

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年10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	1,381,841,942	100.00	負債	2	447,567,440	32.39
流動資產	11	1,380,061,919	99.87	流動負債	21	405,092,682	29.32
現金	111	1,305,992,002	94.51	應付款項	212	405,092,682	29.32
銀行存款	1112	1,304,828,002	94.43	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	876,724,139	63.45	應付代收款	2123	405,092,682	29.32
銀行存款-專戶存款	1112-02	373,312,495	27.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,088,984	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,933,737	1.15	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,580,855	0.55	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,819,721	0.13	其他負債	22	42,474,758	3.07
銀行存款-國小經臨費	1112-08	28,368,071	2.05	什項負債	221	42,474,758	3.07
零用及週轉金	1113	1,164,000	0.08	存入保證金	2211	40,655,714	2.94
應收款項	113	8,561,021	0.62	應付退休及離職金	2213	1,769,124	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	49,920	0.00
信託代理與保證資產		60,238,687		信託代理與保證負債		60,238,687	
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		58,495,631		應付保證品		58,495,631	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年10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	8,561,021	0.62	基金餘額	3	934,274,502	67.61
預付款項	115	65,508,896	4.74	基金餘額	31	934,274,502	67.61
預付費用	1154	19,505,191	1.41	基金餘額	311	934,274,502	67.61
其他預付款	115Y	46,003,705	3.33	累積餘額	3111	173,907,659	12.59
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,769,124	0.13	本期賸餘	3112	760,366,843	55.03
長期應收款項	121	0	0.00	合計：		1,381,841,942	
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,769,124	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,769,124	0.13				
其他資產	13	10,899	0.00				
什項資產	131	10,899	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	8,499	0.00				
合計：		1,381,841,942					

信託代理與保證資產 60,238,687
 保管有價證券 954,000
 保管品 789,056
 保證品 58,495,631
 註：

信託代理與保證負債 60,238,687
 應付保管有價證券 954,000
 應付保管品 789,056
 應付保證品 58,495,631

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 10 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 法 年 度 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	384,501,106	437,376,000	-52,874,894	-12.09	6,261,743,526	6,234,844,000	26,899,526	0.43
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	784,404	73,000	711,404	974.53	6,402,971	9,879,000	-3,476,029	-35.19
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	784,404	70,000	714,404	1,020.58	6,400,571	9,874,000	-3,473,429	-35.18
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000		3,000	-3,000	-100.00	2,400	5,000	-2,600	-52.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	97,774	38,000	59,774	157.30	1,450,228	1,371,000	79,228	5.78
財產處分收入	451					35,620		35,620		60,387		60,387	
租金收入	452		303,000		303,000	43,699	19,000	24,699	129.99	409,533	227,000	182,533	80.41
權利金收入	453		550,000		550,000					303,887	549,000	-245,113	-44.65
利息收入	454		831,000		831,000	211		211		508,745	416,500	92,245	22.15
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	18,244	19,000	-756	-3.98	167,676	178,500	-10,824	-6.06
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	382,820,752	431,980,499	-49,159,747	-11.38	6,227,771,597	6,209,771,990	17,999,607	0.29
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	382,820,752	431,980,499	-49,159,747	-11.38	6,227,771,597	6,209,771,990	17,999,607	0.29
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	411,574	5,284,501	-4,872,927	-92.21	8,188,508	13,779,010	-5,590,502	-40.57
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	411,574	5,284,501	-4,872,927	-92.21	8,188,508	13,779,010	-5,590,502	-40.57
其他收入	4Y		45,000		45,000	386,602		386,602		17,930,222	43,000	17,887,222	41,598.19
受贈收入	4YO									2,250,000		2,250,000	
雜項收入	4YY		45,000		45,000	386,602		386,602		15,680,222	43,000	15,637,222	36,365.63
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	8,915,312	7,012,367,540	435,574,023	442,144,876	-6,570,853	-1.49	5,501,376,683	6,432,547,400	-931,170,717	-14.48
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	847,763	3,633,000	-2,785,237	-76.66	5,771,106	21,373,000	-15,601,894	-73.00
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	847,763	3,633,000	-2,785,237	-76.66	5,771,106	21,373,000	-15,601,894	-73.00
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	38,615,126	57,445,000	-18,829,874	-32.78	353,224,409	531,206,000	-177,981,591	-33.51
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	10,379,328	9,825,000	554,328	5.64	69,274,676	83,731,000	-14,456,324	-17.27
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	28,235,798	47,620,000	-19,384,202	-40.71	283,949,733	447,475,000	-163,525,267	-36.54
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	9,723,336	27,427,000	-17,703,664	-64.55	63,997,697	130,858,000	-66,860,303	-51.09
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	9,723,336	27,427,000	-17,703,664	-64.55	63,997,697	130,858,000	-66,860,303	-51.09
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	4,405,361	1,895,000	2,510,361	132.47	23,940,482	25,400,000	-1,459,518	-5.75
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	4,405,361	1,895,000	2,510,361	132.47	23,940,482	25,400,000	-1,459,518	-5.75
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	3,315,614	1,579,000	1,736,614	109.98	14,657,766	19,470,000	-4,812,234	-24.72
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	3,315,614	1,579,000	1,736,614	109.98	14,657,766	19,470,000	-4,812,234	-24.72
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	38,416,490	29,938,000	8,478,490	28.32	211,387,056	282,628,000	-71,240,944	-25.21

