

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年1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	1,044,263,908	100.00	負債	2	350,989,894	33.61
流動資產	11	1,042,198,305	99.80	流動負債	21	311,909,801	29.87
現金	111	908,972,645	87.04	應付款項	212	311,909,801	29.87
銀行存款	1112	907,813,645	86.93	應付代收款	2123	311,907,103	29.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	572,428,456	54.82	應付費用	2125	2,698	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	290,197,841	27.79	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,199,818	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,024,089	1.53	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,104,989	0.78	其他負債	22	39,080,093	3.74
銀行存款-其它	1112-06	1,573,081	0.15	什項負債	221	39,080,093	3.74
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,285,371	1.75	存入保證金	2211	36,706,434	3.52
零用及週轉金	1113	1,159,000	0.11	應付退休及離職金	2213	1,858,703	0.18
應收款項	113	68,143,527	6.53	暫收及待結轉帳項	2215	514,956	0.05
應收利息	1139	1,782	0.00	基金餘額	3	693,274,014	66.39
				基金餘額	31	693,274,014	66.39
				基金餘額	311	693,274,014	66.39
信託代理與保證資產		63,266,154		信託代理與保證負債		63,266,154	
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		61,524,939		應付保證品		61,524,939	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年1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	68,141,745	6.53	累積餘額	3111	173,864,859	16.65
預付款項	115	65,082,133	6.23	本期賸餘	3112	519,409,155	49.74
預付費用	1154	33,568,814	3.21	合計：		1,044,263,908	
其他預付款	115Y	31,513,319	3.02				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,858,703	0.18				
準備金	124	1,858,703	0.18				
退休及離職準備金	1241	1,858,703	0.18				
其他資產	13	206,900	0.02				
什項資產	131	206,900	0.02				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	204,500	0.02				
合計：		1,044,263,908					

信託代理與保證資產

63,266,154

保管有價證券

954,000

保管品

787,215

保證品

61,524,939

註：

信託代理與保證負債

63,266,154

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

787,215

應付保證品

61,524,939

# 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 1 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	1,571,882,881	1,495,378,000	76,504,881	5.12	1,571,882,881	1,495,378,000	76,504,881	5.12
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	310,952	2,545,000	-2,234,048	-87.78	310,952	2,545,000	-2,234,048	-87.78
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	310,952	2,545,000	-2,234,048	-87.78	310,952	2,545,000	-2,234,048	-87.78
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000								
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	51,810	348,000	-296,190	-85.11	51,810	348,000	-296,190	-85.11
租金收入	452		303,000		303,000	37,000	31,000	6,000	19.35	37,000	31,000	6,000	19.35
權利金收入	453		550,000		550,000	10,000	288,000	-278,000	-96.53	10,000	288,000	-278,000	-96.53
利息收入	454		831,000		831,000	1,010		1,010		1,010		1,010	
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	3,800	29,000	-25,200	-86.90	3,800	29,000	-25,200	-86.90
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	1,564,169,012	1,492,342,999	71,826,013	4.81	1,564,169,012	1,492,342,999	71,826,013	4.81
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	1,564,169,012	1,492,342,999	71,826,013	4.81	1,564,169,012	1,492,342,999	71,826,013	4.81
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	175,740	130,001	45,739	35.18	175,740	130,001	45,739	35.18
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	175,740	130,001	45,739	35.18	175,740	130,001	45,739	35.18
其他收入	4Y		45,000		45,000	7,175,367	12,000	7,163,367	59,694.73	7,175,367	12,000	7,163,367	59,694.73
雜項收入	4YY		45,000		45,000	7,175,367	12,000	7,163,367	59,694.73	7,175,367	12,000	7,163,367	59,694.73
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000		7,003,452,228	1,052,473,726	1,552,457,000	-499,983,274	-32.21	1,052,473,726	1,552,457,000	-499,983,274	-32.21
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	195,089	1,967,000	-1,771,911	-90.08	195,089	1,967,000	-1,771,911	-90.08
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	195,089	1,967,000	-1,771,911	-90.08	195,089	1,967,000	-1,771,911	-90.08
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	14,096,530	140,880,000	-126,783,470	-89.99	14,096,530	140,880,000	-126,783,470	-89.99
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	4,310,477	10,526,000	-6,215,523	-59.05	4,310,477	10,526,000	-6,215,523	-59.05
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	9,786,053	130,354,000	-120,567,947	-92.49	9,786,053	130,354,000	-120,567,947	-92.49
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	2,360,686	4,380,000	-2,019,314	-46.10	2,360,686	4,380,000	-2,019,314	-46.10
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	2,360,686	4,380,000	-2,019,314	-46.10	2,360,686	4,380,000	-2,019,314	-46.10
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	839,742	3,022,000	-2,182,258	-72.21	839,742	3,022,000	-2,182,258	-72.21
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	839,742	3,022,000	-2,182,258	-72.21	839,742	3,022,000	-2,182,258	-72.21
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	210,464	531,000	-320,536	-60.36	210,464	531,000	-320,536	-60.36
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	210,464	531,000	-320,536	-60.36	210,464	531,000	-320,536	-60.36
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	394,435	28,307,000	-27,912,565	-98.61	394,435	28,307,000	-27,912,565	-98.61
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	394,435	28,307,000	-27,912,565	-98.61	394,435	28,307,000	-27,912,565	-98.61
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	1,023,383,049	1,360,471,000	-337,087,951	-24.78	1,023,383,049	1,360,471,000	-337,087,951	-24.78

