

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102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	1,327,343,915	100.00	負債	2	393,076,952	29.61
流動資產	11	1,324,777,733	99.81	流動負債	21	359,448,477	27.08
現金	111	1,240,669,619	93.47	應付款項	212	359,448,477	27.08
銀行存款	1112	1,239,401,619	93.37	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	861,122,500	64.88	應付代收款	2123	359,448,477	27.08
銀行存款-專戶存款	1112-02	336,360,774	25.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,569,119	0.12	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,269,550	1.38	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,630,005	0.57	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,723,941	0.13	其他負債	22	33,628,475	2.53
銀行存款-國小經臨費	1112-08	12,725,730	0.96	什項負債	221	33,628,475	2.53
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.10	存入保證金	2211	31,062,693	2.34
應收款項	113	30,843,318	2.32	應付退休及離職金	2213	2,563,782	0.19
應收收益	1138	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,000	0.00
信託代理與保證資產		75,826,880		信託代理與保證負債		75,826,880	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		922,825		應付保管品		922,825	
保證品		73,950,055		應付保證品		73,950,055	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	934,266,963	70.39
其他應收款	113Y	30,843,318	2.32	基金餘額	31	934,266,963	70.39
預付款項	115	53,264,796	4.01	基金餘額	311	934,266,963	70.39
預付費用	1154	28,307,415	2.13	累積餘額	3111	110,526,530	8.33
其他預付款	115Y	24,957,381	1.88	本期賸餘	3112	823,740,433	62.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,563,782	0.19	合計：		1,327,343,915	
準備金	124	2,563,782	0.19				
退休及離職準備金	1241	2,563,782	0.19				
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：		1,327,343,915					

信託代理與保證資產

75,826,880

保管有價證券

954,000

保管品

922,825

保證品

73,950,055

註：

信託代理與保證負債

75,826,880

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

922,825

應付保證品

73,950,055

# 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 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		6,981,958,000		6,981,958,000	470,206,311	387,474,000	82,732,311	21.35	2,941,439,438	2,919,120,000	22,319,438	0.76
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	585,818	322,000	263,818	81.93	2,299,766	2,976,000	-676,234	-22.72
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	585,618	322,000	263,618	81.87	2,296,166	2,973,000	-676,834	-22.77
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	200		200		3,600	3,000	600	20.00
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	47,297	48,000	-703	-1.46	320,642	435,000	-114,358	-26.29
財產處分收入	451		147,000		147,000	1,797	3,000	-1,203	-40.10	41,847	44,000	-2,153	-4.89
租金收入	452		512,000		512,000	45,500	24,000	21,500	89.58	210,795	162,000	48,795	30.12
權利金收入	453		720,000		720,000		21,000	-21,000	-100.00	65,000	229,000	-164,000	-71.62
利息收入	454		924,000		924,000								
其他財產收入	45Y									3,000		3,000	
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	465,785,051	387,098,000	78,687,051	20.33	2,924,513,362	2,909,793,000	14,720,362	0.51
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	465,785,051	387,098,000	78,687,051	20.33	2,924,513,362	2,909,793,000	14,720,362	0.51
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	1,233,310		1,233,310		2,673,058	5,897,000	-3,223,942	-54.67
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	1,233,310		1,233,310		2,673,058	5,897,000	-3,223,942	-54.67
其他收入	4Y		42,000		42,000	2,554,835	6,000	2,548,835	42,480.58	11,632,610	19,000	11,613,610	61,124.26
雜項收入	4YY		42,000		42,000	2,554,835	6,000	2,548,835	42,480.58	11,632,610	19,000	11,613,610	61,124.26
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	1,294,500	7,134,020,492	427,616,342	417,716,419	9,899,923	2.37	2,117,699,005	2,993,524,421	-875,825,416	-29.26
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	468,834	668,000	-199,166	-29.82	1,228,069	4,997,000	-3,768,931	-75.42
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	52,890,156	31,342,000	21,548,156	68.75	146,568,133	278,759,000	-132,190,867	-47.42
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	29,675,356	35,003,000	-5,327,644	-15.22	29,971,982	45,633,000	-15,661,018	-34.32
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	2,208,567	1,540,000	668,567	43.41	7,696,609	13,018,000	-5,321,391	-40.88
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	340,267	6,088,000	-5,747,733	-94.41	5,606,127	8,504,000	-2,897,873	-34.08
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	15,953,764	26,632,000	-10,678,236	-40.10	36,674,323	143,909,000	-107,234,677	-74.52
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	315,652,627	277,251,000	38,401,627	13.85	1,870,125,692	2,319,437,000	-449,311,308	-19.37
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	1,294,500	499,820,492	10,426,771	39,192,419	-28,765,648	-73.40	19,828,070	179,267,421	-159,439,351	-88.94
購建固定資產		150,767,992	347,358,000	1,294,500	499,420,492	10,426,771	39,192,419	-28,765,648	-73.40	19,828,070	179,267,421	-159,439,351	-88.94
其他			400,000		400,000								

