

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年12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	956,320,076	100.00	負債	2	696,313,364	72.81
流動資產	11	953,527,985	99.71	流動負債	21	492,269,073	51.48
現金	111	880,841,694	92.11	應付款項	212	468,486,436	48.99
銀行存款	1112	880,841,694	92.11	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	486,391,917	50.86	應付代收款	2123	369,211,611	38.61
銀行存款-專戶存款	1112-02	359,805,045	37.62	應付費用	2125	75,783,395	7.92
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,020,624	0.11	應付工程款	2129	23,491,430	2.46
銀行存款-午餐專戶	1112-04	13,990,415	1.46	預收款項	213	23,782,637	2.49
銀行存款-定期存單	1112-05	7,583,060	0.79	預收收入	2133	23,782,637	2.49
銀行存款-其它	1112-06	1,503,887	0.16	其他負債	22	204,044,291	21.34
銀行存款-國小經臨費	1112-08	10,546,746	1.10	什項負債	221	204,044,291	21.34
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	40,544,769	4.24
應收款項	113	23,050,705	2.41	應付保管款	2212	0	0.00
應收利息	1139	7,137	0.00	應付退休及離職金	2213	1,845,564	0.19
				暫收及待結轉帳項	2215	161,653,958	16.90
信託代理與保證資產		50,844,687		信託代理與保證負債		50,844,687	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		789,056		應付保管品		789,056	
保證品		49,101,631		應付保證品		49,101,631	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年12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		
其他應收款	113Y	23,043,568	2.41	基金餘額	3	260,006,712	27.19
預付款項	115	49,635,586	5.19	基金餘額	31	260,006,712	27.19
預付費用	1154	23,782,637	2.49	基金餘額	311	260,006,712	27.19
其他預付款	115Y	25,852,949	2.70	累積賸餘	3111	260,006,712	27.19
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,845,564	0.19	合計：		956,320,076	
長期應收款項	121	0	0.00				
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,845,564	0.19				
退休及離職準備金	1241	1,845,564	0.19				
其他資產	13	946,527	0.10				
什項資產	131	946,527	0.10				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	944,127	0.10				
合計：		956,320,076					

信託代理與保證資產

50,844,687

保管有價證券

954,000

保管品

789,056

保證品

49,101,631

註：

信託代理與保證負債

50,844,687

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

789,056

應付保證品

49,101,631

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 12 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		6,804,520,000		6,804,520,000	-76,831,988	189,951,000	-266,782,988	-140.45	6,560,148,848	6,804,520,000	-244,371,152	-3.59
徵收及依法分配收入	41												
違規罰款收入	415												
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	1,287,933	73,000	1,214,933	1,664.29	8,283,405	10,497,000	-2,213,595	-21.09
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	1,282,533	73,000	1,209,533	1,656.89	8,275,605	10,492,000	-2,216,395	-21.12
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000	5,400		5,400		7,800	5,000	2,800	56.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	720,680	489,000	231,680	47.38	2,423,014	1,885,000	538,014	28.54
財產處分收入	451					35,942		35,942		96,329		96,329	
租金收入	452		303,000		303,000	81,601	60,000	21,601	36.00	524,408	303,000	221,408	73.07
權利金收入	453		550,000		550,000	95,963		95,963		609,850	550,000	59,850	10.88
利息收入	454		831,000		831,000	480,372	414,500	65,872	15.89	989,117	831,000	158,117	19.03
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	26,802	14,500	12,302	84.84	203,310	201,000	2,310	1.15
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	-79,927,478	189,150,011	-269,077,489	-142.26	6,522,025,204	6,777,163,000	-255,137,796	-3.76
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	-79,927,478	189,150,011	-269,077,489	-142.26	6,522,025,204	6,777,163,000	-255,137,796	-3.76
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	1,644,578	238,989	1,405,589	588.14	9,835,783	14,930,000	-5,094,217	-34.12
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	1,644,578	238,989	1,405,589	588.14	9,835,783	14,930,000	-5,094,217	-34.12
其他收入	4Y		45,000		45,000	-557,701		-557,701		17,581,442	45,000	17,536,442	38,969.87
受贈收入	4YO					-456,450		-456,450		1,793,550		1,793,550	
雜項收入	4YY		45,000		45,000	-101,251		-101,251		15,787,892	45,000	15,742,892	34,984.20
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	9,910,312	7,013,362,540	564,075,340	191,052,500	373,022,840	195.25	6,474,049,795	7,013,362,540	-539,312,745	-7.69
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	2,058,868	295,000	1,763,868	597.92	8,531,540	23,059,000	-14,527,460	-63.00
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	2,058,868	295,000	1,763,868	597.92	8,531,540	23,059,000	-14,527,460	-63.00
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	63,218,754	13,519,000	49,699,754	367.63	488,538,898	565,784,000	-77,245,102	-13.65
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	16,831,619	3,739,000	13,092,619	350.16	91,720,469	92,280,000	-559,531	-0.61
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	46,387,135	9,780,000	36,607,135	374.31	396,818,429	473,504,000	-76,685,571	-16.20
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	28,047,449	13,372,000	14,675,449	109.75	114,446,379	164,471,000	-50,024,621	-30.42
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	28,047,449	13,372,000	14,675,449	109.75	114,446,379	164,471,000	-50,024,621	-30.42
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	4,573,653	182,000	4,391,653	2,413.00	30,947,288	28,345,000	2,602,288	9.18
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	4,573,653	182,000	4,391,653	2,413.00	30,947,288	28,345,000	2,602,288	9.18
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	3,541,449	5,289,000	-1,747,551	-33.04	18,801,400	26,814,000	-8,012,600	-29.88

