

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103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	1,392,420,789	100.00	負債	2	491,506,749	35.30
流動資產	11	1,390,587,002	99.87	流動負債	21	448,930,954	32.24
現金	111	1,302,285,898	93.53	應付款項	212	448,930,954	32.24
銀行存款	1112	1,301,121,898	93.44	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	830,416,429	59.64	應付代收款	2123	448,930,954	32.24
銀行存款-專戶存款	1112-02	415,926,014	29.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,046,483	0.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,260,549	1.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,581,960	0.54	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,739,618	0.12	其他負債	22	42,575,795	3.06
銀行存款-國小經臨費	1112-08	29,150,845	2.09	什項負債	221	42,575,795	3.06
零用及週轉金	1113	1,164,000	0.08	存入保證金	2211	40,737,631	2.93
應收款項	113	8,561,021	0.61	應付保管款	2212	0	0.00
應收利息	1139	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,822,888	0.13
				暫收及待結轉帳項	2215	15,276	0.00
信託代理與保證資產		53,184,687		信託代理與保證負債		53,184,687	
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		51,441,631		應付保證品		51,441,631	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103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		
其他應收款	113Y	8,561,021	0.61	基金餘額	3	900,914,040	64.70
預付款項	115	79,740,083	5.73	基金餘額	31	900,914,040	64.70
預付費用	1154	31,635,021	2.27	基金餘額	311	900,914,040	64.70
其他預付款	115Y	48,105,062	3.45	累積餘額	3111	173,907,659	12.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,822,888	0.13	本期賸餘	3112	727,006,381	52.21
長期應收款項	121	0	0.00	合計：		1,392,420,789	
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,822,888	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,822,888	0.13				
其他資產	13	10,899	0.00				
什項資產	131	10,899	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	8,499	0.00				
合計：		1,392,420,789					

信託代理與保證資產 53,184,687
 保管有價證券 954,000
 保管品 789,056
 保證品 51,441,631

信託代理與保證負債 53,184,687
 應付保管有價證券 954,000
 應付保管品 789,056
 應付保證品 51,441,631

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 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		6,804,520,000		6,804,520,000	375,237,310	379,725,000	-4,487,690	-1.18	6,636,980,836	6,614,569,000	22,411,836	0.34
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	592,501	545,000	47,501	8.72	6,995,472	10,424,000	-3,428,528	-32.89
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	592,501	545,000	47,501	8.72	6,993,072	10,419,000	-3,425,928	-32.88
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000					2,400	5,000	-2,600	-52.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	252,106	25,000	227,106	908.42	1,702,334	1,396,000	306,334	21.94
財產處分收入	451									60,387		60,387	
租金收入	452		303,000		303,000	33,274	16,000	17,274	107.96	442,807	243,000	199,807	82.23
權利金收入	453		550,000		550,000	210,000	1,000	209,000	20,900.00	513,887	550,000	-36,113	-6.57
利息收入	454		831,000		831,000					508,745	416,500	92,245	22.15
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	8,832	8,000	832	10.40	176,508	186,500	-9,992	-5.36
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	374,181,085	378,240,999	-4,059,914	-1.07	6,601,952,682	6,588,012,989	13,939,693	0.21
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	374,181,085	378,240,999	-4,059,914	-1.07	6,601,952,682	6,588,012,989	13,939,693	0.21
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	2,697	912,001	-909,304	-99.70	8,191,205	14,691,011	-6,499,806	-44.24
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	2,697	912,001	-909,304	-99.70	8,191,205	14,691,011	-6,499,806	-44.24
其他收入	4Y		45,000		45,000	208,921	2,000	206,921	10,346.05	18,139,143	45,000	18,094,143	40,209.21
受贈收入	4YO									2,250,000		2,250,000	
雜項收入	4YY		45,000		45,000	208,921	2,000	206,921	10,346.05	15,889,143	45,000	15,844,143	35,209.21
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	9,869,312	7,013,321,540	408,597,772	389,762,640	18,835,132	4.83	5,909,974,455	6,822,310,040	-912,335,585	-13.37
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	701,566	1,391,000	-689,434	-49.56	6,472,672	22,764,000	-16,291,328	-71.57
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	701,566	1,391,000	-689,434	-49.56	6,472,672	22,764,000	-16,291,328	-71.57
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	72,095,735	21,059,000	51,036,735	242.35	425,320,144	552,265,000	-126,944,856	-22.99
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	5,614,174	4,810,000	804,174	16.72	74,888,850	88,541,000	-13,652,150	-15.42
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	66,481,561	16,249,000	50,232,561	309.14	350,431,294	463,724,000	-113,292,706	-24.43
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	22,401,233	20,241,000	2,160,233	10.67	86,398,930	151,099,000	-64,700,070	-42.82
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	22,401,233	20,241,000	2,160,233	10.67	86,398,930	151,099,000	-64,700,070	-42.82
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	2,433,153	2,763,000	-329,847	-11.94	26,373,635	28,163,000	-1,789,365	-6.35
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	2,433,153	2,763,000	-329,847	-11.94	26,373,635	28,163,000	-1,789,365	-6.35
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	602,185	2,055,000	-1,452,815	-70.70	15,259,951	21,525,000	-6,265,049	-29.11
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	602,185	2,055,000	-1,452,815	-70.70	15,259,951	21,525,000	-6,265,049	-29.11
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	11,124,877	26,845,000	-15,720,123	-58.56	222,511,933	309,473,000	-86,961,067	-28.10

