

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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	1,149,682,079	100.00	負債	2	336,524,746	29.27
流動資產	11	1,147,598,704	99.82	流動負債	21	302,711,577	26.33
現金	111	1,036,215,587	90.13	應付款項	212	302,711,577	26.33
銀行存款	1112	1,034,967,587	90.02	應付代收款	2123	257,349,370	22.38
銀行存款-縣庫存款	1112-01	757,130,779	65.86	應付費用	2125	28,893,135	2.51
銀行存款-專戶存款	1112-02	244,009,188	21.22	應付工程款	2129	16,469,072	1.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	1,642,816	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	16,537,280	1.44	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	7,625,893	0.66	其他負債	22	33,813,169	2.94
銀行存款-其它	1112-06	2,091,927	0.18	什項負債	221	33,813,169	2.94
銀行存款-國小經臨費	1112-08	5,929,704	0.52	存入保證金	2211	31,169,764	2.71
零用及週轉金	1113	1,248,000	0.11	應付退休及離職金	2213	2,080,975	0.18
應收款項	113	73,466,619	6.39	暫收及待結轉帳項	2215	562,430	0.05
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	3	813,157,333	70.73
				基金餘額	31	813,157,333	70.73
				基金餘額	311	813,157,333	70.73
信託代理與保證資產		76,650,127		信託代理與保證負債		76,650,127	
保管有價證券		954,000		應付保管有價證券		954,000	
保管品		922,893		應付保管品		822,893	
保證品		74,773,234		應付保證品		74,873,234	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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		
應收利息	1139	204,526	0.02	累積餘額	3111	110,526,530	9.61
其他應收款	113Y	73,262,093	6.37	本期賸餘	3112	702,630,803	61.12
預付款項	115	37,916,498	3.30	合計：		1,149,682,079	
預付費用	1154	21,304,868	1.85				
其他預付款	115Y	16,611,630	1.44				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,080,975	0.18				
準備金	124	2,080,975	0.18				
退休及離職準備金	1241	2,080,975	0.18				
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				
合計：		1,149,682,079					

信託代理與保證資產

76,650,127

保管有價證券

954,000

保管品

922,893

保證品

74,773,234

註：

信託代理與保證負債

76,650,127

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

822,893

應付保證品

74,873,234

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 102 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 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		6,981,958,000		6,981,958,000	1,730,295,167	1,678,871,000	51,424,167	3.06	1,730,295,167	1,678,871,000	51,424,167	3.06
徵收及依法分配收入	41												
違規罰款收入	415												
勞務收入	43		11,532,000		11,532,000	310,600	1,348,000	-1,037,400	-76.96	310,600	1,348,000	-1,037,400	-76.96
服務收入	431		11,526,000		11,526,000	310,500	1,345,000	-1,034,500	-76.91	310,500	1,345,000	-1,034,500	-76.91
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000	100	3,000	-2,900	-96.67	100	3,000	-2,900	-96.67
財產收入	45		2,303,000		2,303,000	56,183	74,000	-17,817	-24.08	56,183	74,000	-17,817	-24.08
財產處分收入	451		147,000		147,000	21,600	16,000	5,600	35.00	21,600	16,000	5,600	35.00
租金收入	452		512,000		512,000	34,583	36,000	-1,417	-3.94	34,583	36,000	-1,417	-3.94
權利金收入	453		720,000		720,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
利息收入	454		924,000		924,000								
政府撥入收入	46		6,954,711,000		6,954,711,000	1,725,310,784	1,677,438,000	47,872,784	2.85	1,725,310,784	1,677,438,000	47,872,784	2.85
縣(市)庫撥款收入	462		6,954,711,000		6,954,711,000	1,725,310,784	1,677,438,000	47,872,784	2.85	1,725,310,784	1,677,438,000	47,872,784	2.85
教學收入	4S		13,370,000		13,370,000								
學雜費收入	4S1		13,370,000		13,370,000								
其他收入	4Y		42,000		42,000	4,617,600	11,000	4,606,600	41,878.18	4,617,600	11,000	4,606,600	41,878.18
雜項收入	4YY		42,000		42,000	4,617,600	11,000	4,606,600	41,878.18	4,617,600	11,000	4,606,600	41,878.18
基金用途	5	150,767,992	6,981,958,000	57,000	7,132,782,992	1,027,664,364	1,678,871,000	-651,206,636	-38.79	1,027,664,364	1,678,871,000	-651,206,636	-38.79
高中及高職教育計畫	52		11,666,000		11,666,000	80,732	1,066,000	-985,268	-92.43	80,732	1,066,000	-985,268	-92.43
國民教育計畫	53		599,288,000		599,288,000	35,668,778	147,223,000	-111,554,222	-75.77	35,668,778	147,223,000	-111,554,222	-75.77
學前教育計畫	54		132,276,000		132,276,000		633,000	-633,000	-100.00		633,000	-633,000	-100.00
特殊教育計畫	55		27,461,000		27,461,000	531,194	1,606,000	-1,074,806	-66.92	531,194	1,606,000	-1,074,806	-66.92
社會教育計畫	56		24,140,000		24,140,000	51,786	569,000	-517,214	-90.90	51,786	569,000	-517,214	-90.90
體育及衛生教育計畫	57		348,255,000		348,255,000	19,092	66,190,000	-66,170,908	-99.97	19,092	66,190,000	-66,170,908	-99.97
一般行政管理計畫	5L		5,491,114,000		5,491,114,000	990,986,503	1,443,190,000	-452,203,497	-31.33	990,986,503	1,443,190,000	-452,203,497	-31.33
建築及設備計畫	5M	150,767,992	347,758,000	57,000	498,582,992	326,279	18,394,000	-18,067,721	-98.23	326,279	18,394,000	-18,067,721	-98.23
購建固定資產		150,767,992	347,358,000	57,000	498,182,992	326,279	18,394,000	-18,067,721	-98.23	326,279	18,394,000	-18,067,721	-98.23
其他			400,000		400,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-150,767,992		-57,000	-150,824,992	702,630,803		702,630,803		702,630,803		702,630,803	
期初基金餘額	71									110,526,530		110,526,530	

