

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 | | 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

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 |