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 12 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		26,814,000		26,814,000	3,541,449	5,289,000	-1,747,551	-33.04	18,801,400	26,814,000	-8,012,600	-29.88
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	104,011,068	21,509,000	82,502,068	383.57	326,523,001	330,982,000	-4,458,999	-1.35
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	104,011,068	21,509,000	82,502,068	383.57	326,523,001	330,982,000	-4,458,999	-1.35
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	308,003,880	58,807,000	249,196,880	423.75	5,217,967,910	5,403,115,000	-185,147,090	-3.43
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	308,003,880	58,807,000	249,196,880	423.75	5,217,967,910	5,403,115,000	-185,147,090	-3.43
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	9,910,312	470,792,540	50,620,219	78,079,500	-27,459,281	-35.17	268,293,379	470,792,540	-202,499,161	-43.01
土地購置	5M1					58,900	58,900			73,900	73,900		
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000	5,223,900	182,307,508	18,387,022	450,139	17,936,883	3,984.74	128,529,653	178,697,711	-50,168,058	-28.07
交通及運輸設備	5M3		83,000	53,000	136,000	396,600	363,600	33,000	9.08	975,072	982,300	-7,228	-0.74
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	4,048,412	101,579,862	19,153,332	15,049,861	4,103,471	27.27	70,287,799	104,269,459	-33,981,660	-32.59
無形資產	5M5		460,000		460,000	112,000	-12,000	124,000	-1,033.33	583,900	460,000	123,900	26.93
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000	585,000	186,309,170	12,512,365	62,169,000	-49,656,635	-79.87	67,843,055	186,309,170	-118,466,115	-63.59
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-9,910,312	-208,842,540	-640,907,328	-1,101,500	-639,805,828	58,084.96	86,099,053	-208,842,540	294,941,593	-141.23
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					173,907,659	110,526,530	63,381,129	57.34
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-9,910,312	-98,316,010					260,006,712	-98,316,010	358,322,722	-364.46

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12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	4,768,996,597	4,768,996,597	
11 正式員額薪資		2,710,678,311	2,710,678,311	
113 職員薪金		2,569,938,232	2,569,938,232	
114 工員工資		140,740,079	140,740,079	
12 聘僱及兼職人員薪資		55,726,631	55,726,631	
121 聘用人員薪金		5,185,468	5,185,468	
122 約僱職員薪金		11,550,355	11,550,355	
124 兼職人員酬金		38,990,808	38,990,808	
13 超時工作報酬		4,120,724	4,120,724	
131 加班費		3,751,736	3,751,736	
132 值班費		368,988	368,988	
15 獎金		568,108,723	568,108,723	
151 考績獎金		253,854,137	253,854,137	
152 年終獎金		313,425,586	313,425,586	
15Y 其他獎金		829,000	829,000	
16 退休及卹償金		1,075,580,302	1,075,580,302	
161 職員退休及離職金		1,024,165,343	1,024,165,343	
162 工員退休及離職金		9,352,939	9,352,939	
164 卹償金		42,062,020	42,062,020	
18 福利費		354,781,531	354,781,531	
181 分擔員工保險費		261,128,938	261,128,938	
183 傷病醫藥費		1,713,375	1,713,375	
18Y 其他福利費		91,939,218	91,939,218	
19 提繳費		375	375	
191 提繳工資墊償費用		375	375	
2 服務費用	0	176,285,599	176,285,599	

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12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	%
21 水電費		34,871,275	34,871,275	
212 工作場所電費		28,399,954	28,399,954	
213 宿舍電費		614,633	614,633	
214 工作場所水費		5,499,600	5,499,600	
215 宿舍水費		224,257	224,257	
217 氣體費		93,232	93,232	
21Y 其他場所水電費		39,599	39,599	
22 郵電費		9,572,967	9,572,967	
221 郵費		1,017,211	1,017,211	
222 電話費		4,771,279	4,771,279	
223 電報費		8,880	8,880	
224 數據通信費		3,775,597	3,775,597	
23 旅運費		7,259,637	7,259,637	
231 國內旅費		7,031,961	7,031,961	
235 專力費		4,000	4,000	
236 貨物運費		223,676	223,676	
24 印刷裝訂與廣告費		2,688,769	2,688,769	
241 印刷及裝訂費		2,620,271	2,620,271	
246 業務宣導費		68,498	68,498	
25 修理保養及保固費		24,802,900	24,802,900	
251 土地改良物修護費		199,750	199,750	
252 一般房屋修護費		4,786,452	4,786,452	
253 宿舍修護費		350,011	350,011	
254 其他建築修護費		1,180,557	1,180,557	
255 機械及設備修護費		11,087,653	11,087,653	
256 交通及運輸設備修護費		1,693,018	1,693,018	

