

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102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	1,473,908,860	100.00	負債	2	447,440,527	30.36
流動資產	11	1,471,206,504	99.82	流動負債	21	410,464,116	27.85
現金	111	1,368,159,311	92.83	應付款項	212	410,464,116	27.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,366,891,311	92.74	應付代收款	2123	410,464,116	27.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	948,104,824	64.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	375,712,118	25.49	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,790,950	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,006,068	1.09	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,030,437	0.54	其他負債	22	36,976,411	2.51
銀行存款-其它	1112-06	466,980	0.03	什項負債	221	36,976,411	2.51
銀行存款-國小經臨費	1112-08	16,779,934	1.14	存入保證金	2211	34,227,122	2.32
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.09	應付退休及離職金	2213	2,699,956	0.18
應收款項	113	25,634,681	1.74	暫收及待結轉帳項	2215	49,333	0.00
信託代理與保證資產		75,334,154		信託代理與保證負債		75,334,154	
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		923,214	
保證品		73,456,940		應付保證品		73,456,940	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102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		
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	1,026,468,333	69.64
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	1,026,468,333	69.64
其他應收款	113Y	25,634,681	1.74	基金餘額	311	1,026,468,333	69.64
預付款項	115	77,412,512	5.25	累積餘額	3111	110,526,530	7.50
預付費用	1154	34,728,227	2.36	本期賸餘	3112	915,941,803	62.14
其他預付款	115Y	42,684,285	2.90	合計：		1,473,908,860	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,699,956	0.18				
準備金	124	2,699,956	0.18				
退休及離職準備金	1241	2,699,956	0.18				
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：		1,473,908,860					

信託代理與保證資產 75,334,154  
 保管有價證券 954,000  
 保管品 923,214  
 保證品 73,456,940

信託代理與保證負債 75,334,154  
 應付保管有價證券 954,000  
 應付保管品 923,214  
 應付保證品 73,456,940

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 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			
		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		6,981,958,000		6,981,958,000	926,571,926	993,697,000	-67,125,074	-6.76	4,983,775,281	5,116,127,000	-132,351,719	-2.59
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	972,728	1,485,000	-512,272	-34.50	4,669,768	8,843,000	-4,173,232	-47.19
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	970,128	1,482,000	-511,872	-34.54	4,663,368	8,837,000	-4,173,632	-47.23
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	2,600	3,000	-400	-13.33	6,400	6,000	400	6.67
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	351,656	239,000	112,656	47.14	978,974	1,123,000	-144,026	-12.83
財產處分收入	451		147,000		147,000	18,082	15,000	3,082	20.55	143,970	84,000	59,970	71.39
租金收入	452		512,000		512,000	28,000	37,000	-9,000	-24.32	305,389	264,000	41,389	15.68
權利金收入	453		720,000		720,000	38,000	20,000	18,000	90.00	109,000	289,000	-180,000	-62.28
利息收入	454		924,000		924,000	266,174	167,000	99,174	59.39	416,215	486,000	-69,785	-14.36
其他財產收入	45Y					1,400		1,400		4,400		4,400	
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	923,923,032	991,961,000	-68,037,968	-6.86	4,960,303,168	5,099,561,000	-139,257,832	-2.73
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	923,923,032	991,961,000	-68,037,968	-6.86	4,960,303,168	5,099,561,000	-139,257,832	-2.73
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	967,317		967,317		5,898,529	6,567,000	-668,471	-10.18
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	967,317		967,317		5,898,529	6,567,000	-668,471	-10.18
其他收入	4Y		42,000		42,000	357,193	12,000	345,193	2,876.61	11,924,842	33,000	11,891,842	36,035.88
受贈收入	4YO									500,000		500,000	
雜項收入	4YY		42,000		42,000	357,193	12,000	345,193	2,876.61	11,424,842	33,000	11,391,842	34,520.73
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	2,240,000	7,134,965,992	731,725,173	1,010,135,000	-278,409,827	-27.56	4,067,833,478	5,259,334,992	-1,191,501,514	-22.65
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	650,433	740,000	-89,567	-12.10	4,020,177	7,473,000	-3,452,823	-46.20
高中教育	521		11,666,000		11,666,000	650,433	740,000	-89,567	-12.10	4,020,177	7,473,000	-3,452,823	-46.20
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	16,728,115	39,893,000	-23,164,885	-58.07	255,697,062	374,873,000	-119,175,938	-31.79
國民中學教育	531		105,907,000		105,907,000	2,739,402	14,139,000	-11,399,598	-80.63	45,799,199	71,837,000	-26,037,801	-36.25
國民小學教育	532		493,381,000		493,381,000	13,988,713	25,754,000	-11,765,287	-45.68	209,897,863	303,036,000	-93,138,137	-30.74
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	2,207,885	3,122,000	-914,115	-29.28	40,831,407	69,093,000	-28,261,593	-40.90
學前教育	541		132,276,000		132,276,000	2,207,885	3,122,000	-914,115	-29.28	40,831,407	69,093,000	-28,261,593	-40.90
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	629,493	849,000	-219,507	-25.85	14,234,990	17,797,000	-3,562,010	-20.01
特殊教育	551		27,461,000		27,461,000	629,493	849,000	-219,507	-25.85	14,234,990	17,797,000	-3,562,010	-20.01
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	690,302	1,109,000	-418,698	-37.75	8,046,543	11,846,000	-3,799,457	-32.07
社會教育	561		24,140,000		24,140,000	690,302	1,109,000	-418,698	-37.75	8,046,543	11,846,000	-3,799,457	-32.07

