

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101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	448,023,137	100.00	負債	2	116,271,586	25.95
流動資產	11	446,028,513	99.55	流動負債	21	100,691,629	22.47
現金	111	440,407,119	98.30	應付款項	212	100,691,629	22.47
銀行存款	1112	439,116,119	98.01	應付代收款	2123	100,691,629	22.47
銀行存款-縣庫存款	1112-01	326,630,416	72.90	其他負債	22	15,579,957	3.48
銀行存款-專戶存款	1112-02	98,752,332	22.04	什項負債	221	15,579,957	3.48
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	760,649	0.17	存入保證金	2211	13,585,733	3.03
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,677,058	1.94	應付退休及離職金	2213	1,994,224	0.45
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.92	基金餘額	3	331,751,551	74.05
銀行存款-其它	1112-06	170,304	0.04	基金餘額	31	331,751,551	74.05
零用及週轉金	1113	1,291,000	0.29	基金餘額	311	331,751,551	74.05
預付款項	115	5,621,394	1.25	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	3,830,135	0.85	本期賸餘	3112	331,751,551	74.05
其他預付款	115Y	1,791,259	0.40	合計：		448,023,137	

信託代理與保證資產 44,680,850

保管有價證券 25,437,228

保證品 19,243,622

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

44,680,850

25,437,228

19,243,622

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,994,224	0.45				
準備金	124	1,994,224	0.45				
退休及離職準備金	1241	1,994,224	0.45				
其他資產	13	400	0.00				
什項資產	131	400	0.00				
存出保證金	1311	400	0.00				
合計：		448,023,137					
信託代理與保證資產		44,680,850		信託代理與保證負債		44,680,850	
保管有價證券		25,437,228		應付保管有價證券		25,437,228	
保證品		19,243,622		應付保證品		19,243,622	
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 101 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			
		以前年度 保 留 數	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 年 度 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		3,212,743,000		3,212,743,000	754,509,675	754,581,000	-71,325	-0.01	754,509,675	754,581,000	-71,325	-0.01
徵收及依法分配收入	41												
違規罰款收入	415												
勞務收入	43		5,150,000		5,150,000	324,166	411,000	-86,834	-21.13	324,166	411,000	-86,834	-21.13
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	324,166	411,000	-86,834	-21.13	324,166	411,000	-86,834	-21.13
財產收入	45		456,000		456,000	4,750	13,000	-8,250	-63.46	4,750	13,000	-8,250	-63.46
財產處分收入	451					4,750		4,750		4,750		4,750	
租金收入	452		69,000		69,000								
權利金收入	453		172,000		172,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
利息收入	454		211,000		211,000								
其他財產收入	45Y		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		3,204,737,000		3,204,737,000	754,157,000	754,157,000			754,157,000	754,157,000		
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	754,157,000	754,157,000			754,157,000	754,157,000		
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000	3,815		3,815		3,815		3,815	
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000	3,815		3,815		3,815		3,815	
其他收入	4Y					19,944		19,944		19,944		19,944	
雜項收入	4YY					19,944		19,944		19,944		19,944	
基金用途	5		3,212,743,000		3,212,743,000	422,758,124	754,581,000	-331,822,876	-43.97	422,758,124	754,581,000	-331,822,876	-43.97
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	6,383,730	9,877,000	-3,493,270	-35.37	6,383,730	9,877,000	-3,493,270	-35.37
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	209,098,318	366,494,000	-157,395,682	-42.95	209,098,318	366,494,000	-157,395,682	-42.95
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000		720,000	-720,000	-100.00		720,000	-720,000	-100.00
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	329,886	2,250,000	-1,920,114	-85.34	329,886	2,250,000	-1,920,114	-85.34
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	152,648	835,000	-682,352	-81.72	152,648	835,000	-682,352	-81.72
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	89,892	82,942,000	-82,852,108	-99.89	89,892	82,942,000	-82,852,108	-99.89
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	206,541,947	250,348,000	-43,806,053	-17.50	206,541,947	250,348,000	-43,806,053	-17.50
建築及設備計畫	5M		334,320,000		334,320,000	161,703	41,115,000	-40,953,297	-99.61	161,703	41,115,000	-40,953,297	-99.61
購建固定資產			334,320,000		334,320,000	161,703	41,115,000	-40,953,297	-99.61	161,703	41,115,000	-40,953,297	-99.61
其他													
本期賸餘(短絀一)	6					331,751,551		331,751,551		331,751,551		331,751,551	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									331,751,551		331,751,551	

