

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年9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	1,369,948,435	100.00	負債	2	439,334,966	32.07
流動資產	11	1,367,093,555	99.79	流動負債	21	394,844,085	28.82
現金	111	1,271,954,334	92.85	應付款項	212	394,844,085	28.82
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,270,686,334	92.75	應付代收款	2123	394,844,085	28.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	853,374,416	62.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	370,161,296	27.02	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,844,594	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	17,873,243	1.30	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,082,647	0.59	其他負債	22	44,490,881	3.25
銀行存款-其它	1112-06	244,409	0.02	什項負債	221	44,490,881	3.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,105,729	1.39	存入保證金	2211	41,630,956	3.04
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.09	應付退休及離職金	2213	2,852,480	0.21
應收款項	113	25,634,681	1.87	暫收及待結轉帳項	2215	7,445	0.00
信託代理與保證資產		63,653,513		信託代理與保證負債		63,653,513	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		823,214		應付保管品		823,214	
保證品		61,876,299		應付保證品		61,876,299	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年9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		
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	930,613,469	67.93
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	930,613,469	67.93
其他應收款	113Y	25,634,681	1.87	基金餘額	311	930,613,469	67.93
預付款項	115	69,504,540	5.07	累積餘額	3111	110,526,530	8.07
預付費用	1154	31,236,088	2.28	本期賸餘	3112	820,086,939	59.86
其他預付款	115Y	38,268,452	2.79	合計：		1,369,948,435	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,852,480	0.21				
準備金	124	2,852,480	0.21				
退休及離職準備金	1241	2,852,480	0.21				
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：		1,369,948,435					
信託代理與保證資產		63,653,513		信託代理與保證負債		63,653,513	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		823,214		應付保管品		823,214	
保證品		61,876,299		應付保證品		61,876,299	
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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		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	496,382,316	527,433,000	-31,050,684	-5.89	5,743,105,929	6,028,249,000	-285,143,071	-4.73
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	408,145	866,000	-457,855	-52.87	5,757,868	10,176,000	-4,418,132	-43.42
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	408,145	866,000	-457,855	-52.87	5,749,368	10,170,000	-4,420,632	-43.47
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000					8,500	6,000	2,500	41.67
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	37,998	52,000	-14,002	-26.93	1,247,404	1,563,000	-315,596	-20.19
財產處分收入	451		147,000		147,000	7,080	8,000	-920	-11.50	151,500	108,000	43,500	40.28
租金收入	452		512,000		512,000	24,500	24,000	500	2.08	359,372	309,000	50,372	16.30
權利金收入	453		720,000		720,000		20,000	-20,000	-100.00	299,000	660,000	-361,000	-54.70
利息收入	454		924,000		924,000	6,418		6,418		428,900	486,000	-57,100	-11.75
其他財產收入	45Y									8,632		8,632	
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	495,501,386	526,212,000	-30,710,614	-5.84	5,716,843,921	6,009,607,000	-292,763,079	-4.87
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	495,501,386	526,212,000	-30,710,614	-5.84	5,716,843,921	6,009,607,000	-292,763,079	-4.87
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	178,940	300,000	-121,060	-40.35	6,654,434	6,867,000	-212,566	-3.10
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	178,940	300,000	-121,060	-40.35	6,654,434	6,867,000	-212,566	-3.10
其他收入	4Y		42,000		42,000	255,847	3,000	252,847	8,428.23	12,602,302	36,000	12,566,302	34,906.39
受贈收入	4YO									500,000		500,000	
雜項收入	4YY		42,000		42,000	255,847	3,000	252,847	8,428.23	12,102,302	36,000	12,066,302	33,517.51
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	2,728,415	7,135,454,407	528,136,824	529,050,000	-913,176	-0.17	4,923,018,990	6,179,073,992	-1,256,055,002	-20.33
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	493,932	647,000	-153,068	-23.66	4,944,921	9,992,000	-5,047,079	-50.51
高中教育	521		11,666,000		11,666,000	493,932	647,000	-153,068	-23.66	4,944,921	9,992,000	-5,047,079	-50.51
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	35,835,685	60,483,000	-24,647,315	-40.75	310,611,177	511,077,000	-200,465,823	-39.22
國民中學教育	531		105,907,000		105,907,000	7,640,600	11,742,000	-4,101,400	-34.93	58,272,916	89,251,000	-30,978,084	-34.71
國民小學教育	532		493,381,000		493,381,000	28,195,085	48,741,000	-20,545,915	-42.15	252,338,261	421,826,000	-169,487,739	-40.18
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	2,908,600	680,000	2,228,600	327.74	44,285,736	75,996,000	-31,710,264	-41.73
學前教育	541		132,276,000		132,276,000	2,908,600	680,000	2,228,600	327.74	44,285,736	75,996,000	-31,710,264	-41.73
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	2,038,635	4,154,000	-2,115,365	-50.92	18,607,400	22,779,000	-4,171,600	-18.31
特殊教育	551		27,461,000		27,461,000	2,038,635	4,154,000	-2,115,365	-50.92	18,607,400	22,779,000	-4,171,600	-18.31
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	1,169,891	1,572,000	-402,109	-25.58	10,804,301	15,244,000	-4,439,699	-29.12

