

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年2月28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	1,174,064,751	100.00	負債	2	283,484,442	24.15
流動資產	11	1,171,692,152	99.80	流動負債	21	250,681,621	21.35
現金	111	1,059,307,864	90.23	應付款項	212	250,681,621	21.35
銀行存款	1112	1,058,039,864	90.12	應付代收款	2123	250,675,205	21.35
銀行存款-縣庫存款	1112-01	788,356,756	67.15	應付費用	2125	6,416	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	233,208,290	19.86	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,718,278	0.15	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,241,276	1.38	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,626,998	0.65	其他負債	22	32,802,821	2.79
銀行存款-其它	1112-06	1,998,115	0.17	什項負債	221	32,802,821	2.79
銀行存款-國小經臨費	1112-08	8,890,151	0.76	存入保證金	2211	30,432,622	2.59
零用及週轉金	1113	1,268,000	0.11	應付退休及離職金	2213	2,370,199	0.20
應收款項	113	73,208,084	6.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	890,580,309	75.85
				基金餘額	31	890,580,309	75.85
				基金餘額	311	890,580,309	75.85
信託代理與保證資產		76,610,127		信託代理與保證負債		76,610,127	
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		822,893	
保證品		74,733,234		應付保證品		74,833,234	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102年2月28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	991	0.00	累積餘額	3111	110,526,530	9.41
其他應收款	113Y	73,207,093	6.24	本期賸餘	3112	780,053,779	66.44
預付款項	115	39,176,204	3.34	合計：		1,174,064,751	
預付費用	1154	18,861,734	1.61				
其他預付款	115Y	20,314,470	1.73				
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	12	2,370,199	0.20				
準備金	124	2,370,199	0.20				
退休及離職準備金	1241	2,370,199	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：		1,174,064,751					

信託代理與保證資產

76,610,127

保管有價證券

954,000

保管品

922,893

保證品

74,733,234

註：

信託代理與保證負債

76,610,127

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

822,893

應付保證品

74,833,234

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 2 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		6,981,958,000		6,981,958,000	372,033,954	389,105,000	-17,071,046	-4.39	2,102,329,121	2,067,976,000	34,353,121	1.66
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	424,771	256,000	168,771	65.93	735,371	1,604,000	-868,629	-54.15
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	422,971	256,000	166,971	65.22	733,471	1,601,000	-867,529	-54.19
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	1,800		1,800		1,900	3,000	-1,100	-36.67
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	59,725	65,000	-5,275	-8.12	115,908	139,000	-23,092	-16.61
財產處分收入	451		147,000		147,000		21,000	-21,000	-100.00	21,600	37,000	-15,400	-41.62
租金收入	452		512,000		512,000	59,725	22,000	37,725	171.48	94,308	58,000	36,308	62.60
權利金收入	453		720,000		720,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454		924,000		924,000								
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	369,831,481	388,784,000	-18,952,519	-4.87	2,095,142,265	2,066,222,000	28,920,265	1.40
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	369,831,481	388,784,000	-18,952,519	-4.87	2,095,142,265	2,066,222,000	28,920,265	1.40
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000	103,622		103,622		103,622		103,622	
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000	103,622		103,622		103,622		103,622	
其他收入	4Y		42,000		42,000	1,614,355		1,614,355		6,231,955	11,000	6,220,955	56,554.14
雜項收入	4YY		42,000		42,000	1,614,355		1,614,355		6,231,955	11,000	6,220,955	56,554.14
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	1,214,500	7,133,940,492	294,610,978	389,105,000	-94,494,022	-24.28	1,322,275,342	2,067,976,000	-745,700,658	-36.06
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	186,735	2,505,000	-2,318,265	-92.55	267,467	3,571,000	-3,303,533	-92.51
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	20,574,571	52,879,000	-32,304,429	-61.09	34,556,112	200,102,000	-165,545,888	-82.73
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000		4,347,000	-4,347,000	-100.00		4,980,000	-4,980,000	-100.00
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	1,041,378	2,867,000	-1,825,622	-63.68	1,572,572	4,473,000	-2,900,428	-64.84
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	1,595,835	209,000	1,386,835	663.56	1,647,621	778,000	869,621	111.78
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	2,504,373	7,370,000	-4,865,627	-66.02	2,523,465	73,560,000	-71,036,535	-96.57
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	261,089,209	315,132,000	-54,042,791	-17.15	1,273,762,949	1,758,322,000	-484,559,051	-27.56
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	1,214,500	499,740,492	7,618,877	3,796,000	3,822,877	100.71	7,945,156	22,190,000	-14,244,844	-64.19
購建固定資產		150,767,992	347,358,000	1,214,500	499,340,492	7,618,877	3,796,000	3,822,877	100.71	7,945,156	22,190,000	-14,244,844	-64.19
其他			400,000		400,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-150,767,992		-1,214,500	-151,982,492	77,422,976		77,422,976		780,053,779		780,053,779	
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	

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 2 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	%
期末基金餘額	72	-150,767,992		-1,214,500	-151,982,492					890,580,309		890,580,309	

