

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年8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	1,508,904,328	100.00	負債	2	461,661,078	30.60
流動資產	11	1,506,565,231	99.84	流動負債	21	423,198,415	28.05
現金	111	1,416,974,309	93.91	應付款項	212	423,198,415	28.05
銀行存款	1112	1,415,774,309	93.83	應付代收款	2123	423,198,415	28.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	979,372,409	64.91	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	394,769,787	26.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,208,364	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,601,399	0.90	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,607,386	0.50	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	487,199	0.03	其他負債	22	38,462,663	2.55
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,727,765	1.24	什項負債	221	38,462,663	2.55
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.08	存入保證金	2211	36,443,940	2.42
應收款項	113	12,072,000	0.80	應付退休及離職金	2213	1,985,002	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	33,721	0.00
信託代理與保證資產		42,284,994		信託代理與保證負債		42,284,994	
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		40,540,941		應付保證品		40,540,941	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年8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	0.80	基金餘額	3	1,047,243,250	69.40
預付款項	115	77,518,922	5.14	基金餘額	31	1,047,243,250	69.40
預付費用	1154	35,553,097	2.36	基金餘額	311	1,047,243,250	69.40
其他預付款	115Y	41,965,825	2.78	累積餘額	3111	260,006,712	17.23
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,985,002	0.13	本期賸餘	3112	787,236,538	52.17
準備金	124	1,985,002	0.13	合計：		1,508,904,328	
退休及離職準備金	1241	1,985,002	0.13				
其他資產	13	354,095	0.02				
什項資產	131	354,095	0.02				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	351,695	0.02				
合計：		1,508,904,328					

信託代理與保證資產 42,284,994
 保管有價證券 954,000
 保管品 790,053
 保證品 40,540,941

信託代理與保證負債 42,284,994
 應付保管有價證券 954,000
 應付保管品 790,053
 應付保證品 40,540,941

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 8 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	445,039,841	458,496,000	-13,456,159	-2.93	5,311,117,824	5,326,358,000	-15,240,176	-0.29
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	2,180,422	409,000	1,771,422	433.11	6,114,140	9,290,000	-3,175,860	-34.19
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	2,180,422	409,000	1,771,422	433.11	6,109,190	9,285,000	-3,175,810	-34.20
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	112,969	28,000	84,969	303.46	1,312,967	973,000	339,967	34.94
財產處分收入	451					547		547		31,209		31,209	
租金收入	452		347,000		347,000	43,800	20,000	23,800	119.00	343,448	214,000	129,448	60.49
權利金收入	453		528,000		528,000					347,925	205,000	142,925	69.72
利息收入	454		854,000		854,000	33,262		33,262		477,160	416,000	61,160	14.70
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	35,360	8,000	27,360	342.00	113,225	138,000	-24,775	-17.95
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	441,918,471	458,059,000	-16,140,529	-3.52	5,288,350,040	5,313,875,000	-25,524,960	-0.48
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	441,918,471	458,059,000	-16,140,529	-3.52	5,288,350,040	5,313,875,000	-25,524,960	-0.48
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	78,460		78,460		2,635,446	2,220,000	415,446	18.71
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	78,460		78,460		2,635,446	2,220,000	415,446	18.71
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	749,519		749,519		12,705,231		12,705,231	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000					825,158		825,158	
雜項收入	4YY					749,519		749,519		11,880,073		11,880,073	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	20,710,787	7,133,198,623	320,019,634	458,959,472	-138,939,838	-30.27	4,523,881,286	5,501,570,765	-977,689,479	-17.77
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	361,179	353,000	8,179	2.32	5,301,408	9,647,000	-4,345,592	-45.05
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	23,688,711	22,975,000	713,711	3.11	275,882,324	409,446,000	-133,563,676	-32.62
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	1,469,983	57,238,000	-55,768,017	-97.43	73,551,029	179,284,000	-105,732,971	-58.98
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	1,371,191	2,000,000	-628,809	-31.44	15,748,329	18,874,000	-3,125,671	-16.56
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	676,914	2,737,000	-2,060,086	-75.27	11,455,386	14,979,000	-3,523,614	-23.52
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	7,104,569	42,394,000	-35,289,431	-83.24	178,550,871	247,920,000	-69,369,129	-27.98
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	271,053,125	280,587,000	-9,533,875	-3.40	3,882,013,951	4,355,657,000	-473,643,049	-10.87
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	20,710,787	459,067,623	14,293,962	50,675,472	-36,381,510	-71.79	81,377,988	265,763,765	-184,385,777	-69.38
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	20,710,787	458,439,623	14,293,962	50,675,472	-36,381,510	-71.79	81,377,988	265,135,765	-183,757,777	-69.31
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	-20,710,787	-210,057,623	125,020,207	-463,472	125,483,679	-27,074.71	787,236,538	-175,212,765	962,449,303	-549.30
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 8 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	-20,710,787	-93,228,964					1,047,243,250	-58,384,106	1,105,627,356	-1,893.71

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8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	3,431,141,340	-1,591,426,660	-31.69
11 正式員額薪資		1,819,336,276	1,819,336,276	
113 職員薪金		1,729,624,686	1,729,624,686	
114 工員工資		89,711,590	89,711,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,683,885	30,683,885	
121 聘用人員薪金		4,085,010	4,085,010	
122 約僱職員薪金		7,567,959	7,567,959	
124 兼職人員酬金		19,030,916	19,030,916	
13 超時工作報酬		1,902,880	1,902,880	
131 加班費		1,223,302	1,223,302	
132 值班費		679,578	679,578	
15 獎金		366,585,798	366,585,798	
151 考績獎金		42,425,878	42,425,878	
152 年終獎金		324,159,920	324,159,920	
16 退休及卹償金		1,019,425,854	1,019,425,854	
161 職員退休及離職金		972,721,012	972,721,012	
162 工員退休及離職金		4,933,580	4,933,580	
164 卹償金		41,771,262	41,771,262	
18 福利費		193,206,599	193,206,599	
181 分擔員工保險費		145,803,340	145,803,340	
183 傷病醫藥費		785,627	785,627	
18Y 其他福利費		46,617,632	46,617,632	
19 提繳費		48	48	
191 提繳工資墊償費用		48	48	
2 服務費用	176,439,000	104,560,088	-71,878,912	-40.74
21 水電費		22,377,320	22,377,320	

