

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103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	1,315,428,984	100.00	負債	2	520,307,890	39.55
流動資產	11	1,313,757,991	99.87	流動負債	21	482,623,873	36.69
現金	111	1,218,508,990	92.63	應付款項	212	482,623,873	36.69
銀行存款	1112	1,217,323,990	92.54	應付代收款	2123	482,623,873	36.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	711,785,125	54.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	452,673,333	34.41	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,444,695	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	17,537,898	1.33	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,636,016	0.58	其他負債	22	37,684,017	2.86
銀行存款-其它	1112-06	2,307,432	0.18	什項負債	221	37,684,017	2.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	23,939,491	1.82	存入保證金	2211	36,015,424	2.74
零用及週轉金	1113	1,185,000	0.09	應付退休及離職金	2213	1,668,593	0.13
應收款項	113	19,308,004	1.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	795,121,094	60.45
				基金餘額	31	795,121,094	60.45
				基金餘額	311	795,121,094	60.45
信託代理與保證資產		60,359,517		信託代理與保證負債		60,359,517	
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		58,616,461		應付保證品		58,616,461	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103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		
其他應收款	113Y	19,308,004	1.47	累積餘額	3111	173,907,659	13.22
預付款項	115	75,940,997	5.77	本期賸餘	3112	621,213,435	47.23
預付費用	1154	38,901,474	2.96	合計：		1,315,428,984	
其他預付款	115Y	37,039,523	2.82				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,668,593	0.13				
長期應收款項	121	0	0.00				
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,668,593	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,668,593	0.13				
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：		1,315,428,984					

信託代理與保證資產

60,359,517

保管有價證券

954,000

保管品

789,056

保證品

58,616,461

註：

信託代理與保證負債

60,359,517

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

789,056

應付保證品

58,616,461

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 103 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	%
基金來源	4		6,804,520,000		6,804,520,000	817,844,758	834,342,000	-16,497,242	-1.98	3,715,276,048	3,595,527,000	119,749,048	3.33
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	636,727	2,900,000	-2,263,273	-78.04	3,164,875	6,490,000	-3,325,125	-51.23
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	636,727	2,900,000	-2,263,273	-78.04	3,164,875	6,488,000	-3,323,125	-51.22
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	98,367	31,000	67,367	217.31	365,055	482,500	-117,445	-24.34
租金收入	452		303,000		303,000	48,264	22,000	26,264	119.38	202,790	103,000	99,790	96.88
權利金收入	453		550,000		550,000	32,181	1,000	31,181	3,118.10	108,962	300,000	-191,038	-63.68
利息收入	454		831,000		831,000	3,278		3,278		5,315		5,315	
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	14,644	8,000	6,644	83.05	47,988	79,500	-31,512	-39.64
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	815,193,713	830,997,999	-15,804,286	-1.90	3,689,856,895	3,581,884,995	107,971,900	3.01
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	815,193,713	830,997,999	-15,804,286	-1.90	3,689,856,895	3,581,884,995	107,971,900	3.01
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	858,362	410,001	448,361	109.36	4,541,310	6,652,505	-2,111,195	-31.74
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	858,362	410,001	448,361	109.36	4,541,310	6,652,505	-2,111,195	-31.74
其他收入	4Y		45,000		45,000	1,057,589	3,000	1,054,589	35,152.97	17,347,913	17,000	17,330,913	101,946.55
雜項收入	4YY		45,000		45,000	1,057,589	3,000	1,054,589	35,152.97	17,347,913	17,000	17,330,913	101,946.55
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	3,033,372	7,006,485,600	859,871,417	857,835,317	2,036,100	0.24	3,094,062,613	3,762,577,832	-668,515,219	-17.77
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	544,337	4,109,000	-3,564,663	-86.75	3,173,837	10,624,000	-7,450,163	-70.13
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	544,337	4,109,000	-3,564,663	-86.75	3,173,837	10,624,000	-7,450,163	-70.13
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	35,811,145	22,778,000	13,033,145	57.22	213,335,084	293,471,000	-80,135,916	-27.31
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	13,916,332	6,108,000	7,808,332	127.84	34,977,857	50,308,000	-15,330,143	-30.47
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	21,894,813	16,670,000	5,224,813	31.34	178,357,227	243,163,000	-64,805,773	-26.65
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	26,843,668	3,787,000	23,056,668	608.84	46,735,381	41,900,000	4,835,381	11.54
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	26,843,668	3,787,000	23,056,668	608.84	46,735,381	41,900,000	4,835,381	11.54
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	983,087	888,000	95,087	10.71	9,694,442	15,205,000	-5,510,558	-36.24
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	983,087	888,000	95,087	10.71	9,694,442	15,205,000	-5,510,558	-36.24
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	1,028,536	1,726,000	-697,464	-40.41	7,266,677	9,964,000	-2,697,323	-27.07
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	1,028,536	1,726,000	-697,464	-40.41	7,266,677	9,964,000	-2,697,323	-27.07
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	29,647,692	40,495,000	-10,847,308	-26.79	85,365,718	167,248,000	-81,882,282	-48.96
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	29,647,692	40,495,000	-10,847,308	-26.79	85,365,718	167,248,000	-81,882,282	-48.96
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	735,445,262	744,959,000	-9,513,738	-1.28	2,642,634,042	3,052,336,000	-409,701,958	-13.42

