

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣地方教育發展基金-教育處

平衡表

中華民國103年6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	484,802,520	100.00	負債	2	126,923,326	26.18
流動資產	11	484,802,520	100.00	流動負債	21	113,348,972	23.38
現金	111	399,393,173	82.38	應付款項	212	113,348,972	23.38
銀行存款	1112	399,243,173	82.35	應付代收款	2123	113,348,972	23.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	298,407,302	61.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	100,835,871	20.80	應付工程款	2129	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.03	預收款項	213	0	0.00
應收款項	113	19,265,204	3.97	預收收入	2133	0	0.00
其他應收款	113Y	19,265,204	3.97	其他負債	22	13,574,354	2.80
預付款項	115	66,144,143	13.64	什項負債	221	13,574,354	2.80
預付費用	1154	40,060,288	8.26	存入保證金	2211	13,570,754	2.80
其他預付款	115Y	26,083,855	5.38	暫收及待結轉帳項	2215	3,600	0.00
合計：		484,802,520		基金餘額	3	357,879,194	73.82
				基金餘額	31	357,879,194	73.82
				基金餘額	311	357,879,194	73.82
				累積餘額	3111	88,976,314	18.35

信託代理與保證資產

54,484,341

保證品

54,484,341

註：

信託代理與保證負債

54,484,341

應付保證品

54,484,341

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣地方教育發展基金-教育處

平衡表

中華民國103年6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		
				本期賸餘	3112	268,902,880	55.47
				合計：		484,802,520	

信託代理與保證資產

54,484,341

保證品

54,484,341

註：

信託代理與保證負債

54,484,341

應付保證品

54,484,341

花蓮縣地方教育發展基金－地方教育發展基金－教育處

200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 6 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		2,664,639,000		2,664,639,000	65,842,861	85,658,000	-19,815,139	-23.13	1,575,032,967	1,513,928,000	61,104,967	4.04
勞務收入	43		3,000,000		3,000,000					262,400	2,750,000	-2,487,600	-90.46
服務收入	431		3,000,000		3,000,000					262,400	2,750,000	-2,487,600	-90.46
財產收入	45		414,000		414,000		207,000	-207,000	-100.00		207,000	-207,000	-100.00
利息收入	454		414,000		414,000		207,000	-207,000	-100.00		207,000	-207,000	-100.00
政府撥入收入	46		2,661,225,000		2,661,225,000	64,407,065	85,451,000	-21,043,935	-24.63	1,560,078,538	1,510,971,000	49,107,538	3.25
公庫撥款收入	462		2,661,225,000		2,661,225,000	64,407,065	85,451,000	-21,043,935	-24.63	1,560,078,538	1,510,971,000	49,107,538	3.25
其他收入	4Y					1,435,796		1,435,796		14,692,029		14,692,029	
雜項收入	4YY					1,435,796		1,435,796		14,692,029		14,692,029	
基金用途	5	141,853,228	2,700,454,000	5,686,900	2,847,994,128	51,715,951	89,658,000	-37,942,049	-42.32	1,306,130,087	1,661,144,460	-355,014,373	-21.37
高中及高職教育計畫	52		15,187,000		15,187,000		165,000	-165,000	-100.00	1,008,000	6,802,000	-5,794,000	-85.18
高中教育	521		15,187,000		15,187,000		165,000	-165,000	-100.00	1,008,000	6,802,000	-5,794,000	-85.18
國民教育計畫	53		370,779,000		370,779,000	6,567,134	15,980,000	-9,412,866	-58.90	154,458,214	221,814,000	-67,355,786	-30.37
國民中學教育	531		25,362,000		25,362,000	1,536,248	39,000	1,497,248	3,839.10	13,109,702	18,809,000	-5,699,298	-30.30
國民小學教育	532		345,417,000		345,417,000	5,030,886	15,941,000	-10,910,114	-68.44	141,348,512	203,005,000	-61,656,488	-30.37
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	961,749	8,027,000	-7,065,251	-88.02	47,697,130	49,927,000	-2,229,870	-4.47
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	961,749	8,027,000	-7,065,251	-88.02	47,697,130	49,927,000	-2,229,870	-4.47
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	2,676,219	2,188,000	488,219	22.31	12,370,661	17,393,000	-5,022,339	-28.88
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	2,676,219	2,188,000	488,219	22.31	12,370,661	17,393,000	-5,022,339	-28.88
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	791,912	1,539,000	-747,088	-48.54	8,058,589	11,503,000	-3,444,411	-29.94
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	791,912	1,539,000	-747,088	-48.54	8,058,589	11,503,000	-3,444,411	-29.94
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	33,159,999	26,554,000	6,605,999	24.88	118,525,717	193,802,000	-75,276,283	-38.84
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	33,159,999	26,554,000	6,605,999	24.88	118,525,717	193,802,000	-75,276,283	-38.84
一般行政管理計畫	5L		1,461,465,000		1,461,465,000	3,490,602	5,667,000	-2,176,398	-38.40	876,375,599	971,056,000	-94,680,401	-9.75
行政管理及推展	5L1		1,461,465,000		1,461,465,000	3,490,602	5,667,000	-2,176,398	-38.40	876,375,599	971,056,000	-94,680,401	-9.75
建築及設備計畫	5M	141,853,228	302,411,000	5,686,900	449,951,128	4,068,336	29,538,000	-25,469,664	-86.23	87,636,177	188,847,460	-101,211,283	-53.59
營建及修建工程	5M2	64,918,608	101,100,000	5,223,900	171,242,508	453,112	18,300,000	-17,846,888	-97.52	48,132,139	108,060,670	-59,928,531	-55.46
其他設備	5M4	9,483,450	82,638,000	463,000	92,584,450	3,100,824	6,800,000	-3,699,176	-54.40	6,370,006	27,593,100	-21,223,094	-76.91
無形資產	5M5		400,000		400,000	399,900		399,900		399,900	400,000	-100	-0.03

