

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年9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	1,427,077,974	100.00	負債	2	441,730,555	30.95
流動資產	11	1,425,256,714	99.87	流動負債	21	399,285,927	27.98
現金	111	1,361,023,956	95.37	應付款項	212	399,285,927	27.98
銀行存款	1112	1,359,859,956	95.29	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	930,686,826	65.22	應付代收款	2123	399,285,927	27.98
銀行存款-專戶存款	1112-02	374,459,493	26.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	957,046	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,405,698	1.08	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,475,750	0.52	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,852,294	0.13	其他負債	22	42,444,628	2.97
銀行存款-國小經臨費	1112-08	29,022,849	2.03	什項負債	221	42,444,628	2.97
零用及週轉金	1113	1,164,000	0.08	存入保證金	2211	40,625,529	2.85
應收款項	113	8,561,021	0.60	應付退休及離職金	2213	1,818,860	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	239	0.00
信託代理與保證資產		60,157,963		信託代理與保證負債		60,157,963	
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		58,414,907		應付保證品		58,414,907	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國103年9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	0.60	基金餘額	3	985,347,419	69.05
預付款項	115	55,671,737	3.90	基金餘額	31	985,347,419	69.05
預付費用	1154	15,910,962	1.11	基金餘額	311	985,347,419	69.05
其他預付款	115Y	39,760,775	2.79	累積餘額	3111	173,907,659	12.19
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,818,860	0.13	本期賸餘	3112	811,439,760	56.86
長期應收款項	121	0	0.00	合計：		1,427,077,974	
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,818,860	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,818,860	0.13				
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：		1,427,077,974					

信託代理與保證資產 60,157,963  
 保管有價證券 954,000  
 保管品 789,056  
 保證品 58,414,907

註：

信託代理與保證負債 60,157,963  
 應付保管有價證券 954,000  
 應付保管品 789,056  
 應付保證品 58,414,907

# 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 9 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 定 預 算 數	本 年 度 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	542,064,028	510,570,000	31,494,028	6.17	5,877,242,420	5,797,468,000	79,774,420	1.38
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	1,137,989	451,000	686,989	152.33	5,618,567	9,806,000	-4,187,433	-42.70
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	1,135,589	451,000	684,589	151.79	5,616,167	9,804,000	-4,187,833	-42.72
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000	2,400		2,400		2,400	2,000	400	20.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	78,073	39,500	38,573	97.65	1,352,454	1,333,000	19,454	1.46
財產處分收入	451					11,675		11,675		24,767		24,767	
租金收入	452		303,000		303,000	50,785	16,000	34,785	217.41	365,834	208,000	157,834	75.88
權利金收入	453		550,000		550,000	3,000	1,000	2,000	200.00	303,887	549,000	-245,113	-44.65
利息收入	454		831,000		831,000	6,613	1,000	5,613	561.30	508,534	416,500	92,034	22.10
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	6,000	21,500	-15,500	-72.09	149,432	159,500	-10,068	-6.31
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	540,119,807	509,148,499	30,971,308	6.08	5,844,950,845	5,777,791,491	67,159,354	1.16
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	540,119,807	509,148,499	30,971,308	6.08	5,844,950,845	5,777,791,491	67,159,354	1.16
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	288,260	929,001	-640,741	-68.97	7,776,934	8,494,509	-717,575	-8.45
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	288,260	929,001	-640,741	-68.97	7,776,934	8,494,509	-717,575	-8.45
其他收入	4Y		45,000		45,000	439,899	2,000	437,899	21,894.95	17,543,620	43,000	17,500,620	40,699.12
受贈收入	4YO					2,250,000		2,250,000		2,250,000		2,250,000	
雜項收入	4YY		45,000		45,000	-1,810,101	2,000	-1,812,101	-90,605.05	15,293,620	43,000	15,250,620	35,466.56
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	8,330,312	7,011,782,540	536,805,026	510,570,000	26,235,026	5.14	5,065,802,660	5,990,402,524	-924,599,864	-15.43
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	436,232	636,000	-199,768	-31.41	4,923,343	17,740,000	-12,816,657	-72.25
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	436,232	636,000	-199,768	-31.41	4,923,343	17,740,000	-12,816,657	-72.25
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	28,351,548	47,203,000	-18,851,452	-39.94	314,609,283	473,761,000	-159,151,717	-33.59
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	5,768,896	7,064,000	-1,295,104	-18.33	58,895,348	73,906,000	-15,010,652	-20.31
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	22,582,652	40,139,000	-17,556,348	-43.74	255,713,935	399,855,000	-144,141,065	-36.05
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	4,632,080	27,489,000	-22,856,920	-83.15	54,274,361	103,431,000	-49,156,639	-47.53
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	4,632,080	27,489,000	-22,856,920	-83.15	54,274,361	103,431,000	-49,156,639	-47.53
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	2,898,251	3,780,000	-881,749	-23.33	19,535,121	23,505,000	-3,969,879	-16.89
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	2,898,251	3,780,000	-881,749	-23.33	19,535,121	23,505,000	-3,969,879	-16.89
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	2,721,261	2,549,000	172,261	6.76	11,342,152	17,891,000	-6,548,848	-36.60
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	2,721,261	2,549,000	172,261	6.76	11,342,152	17,891,000	-6,548,848	-36.60
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	19,417,844	24,440,000	-5,022,156	-20.55	172,970,566	252,690,000	-79,719,434	-31.55

