

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年5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	1,363,386,289	100.00	負債	2	486,103,955	35.65
流動資產	11	1,361,519,131	99.86	流動負債	21	447,194,022	32.80
現金	111	1,265,417,809	92.81	應付款項	212	447,194,022	32.80
銀行存款	1112	1,264,217,809	92.73	應付代收款	2123	447,194,022	32.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	806,931,420	59.19	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	413,840,196	30.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,314,736	0.10	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14,166,452	1.04	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,618,572	0.56	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,014,440	0.07	其他負債	22	38,909,933	2.85
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,331,993	1.42	什項負債	221	38,909,933	2.85
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.09	存入保證金	2211	36,998,435	2.71
應收款項	113	14,080,000	1.03	應付退休及離職金	2213	1,864,758	0.14
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	46,740	0.00
信託代理與保證資產		54,257,727		信託代理與保證負債		54,257,727	
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		52,514,671		應付保證品		52,514,671	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年5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	14,080,000	1.03	基金餘額	3	877,282,334	64.35
預付款項	115	82,021,322	6.02	基金餘額	31	877,282,334	64.35
預付費用	1154	35,783,661	2.62	基金餘額	311	877,282,334	64.35
其他預付款	115Y	46,237,661	3.39	累積餘額	3111	260,006,712	19.07
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,864,758	0.14	本期賸餘	3112	617,275,622	45.28
準備金	124	1,864,758	0.14	合計：		1,363,386,289	
退休及離職準備金	1241	1,864,758	0.14				
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：		1,363,386,289					

信託代理與保證資產 54,257,727  
 保管有價證券 954,000  
 保管品 789,056  
 保證品 52,514,671  
 註：

信託代理與保證負債 54,257,727  
 應付保管有價證券 954,000  
 應付保管品 789,056  
 應付保證品 52,514,671

# 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 5 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	819,390,869	838,446,000	-19,055,131	-2.27	3,664,170,347	3,618,058,000	46,112,347	1.27
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	808,283	2,942,000	-2,133,717	-72.53	2,915,225	6,496,000	-3,580,775	-55.12
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	808,283	2,942,000	-2,133,717	-72.53	2,910,275	6,491,000	-3,580,725	-55.16
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	161,067	29,000	132,067	455.40	564,031	315,000	249,031	79.06
財產處分收入	451									25,340		25,340	
租金收入	452		347,000		347,000	53,400	21,000	32,400	154.29	229,069	132,000	97,069	73.54
權利金收入	453		528,000		528,000	95,962		95,962		245,962	96,000	149,962	156.21
利息收入	454		854,000		854,000					4,095	5,000	-905	-18.10
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	11,705	8,000	3,705	46.31	59,565	82,000	-22,435	-27.36
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	815,552,345	835,105,000	-19,552,655	-2.34	3,647,619,646	3,609,242,000	38,377,646	1.06
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	815,552,345	835,105,000	-19,552,655	-2.34	3,647,619,646	3,609,242,000	38,377,646	1.06
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	972,930	370,000	602,930	162.95	1,814,454	2,005,000	-190,546	-9.50
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	972,930	370,000	602,930	162.95	1,814,454	2,005,000	-190,546	-9.50
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	1,896,244		1,896,244		11,256,991		11,256,991	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	90,315		90,315		715,550		715,550	
雜項收入	4YY					1,805,929		1,805,929		10,541,441		10,541,441	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	63,100	7,112,550,936	881,881,033	847,662,376	34,218,657	4.04	3,046,894,725	3,782,842,435	-735,947,710	-19.45
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	509,258	940,000	-430,742	-45.82	2,838,428	6,104,000	-3,265,572	-53.50
高中教育	521		14,248,000		14,248,000	509,258	940,000	-430,742	-45.82	2,838,428	6,104,000	-3,265,572	-53.50
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	47,115,673	41,336,000	5,779,673	13.98	173,600,227	310,943,000	-137,342,773	-44.17
國民中學教育	531		96,716,000		96,716,000	9,067,207	5,791,000	3,276,207	56.57	34,438,699	49,485,000	-15,046,301	-30.41
國民小學教育	532		476,234,000		476,234,000	38,048,466	35,545,000	2,503,466	7.04	139,161,528	261,458,000	-122,296,472	-46.77
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	33,398,794	1,047,000	32,351,794	3,089.95	43,891,837	91,741,000	-47,849,163	-52.16
學前教育	541		190,215,000		190,215,000	33,398,794	1,047,000	32,351,794	3,089.95	43,891,837	91,741,000	-47,849,163	-52.16
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	5,778,655	2,097,000	3,681,655	175.57	9,999,862	12,833,000	-2,833,138	-22.08
特殊教育	551		26,253,000		26,253,000	5,778,655	2,097,000	3,681,655	175.57	9,999,862	12,833,000	-2,833,138	-22.08
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	1,146,464	2,311,000	-1,164,536	-50.39	9,089,003	10,050,000	-960,997	-9.56
社會教育	561		28,199,000		28,199,000	1,146,464	2,311,000	-1,164,536	-50.39	9,089,003	10,050,000	-960,997	-9.56
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	36,820,669	28,612,000	8,208,669	28.69	100,390,595	152,864,000	-52,473,405	-34.33