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 10 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	%
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	38,416,490	29,938,000	8,478,490	28.32	211,387,056	282,628,000	-71,240,944	-25.21
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	309,633,032	279,255,000	30,378,032	10.88	4,627,270,669	5,067,399,000	-440,128,331	-8.69
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	309,633,032	279,255,000	30,378,032	10.88	4,627,270,669	5,067,399,000	-440,128,331	-8.69
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	8,915,312	469,797,540	30,617,301	40,972,876	-10,355,575	-25.27	201,127,498	354,213,400	-153,085,902	-43.22
土地購置	5M1									15,000	15,000		
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000	5,223,900	182,307,508	2,497,852	17,274,262	-14,776,410	-85.54	106,330,229	165,368,968	-59,038,739	-35.70
交通及運輸設備	5M3		83,000	33,000	116,000					534,172	573,700	-39,528	-6.89
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	3,073,412	100,604,862	20,727,280	7,464,738	13,262,542	177.67	42,834,876	81,255,562	-38,420,686	-47.28
無形資產	5M5		460,000		460,000					459,900	460,000	-100	-0.02
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000	585,000	186,309,170	7,392,169	16,233,876	-8,841,707	-54.46	50,953,321	106,540,170	-55,586,849	-52.17
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-8,915,312	-207,847,540	-51,072,917	-4,768,876	-46,304,041	970.96	760,366,843	-197,703,400	958,070,243	-484.60
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					174,142,188	110,526,530	63,615,658	57.56
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-8,915,312	-97,321,010					934,509,031	-87,176,870	1,021,685,901	-1,171.97

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10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	4,177,629,898	4,177,629,898	
11 正式員額薪資		2,274,647,425	2,274,647,425	
113 職員薪金		2,162,909,920	2,162,909,920	
114 工員工資		111,737,505	111,737,505	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,907,091	38,907,091	
121 聘用人員薪金		4,390,373	4,390,373	
122 約僱職員薪金		9,232,589	9,232,589	
124 兼職人員酬金		25,284,129	25,284,129	
13 超時工作報酬		2,263,414	2,263,414	
131 加班費		1,919,428	1,919,428	
132 值班費		342,866	342,866	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		563,685,706	563,685,706	
151 考績獎金		256,251,294	256,251,294	
152 年終獎金		306,605,412	306,605,412	
15Y 其他獎金		829,000	829,000	
16 退休及卹償金		1,037,433,528	1,037,433,528	
161 職員退休及離職金		992,496,106	992,496,106	
162 工員退休及離職金		5,782,370	5,782,370	
164 卹償金		39,155,052	39,155,052	
18 福利費		260,692,451	260,692,451	
181 分擔員工保險費		186,622,965	186,622,965	
183 傷病醫藥費		1,244,875	1,244,875	
18Y 其他福利費		72,824,611	72,824,611	
19 提繳費		283	283	
191 提繳工資墊償費用		283	283	

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10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	%
2 服務費用	0	130,983,552	130,983,552	
21 水電費		28,483,290	28,483,290	
211 動力費		200	200	
212 工作場所電費		23,168,491	23,168,491	
213 宿舍電費		543,018	543,018	
214 工作場所水費		4,459,321	4,459,321	
215 宿舍水費		206,153	206,153	
217 氣體費		79,012	79,012	
21Y 其他場所水電費		27,095	27,095	
22 郵電費		7,136,942	7,136,942	
221 郵費		777,718	777,718	
222 電話費		3,845,805	3,845,805	
223 電報費		7,839	7,839	
224 數據通信費		2,505,580	2,505,580	
23 旅運費		4,602,779	4,602,779	
231 國內旅費		4,511,734	4,511,734	
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		71,085	71,085	
23Y 其他旅運費		660	660	
24 印刷裝訂與廣告費		1,926,261	1,926,261	
241 印刷及裝訂費		1,858,063	1,858,063	
244 廣(公)告費		4,000	4,000	
246 業務宣導費		64,198	64,198	
25 修理保養及保固費		17,779,530	17,779,530	

