

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年3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	1,246,017,847	100.00	負債	2	426,109,030	34.20
流動資產	11	1,244,437,669	99.87	流動負債	21	386,612,680	31.03
現金	111	1,146,760,450	92.03	應付款項	212	386,612,680	31.03
銀行存款	1112	1,145,601,450	91.94	應付代收款	2123	386,612,680	31.03
銀行存款-縣庫存款	1112-01	724,851,345	58.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	368,342,648	29.56	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,531,183	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	19,998,125	1.60	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,633,806	0.61	其他負債	22	39,496,350	3.17
銀行存款-其它	1112-06	2,185,943	0.18	什項負債	221	39,496,350	3.17
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,058,400	1.69	存入保證金	2211	37,918,109	3.04
零用及週轉金	1113	1,159,000	0.09	應付退休及離職金	2213	1,577,778	0.13
應收款項	113	35,030,436	2.81	暫收及待結轉帳項	2215	463	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	819,908,817	65.80
				基金餘額	31	819,908,817	65.80
				基金餘額	311	819,908,817	65.80
信託代理與保證資產		63,205,754		信託代理與保證負債		63,205,754	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		787,215		應付保管品		787,215	
保證品		61,464,539		應付保證品		61,464,539	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年3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	35,030,436	2.81	累積餘額	3111	173,864,859	13.95
預付款項	115	62,646,783	5.03	本期賸餘	3112	646,043,958	51.85
預付費用	1154	37,808,099	3.03	合計：		1,246,017,847	
其他預付款	115Y	24,838,684	1.99				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,577,778	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	1,577,778	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,577,778	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：		1,246,017,847					

信託代理與保證資產 63,205,754  
 保管有價證券 954,000  
 保管品 787,215  
 保證品 61,464,539

信託代理與保證負債 63,205,754  
 應付保管有價證券 954,000  
 應付保管品 787,215  
 應付保證品 61,464,539

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 3 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	456,894,417	412,835,000	44,059,417	10.67	2,449,391,809	2,374,716,000	74,675,809	3.14
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	719,901	560,000	159,901	28.55	1,665,188	3,430,000	-1,764,812	-51.45
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	719,901	558,000	161,901	29.01	1,665,188	3,428,000	-1,762,812	-51.42
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	93,842	42,500	51,342	120.80	197,521	416,500	-218,979	-52.58
租金收入	452		303,000		303,000	42,471	16,000	26,471	165.44	114,896	65,000	49,896	76.76
權利金收入	453		550,000		550,000	44,044	11,000	33,044	300.40	57,044	299,000	-241,956	-80.92
利息收入	454		831,000		831,000	1,027		1,027		2,037		2,037	
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	6,300	15,500	-9,200	-59.35	23,544	52,500	-28,956	-55.15
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	448,006,138	406,695,999	41,310,139	10.16	2,430,381,665	2,364,729,997	65,651,668	2.78
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	448,006,138	406,695,999	41,310,139	10.16	2,430,381,665	2,364,729,997	65,651,668	2.78
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	1,979,370	5,534,501	-3,555,131	-64.24	2,129,388	6,125,503	-3,996,115	-65.24
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	1,979,370	5,534,501	-3,555,131	-64.24	2,129,388	6,125,503	-3,996,115	-65.24
其他收入	4Y		45,000		45,000	6,095,166	2,000	6,093,166	304,658.30	15,018,047	14,000	15,004,047	107,171.76
雜項收入	4YY		45,000		45,000	6,095,166	2,000	6,093,166	304,658.30	15,018,047	14,000	15,004,047	107,171.76
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000		7,003,452,228	444,909,341	441,439,128	3,470,213	0.79	1,803,347,851	2,478,274,520	-674,926,669	-27.23
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	1,729,447	567,000	1,162,447	205.02	2,126,017	6,197,000	-4,070,983	-65.69
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	1,729,447	567,000	1,162,447	205.02	2,126,017	6,197,000	-4,070,983	-65.69
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	79,009,970	49,580,000	29,429,970	59.36	119,672,282	242,754,000	-123,081,718	-50.70
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	5,711,114	19,345,000	-13,633,886	-70.48	14,818,627	35,501,000	-20,682,373	-58.26
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	73,298,856	30,235,000	43,063,856	142.43	104,853,655	207,253,000	-102,399,345	-49.41
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	4,387,177	15,730,000	-11,342,823	-72.11	8,684,141	22,149,000	-13,464,859	-60.79
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	4,387,177	15,730,000	-11,342,823	-72.11	8,684,141	22,149,000	-13,464,859	-60.79
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	3,091,418	4,645,000	-1,553,582	-33.45	5,107,629	12,201,000	-7,093,371	-58.14
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	3,091,418	4,645,000	-1,553,582	-33.45	5,107,629	12,201,000	-7,093,371	-58.14
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	938,768	979,000	-40,232	-4.11	5,835,240	6,739,000	-903,760	-13.41
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	938,768	979,000	-40,232	-4.11	5,835,240	6,739,000	-903,760	-13.41
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	18,068,985	47,790,000	-29,721,015	-62.19	32,353,341	92,752,000	-60,398,659	-65.12
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	18,068,985	47,790,000	-29,721,015	-62.19	32,353,341	92,752,000	-60,398,659	-65.12
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	323,366,873	284,264,000	39,102,873	13.76	1,610,268,416	2,023,505,000	-413,236,584	-20.42

