

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年7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	1,339,833,694	100.00	負債	2	427,766,424	31.93
流動資產	11	1,338,009,705	99.86	流動負債	21	387,622,766	28.93
現金	111	1,254,756,459	93.65	應付款項	212	387,622,766	28.93
銀行存款	1112	1,253,571,459	93.56	應付代收款	2123	387,622,766	28.93
銀行存款-縣庫存款	1112-01	839,342,859	62.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	360,930,703	26.94	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,111,617	0.08	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,494,166	1.16	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,623,540	0.57	其他負債	22	40,143,658	3.00
銀行存款-其它	1112-06	2,063,295	0.15	什項負債	221	40,143,658	3.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	27,005,279	2.02	存入保證金	2211	38,327,212	2.86
零用及週轉金	1113	1,185,000	0.09	應付退休及離職金	2213	1,815,409	0.14
應收款項	113	19,160,204	1.43	暫收及待結轉帳項	2215	1,037	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	912,067,270	68.07
				基金餘額	31	912,067,270	68.07
				基金餘額	311	912,067,270	68.07
信託代理與保證資產		60,571,517		信託代理與保證負債		60,571,517	
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		58,828,461		應付保證品		58,828,461	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年7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	19,160,204	1.43	累積餘額	3111	173,907,659	12.98
預付款項	115	64,093,042	4.78	本期賸餘	3112	738,159,611	55.09
預付費用	1154	25,372,965	1.89	合計：		1,339,833,694	
其他預付款	115Y	38,720,077	2.89				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,815,409	0.14				
長期應收款項	121	0	0.00				
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,815,409	0.14				
退休及離職準備金	1241	1,815,409	0.14				
其他資產	13	8,580	0.00				
什項資產	131	8,580	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	6,180	0.00				
合計：		1,339,833,694					

信託代理與保證資產	60,571,517	信託代理與保證負債	60,571,517
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	58,828,461	應付保證品	58,828,461

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 7 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	839,226,025	866,796,000	-27,569,975	-3.18	4,915,680,012	4,838,413,000	77,267,012	1.60
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	475,139	2,590,000	-2,114,861	-81.65	3,933,190	9,157,000	-5,223,810	-57.05
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	475,139	2,590,000	-2,114,861	-81.65	3,933,190	9,155,000	-5,221,810	-57.04
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000					2,000	2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	435,675	294,500	141,175	47.94	981,976	1,119,500	-137,524	-12.28
財產處分收入	451					6,210		6,210		6,210	6,210	6,210	
租金收入	452		303,000		303,000	41,391	40,000	1,391	3.48	297,249	177,000	120,249	67.94
權利金收入	453		550,000		550,000		98,000	-98,000	-100.00	108,962	398,000	-289,038	-72.62
利息收入	454		831,000		831,000	371,330	123,500	247,830	200.67	495,723	415,500	80,223	19.31
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	16,744	33,000	-16,256	-49.26	73,832	129,000	-55,168	-42.77
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	836,676,808	863,614,499	-26,937,691	-3.12	4,884,357,384	4,820,626,993	63,730,391	1.32
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	836,676,808	863,614,499	-26,937,691	-3.12	4,884,357,384	4,820,626,993	63,730,391	1.32
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	1,197,456	273,001	924,455	338.63	7,072,701	7,468,507	-395,806	-5.30
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	1,197,456	273,001	924,455	338.63	7,072,701	7,468,507	-395,806	-5.30
其他收入	4Y		45,000		45,000	440,947	24,000	416,947	1,737.28	19,334,761	41,000	19,293,761	47,057.95
雜項收入	4YY		45,000		45,000	440,947	24,000	416,947	1,737.28	19,334,761	41,000	19,293,761	47,057.95
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	8,271,172	7,011,723,400	749,670,351	886,289,754	-136,619,403	-15.41	4,177,520,401	5,028,957,586	-851,437,185	-16.93
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	586,303	3,709,000	-3,122,697	-84.19	4,141,915	15,107,000	-10,965,085	-72.58
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	17,276,788	24,668,000	-7,391,212	-29.96	250,962,243	349,559,000	-98,596,757	-28.21
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	1,627,101	8,104,000	-6,476,899	-79.92	49,324,231	58,031,000	-8,706,769	-15.00
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	2,142,286	521,000	1,621,286	311.19	14,512,947	17,914,000	-3,401,053	-18.99
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	310,656	1,102,000	-791,344	-71.81	8,369,245	12,605,000	-4,235,755	-33.60
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	4,932,297	22,580,000	-17,647,703	-78.16	123,458,014	216,382,000	-92,923,986	-42.94
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	670,813,287	779,752,000	-108,938,713	-13.97	3,583,862,787	4,111,904,000	-528,041,213	-12.84
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	8,271,172	469,153,400	51,981,633	45,853,754	6,127,879	13.36	142,889,019	247,455,586	-104,566,567	-42.26
購建固定資產		141,853,228	318,569,000	8,271,172	468,693,400	51,981,633	45,853,754	6,127,879	13.36	142,429,119	246,995,586	-104,566,467	-42.34
其他			460,000		460,000					459,900	460,000	-100	-22,731.86
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-8,271,172	-207,203,400	89,555,674	-19,493,754	109,049,428	-559.41	738,159,611	-190,544,586	928,704,197	-487.39
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					173,907,659	110,526,530	63,381,129	57.34
解繳國庫													

