

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年8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	713,589,797	100.00	負債	2	237,339,136	33.26
流動資產	11	711,852,518	99.76	流動負債	21	221,357,203	31.02
現金	111	628,548,012	88.08	應付款項	212	221,357,203	31.02
銀行存款	1112	627,213,012	87.90	應付代收款	2123	221,357,203	31.02
銀行存款-縣庫存款	1112-01	437,137,120	61.26	其他負債	22	15,981,933	2.24
銀行存款-專戶存款	1112-02	177,039,273	24.81	什項負債	221	15,981,933	2.24
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	560,314	0.08	存入保證金	2211	14,246,054	2.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,183,340	1.15	應付退休及離職金	2213	1,735,879	0.24
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.58	基金餘額	3	476,250,661	66.74
銀行存款-其它	1112-06	167,605	0.02	基金餘額	31	476,250,661	66.74
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.19	基金餘額	311	476,250,661	66.74
預付款項	115	83,304,506	11.67	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	37,777,541	5.29	本期賸餘	3112	476,250,661	66.74
其他預付款	115Y	45,526,965	6.38	合計：		713,589,797	

信託代理與保證資產 29,165,187

保管有價證券 1,157,787

保證品 28,007,400

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

29,165,187

1,157,787

28,007,400

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年8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	1,735,879	0.24				
準備金	124	1,735,879	0.24				
退休及離職準備金	1241	1,735,879	0.24				
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：		713,589,797					
信託代理與保證資產		29,165,187		信託代理與保證負債		29,165,187	
保管有價證券		1,157,787		應付保管有價證券		1,157,787	
保證品		28,007,400		應付保證品		28,007,400	
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 8 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	199,805,329	204,073,000	-4,267,671	-2.09	2,350,192,565	2,506,824,000	-156,631,435	-6.25
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	109,400	97,000	12,400	12.78	4,734,940	4,176,000	558,940	13.38
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	109,100	97,000	12,100	12.47	4,731,450	4,176,000	555,450	13.30
其他勞務收入	43Y					300		300		3,490		3,490	
財產收入	45		456,000		456,000	327,268	12,000	315,268	2,627.23	643,214	233,000	410,214	176.06
財產處分收入	451					7,268		7,268		147,553		147,553	
租金收入	452		69,000		69,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453		172,000		172,000	320,000	12,000	308,000	2,566.67	330,000	122,000	208,000	170.49
利息收入	454		211,000		211,000					98,804	107,000	-8,196	-7.66
其他財產收入	45Y		4,000		4,000					66,857	2,000	64,857	3,242.85
政府撥入收入	46		3,204,737,000		3,204,737,000	199,368,081	203,364,000	-3,995,919	-1.96	2,343,595,081	2,500,615,000	-157,019,919	-6.28
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	199,368,081	203,364,000	-3,995,919	-1.96	2,343,595,081	2,500,615,000	-157,019,919	-6.28
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000		600,000	-600,000	-100.00	1,189,240	1,800,000	-610,760	-33.93
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000		600,000	-600,000	-100.00	1,189,240	1,800,000	-610,760	-33.93
其他收入	4Y					580		580		30,090		30,090	
雜項收入	4YY					580		580		30,090		30,090	
基金用途	5		3,212,743,000	1,614,000	3,214,357,000	116,256,901	204,073,000	-87,816,099	-43.03	1,873,941,904	2,508,438,000	-634,496,096	-25.29
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	2,427,628	4,613,000	-2,185,372	-47.37	25,804,224	34,499,000	-8,694,776	-25.20
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	87,291,000	129,203,000	-41,912,000	-32.44	1,023,398,280	1,282,450,000	-259,051,720	-20.20
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	278,255	5,633,000	-5,354,745	-95.06	46,162,460	55,005,000	-8,842,540	-16.08
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	1,027,272	1,896,000	-868,728	-45.82	11,742,921	22,546,000	-10,803,079	-47.92
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	803,346	1,902,000	-1,098,654	-57.76	7,446,775	20,711,000	-13,264,225	-64.04
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	11,954,541	5,898,000	6,056,541	102.69	150,502,886	225,180,000	-74,677,114	-33.16
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	5,645,760	53,097,000	-47,451,240	-89.37	573,774,936	601,089,000	-27,314,064	-4.54
建築及設備計畫	5M		334,320,000	1,614,000	335,934,000	6,829,099	1,831,000	4,998,099	272.97	35,109,422	266,958,000	-231,848,578	-86.85
購建固定資產			334,320,000	1,614,000	335,934,000	6,829,099	1,831,000	4,998,099	272.97	34,924,682	266,958,000	-232,033,318	-86.85
其他										184,740		184,740	

