

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年4月30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	1,367,824,406	100.00	負債	2	530,676,653	38.80
流動資產	11	1,366,195,465	99.88	流動負債	21	493,267,357	36.06
現金	111	1,270,580,246	92.89	應付款項	212	493,267,357	36.06
銀行存款	1112	1,269,421,246	92.81	應付代收款	2123	493,267,357	36.06
銀行存款-縣庫存款	1112-01	751,951,296	54.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	465,594,205	34.04	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,515,260	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,858,742	1.38	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,634,911	0.56	其他負債	22	37,409,296	2.73
銀行存款-其它	1112-06	2,221,454	0.16	什項負債	221	37,409,296	2.73
銀行存款-國小經臨費	1112-08	21,645,378	1.58	存入保證金	2211	35,815,768	2.62
零用及週轉金	1113	1,159,000	0.08	應付退休及離職金	2213	1,593,101	0.12
應收款項	113	35,030,436	2.56	暫收及待結轉帳項	2215	427	0.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	837,147,753	61.20
				基金餘額	31	837,147,753	61.20
				基金餘額	311	837,147,753	61.20
信託代理與保證資產		58,312,391		信託代理與保證負債		58,312,391	
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		56,571,176		應付保證品		56,571,176	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年4月30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	2.56	累積餘額	3111	173,907,659	12.71
預付款項	115	60,584,783	4.43	本期賸餘	3112	663,240,094	48.49
預付費用	1154	27,360,070	2.00	合計：		1,367,824,406	
其他預付款	115Y	33,224,713	2.43				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,593,101	0.12				
長期應收款項	121	0	0.00				
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,593,101	0.12				
退休及離職準備金	1241	1,593,101	0.12				
其他資產	13	35,840	0.00				
什項資產	131	35,840	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	33,440	0.00				
合計：		1,367,824,406					

信託代理與保證資產	58,312,391	信託代理與保證負債	58,312,391
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	56,571,176	應付保證品	56,571,176

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 4 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		6,804,520,000		6,804,520,000	448,039,481	386,469,000	61,570,481	15.93	2,897,431,290	2,761,185,000	136,246,290	4.93
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	862,960	160,000	702,960	439.35	2,528,148	3,590,000	-1,061,852	-29.58
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	862,960	160,000	702,960	439.35	2,528,148	3,588,000	-1,059,852	-29.54
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	69,167	35,000	34,167	97.62	266,688	451,500	-184,812	-40.93
租金收入	452		303,000		303,000	39,630	16,000	23,630	147.69	154,526	81,000	73,526	90.77
權利金收入	453		550,000		550,000	19,737		19,737		76,781	299,000	-222,219	-74.32
利息收入	454		831,000		831,000					2,037		2,037	
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	9,800	19,000	-9,200	-48.42	33,344	71,500	-38,156	-53.37
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	444,281,517	386,156,999	58,124,518	15.05	2,874,663,182	2,750,886,996	123,776,186	4.50
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	444,281,517	386,156,999	58,124,518	15.05	2,874,663,182	2,750,886,996	123,776,186	4.50
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	1,553,560	117,001	1,436,559	1,227.82	3,682,948	6,242,504	-2,559,556	-41.00
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	1,553,560	117,001	1,436,559	1,227.82	3,682,948	6,242,504	-2,559,556	-41.00
其他收入	4Y		45,000		45,000	1,272,277		1,272,277		16,290,324	14,000	16,276,324	116,259.46
雜項收入	4YY		45,000		45,000	1,272,277		1,272,277		16,290,324	14,000	16,276,324	116,259.46
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	2,659,000	7,006,111,228	430,691,210	426,467,995	4,223,215	0.99	2,234,191,196	2,904,742,515	-670,551,319	-23.08
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	503,483	318,000	185,483	58.33	2,629,500	6,515,000	-3,885,500	-59.64
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	503,483	318,000	185,483	58.33	2,629,500	6,515,000	-3,885,500	-59.64
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	57,851,657	27,939,000	29,912,657	107.06	177,523,939	270,693,000	-93,169,061	-34.42
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	6,242,898	8,699,000	-2,456,102	-28.23	21,061,525	44,200,000	-23,138,475	-52.35
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	51,608,759	19,240,000	32,368,759	168.24	156,462,414	226,493,000	-70,030,586	-30.92
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	11,207,572	15,964,000	-4,756,428	-29.79	19,891,713	38,113,000	-18,221,287	-47.81
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	11,207,572	15,964,000	-4,756,428	-29.79	19,891,713	38,113,000	-18,221,287	-47.81
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	3,603,726	2,116,000	1,487,726	70.31	8,711,355	14,317,000	-5,605,645	-39.15
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	3,603,726	2,116,000	1,487,726	70.31	8,711,355	14,317,000	-5,605,645	-39.15
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	402,901	1,499,000	-1,096,099	-73.12	6,238,141	8,238,000	-1,999,859	-24.28
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	402,901	1,499,000	-1,096,099	-73.12	6,238,141	8,238,000	-1,999,859	-24.28
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	23,364,685	34,001,000	-10,636,315	-31.28	55,718,026	126,753,000	-71,034,974	-56.04
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	23,364,685	34,001,000	-10,636,315	-31.28	55,718,026	126,753,000	-71,034,974	-56.04
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	296,768,229	283,872,000	12,896,229	4.54	1,907,188,780	2,307,377,000	-400,188,220	-17.34