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 7 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	%
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-8,271,172	-96,676,870					912,067,270	-80,018,056	992,085,326	-1,239.83

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7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	3,132,126,553	3,132,126,553	
11 正式員額薪資		1,607,855,556	1,607,855,556	
113 職員薪金		1,529,414,225	1,529,414,225	
114 工員工資		78,441,331	78,441,331	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,107,809	31,107,809	
121 聘用人員薪金		3,133,397	3,133,397	
122 約僱職員薪金		6,447,770	6,447,770	
124 兼職人員酬金		21,526,642	21,526,642	
13 超時工作報酬		1,240,670	1,240,670	
131 加班費		999,971	999,971	
132 值班費		239,579	239,579	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		359,212,946	359,212,946	
151 考績獎金		53,096,086	53,096,086	
152 年終獎金		306,116,860	306,116,860	
16 退休及卹償金		962,428,056	962,428,056	
161 職員退休及離職金		921,049,120	921,049,120	
162 工員退休及離職金		4,510,981	4,510,981	
164 卹償金		36,867,955	36,867,955	
18 福利費		170,281,330	170,281,330	
181 分擔員工保險費		127,113,180	127,113,180	
183 傷病醫藥費		241,500	241,500	
18Y 其他福利費		42,926,650	42,926,650	
19 提繳費		186	186	
191 提繳工資墊償費用		186	186	
2 服務費用	0	83,662,497	83,662,497	

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7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		19,377,189	19,377,189	
212 工作場所電費		15,640,367	15,640,367	
213 宿舍電費		429,399	429,399	
214 工作場所水費		3,096,974	3,096,974	
215 宿舍水費		146,003	146,003	
217 氣體費		53,222	53,222	
21Y 其他場所水電費		11,224	11,224	
22 郵電費		4,262,161	4,262,161	
221 郵費		533,540	533,540	
222 電話費		2,571,307	2,571,307	
223 電報費		2,400	2,400	
224 數據通信費		1,154,914	1,154,914	
23 旅運費		3,150,521	3,150,521	
231 國內旅費		3,069,556	3,069,556	
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		61,665	61,665	
24 印刷裝訂與廣告費		979,339	979,339	
241 印刷及裝訂費		920,141	920,141	
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		10,782,462	10,782,462	
251 土地改良物修護費		4,780	4,780	
252 一般房屋修護費		2,145,157	2,145,157	
253 宿舍修護費		298,747	298,747	