註：

花蓮縣地方教育發展基金－地方教育發展基金－教育處

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 6 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 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	%
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000		185,724,170	114,500	4,438,000	-4,323,500	-97.42	32,734,132	52,793,690	-20,059,558	-38.00
本期賸餘(短絀－)	6	-141,853,228	-35,815,000	-5,686,900	-183,355,128	14,126,910	-4,000,000	18,126,910	-453.17	268,902,880	-147,216,460	416,119,340	-282.66
期初基金餘額	71		81,121,161		81,121,161					88,933,514	81,121,161	7,812,353	9.63
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	45,306,161	-5,686,900	-102,233,967					357,836,394	-66,095,299	423,931,693	-641.39

註：

花蓮縣地方教育發展基金—地方教育發展基金—教育處

各項費用彙計表
中華民國103年6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	424,185,101	424,185,101	
11 正式員額薪資		11,543,886	11,543,886	
113 職員薪金		11,164,866	11,164,866	
114 工員工資		379,020	379,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,349,118	12,349,118	
121 聘用人員薪金		2,382,298	2,382,298	
122 約僱職員薪金		2,343,722	2,343,722	
124 兼職人員酬金		7,623,098	7,623,098	
13 超時工作報酬		1,120	1,120	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		5,231,346	5,231,346	
151 考績獎金		1,847,794	1,847,794	
152 年終獎金		3,383,552	3,383,552	
16 退休及卹償金		392,949,983	392,949,983	
161 職員退休及離職金		391,230,968	391,230,968	
162 工員退休及離職金		1,719,015	1,719,015	
18 福利費		2,109,648	2,109,648	
181 分擔員工保險費		1,546,241	1,546,241	
18Y 其他福利費		563,407	563,407	
2 服務費用	0	17,417,042	17,417,042	
21 水電費		832,560	832,560	
212 工作場所電費		832,560	832,560	
22 郵電費		1,115,192	1,115,192	
221 郵費		7,214	7,214	
222 電話費		274,392	274,392	
224 數據通信費		833,586	833,586	

花蓮縣地方教育發展基金—地方教育發展基金-教育處

各項費用彙計表

中華民國103年6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	%
23 旅運費		1,031,121	1,031,121	
231 國內旅費		1,022,211	1,022,211	
234 員工通勤交通費		8,000	8,000	
236 貨物運費		910	910	
24 印刷裝訂與廣告費		296,370	296,370	
241 印刷及裝訂費		252,870	252,870	
246 業務宣導費		43,500	43,500	
25 修理保養及保固費		259,719	259,719	
255 機械及設備修護費		26,200	26,200	
257 什項設備修護費		233,519	233,519	
26 保險費		987,888	987,888	
264 交通及運輸設備保險費		987,888	987,888	
27 一般服務費		11,366,184	11,366,184	
277 代理(辦)費		7,495,584	7,495,584	
279 外包費		74,115	74,115	
27D 計時與計件人員酬金		3,796,485	3,796,485	
28 專業服務費		1,528,008	1,528,008	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		514,300	514,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		422,291	422,291	
288 委託考選訓練費		14,000	14,000	
289 試務甄選費		478,742	478,742	
28Y 其他		98,675	98,675	
3 材料及用品費	0	1,325,925	1,325,925	
31 使用材料費		84,409	84,409	
313 油脂		84,409	84,409	
32 用品消耗		1,241,516	1,241,516	

花蓮縣地方教育發展基金—地方教育發展基金—教育處

各項費用彙計表
中華民國103年6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	%
321 辦公(事務)用品		391,449	391,449	
322 報章什誌		6,150	6,150	
325 服裝		511,000	511,000	
326 食品		132,099	132,099	
32Y 其他		200,818	200,818	
4 租金、償債與利息	0	1,761,917	1,761,917	
41 地租及水租		1,709,593	1,709,593	
411 一般土地租金		1,691,593	1,691,593	
414 場地租金		18,000	18,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		50,324	50,324	
432 機械及設備租金		50,324	50,324	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	45,049,906	45,049,906	
51 購置固定資產		44,650,006	44,650,006	
513 擴充改良房屋建築及設備		44,352,926	44,352,926	
514 購置機械及設備		27,880	27,880	
516 購置什項設備		269,200	269,200	
52 購置無形資產		399,900	399,900	
521 購置電腦軟體		399,900	399,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	73,480	73,480	
64 消費與行為稅		71,230	71,230	
646 使用牌照稅		71,230	71,230	
66 規費		2,250	2,250	
661 行政規費與強制費		2,250	2,250	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,686,900	813,429,006	807,742,106	14,203.56

花蓮縣地方教育發展基金—地方教育發展基金—教育處

各項費用彙計表
中華民國103年6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	%
72 捐助、補助與獎助		355,169,511	355,169,511	
722 捐助私校及團體		10,792,852	10,792,852	
723 補(協)助政府機關(構)		195,121,395	195,121,395	
726 獎助學員生給與		147,499,964	147,499,964	
72Y 其他		1,755,300	1,755,300	
73 分擔		468,381	468,381	
73Y 分擔其他費用		468,381	468,381	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		457,665,114	457,665,114	
746 獎勵費用		2,708,000	2,708,000	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		126,000	126,000	
752 交流活動費		126,000	126,000	
9 其他	0	2,887,710	2,887,710	
91 其他支出		2,887,710	2,887,710	
91Y 其他		2,887,710	2,887,710	
合 計	5,686,900	1,306,130,087	1,300,443,187	22,867.35