

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年11月30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	1,508,030,174	100.00	負債	2	479,480,721	31.80
流動資產	11	1,505,021,084	99.80	流動負債	21	443,889,357	29.44
現金	111	1,393,331,190	92.39	應付款項	212	443,889,357	29.44
銀行存款	1112	1,392,131,190	92.31	應付代收款	2123	443,889,357	29.44
銀行存款-縣庫存款	1112-01	954,591,141	63.30	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	396,446,124	26.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	998,305	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,670,204	0.91	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,596,686	0.50	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	194,090	0.01	其他負債	22	35,591,364	2.36
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,634,640	1.24	什項負債	221	35,591,364	2.36
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.08	存入保證金	2211	33,399,157	2.21
應收款項	113	12,072,000	0.80	應付退休及離職金	2213	2,124,769	0.14
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	67,438	0.00
信託代理與保證資產		52,090,728		信託代理與保證負債		52,090,728	
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		50,784,675		應付保證品		50,784,675	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年11月30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	1,028,549,453	68.20
預付款項	115	99,617,894	6.61	基金餘額	31	1,028,549,453	68.20
預付費用	1154	41,235,189	2.73	基金餘額	311	1,028,549,453	68.20
其他預付款	115Y	58,382,705	3.87	累積餘額	3111	260,006,712	17.24
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,124,769	0.14	本期賸餘	3112	768,542,741	50.96
準備金	124	2,124,769	0.14	合計：		1,508,030,174	
退休及離職準備金	1241	2,124,769	0.14				
其他資產	13	884,321	0.06				
什項資產	131	884,321	0.06				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	881,921	0.06				
合計：		1,508,030,174					

信託代理與保證資產 52,090,728  
 保管有價證券 516,000  
 保管品 790,053  
 保證品 50,784,675

信託代理與保證負債 52,090,728  
 應付保管有價證券 516,000  
 應付保管品 790,053  
 應付保證品 50,784,675

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 11 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			
		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	405,223,917	372,593,000	32,630,917	8.76	6,660,075,317	6,763,617,000	-103,541,683	-1.53
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	838,660	165,000	673,660	408.28	8,449,200	10,473,000	-2,023,800	-19.32
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	838,460	165,000	673,460	408.16	8,444,050	10,468,000	-2,023,950	-19.33
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000	200		200		5,150	5,000	150	3.00
財產收入	45		1,946,000		1,946,000	46,430	240,000	-193,570	-80.65	1,813,682	1,436,000	377,682	26.30
財產處分收入	451									44,109		44,109	
租金收入	452		347,000		347,000	30,930	22,000	8,930	40.59	473,082	307,000	166,082	54.10
權利金收入	453		528,000		528,000		210,000	-210,000	-100.00	667,925	525,000	142,925	27.22
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	15,500	8,000	7,500	93.75	143,091	188,000	-44,909	-23.89
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	403,053,347	372,188,000	30,865,347	8.29	6,631,636,574	6,744,861,000	-113,224,426	-1.68
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	403,053,347	372,188,000	30,865,347	8.29	6,631,636,574	6,744,861,000	-113,224,426	-1.68
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	1,005,060		1,005,060		4,292,936	4,597,000	-304,064	-6.61
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	1,005,060		1,005,060		4,292,936	4,597,000	-304,064	-6.61
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	280,420		280,420		13,882,925	2,250,000	11,632,925	517.02
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000					975,155	2,250,000	-1,274,845	-56.66
雜項收入	4YY					280,420		280,420		12,907,770		12,907,770	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	21,302,469	7,133,790,305	416,389,829	372,683,561	43,706,268	11.73	5,891,532,576	6,959,766,305	-1,068,233,729	-15.35
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	674,859	675,000	-141	-0.02	7,132,511	13,731,000	-6,598,489	-48.06
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	46,172,518	22,509,000	23,663,518	105.13	411,142,659	561,333,000	-150,190,341	-26.76
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	9,256,469	735,000	8,521,469	1,159.38	89,708,096	189,594,000	-99,885,904	-52.68
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	1,751,471	2,569,000	-817,529	-31.82	22,175,934	25,853,000	-3,677,066	-14.22
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	2,321,222	1,556,000	765,222	49.18	17,504,625	20,964,000	-3,459,375	-16.50
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	31,477,952	26,188,000	5,289,952	20.20	223,759,732	334,392,000	-110,632,268	-33.08
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	290,062,002	287,549,000	2,513,002	0.87	4,958,756,113	5,441,670,000	-482,913,887	-8.87
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	21,302,469	459,659,305	34,673,336	30,902,561	3,770,775	12.20	161,352,906	372,229,305	-210,876,399	-56.65
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	21,302,469	459,031,305	34,673,336	30,902,561	3,770,775	12.20	160,770,906	371,601,305	-210,830,399	-56.74
其他			628,000		628,000					582,000	628,000	-46,000	-7.32
本期賸餘(短絀一)	6	-131,845,836	-57,501,000	-21,302,469	-210,649,305	-11,165,912	-90,561	-11,075,351	12,229.71	768,542,741	-196,149,305	964,692,046	-491.82
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 11 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	-21,302,469	-93,820,646					1,028,549,453	-79,320,646	1,107,870,099	-1,396.70