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101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	1,785,456,000	378,707,389	-1,406,748,611	-78.79
11 正式員額薪資		91,821,973	91,821,973	
113 職員薪金		89,818,453	89,818,453	
114 工員工資		2,003,520	2,003,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		813,908	813,908	
121 聘用人員薪金		34,524	34,524	
122 約僱職員薪金		363,426	363,426	
124 兼職人員酬金		415,958	415,958	
13 超時工作報酬		64,618	64,618	
131 加班費		22,932	22,932	
132 值班費		41,686	41,686	
15 獎金		113,187,968	113,187,968	
152 年終獎金		113,187,968	113,187,968	
16 退休及卹償金		168,012,420	168,012,420	
161 職員退休及離職金		163,356,843	163,356,843	
162 工員退休及離職金		411,840	411,840	
164 卹償金		4,243,737	4,243,737	
18 福利費		4,806,502	4,806,502	
181 分擔員工保險費		4,376,175	4,376,175	
18Y 其他福利費		430,327	430,327	
2 服務費用	106,750,000	2,411,287	-104,338,713	-97.74
21 水電費		986,111	986,111	
212 工作場所電費		879,402	879,402	
213 宿舍電費		35,368	35,368	
214 工作場所水費		63,624	63,624	
21Y 其他場所水電費		7,717	7,717	

## 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101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	%
22 郵電費		34,233	34,233	
221 郵費		4,369	4,369	
222 電話費		29,864	29,864	
23 旅運費		3,129	3,129	
231 國內旅費		3,129	3,129	
25 修理保養及保固費		136,793	136,793	
252 一般房屋修護費		54,737	54,737	
254 其他建築修護費		18,600	18,600	
255 機械及設備修護費		20,420	20,420	
256 交通及運輸設備修護費		16,036	16,036	
257 什項設備修護費		27,000	27,000	
27 一般服務費		1,243,671	1,243,671	
27D 計時與計件人員酬金		1,135,171	1,135,171	
27F 體育活動費		108,500	108,500	
28 專業服務費		7,350	7,350	
28Y 其他		7,350	7,350	
3 材料及用品費	30,600,000	179,923	-30,420,077	-99.41
31 使用材料費		5,462	5,462	
311 物料		315	315	
312 燃料		5,147	5,147	
32 用品消耗		174,461	174,461	
321 辦公(事務)用品		46,689	46,689	
322 報章什誌		19,140	19,140	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,860	5,860	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		89,892	89,892	
32Y 其他		12,880	12,880	

## 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101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	%
4 租金、償債與利息	3,041,000	8,988	-3,032,012	-99.70
45 什項設備租金		8,988	8,988	
451 什項設備租金		8,988	8,988	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	334,320,000	161,703	-334,158,297	-99.95
51 購置固定資產	334,320,000	161,703	-334,158,297	-99.95
513 擴充改良房屋建築及設備	245,792,000		-245,792,000	-100.00
514 購置機械及設備	25,376,000		-25,376,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	115,000		-115,000	-100.00
516 購置什項設備	63,037,000	161,703	-62,875,297	-99.74
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	546,000		-546,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	41,280,054	-909,876,946	-95.66
72 捐助、補助與獎助		50,000	50,000	
723 補(協)助政府機關(構)		50,000	50,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		41,224,594	41,224,594	
746 獎勵費用		54,000	54,000	
747 慰問金、照護及濟助金		41,170,594	41,170,594	
75 競賽及交流活動費		5,460	5,460	
751 技能競賽		5,460	5,460	
9 其他	873,000	8,780	-864,220	-98.99
91 其他支出		8,780	8,780	
91Y 其他		8,780	8,780	
合 計	3,212,743,000	422,758,124	-2,789,984,876	-86.84