

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年4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	1,443,866,856	100.00	負債	2	504,094,358	34.91
流動資產	11	1,441,988,997	99.87	流動負債	21	464,693,165	32.18
現金	111	1,337,391,038	92.63	應付款項	212	464,693,165	32.18
銀行存款	1112	1,336,191,038	92.54	應付代收款	2123	464,693,165	32.18
銀行存款-縣庫存款	1112-01	873,647,977	60.51	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	417,947,299	28.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,190,416	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	14,593,068	1.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,617,472	0.53	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,125,831	0.08	其他負債	22	39,401,193	2.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	20,068,975	1.39	什項負債	221	39,401,193	2.73
零用及週轉金	1113	1,200,000	0.08	存入保證金	2211	37,496,655	2.60
應收款項	113	14,080,000	0.98	應付退休及離職金	2213	1,865,741	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	38,797	0.00
信託代理與保證資產		54,835,227		信託代理與保證負債		54,835,227	
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		53,092,171		應付保證品		53,092,171	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國104年4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	14,080,000	0.98	基金餘額	3	939,772,498	65.09
預付款項	115	90,517,959	6.27	基金餘額	31	939,772,498	65.09
預付費用	1154	30,802,625	2.13	基金餘額	311	939,772,498	65.09
其他預付款	115Y	59,715,334	4.14	累積餘額	3111	260,006,712	18.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,865,741	0.13	本期賸餘	3112	679,765,786	47.08
準備金	124	1,865,741	0.13	合計：		1,443,866,856	
退休及離職準備金	1241	1,865,741	0.13				
其他資產	13	12,118	0.00				
什項資產	131	12,118	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	9,718	0.00				
合計：		1,443,866,856					

信託代理與保證資產

54,835,227

保管有價證券

954,000

保管品

789,056

保證品

53,092,171

註：

信託代理與保證負債

54,835,227

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

789,056

應付保證品

53,092,171

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 4 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 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	473,646,400	400,958,000	72,688,400	18.13	2,844,779,478	2,779,612,000	65,167,478	2.34
勞務收入	43		10,623,000		10,623,000	826,936	185,000	641,936	346.99	2,106,942	3,554,000	-1,447,058	-40.72
服務收入	431		10,618,000		10,618,000	826,936	185,000	641,936	346.99	2,101,992	3,549,000	-1,447,008	-40.77
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	70,830	39,000	31,830	81.62	402,964	286,000	116,964	40.90
財產處分收入	451									25,340		25,340	
租金收入	452		347,000		347,000	40,070	21,000	19,070	90.81	175,669	111,000	64,669	58.26
權利金收入	453		528,000		528,000					150,000	96,000	54,000	56.25
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	30,760	18,000	12,760	70.89	47,860	74,000	-26,140	-35.32
政府撥入收入	46		6,903,510,000		6,903,510,000	472,063,999	400,434,000	71,629,999	17.89	2,832,067,301	2,774,137,000	57,930,301	2.09
公庫撥款收入	462		6,903,510,000		6,903,510,000	472,063,999	400,434,000	71,629,999	17.89	2,832,067,301	2,774,137,000	57,930,301	2.09
教學收入	4S		4,812,000		4,812,000	441,855	300,000	141,855	47.29	841,524	1,635,000	-793,476	-48.53
學雜費收入	4S1		4,812,000		4,812,000	441,855	300,000	141,855	47.29	841,524	1,635,000	-793,476	-48.53
其他收入	4Y		2,250,000		2,250,000	242,780		242,780		9,360,747		9,360,747	
受贈收入	4YO		2,250,000		2,250,000	75,200		75,200		625,235		625,235	
雜項收入	4YY					167,580		167,580		8,735,512		8,735,512	
基金用途	5	131,845,836	6,980,642,000	63,100	7,112,550,936	442,049,641	437,605,828	4,443,813	1.02	2,165,013,692	2,935,180,059	-770,166,367	-26.24
高中及高職教育計畫	52		14,248,000		14,248,000	1,317,416	678,000	639,416	94.31	2,329,170	5,164,000	-2,834,830	-54.90
國民教育計畫	53		572,950,000		572,950,000	53,644,983	29,395,000	24,249,983	82.50	126,484,554	269,607,000	-143,122,446	-53.09
學前教育計畫	54		190,215,000		190,215,000	5,428,281	1,406,000	4,022,281	286.08	10,493,043	90,694,000	-80,200,957	-88.43
特殊教育計畫	55		26,253,000		26,253,000	213,373	2,474,000	-2,260,627	-91.38	4,221,207	10,736,000	-6,514,793	-60.68
社會教育計畫	56		28,199,000		28,199,000	858,792	1,499,000	-640,208	-42.71	7,942,539	7,739,000	203,539	2.63
體育及衛生教育計畫	57		354,247,000		354,247,000	35,957,078	28,747,000	7,210,078	25.08	63,569,926	124,252,000	-60,682,074	-48.84
一般行政管理計畫	5L		5,488,019,000		5,488,019,000	331,402,450	331,547,000	-144,550	-0.04	1,914,641,098	2,291,587,000	-376,945,902	-16.45
建築及設備計畫	5M	131,845,836	306,511,000	63,100	438,419,936	13,227,268	41,859,828	-28,632,560	-68.40	35,332,155	135,401,059	-100,068,904	-73.91
購建固定資產		131,845,836	305,883,000	63,100	437,791,936	13,227,268	41,859,828	-28,632,560	-68.40	35,332,155	135,373,059	-100,040,904	-73.90
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	-63,100	-189,409,936	31,596,759	-36,647,828	68,244,587	-186.22	679,765,786	-155,568,059	835,333,845	-536.96
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 4 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 法 定 預 算 數	本 年 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	-63,100	-72,581,277					939,772,498	-38,739,400	978,511,898	-2,525.88