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 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 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	%
本期賸餘(短絀—)	6	-150,767,992		-1,294,500	-152,062,492	42,589,969	-30,242,419	72,832,388	-240.83	823,740,433	-74,404,421	898,144,854	-1,207.11
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-1,294,500	-152,062,492					934,266,963	-74,404,421	1,008,671,384	-1,356

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	5,496,720,000	1,872,318,305	-3,624,401,695	-65.94
11 正式員額薪資		914,909,431	914,909,431	
113 職員薪金		893,244,418	893,244,418	
114 工員工資		21,665,013	21,665,013	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,641,084	11,641,084	
121 聘用人員薪金		3,003,182	3,003,182	
122 約僱職員薪金		3,406,224	3,406,224	
123 約僱工員工資		4,603	4,603	
124 兼職人員酬金		5,227,075	5,227,075	
13 超時工作報酬		2,491,686	2,491,686	
131 加班費		221,486	221,486	
132 值班費		2,270,200	2,270,200	
15 獎金		362,936,009	362,936,009	
151 考績獎金		42,099,878	42,099,878	
152 年終獎金		319,496,578	319,496,578	
15Y 其他獎金		1,339,553	1,339,553	
16 退休及卹償金		491,804,051	491,804,051	
161 職員退休及離職金		487,302,566	487,302,566	
162 工員退休及離職金		2,205,170	2,205,170	
164 卹償金		2,296,315	2,296,315	
18 福利費		88,535,957	88,535,957	
181 分擔員工保險費		61,159,434	61,159,434	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		27,348,523	27,348,523	
19 提繳費		87	87	
191 提繳工資墊償費用		87	87	

## 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	%
2 服務費用	260,838,000	60,356,681	-200,481,319	-76.86
21 水電費		9,546,976	9,546,976	
211 動力費		444	444	
212 工作場所電費		7,576,501	7,576,501	
213 宿舍電費		176,927	176,927	
214 工作場所水費		1,609,973	1,609,973	
215 宿舍水費		70,592	70,592	
217 氣體費		93,494	93,494	
21Y 其他場所水電費		19,045	19,045	
22 郵電費		3,030,895	3,030,895	
221 郵費		250,870	250,870	
222 電話費		1,351,764	1,351,764	
223 電報費		1,200	1,200	
224 數據通信費		1,427,061	1,427,061	
23 旅運費		756,381	756,381	
231 國內旅費		727,685	727,685	
232 國外旅費		536	536	
235 專力費		2,600	2,600	
236 貨物運費		11,100	11,100	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		644,870	644,870	
241 印刷及裝訂費		585,431	585,431	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		58,439	58,439	
25 修理保養及保固費		5,332,423	5,332,423	
251 土地改良物修護費		39,389	39,389	