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 103 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 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	%
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	735,445,262	744,959,000	-9,513,738	-1.28	2,642,634,042	3,052,336,000	-409,701,958	-13.42
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	3,033,372	463,915,600	29,567,690	39,093,317	-9,525,627	-24.37	85,857,432	171,829,832	-85,972,400	-50.03
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000		177,083,608	17,281,938	22,446,285	-5,164,347	-23.01	48,623,925	95,878,235	-47,254,310	-49.29
交通及運輸設備	5M3		83,000	33,000	116,000		33,000	-33,000	-100.00	157,900	196,600	-38,700	-19.68
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	3,000,372	100,531,822	2,095,415	8,869,183	-6,773,768	-76.37	4,395,975	26,939,307	-22,543,332	-83.68
無形資產	5M5		460,000		460,000		400,000	-400,000	-100.00	60,000	460,000	-400,000	-86.96
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000		185,724,170	10,190,337	7,344,849	2,845,488	38.74	32,619,632	48,355,690	-15,736,058	-32.54
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-3,033,372	-201,965,600	-42,026,659	-23,493,317	-18,533,342	78.89	621,213,435	-167,050,832	788,264,267	-471.87
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					173,864,859	110,526,530	63,338,329	57.31
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-3,033,372	-91,439,070					795,078,294	-56,524,302	851,602,596	-1,506.61

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103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	0	2,189,923,291	2,189,923,291	
11 正式員額薪資		1,176,566,700	1,176,566,700	
113 職員薪金		1,121,486,492	1,121,486,492	
114 工員工資		55,080,208	55,080,208	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,529,087	22,529,087	
121 聘用人員薪金		2,635,603	2,635,603	
122 約僱職員薪金		4,415,757	4,415,757	
124 兼職人員酬金		15,477,727	15,477,727	
13 超時工作報酬		890,166	890,166	
131 加班費		646,306	646,306	
132 值班費		242,740	242,740	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		359,000,487	359,000,487	
151 考績獎金		52,771,173	52,771,173	
152 年終獎金		306,229,314	306,229,314	
16 退休及卹償金		510,939,017	510,939,017	
161 職員退休及離職金		491,095,242	491,095,242	
162 工員退休及離職金		2,950,204	2,950,204	
164 卹償金		16,893,571	16,893,571	
18 福利費		119,997,716	119,997,716	
181 分擔員工保險費		84,250,627	84,250,627	
183 傷病醫藥費		119,000	119,000	
18Y 其他福利費		35,628,089	35,628,089	
19 提繳費		118	118	
191 提繳工資墊償費用		118	118	
2 服務費用	0	58,559,962	58,559,962	

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103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	%
21 水電費		13,275,366	13,275,366	
212 工作場所電費		10,586,784	10,586,784	
213 宿舍電費		347,969	347,969	
214 工作場所水費		2,185,977	2,185,977	
215 宿舍水費		108,774	108,774	
217 氣體費		35,288	35,288	
21Y 其他場所水電費		10,574	10,574	
22 郵電費		3,219,349	3,219,349	
221 郵費		386,635	386,635	
222 電話費		1,795,637	1,795,637	
223 電報費		2,400	2,400	
224 數據通信費		1,034,677	1,034,677	
23 旅運費		2,024,142	2,024,142	
231 國內旅費		1,946,322	1,946,322	
232 國外旅費		7,300	7,300	
234 員工通勤交通費		8,000	8,000	
235 專力費		4,000	4,000	
236 貨物運費		58,520	58,520	
24 印刷裝訂與廣告費		653,350	653,350	
241 印刷及裝訂費		594,152	594,152	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		58,198	58,198	
25 修理保養及保固費		7,741,545	7,741,545	
251 土地改良物修護費		1,280	1,280	
252 一般房屋修護費		1,691,856	1,691,856	
253 宿舍修護費		278,376	278,376	