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 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	%
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	11,124,877	26,845,000	-15,720,123	-58.56	222,511,933	309,473,000	-86,961,067	-28.10
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	282,693,361	276,909,000	5,784,361	2.09	4,909,964,030	5,344,308,000	-434,343,970	-8.13
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	282,693,361	276,909,000	5,784,361	2.09	4,909,964,030	5,344,308,000	-434,343,970	-8.13
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	9,869,312	470,751,540	16,545,662	38,499,640	-21,953,978	-57.02	217,673,160	392,713,040	-175,039,880	-44.57
土地購置	5M1									15,000	15,000		
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000	5,223,900	182,307,508	3,812,402	12,878,604	-9,066,202	-70.40	110,142,631	178,247,572	-68,104,941	-38.21
交通及運輸設備	5M3		83,000	53,000	136,000	44,300	45,000	-700	-1.56	578,472	618,700	-40,228	-6.50
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	4,007,412	101,538,862	8,299,591	7,964,036	335,555	4.21	51,134,467	89,219,598	-38,085,131	-42.69
無形資產	5M5		460,000		460,000	12,000	12,000			471,900	472,000	-100	-0.02
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	4,377,369	17,600,000	-13,222,631	-75.13	55,330,690	124,140,170	-68,809,480	-55.43
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-9,869,312	-208,801,540	-33,360,462	-10,037,640	-23,322,822	232.35	727,006,381	-207,741,040	934,747,421	-449.96
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					174,142,188	110,526,530	63,615,658	57.56
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-9,869,312	-98,275,010					901,148,569	-97,214,510	998,363,079	-1,026.97

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	0	4,460,678,267	4,460,678,267	
11 正式員額薪資		2,498,075,115	2,498,075,115	
113 職員薪金		2,375,028,759	2,375,028,759	
114 工員工資		123,046,356	123,046,356	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,267,393	45,267,393	
121 聘用人員薪金		4,826,942	4,826,942	
122 約僱職員薪金		10,182,944	10,182,944	
124 兼職人員酬金		30,257,507	30,257,507	
13 超時工作報酬		2,492,573	2,492,573	
131 加班費		2,131,418	2,131,418	
132 值班費		360,035	360,035	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		564,112,718	564,112,718	
151 考績獎金		256,685,851	256,685,851	
152 年終獎金		306,597,867	306,597,867	
15Y 其他獎金		829,000	829,000	
16 退休及卹償金		1,055,186,880	1,055,186,880	
161 職員退休及離職金		1,008,444,562	1,008,444,562	
162 工員退休及離職金		6,472,304	6,472,304	
164 卹償金		40,270,014	40,270,014	
18 福利費		295,543,276	295,543,276	
181 分擔員工保險費		210,170,030	210,170,030	
183 傷病醫藥費		1,531,375	1,531,375	
18Y 其他福利費		83,841,871	83,841,871	
19 提繳費		312	312	
191 提繳工資墊償費用		312	312	

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	%
2 服務費用	0	144,948,915	144,948,915	
21 水電費		31,591,440	31,591,440	
211 動力費		200	200	
212 工作場所電費		25,736,552	25,736,552	
213 宿舍電費		577,413	577,413	
214 工作場所水費		4,948,938	4,948,938	
215 宿舍水費		207,716	207,716	
217 氣體費		81,022	81,022	
21Y 其他場所水電費		39,599	39,599	
22 郵電費		8,015,306	8,015,306	
221 郵費		862,386	862,386	
222 電話費		4,210,688	4,210,688	
223 電報費		7,839	7,839	
224 數據通信費		2,934,393	2,934,393	
23 旅運費		5,411,056	5,411,056	
231 國內旅費		5,317,221	5,317,221	
232 國外旅費		9,930	9,930	
234 員工通勤交通費		8,000	8,000	
235 專力費		4,000	4,000	
236 貨物運費		71,245	71,245	
23Y 其他旅運費		660	660	
24 印刷裝訂與廣告費		2,085,301	2,085,301	
241 印刷及裝訂費		2,017,103	2,017,103	
244 廣(公)告費		4,000	4,000	
246 業務宣導費		64,198	64,198	
25 修理保養及保固費		19,635,695	19,635,695	