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 9 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	19,417,844	24,440,000	-5,022,156	-20.55	172,970,566	252,690,000	-79,719,434	-31.55
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	462,117,021	383,068,000	79,049,021	20.64	4,317,637,637	4,788,144,000	-470,506,363	-9.83
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	462,117,021	383,068,000	79,049,021	20.64	4,317,637,637	4,788,144,000	-470,506,363	-9.83
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	8,330,312	469,212,540	16,230,789	21,405,000	-5,174,211	-24.17	170,510,197	313,240,524	-142,730,327	-45.57
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	9,220,575	2,327,351	6,893,224	296.18	103,832,377	148,094,706	-44,262,329	-29.89
交通及運輸設備	5M3		83,000	33,000	116,000	116,000	58,000	58,000	100.00	534,172	573,700	-39,528	-6.89
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	3,073,412	100,604,862	4,451,526	5,873,649	-1,422,123	-24.21	22,107,596	73,790,824	-51,683,228	-70.04
無形資產	5M5		460,000		460,000					459,900	460,000	-100	-0.02
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	67,451,170	118,273,000		185,724,170	2,442,688	13,146,000	-10,703,312	-81.42	43,561,152	90,306,294	-46,745,142	-51.76
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-8,330,312	-207,262,540	5,259,002		5,259,002		811,439,760	-192,934,524	1,004,374,284	-520.58
期初基金餘額	71		110,526,530		110,526,530					173,907,659	110,526,530	63,381,129	57.34
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-141,853,228	53,447,530	-8,330,312	-96,736,010					985,347,419	-82,407,994	1,067,755,413	-1,295.69

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9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	3,866,814,497	3,866,814,497	
11 正式員額薪資		2,036,377,557	2,036,377,557	
113 職員薪金		1,935,330,484	1,935,330,484	
114 工員工資		101,047,073	101,047,073	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,262,604	35,262,604	
121 聘用人員薪金		3,903,223	3,903,223	
122 約僱職員薪金		8,230,771	8,230,771	
124 兼職人員酬金		23,128,610	23,128,610	
13 超時工作報酬		1,826,536	1,826,536	
131 加班費		1,527,169	1,527,169	
132 值班費		298,247	298,247	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		544,258,521	544,258,521	
151 考績獎金		237,641,709	237,641,709	
152 年終獎金		306,616,812	306,616,812	
16 退休及卹償金		1,018,962,109	1,018,962,109	
161 職員退休及離職金		975,565,512	975,565,512	
162 工員退休及離職金		5,363,751	5,363,751	
164 卹償金		38,032,846	38,032,846	
18 福利費		230,126,916	230,126,916	
181 分擔員工保險費		166,361,273	166,361,273	
183 傷病醫藥費		870,375	870,375	
18Y 其他福利費		62,895,268	62,895,268	
19 提繳費		254	254	
191 提繳工資墊償費用		254	254	
2 服務費用	0	111,935,722	111,935,722	

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9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	%
21 水電費		24,811,545	24,811,545	
211 動力費		200	200	
212 工作場所電費		20,042,967	20,042,967	
213 宿舍電費		502,522	502,522	
214 工作場所水費		3,993,715	3,993,715	
215 宿舍水費		181,356	181,356	
217 氣體費		68,690	68,690	
21Y 其他場所水電費		22,095	22,095	
22 郵電費		6,112,039	6,112,039	
221 郵費		698,337	698,337	
222 電話費		3,364,157	3,364,157	
223 電報費		7,839	7,839	
224 數據通信費		2,041,706	2,041,706	
23 旅運費		4,138,489	4,138,489	
231 國內旅費		4,049,464	4,049,464	
232 國外旅費		7,300	7,300	
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		69,065	69,065	
23Y 其他旅運費		660	660	
24 印刷裝訂與廣告費		1,390,815	1,390,815	
241 印刷及裝訂費		1,328,617	1,328,617	
244 廣(公)告費		4,000	4,000	
246 業務宣導費		58,198	58,198	
25 修理保養及保固費		15,556,524	15,556,524	
251 土地改良物修護費		98,780	98,780	