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4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	1,916,273,559	-3,106,294,441	-61.85
11 正式員額薪資		950,178,167	950,178,167	
113 職員薪金		906,385,828	906,385,828	
114 工員工資		43,792,339	43,792,339	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,379,919	13,379,919	
121 聘用人員薪金		1,614,054	1,614,054	
122 約僱職員薪金		3,476,300	3,476,300	
124 兼職人員酬金		8,289,565	8,289,565	
13 超時工作報酬		590,635	590,635	
131 加班費		304,180	304,180	
132 值班費		286,455	286,455	
15 獎金		365,548,001	365,548,001	
151 考績獎金		41,285,573	41,285,573	
152 年終獎金		324,262,428	324,262,428	
16 退休及卹償金		499,700,398	499,700,398	
161 職員退休及離職金		477,270,433	477,270,433	
162 工員退休及離職金		2,086,524	2,086,524	
164 卹償金		20,343,441	20,343,441	
18 福利費		86,876,423	86,876,423	
181 分擔員工保險費		60,783,466	60,783,466	
183 傷病醫藥費		281,627	281,627	
18Y 其他福利費		25,811,330	25,811,330	
19 提繳費		16	16	
191 提繳工資墊償費用		16	16	
2 服務費用	176,439,000	45,744,460	-130,694,540	-74.07
21 水電費		10,776,637	10,776,637	

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4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		8,745,288	8,745,288	
213 宿舍電費		277,407	277,407	
214 工作場所水費		1,613,073	1,613,073	
215 宿舍水費		86,113	86,113	
217 氣體費		25,655	25,655	
21Y 其他場所水電費		29,101	29,101	
22 郵電費		2,841,377	2,841,377	
221 郵費		249,567	249,567	
222 電話費		1,247,333	1,247,333	
223 電報費		3,600	3,600	
224 數據通信費		1,340,877	1,340,877	
23 旅運費		1,111,044	1,111,044	
231 國內旅費		1,094,844	1,094,844	
236 貨物運費		16,200	16,200	
24 印刷裝訂與廣告費		413,283	413,283	
241 印刷及裝訂費		378,741	378,741	
246 業務宣導費		34,542	34,542	
25 修理保養及保固費		6,257,815	6,257,815	
251 土地改良物修護費		8,770	8,770	
252 一般房屋修護費		1,001,874	1,001,874	
253 宿舍修護費		152,789	152,789	
254 其他建築修護費		648,753	648,753	
255 機械及設備修護費		2,658,082	2,658,082	
256 交通及運輸設備修護費		527,227	527,227	
257 什項設備修護費		1,207,699	1,207,699	
258 其他資產修護費		52,621	52,621	

