

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年8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	1,398,708,720	100.00	負債	2	436,340,743	31.20
流動資產	11	1,395,956,607	99.80	流動負債	21	396,698,506	28.36
現金	111	1,295,448,661	92.62	應付款項	212	396,698,506	28.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,294,180,661	92.53	應付代收款	2123	396,698,506	28.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	886,396,177	63.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	363,245,775	25.97	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,631,322	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,621,353	1.12	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,031,542	0.57	其他負債	22	39,642,237	2.83
銀行存款-其它	1112-06	367,290	0.03	什項負債	221	39,642,237	2.83
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,887,202	1.35	存入保證金	2211	36,523,067	2.61
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.09	應付退休及離職金	2213	2,749,713	0.20
應收款項	113	25,634,681	1.83	暫收及待結轉帳項	2215	369,457	0.03
信託代理與保證資產		63,889,153		信託代理與保證負債		63,889,153	
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		62,011,939		應付保證品		62,011,939	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年8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	962,367,977	68.80
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	962,367,977	68.80
其他應收款	113Y	25,634,681	1.83	基金餘額	311	962,367,977	68.80
預付款項	115	74,873,265	5.35	累積餘額	3111	110,526,530	7.90
預付費用	1154	30,549,374	2.18	本期賸餘	3112	851,841,447	60.90
其他預付款	115Y	44,323,891	3.17	合計：		1,398,708,720	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,749,713	0.20				
準備金	124	2,749,713	0.20				
退休及離職準備金	1241	2,749,713	0.20				
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：		1,398,708,720					

信託代理與保證資產 63,889,153  
 保管有價證券 954,000  
 保管品 923,214  
 保證品 62,011,939  
 註：

信託代理與保證負債 63,889,153  
 應付保管有價證券 954,000  
 應付保管品 923,214  
 應付保證品 62,011,939

# 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 8 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	262,948,332	384,689,000	-121,740,668	-31.65	5,246,723,613	5,500,816,000	-254,092,387	-4.62
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	679,955	467,000	212,955	45.60	5,349,723	9,310,000	-3,960,277	-42.54
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	677,855	467,000	210,855	45.15	5,341,223	9,304,000	-3,962,777	-42.59
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	2,100		2,100		8,500	6,000	2,500	41.67
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	230,432	388,000	-157,568	-40.61	1,209,406	1,511,000	-301,594	-19.96
財產處分收入	451		147,000		147,000	450	16,000	-15,550	-97.19	144,420	100,000	44,420	44.42
租金收入	452		512,000		512,000	29,483	21,000	8,483	40.40	334,872	285,000	49,872	17.50
權利金收入	453		720,000		720,000	190,000	351,000	-161,000	-45.87	299,000	640,000	-341,000	-53.28
利息收入	454		924,000		924,000	6,267		6,267		422,482	486,000	-63,518	-13.07
其他財產收入	45Y					4,232		4,232		8,632		8,632	
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	261,039,367	383,834,000	-122,794,633	-31.99	5,221,342,535	5,483,395,000	-262,052,465	-4.78
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	261,039,367	383,834,000	-122,794,633	-31.99	5,221,342,535	5,483,395,000	-262,052,465	-4.78
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	576,965		576,965		6,475,494	6,567,000	-91,506	-1.39
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	576,965		576,965		6,475,494	6,567,000	-91,506	-1.39
其他收入	4Y		42,000		42,000	421,613		421,613		12,346,455	33,000	12,313,455	37,313.50
受贈收入	4YO									500,000		500,000	
雜項收入	4YY		42,000		42,000	421,613		421,613		11,846,455	33,000	11,813,455	35,798.35
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	2,506,415	7,135,232,407	327,048,688	390,689,000	-63,640,312	-16.29	4,394,882,166	5,650,023,992	-1,255,141,826	-22.21
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	430,812	1,872,000	-1,441,188	-76.99	4,450,989	9,345,000	-4,894,011	-52.37
高中教育	521		11,666,000		11,666,000	430,812	1,872,000	-1,441,188	-76.99	4,450,989	9,345,000	-4,894,011	-52.37
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	19,078,430	75,721,000	-56,642,570	-74.80	274,775,492	450,594,000	-175,818,508	-39.02
國民中學教育	531		105,907,000		105,907,000	4,833,117	5,672,000	-838,883	-14.79	50,632,316	77,509,000	-26,876,684	-34.68
國民小學教育	532		493,381,000		493,381,000	14,245,313	70,049,000	-55,803,687	-79.66	224,143,176	373,085,000	-148,941,824	-39.92
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	545,729	6,223,000	-5,677,271	-91.23	41,377,136	75,316,000	-33,938,864	-45.06
學前教育	541		132,276,000		132,276,000	545,729	6,223,000	-5,677,271	-91.23	41,377,136	75,316,000	-33,938,864	-45.06
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	2,333,775	828,000	1,505,775	181.86	16,568,765	18,625,000	-2,056,235	-11.04
特殊教育	551		27,461,000		27,461,000	2,333,775	828,000	1,505,775	181.86	16,568,765	18,625,000	-2,056,235	-11.04
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	1,587,867	1,826,000	-238,133	-13.04	9,634,410	13,672,000	-4,037,590	-29.53

