

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年9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	1,638,606,312	100.00	負債	2	495,743,074	30.25
流動資產	11	1,635,968,655	99.84	流動負債	21	457,214,269	27.90
現金	111	1,536,906,052	93.79	應付款項	212	457,214,269	27.90
銀行存款	1112	1,535,706,052	93.72	應付代收款	2123	457,214,269	27.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,074,426,875	65.57	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	419,367,326	25.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,066,020	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,927,271	0.85	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,608,486	0.46	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	489,970	0.03	其他負債	22	38,528,805	2.35
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,820,104	1.15	什項負債	221	38,528,805	2.35
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.07	存入保證金	2211	36,471,378	2.23
應收款項	113	12,072,000	0.74	應付退休及離職金	2213	2,057,427	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		53,183,270		信託代理與保證負債		53,183,270	
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		51,439,217		應付保證品		51,439,217	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國104年9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	0.74	基金餘額	3	1,142,863,238	69.75
預付款項	115	86,990,603	5.31	基金餘額	31	1,142,863,238	69.75
預付費用	1154	35,764,429	2.18	基金餘額	311	1,142,863,238	69.75
其他預付款	115Y	51,226,174	3.13	累積餘額	3111	260,006,712	15.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,057,427	0.13	本期賸餘	3112	882,856,526	53.88
準備金	124	2,057,427	0.13	合計：		1,638,606,312	
退休及離職準備金	1241	2,057,427	0.13				
其他資產	13	580,230	0.04				
什項資產	131	580,230	0.04				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	577,830	0.04				
合計：		1,638,606,312					

信託代理與保證資產	53,183,270	信託代理與保證負債	53,183,270
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	51,439,217	應付保證品	51,439,217

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 9 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	594,891,868	659,666,000	-64,774,132	-9.82	5,906,009,692	5,986,024,000	-80,014,308	-1.34
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	857,870	553,000	304,870	55.13	6,972,010	9,843,000	-2,870,990	-29.17
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	857,870	553,000	304,870	55.13	6,967,060	9,838,000	-2,870,940	-29.18
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	62,174	163,000	-100,826	-61.86	1,375,141	1,136,000	239,141	21.05
財產處分收入	451					3,150		3,150		34,359		34,359	
租金收入	452		347,000		347,000	44,009	29,000	15,009	51.76	387,457	243,000	144,457	59.45
權利金收入	453		528,000		528,000		110,000	-110,000	-100.00	347,925	315,000	32,925	10.45
利息收入	454		854,000		854,000	8,315		8,315		485,475	416,000	69,475	16.70
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	6,700	24,000	-17,300	-72.08	119,925	162,000	-42,075	-25.97
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	593,207,792	658,650,000	-65,442,208	-9.94	5,881,557,832	5,972,525,000	-90,967,168	-1.52
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	593,207,792	658,650,000	-65,442,208	-9.94	5,881,557,832	5,972,525,000	-90,967,168	-1.52
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	100,850	300,000	-199,150	-66.38	2,736,296	2,520,000	216,296	8.58
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	100,850	300,000	-199,150	-66.38	2,736,296	2,520,000	216,296	8.58
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	663,182		663,182		13,368,413		13,368,413	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	149,997		149,997		975,155		975,155	
雜項收入	4YY					513,185		513,185		12,393,258		12,393,258	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	20,985,987	7,133,473,823	499,271,880	680,276,058	-181,004,178	-26.61	5,023,153,166	6,181,846,823	-1,158,693,657	-18.74
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	450,610	509,000	-58,390	-11.47	5,752,018	10,156,000	-4,403,982	-43.36
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	34,774,185	77,421,000	-42,646,815	-55.08	310,656,509	486,867,000	-176,210,491	-36.19
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	2,498,805	6,828,000	-4,329,195	-63.40	76,049,834	186,112,000	-110,062,166	-59.14
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	3,298,977	1,952,000	1,346,977	69.00	19,047,306	20,826,000	-1,778,694	-8.54
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	34,410	3,189,000	-3,154,590	-98.92	11,489,796	18,168,000	-6,678,204	-36.76
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	8,850,053	31,374,000	-22,523,947	-71.79	187,400,924	279,294,000	-91,893,076	-32.90
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	434,019,133	515,222,000	-81,202,867	-15.76	4,316,033,084	4,870,879,000	-554,845,916	-11.39
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	20,985,987	459,342,823	15,345,707	43,781,058	-28,435,351	-64.95	96,723,695	309,544,823	-212,821,128	-68.75
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	20,985,987	458,714,823	15,345,707	43,781,058	-28,435,351	-64.95	96,723,695	308,916,823	-212,193,128	-68.69
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	-20,985,987	-210,332,823	95,619,988	-20,610,058	116,230,046	-563.95	882,856,526	-195,822,823	1,078,679,349	-550.84
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 9 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	-20,985,987	-93,504,164					1,142,863,238	-78,994,164	1,221,857,402	-1,546.77