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 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	%
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	27,981,124	10,074,000	17,907,124	177.76	122,083,119	201,712,000	-79,628,881	-39.48
體育及衛生教育	571		348,255,000		348,255,000	27,981,124	10,074,000	17,907,124	177.76	122,083,119	201,712,000	-79,628,881	-39.48
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	654,519,131	879,681,000	-225,161,869	-25.60	3,526,627,544	4,252,050,000	-725,422,456	-17.06
行政管理及推展	5L1		5,491,114,000		5,491,114,000	654,519,131	879,681,000	-225,161,869	-25.60	3,526,627,544	4,252,050,000	-725,422,456	-17.06
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	2,240,000	500,765,992	28,318,690	74,667,000	-46,348,310	-62.07	96,292,636	324,490,992	-228,198,356	-70.33
營建及修建工程	5M2	129,677,713	116,962,000	150,000	246,789,713	23,694,307	21,689,000	2,005,307	9.25	68,910,562	140,536,114	-71,625,552	-50.97
交通及運輸設備	5M3		459,000		459,000	10,000	23,000	-13,000	-56.52	446,250	820,550	-374,300	-45.62
其他設備	5M4	21,090,279	62,376,000	2,090,000	85,556,279	4,307,711	7,305,000	-2,997,289	-41.03	25,887,256	51,684,328	-25,797,072	-49.91
無形資產	5M5		400,000		400,000					399,896	400,000	-104	-0.03
中央政府補助建築及設備經費	5M6		167,561,000		167,561,000	306,672	45,650,000	-45,343,328	-99.33	648,672	131,050,000	-130,401,328	-99.51
本期賸餘(短絀一)	6	-150,767,992		-2,240,000	-153,007,992	194,846,753	-16,438,000	211,284,753	-1,285.34	915,941,803	-143,207,992	1,059,149,795	-739.59
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-2,240,000	-153,007,992					1,026,468,333	-143,207,992	1,169,676,325	-817

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	5,496,720,000	3,075,781,014	-2,420,938,986	-44.04
11 正式員額薪資		1,564,673,303	1,564,673,303	
113 職員薪金		1,527,427,119	1,527,427,119	
114 工員工資		37,246,184	37,246,184	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,707,018	25,707,018	
121 聘用人員薪金		4,356,746	4,356,746	
122 約僱職員薪金		6,486,374	6,486,374	
123 約僱工員薪資		21,269	21,269	
124 兼職人員酬金		14,842,629	14,842,629	
13 超時工作報酬		4,755,424	4,755,424	
131 加班費		823,113	823,113	
132 值班費		3,932,311	3,932,311	
15 獎金		363,266,980	363,266,980	
151 考績獎金		42,694,468	42,694,468	
152 年終獎金		319,250,959	319,250,959	
15Y 其他獎金		1,321,553	1,321,553	
16 退休及卹償金		954,881,626	954,881,626	
161 職員退休及離職金		944,499,794	944,499,794	
162 工員退休及離職金		4,260,448	4,260,448	
164 卹償金		6,121,384	6,121,384	
18 福利費		162,496,477	162,496,477	
181 分擔員工保險費		124,231,067	124,231,067	
183 傷病醫藥費		199,500	199,500	
185 提撥福利金		283	283	
18Y 其他福利費		38,065,627	38,065,627	
19 提繳費		186	186	

## 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	%
191 提繳工資墊償費用		186	186	
2 服務費用	260,838,000	117,605,856	-143,232,144	-54.91
21 水電費		18,796,995	18,796,995	
211 動力費		511	511	
212 工作場所電費		15,284,919	15,284,919	
213 宿舍電費		310,716	310,716	
214 工作場所水費		2,898,575	2,898,575	
215 宿舍水費		111,486	111,486	
217 氣體費		124,596	124,596	
21Y 其他場所水電費		66,192	66,192	
22 郵電費		4,786,592	4,786,592	
221 郵費		529,800	529,800	
222 電話費		2,640,799	2,640,799	
223 電報費		2,723	2,723	
224 數據通信費		1,613,270	1,613,270	
23 旅運費		2,316,435	2,316,435	
231 國內旅費		2,275,039	2,275,039	
232 國外旅費		1,266	1,266	
235 專力費		11,900	11,900	
236 貨物運費		13,770	13,770	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		1,360,101	1,360,101	
241 印刷及裝訂費		1,284,922	1,284,922	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		74,179	74,179	
25 修理保養及保固費		10,537,079	10,537,079	