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 5 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	%
體育及衛生教育	571		354,247,000		354,247,000	36,820,669	28,612,000	8,208,669	28.69	100,390,595	152,864,000	-52,473,405	-34.33
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	739,702,189	753,764,000	-14,061,811	-1.87	2,654,343,287	3,045,351,000	-391,007,713	-12.84
行政管理及推展	5L1		5,488,019,000		5,488,019,000	739,702,189	753,764,000	-14,061,811	-1.87	2,654,343,287	3,045,351,000	-391,007,713	-12.84
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	63,100	438,419,936	17,409,331	17,555,376	-146,045	-0.83	52,741,486	152,956,435	-100,214,949	-65.52
土地購置	5M1					18,000		18,000		43,253	43,253		
營建及修建工程	5M2	46,158,056	103,505,000		149,663,056	3,514,730	13,437,942	-9,923,212	-73.84	14,490,473	46,530,079	-32,039,606	-68.86
交通及運輸設備	5M3		1,043,000	36,200	1,079,200	137,600	189,200	-51,600	-27.27	637,194	907,200	-270,006	-29.76
其他設備	5M4	25,128,540	91,922,000	26,900	117,077,440	4,747,381	3,708,509	1,038,872	28.01	16,535,087	44,215,521	-27,680,434	-62.60
無形資產	5M5		628,000		628,000					28,000	28,000	-28,000	-100.00
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	60,559,240	109,413,000		169,972,240	8,991,620	219,725	8,771,895	3,992.22	21,035,479	61,232,382	-40,196,903	-65.65
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000	-63,100	-189,409,936	-62,490,164	-9,216,376	-53,273,788	578.03	617,275,622	-164,784,435	782,060,057	-474.60
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	-63,100	-72,581,277					877,282,334	-47,955,776	925,238,110	-1,929.36

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5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	2,202,255,603	-2,820,312,397	-56.15
11 正式員額薪資		1,183,832,971	1,183,832,971	
113 職員薪金		1,128,521,901	1,128,521,901	
114 工員工資		55,311,070	55,311,070	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,314,426	18,314,426	
121 聘用人員薪金		2,494,101	2,494,101	
122 約僱職員薪金		4,416,092	4,416,092	
124 兼職人員酬金		11,404,233	11,404,233	
13 超時工作報酬		848,540	848,540	
131 加班費		464,899	464,899	
132 值班費		383,641	383,641	
15 獎金		365,972,196	365,972,196	
151 考績獎金		41,588,166	41,588,166	
152 年終獎金		324,384,030	324,384,030	
16 退休及卹償金		519,067,634	519,067,634	
161 職員退休及離職金		495,792,396	495,792,396	
162 工員退休及離職金		2,803,410	2,803,410	
164 卹償金		20,471,828	20,471,828	
18 福利費		114,219,812	114,219,812	
181 分擔員工保險費		82,990,785	82,990,785	
183 傷病醫藥費		344,627	344,627	
18Y 其他福利費		30,884,400	30,884,400	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	176,439,000	60,340,757	-116,098,243	-65.80
21 水電費		13,374,721	13,374,721	

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5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		10,847,912	10,847,912	
213 宿舍電費		354,386	354,386	
214 工作場所水費		2,006,557	2,006,557	
215 宿舍水費		92,830	92,830	
217 氣體費		29,759	29,759	
21Y 其他場所水電費		43,277	43,277	
22 郵電費		4,121,311	4,121,311	
221 郵費		338,006	338,006	
222 電話費		1,615,494	1,615,494	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		2,164,211	2,164,211	
23 旅運費		1,944,808	1,944,808	
231 國內旅費		1,897,868	1,897,868	
236 貨物運費		46,940	46,940	
24 印刷裝訂與廣告費		550,519	550,519	
241 印刷及裝訂費		513,977	513,977	
246 業務宣導費		36,542	36,542	
25 修理保養及保固費		7,859,845	7,859,845	
251 土地改良物修護費		26,870	26,870	
252 一般房屋修護費		1,308,220	1,308,220	
253 宿舍修護費		174,063	174,063	
254 其他建築修護費		668,402	668,402	
255 機械及設備修護費		3,407,442	3,407,442	
256 交通及運輸設備修護費		643,301	643,301	
257 什項設備修護費		1,569,356	1,569,356	
258 其他資產修護費		62,191	62,191	