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 8 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			-1,614,000	-1,614,000	83,548,428		83,548,428		476,250,661	-1,614,000	477,864,661	-29,607.48
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-1,614,000	-1,614,000					476,250,661	-1,614,000	477,864,661	-29,607

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8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	1,245,001,898	-540,454,102	-30.27
11 正式員額薪資		632,875,637	632,875,637	
113 職員薪金		618,736,096	618,736,096	
114 工員工資		14,139,541	14,139,541	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,905,837	24,905,837	
121 聘用人員薪金		3,358,219	3,358,219	
122 約僱職員薪金		6,646,111	6,646,111	
124 兼職人員酬金		14,901,507	14,901,507	
13 超時工作報酬		1,794,241	1,794,241	
131 加班費		164,045	164,045	
132 值班費		1,603,437	1,603,437	
133 誤餐費		26,759	26,759	
15 獎金		132,331,781	132,331,781	
151 考績獎金		19,008,527	19,008,527	
152 年終獎金		113,312,454	113,312,454	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		389,083,276	389,083,276	
161 職員退休及離職金		379,543,726	379,543,726	
162 工員退休及離職金		3,953,509	3,953,509	
164 卹償金		5,586,041	5,586,041	
18 福利費		64,011,126	64,011,126	
181 分擔員工保險費		48,335,229	48,335,229	
183 傷病醫藥費		183,280	183,280	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		15,467,117	15,467,117	
2 服務費用	106,750,000	42,831,996	-63,918,004	-59.88

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8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		9,047,946	9,047,946	
212 工作場所電費		7,489,705	7,489,705	
213 宿舍電費		242,595	242,595	
214 工作場所水費		1,077,504	1,077,504	
215 宿舍水費		73,674	73,674	
217 氣體費		130,878	130,878	
21Y 其他場所水電費		33,590	33,590	
22 郵電費		2,383,735	2,383,735	
221 郵費		229,390	229,390	
222 電話費		1,563,122	1,563,122	
224 數據通信費		591,223	591,223	
23 旅運費		1,841,085	1,841,085	
231 國內旅費		1,759,476	1,759,476	
232 國外旅費		8,642	8,642	
234 員工通勤交通費		8,162	8,162	
236 貨物運費		55,505	55,505	
23Y 其他旅運費		9,300	9,300	
24 印刷裝訂與廣告費		1,120,941	1,120,941	
241 印刷及裝訂費		1,071,738	1,071,738	
244 廣(公)告費		540	540	
246 業務宣導費		48,663	48,663	
25 修理保養及保固費		4,978,015	4,978,015	
252 一般房屋修護費		1,986,494	1,986,494	
253 宿舍修護費		210,683	210,683	
254 其他建築修護費		37,805	37,805	
255 機械及設備修護費		1,093,989	1,093,989	

