

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年3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	761,548,871	100.00	負債	2	252,444,254	33.15
流動資產	11	759,570,637	99.74	流動負債	21	236,380,273	31.04
現金	111	711,745,299	93.46	應付款項	212	236,380,273	31.04
銀行存款	1112	710,410,299	93.28	應付代收款	2123	236,380,273	31.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	476,139,347	62.52	其他負債	22	16,063,981	2.11
銀行存款-專戶存款	1112-02	220,749,375	28.99	什項負債	221	16,063,981	2.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	683,091	0.09	存入保證金	2211	14,097,147	1.85
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,499,146	1.12	應付退休及離職金	2213	1,966,834	0.26
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.54	基金餘額	3	509,104,617	66.85
銀行存款-其它	1112-06	213,980	0.03	基金餘額	31	509,104,617	66.85
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.18	基金餘額	311	509,104,617	66.85
預付款項	115	47,825,338	6.28	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	31,629,270	4.15	本期賸餘	3112	509,104,617	66.85
其他預付款	115Y	16,196,068	2.13	合計：		761,548,871	

信託代理與保證資產 45,324,787

保管有價證券 1,442,787

保證品 43,882,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

45,324,787

1,442,787

43,882,000

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國101年3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	1,966,834	0.26				
準備金	124	1,966,834	0.26				
退休及離職準備金	1241	1,966,834	0.26				
其他資產	13	11,400	0.00				
什項資產	131	11,400	0.00				
存出保證金	1311	11,400	0.00				
合計：		761,548,871					
信託代理與保證資產		45,324,787		信託代理與保證負債		45,324,787	
保管有價證券		1,442,787		應付保管有價證券		1,442,787	
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 3 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	208,337,495	276,235,000	-67,897,505	-24.58	1,196,211,355	1,304,553,000	-108,341,645	-8.30
徵收及依法分配收入	41					-19,890		-19,890					
違規罰款收入	415					-19,890		-19,890					
勞務收入	43		5,150,000		5,150,000	246,322	371,000	-124,678	-33.61	624,938	866,000	-241,062	-27.84
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	246,322	371,000	-124,678	-33.61	621,988	866,000	-244,012	-28.18
其他勞務收入	43Y									2,950		2,950	
財產收入	45		456,000		456,000	78,547	23,000	55,547	241.51	183,893	48,000	135,893	283.11
財產處分收入	451					12,874		12,874		108,220		108,220	
租金收入	452		69,000		69,000								
權利金收入	453		172,000		172,000		23,000	-23,000	-100.00	10,000	48,000	-38,000	-79.17
利息收入	454		211,000		211,000								
其他財產收入	45Y		4,000		4,000	65,673		65,673		65,673		65,673	
政府撥入收入	46		3,204,737,000		3,204,737,000	207,750,000	275,241,000	-67,491,000	-24.52	1,195,091,000	1,303,039,000	-107,948,000	-8.28
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	207,750,000	275,241,000	-67,491,000	-24.52	1,195,091,000	1,303,039,000	-107,948,000	-8.28
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000	284,705	600,000	-315,295	-52.55	288,520	600,000	-311,480	-51.91
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000	284,705	600,000	-315,295	-52.55	288,520	600,000	-311,480	-51.91
其他收入	4Y					-2,189		-2,189		23,004		23,004	
雜項收入	4YY					-2,189		-2,189		23,004		23,004	
基金用途	5		3,212,743,000	98,000	3,212,841,000	145,864,314	276,235,000	-130,370,686	-47.20	687,106,738	1,304,553,000	-617,446,262	-47.33
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	4,372,033	3,132,000	1,240,033	39.59	11,405,914	17,086,000	-5,680,086	-33.24
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	101,925,811	110,952,000	-9,026,189	-8.14	418,564,984	674,210,000	-255,645,016	-37.92
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	6,138,456	42,238,000	-36,099,544	-85.47	6,178,428	45,701,000	-39,522,572	-86.48
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	1,132,568	8,143,000	-7,010,432	-86.09	1,998,656	11,496,000	-9,497,344	-82.61
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	744,433	820,000	-75,567	-9.22	1,076,670	6,843,000	-5,766,330	-84.27
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	20,313,570	25,142,000	-4,828,430	-19.20	21,545,722	119,004,000	-97,458,278	-81.89
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	10,251,517	4,328,000	5,923,517	136.86	225,161,735	275,613,000	-50,451,265	-18.31
建築及設備計畫	5M		334,320,000	98,000	334,418,000	985,926	81,480,000	-80,494,074	-98.79	1,174,629	154,600,000	-153,425,371	-99.24
購建固定資產			334,320,000	98,000	334,418,000	985,926	81,480,000	-80,494,074	-98.79	1,174,629	154,600,000	-153,425,371	-99.24
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 3 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	62,473,181		62,473,181		509,104,617		509,104,617	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-98,000	-98,000					509,104,617		509,104,617	