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 4 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	296,768,229	283,872,000	12,896,229	4.54	1,907,188,780	2,307,377,000	-400,188,220	-17.34
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	2,659,000	463,541,228	36,988,957	60,758,995	-23,770,038	-39.12	56,289,742	132,736,515	-76,446,773	-57.59
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000		177,083,608	20,386,528	46,574,275	-26,187,747	-56.23	31,341,987	73,431,950	-42,089,963	-57.32
交通及運輸設備	5M3		83,000		83,000					157,900	163,600	-5,700	-3.48
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	2,659,000	100,190,450	689,734	5,087,473	-4,397,739	-86.44	2,300,560	18,070,124	-15,769,564	-87.27
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	15,912,695	9,097,247	6,815,448	74.92	22,429,295	41,010,841	-18,581,546	-45.31
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-2,659,000	-201,591,228	17,348,271	-39,998,995	57,347,266	-143.37	663,240,094	-143,557,515	806,797,609	-562.00
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													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-2,659,000	-91,064,698					837,147,753	-33,030,985	870,178,738	-2,634.43

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4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	1,909,037,150	1,909,037,150	
11 正式員額薪資		944,584,426	944,584,426	
113 職員薪金		901,214,103	901,214,103	
114 工員工資		43,370,323	43,370,323	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,311,001	18,311,001	
121 聘用人員薪金		2,169,440	2,169,440	
122 約僱職員薪金		3,720,573	3,720,573	
124 兼職人員酬金		12,420,988	12,420,988	
13 超時工作報酬		683,921	683,921	
131 加班費		468,004	468,004	
132 值班費		214,797	214,797	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		358,664,885	358,664,885	
151 考績獎金		52,428,199	52,428,199	
152 年終獎金		306,236,686	306,236,686	
16 退休及卹償金		492,403,942	492,403,942	
161 職員退休及離職金		473,755,700	473,755,700	
162 工員退休及離職金		2,319,631	2,319,631	
164 卹償金		16,328,611	16,328,611	
18 福利費		94,388,891	94,388,891	
181 分擔員工保險費		62,696,192	62,696,192	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		31,629,699	31,629,699	
19 提繳費		84	84	
191 提繳工資墊償費用		84	84	
2 服務費用	0	44,610,886	44,610,886	

## 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4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		10,493,047	10,493,047	
212 工作場所電費		8,376,946	8,376,946	
213 宿舍電費		265,851	265,851	
214 工作場所水費		1,719,840	1,719,840	
215 宿舍水費		94,137	94,137	
217 氣體費		26,420	26,420	
21Y 其他場所水電費		9,853	9,853	
22 郵電費		2,655,262	2,655,262	
221 郵費		299,200	299,200	
222 電話費		1,356,050	1,356,050	
223 電報費		2,400	2,400	
224 數據通信費		997,612	997,612	
23 旅運費		1,271,580	1,271,580	
231 國內旅費		1,239,770	1,239,770	
235 專力費		4,000	4,000	
236 貨物運費		27,810	27,810	
24 印刷裝訂與廣告費		498,393	498,393	
241 印刷及裝訂費		447,395	447,395	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		49,998	49,998	
25 修理保養及保固費		6,079,263	6,079,263	
251 土地改良物修護費		1,080	1,080	
252 一般房屋修護費		1,296,985	1,296,985	
253 宿舍修護費		245,506	245,506	
254 其他建築修護費		426,744	426,744	
255 機械及設備修護費		2,313,897	2,313,897	

