

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年2月28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 | 1,242,662,741 | 100.00 | 負債 | 2 | 364,768,609 | 29.35 |
| 流動資產 | 11 | 1,240,914,007 | 99.86 | 流動負債 | 21 | 312,722,744 | 25.17 |
| 現金 | 111 | 1,161,707,329 | 93.49 | 應付款項 | 212 | 312,722,744 | 25.17 |
| 銀行存款 | 1112 | 1,160,533,329 | 93.39 | 應付代收款 | 2123 | 312,722,744 | 25.17 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 812,581,043 | 65.39 | 應付薪工 | 2124 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 305,585,088 | 24.59 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 1,048,681 | 0.08 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 14,004,215 | 1.13 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 7,615,272 | 0.61 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-其它 | 1112-06 | 1,242,421 | 0.10 | 其他負債 | 22 | 52,045,865 | 4.19 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 18,456,609 | 1.49 | 什項負債 | 221 | 52,045,865 | 4.19 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 1,174,000 | 0.09 | 存入保證金 | 2211 | 50,273,796 | 4.05 |
| 應收款項 | 113 | 22,929,556 | 1.85 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,746,334 | 0.14 |
| 應收利息 | 1139 | 1,148 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 25,735 | 0.00 |
| 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2月28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 | 22,928,408 | 1.85 | 基金餘額 | 3 | 877,894,132 | 70.65 |
| 預付款項 | 115 | 56,277,122 | 4.53 | 基金餘額 | 31 | 877,894,132 | 70.65 |
| 預付費用 | 1154 | 22,776,659 | 1.83 | 基金餘額 | 311 | 877,894,132 | 70.65 |
| 其他預付款 | 115Y | 33,500,463 | 2.70 | 累積餘額 | 3111 | 260,006,712 | 20.92 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 1,746,334 | 0.14 | 本期賸餘 | 3112 | 617,887,420 | 49.72 |
| 準備金 | 124 | 1,746,334 | 0.14 | 合計： | | 1,242,662,741 | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,746,334 | 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： | | 1,242,662,741 | | | | | |

