

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年11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	1,342,394,785	100.00	負債	2	511,059,698	38.07
流動資產	11	1,340,563,545	99.86	流動負債	21	468,662,156	34.91
現金	111	1,226,821,015	91.39	應付款項	212	468,662,156	34.91
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,225,553,015	91.30	應付代收款	2123	468,662,156	34.91
銀行存款-縣庫存款	1112-01	743,786,098	55.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	431,585,106	32.15	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,615,916	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	18,938,516	1.41	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,205,182	0.61	其他負債	22	42,397,542	3.16
銀行存款-其它	1112-06	2,234,798	0.17	什項負債	221	42,397,542	3.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,187,399	1.43	存入保證金	2211	40,568,701	3.02
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.09	應付保管款	2212	0	0.00
應收款項	113	25,634,681	1.91	應付退休及離職金	2213	1,828,840	0.14
				暫收及待結轉帳項	2215	1	0.00
信託代理與保證資產		63,312,514		信託代理與保證負債		63,312,514	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		787,215		應付保管品		787,215	
保證品		61,571,299		應付保證品		61,571,299	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國102年11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	831,335,087	61.93
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	831,335,087	61.93
其他應收款	113Y	25,634,681	1.91	基金餘額	311	831,335,087	61.93
預付款項	115	88,107,849	6.56	累積餘額	3111	110,526,530	8.23
預付費用	1154	41,456,910	3.09	本期賸餘	3112	720,808,557	53.70
其他預付款	115Y	46,650,939	3.48	合計：		1,342,394,785	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,828,840	0.14				
準備金	124	1,828,840	0.14				
退休及離職準備金	1241	1,828,840	0.14				
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				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,342,394,785					

信託代理與保證資產	63,312,514	信託代理與保證負債	63,312,514
保管有價證券	954,000	應付保管有價證券	954,000
保管品	787,215	應付保管品	787,215
保證品	61,571,299	應付保證品	61,571,299
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 11 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	%
基金來源	4		6,981,958,000		6,981,958,000	377,384,077	393,543,000	-16,158,923	-4.11	6,530,893,287	6,859,776,000	-328,882,713	-4.79
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	894,276	771,000	123,276	15.99	7,508,887	11,336,000	-3,827,113	-33.76
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	893,976	771,000	122,976	15.95	7,497,987	11,330,000	-3,832,013	-33.82
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	300		300		10,900	6,000	4,900	81.67
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	267,775	52,000	215,775	414.95	1,581,970	1,717,000	-135,030	-7.86
財產處分收入	451		147,000		147,000		6,000	-6,000	-100.00	155,450	122,000	33,450	27.42
租金收入	452		512,000		512,000	57,775	24,000	33,775	140.73	477,123	407,000	70,123	17.23
權利金收入	453		720,000		720,000	210,000	21,000	189,000	900.00	509,000	701,000	-192,000	-27.39
利息收入	454		924,000		924,000		1,000	-1,000	-100.00	431,765	487,000	-55,235	-11.34
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	375,272,831	392,044,000	-16,771,169	-4.28	6,499,210,066	6,833,311,000	-334,100,934	-4.89
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	375,272,831	392,044,000	-16,771,169	-4.28	6,499,210,066	6,833,311,000	-334,100,934	-4.89
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	891,980	674,000	217,980	32.34	9,647,179	13,370,000	-3,722,821	-27.84
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	891,980	674,000	217,980	32.34	9,647,179	13,370,000	-3,722,821	-27.84
其他收入	4Y		42,000		42,000	57,215	2,000	55,215	2,760.75	12,945,185	42,000	12,903,185	30,721.87
受贈收入	4YO									500,000		500,000	
雜項收入	4YY		42,000		42,000	57,215	2,000	55,215	2,760.75	12,445,185	42,000	12,403,185	29,531.39
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	6,224,415	7,138,950,407	403,104,910	393,543,000	9,561,910	2.43	5,810,084,730	7,010,600,992	-1,200,516,262	-17.12
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	679,987	592,000	87,987	14.86	7,211,487	11,342,000	-4,130,513	-36.42
高中教育	521		11,666,000		11,666,000	679,987	592,000	87,987	14.86	7,211,487	11,342,000	-4,130,513	-36.42
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	45,455,669	31,499,000	13,956,669	44.31	456,816,546	587,726,000	-130,909,454	-22.27
國民中學教育	531		105,907,000		105,907,000	8,140,966	5,665,000	2,475,966	43.71	73,971,115	102,249,000	-28,277,885	-27.66
國民小學教育	532		493,381,000		493,381,000	37,314,703	25,834,000	11,480,703	44.44	382,845,431	485,477,000	-102,631,569	-21.14
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000	1,223,919	18,148,000	-16,924,081	-93.26	46,409,321	131,506,000	-85,096,679	-64.71
學前教育	541		132,276,000		132,276,000	1,223,919	18,148,000	-16,924,081	-93.26	46,409,321	131,506,000	-85,096,679	-64.71
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	2,271,297	2,164,000	107,297	4.96	22,478,801	27,018,000	-4,539,199	-16.80
特殊教育	551		27,461,000		27,461,000	2,271,297	2,164,000	107,297	4.96	22,478,801	27,018,000	-4,539,199	-16.80
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	1,096,753	2,648,000	-1,551,247	-58.58	13,797,076	19,501,000	-5,703,924	-29.25