## 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9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	%
252 一般房屋修護費		2,965,261	2,965,261	
253 宿舍修護費		329,022	329,022	
254 其他建築修護費		754,570	754,570	
255 機械及設備修護費		7,214,904	7,214,904	
256 交通及運輸設備修護費		1,080,574	1,080,574	
257 什項設備修護費		2,996,432	2,996,432	
258 其他資產修護費		116,981	116,981	
26 保險費		1,070,238	1,070,238	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		11,550	11,550	
264 交通及運輸設備保險費		1,013,026	1,013,026	
265 什項設備保險費		6,181	6,181	
268 責任保險費		78	78	
26Y 其他保險費		21,653	21,653	
27 一般服務費		45,547,230	45,547,230	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,323	10,323	
277 代理(辦)費		10,544,884	10,544,884	
279 外包費		341,659	341,659	
27D 計時與計件人員酬金		31,407,765	31,407,765	
27F 體育活動費		3,242,599	3,242,599	
28 專業服務費		9,657,879	9,657,879	
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		120,000	120,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,642,500	1,642,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		904,617	904,617	

## 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9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	%
288 委託考選訓練費		28,783	28,783	
289 試務甄選費		902,005	902,005	
28A 電子計算機軟體服務費		149,533	149,533	
28Y 其他		5,608,441	5,608,441	
29 公共關係費		3,650,963	3,650,963	
291 公共關係費		3,650,963	3,650,963	
3 材料及用品費	0	25,891,026	25,891,026	
31 使用材料費		3,778,272	3,778,272	
311 物料		648,826	648,826	
312 燃料		2,686,727	2,686,727	
313 油脂		139,040	139,040	
314 建築材料		9,773	9,773	
315 設備零件		293,906	293,906	
32 用品消耗		22,112,074	22,112,074	
321 辦公(事務)用品		14,857,464	14,857,464	
322 報章什誌		711,169	711,169	
323 農業與園藝用品及環境美化費		859,801	859,801	
324 化學藥劑與實驗用品		104,354	104,354	
325 服裝		549,895	549,895	
326 食品		427,556	427,556	
327 飼料		1,910	1,910	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		298,965	298,965	
32Y 其他		4,300,960	4,300,960	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	4,267,068	4,267,068	

## 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9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	%
41 地租及水租		1,749,940	1,749,940	
411 一般土地租金		1,693,940	1,693,940	
414 場地租金		56,000	56,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		417,195	417,195	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		405,195	405,195	
44 交通及運輸設備租金		22,150	22,150	
442 車租		22,150	22,150	
45 什項設備租金		2,075,783	2,075,783	
451 什項設備租金		2,075,783	2,075,783	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,643,412	104,323,503	101,680,091	3,846.55
51 購置固定資產	2,643,412	103,863,603	101,220,191	3,829.15
512 興建土地改良物		15,000	15,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		98,102,321	98,102,321	
514 購置機械及設備	65,794	1,107,855	1,042,061	1,583.82
515 購置交通及運輸設備	33,000	363,000	330,000	1,000.00
516 購置什項設備	2,544,618	4,275,427	1,730,809	68.02
52 購置無形資產		459,900	459,900	
521 購置電腦軟體		459,900	459,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,100,222	1,100,222	
64 消費與行為稅		565,760	565,760	
646 使用牌照稅		565,760	565,760	
66 規費		534,462	534,462	
661 行政規費與強制費		97,188	97,188	

## 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9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	%
663 汽車燃料使用費		418,227	418,227	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		19,047	19,047	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,686,900	944,463,108	938,776,208	16,507.70
71 會費		192,130	192,130	
712 學術團體會費		115,660	115,660	
713 職業團體會費		76,470	76,470	
72 捐助、補助與獎助	5,686,900	470,468,052	464,781,152	8,172.84
722 捐助私校及團體		23,488,547	23,488,547	
723 補(協)助政府機關(構)	5,686,900	266,446,821	260,759,921	4,585.27
726 獎助學員生給與		178,503,000	178,503,000	
72Y 其他		2,029,684	2,029,684	
73 分擔		695,118	695,118	
73Y 分擔其他費用		695,118	695,118	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		470,175,422	470,175,422	
746 獎勵費用		4,936,000	4,936,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,282,308	10,282,308	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		2,932,386	2,932,386	
751 技能競賽		546,176	546,176	
752 交流活動費		2,386,210	2,386,210	
9 其他	0	7,007,514	7,007,514	
91 其他支出		7,007,514	7,007,514	
91Y 其他		7,007,514	7,007,514	
合計	8,330,312	5,065,802,660	5,057,472,348	60,711.68