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2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	1,276,142,837	-4,220,577,163	-76.78
11 正式員額薪資		481,496,954	481,496,954	
113 職員薪金		470,154,799	470,154,799	
114 工員工資		11,342,155	11,342,155	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,476,764	3,476,764	
121 聘用人員薪金		875,794	875,794	
122 約僱職員薪金		1,630,166	1,630,166	
124 兼職人員酬金		970,804	970,804	
13 超時工作報酬		790,192	790,192	
131 加班費		2,497	2,497	
132 值班費		787,695	787,695	
15 獎金		320,330,449	320,330,449	
151 考績獎金		253,626	253,626	
152 年終獎金		318,737,270	318,737,270	
15Y 其他獎金		1,339,553	1,339,553	
16 退休及卹償金		454,077,837	454,077,837	
161 職員退休及離職金		451,125,126	451,125,126	
162 工員退休及離職金		656,396	656,396	
164 卹償金		2,296,315	2,296,315	
18 福利費		15,970,641	15,970,641	
181 分擔員工保險費		14,900,679	14,900,679	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
186 體育活動費		36,400	36,400	
18Y 其他福利費		1,026,562	1,026,562	
2 服務費用	260,838,000	25,449,464	-235,388,536	-90.24
21 水電費		4,656,461	4,656,461	

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2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	%
212 工作場所電費		3,669,969	3,669,969	
213 宿舍電費		75,683	75,683	
214 工作場所水費		853,899	853,899	
215 宿舍水費		21,683	21,683	
217 氣體費		16,711	16,711	
21Y 其他場所水電費		18,516	18,516	
22 郵電費		1,078,526	1,078,526	
221 郵費		95,634	95,634	
222 電話費		483,370	483,370	
223 電報費		600	600	
224 數據通信費		498,922	498,922	
23 旅運費		143,368	143,368	
231 國內旅費		140,768	140,768	
235 專力費		2,600	2,600	
24 印刷裝訂與廣告費		211,959	211,959	
241 印刷及裝訂費		210,219	210,219	
246 業務宣導費		1,740	1,740	
25 修理保養及保固費		1,609,227	1,609,227	
252 一般房屋修護費		334,577	334,577	
253 宿舍修護費		5,386	5,386	
254 其他建築修護費		173,895	173,895	
255 機械及設備修護費		742,889	742,889	
256 交通及運輸設備修護費		126,880	126,880	
257 什項設備修護費		215,154	215,154	
258 其他資產修護費		10,446	10,446	
26 保險費		651,708	651,708	

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2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	%
263 機械及設備保險費		14,200	14,200	
264 交通及運輸設備保險費		637,508	637,508	
27 一般服務費		15,976,078	15,976,078	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,306	5,306	
277 代理(辦)費		1,474,418	1,474,418	
279 外包費		89,603	89,603	
27D 計時與計件人員酬金		13,878,221	13,878,221	
27F 體育活動費		528,530	528,530	
28 專業服務費		704,391	704,391	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		35,246	35,246	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,000	28,000	
288 委託考選訓練費		11,966	11,966	
289 試務甄選費		64,000	64,000	
28Y 其他		565,179	565,179	
29 公共關係費		417,746	417,746	
291 公共關係費		417,746	417,746	
3 材料及用品費	60,691,000	2,843,974	-57,847,026	-95.31
31 使用材料費		534,703	534,703	
311 物料		55,556	55,556	
312 燃料		412,686	412,686	
313 油脂		32,971	32,971	
315 設備零件		33,490	33,490	
32 用品消耗		2,309,271	2,309,271	
321 辦公(事務)用品		1,689,551	1,689,551	
322 報章什誌		125,226	125,226	
323 農業與園藝用品及環境美化費		105,311	105,311	

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2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	%
324 化學藥劑與實驗用品		3,040	3,040	
326 食品		38,860	38,860	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		85,720	85,720	
32Y 其他		261,563	261,563	
4 租金、償債與利息	3,441,000	249,039	-3,191,961	-92.76
43 機器租金		49,000	49,000	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		1,200	1,200	
432 機械及設備租金		47,800	47,800	
45 什項設備租金		200,039	200,039	
451 什項設備租金		200,039	200,039	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	275,792,492	7,691,156	-268,101,336	-97.21
51 購置固定資產	274,892,492	7,691,156	-267,201,336	-97.20
513 擴充改良房屋建築及設備	239,039,713	5,782,267	-233,257,446	-97.58
514 購置機械及設備	15,832,533	329,000	-15,503,533	-97.92
515 購置交通及運輸設備	1,459,000		-1,459,000	-100.00
516 購置什項設備	18,561,246	1,579,889	-16,981,357	-91.49
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	48,933	-972,067	-95.21
66 規費		48,933	48,933	
661 行政規費與強制費		11,273	11,273	
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	9,829,173	-1,024,520,827	-99.05
71 會費		21,900	21,900	
712 學術團體會費		10,900	10,900	

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2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	%
713 職業團體會費		11,000	11,000	
72 捐助、補助與獎助		6,211,796	6,211,796	
722 捐助私校及團體		438,744	438,744	
723 補(協)助政府機關(構)		3,179,054	3,179,054	
726 獎助學員生給與		2,558,400	2,558,400	
72Y 其他		35,598	35,598	
73 分擔		115,689	115,689	
73Y 分擔其他費用		115,689	115,689	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,468,000	3,468,000	
746 獎勵費用		40,000	40,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,428,000	3,428,000	
75 競賽及交流活動費		11,788	11,788	
751 技能競賽		11,788	11,788	
9 其他	1,087,000	20,766	-1,066,234	-98.09
91 其他支出		20,766	20,766	
91Y 其他		20,766	20,766	
合計	7,133,940,492	1,322,275,342	-5,811,665,150	-81.47