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 3 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 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	323,366,873	284,264,000	39,102,873	13.76	1,610,268,416	2,023,505,000	-413,236,584	-20.42
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000		460,882,228	14,316,703	37,884,128	-23,567,425	-62.21	19,300,785	71,977,520	-52,676,735	-73.18
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000		177,083,608	9,653,472	17,871,820	-8,218,348	-45.98	10,955,459	26,857,675	-15,902,216	-59.21
交通及運輸設備	5M3		83,000		83,000	110,400	58,600	51,800	88.40	157,900	163,600	-5,700	-3.48
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000		97,531,450	1,052,333	5,029,648	-3,977,315	-79.08	1,610,826	12,982,651	-11,371,825	-87.59
無形資產	5M5		460,000		460,000					60,000	60,000		
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000		185,724,170	3,500,498	14,924,060	-11,423,562	-76.54	6,516,600	31,913,594	-25,396,994	-79.58
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000		-198,932,228	11,985,076	-28,604,128	40,589,204	-141.90	646,043,958	-103,558,520	749,602,478	-723.84
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		-88,405,698					819,908,817	6,968,010	812,940,807	11,666.76

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3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	1,611,587,316	1,611,587,316	
11 正式員額薪資		716,222,707	716,222,707	
113 職員薪金		684,455,013	684,455,013	
114 工員工資		31,767,694	31,767,694	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,919,870	13,919,870	
121 聘用人員薪金		1,451,983	1,451,983	
122 約僱職員薪金		2,786,105	2,786,105	
124 兼職人員酬金		9,681,782	9,681,782	
13 超時工作報酬		459,301	459,301	
131 加班費		309,226	309,226	
132 值班費		148,955	148,955	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		349,114,987	349,114,987	
151 考績獎金		43,126,982	43,126,982	
152 年終獎金		305,988,005	305,988,005	
16 退休及卹償金		473,005,330	473,005,330	
161 職員退休及離職金		455,408,431	455,408,431	
162 工員退休及離職金		1,731,653	1,731,653	
164 卹償金		15,865,246	15,865,246	
18 福利費		58,865,071	58,865,071	
181 分擔員工保險費		41,458,978	41,458,978	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		17,371,093	17,371,093	
19 提繳費		50	50	
191 提繳工資墊償費用		50	50	
2 服務費用	0	31,973,666	31,973,666	

## 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3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		7,504,657	7,504,657	
212 工作場所電費		5,872,870	5,872,870	
213 宿舍電費		221,461	221,461	
214 工作場所水費		1,313,117	1,313,117	
215 宿舍水費		64,508	64,508	
217 氣體費		22,848	22,848	
21Y 其他場所水電費		9,853	9,853	
22 郵電費		2,166,035	2,166,035	
221 郵費		209,690	209,690	
222 電話費		1,024,118	1,024,118	
223 電報費		2,400	2,400	
224 數據通信費		929,827	929,827	
23 旅運費		627,648	627,648	
231 國內旅費		612,848	612,848	
235 專力費		4,000	4,000	
236 貨物運費		10,800	10,800	
24 印刷裝訂與廣告費		335,717	335,717	
241 印刷及裝訂費		286,719	286,719	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		47,998	47,998	
25 修理保養及保固費		4,435,625	4,435,625	
251 土地改良物修護費		150	150	
252 一般房屋修護費		928,954	928,954	
253 宿舍修護費		108,490	108,490	
254 其他建築修護費		251,669	251,669	
255 機械及設備修護費		1,706,209	1,706,209	