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 11 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	1,096,753	2,648,000	-1,551,247	-58.58	13,797,076	19,501,000	-5,703,924	-29.25
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	30,756,344	43,055,000	-12,298,656	-28.56	216,428,367	330,909,000	-114,480,633	-34.60
體育及衛生教育	571		348,255,000		348,255,000	30,756,344	43,055,000	-12,298,656	-28.56	216,428,367	330,909,000	-114,480,633	-34.60
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	291,303,852	272,592,000	18,711,852	6.86	4,843,748,743	5,451,149,000	-607,400,257	-11.14
行政管理及推展	5L1		5,491,114,000		5,491,114,000	291,303,852	272,592,000	18,711,852	6.86	4,843,748,743	5,451,149,000	-607,400,257	-11.14
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	6,224,415	504,750,407	30,317,089	22,845,000	7,472,089	32.71	203,194,389	451,449,992	-248,255,603	-54.99
土地購置	5M1					32,000	30,000	2,000	6.67	32,000	30,000	2,000	6.67
營建及修建工程	5M2	129,677,713	116,962,000	3,896,415	250,536,128	16,265,004	16,480,679	-215,675	-1.31	143,047,697	213,825,699	-70,778,002	-33.10
交通及運輸設備	5M3		459,000		459,000	78,567	49,567	29,000	58.51	707,911	900,711	-192,800	-21.41
其他設備	5M4	21,090,279	62,376,000	2,328,000	85,794,279	10,018,579	5,984,754	4,033,825	67.40	53,471,774	71,959,582	-18,487,808	-25.69
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	3,922,939	300,000	3,622,939	1,207.65	5,535,111	164,334,000	-158,798,889	-96.63
本期賸餘(短絀一)	6	-150,767,992		-6,224,415	-156,992,407	-25,720,833		-25,720,833		720,808,557	-150,824,992	871,633,549	-577.91
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	
期末基金餘額	72	-150,767,992		-6,224,415	-156,992,407					831,335,087	-150,824,992	982,160,079	-651.19