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11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	4,510,497,307	-512,070,693	-10.20
11 正式員額薪資		2,530,409,722	2,530,409,722	
113 職員薪金		2,405,647,687	2,405,647,687	
114 工員工資		124,762,035	124,762,035	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,326,922	41,326,922	
121 聘用人員薪金		5,716,263	5,716,263	
122 約僱職員薪金		11,096,322	11,096,322	
124 兼職人員酬金		24,514,337	24,514,337	
13 超時工作報酬		2,735,292	2,735,292	
131 加班費		1,903,137	1,903,137	
132 值班費		832,155	832,155	
15 獎金		573,536,761	573,536,761	
151 考績獎金		248,436,226	248,436,226	
152 年終獎金		324,000,535	324,000,535	
15Y 其他獎金		1,100,000	1,100,000	
16 退休及卹償金		1,078,289,843	1,078,289,843	
161 職員退休及離職金		1,026,427,177	1,026,427,177	
162 工員退休及離職金		6,357,519	6,357,519	
164 卹償金		45,505,147	45,505,147	
18 福利費		284,198,695	284,198,695	
181 分擔員工保險費		205,040,495	205,040,495	
183 傷病醫藥費		1,827,000	1,827,000	
18Y 其他福利費		77,331,200	77,331,200	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	
2 服務費用	176,439,000	148,903,552	-27,535,448	-15.61

## 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11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	%
21 水電費		31,132,977	31,132,977	
212 工作場所電費		25,767,331	25,767,331	
213 宿舍電費		616,262	616,262	
214 工作場所水費		4,388,726	4,388,726	
215 宿舍水費		178,753	178,753	
217 氣體費		53,911	53,911	
21Y 其他場所水電費		127,994	127,994	
22 郵電費		6,700,998	6,700,998	
221 郵費		782,266	782,266	
222 電話費		3,828,435	3,828,435	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		2,086,697	2,086,697	
23 旅運費		5,041,003	5,041,003	
231 國內旅費		4,958,800	4,958,800	
232 國外旅費		1,536	1,536	
235 專力費		10,150	10,150	
236 貨物運費		68,917	68,917	
23Y 其他旅運費		1,600	1,600	
24 印刷裝訂與廣告費		1,866,984	1,866,984	
241 印刷及裝訂費		1,828,462	1,828,462	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		37,522	37,522	
25 修理保養及保固費		20,563,235	20,563,235	
251 土地改良物修護費		74,283	74,283	
252 一般房屋修護費		4,519,381	4,519,381	
253 宿舍修護費		378,655	378,655	

