

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年3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	1,216,821,279	100.00	負債	2	325,144,285	26.72
流動資產	11	1,214,350,183	99.80	流動負債	21	291,688,605	23.97
現金	111	1,098,186,831	90.25	應付款項	212	291,688,605	23.97
銀行存款	1112	1,096,918,831	90.15	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	784,627,438	64.48	應付代收款	2123	291,688,605	23.97
銀行存款-專戶存款	1112-02	271,749,391	22.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,753,639	0.14	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,682,621	1.54	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,628,900	0.63	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,826,025	0.15	其他負債	22	33,455,680	2.75
銀行存款-國小經臨費	1112-08	10,650,817	0.88	什項負債	221	33,455,680	2.75
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.10	存入保證金	2211	30,986,984	2.55
應收款項	113	73,225,043	6.02	應付退休及離職金	2213	2,468,696	0.20
應收收益	1138	17,950	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
信託代理與保證資產		75,656,948		信託代理與保證負債		75,656,948	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		922,893		應付保管品		922,893	
保證品		73,780,055		應付保證品		73,780,055	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年3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		
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	891,676,994	73.28
其他應收款	113Y	73,207,093	6.02	基金餘額	31	891,676,994	73.28
預付款項	115	42,938,309	3.53	基金餘額	311	891,676,994	73.28
預付費用	1154	21,903,696	1.80	累積餘額	3111	110,526,530	9.08
其他預付款	115Y	21,034,613	1.73	本期賸餘	3112	781,150,464	64.20
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,468,696	0.20	合計：		1,216,821,279	
準備金	124	2,468,696	0.20				
退休及離職準備金	1241	2,468,696	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：		1,216,821,279					

信託代理與保證資產 75,656,948  
 保管有價證券 954,000  
 保管品 922,893  
 保證品 73,780,055  
 註：

信託代理與保證負債 75,656,948  
 應付保管有價證券 954,000  
 應付保管品 922,893  
 應付保證品 73,780,055

# 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 3 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 本 法 定 預 算 數	本 年 度 本 年 度 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	368,904,006	463,670,000	-94,765,994	-20.44	2,471,233,127	2,531,646,000	-60,412,873	-2.39
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	978,577	1,050,000	-71,423	-6.80	1,713,948	2,654,000	-940,052	-35.42
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	977,077	1,050,000	-72,923	-6.95	1,710,548	2,651,000	-940,452	-35.48
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	1,500		1,500		3,400	3,000	400	13.33
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	157,437	248,000	-90,563	-36.52	273,345	387,000	-113,655	-29.37
財產處分收入	451		147,000		147,000	18,450	4,000	14,450	361.25	40,050	41,000	-950	-2.32
租金收入	452		512,000		512,000	70,987	80,000	-9,013	-11.27	165,295	138,000	27,295	19.78
權利金收入	453		720,000		720,000	65,000	164,000	-99,000	-60.37	65,000	208,000	-143,000	-68.75
利息收入	454		924,000		924,000								
其他財產收入	45Y					3,000		3,000		3,000		3,000	
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	363,586,046	456,473,000	-92,886,954	-20.35	2,458,728,311	2,522,695,000	-63,966,689	-2.54
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	363,586,046	456,473,000	-92,886,954	-20.35	2,458,728,311	2,522,695,000	-63,966,689	-2.54
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	1,336,126	5,897,000	-4,560,874	-77.34	1,439,748	5,897,000	-4,457,252	-75.59
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	1,336,126	5,897,000	-4,560,874	-77.34	1,439,748	5,897,000	-4,457,252	-75.59
其他收入	4Y		42,000		42,000	2,845,820	2,000	2,843,820	142,191.00	9,077,775	13,000	9,064,775	69,729.04
雜項收入	4YY		42,000		42,000	2,845,820	2,000	2,843,820	142,191.00	9,077,775	13,000	9,064,775	69,729.04
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	1,214,500	7,133,940,492	367,807,321	507,832,002	-140,024,681	-27.57	1,690,082,663	2,575,808,002	-885,725,339	-34.39
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	491,768	758,000	-266,232	-35.12	759,235	4,329,000	-3,569,765	-82.46
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	59,121,865	47,315,000	11,806,865	24.95	93,677,977	247,417,000	-153,739,023	-62.14
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	296,626	5,650,000	-5,353,374	-94.75	296,626	10,630,000	-10,333,374	-97.21
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	3,915,470	7,005,000	-3,089,530	-44.10	5,488,042	11,478,000	-5,989,958	-52.19
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	3,618,239	1,638,000	1,980,239	120.89	5,265,860	2,416,000	2,849,860	117.96
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	18,197,094	43,717,000	-25,519,906	-58.38	20,720,559	117,277,000	-96,556,441	-82.33
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	280,710,116	283,864,000	-3,153,884	-1.11	1,554,473,065	2,042,186,000	-487,712,935	-23.88
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	1,214,500	499,740,492	1,456,143	117,885,002	-116,428,859	-98.76	9,401,299	140,075,002	-130,673,703	-93.29
購建固定資產		150,767,992	347,358,000	1,214,500	499,340,492	1,456,143	117,885,002	-116,428,859	-98.76	9,401,299	140,075,002	-130,673,703	-93.29
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 3 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		-1,214,500	-151,982,492	1,096,685	-44,162,002	45,258,687	-102.48	781,150,464	-44,162,002	825,312,466	-1,868.83
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-1,214,500	-151,982,492					891,676,994	-44,162,002	935,838,996	-2,119