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 102 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			
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	%
期末基金餘額	72	-150,767,992		-57,000	-150,824,992					813,157,333		813,157,333	

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102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	5,496,720,000	1,013,490,001	-4,483,229,999	-81.56
11 正式員額薪資		265,359,661	265,359,661	
113 職員薪金		259,220,720	259,220,720	
114 工員工資		6,138,941	6,138,941	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,172,099	1,172,099	
121 聘用人員薪金		444,474	444,474	
122 約僱職員薪金		688,025	688,025	
124 兼職人員酬金		39,600	39,600	
13 超時工作報酬		27,900	27,900	
132 值班費		27,900	27,900	
15 獎金		313,335,617	313,335,617	
151 考績獎金		145,288	145,288	
152 年終獎金		311,861,576	311,861,576	
15Y 其他獎金		1,328,753	1,328,753	
16 退休及卹償金		425,037,070	425,037,070	
161 職員退休及離職金		424,463,019	424,463,019	
162 工員退休及離職金		341,716	341,716	
164 卹償金		232,335	232,335	
18 福利費		8,557,654	8,557,654	
181 分擔員工保險費		8,514,254	8,514,254	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
186 體育活動費		36,400	36,400	
2 服務費用	260,838,000	9,323,088	-251,514,912	-96.43
21 水電費		2,344,172	2,344,172	
212 工作場所電費		1,831,056	1,831,056	
213 宿舍電費		37,462	37,462	

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102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	%
214 工作場所水費		456,382	456,382	
215 宿舍水費		36	36	
217 氣體費		4,167	4,167	
21Y 其他場所水電費		15,069	15,069	
22 郵電費		309,071	309,071	
221 郵費		35,012	35,012	
222 電話費		238,442	238,442	
224 數據通信費		35,617	35,617	
23 旅運費		32,981	32,981	
231 國內旅費		32,981	32,981	
24 印刷裝訂與廣告費		48,942	48,942	
241 印刷及裝訂費		47,202	47,202	
246 業務宣導費		1,740	1,740	
25 修理保養及保固費		501,594	501,594	
252 一般房屋修護費		126,315	126,315	
253 宿舍修護費		4,126	4,126	
254 其他建築修護費		14,376	14,376	
255 機械及設備修護費		252,366	252,366	
256 交通及運輸設備修護費		39,429	39,429	
257 什項設備修護費		64,093	64,093	
258 其他資產修護費		889	889	
27 一般服務費		5,858,746	5,858,746	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		656	656	
279 外包費		31,350	31,350	
27D 計時與計件人員酬金		5,541,742	5,541,742	
27F 體育活動費		284,998	284,998	

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102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	%
28 專業服務費		70,890	70,890	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
28Y 其他		54,290	54,290	
29 公共關係費		156,692	156,692	
291 公共關係費		156,692	156,692	
3 材料及用品費	60,691,000	958,489	-59,732,511	-98.42
31 使用材料費		199,417	199,417	
311 物料		24,568	24,568	
312 燃料		143,691	143,691	
315 設備零件		31,158	31,158	
32 用品消耗		759,072	759,072	
321 辦公(事務)用品		604,120	604,120	
322 報章什誌		68,527	68,527	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,378	7,378	
326 食品		17,930	17,930	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,184	1,184	
32Y 其他		59,933	59,933	
4 租金、償債與利息	3,441,000	38,084	-3,402,916	-98.89
45 什項設備租金		38,084	38,084	
451 什項設備租金		38,084	38,084	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	274,634,992	326,279	-274,308,713	-99.88
51 購置固定資產	273,734,992	326,279	-273,408,713	-99.88
513 擴充改良房屋建築及設備	239,039,713	173,779	-238,865,934	-99.93
514 購置機械及設備	15,737,533	58,000	-15,679,533	-99.63
515 購置交通及運輸設備	1,459,000		-1,459,000	-100.00

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102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	%
516 購置什項設備	17,498,746	94,500	-17,404,246	-99.46
52 購置無形資產	900,000		-900,000	-100.00
521 購置電腦軟體	900,000		-900,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,021,000	23,203	-997,797	-97.73
66 規費		23,203	23,203	
661 行政規費與強制費		4,323	4,323	
662 事業規費		100	100	
665 未足額進用殘障人員差額補助費		18,780	18,780	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	1,034,350,000	3,500,900	-1,030,849,100	-99.66
71 會費		4,000	4,000	
713 職業團體會費		4,000	4,000	
72 捐助、補助與獎助		110,900	110,900	
723 補(協)助政府機關(構)		110,000	110,000	
72Y 其他		900	900	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		3,386,000	3,386,000	
747 慰問金、照護及濟助金		3,386,000	3,386,000	
9 其他	1,087,000	4,320	-1,082,680	-99.60
91 其他支出		4,320	4,320	
91Y 其他		4,320	4,320	
合計	7,132,782,992	1,027,664,364	-6,105,118,628	-85.59