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 8 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	%
社會教育	561		24,140,000		24,140,000	1,587,867	1,826,000	-238,133	-13.04	9,634,410	13,672,000	-4,037,590	-29.53
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	21,493,766	4,450,000	17,043,766	383.01	143,576,885	206,162,000	-62,585,115	-30.36
體育及衛生教育	571		348,255,000		348,255,000	21,493,766	4,450,000	17,043,766	383.01	143,576,885	206,162,000	-62,585,115	-30.36
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	259,203,662	272,288,000	-13,084,338	-4.81	3,785,831,206	4,524,338,000	-738,506,794	-16.32
行政管理及推展	5L1		5,491,114,000		5,491,114,000	259,203,662	272,288,000	-13,084,338	-4.81	3,785,831,206	4,524,338,000	-738,506,794	-16.32
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	2,506,415	501,032,407	22,374,647	27,481,000	-5,106,353	-18.58	118,667,283	351,971,992	-233,304,709	-66.29
營建及修建工程	5M2	129,677,713	116,962,000	416,415	247,056,128	11,832,929	21,538,000	-9,705,071	-45.06	80,743,491	162,074,114	-81,330,623	-50.18
交通及運輸設備	5M3		459,000		459,000					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	10,541,718	4,265,000	6,276,718	147.17	36,428,974	55,949,328	-19,520,354	-34.89
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		1,678,000	-1,678,000	-100.00	648,672	132,728,000	-132,079,328	-99.51
本期賸餘(短絀一)	6	-150,767,992		-2,506,415	-153,274,407	-64,100,356	-6,000,000	-58,100,356	968.34	851,841,447	-149,207,992	1,001,049,439	-670.91
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-2,506,415	-153,274,407					962,367,977	-149,207,992	1,111,575,969	-745

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8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	3,335,315,870	-2,161,404,130	-39.32
11 正式員額薪資		1,759,399,293	1,759,399,293	
113 職員薪金		1,717,174,322	1,717,174,322	
114 工員工資		42,224,971	42,224,971	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,292,062	27,292,062	
121 聘用人員薪金		4,544,889	4,544,889	
122 約僱職員薪金		7,506,001	7,506,001	
123 約僱工員薪資		16,666	16,666	
124 兼職人員酬金		15,224,506	15,224,506	
13 超時工作報酬		5,396,683	5,396,683	
131 加班費		823,113	823,113	
132 值班費		4,572,850	4,572,850	
133 誤餐費		720	720	
15 獎金		363,308,467	363,308,467	
151 考績獎金		42,750,428	42,750,428	
152 年終獎金		319,241,054	319,241,054	
15Y 其他獎金		1,316,985	1,316,985	
16 退休及卹償金		995,181,402	995,181,402	
161 職員退休及離職金		983,702,358	983,702,358	
162 工員退休及離職金		4,872,620	4,872,620	
164 卹償金		6,606,424	6,606,424	
18 福利費		184,737,744	184,737,744	
181 分擔員工保險費		144,916,263	144,916,263	
183 傷病醫藥費		213,500	213,500	
185 提撥福利金		283	283	
18Y 其他福利費		39,607,698	39,607,698	

## 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8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	%
19 提繳費		219	219	
191 提繳工資墊償費用		219	219	
2 服務費用	260,838,000	135,252,136	-125,585,864	-48.15
21 水電費		21,727,929	21,727,929	
211 動力費		511	511	
212 工作場所電費		17,787,423	17,787,423	
213 宿舍電費		344,933	344,933	
214 工作場所水費		3,259,894	3,259,894	
215 宿舍水費		139,582	139,582	
217 氣體費		129,394	129,394	
21Y 其他場所水電費		66,192	66,192	
22 郵電費		5,242,348	5,242,348	
221 郵費		590,056	590,056	
222 電話費		2,975,062	2,975,062	
223 電報費		4,466	4,466	
224 數據通信費		1,672,764	1,672,764	
23 旅運費		2,505,456	2,505,456	
231 國內旅費		2,452,300	2,452,300	
232 國外旅費		1,266	1,266	
235 專力費		14,500	14,500	
236 貨物運費		22,930	22,930	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		1,512,852	1,512,852	
241 印刷及裝訂費		1,437,673	1,437,673	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		74,179	74,179	

