

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年2月28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	1,207,330,862	100.00	負債	2	399,407,121	33.08
流動資產	11	1,205,592,192	99.86	流動負債	21	359,286,917	29.76
現金	111	1,080,470,413	89.49	應付款項	212	359,286,917	29.76
銀行存款	1112	1,079,311,413	89.40	應付代收款	2123	359,286,917	29.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	690,244,048	57.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	341,657,962	28.30	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,397,878	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,547,973	1.37	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,106,901	0.67	其他負債	22	40,120,204	3.32
銀行存款-其它	1112-06	1,587,951	0.13	什項負債	221	40,120,204	3.32
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,768,700	1.64	存入保證金	2211	38,337,788	3.18
零用及週轉金	1113	1,159,000	0.10	應付退休及離職金	2213	1,733,655	0.14
應收款項	113	67,855,832	5.62	暫收及待結轉帳項	2215	48,761	0.00
應收利息	1139	1,737	0.00	基金餘額	3	807,923,741	66.92
				基金餘額	31	807,923,741	66.92
				基金餘額	311	807,923,741	66.92
信託代理與保證資產		63,272,154		信託代理與保證負債		63,272,154	
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		61,530,939		應付保證品		61,530,939	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年2月28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	67,854,095	5.62	累積餘額	3111	173,864,859	14.40
預付款項	115	57,265,947	4.74	本期賸餘	3112	634,058,882	52.52
預付費用	1154	28,940,307	2.40	合計：		1,207,330,862	
其他預付款	115Y	28,325,640	2.35				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,733,655	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	1,733,655	0.14				
退休及離職準備金	1241	1,733,655	0.14				
其他資產	13	5,015	0.00				
什項資產	131	5,015	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	2,615	0.00				
合計：		1,207,330,862					

信託代理與保證資產	63,272,154	信託代理與保證負債	63,272,154
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	61,530,939	應付保證品	61,530,939

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 2 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	420,614,511	466,503,000	-45,888,489	-9.84	1,992,497,392	1,961,881,000	30,616,392	1.56
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	634,335	325,000	309,335	95.18	945,287	2,870,000	-1,924,713	-67.06
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	634,335	325,000	309,335	95.18	945,287	2,870,000	-1,924,713	-67.06
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000								
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	51,869	26,000	25,869	99.50	103,679	374,000	-270,321	-72.28
租金收入	452		303,000		303,000	35,425	18,000	17,425	96.81	72,425	49,000	23,425	47.81
權利金收入	453		550,000		550,000	3,000		3,000		13,000	288,000	-275,000	-95.49
利息收入	454		831,000		831,000					1,010		1,010	
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	13,444	8,000	5,444	68.05	17,244	37,000	-19,756	-53.39
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	418,206,515	465,690,999	-47,484,484	-10.20	1,982,375,527	1,958,033,998	24,341,529	1.24
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	418,206,515	465,690,999	-47,484,484	-10.20	1,982,375,527	1,958,033,998	24,341,529	1.24
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	-25,722	461,001	-486,723	-105.58	150,018	591,002	-440,984	-74.62
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	-25,722	461,001	-486,723	-105.58	150,018	591,002	-440,984	-74.62
其他收入	4Y		45,000		45,000	1,747,514		1,747,514		8,922,881	12,000	8,910,881	74,257.34
雜項收入	4YY		45,000		45,000	1,747,514		1,747,514		8,922,881	12,000	8,910,881	74,257.34
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000		7,003,452,228	305,964,784	484,378,392	-178,413,608	-36.83	1,358,438,510	2,036,835,392	-678,396,882	-33.31
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	201,481	3,663,000	-3,461,519	-94.50	396,570	5,630,000	-5,233,430	-92.96
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	201,481	3,663,000	-3,461,519	-94.50	396,570	5,630,000	-5,233,430	-92.96
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	26,565,782	52,294,000	-25,728,218	-49.20	40,662,312	193,174,000	-152,511,688	-78.95
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	4,797,036	5,630,000	-832,964	-14.80	9,107,513	16,156,000	-7,048,487	-43.63
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	21,768,746	46,664,000	-24,895,254	-53.35	31,554,799	177,018,000	-145,463,201	-82.17
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	1,936,278	2,039,000	-102,722	-5.04	4,296,964	6,419,000	-2,122,036	-33.06
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	1,936,278	2,039,000	-102,722	-5.04	4,296,964	6,419,000	-2,122,036	-33.06
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	1,176,469	4,534,000	-3,357,531	-74.05	2,016,211	7,556,000	-5,539,789	-73.32
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	1,176,469	4,534,000	-3,357,531	-74.05	2,016,211	7,556,000	-5,539,789	-73.32
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	4,686,008	5,229,000	-542,992	-10.38	4,896,472	5,760,000	-863,528	-14.99
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	4,686,008	5,229,000	-542,992	-10.38	4,896,472	5,760,000	-863,528	-14.99
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	13,889,921	16,655,000	-2,765,079	-16.60	14,284,356	44,962,000	-30,677,644	-68.23
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	13,889,921	16,655,000	-2,765,079	-16.60	14,284,356	44,962,000	-30,677,644	-68.23
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	263,518,494	378,770,000	-115,251,506	-30.43	1,286,901,543	1,739,241,000	-452,339,457	-26.01

