

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年8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	1,407,147,038	100.00	負債	2	427,058,621	30.35
流動資產	11	1,405,248,254	99.87	流動負債	21	381,351,879	27.10
現金	111	1,333,772,493	94.79	應付款項	212	381,351,879	27.10
銀行存款	1112	1,332,608,493	94.70	應付帳款	2122	2,000	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	921,912,241	65.52	應付代收款	2123	381,349,879	27.10
銀行存款-專戶存款	1112-02	356,962,172	25.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,007,001	0.07	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	15,101,769	1.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,624,645	0.54	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	1,936,580	0.14	其他負債	22	45,706,742	3.25
銀行存款-國小經臨費	1112-08	28,064,085	1.99	什項負債	221	45,706,742	3.25
零用及週轉金	1113	1,164,000	0.08	存入保證金	2211	43,823,188	3.11
應收款項	113	8,561,021	0.61	應付退休及離職金	2213	1,883,030	0.13
應收利息	1139	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	524	0.00
信託代理與保證資產		46,157,517		信託代理與保證負債		46,157,517	
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		44,414,461		應付保證品		44,414,461	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國103年8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	8,561,021	0.61	基金餘額	3	980,088,417	69.65
預付款項	115	62,914,740	4.47	基金餘額	31	980,088,417	69.65
預付費用	1154	20,385,594	1.45	基金餘額	311	980,088,417	69.65
其他預付款	115Y	42,529,146	3.02	累積餘額	3111	173,907,659	12.36
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,883,030	0.13	本期賸餘	3112	806,180,758	57.29
長期應收款項	121	0	0.00	合計：		1,407,147,038	
長期應收款	1213	0	0.00				
準備金	124	1,883,030	0.13				
退休及離職準備金	1241	1,883,030	0.13				
其他資產	13	15,754	0.00				
什項資產	131	15,754	0.00				
存出保證金	1311	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	13,354	0.00				
合計：		1,407,147,038					

信託代理與保證資產 46,157,517
 保管有價證券 954,000
 保管品 789,056
 保證品 44,414,461
 註：

信託代理與保證負債 46,157,517
 應付保管有價證券 954,000
 應付保管品 789,056
 應付保證品 44,414,461

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 8 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	419,498,380	448,485,000	-28,986,620	-6.46	5,335,178,392	5,286,898,000	48,280,392	0.91
勞務收入	43		10,497,000		10,497,000	547,388	198,000	349,388	176.46	4,480,578	9,355,000	-4,874,422	-52.10
服務收入	431		10,492,000		10,492,000	547,388	198,000	349,388	176.46	4,480,578	9,353,000	-4,872,422	-52.09
其他勞務收入	43Y		5,000		5,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45		1,885,000		1,885,000	292,405	174,000	118,405	68.05	1,274,381	1,293,500	-19,119	-1.48
財產處分收入	451					6,882		6,882		13,092		13,092	
租金收入	452		303,000		303,000	17,800	15,000	2,800	18.67	315,049	192,000	123,049	64.09
權利金收入	453		550,000		550,000	191,925	150,000	41,925	27.95	300,887	548,000	-247,113	-45.09
利息收入	454		831,000		831,000	6,198		6,198		501,921	415,500	86,421	20.80
其他財產收入	45Y		201,000		201,000	69,600	9,000	60,600	673.33	143,432	138,000	5,432	3.94
政府撥入收入	46		6,777,163,000		6,777,163,000	420,473,654	448,015,999	-27,542,345	-6.15	5,304,831,038	5,268,642,992	36,188,046	0.69
公庫撥款收入	462		6,777,163,000		6,777,163,000	420,473,654	448,015,999	-27,542,345	-6.15	5,304,831,038	5,268,642,992	36,188,046	0.69
教學收入	4S		14,930,000		14,930,000	415,973	97,001	318,972	328.83	7,488,674	7,565,508	-76,834	-1.02
學雜費收入	4S1		14,930,000		14,930,000	415,973	97,001	318,972	328.83	7,488,674	7,565,508	-76,834	-1.02
其他收入	4Y		45,000		45,000	-2,231,040		-2,231,040		17,103,721	41,000	17,062,721	41,616.39
雜項收入	4YY		45,000		45,000	-2,231,040		-2,231,040		17,103,721	41,000	17,062,721	41,616.39
基金用途	5	141,853,228	6,861,599,000	8,330,312	7,011,782,540	351,477,233	450,874,938	-99,397,705	-22.05	4,528,997,634	5,479,832,524	-950,834,890	-17.35
高中及高職教育計畫	52		23,059,000		23,059,000	345,196	1,997,000	-1,651,804	-82.71	4,487,111	17,104,000	-12,616,889	-73.77
高中教育	521		23,059,000		23,059,000	345,196	1,997,000	-1,651,804	-82.71	4,487,111	17,104,000	-12,616,889	-73.77
國民教育計畫	53		565,784,000		565,784,000	35,295,492	76,999,000	-41,703,508	-54.16	286,257,735	426,558,000	-140,300,265	-32.89
國民中學教育	531		92,280,000		92,280,000	6,490,594	5,629,000	861,594	15.31	53,126,452	66,842,000	-13,715,548	-20.52
國民小學教育	532		473,504,000		473,504,000	28,804,898	71,370,000	-42,565,102	-59.64	233,131,283	359,716,000	-126,584,717	-35.19
學前教育計畫	54		164,471,000		164,471,000	318,050	17,911,000	-17,592,950	-98.22	49,642,281	75,942,000	-26,299,719	-34.63
學前教育	541		164,471,000		164,471,000	318,050	17,911,000	-17,592,950	-98.22	49,642,281	75,942,000	-26,299,719	-34.63
特殊教育計畫	55		28,345,000		28,345,000	2,123,923	1,811,000	312,923	17.28	16,636,870	19,725,000	-3,088,130	-15.66
特殊教育	551		28,345,000		28,345,000	2,123,923	1,811,000	312,923	17.28	16,636,870	19,725,000	-3,088,130	-15.66
社會教育計畫	56		26,814,000		26,814,000	251,646	2,737,000	-2,485,354	-90.81	8,620,891	15,342,000	-6,721,109	-43.81
社會教育	561		26,814,000		26,814,000	251,646	2,737,000	-2,485,354	-90.81	8,620,891	15,342,000	-6,721,109	-43.81
體育及衛生教育計畫	57		330,982,000		330,982,000	30,094,708	11,868,000	18,226,708	153.58	153,552,722	228,250,000	-74,697,278	-32.73
體育及衛生教育	571		330,982,000		330,982,000	30,094,708	11,868,000	18,226,708	153.58	153,552,722	228,250,000	-74,697,278	-32.73