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3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	1,558,690,295	-3,938,029,705	-71.64
11 正式員額薪資		702,403,011	702,403,011	
113 職員薪金		685,783,775	685,783,775	
114 工員工資		16,619,236	16,619,236	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,243,044	7,243,044	
121 聘用人員薪金		2,079,347	2,079,347	
122 約僱職員薪金		2,481,235	2,481,235	
124 兼職人員酬金		2,682,462	2,682,462	
13 超時工作報酬		1,678,875	1,678,875	
131 加班費		187,703	187,703	
132 值班費		1,491,172	1,491,172	
15 獎金		322,900,722	322,900,722	
151 考績獎金		2,313,877	2,313,877	
152 年終獎金		319,247,292	319,247,292	
15Y 其他獎金		1,339,553	1,339,553	
16 退休及卹償金		472,665,244	472,665,244	
161 職員退休及離職金		469,070,457	469,070,457	
162 工員退休及離職金		1,298,472	1,298,472	
164 卹償金		2,296,315	2,296,315	
18 福利費		51,799,380	51,799,380	
181 分擔員工保險費		39,968,984	39,968,984	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
186 體育活動費		36,400	36,400	
18Y 其他福利費		11,769,496	11,769,496	
19 提繳費		19	19	
191 提繳工資墊償費用		19	19	

## 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3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	43,211,475	-217,626,525	-83.43
21 水電費		7,097,881	7,097,881	
211 動力費		444	444	
212 工作場所電費		5,613,909	5,613,909	
213 宿舍電費		138,822	138,822	
214 工作場所水費		1,253,535	1,253,535	
215 宿舍水費		44,034	44,034	
217 氣體費		28,298	28,298	
21Y 其他場所水電費		18,839	18,839	
22 郵電費		2,148,106	2,148,106	
221 郵費		189,782	189,782	
222 電話費		1,005,571	1,005,571	
223 電報費		900	900	
224 數據通信費		951,853	951,853	
23 旅運費		587,279	587,279	
231 國內旅費		563,443	563,443	
232 國外旅費		536	536	
235 專力費		2,600	2,600	
236 貨物運費		6,240	6,240	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		463,296	463,296	
241 印刷及裝訂費		417,877	417,877	
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		44,419	44,419	
25 修理保養及保固費		3,752,495	3,752,495	
251 土地改良物修護費		33,889	33,889	