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10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		146,850	146,850	
252 一般房屋修護費		3,423,888	3,423,888	
253 宿舍修護費		333,822	333,822	
254 其他建築修護費		893,617	893,617	
255 機械及設備修護費		8,206,030	8,206,030	
256 交通及運輸設備修護費		1,226,412	1,226,412	
257 什項設備修護費		3,427,530	3,427,530	
258 其他資產修護費		121,381	121,381	
26 保險費		1,068,089	1,068,089	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		9,400	9,400	
264 交通及運輸設備保險費		1,013,026	1,013,026	
265 什項設備保險費		6,181	6,181	
268 責任保險費		78	78	
26Y 其他保險費		21,654	21,654	
27 一般服務費		54,550,289	54,550,289	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,803	10,803	
277 代理(辦)費		15,822,374	15,822,374	
279 外包費		404,460	404,460	
27D 計時與計件人員酬金		34,809,855	34,809,855	
27F 體育活動費		3,502,797	3,502,797	
28 專業服務費		11,190,402	11,190,402	
281 技術合作費及權利金		300,000	300,000	
282 專技人員酬金		2,000	2,000	
283 法律事務費		340,000	340,000	
284 工程及管理諮詢服務費		15,000	15,000	

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10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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,917,785	1,917,785	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,058,156	1,058,156	
288 委託考選訓練費		31,383	31,383	
289 試務甄選費		1,035,180	1,035,180	
28A 電子計算機軟體服務費		155,533	155,533	
28Y 其他		6,335,365	6,335,365	
29 公共關係費		4,245,970	4,245,970	
291 公共關係費		4,245,970	4,245,970	
3 材料及用品費	0	29,960,324	29,960,324	
31 使用材料費		4,307,428	4,307,428	
311 物料		771,409	771,409	
312 燃料		3,030,962	3,030,962	
313 油脂		160,893	160,893	
314 建築材料		9,943	9,943	
315 設備零件		334,221	334,221	
32 用品消耗		25,652,016	25,652,016	
321 辦公(事務)用品		17,370,253	17,370,253	
322 報章什誌		804,669	804,669	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,017,567	1,017,567	
324 化學藥劑與實驗用品		119,175	119,175	
325 服裝		558,755	558,755	
326 食品		526,725	526,725	
327 飼料		2,437	2,437	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		329,550	329,550	
32Y 其他		4,922,885	4,922,885	
33 商品		880	880	

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10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	%
331 商品		880	880	
4 租金、償債與利息	0	4,606,824	4,606,824	
41 地租及水租		1,762,940	1,762,940	
411 一般土地租金		1,693,940	1,693,940	
414 場地租金		69,000	69,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		487,575	487,575	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		13,740	13,740	
432 機械及設備租金		473,835	473,835	
44 交通及運輸設備租金		23,750	23,750	
442 車租		23,750	23,750	
45 什項設備租金		2,330,559	2,330,559	
451 什項設備租金		2,330,559	2,330,559	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,643,412	107,272,190	104,628,778	3,958.10
51 購置固定資產	2,643,412	106,812,290	104,168,878	3,940.70
512 興建土地改良物		15,000	15,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		100,262,073	100,262,073	
514 購置機械及設備	65,794	1,284,295	1,218,501	1,851.99
515 購置交通及運輸設備	33,000	363,000	330,000	1,000.00
516 購置什項設備	2,544,618	4,887,922	2,343,304	92.09
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	1,117,970	1,117,970	
64 消費與行為稅		565,760	565,760	
646 使用牌照稅		565,760	565,760	

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10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	%
66 規費		552,210	552,210	
661 行政規費與強制費		103,938	103,938	
663 汽車燃料使用費		429,225	429,225	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		19,047	19,047	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,271,900	1,042,760,077	1,036,488,177	16,525.90
71 會費		198,100	198,100	
712 學術團體會費		119,720	119,720	
713 職業團體會費		78,380	78,380	
72 捐助、補助與獎助	6,271,900	566,677,798	560,405,898	8,935.19
722 捐助私校及團體		25,098,957	25,098,957	
723 補(協)助政府機關(構)	6,271,900	323,695,754	317,423,854	5,061.05
726 獎助學員生給與		214,185,641	214,185,641	
72Y 其他		3,697,446	3,697,446	
73 分擔		773,497	773,497	
73Y 分擔其他費用		773,497	773,497	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		471,763,422	471,763,422	
746 獎勵費用		6,506,000	6,506,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,300,308	10,300,308	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		3,347,260	3,347,260	
751 技能競賽		888,250	888,250	
752 交流活動費		2,459,010	2,459,010	
9 其他	0	7,045,848	7,045,848	
91 其他支出		7,045,848	7,045,848	
91Y 其他		7,045,848	7,045,848	
合計	8,915,312	5,501,376,683	5,492,461,371	61,607.06