## 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4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		555,766	555,766	
257 什項設備修護費		1,213,578	1,213,578	
258 其他資產修護費		25,707	25,707	
26 保險費		1,036,755	1,036,755	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		200	200	
264 交通及運輸設備保險費		1,008,560	1,008,560	
265 什項設備保險費		1,040	1,040	
26Y 其他保險費		9,205	9,205	
27 一般服務費		17,604,218	17,604,218	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,945	2,945	
277 代理(辦)費		3,736,729	3,736,729	
279 外包費		129,642	129,642	
27D 計時與計件人員酬金		12,622,275	12,622,275	
27F 體育活動費		1,112,627	1,112,627	
28 專業服務費		3,638,696	3,638,696	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		586,870	586,870	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		464,241	464,241	
288 委託考選訓練費		14,035	14,035	
289 試務甄選費		395,539	395,539	
28A 電子計算機軟體服務費		23,427	23,427	
28Y 其他		2,154,584	2,154,584	
29 公共關係費		1,333,672	1,333,672	
291 公共關係費		1,333,672	1,333,672	
3 材料及用品費	0	10,695,722	10,695,722	
31 使用材料費		1,644,297	1,644,297	

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4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	%
311 物料		180,793	180,793	
312 燃料		1,271,434	1,271,434	
313 油脂		42,403	42,403	
314 建築材料		9,353	9,353	
315 設備零件		140,314	140,314	
32 用品消耗		9,050,745	9,050,745	
321 辦公(事務)用品		6,324,549	6,324,549	
322 報章什誌		341,711	341,711	
323 農業與園藝用品及環境美化費		355,014	355,014	
324 化學藥劑與實驗用品		67,685	67,685	
325 服裝		33,165	33,165	
326 食品		125,213	125,213	
327 飼料		430	430	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		157,607	157,607	
32Y 其他		1,645,371	1,645,371	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	2,652,819	2,652,819	
41 地租及水租		1,700,593	1,700,593	
411 一般土地租金		1,691,593	1,691,593	
414 場地租金		9,000	9,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		140,110	140,110	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		128,110	128,110	



## 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4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	%
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		794,916	794,916	
451 什項設備租金		794,916	794,916	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,196,000	31,194,857	28,998,857	1,320.53
51 購置固定資產	2,196,000	31,134,857	28,938,857	1,317.80
513 擴充改良房屋建築及設備		29,784,486	29,784,486	
514 購置機械及設備		379,256	379,256	
515 購置交通及運輸設備		157,900	157,900	
516 購置什項設備	2,196,000	813,215	-1,382,785	-62.97
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	621,073	621,073	
64 消費與行為稅		580,880	580,880	
646 使用牌照稅		580,880	580,880	
66 規費		40,193	40,193	
661 行政規費與強制費		36,485	36,485	
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	233,446,564	232,983,564	50,320.42
71 會費		137,230	137,230	
712 學術團體會費		70,840	70,840	
713 職業團體會費		66,390	66,390	
72 捐助、補助與獎助	463,000	229,060,767	228,597,767	49,373.17
722 捐助私校及團體		6,712,242	6,712,242	
723 補(協)助政府機關(構)	463,000	158,636,942	158,173,942	34,162.84
726 獎助學員生給與		61,829,357	61,829,357	

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4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	%
72Y 其他		1,882,226	1,882,226	
73 分擔		305,473	305,473	
73Y 分擔其他費用		305,473	305,473	
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		491,094	491,094	
751 技能競賽		360,644	360,644	
752 交流活動費		130,450	130,450	
9 其他	0	1,932,125	1,932,125	
91 其他支出		1,932,125	1,932,125	
91Y 其他		1,932,125	1,932,125	
合 計	2,659,000	2,234,191,196	2,231,532,196	83,923.74