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8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		375,919	375,919	
257 什項設備修護費		1,175,125	1,175,125	
258 其他資產修護費		98,000	98,000	
26 保險費		1,037,232	1,037,232	
261 一般房屋保險費		9,990	9,990	
263 機械及設備保險費		4,950	4,950	
264 交通及運輸設備保險費		934,987	934,987	
268 責任保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		84,305	84,305	
27 一般服務費		16,144,548	16,144,548	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
277 代理(辦)費		3,316,271	3,316,271	
279 外包費		169,397	169,397	
27D 計時與計件人員酬金		11,570,220	11,570,220	
27F 體育活動費		1,088,600	1,088,600	
28 專業服務費		5,788,958	5,788,958	
283 法律事務費		407,331	407,331	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,923,905	1,923,905	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,151,641	1,151,641	
288 委託考選訓練費		92,812	92,812	
289 試務甄選費		607,337	607,337	
28A 電子計算機軟體服務費		80,120	80,120	
28Y 其他		1,525,812	1,525,812	
29 公共關係費		489,536	489,536	
291 公共關係費		489,536	489,536	
3 材料及用品費	30,600,000	10,094,130	-20,505,870	-67.01

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8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	%
31 使用材料費		2,650,143	2,650,143	
311 物料		551,145	551,145	
312 燃料		1,292,739	1,292,739	
313 油脂		693,745	693,745	
314 建築材料		1,869	1,869	
315 設備零件		110,645	110,645	
32 用品消耗		7,443,987	7,443,987	
321 辦公(事務)用品		3,474,688	3,474,688	
322 報章什誌		312,626	312,626	
323 農業與園藝用品及環境美化費		357,985	357,985	
324 化學藥劑與實驗用品		97,732	97,732	
325 服裝		460,000	460,000	
326 食品		238,206	238,206	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		252,280	252,280	
32Y 其他		2,250,470	2,250,470	
4 租金、償債與利息	3,041,000	3,201,934	160,934	5.29
41 地租及水租		1,689,274	1,689,274	
411 一般土地租金		1,638,274	1,638,274	
414 場地租金		51,000	51,000	
42 房租		8,000	8,000	
421 一般房屋租金		8,000	8,000	
43 機器租金		730,396	730,396	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		699,000	699,000	
432 機械及設備租金		31,396	31,396	
44 交通及運輸設備租金		6,800	6,800	
442 車租		6,800	6,800	

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8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	%
45 什項設備租金		767,464	767,464	
451 什項設備租金		767,464	767,464	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	335,934,000	35,159,422	-300,774,578	-89.53
51 購置固定資產	335,934,000	34,974,682	-300,959,318	-89.59
513 擴充改良房屋建築及設備	246,335,207	8,304,893	-238,030,314	-96.63
514 購置機械及設備	29,936,260	4,706,314	-25,229,946	-84.28
515 購置交通及運輸設備	207,200	207,200		0.00
516 購置什項設備	59,455,333	21,756,275	-37,699,058	-63.41
52 購置無形資產		184,740	184,740	
521 購置電腦軟體		184,740	184,740	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	546,000	578,542	32,542	5.96
64 消費與行為稅		336,610	336,610	
646 使用牌照稅		336,610	336,610	
66 規費		241,932	241,932	
661 行政規費與強制費		67,174	67,174	
662 事業規費		120	120	
663 汽車燃料使用費		174,638	174,638	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	536,970,762	-414,186,238	-43.55
71 會費		90,540	90,540	
712 學術團體會費		80,740	80,740	
713 職業團體會費		9,800	9,800	
72 捐助、補助與獎助		332,611,304	332,611,304	
722 捐助私校及團體		4,136,822	4,136,822	
723 補(協)助政府機關(構)		155,200,973	155,200,973	
725 捐助國外團體		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		171,606,302	171,606,302	

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8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	%
72Y 其他		1,643,207	1,643,207	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		203,169,660	203,169,660	
742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		5,466	5,466	
746 獎勵費用		5,931,600	5,931,600	
747 慰問金、照護及濟助金		42,232,594	42,232,594	
74Y 其他		155,000,000	155,000,000	
75 競賽及交流活動費		1,099,258	1,099,258	
751 技能競賽		925,769	925,769	
752 交流活動費		173,489	173,489	
9 其他	873,000	103,220	-769,780	-88.18
91 其他支出		103,220	103,220	
91Y 其他		103,220	103,220	
合計	3,214,357,000	1,873,941,904	-1,340,415,096	-41.70