

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年4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	794,090,497	100.00	負債	2	259,217,209	32.64
流動資產	11	792,098,762	99.75	流動負債	21	242,940,531	30.59
現金	111	734,901,282	92.55	應付款項	212	242,940,531	30.59
銀行存款	1112	733,566,282	92.38	應付代收款	2123	242,940,531	30.59
銀行存款-縣庫存款	1112-01	500,383,945	63.01	其他負債	22	16,276,678	2.05
銀行存款-專戶存款	1112-02	219,753,142	27.67	什項負債	221	16,276,678	2.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	666,881	0.08	存入保證金	2211	14,286,343	1.80
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,420,136	1.06	應付退休及離職金	2213	1,990,335	0.25
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.52	基金餘額	3	534,873,288	67.36
銀行存款-其它	1112-06	216,818	0.03	基金餘額	31	534,873,288	67.36
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.17	基金餘額	311	534,873,288	67.36
預付款項	115	57,197,480	7.20	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	33,153,343	4.18	本期賸餘	3112	534,873,288	67.36
其他預付款	115Y	24,044,137	3.03	合計：		794,090,497	
信託代理與保證資產		44,739,787		信託代理與保證負債		44,739,787	
保管有價證券		857,787		應付保管有價證券		857,787	
保證品		43,882,000		應付保證品		43,882,000	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年4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		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,990,335	0.25				
準備金	124	1,990,335	0.25				
退休及離職準備金	1241	1,990,335	0.25				
其他資產	13	1,400	0.00				
什項資產	131	1,400	0.00				
存出保證金	1311	1,400	0.00				
合計：		794,090,497					
信託代理與保證資產		44,739,787		信託代理與保證負債		44,739,787	
保管有價證券		857,787		應付保管有價證券		857,787	
保證品		43,882,000		應付保證品		43,882,000	
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 4 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 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	232,808,184	182,570,000	50,238,184	27.52	1,429,019,539	1,487,123,000	-58,103,461	-3.91
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	558,588	85,000	473,588	557.16	1,183,526	951,000	232,526	24.45
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	558,588	85,000	473,588	557.16	1,180,576	951,000	229,576	24.14
其他勞務收入	43Y									2,950		2,950	
財產收入	45		456,000		456,000	29,900	24,000	5,900	24.58	213,793	72,000	141,793	196.93
財產處分收入	451					29,900		29,900		138,120		138,120	
租金收入	452		69,000		69,000								
權利金收入	453		172,000		172,000		24,000	-24,000	-100.00	10,000	72,000	-62,000	-86.11
利息收入	454		211,000		211,000								
其他財產收入	45Y		4,000		4,000					65,673		65,673	
政府撥入收入	46		3,204,737,000		3,204,737,000	231,420,000	182,461,000	48,959,000	26.83	1,426,511,000	1,485,500,000	-58,989,000	-3.97
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	231,420,000	182,461,000	48,959,000	26.83	1,426,511,000	1,485,500,000	-58,989,000	-3.97
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000	779,646		779,646		1,068,166	600,000	468,166	78.03
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000	779,646		779,646		1,068,166	600,000	468,166	78.03
其他收入	4Y					20,050		20,050		43,054		43,054	
雜項收入	4YY					20,050		20,050		43,054		43,054	
基金用途	5		3,212,743,000	98,000	3,212,841,000	207,039,513	182,668,000	24,371,513	13.34	894,146,251	1,487,221,000	-593,074,749	-39.88
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	3,413,193	3,258,000	155,193	4.76	14,819,107	20,344,000	-5,524,893	-27.16
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	132,472,655	121,921,000	10,551,655	8.65	551,037,639	796,131,000	-245,093,361	-30.79
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	27,980,828	965,000	27,015,828	2,799.57	34,159,256	46,666,000	-12,506,744	-26.80
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	2,613,380	2,807,000	-193,620	-6.90	4,612,036	14,303,000	-9,690,964	-67.75
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	2,155,072	1,617,000	538,072	33.28	3,231,742	8,460,000	-5,228,258	-61.80
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	28,991,885	28,157,000	834,885	2.97	50,537,607	147,161,000	-96,623,393	-65.66
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	6,136,294	4,567,000	1,569,294	34.36	231,298,029	280,180,000	-48,881,971	-17.45
建築及設備計畫	5M		334,320,000	98,000	334,418,000	3,276,206	19,376,000	-16,099,794	-83.09	4,450,835	173,976,000	-169,525,165	-97.44
購建固定資產			334,320,000	98,000	334,418,000	3,276,206	19,376,000	-16,099,794	-83.09	4,450,835	173,976,000	-169,525,165	-97.44
其他													

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 4 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	%
本期賸餘(短絀—)	6			-98,000	-98,000	25,768,671	-98,000	25,866,671	-26,394.56	534,873,288	-98,000	534,971,288	-545,889.07
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-98,000	-98,000					534,873,288	-98,000	534,971,288	-545,889