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11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	4,396,049,240	-1,100,670,760	-20.02
11 正式員額薪資		2,439,113,464	2,439,113,464	
111 管理委員會委員報酬		1,800	1,800	
113 職員薪金		2,381,408,241	2,381,408,241	
114 工員工資		57,703,423	57,703,423	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,784,827	41,784,827	
121 聘用人員薪金		6,862,571	6,862,571	
122 約僱職員薪金		10,641,175	10,641,175	
123 約僱工員工資		16,666	16,666	
124 兼職人員酬金		24,264,415	24,264,415	
13 超時工作報酬		8,281,158	8,281,158	
131 加班費		1,850,536	1,850,536	
132 值班費		6,429,342	6,429,342	
133 誤餐費		1,280	1,280	
15 獎金		565,233,600	565,233,600	
151 考績獎金		243,936,686	243,936,686	
152 年終獎金		319,160,929	319,160,929	
15Y 其他獎金		2,135,985	2,135,985	
16 退休及卹償金		1,051,548,765	1,051,548,765	
161 職員退休及離職金		1,037,036,560	1,037,036,560	
162 工員退休及離職金		6,791,335	6,791,335	
164 卹償金		7,720,870	7,720,870	
18 福利費		290,087,102	290,087,102	
181 分擔員工保險費		207,287,692	207,287,692	
183 傷病醫藥費		1,396,367	1,396,367	
185 提撥福利金		283	283	

## 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11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	%
186 體育活動費		11,392	11,392	
18Y 其他福利費		81,391,368	81,391,368	
19 提繳費		324	324	
191 提繳工資墊償費用		324	324	
2 服務費用	260,838,000	197,012,415	-63,825,585	-24.47
21 水電費		29,911,187	29,911,187	
211 動力費		1,671	1,671	
212 工作場所電費		24,534,862	24,534,862	
213 宿舍電費		461,951	461,951	
214 工作場所水費		4,494,014	4,494,014	
215 宿舍水費		183,036	183,036	
217 氣體費		156,118	156,118	
21Y 其他場所水電費		79,535	79,535	
22 郵電費		7,504,936	7,504,936	
221 郵費		888,846	888,846	
222 電話費		4,277,982	4,277,982	
223 電報費		6,443	6,443	
224 數據通信費		2,331,665	2,331,665	
23 旅運費		4,673,069	4,673,069	
231 國內旅費		4,593,563	4,593,563	
232 國外旅費		1,766	1,766	
235 專力費		14,500	14,500	
236 貨物運費		48,780	48,780	
23Y 其他旅運費		14,460	14,460	
24 印刷裝訂與廣告費		2,476,277	2,476,277	
241 印刷及裝訂費		2,289,378	2,289,378	

## 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11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	%
244 廣(公)告費		1,000	1,000	
246 業務宣導費		185,899	185,899	
25 修理保養及保固費		20,244,616	20,244,616	
251 土地改良物修護費		220,827	220,827	
252 一般房屋修護費		4,471,119	4,471,119	
253 宿舍修護費		379,223	379,223	
254 其他建築修護費		1,756,395	1,756,395	
255 機械及設備修護費		8,415,376	8,415,376	
256 交通及運輸設備修護費		1,315,523	1,315,523	
257 什項設備修護費		3,533,504	3,533,504	
258 其他資產修護費		144,649	144,649	
25Y 保固費		8,000	8,000	
26 保險費		1,076,763	1,076,763	
261 一般房屋保險費		14,094	14,094	
263 機械及設備保險費		14,900	14,900	
264 交通及運輸設備保險費		909,789	909,789	
265 什項設備保險費		7,000	7,000	
268 責任保險費		4,239	4,239	
26Y 其他保險費		126,741	126,741	
27 一般服務費		114,375,931	114,375,931	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,826	17,826	
277 代理(辦)費		13,270,724	13,270,724	
279 外包費		782,435	782,435	
27A 義工服務費		2,590	2,590	
27D 計時與計件人員酬金		96,399,750	96,399,750	
27F 體育活動費		3,902,606	3,902,606	