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9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	3,865,685,789	-1,156,882,211	-23.03
11 正式員額薪資		2,046,878,844	2,046,878,844	
113 職員薪金		1,945,840,656	1,945,840,656	
114 工員工資		101,038,188	101,038,188	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,565,358	32,565,358	
121 聘用人員薪金		4,628,761	4,628,761	
122 約僱職員薪金		8,813,076	8,813,076	
124 兼職人員酬金		19,123,521	19,123,521	
13 超時工作報酬		2,325,811	2,325,811	
131 加班費		1,548,865	1,548,865	
132 值班費		776,946	776,946	
15 獎金		524,756,245	524,756,245	
151 考績獎金		200,596,325	200,596,325	
152 年終獎金		324,159,920	324,159,920	
16 退休及卹償金		1,039,533,662	1,039,533,662	
161 職員退休及離職金		990,515,900	990,515,900	
162 工員退休及離職金		5,399,404	5,399,404	
164 卹償金		43,618,358	43,618,358	
18 福利費		219,625,813	219,625,813	
181 分擔員工保險費		163,794,916	163,794,916	
183 傷病醫藥費		1,146,127	1,146,127	
18Y 其他福利費		54,684,770	54,684,770	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	176,439,000	118,941,553	-57,497,447	-32.59
21 水電費		25,068,366	25,068,366	

## 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9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		20,676,418	20,676,418	
213 宿舍電費		503,823	503,823	
214 工作場所水費		3,557,634	3,557,634	
215 宿舍水費		146,209	146,209	
217 氣體費		48,218	48,218	
21Y 其他場所水電費		136,064	136,064	
22 郵電費		6,497,911	6,497,911	
221 郵費		624,710	624,710	
222 電話費		3,121,540	3,121,540	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		2,748,061	2,748,061	
23 旅運費		3,788,742	3,788,742	
231 國內旅費		3,710,221	3,710,221	
232 國外旅費		1,536	1,536	
235 專力費		7,100	7,100	
236 貨物運費		68,285	68,285	
23Y 其他旅運費		1,600	1,600	
24 印刷裝訂與廣告費		1,336,913	1,336,913	
241 印刷及裝訂費		1,297,631	1,297,631	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		38,282	38,282	
25 修理保養及保固費		15,967,976	15,967,976	
251 土地改良物修護費		69,870	69,870	
252 一般房屋修護費		3,278,544	3,278,544	
253 宿舍修護費		296,675	296,675	
254 其他建築修護費		997,850	997,850	