## 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	%
251 土地改良物修護費		150,110	150,110	
252 一般房屋修護費		2,044,335	2,044,335	
253 宿舍修護費		83,691	83,691	
254 其他建築修護費		1,044,640	1,044,640	
255 機械及設備修護費		4,406,890	4,406,890	
256 交通及運輸設備修護費		735,542	735,542	
257 什項設備修護費		1,996,699	1,996,699	
258 其他資產修護費		67,172	67,172	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		969,141	969,141	
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		908,891	908,891	
265 什項設備保險費		7,000	7,000	
26Y 其他保險費		24,900	24,900	
27 一般服務費		68,802,514	68,802,514	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,486	9,486	
277 代理(辦)費		6,241,068	6,241,068	
279 外包費		498,446	498,446	
27A 義工服務費		2,590	2,590	
27D 計時與計件人員酬金		59,340,179	59,340,179	
27F 體育活動費		2,710,745	2,710,745	
28 專業服務費		7,271,696	7,271,696	
283 法律事務費		90,000	90,000	
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		1,425,789	1,425,789	

## 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	%
286 委託調查研究費		14,732	14,732	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,006,100	1,006,100	
288 委託考選訓練費		177,869	177,869	
289 試務甄選費		1,043,039	1,043,039	
28A 電子計算機軟體服務費		63,898	63,898	
28Y 其他		3,444,269	3,444,269	
29 公共關係費		2,765,303	2,765,303	
291 公共關係費		2,765,303	2,765,303	
3 材料及用品費	60,691,000	19,708,367	-40,982,633	-67.53
31 使用材料費		3,085,535	3,085,535	
311 物料		409,064	409,064	
312 燃料		2,139,130	2,139,130	
313 油脂		88,470	88,470	
314 建築材料		20,032	20,032	
315 設備零件		428,839	428,839	
32 用品消耗		16,619,612	16,619,612	
321 辦公(事務)用品		10,403,461	10,403,461	
322 報章什誌		604,929	604,929	
323 農業與園藝用品及環境美化費		660,249	660,249	
324 化學藥劑與實驗用品		129,171	129,171	
325 服裝		507,633	507,633	
326 食品		320,652	320,652	
327 飼料		1,450	1,450	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		451,572	451,572	
32Y 其他		3,540,495	3,540,495	
33 商品		3,220	3,220	



## 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	%
331 商品		3,220	3,220	
4 租金、償債與利息	3,441,000	3,603,005	162,005	4.71
41 地租及水租		1,758,445	1,758,445	
411 一般土地租金		1,692,245	1,692,245	
414 場地租金		66,200	66,200	
42 房租		4,500	4,500	
421 一般房屋租金		4,500	4,500	
43 機器租金		287,976	287,976	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		34,000	34,000	
432 機械及設備租金		253,976	253,976	
44 交通及運輸設備租金		86,724	86,724	
442 車租		86,724	86,724	
45 什項設備租金		1,465,360	1,465,360	
451 什項設備租金		1,465,360	1,465,360	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	276,667,992	90,245,749	-186,422,243	-67.38
51 購置固定資產	275,767,992	89,845,853	-185,922,139	-67.42
513 擴充改良房屋建築及設備	238,967,114	68,910,562	-170,056,552	-71.16
514 購置機械及設備	15,342,165	11,925,768	-3,416,397	-22.27
515 購置交通及運輸設備	1,908,550	524,250	-1,384,300	-72.53
516 購置什項設備	19,550,163	8,485,273	-11,064,890	-56.60
52 購置無形資產	900,000	399,896	-500,104	-55.57
521 購置電腦軟體	900,000	399,896	-500,104	-55.57
6 稅捐及規費(強制費)	1,021,000	762,471	-258,529	-25.32
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	
64 消費與行為稅		559,020	559,020	

## 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	%
646 使用牌照稅		559,020	559,020	
66 規費		203,431	203,431	
661 行政規費與強制費		101,937	101,937	
662 事業規費		100	100	
663 汽車燃料使用費		63,834	63,834	
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	755,703,886	-278,796,114	-26.95
71 會費		179,340	179,340	
712 學術團體會費		109,790	109,790	
713 職業團體會費		69,550	69,550	
72 捐助、補助與獎助	150,000	291,196,124	291,046,124	194,030.7
722 捐助私校及團體		11,468,342	11,468,342	
723 補(協)助政府機關(構)	150,000	132,075,428	131,925,428	87,950.29
726 獎助學員生給與		146,133,454	146,133,454	
72Y 其他		1,518,900	1,518,900	
73 分擔		516,414	516,414	
73Y 分擔其他費用		516,414	516,414	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		463,029,762	463,029,762	
746 獎勵費用		3,265,000	3,265,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,820,000	6,820,000	
74Y 其他		452,944,762	452,944,762	
75 競賽及交流活動費		782,246	782,246	
751 技能競賽		689,796	689,796	
752 交流活動費		92,450	92,450	
9 其他	1,087,000	4,423,130	3,336,130	306.91
91 其他支出		4,423,130	4,423,130	

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	%
91Y 其他		4,423,130	4,423,130	
合 計	7,134,965,992	4,067,833,478	-3,067,132,514	-42.99