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7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		536,919	536,919	
255 機械及設備修護費		4,671,161	4,671,161	
256 交通及運輸設備修護費		924,903	924,903	
257 什項設備修護費		2,156,362	2,156,362	
258 其他資產修護費		44,433	44,433	
26 保險費		1,072,302	1,072,302	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		6,700	6,700	
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		17,981	17,981	
268 責任保險費		78	78	
26Y 其他保險費		19,215	19,215	
27 一般服務費		34,614,131	34,614,131	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,365	6,365	
277 代理(辦)費		8,179,032	8,179,032	
279 外包費		239,263	239,263	
27D 計時與計件人員酬金		23,313,771	23,313,771	
27F 體育活動費		2,875,700	2,875,700	
28 專業服務費		6,759,887	6,759,887	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,235,834	1,235,834	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		488,341	488,341	
288 委託考選訓練費		28,035	28,035	
289 試務甄選費		735,510	735,510	
28A 電子計算機軟體服務費		95,648	95,648	
28Y 其他		4,176,519	4,176,519	
29 公共關係費		2,664,505	2,664,505	

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7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	%
291 公共關係費		2,664,505	2,664,505	
3 材料及用品費	0	19,996,811	19,996,811	
31 使用材料費		3,143,017	3,143,017	
311 物料		476,754	476,754	
312 燃料		2,341,305	2,341,305	
313 油脂		104,929	104,929	
314 建築材料		9,353	9,353	
315 設備零件		210,676	210,676	
32 用品消耗		16,853,114	16,853,114	
321 辦公(事務)用品		10,862,395	10,862,395	
322 報章什誌		572,723	572,723	
323 農業與園藝用品及環境美化費		596,032	596,032	
324 化學藥劑與實驗用品		98,017	98,017	
325 服裝		549,895	549,895	
326 食品		349,398	349,398	
327 飼料		1,580	1,580	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		220,780	220,780	
32Y 其他		3,602,294	3,602,294	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	3,661,809	3,661,809	
41 地租及水租		1,743,093	1,743,093	
411 一般土地租金		1,693,093	1,693,093	
414 場地租金		50,000	50,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	

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103年7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	%
43 機器租金		309,955	309,955	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		297,955	297,955	
44 交通及運輸設備租金		22,150	22,150	
442 車租		22,150	22,150	
45 什項設備租金		1,584,611	1,584,611	
451 什項設備租金		1,584,611	1,584,611	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,584,272	91,487,465	88,903,193	3,440.16
51 購置固定資產	2,584,272	91,027,565	88,443,293	3,422.37
512 興建土地改良物		15,000	15,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		88,156,684	88,156,684	
514 購置機械及設備	65,794	864,958	799,164	1,214.65
515 購置交通及運輸設備	33,000	305,000	272,000	824.24
516 購置什項設備	2,485,478	1,685,923	-799,555	-32.17
52 購置無形資產		459,900	459,900	
521 購置電腦軟體		459,900	459,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,102,419	1,102,419	
64 消費與行為稅		576,758	576,758	
646 使用牌照稅		576,758	576,758	
66 規費		525,661	525,661	
661 行政規費與強制費		89,098	89,098	
663 汽車燃料使用費		398,469	398,469	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		38,094	38,094	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,686,900	842,445,894	836,758,994	14,713.80
71 會費		181,340	181,340	
712 學術團體會費		110,950	110,950	

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7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		70,390	70,390	
72 捐助、補助與獎助	5,686,900	374,950,436	369,263,536	6,493.23
722 捐助私校及團體		12,887,938	12,887,938	
723 補(協)助政府機關(構)	5,686,900	209,976,805	204,289,905	3,592.29
726 獎助學員生給與		150,056,009	150,056,009	
72Y 其他		2,029,684	2,029,684	
73 分擔		549,835	549,835	
73Y 分擔其他費用		549,835	549,835	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		466,175,422	466,175,422	
746 獎勵費用		4,386,000	4,386,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,832,308	6,832,308	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		588,861	588,861	
751 技能競賽		454,651	454,651	
752 交流活動費		134,210	134,210	
9 其他	0	3,036,953	3,036,953	
91 其他支出		3,036,953	3,036,953	
91Y 其他		3,036,953	3,036,953	
合 計	8,271,172	4,177,520,401	4,169,249,229	50,406.99