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4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	709,654,259	-1,075,801,741	-60.25
11 正式員額薪資		338,514,117	338,514,117	
113 職員薪金		331,086,882	331,086,882	
114 工員工資		7,427,235	7,427,235	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,047,053	11,047,053	
121 聘用人員薪金		1,802,144	1,802,144	
122 約僱職員薪金		3,385,391	3,385,391	
124 兼職人員酬金		5,859,518	5,859,518	
13 超時工作報酬		862,854	862,854	
131 加班費		94,777	94,777	
132 值班費		755,410	755,410	
133 誤餐費		12,667	12,667	
15 獎金		132,072,404	132,072,404	
151 考績獎金		18,677,409	18,677,409	
152 年終獎金		113,384,195	113,384,195	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		193,790,948	193,790,948	
161 職員退休及離職金		187,560,142	187,560,142	
162 工員退休及離職金		1,987,069	1,987,069	
164 卹償金		4,243,737	4,243,737	
18 福利費		33,366,883	33,366,883	
181 分擔員工保險費		23,544,131	23,544,131	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		9,772,752	9,772,752	
2 服務費用	106,750,000	18,133,226	-88,616,774	-83.01

## 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4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		4,384,480	4,384,480	
212 工作場所電費		3,565,204	3,565,204	
213 宿舍電費		133,282	133,282	
214 工作場所水費		542,869	542,869	
215 宿舍水費		36,656	36,656	
217 氣體費		90,522	90,522	
21Y 其他場所水電費		15,947	15,947	
22 郵電費		1,299,807	1,299,807	
221 郵費		104,159	104,159	
222 電話費		721,712	721,712	
224 數據通信費		473,936	473,936	
23 旅運費		598,666	598,666	
231 國內旅費		579,562	579,562	
232 國外旅費		1,292	1,292	
234 員工通勤交通費		8,162	8,162	
236 貨物運費		2,350	2,350	
23Y 其他旅運費		7,300	7,300	
24 印刷裝訂與廣告費		443,772	443,772	
241 印刷及裝訂費		401,812	401,812	
244 廣(公)告費		540	540	
246 業務宣導費		41,420	41,420	
25 修理保養及保固費		2,407,905	2,407,905	
252 一般房屋修護費		1,030,287	1,030,287	
253 宿舍修護費		142,190	142,190	
254 其他建築修護費		36,145	36,145	
255 機械及設備修護費		489,257	489,257	

## 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4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	%
256 交通及運輸設備修護費		169,431	169,431	
257 什項設備修護費		540,595	540,595	
26 保險費		1,012,595	1,012,595	
263 機械及設備保險費		4,200	4,200	
264 交通及運輸設備保險費		927,325	927,325	
26Y 其他保險費		81,070	81,070	
27 一般服務費		5,982,428	5,982,428	
277 代理(辦)費		360,753	360,753	
279 外包費		68,049	68,049	
27D 計時與計件人員酬金		5,260,321	5,260,321	
27F 體育活動費		293,305	293,305	
28 專業服務費		1,754,133	1,754,133	
283 法律事務費		140,000	140,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		833,269	833,269	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		61,500	61,500	
288 委託考選訓練費		13,345	13,345	
28A 電子計算機軟體服務費		54,680	54,680	
28Y 其他		651,339	651,339	
29 公共關係費		249,440	249,440	
291 公共關係費		249,440	249,440	
3 材料及用品費	30,600,000	4,121,169	-26,478,831	-86.53
31 使用材料費		1,213,309	1,213,309	
311 物料		277,878	277,878	
312 燃料		867,551	867,551	
313 油脂		5,267	5,267	
314 建築材料		809	809	

## 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4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	%
315 設備零件		61,804	61,804	
32 用品消耗		2,907,860	2,907,860	
321 辦公(事務)用品		1,538,275	1,538,275	
322 報章什誌		160,765	160,765	
323 農業與園藝用品及環境美化費		185,780	185,780	
324 化學藥劑與實驗用品		76,261	76,261	
326 食品		40,768	40,768	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		165,110	165,110	
32Y 其他		740,901	740,901	
4 租金、償債與利息	3,041,000	1,940,858	-1,100,142	-36.18
41 地租及水租		1,638,274	1,638,274	
411 一般土地租金		1,638,274	1,638,274	
44 交通及運輸設備租金		4,800	4,800	
442 車租		4,800	4,800	
45 什項設備租金		297,784	297,784	
451 什項設備租金		297,784	297,784	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	334,418,000	4,450,835	-329,967,165	-98.67
51 購置固定資產	334,418,000	4,450,835	-329,967,165	-98.67
513 擴充改良房屋建築及設備	241,517,800	560,555	-240,957,245	-99.77
514 購置機械及設備	26,348,667	2,186,467	-24,162,200	-91.70
515 購置交通及運輸設備	115,000	98,000	-17,000	-14.78
516 購置什項設備	66,436,533	1,605,813	-64,830,720	-97.58
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	546,000	309,892	-236,108	-43.24
64 消費與行為稅		280,150	280,150	
646 使用牌照稅		280,150	280,150	
66 規費		29,742	29,742	



## 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4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	%
661 行政規費與強制費		29,742	29,742	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	155,494,259	-795,662,741	-83.65
71 會費		58,880	58,880	
712 學術團體會費		53,080	53,080	
713 職業團體會費		5,800	5,800	
72 捐助、補助與獎助		112,335,762	112,335,762	
722 捐助私校及團體		908,422	908,422	
723 補(協)助政府機關(構)		33,637,530	33,637,530	
726 獎助學員生給與		77,331,679	77,331,679	
72Y 其他		458,131	458,131	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		42,468,994	42,468,994	
746 獎勵費用		1,298,400	1,298,400	
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		630,623	630,623	
751 技能競賽		578,039	578,039	
752 交流活動費		52,584	52,584	
9 其他	873,000	41,753	-831,247	-95.22
91 其他支出		41,753	41,753	
91Y 其他		41,753	41,753	
合計	3,212,841,000	894,146,251	-2,318,694,749	-72.17