信託代理與保證資產

50,802,794

保管有價證券

954,000

保管品

789,056

保證品

49,059,738

註：

信託代理與保證負債

50,802,794

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

789,056

應付保證品

49,059,738

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 2 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 | 749,346,563 | 785,048,000 | -35,701,437 | -4.55 | 1,979,171,419 | 1,999,584,000 | -20,412,581 | -1.02 |
| 勞務收入 | 43 | | 10,623,000 | | 10,623,000 | 318,180 | 345,000 | -26,820 | -7.77 | 549,144 | 2,716,000 | -2,166,856 | -79.78 |
| 服務收入 | 431 | | 10,618,000 | | 10,618,000 | 317,880 | 340,000 | -22,120 | -6.51 | 548,844 | 2,711,000 | -2,162,156 | -79.75 |
| 其他勞務收入 | 43Y | | 5,000 | | 5,000 | 300 | 5,000 | -4,700 | -94.00 | 300 | 5,000 | -4,700 | -94.00 |
| 財產收入 | 45 | | 1,946,000 | | 1,946,000 | 203,396 | 28,000 | 175,396 | 626.41 | 250,436 | 168,000 | 82,436 | 49.07 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | 2,910 | | 2,910 | | 5,760 | | 5,760 | |
| 租金收入 | 452 | | 347,000 | | 347,000 | 45,886 | 20,000 | 25,886 | 129.43 | 85,076 | 41,000 | 44,076 | 107.50 |
| 權利金收入 | 453 | | 528,000 | | 528,000 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 96,000 | 54,000 | 56.25 |
| 利息收入 | 454 | | 854,000 | | 854,000 | | | | | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 217,000 | | 217,000 | 4,600 | 8,000 | -3,400 | -42.50 | 9,600 | 26,000 | -16,400 | -63.08 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 6,903,510,000 | | 6,903,510,000 | 746,873,199 | 784,624,000 | -37,750,801 | -4.81 | 1,970,006,923 | 1,996,649,000 | -26,642,077 | -1.33 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 6,903,510,000 | | 6,903,510,000 | 746,873,199 | 784,624,000 | -37,750,801 | -4.81 | 1,970,006,923 | 1,996,649,000 | -26,642,077 | -1.33 |
| 教學收入 | 4S | | 4,812,000 | | 4,812,000 | 21,988 | 51,000 | -29,012 | -56.89 | 106,896 | 51,000 | 55,896 | 109.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 4,812,000 | | 4,812,000 | 21,988 | 51,000 | -29,012 | -56.89 | 106,896 | 51,000 | 55,896 | 109.60 |
| 其他收入 | 4Y | | 2,250,000 | | 2,250,000 | 1,929,800 | | 1,929,800 | | 8,258,020 | | 8,258,020 | |
| 受贈收入 | 4YO | | 2,250,000 | | 2,250,000 | | | | | 456,450 | | 456,450 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | 1,929,800 | | 1,929,800 | | 7,801,570 | | 7,801,570 | |
| 基金用途 | 5 | 131,845,836 | 6,980,642,000 | | 7,112,487,836 | 660,736,286 | 796,423,895 | -135,687,609 | -17.04 | 1,361,283,999 | 2,053,960,895 | -692,676,896 | -33.72 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 14,248,000 | | 14,248,000 | 409,320 | 2,109,000 | -1,699,680 | -80.59 | 528,117 | 3,705,000 | -3,176,883 | -85.75 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 572,950,000 | | 572,950,000 | 23,722,526 | 50,349,000 | -26,626,474 | -52.88 | 30,139,744 | 193,512,000 | -163,372,256 | -84.42 |
| 學前教育計畫 | 54 | | 190,215,000 | | 190,215,000 | 2,829,442 | 58,241,000 | -55,411,558 | -95.14 | 2,829,442 | 88,241,000 | -85,411,558 | -96.79 |
| 特殊教育計畫 | 55 | | 26,253,000 | | 26,253,000 | 1,148,475 | 3,190,000 | -2,041,525 | -64.00 | 1,407,656 | 5,930,000 | -4,522,344 | -76.26 |
| 社會教育計畫 | 56 | | 28,199,000 | | 28,199,000 | 6,679,210 | 5,229,000 | 1,450,210 | 27.73 | 6,719,947 | 5,760,000 | 959,947 | 16.67 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57 | | 354,247,000 | | 354,247,000 | 20,971,775 | 41,466,000 | -20,494,225 | -49.42 | 21,091,435 | 64,871,000 | -43,779,565 | -67.49 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 5,488,019,000 | | 5,488,019,000 | 597,662,940 | 623,402,000 | -25,739,060 | -4.13 | 1,290,945,585 | 1,672,933,000 | -381,987,415 | -22.83 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 131,845,836 | 306,511,000 | | 438,356,836 | 7,312,598 | 12,437,895 | -5,125,297 | -41.21 | 7,622,073 | 19,008,895 | -11,386,822 | -59.90 |
| 購建固定資產 | | 131,845,836 | 305,883,000 | | 437,728,836 | 7,312,598 | 12,437,895 | -5,125,297 | -41.21 | 7,622,073 | 18,980,895 | -11,358,822 | -59.84 |
| 其他 | | | 628,000 | | 628,000 | | | | | 28,000 | | -28,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -131,845,836 | -57,501,000 | | -189,346,836 | 88,610,277 | -11,375,895 | 99,986,172 | -878.93 | 617,887,420 | -54,376,895 | 672,264,315 | -1,236.31 |
| 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 2 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 | | -72,518,177 | | | | | 877,894,132 | 62,451,764 | 815,442,368 | 1,305.72 |

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2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 | 1,291,381,692 | -3,731,186,308 | -74.29 |
| 11 正式員額薪資 | | 486,211,112 | 486,211,112 | |
| 113 職員薪金 | | 465,232,435 | 465,232,435 | |
| 114 工員工資 | | 20,978,677 | 20,978,677 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,135,854 | 3,135,854 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 69,048 | 69,048 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 1,770,844 | 1,770,844 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,295,962 | 1,295,962 | |
| 13 超時工作報酬 | | 153,300 | 153,300 | |
| 131 加班費 | | 58,088 | 58,088 | |
| 132 值班費 | | 95,212 | 95,212 | |
| 15 獎金 | | 323,175,832 | 323,175,832 | |
| 152 年終獎金 | | 323,175,832 | 323,175,832 | |
| 16 退休及卹償金 | | 460,737,118 | 460,737,118 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 441,128,983 | 441,128,983 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 803,538 | 803,538 | |
| 164 卹償金 | | 18,804,597 | 18,804,597 | |
| 18 福利費 | | 17,968,476 | 17,968,476 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 14,194,009 | 14,194,009 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 66,886 | 66,886 | |
| 18Y 其他福利費 | | 3,707,581 | 3,707,581 | |
| 2 服務費用 | 176,439,000 | 16,122,014 | -160,316,986 | -90.86 |
| 21 水電費 | | 5,042,676 | 5,042,676 | |
| 212 工作場所電費 | | 4,069,283 | 4,069,283 | |
| 213 宿舍電費 | | 122,484 | 122,484 | |
| 214 工作場所水費 | | 782,558 | 782,558 | |