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 1 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 法 定 預 算 數	本 年 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	%
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	1,023,383,049	1,360,471,000	-337,087,951	-24.78	1,023,383,049	1,360,471,000	-337,087,951	-24.78
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000		460,882,228	10,993,731	12,899,000	-1,905,269	-14.77	10,993,731	12,899,000	-1,905,269	-14.77
營建及修建工程	5M2	64,918,608	112,165,000		177,083,608	10,796,346	6,681,500	4,114,846	61.59	10,796,346	6,681,500	4,114,846	61.59
交通及運輸設備	5M3		83,000		83,000								
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000		97,531,450	190,000	6,107,500	-5,917,500	-96.89	190,000	6,107,500	-5,917,500	-96.89
無形資產	5M5		460,000		460,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000		185,724,170	7,385	50,000	-42,615	-85.23	7,385	50,000	-42,615	-85.23
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000		-198,932,228	519,409,155	-57,079,000	576,488,155	-1,009.98	519,409,155	-57,079,000	576,488,155	-1,009.98
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					173,864,859	110,526,530	63,338,329	57.31
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530		-88,405,698					693,274,014	53,447,530	639,826,484	1,197.11

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1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	1,024,554,792	1,024,554,792	
11 正式員額薪資		266,920,574	266,920,574	
113 職員薪金		255,866,613	255,866,613	
114 工員工資		11,053,961	11,053,961	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,152,812	2,152,812	
121 聘用人員薪金		689,166	689,166	
122 約僱職員薪金		1,047,778	1,047,778	
124 兼職人員酬金		415,868	415,868	
13 超時工作報酬		4,600	4,600	
131 加班費		3,480	3,480	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		315,898,350	315,898,350	
151 考績獎金		9,944,155	9,944,155	
152 年終獎金		305,954,195	305,954,195	
16 退休及卹償金		429,996,829	429,996,829	
161 職員退休及離職金		415,207,632	415,207,632	
162 工員退休及離職金		314,633	314,633	
164 卹償金		14,474,564	14,474,564	
18 福利費		9,581,627	9,581,627	
181 分擔員工保險費		7,400,766	7,400,766	
18Y 其他福利費		2,180,861	2,180,861	
2 服務費用	0	8,930,918	8,930,918	
21 水電費		2,300,827	2,300,827	
212 工作場所電費		1,768,813	1,768,813	
213 宿舍電費		98,048	98,048	
214 工作場所水費		407,144	407,144	

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1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	%
215 宿舍水費		15,449	15,449	
217 氣體費		4,960	4,960	
21Y 其他場所水電費		6,413	6,413	
22 郵電費		303,995	303,995	
221 郵費		38,709	38,709	
222 電話費		211,756	211,756	
223 電報費		2,400	2,400	
224 數據通信費		51,130	51,130	
23 旅運費		66,477	66,477	
231 國內旅費		61,277	61,277	
236 貨物運費		5,200	5,200	
24 印刷裝訂與廣告費		49,736	49,736	
241 印刷及裝訂費		47,996	47,996	
246 業務宣導費		1,740	1,740	
25 修理保養及保固費		851,457	851,457	
252 一般房屋修護費		214,089	214,089	
253 宿舍修護費		40,525	40,525	
254 其他建築修護費		25,364	25,364	
255 機械及設備修護費		325,127	325,127	
256 交通及運輸設備修護費		75,931	75,931	
257 什項設備修護費		168,055	168,055	
258 其他資產修護費		2,366	2,366	
26 保險費		9,140	9,140	
264 交通及運輸設備保險費		9,140	9,140	
27 一般服務費		5,026,041	5,026,041	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,360	1,360	

## 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1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	%
277 代理(辦)費		423,800	423,800	
27D 計時與計件人員酬金		4,317,215	4,317,215	
27F 體育活動費		283,666	283,666	
28 專業服務費		174,367	174,367	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
289 試務甄選費		52,000	52,000	
28A 電子計算機軟體服務費		6,000	6,000	
28Y 其他		106,067	106,067	
29 公共關係費		148,878	148,878	
291 公共關係費		148,878	148,878	
3 材料及用品費	0	1,423,435	1,423,435	
31 使用材料費		140,355	140,355	
311 物料		319	319	
312 燃料		117,256	117,256	
315 設備零件		22,780	22,780	
32 用品消耗		1,283,080	1,283,080	
321 辦公(事務)用品		958,396	958,396	
322 報章什誌		59,710	59,710	
323 農業與園藝用品及環境美化費		51,934	51,934	
324 化學藥劑與實驗用品		7,855	7,855	
326 食品		7,135	7,135	
32Y 其他		198,050	198,050	
4 租金、償債與利息	0	100,983	100,983	
43 機器租金		3,500	3,500	
432 機械及設備租金		3,500	3,500	

## 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1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	%
45 什項設備租金		97,483	97,483	
451 什項設備租金		97,483	97,483	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	10,796,346	10,796,346	
51 購置固定資產		10,796,346	10,796,346	
513 擴充改良房屋建築及設備		10,796,346	10,796,346	
6 稅捐及規費(強制費)	0	15,438	15,438	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,208	4,208	
661 行政規費與強制費		500	500	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	6,651,814	6,651,814	
71 會費		450	450	
712 學術團體會費		450	450	
72 捐助、補助與獎助		3,191,938	3,191,938	
722 捐助私校及團體		1,000	1,000	
723 補(協)助政府機關(構)		2,805,076	2,805,076	
726 獎助學員生給與		349,600	349,600	
72Y 其他		36,262	36,262	
73 分擔		63,426	63,426	
73Y 分擔其他費用		63,426	63,426	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,396,000	3,396,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,396,000	3,396,000	
合 計	0	1,052,473,726	1,052,473,726	