## 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8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	%
25 修理保養及保固費		12,699,843	12,699,843	
251 土地改良物修護費		150,110	150,110	
252 一般房屋修護費		3,176,820	3,176,820	
253 宿舍修護費		84,008	84,008	
254 其他建築修護費		1,160,515	1,160,515	
255 機械及設備修護費		5,005,370	5,005,370	
256 交通及運輸設備修護費		830,686	830,686	
257 什項設備修護費		2,213,913	2,213,913	
258 其他資產修護費		70,421	70,421	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		970,011	970,011	
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		25,770	25,770	
27 一般服務費		79,165,755	79,165,755	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,666	9,666	
277 代理(辦)費		7,386,101	7,386,101	
279 外包費		558,944	558,944	
27A 義工服務費		2,590	2,590	
27D 計時與計件人員酬金		68,362,510	68,362,510	
27F 體育活動費		2,845,944	2,845,944	
28 專業服務費		8,292,297	8,292,297	
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	

## 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8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		1,695,820	1,695,820	
286	委託調查研究費		14,732	14,732	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,040,568	1,040,568	
288	委託考選訓練費		184,990	184,990	
289	試務甄選費		1,156,909	1,156,909	
28A	電子計算機軟體服務費		101,623	101,623	
28Y	其他		4,001,655	4,001,655	
29	公共關係費		3,135,645	3,135,645	
291	公共關係費		3,135,645	3,135,645	
3	材料及用品費	60,691,000	21,769,357	-38,921,643	-64.13
31	使用材料費		3,380,902	3,380,902	
311	物料		440,100	440,100	
312	燃料		2,343,903	2,343,903	
313	油脂		89,970	89,970	
314	建築材料		20,032	20,032	
315	設備零件		486,897	486,897	
32	用品消耗		18,385,235	18,385,235	
321	辦公(事務)用品		11,651,187	11,651,187	
322	報章什誌		644,459	644,459	
323	農業與園藝用品及環境美化費		787,599	787,599	
324	化學藥劑與實驗用品		132,435	132,435	
325	服裝		507,633	507,633	
326	食品		369,816	369,816	
327	飼料		2,300	2,300	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		457,586	457,586	
32Y	其他		3,832,220	3,832,220	



## 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8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	%
33 商品		3,220	3,220	
331 商品		3,220	3,220	
4 租金、償債與利息	3,441,000	3,838,017	397,017	11.54
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		313,326	313,326	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		34,000	34,000	
432 機械及設備租金		279,326	279,326	
44 交通及運輸設備租金		87,724	87,724	
442 車租		87,724	87,724	
45 什項設備租金		1,674,022	1,674,022	
451 什項設備租金		1,674,022	1,674,022	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	276,934,407	102,891,714	-174,042,693	-62.85
51 購置固定資產	276,034,407	102,491,818	-173,542,589	-62.87
513 擴充改良房屋建築及設備	239,175,529	80,743,491	-158,432,038	-66.24
514 購置機械及設備	15,228,244	12,197,237	-3,031,007	-19.90
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	19,722,084	9,026,840	-10,695,244	-54.23
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	1,187,017	166,017	16.26
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	

## 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8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	%
64 消費與行為稅		565,896	565,896	
646 使用牌照稅		565,896	565,896	
66 規費		621,101	621,101	
661 行政規費與強制費		147,423	147,423	
662 事業規費		100	100	
663 汽車燃料使用費		436,018	436,018	
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	790,198,204	-244,301,796	-23.62
71 會費		191,140	191,140	
712 學術團體會費		117,790	117,790	
713 職業團體會費		73,350	73,350	
72 捐助、補助與獎助	150,000	325,056,314	324,906,314	216,604.2
722 捐助私校及團體		15,421,312	15,421,312	
723 補(協)助政府機關(構)	150,000	144,807,338	144,657,338	96,438.23
726 獎助學員生給與		163,570,325	163,570,325	
72Y 其他		1,257,339	1,257,339	
73 分擔		590,630	590,630	
73Y 分擔其他費用		590,630	590,630	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		463,445,762	463,445,762	
746 獎勵費用		3,605,000	3,605,000	
747 慰問金、照護及濟助金		6,896,000	6,896,000	
74Y 其他		452,944,762	452,944,762	
75 競賽及交流活動費		914,358	914,358	
751 技能競賽		821,908	821,908	
752 交流活動費		92,450	92,450	
9 其他	1,087,000	4,429,851	3,342,851	307.53

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8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	%
91 其他支出		4,429,851	4,429,851	
91Y 其他		4,429,851	4,429,851	
合計	7,135,232,407	4,394,882,166	-2,740,350,241	-38.41