## 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3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		650,412	650,412	
253 宿舍修護費		40,261	40,261	
254 其他建築修護費		330,155	330,155	
255 機械及設備修護費		1,704,907	1,704,907	
256 交通及運輸設備修護費		247,907	247,907	
257 什項設備修護費		686,853	686,853	
258 其他資產修護費		50,111	50,111	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		918,979	918,979	
261 一般房屋保險費		2,900	2,900	
263 機械及設備保險費		18,700	18,700	
264 交通及運輸設備保險費		885,903	885,903	
26Y 其他保險費		11,476	11,476	
27 一般服務費		25,406,463	25,406,463	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,976	5,976	
277 代理(辦)費		2,546,280	2,546,280	
279 外包費		178,948	178,948	
27D 計時與計件人員酬金		21,927,070	21,927,070	
27F 體育活動費		748,189	748,189	
28 專業服務費		1,922,618	1,922,618	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		254,966	254,966	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		164,100	164,100	
288 委託考選訓練費		33,569	33,569	
289 試務甄選費		74,322	74,322	
28A 電子計算機軟體服務費		13,400	13,400	
28Y 其他		1,382,261	1,382,261	

## 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3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		914,358	914,358	
291 公共關係費		914,358	914,358	
3 材料及用品費	60,691,000	6,365,670	-54,325,330	-89.51
31 使用材料費		1,217,704	1,217,704	
311 物料		142,053	142,053	
312 燃料		863,769	863,769	
313 油脂		51,507	51,507	
314 建築材料		3,713	3,713	
315 設備零件		156,662	156,662	
32 用品消耗		5,147,966	5,147,966	
321 辦公(事務)用品		3,587,774	3,587,774	
322 報章什誌		218,758	218,758	
323 農業與園藝用品及環境美化費		260,646	260,646	
324 化學藥劑與實驗用品		22,998	22,998	
325 服裝		5,100	5,100	
326 食品		92,401	92,401	
327 飼料		300	300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		243,755	243,755	
32Y 其他		716,234	716,234	
4 租金、償債與利息	3,441,000	538,607	-2,902,393	-84.35
41 地租及水租		23,457	23,457	
411 一般土地租金		23,457	23,457	
43 機器租金		82,600	82,600	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		1,200	1,200	
432 機械及設備租金		81,400	81,400	
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000	



## 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3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	%
442 車租		8,000	8,000	
45 什項設備租金		424,550	424,550	
451 什項設備租金		424,550	424,550	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	275,792,492	9,123,547	-266,668,945	-96.69
51 購置固定資產	274,892,492	9,123,547	-265,768,945	-96.68
513 擴充改良房屋建築及設備	239,039,713	6,247,292	-232,792,421	-97.39
514 購置機械及設備	15,764,533	463,458	-15,301,075	-97.06
515 購置交通及運輸設備	1,516,410	92,410	-1,424,000	-93.91
516 購置什項設備	18,571,836	2,320,387	-16,251,449	-87.51
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	99,783	-921,217	-90.23
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	
64 消費與行為稅		44,440	44,440	
646 使用牌照稅		44,440	44,440	
66 規費		55,323	55,323	
661 行政規費與強制費		17,663	17,663	
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	70,036,625	-964,313,375	-93.23
71 會費		101,330	101,330	
712 學術團體會費		51,280	51,280	
713 職業團體會費		50,050	50,050	
72 捐助、補助與獎助		66,227,019	66,227,019	
722 捐助私校及團體		1,092,834	1,092,834	

## 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3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	%
723 補(協)助政府機關(構)		48,358,966	48,358,966	
726 獎助學員生給與		16,717,617	16,717,617	
72Y 其他		57,602	57,602	
73 分擔		175,329	175,329	
73Y 分擔其他費用		175,329	175,329	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,471,521	3,471,521	
746 獎勵費用		40,000	40,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,430,000	3,430,000	
74Y 其他		1,521	1,521	
75 競賽及交流活動費		61,426	61,426	
751 技能競賽		59,776	59,776	
752 交流活動費		1,650	1,650	
9 其他	1,087,000	2,016,661	929,661	85.53
91 其他支出		2,016,661	2,016,661	
91Y 其他		2,016,661	2,016,661	
合計	7,133,940,492	1,690,082,663	-5,443,857,829	-76.31