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4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		733,454	733,454	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
264 交通及運輸設備保險費		715,227	715,227	
265 什項設備保險費		2,900	2,900	
26Y 其他保險費		6,777	6,777	
27 一般服務費		19,096,831	19,096,831	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,535	3,535	
277 代理(辦)費		6,059,383	6,059,383	
279 外包費		103,626	103,626	
27D 計時與計件人員酬金		11,950,411	11,950,411	
27F 體育活動費		979,876	979,876	
28 專業服務費		3,335,815	3,335,815	
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		586,156	586,156	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		283,550	283,550	
288 委託考選訓練費		3,600	3,600	
289 試務甄選費		335,062	335,062	
28A 電子計算機軟體服務費		33,500	33,500	
28Y 其他		2,076,952	2,076,952	
29 公共關係費		1,178,204	1,178,204	
291 公共關係費		1,178,204	1,178,204	
3 材料及用品費	59,119,000	10,033,779	-49,085,221	-83.03
31 使用材料費		1,144,036	1,144,036	
311 物料		282,859	282,859	
312 燃料		657,053	657,053	
313 油脂		6,940	6,940	

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4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	%
314 建築材料		700	700	
315 設備零件		196,484	196,484	
32 用品消耗		8,889,743	8,889,743	
321 辦公(事務)用品		5,492,433	5,492,433	
322 報章什誌		269,511	269,511	
323 農業與園藝用品及環境美化費		368,439	368,439	
324 化學藥劑與實驗用品		70,649	70,649	
325 服裝		559,000	559,000	
326 食品		142,888	142,888	
327 飼料		900	900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		138,338	138,338	
32Y 其他		1,847,585	1,847,585	
4 租金、償債與利息	3,368,000	2,609,924	-758,076	-22.51
41 地租及水租		1,708,040	1,708,040	
411 一般土地租金		1,693,040	1,693,040	
414 場地租金		15,000	15,000	
43 機器租金		141,349	141,349	
432 機械及設備租金		141,349	141,349	
44 交通及運輸設備租金		7,800	7,800	
442 車租		7,800	7,800	
45 什項設備租金		752,735	752,735	
451 什項設備租金		752,735	752,735	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	145,691,800	13,121,069	-132,570,731	-90.99
51 購置固定資產	144,063,800	12,191,069	-131,872,731	-91.54
512 興建土地改良物	43,253	25,253	-18,000	-41.62
513 擴充改良房屋建築及設備	125,545,074	8,900,999	-116,644,075	-92.91

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4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	%
514 購置機械及設備	6,349,215	2,164,230	-4,184,985	-65.91
515 購置交通及運輸設備	1,196,200	343,280	-852,920	-71.30
516 購置什項設備	10,930,058	757,307	-10,172,751	-93.07
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	568,413	-354,587	-38.42
64 消費與行為稅		517,370	517,370	
646 使用牌照稅		517,370	517,370	
66 規費		51,043	51,043	
661 行政規費與強制費		22,355	22,355	
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,703,392,136	174,272,295	-1,529,119,841	-89.77
71 會費		125,660	125,660	
712 學術團體會費		66,660	66,660	
713 職業團體會費		59,000	59,000	
72 捐助、補助與獎助		167,405,704	167,405,704	
722 捐助私校及團體		9,533,823	9,533,823	
723 補(協)助政府機關(構)		97,031,865	97,031,865	
726 獎助學員生給與		59,155,527	59,155,527	
72Y 其他		1,684,489	1,684,489	
73 分擔		325,820	325,820	
73Y 分擔其他費用		325,820	325,820	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,652,000	3,652,000	
746 獎勵費用		162,000	162,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,490,000	3,490,000	

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4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	%
75 競賽及交流活動費		2,763,111	2,763,111	
751 技能競賽		550,383	550,383	
752 交流活動費		2,212,728	2,212,728	
9 其他	1,050,000	2,390,193	1,340,193	127.64
91 其他支出		2,390,193	2,390,193	
91Y 其他		2,390,193	2,390,193	
合 計	7,112,550,936	2,165,013,692	-4,947,537,244	-69.56