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 8 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 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	%
一般行政管理計畫	5L		5,403,115,000		5,403,115,000	271,657,829	293,172,000	-21,514,171	-7.34	3,855,520,616	4,405,076,000	-549,555,384	-12.48
行政管理及推展	5L1		5,403,115,000		5,403,115,000	271,657,829	293,172,000	-21,514,171	-7.34	3,855,520,616	4,405,076,000	-549,555,384	-12.48
建築及設備計畫	5M	141,853,228	319,029,000	8,330,312	469,212,540	11,390,389	44,379,938	-32,989,549	-74.33	154,279,408	291,835,524	-137,556,116	-47.13
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	1,494,384	5,619,795	-4,125,411	-73.41	94,611,802	145,767,355	-51,155,553	-35.09
交通及運輸設備	5M3		83,000	33,000	116,000	171,172	172,000	-828	-0.48	418,172	515,700	-97,528	-18.91
其他設備	5M4	9,483,450	88,048,000	3,073,412	100,604,862	3,834,789	26,728,143	-22,893,354	-85.65	17,656,070	67,917,175	-50,261,105	-74.00
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	5,890,044	11,860,000	-5,969,956	-50.34	41,118,464	77,160,294	-36,041,830	-46.71
本期賸餘(短絀一)	6	-141,853,228	-57,079,000	-8,330,312	-207,262,540	68,021,147	-2,389,938	70,411,085	-2,946.15	806,180,758	-192,934,524	999,115,282	-517.85
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					980,088,417	-82,407,994	1,062,496,411	-1,289.31

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8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	3,404,114,310	3,404,114,310	
11 正式員額薪資		1,808,671,849	1,808,671,849	
111 管理委員會委員報酬		128,387	128,387	
113 職員薪金		1,718,951,439	1,718,951,439	
114 工員工資		89,592,023	89,592,023	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,652,325	33,652,325	
121 聘用人員薪金		3,518,310	3,518,310	
122 約僱職員薪金		7,394,822	7,394,822	
124 兼職人員酬金		22,739,193	22,739,193	
13 超時工作報酬		1,502,221	1,502,221	
131 加班費		1,233,973	1,233,973	
132 值班費		267,128	267,128	
133 誤餐費		1,120	1,120	
15 獎金		359,239,636	359,239,636	
151 考績獎金		53,175,509	53,175,509	
152 年終獎金		306,064,127	306,064,127	
16 退休及卹償金		1,000,507,944	1,000,507,944	
161 職員退休及離職金		957,835,335	957,835,335	
162 工員退休及離職金		5,019,674	5,019,674	
164 卹償金		37,652,935	37,652,935	
18 福利費		200,540,115	200,540,115	
181 分擔員工保險費		147,512,618	147,512,618	
183 傷病醫藥費		402,500	402,500	
18Y 其他福利費		52,624,997	52,624,997	
19 提繳費		220	220	
191 提繳工資墊償費用		220	220	

