

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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	1,421,911,133	100.00	負債	2	521,752,695	36.69
流動資產	11	1,419,243,313	99.81	流動負債	21	487,762,097	34.30
現金	111	1,316,762,429	92.61	應付款項	212	487,762,097	34.30
銀行存款	1112	1,315,494,429	92.52	應付帳款	2122	15,960	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	824,350,537	57.97	應付代收款	2123	487,746,137	34.30
銀行存款-專戶存款	1112-02	448,461,920	31.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,588,284	0.11	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	17,717,376	1.25	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,051,110	0.57	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,438,722	0.10	其他負債	22	33,990,598	2.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	13,886,480	0.98	什項負債	221	33,990,598	2.39
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.09	存入保證金	2211	31,323,058	2.20
應收款項	113	30,843,318	2.17	應付退休及離職金	2213	2,665,420	0.19
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,120	0.00
信託代理與保證資產		76,353,869		信託代理與保證負債		76,353,869	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		923,214		應付保管品		1,923,214	
保證品		74,476,655		應付保證品		73,476,655	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	900,158,438	63.31
其他應收款	113Y	30,843,318	2.17	基金餘額	31	900,158,438	63.31
預付款項	115	71,637,566	5.04	基金餘額	311	900,158,438	63.31
預付費用	1154	29,810,223	2.10	累積餘額	3111	110,526,530	7.77
其他預付款	115Y	41,827,343	2.94	本期賸餘	3112	789,631,908	55.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,665,420	0.19	合計：		1,421,911,133	
準備金	124	2,665,420	0.19				
退休及離職準備金	1241	2,665,420	0.19				
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				
合計：		1,421,911,133					

信託代理與保證資產

76,353,869

保管有價證券

954,000

保管品

923,214

保證品

74,476,655

註：

信託代理與保證負債

76,353,869

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

1,923,214

應付保證品

73,476,655

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 102 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			
		以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 本 年 度 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		6,981,958,000		6,981,958,000	826,076,690	859,823,000	-33,746,310	-3.92	3,767,516,128	3,778,943,000	-11,426,872	-0.30
徵收及依法分配收入	41												
違規罰款收入	415												
勞務收入	43		11,532,000		11,532,000	218,008	504,000	-285,992	-56.74	2,517,774	3,480,000	-962,226	-27.65
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	218,008	504,000	-285,992	-56.74	2,514,174	3,477,000	-962,826	-27.69
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000					3,600	3,000	600	20.00
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	126,081	46,000	80,081	174.09	446,723	481,000	-34,277	-7.13
財產處分收入	451		147,000		147,000	81,881	1,000	80,881	8,088.10	123,728	45,000	78,728	174.95
租金收入	452		512,000		512,000	38,200	25,000	13,200	52.80	248,995	187,000	61,995	33.15
權利金收入	453		720,000		720,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	71,000	249,000	-178,000	-71.49
利息收入	454		924,000		924,000								
其他財產收入	45Y									3,000		3,000	
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	824,942,578	858,971,000	-34,028,422	-3.96	3,749,455,940	3,768,764,000	-19,308,060	-0.51
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	824,942,578	858,971,000	-34,028,422	-3.96	3,749,455,940	3,768,764,000	-19,308,060	-0.51
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	943,528	300,000	643,528	214.51	3,616,586	6,197,000	-2,580,414	-41.64
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	943,528	300,000	643,528	214.51	3,616,586	6,197,000	-2,580,414	-41.64
其他收入	4Y		42,000		42,000	-153,505	2,000	-155,505	-7,775.25	11,479,105	21,000	11,458,105	54,562.40
雜項收入	4YY		42,000		42,000	-153,505	2,000	-155,505	-7,775.25	11,479,105	21,000	11,458,105	54,562.40
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	1,566,500	7,134,292,492	860,185,215	881,224,533	-21,039,318	-2.39	2,977,884,220	3,874,748,954	-896,864,734	-23.15
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	568,732	1,117,000	-548,268	-49.08	1,796,801	6,114,000	-4,317,199	-70.61
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	64,817,038	25,796,000	39,021,038	151.27	211,385,171	304,555,000	-93,169,829	-30.59
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	6,528,520	17,888,000	-11,359,480	-63.50	36,500,502	63,521,000	-27,020,498	-42.54
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	2,545,365	858,000	1,687,365	196.66	10,241,974	13,876,000	-3,634,026	-26.19
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	1,228,648	1,643,000	-414,352	-25.22	6,834,775	10,147,000	-3,312,225	-32.64
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	27,198,734	28,417,000	-1,218,266	-4.29	63,873,057	172,326,000	-108,452,943	-62.93
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	733,637,492	776,156,000	-42,518,508	-5.48	2,603,763,184	3,095,593,000	-491,829,816	-15.89
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	1,566,500	500,092,492	23,660,686	29,349,533	-5,688,847	-19.38	43,488,756	208,616,954	-165,128,198	-79.15
購建固定資產		150,767,992	347,358,000	1,566,500	499,692,492	23,660,686	29,349,533	-5,688,847	-19.38	43,488,756	208,616,954	-165,128,198	-79.15
其他			400,000		400,000								