## 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3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	%
256	交通及運輸設備修護費		419,803	419,803	
257	什項設備修護費		997,703	997,703	
258	其他資產修護費		22,647	22,647	
26	保險費		742,551	742,551	
261	一般房屋保險費		9,200	9,200	
264	交通及運輸設備保險費		725,348	725,348	
26Y	其他保險費		8,003	8,003	
27	一般服務費		12,841,977	12,841,977	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		2,885	2,885	
277	代理(辦)費		2,857,785	2,857,785	
279	外包費		85,874	85,874	
27D	計時與計件人員酬金		9,069,563	9,069,563	
27F	體育活動費		825,870	825,870	
28	專業服務費		2,386,699	2,386,699	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		317,456	317,456	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		449,891	449,891	
288	委託考選訓練費		4,000	4,000	
289	試務甄選費		123,837	123,837	
28A	電子計算機軟體服務費		14,500	14,500	
28Y	其他		1,477,015	1,477,015	
29	公共關係費		932,757	932,757	
291	公共關係費		932,757	932,757	
3	材料及用品費	0	7,268,831	7,268,831	
31	使用材料費		1,110,591	1,110,591	
311	物料		111,001	111,001	
312	燃料		849,823	849,823	

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3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	%
313 油脂		28,860	28,860	
314 建築材料		5,985	5,985	
315 設備零件		114,922	114,922	
32 用品消耗		6,157,560	6,157,560	
321 辦公(事務)用品		4,455,439	4,455,439	
322 報章什誌		245,107	245,107	
323 農業與園藝用品及環境美化費		273,455	273,455	
324 化學藥劑與實驗用品		47,572	47,572	
325 服裝		525	525	
326 食品		65,219	65,219	
327 飼料		430	430	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		133,671	133,671	
32Y 其他		936,142	936,142	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	2,353,865	2,353,865	
41 地租及水租		1,695,593	1,695,593	
411 一般土地租金		1,691,593	1,691,593	
414 場地租金		4,000	4,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		84,560	84,560	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		72,560	72,560	
44 交通及運輸設備租金		15,200	15,200	
442 車租		15,200	15,200	



## 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3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	%
45 什項設備租金		556,512	556,512	
451 什項設備租金		556,512	556,512	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	10,713,010	10,713,010	
51 購置固定資產		10,653,010	10,653,010	
513 擴充改良房屋建築及設備		9,719,510	9,719,510	
514 購置機械及設備		234,356	234,356	
515 購置交通及運輸設備		157,900	157,900	
516 購置什項設備		541,244	541,244	
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	54,553	54,553	
64 消費與行為稅		39,040	39,040	
646 使用牌照稅		39,040	39,040	
66 規費		15,513	15,513	
661 行政規費與強制費		11,805	11,805	
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	0	138,519,144	138,519,144	
71 會費		87,520	87,520	
712 學術團體會費		33,320	33,320	
713 職業團體會費		54,200	54,200	
72 捐助、補助與獎助		134,401,484	134,401,484	
722 捐助私校及團體		4,571,982	4,571,982	
723 補(協)助政府機關(構)		95,034,979	95,034,979	
726 獎助學員生給與		32,967,880	32,967,880	
72Y 其他		1,826,643	1,826,643	
73 分擔		233,888	233,888	

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3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	%
73Y 分擔其他費用		233,888	233,888	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,452,000	3,452,000	
746 獎勵費用		42,000	42,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,410,000	3,410,000	
75 競賽及交流活動費		344,252	344,252	
751 技能競賽		218,252	218,252	
752 交流活動費		126,000	126,000	
9 其他	0	877,466	877,466	
91 其他支出		877,466	877,466	
91Y 其他		877,466	877,466	
合計	0	1,803,347,851	1,803,347,851	