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3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	600,027,698	-1,185,428,302	-66.39
11 正式員額薪資		260,487,170	260,487,170	
113 職員薪金		254,750,775	254,750,775	
114 工員工資		5,736,395	5,736,395	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,838,880	6,838,880	
121 聘用人員薪金		1,187,105	1,187,105	
122 約僱職員薪金		2,535,226	2,535,226	
124 兼職人員酬金		3,116,549	3,116,549	
13 超時工作報酬		602,566	602,566	
131 加班費		66,662	66,662	
132 值班費		526,762	526,762	
133 誤餐費		9,142	9,142	
15 獎金		120,145,583	120,145,583	
151 考績獎金		6,871,613	6,871,613	
152 年終獎金		113,263,170	113,263,170	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		186,914,256	186,914,256	
161 職員退休及離職金		181,251,945	181,251,945	
162 工員退休及離職金		1,418,574	1,418,574	
164 卹償金		4,243,737	4,243,737	
18 福利費		25,039,243	25,039,243	
181 分擔員工保險費		16,374,638	16,374,638	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		8,635,605	8,635,605	
2 服務費用	106,750,000	12,421,019	-94,328,981	-88.36

# 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3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		3,230,446	3,230,446	
212 工作場所電費		2,675,172	2,675,172	
213 宿舍電費		102,482	102,482	
214 工作場所水費		397,003	397,003	
215 宿舍水費		19,685	19,685	
217 氣體費		20,157	20,157	
21Y 其他場所水電費		15,947	15,947	
22 郵電費		1,042,990	1,042,990	
221 郵費		73,601	73,601	
222 電話費		521,866	521,866	
224 數據通信費		447,523	447,523	
23 旅運費		338,364	338,364	
231 國內旅費		328,382	328,382	
232 國外旅費		1,292	1,292	
236 貨物運費		1,390	1,390	
23Y 其他旅運費		7,300	7,300	
24 印刷裝訂與廣告費		237,154	237,154	
241 印刷及裝訂費		199,194	199,194	
244 廣(公)告費		540	540	
246 業務宣導費		37,420	37,420	
25 修理保養及保固費		1,610,375	1,610,375	
252 一般房屋修護費		767,209	767,209	
253 宿舍修護費		3,490	3,490	
254 其他建築修護費		36,145	36,145	
255 機械及設備修護費		366,436	366,436	
256 交通及運輸設備修護費		105,522	105,522	

## 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3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	%
257 什項設備修護費		331,573	331,573	
26 保險費		922,299	922,299	
263 機械及設備保險費		4,200	4,200	
264 交通及運輸設備保險費		918,099	918,099	
27 一般服務費		3,725,936	3,725,936	
279 外包費		56,166	56,166	
27D 計時與計件人員酬金		3,435,490	3,435,490	
27F 體育活動費		234,280	234,280	
28 專業服務費		1,120,249	1,120,249	
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		500,350	500,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		50,500	50,500	
288 委託考選訓練費		6,783	6,783	
28Y 其他		422,616	422,616	
29 公共關係費		193,206	193,206	
291 公共關係費		193,206	193,206	
3 材料及用品費	30,600,000	2,451,262	-28,148,738	-91.99
31 使用材料費		774,325	774,325	
311 物料		191,563	191,563	
312 燃料		537,723	537,723	
313 油脂		1,200	1,200	
314 建築材料		620	620	
315 設備零件		43,219	43,219	
32 用品消耗		1,676,937	1,676,937	
321 辦公(事務)用品		1,007,721	1,007,721	
322 報章什誌		95,869	95,869	

## 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3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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		159,105	159,105	
324 化學藥劑與實驗用品		46,754	46,754	
326 食品		27,055	27,055	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		153,850	153,850	
32Y 其他		186,583	186,583	
4 租金、償債與利息	3,041,000	208,285	-2,832,715	-93.15
45 什項設備租金		208,285	208,285	
451 什項設備租金		208,285	208,285	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	334,418,000	1,174,629	-333,243,371	-99.65
51 購置固定資產	334,418,000	1,174,629	-333,243,371	-99.65
513 擴充改良房屋建築及設備	245,792,000	163,459	-245,628,541	-99.93
514 購置機械及設備	25,159,467	111,467	-25,048,000	-99.56
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	63,351,533	801,703	-62,549,830	-98.73
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	546,000	4,722	-541,278	-99.14
66 規費		4,722	4,722	
661 行政規費與強制費		4,722	4,722	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	70,788,615	-880,368,385	-92.56
71 會費		36,780	36,780	
712 學術團體會費		34,780	34,780	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		28,019,320	28,019,320	
722 捐助私校及團體		670,000	670,000	
723 補(協)助政府機關(構)		4,458,474	4,458,474	
726 獎助學員生給與		22,598,372	22,598,372	
72Y 其他		292,474	292,474	



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3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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		42,403,594	42,403,594	
746 獎勵費用		1,233,000	1,233,000	
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		328,921	328,921	
751 技能競賽		285,161	285,161	
752 交流活動費		43,760	43,760	
9 其他	873,000	30,508	-842,492	-96.51
91 其他支出		30,508	30,508	
91Y 其他		30,508	30,508	
合 計	3,212,841,000	687,106,738	-2,525,734,262	-78.61