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2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 | % |
| 215 宿舍水費 | | 45,046 | 45,046 | |
| 217 氣體費 | | 10,315 | 10,315 | |
| 21Y 其他場所水電費 | | 12,990 | 12,990 | |
| 22 郵電費 | | 982,448 | 982,448 | |
| 221 郵費 | | 88,061 | 88,061 | |
| 222 電話費 | | 428,980 | 428,980 | |
| 224 數據通信費 | | 465,407 | 465,407 | |
| 23 旅運費 | | 231,338 | 231,338 | |
| 231 國內旅費 | | 231,338 | 231,338 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 94,439 | 94,439 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 94,439 | 94,439 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 1,922,944 | 1,922,944 | |
| 251 土地改良物修護費 | | 4,200 | 4,200 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 307,272 | 307,272 | |
| 253 宿舍修護費 | | 64,159 | 64,159 | |
| 254 其他建築修護費 | | 102,639 | 102,639 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 791,998 | 791,998 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 227,198 | 227,198 | |
| 257 什項設備修護費 | | 397,755 | 397,755 | |
| 258 其他資產修護費 | | 27,723 | 27,723 | |
| 26 保險費 | | 7,300 | 7,300 | |
| 265 什項設備保險費 | | 1,300 | 1,300 | |
| 26Y 其他保險費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 27 一般服務費 | | 6,489,755 | 6,489,755 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 1,795 | 1,795 | |
| 277 代理(辦)費 | | 574,400 | 574,400 | |

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2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 | % |
| 279 外包費 | | 17,070 | 17,070 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 5,561,510 | 5,561,510 | |
| 27F 體育活動費 | | 334,980 | 334,980 | |
| 28 專業服務費 | | 1,022,900 | 1,022,900 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 80,904 | 80,904 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 225,150 | 225,150 | |
| 289 試務甄選費 | | 64,000 | 64,000 | |
| 28Y 其他 | | 652,846 | 652,846 | |
| 29 公共關係費 | | 328,214 | 328,214 | |
| 291 公共關係費 | | 328,214 | 328,214 | |
| 3 材料及用品費 | 59,119,000 | 2,894,465 | -56,224,535 | -95.10 |
| 31 使用材料費 | | 481,922 | 481,922 | |
| 311 物料 | | 133,970 | 133,970 | |
| 312 燃料 | | 305,124 | 305,124 | |
| 313 油脂 | | 290 | 290 | |
| 314 建築材料 | | 700 | 700 | |
| 315 設備零件 | | 41,838 | 41,838 | |
| 32 用品消耗 | | 2,412,543 | 2,412,543 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 1,640,008 | 1,640,008 | |
| 322 報章什誌 | | 115,161 | 115,161 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 53,927 | 53,927 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 15,449 | 15,449 | |
| 326 食品 | | 66,525 | 66,525 | |
| 327 飼料 | | 900 | 900 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 31,354 | 31,354 | |
| 32Y 其他 | | 489,219 | 489,219 | |

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2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 | % |
| 4 租金、償債與利息 | 3,368,000 | 314,499 | -3,053,501 | -90.66 |
| 41 地租及水租 | | 3,000 | 3,000 | |
| 414 場地租金 | | 3,000 | 3,000 | |
| 43 機器租金 | | 53,490 | 53,490 | |
| 432 機械及設備租金 | | 53,490 | 53,490 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 4,800 | 4,800 | |
| 442 車租 | | 4,800 | 4,800 | |
| 45 什項設備租金 | | 253,209 | 253,209 | |
| 451 什項設備租金 | | 253,209 | 253,209 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 145,628,700 | 6,757,044 | -138,871,656 | -95.36 |
| 51 購置固定資產 | 144,000,700 | 6,757,044 | -137,243,656 | -95.31 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 125,733,042 | 4,711,306 | -121,021,736 | -96.25 |
| 514 購置機械及設備 | 6,302,800 | 1,680,800 | -4,622,000 | -73.33 |
| 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 | 10,921,858 | 265,658 | -10,656,200 | -97.57 |
| 52 購置無形資產 | 1,628,000 | | -1,628,000 | -100.00 |
| 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 | 2,790 | -920,210 | -99.70 |
| 66 規費 | | 2,790 | 2,790 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 2,790 | 2,790 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,703,392,136 | 42,212,680 | -1,661,179,456 | -97.52 |
| 71 會費 | | 35,000 | 35,000 | |
| 712 學術團體會費 | | 6,000 | 6,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 29,000 | 29,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 38,472,401 | 38,472,401 | |
| 722 捐助私校及團體 | | 1,851,832 | 1,851,832 | |

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2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 | % |
| 723 補(協)助政府機關(構) | | 16,040,915 | 16,040,915 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 20,536,139 | 20,536,139 | |
| 72Y 其他 | | 43,515 | 43,515 | |
| 73 分擔 | | 103,261 | 103,261 | |
| 73Y 分擔其他費用 | | 103,261 | 103,261 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 3,476,000 | 3,476,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 3,476,000 | 3,476,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 126,018 | 126,018 | |
| 751 技能競賽 | | 113,290 | 113,290 | |
| 752 交流活動費 | | 12,728 | 12,728 | |
| 9 其他 | 1,050,000 | 1,598,815 | 548,815 | 52.27 |
| 91 其他支出 | | 1,598,815 | 1,598,815 | |
| 91Y 其他 | | 1,598,815 | 1,598,815 | |
| 合 計 | 7,112,487,836 | 1,361,283,999 | -5,751,203,837 | -80.86 |