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103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	%
254 其他建築修護費		444,869	444,869	
255 機械及設備修護費		3,078,563	3,078,563	
256 交通及運輸設備修護費		668,127	668,127	
257 什項設備修護費		1,552,767	1,552,767	
258 其他資產修護費		25,707	25,707	
26 保險費		1,055,323	1,055,323	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		4,000	4,000	
264 交通及運輸設備保險費		1,010,578	1,010,578	
265 什項設備保險費		10,840	10,840	
26Y 其他保險費		12,155	12,155	
27 一般服務費		24,082,894	24,082,894	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,025	4,025	
277 代理(辦)費		6,255,386	6,255,386	
279 外包費		169,327	169,327	
27D 計時與計件人員酬金		16,270,730	16,270,730	
27F 體育活動費		1,383,426	1,383,426	
28 專業服務費		4,755,771	4,755,771	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		889,050	889,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		469,091	469,091	
288 委託考選訓練費		14,035	14,035	
289 試務甄選費		494,551	494,551	
28A 電子計算機軟體服務費		51,128	51,128	
28Y 其他		2,837,916	2,837,916	
29 公共關係費		1,752,222	1,752,222	
291 公共關係費		1,752,222	1,752,222	

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103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	%
3 材料及用品費	0	13,872,425	13,872,425	
31 使用材料費		2,131,599	2,131,599	
311 物料		240,828	240,828	
312 燃料		1,638,284	1,638,284	
313 油脂		64,484	64,484	
314 建築材料		9,353	9,353	
315 設備零件		178,650	178,650	
32 用品消耗		11,740,146	11,740,146	
321 辦公(事務)用品		7,790,463	7,790,463	
322 報章什誌		418,264	418,264	
323 農業與園藝用品及環境美化費		423,467	423,467	
324 化學藥劑與實驗用品		76,025	76,025	
325 服裝		454,165	454,165	
326 食品		209,170	209,170	
327 飼料		730	730	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		186,402	186,402	
32Y 其他		2,181,460	2,181,460	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	3,050,719	3,050,719	
41 地租及水租		1,711,093	1,711,093	
411 一般土地租金		1,693,093	1,693,093	
414 場地租金		18,000	18,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		224,812	224,812	

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103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		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		212,812	212,812	
44 交通及運輸設備租金		15,200	15,200	
442 車租		15,200	15,200	
45 什項設備租金		1,097,614	1,097,614	
451 什項設備租金		1,097,614	1,097,614	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,570,372	46,939,245	44,368,873	1,726.17
51 購置固定資產	2,570,372	46,879,245	44,308,873	1,723.83
513 擴充改良房屋建築及設備		45,297,472	45,297,472	
514 購置機械及設備	65,794	488,658	422,864	642.71
515 購置交通及運輸設備	33,000	157,900	124,900	378.48
516 購置什項設備	2,471,578	935,215	-1,536,363	-62.16
52 購置無形資產		60,000	60,000	
521 購置電腦軟體		60,000	60,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	625,503	625,503	
64 消費與行為稅		580,880	580,880	
646 使用牌照稅		580,880	580,880	
66 規費		44,623	44,623	
661 行政規費與強制費		40,915	40,915	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	463,000	778,169,575	777,706,575	67,971.18
71 會費		158,960	158,960	
712 學術團體會費		92,570	92,570	
713 職業團體會費		66,390	66,390	
72 捐助、補助與獎助	463,000	314,955,410	314,492,410	67,924.93
722 捐助私校及團體		8,921,777	8,921,777	

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103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	%
723 補(協)助政府機關(構)	463,000	180,903,982	180,440,982	38,972.13
726 獎助學員生給與		123,198,272	123,198,272	
72Y 其他		1,931,379	1,931,379	
73 分擔		386,927	386,927	
73Y 分擔其他費用		386,927	386,927	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		462,138,114	462,138,114	
746 獎勵費用		407,000	407,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,774,000	6,774,000	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		530,164	530,164	
751 技能競賽		399,714	399,714	
752 交流活動費		130,450	130,450	
9 其他	0	2,921,893	2,921,893	
91 其他支出		2,921,893	2,921,893	
91Y 其他		2,921,893	2,921,893	
合 計	3,033,372	3,094,062,613	3,091,029,241	01,900.76