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 102 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	%
本期賸餘(短絀—)	6	-150,767,992		-1,566,500	-152,334,492	-34,108,525	-21,401,533	-12,706,992	59.37	789,631,908	-95,805,954	885,437,862	-924.20
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-1,566,500	-152,334,492					900,158,438	-95,805,954	995,964,392	-1,040

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102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	5,496,720,000	2,152,841,528	-3,343,878,472	-60.83
11 正式員額薪資		1,144,913,250	1,144,913,250	
113 職員薪金		1,117,920,617	1,117,920,617	
114 工員工資		26,992,633	26,992,633	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,086,048	17,086,048	
121 聘用人員薪金		3,668,750	3,668,750	
122 約僱職員薪金		4,571,365	4,571,365	
123 約僱工員薪資		4,603	4,603	
124 兼職人員酬金		8,841,330	8,841,330	
13 超時工作報酬		3,258,384	3,258,384	
131 加班費		230,074	230,074	
132 值班費		3,028,310	3,028,310	
15 獎金		363,192,205	363,192,205	
151 考績獎金		42,427,838	42,427,838	
152 年終獎金		319,424,814	319,424,814	
15Y 其他獎金		1,339,553	1,339,553	
16 退休及卹償金		511,747,181	511,747,181	
161 職員退休及離職金		506,292,551	506,292,551	
162 工員退休及離職金		2,821,583	2,821,583	
164 卹償金		2,633,047	2,633,047	
18 福利費		112,644,340	112,644,340	
181 分擔員工保險費		82,046,834	82,046,834	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
185 提撥福利金		283	283	
18Y 其他福利費		30,565,723	30,565,723	
19 提繳費		120	120	

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102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	%
191 提繳工資墊償費用		120	120	
2 服務費用	260,838,000	79,490,713	-181,347,287	-69.52
21 水電費		12,625,736	12,625,736	
211 動力費		511	511	
212 工作場所電費		10,087,686	10,087,686	
213 宿舍電費		242,152	242,152	
214 工作場所水費		2,052,940	2,052,940	
215 宿舍水費		81,777	81,777	
217 氣體費		109,178	109,178	
21Y 其他場所水電費		51,492	51,492	
22 郵電費		3,663,340	3,663,340	
221 郵費		384,044	384,044	
222 電話費		1,798,676	1,798,676	
223 電報費		1,500	1,500	
224 數據通信費		1,479,120	1,479,120	
23 旅運費		1,025,632	1,025,632	
231 國內旅費		994,600	994,600	
232 國外旅費		802	802	
235 專力費		2,600	2,600	
236 貨物運費		13,170	13,170	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		870,338	870,338	
241 印刷及裝訂費		809,899	809,899	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		59,439	59,439	
25 修理保養及保固費		7,164,163	7,164,163	

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102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	%
251 土地改良物修護費		141,389	141,389	
252 一般房屋修護費		1,278,622	1,278,622	
253 宿舍修護費		77,191	77,191	
254 其他建築修護費		710,607	710,607	
255 機械及設備修護費		2,884,380	2,884,380	
256 交通及運輸設備修護費		565,419	565,419	
257 什項設備修護費		1,452,929	1,452,929	
258 其他資產修護費		45,626	45,626	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		946,395	946,395	
261 一般房屋保險費		12,550	12,550	
263 機械及設備保險費		15,800	15,800	
264 交通及運輸設備保險費		896,300	896,300	
26Y 其他保險費		21,745	21,745	
27 一般服務費		47,243,283	47,243,283	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,486	6,486	
277 代理(辦)費		5,147,654	5,147,654	
279 外包費		332,035	332,035	
27D 計時與計件人員酬金		40,332,676	40,332,676	
27F 體育活動費		1,424,432	1,424,432	
28 專業服務費		4,115,051	4,115,051	
284 工程及管理諮詢服務費		6,000	6,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		914,626	914,626	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		349,750	349,750	
288 委託考選訓練費		142,653	142,653	
289 試務甄選費		348,539	348,539	