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 9 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	%
社會教育	561		24,140,000		24,140,000	1,169,891	1,572,000	-402,109	-25.58	10,804,301	15,244,000	-4,439,699	-29.12
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	4,188,942	59,351,000	-55,162,058	-92.94	147,765,827	265,513,000	-117,747,173	-44.35
體育及衛生教育	571		348,255,000		348,255,000	4,188,942	59,351,000	-55,162,058	-92.94	147,765,827	265,513,000	-117,747,173	-44.35
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	459,825,975	379,562,000	80,263,975	21.15	4,245,657,181	4,903,900,000	-658,242,819	-13.42
行政管理及推展	5L1		5,491,114,000		5,491,114,000	459,825,975	379,562,000	80,263,975	21.15	4,245,657,181	4,903,900,000	-658,242,819	-13.42
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	2,728,415	501,254,407	21,675,164	22,601,000	-925,836	-4.10	140,342,447	374,572,992	-234,230,545	-62.53
營建及修建工程	5M2	129,677,713	116,962,000	416,415	247,056,128	18,408,478	18,363,166	45,312	0.25	99,151,969	180,437,280	-81,285,311	-45.05
交通及運輸設備	5M3		459,000		459,000	130,500	16,000	114,500	715.63	576,750	836,550	-259,800	-31.06
其他設備	5M4	21,090,279	62,376,000	2,312,000	85,778,279	3,037,186	4,171,834	-1,134,648	-27.20	39,466,160	60,121,162	-20,655,002	-34.36
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	99,000	50,000	49,000	98.00	747,672	132,778,000	-132,030,328	-99.44
本期賸餘(短絀一)	6	-150,767,992		-2,728,415	-153,496,407	-31,754,508	-1,617,000	-30,137,508	1,863.79	820,086,939	-150,824,992	970,911,931	-643.73
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-2,728,415	-153,496,407					930,613,469	-150,824,992	1,081,438,461	-717

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9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	3,797,220,816	-1,699,499,184	-30.92
11 正式員額薪資		1,979,875,530	1,979,875,530	
113 職員薪金		1,932,717,717	1,932,717,717	
114 工員工資		47,157,813	47,157,813	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,719,422	30,719,422	
121 聘用人員薪金		5,904,279	5,904,279	
122 約僱職員薪金		8,638,944	8,638,944	
123 約僱工員工資		16,666	16,666	
124 兼職人員酬金		16,159,533	16,159,533	
13 超時工作報酬		6,786,724	6,786,724	
131 加班費		1,609,638	1,609,638	
132 值班費		5,176,366	5,176,366	
133 誤餐費		720	720	
15 獎金		543,739,546	543,739,546	
151 考績獎金		222,370,052	222,370,052	
152 年終獎金		319,233,509	319,233,509	
15Y 其他獎金		2,135,985	2,135,985	
16 退休及卹償金		1,013,262,074	1,013,262,074	
161 職員退休及離職金		1,000,617,787	1,000,617,787	
162 工員退休及離職金		5,543,636	5,543,636	
164 卹償金		7,100,651	7,100,651	
18 福利費		222,837,264	222,837,264	
181 分擔員工保險費		163,176,741	163,176,741	
183 傷病醫藥費		993,867	993,867	
185 提撥福利金		283	283	
18Y 其他福利費		58,666,373	58,666,373	

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9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		256	256	
191 提繳工資墊償費用		256	256	
2 服務費用	260,838,000	153,559,143	-107,278,857	-41.13
21 水電費		23,962,013	23,962,013	
211 動力費		961	961	
212 工作場所電費		19,537,905	19,537,905	
213 宿舍電費		383,615	383,615	
214 工作場所水費		3,651,638	3,651,638	
215 宿舍水費		150,927	150,927	
217 氣體費		134,775	134,775	
21Y 其他場所水電費		102,192	102,192	
22 郵電費		5,813,907	5,813,907	
221 郵費		685,700	685,700	
222 電話費		3,388,402	3,388,402	
223 電報費		7,366	7,366	
224 數據通信費		1,732,439	1,732,439	
23 旅運費		3,541,924	3,541,924	
231 國內旅費		3,485,888	3,485,888	
232 國外旅費		2,246	2,246	
235 專力費		14,500	14,500	
236 貨物運費		24,830	24,830	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		1,856,348	1,856,348	
241 印刷及裝訂費		1,777,169	1,777,169	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		78,179	78,179	