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	%
251 土地改良物修護費		146,850	146,850	
252 一般房屋修護費		3,711,014	3,711,014	
253 宿舍修護費		333,822	333,822	
254 其他建築修護費		977,290	977,290	
255 機械及設備修護費		9,055,798	9,055,798	
256 交通及運輸設備修護費		1,411,336	1,411,336	
257 什項設備修護費		3,874,204	3,874,204	
258 其他資產修護費		125,381	125,381	
26 保險費		1,074,230	1,074,230	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		9,400	9,400	
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		10,181	10,181	
268 責任保險費		78	78	
26Y 其他保險費		22,397	22,397	
27 一般服務費		60,347,908	60,347,908	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,976	10,976	
277 代理(辦)費		17,737,854	17,737,854	
279 外包費		412,460	412,460	
27D 計時與計件人員酬金		38,015,909	38,015,909	
27F 體育活動費		4,170,709	4,170,709	
28 專業服務費		12,123,615	12,123,615	
281 技術合作費及權利金		300,000	300,000	
282 專技人員酬金		2,000	2,000	
283 法律事務費		390,000	390,000	
284 工程及管理諮詢服務費		15,000	15,000	

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	%
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,028,185	2,028,185	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,058,156	1,058,156	
288	委託考選訓練費		34,583	34,583	
289	試務甄選費		1,073,145	1,073,145	
28A	電子計算機軟體服務費		175,093	175,093	
28Y	其他		7,047,453	7,047,453	
29	公共關係費		4,664,364	4,664,364	
291	公共關係費		4,664,364	4,664,364	
3	材料及用品費	0	33,473,769	33,473,769	
31	使用材料費		4,733,331	4,733,331	
311	物料		818,963	818,963	
312	燃料		3,343,696	3,343,696	
313	油脂		177,693	177,693	
314	建築材料		9,943	9,943	
315	設備零件		383,036	383,036	
32	用品消耗		28,739,558	28,739,558	
321	辦公(事務)用品		19,300,211	19,300,211	
322	報章什誌		860,794	860,794	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,091,796	1,091,796	
324	化學藥劑與實驗用品		149,338	149,338	
325	服裝		763,755	763,755	
326	食品		571,772	571,772	
327	飼料		3,337	3,337	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		441,002	441,002	
32Y	其他		5,557,553	5,557,553	
33	商品		880	880	

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	%
331 商品		880	880	
4 租金、償債與利息	0	4,948,918	4,948,918	
41 地租及水租		1,794,360	1,794,360	
411 一般土地租金		1,717,397	1,717,397	
414 場地租金		76,963	76,963	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		541,351	541,351	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		13,740	13,740	
432 機械及設備租金		527,611	527,611	
44 交通及運輸設備租金		23,750	23,750	
442 車租		23,750	23,750	
45 什項設備租金		2,587,457	2,587,457	
451 什項設備租金		2,587,457	2,587,457	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,679,412	112,129,877	109,450,465	4,084.87
51 購置固定資產	2,679,412	111,057,977	108,378,565	4,044.86
512 興建土地改良物		15,000	15,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		103,162,883	103,162,883	
514 購置機械及設備	65,794	1,378,300	1,312,506	1,994.87
515 購置交通及運輸設備	53,000	407,300	354,300	668.49
516 購置什項設備	2,560,618	6,094,494	3,533,876	138.01
52 購置無形資產		1,071,900	1,071,900	
521 購置電腦軟體		1,071,900	1,071,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,144,003	1,144,003	
64 消費與行為稅		565,760	565,760	
646 使用牌照稅		565,760	565,760	

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	%
66 規費		578,243	578,243	
661 行政規費與強制費		110,698	110,698	
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		38,320	38,320	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,189,900	1,145,566,183	1,138,376,283	15,832.99
71 會費		198,310	198,310	
712 學術團體會費		119,930	119,930	
713 職業團體會費		78,380	78,380	
72 捐助、補助與獎助	7,189,900	669,122,214	661,932,314	9,206.42
722 捐助私校及團體		25,907,393	25,907,393	
723 補(協)助政府機關(構)	7,189,900	402,799,151	395,609,251	5,502.29
726 獎助學員生給與		236,656,686	236,656,686	
72Y 其他		3,758,984	3,758,984	
73 分擔		846,172	846,172	
73Y 分擔其他費用		846,172	846,172	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		471,763,422	471,763,422	
746 獎勵費用		6,506,000	6,506,000	
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		3,636,065	3,636,065	
751 技能競賽		1,165,673	1,165,673	
752 交流活動費		2,470,392	2,470,392	
9 其他	0	7,084,523	7,084,523	
91 其他支出		7,084,523	7,084,523	
91Y 其他		7,084,523	7,084,523	
合計	9,869,312	5,909,974,455	5,900,105,143	59,782.33