## 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11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	%
254 其他建築修護費		1,118,730	1,118,730	
255 機械及設備修護費		8,458,738	8,458,738	
256 交通及運輸設備修護費		1,439,143	1,439,143	
257 什項設備修護費		4,408,604	4,408,604	
258 其他資產修護費		165,701	165,701	
26 保險費		1,158,443	1,158,443	
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		1,096,061	1,096,061	
265 什項設備保險費		2,900	2,900	
26Y 其他保險費		45,372	45,372	
27 一般服務費		64,226,297	64,226,297	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		18,675	18,675	
277 代理(辦)費		21,703,807	21,703,807	
279 外包費		467,843	467,843	
27D 計時與計件人員酬金		38,221,559	38,221,559	
27F 體育活動費		3,814,413	3,814,413	
28 專業服務費		13,579,797	13,579,797	
282 專技人員酬金		16,995	16,995	
283 法律事務費		200,000	200,000	
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		2,118,239	2,118,239	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,474,191	1,474,191	
288 委託考選訓練費		52,412	52,412	
289 試務甄選費		2,178,185	2,178,185	
28A 電子計算機軟體服務費		679,200	679,200	

## 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11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	%
28Y 其他		6,857,695	6,857,695	
29 公共關係費		4,633,818	4,633,818	
291 公共關係費		4,633,818	4,633,818	
3 材料及用品費	59,119,000	33,858,295	-25,260,705	-42.73
31 使用材料費		4,077,922	4,077,922	
311 物料		1,130,081	1,130,081	
312 燃料		2,464,233	2,464,233	
313 油脂		13,632	13,632	
314 建築材料		10,968	10,968	
315 設備零件		459,008	459,008	
32 用品消耗		29,780,373	29,780,373	
321 辦公(事務)用品		18,302,076	18,302,076	
322 報章什誌		798,429	798,429	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,255,210	1,255,210	
324 化學藥劑與實驗用品		126,905	126,905	
325 服裝		1,208,830	1,208,830	
326 食品		639,228	639,228	
327 飼料		2,000	2,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		577,684	577,684	
32Y 其他		6,870,011	6,870,011	
4 租金、償債與利息	3,368,000	5,057,807	1,689,807	50.17
41 地租及水租		1,814,360	1,814,360	
411 一般土地租金		1,716,497	1,716,497	
414 場地租金		97,863	97,863	
43 機器租金		526,526	526,526	
432 機械及設備租金		526,526	526,526	



## 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11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	%
44 交通及運輸設備租金		93,320	93,320	
442 車租		93,320	93,320	
45 什項設備租金		2,623,601	2,623,601	
451 什項設備租金		2,623,601	2,623,601	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	167,443,888	58,277,598	-109,166,290	-65.20
51 購置固定資產	165,815,888	56,695,598	-109,120,290	-65.81
512 興建土地改良物	101,253	101,253		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	144,764,933	45,837,795	-98,927,138	-68.34
514 購置機械及設備	7,572,984	4,492,349	-3,080,635	-40.68
515 購置交通及運輸設備	1,575,760	1,406,540	-169,220	-10.74
516 購置什項設備	11,800,958	4,857,661	-6,943,297	-58.84
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	1,331,093	408,093	44.21
64 消費與行為稅		570,951	570,951	
646 使用牌照稅		570,951	570,951	
66 規費		760,142	760,142	
661 行政規費與強制費		71,333	71,333	
663 汽車燃料使用費		469,536	469,536	
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	1,102,513,521	-600,365,896	-35.26
71 會費		172,190	172,190	
712 學術團體會費		92,010	92,010	
713 職業團體會費		80,180	80,180	
72 捐助、補助與獎助	301,430	626,885,145	626,583,715	07,870.39

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11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	%
721 捐助個人		20,000	20,000	
722 捐助私校及團體		24,869,057	24,869,057	
723 補(協)助政府機關(構)	301,430	347,402,901	347,101,471	15,151.60
726 獎助學員生給與		252,652,506	252,652,506	
72Y 其他		1,940,681	1,940,681	
73 分擔		916,033	916,033	
73Y 分擔其他費用		916,033	916,033	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		470,371,606	470,371,606	
746 獎勵費用		5,616,000	5,616,000	
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		4,168,547	4,168,547	
751 技能競賽		1,681,193	1,681,193	
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	2,663,487	1,613,487	153.67
91 其他支出		2,663,487	2,663,487	
91Y 其他		2,663,487	2,663,487	
合計	7,133,790,305	5,891,532,576	-1,242,257,729	-17.41