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8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		18,448,176	18,448,176	
213 宿舍電費		472,001	472,001	
214 工作場所水費		3,207,877	3,207,877	
215 宿舍水費		140,436	140,436	
217 氣體費		42,056	42,056	
21Y 其他場所水電費		66,774	66,774	
22 郵電費		5,955,834	5,955,834	
221 郵費		543,749	543,749	
222 電話費		2,697,676	2,697,676	
223 電報費		7,771	7,771	
224 數據通信費		2,706,638	2,706,638	
23 旅運費		3,371,285	3,371,285	
231 國內旅費		3,299,429	3,299,429	
232 國外旅費		1,536	1,536	
235 專力費		4,500	4,500	
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		1,170,478	1,170,478	
241 印刷及裝訂費		1,132,196	1,132,196	
246 業務宣導費		38,282	38,282	
25 修理保養及保固費		13,074,760	13,074,760	
251 土地改良物修護費		44,870	44,870	
252 一般房屋修護費		2,608,466	2,608,466	
253 宿舍修護費		231,523	231,523	
254 其他建築修護費		862,965	862,965	
255 機械及設備修護費		5,616,692	5,616,692	

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8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	%
256 交通及運輸設備修護費		984,898	984,898	
257 什項設備修護費		2,656,959	2,656,959	
258 其他資產修護費		68,387	68,387	
26 保險費		1,111,656	1,111,656	
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		14,117	14,117	
27 一般服務費		45,263,184	45,263,184	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,055	11,055	
277 代理(辦)費		15,232,295	15,232,295	
279 外包費		307,485	307,485	
27D 計時與計件人員酬金		26,859,746	26,859,746	
27F 體育活動費		2,852,603	2,852,603	
28 專業服務費		9,362,011	9,362,011	
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		1,554,157	1,554,157	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,243,585	1,243,585	
288 委託考選訓練費		35,700	35,700	
289 試務甄選費		1,595,447	1,595,447	
28A 電子計算機軟體服務費		153,100	153,100	
28Y 其他		4,750,147	4,750,147	
29 公共關係費		2,873,560	2,873,560	

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8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	%
291 公共關係費		2,873,560	2,873,560	
3 材料及用品費	59,119,000	21,497,648	-37,621,352	-63.64
31 使用材料費		2,655,058	2,655,058	
311 物料		665,505	665,505	
312 燃料		1,614,170	1,614,170	
313 油脂		14,622	14,622	
314 建築材料		8,718	8,718	
315 設備零件		352,043	352,043	
32 用品消耗		18,842,590	18,842,590	
321 辦公(事務)用品		11,265,344	11,265,344	
322 報章什誌		579,668	579,668	
323 農業與園藝用品及環境美化費		730,074	730,074	
324 化學藥劑與實驗用品		99,844	99,844	
325 服裝		953,580	953,580	
326 食品		473,612	473,612	
327 飼料		1,800	1,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		308,597	308,597	
32Y 其他		4,430,071	4,430,071	
4 租金、償債與利息	3,368,000	3,977,507	609,507	18.10
41 地租及水租		1,741,940	1,741,940	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		48,900	48,900	
43 機器租金		403,151	403,151	
432 機械及設備租金		403,151	403,151	
44 交通及運輸設備租金		70,045	70,045	
442 車租		70,045	70,045	

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8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	%
45 什項設備租金		1,762,371	1,762,371	
451 什項設備租金		1,762,371	1,762,371	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	167,153,636	21,246,155	-145,907,481	-87.29
51 購置固定資產	165,525,636	20,246,155	-145,279,481	-87.77
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	145,733,344	13,712,590	-132,020,754	-90.59
514 購置機械及設備	7,062,252	3,113,249	-3,949,003	-55.92
515 購置交通及運輸設備	1,363,860	1,011,640	-352,220	-25.83
516 購置什項設備	11,322,927	2,365,423	-8,957,504	-79.11
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	1,298,784	375,784	40.71
64 消費與行為稅		570,951	570,951	
646 使用牌照稅		570,951	570,951	
66 規費		727,833	727,833	
661 行政規費與強制費		50,375	50,375	
663 汽車燃料使用費		458,185	458,185	
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	937,755,668	-764,822,319	-44.92
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		467,430,928	467,430,928	
722 捐助私校及團體		14,110,951	14,110,951	
723 補(協)助政府機關(構)		250,822,884	250,822,884	

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8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	%
726 獎助學員生給與		200,669,567	200,669,567	
72Y 其他		1,827,526	1,827,526	
73 分擔		647,070	647,070	
73Y 分擔其他費用		647,070	647,070	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		466,125,426	466,125,426	
746 獎勵費用		4,824,000	4,824,000	
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		3,395,324	3,395,324	
751 技能競賽		907,970	907,970	
752 交流活動費		2,487,354	2,487,354	
9 其他	1,050,000	2,404,096	1,354,096	128.96
91 其他支出		2,404,096	2,404,096	
91Y 其他		2,404,096	2,404,096	
合 計	7,133,198,623	4,523,881,286	-2,609,317,337	-36.58