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5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	%
26 保險費		1,097,112	1,097,112	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		2,280	2,280	
264 交通及運輸設備保險費		1,074,431	1,074,431	
265 什項設備保險費		2,900	2,900	
26Y 其他保險費		8,951	8,951	
27 一般服務費		25,394,349	25,394,349	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,625	3,625	
277 代理(辦)費		8,203,285	8,203,285	
279 外包費		164,309	164,309	
27D 計時與計件人員酬金		15,873,187	15,873,187	
27F 體育活動費		1,149,943	1,149,943	
28 專業服務費		4,407,717	4,407,717	
282 專技人員酬金		16,995	16,995	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		792,476	792,476	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		289,650	289,650	
288 委託考選訓練費		5,700	5,700	
289 試務甄選費		482,513	482,513	
28A 電子計算機軟體服務費		95,300	95,300	
28Y 其他		2,725,083	2,725,083	
29 公共關係費		1,590,375	1,590,375	
291 公共關係費		1,590,375	1,590,375	
3 材料及用品費	59,119,000	13,530,541	-45,588,459	-77.11
31 使用材料費		1,633,723	1,633,723	
311 物料		365,376	365,376	
312 燃料		1,008,197	1,008,197	

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5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	%
313 油脂		8,940	8,940	
314 建築材料		3,863	3,863	
315 設備零件		247,347	247,347	
32 用品消耗		11,896,818	11,896,818	
321 辦公(事務)用品		7,057,543	7,057,543	
322 報章什誌		364,424	364,424	
323 農業與園藝用品及環境美化費		434,533	434,533	
324 化學藥劑與實驗用品		91,381	91,381	
325 服裝		948,000	948,000	
326 食品		246,153	246,153	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		200,019	200,019	
32Y 其他		2,553,865	2,553,865	
4 租金、償債與利息	3,368,000	3,008,054	-359,946	-10.69
41 地租及水租		1,711,040	1,711,040	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		18,000	18,000	
43 機器租金		215,818	215,818	
432 機械及設備租金		215,818	215,818	
44 交通及運輸設備租金		49,300	49,300	
442 車租		49,300	49,300	
45 什項設備租金		1,031,896	1,031,896	
451 什項設備租金		1,031,896	1,031,896	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	145,691,800	16,425,081	-129,266,719	-88.73
51 購置固定資產	144,063,800	15,495,081	-128,568,719	-89.24
512 興建土地改良物	43,253	43,253		0.00



## 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5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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	125,477,016	11,644,386	-113,832,630	-90.72
514 購置機械及設備	6,248,649	2,354,688	-3,893,961	-62.32
515 購置交通及運輸設備	1,349,200	495,880	-853,320	-63.25
516 購置什項設備	10,945,682	956,874	-9,988,808	-91.26
52 購置無形資產	1,628,000	930,000	-698,000	-42.87
521 購置電腦軟體	1,628,000	930,000	-698,000	-42.87
6 稅捐及規費(強制費)	923,000	823,103	-99,897	-10.82
64 消費與行為稅		568,460	568,460	
646 使用牌照稅		568,460	568,460	
66 規費		254,643	254,643	
661 行政規費與強制費		25,955	25,955	
663 汽車燃料使用費		9,415	9,415	
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	1,703,392,136	748,190,481	-955,201,655	-56.08
71 會費		145,480	145,480	
712 學術團體會費		78,680	78,680	
713 職業團體會費		66,800	66,800	
72 捐助、補助與獎助		286,190,257	286,190,257	
722 捐助私校及團體		10,017,231	10,017,231	
723 補(協)助政府機關(構)		151,073,251	151,073,251	
726 獎助學員生給與		123,362,224	123,362,224	
72Y 其他		1,737,551	1,737,551	
73 分擔		407,275	407,275	
73Y 分擔其他費用		407,275	407,275	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		458,383,246	458,383,246	

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5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	%
746 獎勵費用		514,000	514,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,490,000	3,490,000	
74Y 其他		454,379,246	454,379,246	
75 競賽及交流活動費		3,064,223	3,064,223	
751 技能競賽		626,425	626,425	
752 交流活動費		2,437,798	2,437,798	
9 其他	1,050,000	2,321,105	1,271,105	121.06
91 其他支出		2,321,105	2,321,105	
91Y 其他		2,321,105	2,321,105	
合計	7,112,550,936	3,046,894,725	-4,065,656,211	-57.16