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12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	%
257 什項設備修護費		5,366,091	5,366,091	
258 其他資產修護費		139,368	139,368	
26 保險費		1,068,807	1,068,807	
261 一般房屋保險費		8,550	8,550	
263 機械及設備保險費		4,000	4,000	
264 交通及運輸設備保險費		1,014,424	1,014,424	
265 什項設備保險費		5,540	5,540	
268 責任保險費		78	78	
26Y 其他保險費		36,215	36,215	
27 一般服務費		74,038,204	74,038,204	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		13,536	13,536	
277 代理(辦)費		22,192,168	22,192,168	
279 外包費		496,238	496,238	
27D 計時與計件人員酬金		45,923,814	45,923,814	
27F 體育活動費		5,412,448	5,412,448	
28 專業服務費		16,278,491	16,278,491	
281 技術合作費及權利金		300,000	300,000	
282 專技人員酬金		99,000	99,000	
283 法律事務費		440,000	440,000	
284 工程及管理諮詢服務費		15,000	15,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,038,545	4,038,545	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,298,856	1,298,856	
288 委託考選訓練費		174,899	174,899	
289 試務甄選費		1,094,585	1,094,585	
28A 電子計算機軟體服務費		299,133	299,133	
28Y 其他		8,518,473	8,518,473	

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12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		5,704,549	5,704,549	
291 公共關係費		5,704,549	5,704,549	
3 材料及用品費	0	45,389,689	45,389,689	
31 使用材料費		5,815,935	5,815,935	
311 物料		1,307,731	1,307,731	
312 燃料		3,705,417	3,705,417	
313 油脂		197,200	197,200	
314 建築材料		14,461	14,461	
315 設備零件		591,126	591,126	
32 用品消耗		39,573,074	39,573,074	
321 辦公(事務)用品		24,917,339	24,917,339	
322 報章什誌		1,023,344	1,023,344	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,360,494	1,360,494	
324 化學藥劑與實驗用品		172,600	172,600	
325 服裝		1,635,720	1,635,720	
326 食品		841,733	841,733	
327 飼料		3,337	3,337	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		589,392	589,392	
32Y 其他		9,029,115	9,029,115	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	5,812,402	5,812,402	
41 地租及水租		1,869,060	1,869,060	
411 一般土地租金		1,717,397	1,717,397	
414 場地租金		151,663	151,663	
42 房租		2,000	2,000	

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12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	%
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		816,256	816,256	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		13,740	13,740	
432 機械及設備租金		802,516	802,516	
44 交通及運輸設備租金		54,451	54,451	
442 車租		54,451	54,451	
45 什項設備租金		3,070,635	3,070,635	
451 什項設備租金		3,070,635	3,070,635	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,720,412	130,490,528	127,770,116	4,696.72
51 購置固定資產	2,720,412	129,306,628	126,586,216	4,653.20
512 興建土地改良物		73,900	73,900	
513 擴充改良房屋建築及設備		117,658,862	117,658,862	
514 購置機械及設備	69,794	2,163,712	2,093,918	3,000.14
515 購置交通及運輸設備	53,000	806,260	753,260	1,421.25
516 購置什項設備	2,597,618	8,603,894	6,006,276	231.22
52 購置無形資產		1,183,900	1,183,900	
521 購置電腦軟體		1,183,900	1,183,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,170,914	1,170,914	
64 消費與行為稅		565,960	565,960	
646 使用牌照稅		565,960	565,960	
66 規費		604,954	604,954	
661 行政規費與強制費		118,362	118,362	
663 汽車燃料使用費		429,225	429,225	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		57,367	57,367	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,189,900	1,338,556,595	1,331,366,695	18,517.18
71 會費		203,400	203,400	

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12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	%
712 學術團體會費		125,020	125,020	
713 職業團體會費		78,380	78,380	
72 捐助、補助與獎助	7,189,900	858,060,091	850,870,191	11,834.24
722 捐助私校及團體		36,122,356	36,122,356	
723 補(協)助政府機關(構)	7,189,900	473,253,818	466,063,918	6,482.20
726 獎助學員生給與		344,815,154	344,815,154	
72Y 其他		3,868,763	3,868,763	
73 分擔		2,310,140	2,310,140	
73Y 分擔其他費用		2,310,140	2,310,140	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		473,825,422	473,825,422	
746 獎勵費用		8,568,000	8,568,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,300,308	10,300,308	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		4,157,542	4,157,542	
751 技能競賽		1,684,174	1,684,174	
752 交流活動費		2,473,368	2,473,368	
8 短絀與賠償給付	0	19,273	19,273	
82 賠償給付		19,273	19,273	
821 一般賠償		19,273	19,273	
9 其他	0	7,328,198	7,328,198	
91 其他支出		7,328,198	7,328,198	
91Y 其他		7,328,198	7,328,198	
合計	9,910,312	6,474,049,795	6,464,139,483	65,226.40