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 2 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	%
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	263,518,494	378,770,000	-115,251,506	-30.43	1,286,901,543	1,739,241,000	-452,339,457	-26.01
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000		460,882,228	-6,009,649	21,194,392	-27,204,041	-128.35	4,984,082	34,093,392	-29,109,310	-85.38
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000		177,083,608	-9,494,359	2,304,355	-11,798,714	-512.02	1,301,987	8,985,855	-7,683,868	-85.51
交通及運輸設備	5M3		83,000		83,000	47,500	105,000	-57,500	-54.76	47,500	105,000	-57,500	-54.76
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000		97,531,450	368,493	1,845,503	-1,477,010	-80.03	558,493	7,953,003	-7,394,510	-92.98
無形資產	5M5		460,000		460,000	60,000		60,000		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	3,008,717	16,939,534	-13,930,817	-82.24	3,016,102	16,989,534	-13,973,432	-82.25
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000		-198,932,228	114,649,727	-17,875,392	132,525,119	-741.38	634,058,882	-74,954,392	709,013,274	-945.93
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					807,923,741	35,572,138	772,351,603	2,171.23

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2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	1,287,757,462	1,287,757,462	
11 正式員額薪資		490,031,580	490,031,580	
113 職員薪金		469,917,138	469,917,138	
114 工員工資		20,114,442	20,114,442	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,781,585	6,781,585	
121 聘用人員薪金		1,084,998	1,084,998	
122 約僱職員薪金		1,964,984	1,964,984	
124 兼職人員酬金		3,731,603	3,731,603	
13 超時工作報酬		186,322	186,322	
131 加班費		70,052	70,052	
132 值班費		115,150	115,150	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		316,716,256	316,716,256	
151 考績獎金		10,743,055	10,743,055	
152 年終獎金		305,973,201	305,973,201	
16 退休及卹償金		452,356,830	452,356,830	
161 職員退休及離職金		436,610,478	436,610,478	
162 工員退休及離職金		640,173	640,173	
164 卹償金		15,106,179	15,106,179	
18 福利費		21,684,868	21,684,868	
181 分擔員工保險費		14,601,322	14,601,322	
18Y 其他福利費		7,083,546	7,083,546	
19 提繳費		21	21	
191 提繳工資墊償費用		21	21	
2 服務費用	0	18,171,839	18,171,839	
21 水電費		4,906,237	4,906,237	