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9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		15,381,947	15,381,947	
251 土地改良物修護費		153,770	153,770	
252 一般房屋修護費		3,707,152	3,707,152	
253 宿舍修護費		98,633	98,633	
254 其他建築修護費		1,379,879	1,379,879	
255 機械及設備修護費		6,223,900	6,223,900	
256 交通及運輸設備修護費		922,161	922,161	
257 什項設備修護費		2,810,851	2,810,851	
258 其他資產修護費		77,601	77,601	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		973,311	973,311	
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		912,191	912,191	
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		88,868,849	88,868,849	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		15,786	15,786	
277 代理(辦)費		8,102,181	8,102,181	
279 外包費		626,244	626,244	
27A 義工服務費		2,590	2,590	
27D 計時與計件人員酬金		76,900,227	76,900,227	
27F 體育活動費		3,221,821	3,221,821	
28 專業服務費		9,441,709	9,441,709	
283 法律事務費		210,000	210,000	
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9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		1,955,590	1,955,590	
286 委託調查研究費		14,732	14,732	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,049,468	1,049,468	
288 委託考選訓練費		202,600	202,600	
289 試務甄選費		1,167,269	1,167,269	
28A 電子計算機軟體服務費		257,062	257,062	
28Y 其他		4,578,988	4,578,988	
29 公共關係費		3,719,135	3,719,135	
291 公共關係費		3,719,135	3,719,135	
3 材料及用品費	60,691,000	26,337,354	-34,353,646	-56.60
31 使用材料費		3,770,742	3,770,742	
311 物料		534,610	534,610	
312 燃料		2,569,103	2,569,103	
313 油脂		95,662	95,662	
314 建築材料		20,032	20,032	
315 設備零件		551,335	551,335	
32 用品消耗		22,563,392	22,563,392	
321 辦公(事務)用品		14,906,247	14,906,247	
322 報章什誌		704,479	704,479	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,039,630	1,039,630	
324 化學藥劑與實驗用品		191,117	191,117	
325 服裝		513,213	513,213	
326 食品		425,761	425,761	
327 飼料		2,500	2,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		520,034	520,034	
32Y 其他		4,260,411	4,260,411	

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9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	4,178,709	737,709	21.44
41 地租及水租		1,788,852	1,788,852	
411 一般土地租金		1,715,702	1,715,702	
414 場地租金		73,150	73,150	
42 房租		4,500	4,500	
421 一般房屋租金		4,500	4,500	
43 機器租金		365,899	365,899	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		55,600	55,600	
432 機械及設備租金		310,299	310,299	
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		1,931,584	1,931,584	
451 什項設備租金		1,931,584	1,931,584	
46 償債及利息		150	150	
461 債務還本		150	150	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	277,156,407	121,284,982	-155,871,425	-56.24
51 購置固定資產	276,256,407	120,885,086	-155,371,321	-56.24
513 擴充改良房屋建築及設備	239,354,695	99,151,969	-140,202,726	-58.58
514 購置機械及設備	15,163,868	12,312,737	-2,851,131	-18.80
515 購置交通及運輸設備	1,894,550	654,750	-1,239,800	-65.44
516 購置什項設備	19,843,294	8,765,630	-11,077,664	-55.83
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	1,202,701	181,701	17.80

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9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	%
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	
64 消費與行為稅		565,896	565,896	
646 使用牌照稅		565,896	565,896	
66 規費		636,785	636,785	
661 行政規費與強制費		163,107	163,107	
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	1,034,350,000	814,290,839	-220,209,161	-21.29
71 會費		206,140	206,140	
712 學術團體會費		126,380	126,380	
713 職業團體會費		79,760	79,760	
72 捐助、補助與獎助	150,000	343,991,791	343,841,791	29,227.86
722 捐助私校及團體		18,536,858	18,536,858	
723 補(協)助政府機關(構)	150,000	160,544,123	160,394,123	06,929.42
726 獎助學員生給與		163,653,291	163,653,291	
72Y 其他		1,257,519	1,257,519	
73 分擔		658,180	658,180	
73Y 分擔其他費用		658,180	658,180	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		466,897,962	466,897,962	
746 獎勵費用		3,720,000	3,720,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,232,000	10,232,000	
74Y 其他		452,945,962	452,945,962	
75 競賽及交流活動費		2,536,766	2,536,766	
751 技能競賽		944,316	944,316	

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9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	%
752 交流活動費		1,592,450	1,592,450	
9 其他	1,087,000	4,944,446	3,857,446	354.87
91 其他支出		4,944,446	4,944,446	
91Y 其他		4,944,446	4,944,446	
合計	7,135,454,407	4,923,018,990	-2,212,435,417	-31.01