## 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	%
252 一般房屋修護費		931,192	931,192	
253 宿舍修護費		59,241	59,241	
254 其他建築修護費		476,318	476,318	
255 機械及設備修護費		2,349,349	2,349,349	
256 交通及運輸設備修護費		415,713	415,713	
257 什項設備修護費		991,053	991,053	
258 其他資產修護費		62,168	62,168	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		932,689	932,689	
261 一般房屋保險費		11,450	11,450	
263 機械及設備保險費		18,700	18,700	
264 交通及運輸設備保險費		890,122	890,122	
26Y 其他保險費		12,417	12,417	
27 一般服務費		35,865,318	35,865,318	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,156	6,156	
277 代理(辦)費		3,170,322	3,170,322	
279 外包費		263,084	263,084	
27D 計時與計件人員酬金		31,427,891	31,427,891	
27F 體育活動費		997,865	997,865	
28 專業服務費		2,925,525	2,925,525	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		641,186	641,186	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		185,950	185,950	
288 委託考選訓練費		37,653	37,653	
289 試務甄選費		318,885	318,885	
28A 電子計算機軟體服務費		41,290	41,290	
28Y 其他		1,700,561	1,700,561	

## 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	%
29 公共關係費		1,321,604	1,321,604	
291 公共關係費		1,321,604	1,321,604	
3 材料及用品費	60,691,000	9,094,183	-51,596,817	-85.02
31 使用材料費		1,733,988	1,733,988	
311 物料		209,687	209,687	
312 燃料		1,241,985	1,241,985	
313 油脂		54,331	54,331	
314 建築材料		5,273	5,273	
315 設備零件		222,712	222,712	
32 用品消耗		7,360,195	7,360,195	
321 辦公(事務)用品		5,081,544	5,081,544	
322 報章什誌		339,364	339,364	
323 農業與園藝用品及環境美化費		331,551	331,551	
324 化學藥劑與實驗用品		40,656	40,656	
325 服裝		5,100	5,100	
326 食品		125,323	125,323	
327 飼料		1,150	1,150	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		324,125	324,125	
32Y 其他		1,111,382	1,111,382	
4 租金、償債與利息	3,441,000	2,495,491	-945,509	-27.48
41 地租及水租		1,693,290	1,693,290	
411 一般土地租金		1,690,290	1,690,290	
414 場地租金		3,000	3,000	
43 機器租金		156,100	156,100	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		22,000	22,000	
432 機械及設備租金		134,100	134,100	



## 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		8,000	8,000	
442 車租		8,000	8,000	
45 什項設備租金		638,101	638,101	
451 什項設備租金		638,101	638,101	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	275,872,492	19,096,818	-256,775,674	-93.08
51 購置固定資產	274,972,492	19,096,818	-255,875,674	-93.06
513 擴充改良房屋建築及設備	239,035,713	13,365,767	-225,669,946	-94.41
514 購置機械及設備	15,425,433	831,459	-14,593,974	-94.61
515 購置交通及運輸設備	1,728,450	343,450	-1,385,000	-80.13
516 購置什項設備	18,782,896	4,556,142	-14,226,754	-75.74
52 購置無形資產	900,000		-900,000	-100.00
521 購置電腦軟體	900,000		-900,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,021,000	666,307	-354,693	-34.74
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	
64 消費與行為稅		532,110	532,110	
646 使用牌照稅		532,110	532,110	
66 規費		134,177	134,177	
661 行政規費與強制費		96,517	96,517	
662 事業規費		100	100	
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	151,648,184	-882,701,816	-85.34
71 會費		133,080	133,080	
712 學術團體會費		72,030	72,030	
713 職業團體會費		61,050	61,050	
72 捐助、補助與獎助		147,472,845	147,472,845	

## 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	%
722 捐助私校及團體		1,260,421	1,260,421	
723 補(協)助政府機關(構)		90,999,204	90,999,204	
726 獎助學員生給與		54,109,521	54,109,521	
72Y 其他		1,103,699	1,103,699	
73 分擔		234,969	234,969	
73Y 分擔其他費用		234,969	234,969	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,655,521	3,655,521	
746 獎勵費用		228,000	228,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,426,000	3,426,000	
74Y 其他		1,521	1,521	
75 競賽及交流活動費		151,769	151,769	
751 技能競賽		150,119	150,119	
752 交流活動費		1,650	1,650	
9 其他	1,087,000	2,023,036	936,036	86.11
91 其他支出		2,023,036	2,023,036	
91Y 其他		2,023,036	2,023,036	
合計	7,134,020,492	2,117,699,005	-5,016,321,487	-70.32