## 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2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	%
212 工作場所電費		3,927,916	3,927,916	
213 宿舍電費		99,814	99,814	
214 工作場所水費		814,863	814,863	
215 宿舍水費		48,954	48,954	
217 氣體費		9,552	9,552	
21Y 其他場所水電費		5,138	5,138	
22 郵電費		1,256,803	1,256,803	
221 郵費		120,479	120,479	
222 電話費		643,700	643,700	
223 電報費		2,400	2,400	
224 數據通信費		490,224	490,224	
23 旅運費		276,084	276,084	
231 國內旅費		270,884	270,884	
236 貨物運費		5,200	5,200	
24 印刷裝訂與廣告費		181,669	181,669	
241 印刷及裝訂費		136,429	136,429	
246 業務宣導費		45,240	45,240	
25 修理保養及保固費		2,204,121	2,204,121	
251 土地改良物修護費		150	150	
252 一般房屋修護費		415,038	415,038	
253 宿舍修護費		44,825	44,825	
254 其他建築修護費		123,588	123,588	
255 機械及設備修護費		802,859	802,859	
256 交通及運輸設備修護費		253,913	253,913	
257 什項設備修護費		556,901	556,901	
258 其他資產修護費		6,847	6,847	

## 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2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	%
26 保險費		728,554	728,554	
264 交通及運輸設備保險費		721,790	721,790	
26Y 其他保險費		6,764	6,764	
27 一般服務費		7,188,564	7,188,564	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,710	2,710	
277 代理(辦)費		475,800	475,800	
279 外包費		41,113	41,113	
27D 計時與計件人員酬金		6,124,273	6,124,273	
27F 體育活動費		544,668	544,668	
28 專業服務費		948,244	948,244	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		99,560	99,560	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,100	9,100	
289 試務甄選費		123,837	123,837	
28A 電子計算機軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他		709,747	709,747	
29 公共關係費		481,563	481,563	
291 公共關係費		481,563	481,563	
3 材料及用品費	0	3,600,673	3,600,673	
31 使用材料費		583,469	583,469	
311 物料		41,521	41,521	
312 燃料		481,358	481,358	
313 油脂		17,914	17,914	
314 建築材料		3,291	3,291	
315 設備零件		39,385	39,385	
32 用品消耗		3,016,524	3,016,524	
321 辦公(事務)用品		2,230,971	2,230,971	

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2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	%
322 報章什誌		119,562	119,562	
323 農業與園藝用品及環境美化費		145,620	145,620	
324 化學藥劑與實驗用品		12,540	12,540	
326 食品		25,006	25,006	
327 飼料		430	430	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		27,234	27,234	
32Y 其他		455,161	455,161	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	357,076	357,076	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		32,850	32,850	
432 機械及設備租金		32,850	32,850	
44 交通及運輸設備租金		12,500	12,500	
442 車租		12,500	12,500	
45 什項設備租金		309,726	309,726	
451 什項設備租金		309,726	309,726	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	618,475	618,475	
51 購置固定資產		558,475	558,475	
513 擴充改良房屋建築及設備		148,775	148,775	
514 購置機械及設備		83,000	83,000	
515 購置交通及運輸設備		47,500	47,500	
516 購置什項設備		279,200	279,200	
52 購置無形資產		60,000	60,000	
521 購置電腦軟體		60,000	60,000	



## 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2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	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,648	21,648	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		10,418	10,418	
661 行政規費與強制費		6,710	6,710	
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	47,804,253	47,804,253	
71 會費		30,750	30,750	
712 學術團體會費		11,750	11,750	
713 職業團體會費		19,000	19,000	
72 捐助、補助與獎助		44,149,186	44,149,186	
722 捐助私校及團體		3,639,100	3,639,100	
723 補(協)助政府機關(構)		25,341,294	25,341,294	
726 獎助學員生給與		13,376,230	13,376,230	
72Y 其他		1,792,562	1,792,562	
73 分擔		148,657	148,657	
73Y 分擔其他費用		148,657	148,657	
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		23,660	23,660	
751 技能競賽		23,660	23,660	
9 其他	0	107,084	107,084	
91 其他支出		107,084	107,084	
91Y 其他		107,084	107,084	
合 計	0	1,358,438,510	1,358,438,510	