## 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9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	%
255 機械及設備修護費		6,782,602	6,782,602	
256 交通及運輸設備修護費		1,128,556	1,128,556	
257 什項設備修護費		3,330,116	3,330,116	
258 其他資產修護費		83,763	83,763	
26 保險費		1,135,720	1,135,720	
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		1,077,665	1,077,665	
265 什項設備保險費		2,900	2,900	
26Y 其他保險費		44,325	44,325	
27 一般服務費		50,750,701	50,750,701	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,765	12,765	
277 代理(辦)費		16,982,726	16,982,726	
279 外包費		383,655	383,655	
27D 計時與計件人員酬金		30,218,711	30,218,711	
27F 體育活動費		3,152,844	3,152,844	
28 專業服務費		10,813,601	10,813,601	
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		1,711,133	1,711,133	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,276,385	1,276,385	
288 委託考選訓練費		38,612	38,612	
289 試務甄選費		2,116,945	2,116,945	
28A 電子計算機軟體服務費		176,100	176,100	
28Y 其他		5,464,551	5,464,551	

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9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	%
29 公共關係費		3,581,623	3,581,623	
291 公共關係費		3,581,623	3,581,623	
3 材料及用品費	59,119,000	25,866,016	-33,252,984	-56.25
31 使用材料費		3,119,550	3,119,550	
311 物料		793,775	793,775	
312 燃料		1,937,140	1,937,140	
313 油脂		16,462	16,462	
314 建築材料		10,968	10,968	
315 設備零件		361,205	361,205	
32 用品消耗		22,746,466	22,746,466	
321 辦公(事務)用品		13,904,862	13,904,862	
322 報章什誌		645,642	645,642	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,010,961	1,010,961	
324 化學藥劑與實驗用品		111,759	111,759	
325 服裝		959,800	959,800	
326 食品		531,080	531,080	
327 飼料		2,000	2,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		404,723	404,723	
32Y 其他		5,175,639	5,175,639	
4 租金、償債與利息	3,368,000	4,321,507	953,507	28.31
41 地租及水租		1,755,940	1,755,940	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		62,900	62,900	
43 機器租金		433,601	433,601	
432 機械及設備租金		433,601	433,601	
44 交通及運輸設備租金		87,320	87,320	



## 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9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	%
442 車租		87,320	87,320	
45 什項設備租金		2,044,646	2,044,646	
451 什項設備租金		2,044,646	2,044,646	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	167,205,636	28,336,437	-138,869,199	-83.05
51 購置固定資產	165,577,636	27,336,437	-138,241,199	-83.49
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	145,204,544	19,505,602	-125,698,942	-86.57
514 購置機械及設備	7,312,852	3,594,771	-3,718,081	-50.84
515 購置交通及運輸設備	1,378,260	1,084,540	-293,720	-21.31
516 購置什項設備	11,580,727	3,050,271	-8,530,456	-73.66
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	1,304,762	381,762	41.36
64 消費與行為稅		570,951	570,951	
646 使用牌照稅		570,951	570,951	
66 規費		733,811	733,811	
661 行政規費與強制費		56,353	56,353	
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	976,271,741	-726,529,446	-42.67
71 會費		162,820	162,820	
712 學術團體會費		87,440	87,440	
713 職業團體會費		75,380	75,380	
72 捐助、補助與獎助	223,200	501,676,226	501,453,026	24,665.33
721 捐助個人		20,000	20,000	

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9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	%
722 捐助私校及團體		16,417,590	16,417,590	
723 補(協)助政府機關(構)	223,200	276,824,541	276,601,341	23,925.33
726 獎助學員生給與		206,586,569	206,586,569	
72Y 其他		1,827,526	1,827,526	
73 分擔		726,544	726,544	
73Y 分擔其他費用		726,544	726,544	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		470,225,606	470,225,606	
746 獎勵費用		5,486,000	5,486,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,360,360	10,360,360	
74Y 其他		454,379,246	454,379,246	
75 競賽及交流活動費		3,480,545	3,480,545	
751 技能競賽		993,191	993,191	
752 交流活動費		2,487,354	2,487,354	
9 其他	1,050,000	2,425,361	1,375,361	130.99
91 其他支出		2,425,361	2,425,361	
91Y 其他		2,425,361	2,425,361	
合計	7,133,473,823	5,023,153,166	-2,110,320,657	-29.58