薪金		426,581	426,581	
122 約僱職員薪金		900,240	900,240	
124 兼職人員酬金		110,520	110,520	
16 退休及卹償金		432,807,324	432,807,324	
161 職員退休及離職金		414,396,477	414,396,477	
162 工員退休及離職金		470,278	470,278	
164 卹償金		17,940,569	17,940,569	
18 福利費		8,269,075	8,269,075	
181 分擔員工保險費		7,643,829	7,643,829	
183 傷病醫藥費		42,386	42,386	
18Y 其他福利費		582,860	582,860	
2 服務費用	176,439,000	4,511,101	-171,927,899	-97.44
21 水電費		2,499,236	2,499,236	
212 工作場所電費		1,991,215	1,991,215	
213 宿舍電費		75,404	75,404	
214 工作場所水費		400,600	400,600	
215 宿舍水費		14,667	14,667	
217 氣體費		4,360	4,360	
21Y 其他場所水電費		12,990	12,990	
22 郵電費		703,759	703,759	
221 郵費		38,939	38,939	

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1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	%
222 電話費		240,830	240,830	
224 數據通信費		423,990	423,990	
23 旅運費		44,086	44,086	
231 國內旅費		44,086	44,086	
24 印刷裝訂與廣告費		77,367	77,367	
241 印刷及裝訂費		77,367	77,367	
25 修理保養及保固費		678,840	678,840	
252 一般房屋修護費		160,005	160,005	
254 其他建築修護費		40,760	40,760	
255 機械及設備修護費		293,130	293,130	
256 交通及運輸設備修護費		115,772	115,772	
257 什項設備修護費		68,117	68,117	
258 其他資產修護費		1,056	1,056	
26 保險費		1,300	1,300	
265 什項設備保險費		1,300	1,300	
27 一般服務費		292,149	292,149	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		132,608	132,608	
27F 體育活動費		159,511	159,511	
28 專業服務費		75,658	75,658	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,300	4,300	
28Y 其他		69,758	69,758	
29 公共關係費		138,706	138,706	
291 公共關係費		138,706	138,706	
3 材料及用品費	59,119,000	1,083,092	-58,035,908	-98.17

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1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		175,251	175,251	
311 物料		42,972	42,972	
312 燃料		99,789	99,789	
313 油脂		290	290	
314 建築材料		700	700	
315 設備零件		31,500	31,500	
32 用品消耗		907,841	907,841	
321 辦公(事務)用品		714,033	714,033	
322 報章什誌		42,240	42,240	
323 農業與園藝用品及環境美化費		33,681	33,681	
326 食品		9,693	9,693	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,290	9,290	
32Y 其他		98,004	98,004	
4 租金、償債與利息	3,368,000	78,468	-3,289,532	-97.67
43 機器租金		19,000	19,000	
432 機械及設備租金		19,000	19,000	
45 什項設備租金		59,468	59,468	
451 什項設備租金		59,468	59,468	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	145,628,700	309,475	-145,319,225	-99.79
51 購置固定資產	144,000,700	309,475	-143,691,225	-99.79
513 擴充改良房屋建築及設備	125,773,842	45,395	-125,728,447	-99.96
514 購置機械及設備	6,290,000	11,000	-6,279,000	-99.83
515 購置交通及運輸設備	1,043,000	99,280	-943,720	-90.48
516 購置什項設備	10,893,858	153,800	-10,740,058	-98.59
52 購置無形資產	1,628,000		-1,628,000	-100.00

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1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	%
521 購置電腦軟體	1,628,000		-1,628,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	923,000	340	-922,660	-99.96
66 規費		340	340	
661 行政規費與強制費		340	340	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,703,392,136	196,974	-1,703,195,162	-99.99
71 會費		15,000	15,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		14,000	14,000	
72 捐助、補助與獎助		116,540	116,540	
723 補(協)助政府機關(構)		116,540	116,540	
73 分擔		59,649	59,649	
73Y 分擔其他費用		59,649	59,649	
75 競賽及交流活動費		5,785	5,785	
751 技能競賽		5,785	5,785	
9 其他	1,050,000	308,942	-741,058	-70.58
91 其他支出		308,942	308,942	
91Y 其他		308,942	308,942	
合計	7,112,487,836	700,547,713	-6,411,940,123	-90.15