## 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11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	%
28 專業服務費		11,827,103	11,827,103	
282 專技人員酬金		2,000	2,000	
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	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,513,738	2,513,738	
286 委託調查研究費		17,268	17,268	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,220,466	1,220,466	
288 委託考選訓練費		343,000	343,000	
289 試務甄選費		1,352,809	1,352,809	
28A 電子計算機軟體服務費		361,072	361,072	
28Y 其他		5,800,750	5,800,750	
29 公共關係費		4,922,533	4,922,533	
291 公共關係費		4,922,533	4,922,533	
3 材料及用品費	60,691,000	34,589,187	-26,101,813	-43.01
31 使用材料費		4,925,100	4,925,100	
311 物料		873,039	873,039	
312 燃料		3,246,172	3,246,172	
313 油脂		137,855	137,855	
314 建築材料		30,603	30,603	
315 設備零件		637,431	637,431	
32 用品消耗		29,660,217	29,660,217	
321 辦公(事務)用品		19,498,546	19,498,546	
322 報章什誌		881,934	881,934	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,384,342	1,384,342	
324 化學藥劑與實驗用品		177,302	177,302	
325 服裝		935,213	935,213	



## 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11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	%
326 食品		569,813	569,813	
327 飼料		2,500	2,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		624,876	624,876	
32Y 其他		5,585,691	5,585,691	
33 商品		3,870	3,870	
331 商品		3,870	3,870	
4 租金、償債與利息	3,441,000	4,909,351	1,468,351	42.67
41 地租及水租		1,824,102	1,824,102	
411 一般土地租金		1,715,702	1,715,702	
414 場地租金		108,400	108,400	
42 房租		4,500	4,500	
421 一般房屋租金		4,500	4,500	
43 機器租金		446,370	446,370	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		60,100	60,100	
432 機械及設備租金		386,270	386,270	
44 交通及運輸設備租金		89,724	89,724	
442 車租		89,724	89,724	
45 什項設備租金		2,544,505	2,544,505	
451 什項設備租金		2,544,505	2,544,505	
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	281,152,407	168,035,627	-113,116,780	-40.23
51 購置固定資產	280,252,407	167,635,731	-112,616,676	-40.18
512 興建土地改良物	62,000	32,000	-30,000	-48.39
513 擴充改良房屋建築及設備	243,135,114	142,039,445	-101,095,669	-41.58
514 購置機械及設備	14,959,725	12,995,991	-1,963,734	-13.13

## 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11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	%
515 購置交通及運輸設備	1,958,711	827,011	-1,131,700	-57.78
516 購置什項設備	20,136,857	11,741,284	-8,395,573	-41.69
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	1,226,257	205,257	20.10
62 契稅		20	20	
621 契稅		20	20	
64 消費與行為稅		566,679	566,679	
646 使用牌照稅		566,679	566,679	
66 規費		659,558	659,558	
661 行政規費與強制費		179,413	179,413	
662 事業規費		100	100	
663 汽車燃料使用費		442,485	442,485	
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	1,033,850,000	1,003,221,913	-30,778,087	-2.98
71 會費		257,000	257,000	
712 學術團體會費		167,560	167,560	
713 職業團體會費		89,440	89,440	
72 捐助、補助與獎助	150,000	528,771,627	528,621,627	52,414.42
722 捐助私校及團體		22,415,555	22,415,555	
723 補(協)助政府機關(構)	150,000	288,567,532	288,417,532	92,278.35
726 獎助學員生給與		216,419,482	216,419,482	
72Y 其他		1,369,058	1,369,058	
73 分擔		844,517	844,517	
73Y 分擔其他費用		844,517	844,517	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		470,322,962	470,322,962	

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11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	%
746 獎勵費用		7,149,000	7,149,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,228,000	10,228,000	
74Y 其他		452,945,962	452,945,962	
75 競賽及交流活動費		3,025,807	3,025,807	
751 技能競賽		1,352,957	1,352,957	
752 交流活動費		1,672,850	1,672,850	
9 其他	1,087,000	5,040,740	3,953,740	363.73
91 其他支出		5,040,740	5,040,740	
91Y 其他		5,040,740	5,040,740	
合計	7,138,950,407	5,810,084,730	-1,328,865,677	-18.61