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8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	96,475,483	96,475,483	
21 水電費		22,694,653	22,694,653	
212 工作場所電費		18,425,412	18,425,412	
213 宿舍電費		466,887	466,887	
214 工作場所水費		3,554,861	3,554,861	
215 宿舍水費		178,945	178,945	
217 氣體費		55,662	55,662	
21Y 其他場所水電費		12,886	12,886	
22 郵電費		5,136,327	5,136,327	
221 郵費		589,672	589,672	
222 電話費		2,937,264	2,937,264	
223 電報費		6,480	6,480	
224 數據通信費		1,602,911	1,602,911	
23 旅運費		3,584,828	3,584,828	
231 國內旅費		3,503,863	3,503,863	
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		61,665	61,665	
24 印刷裝訂與廣告費		1,074,839	1,074,839	
241 印刷及裝訂費		1,014,641	1,014,641	
244 廣(公)告費		2,000	2,000	
246 業務宣導費		58,198	58,198	
25 修理保養及保固費		12,310,735	12,310,735	
251 土地改良物修護費		4,780	4,780	
252 一般房屋修護費		2,480,504	2,480,504	

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8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	%
253 宿舍修護費		304,147	304,147	
254 其他建築修護費		566,756	566,756	
255 機械及設備修護費		5,444,513	5,444,513	
256 交通及運輸設備修護費		1,003,293	1,003,293	
257 什項設備修護費		2,430,147	2,430,147	
258 其他資產修護費		76,595	76,595	
26 保險費		1,062,350	1,062,350	
261 一般房屋保險費		17,750	17,750	
263 機械及設備保險費		6,700	6,700	
264 交通及運輸設備保險費		1,010,578	1,010,578	
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		21,063	21,063	
27 一般服務費		39,128,117	39,128,117	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,583	7,583	
277 代理(辦)費		8,724,917	8,724,917	
279 外包費		293,414	293,414	
27D 計時與計件人員酬金		27,167,148	27,167,148	
27F 體育活動費		2,935,055	2,935,055	
28 專業服務費		8,510,938	8,510,938	
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		1,355,034	1,355,034	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		895,617	895,617	
288 委託考選訓練費		28,783	28,783	

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8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	%
289 試務甄選費		747,943	747,943	
28A 電子計算機軟體服務費		127,033	127,033	
28Y 其他		4,934,528	4,934,528	
29 公共關係費		2,972,696	2,972,696	
291 公共關係費		2,972,696	2,972,696	
3 材料及用品費	0	21,964,418	21,964,418	
31 使用材料費		3,400,832	3,400,832	
311 物料		526,669	526,669	
312 燃料		2,477,358	2,477,358	
313 油脂		121,166	121,166	
314 建築材料		9,353	9,353	
315 設備零件		266,286	266,286	
32 用品消耗		18,562,906	18,562,906	
321 辦公(事務)用品		12,188,359	12,188,359	
322 報章什誌		623,952	623,952	
323 農業與園藝用品及環境美化費		660,253	660,253	
324 化學藥劑與實驗用品		101,024	101,024	
325 服裝		549,895	549,895	
326 食品		377,199	377,199	
327 飼料		1,910	1,910	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		240,013	240,013	
32Y 其他		3,820,301	3,820,301	
33 商品		680	680	
331 商品		680	680	
4 租金、償債與利息	0	3,970,980	3,970,980	
41 地租及水租		1,743,093	1,743,093	

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8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	%
411 一般土地租金		1,693,093	1,693,093	
414 場地租金		50,000	50,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		362,733	362,733	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		350,733	350,733	
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		1,841,004	1,841,004	
451 什項設備租金		1,841,004	1,841,004	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,643,412	92,838,481	90,195,069	3,412.07
51 購置固定資產	2,643,412	92,378,581	89,735,169	3,394.67
512 興建土地改良物		15,000	15,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		89,046,346	89,046,346	
514 購置機械及設備	65,794	1,064,055	998,261	1,517.25
515 購置交通及運輸設備	33,000	305,000	272,000	824.24
516 購置什項設備	2,544,618	1,948,180	-596,438	-23.44
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	1,105,143	1,105,143	
64 消費與行為稅		576,758	576,758	
646 使用牌照稅		576,758	576,758	
66 規費		528,385	528,385	
661 行政規費與強制費		93,318	93,318	
663 汽車燃料使用費		396,973	396,973	

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8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	%
665 未足額進用殘障人員差額補助費		38,094	38,094	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	5,686,900	901,564,455	895,877,555	15,753.36
71 會費		188,140	188,140	
712 學術團體會費		111,950	111,950	
713 職業團體會費		76,190	76,190	
72 捐助、補助與獎助	5,686,900	430,559,703	424,872,803	7,471.08
722 捐助私校及團體		19,617,331	19,617,331	
723 補(協)助政府機關(構)	5,686,900	235,782,827	230,095,927	4,046.07
726 獎助學員生給與		173,129,861	173,129,861	
72Y 其他		2,029,684	2,029,684	
73 分擔		601,929	601,929	
73Y 分擔其他費用		601,929	601,929	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		469,617,422	469,617,422	
746 獎勵費用		4,558,000	4,558,000	
747 慰問金、照護及濟助金		10,102,308	10,102,308	
74Y 其他		454,957,114	454,957,114	
75 競賽及交流活動費		597,261	597,261	
751 技能競賽		463,051	463,051	
752 交流活動費		134,210	134,210	
9 其他	0	6,964,364	6,964,364	
91 其他支出		6,964,364	6,964,364	
91Y 其他		6,964,364	6,964,364	
合計	8,330,312	4,528,997,634	4,520,667,322	54,267.68