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102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	%
28A 電子計算機軟體服務費		46,270	46,270	
28Y 其他		2,307,213	2,307,213	
29 公共關係費		1,836,775	1,836,775	
291 公共關係費		1,836,775	1,836,775	
3 材料及用品費	60,691,000	13,335,060	-47,355,940	-78.03
31 使用材料費		2,239,551	2,239,551	
311 物料		330,912	330,912	
312 燃料		1,530,035	1,530,035	
313 油脂		80,540	80,540	
314 建築材料		20,032	20,032	
315 設備零件		278,032	278,032	
32 用品消耗		11,095,509	11,095,509	
321 辦公(事務)用品		7,059,950	7,059,950	
322 報章什誌		435,560	435,560	
323 農業與園藝用品及環境美化費		446,696	446,696	
324 化學藥劑與實驗用品		105,470	105,470	
325 服裝		505,100	505,100	
326 食品		194,230	194,230	
327 飼料		1,150	1,150	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		400,535	400,535	
32Y 其他		1,946,818	1,946,818	
4 租金、償債與利息	3,441,000	2,890,916	-550,084	-15.99
41 地租及水租		1,705,490	1,705,490	
411 一般土地租金		1,690,290	1,690,290	
414 場地租金		15,200	15,200	
43 機器租金		184,500	184,500	

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102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	%
431 電腦硬、軟體租金及使用費		34,000	34,000	
432 機械及設備租金		150,500	150,500	
44 交通及運輸設備租金		76,660	76,660	
442 車租		76,660	76,660	
45 什項設備租金		924,266	924,266	
451 什項設備租金		924,266	924,266	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	275,994,492	41,593,164	-234,401,328	-84.93
51 購置固定資產	275,094,492	41,593,164	-233,501,328	-84.88
513 擴充改良房屋建築及設備	239,018,799	23,995,497	-215,023,302	-89.96
514 購置機械及設備	15,151,433	11,471,350	-3,680,083	-24.29
515 購置交通及運輸設備	1,828,450	486,150	-1,342,300	-73.41
516 購置什項設備	19,095,810	5,640,167	-13,455,643	-70.46
52 購置無形資產	900,000		-900,000	-100.00
521 購置電腦軟體	900,000		-900,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,021,000	693,467	-327,533	-32.08
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	
64 消費與行為稅		559,020	559,020	
646 使用牌照稅		559,020	559,020	
66 規費		134,427	134,427	
661 行政規費與強制費		96,767	96,767	
662 事業規費		100	100	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		37,560	37,560	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	1,034,350,000	683,663,290	-350,836,710	-33.91
71 會費		159,540	159,540	
712 學術團體會費		91,990	91,990	

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102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	%
713 職業團體會費		67,550	67,550	
72 捐助、補助與獎助	150,000	225,160,773	225,010,773	150,007.1
722 捐助私校及團體		8,882,231	8,882,231	
723 補(協)助政府機關(構)	150,000	121,004,820	120,854,820	80,569.88
726 獎助學員生給與		93,861,884	93,861,884	
72Y 其他		1,411,838	1,411,838	
73 分擔		356,124	356,124	
73Y 分擔其他費用		356,124	356,124	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		457,463,762	457,463,762	
746 獎勵費用		563,000	563,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,956,000	3,956,000	
74Y 其他		452,944,762	452,944,762	
75 競賽及交流活動費		523,091	523,091	
751 技能競賽		431,441	431,441	
752 交流活動費		91,650	91,650	
9 其他	1,087,000	3,376,082	2,289,082	210.59
91 其他支出		3,376,082	3,376,082	
91Y 其他		3,376,082	3,376,082	
合 計	7,134,292,492	2,977,884,220	-4,156,408,272	-58.26