

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年2月29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	574,391,253	100.00	負債	2	127,759,817	22.24
流動資產	11	572,308,476	99.64	流動負債	21	111,460,952	19.41
現金	111	550,410,474	95.83	應付款項	212	111,460,952	19.41
銀行存款	1112	549,075,474	95.59	應付代收款	2123	111,460,952	19.41
銀行存款-縣庫存款	1112-01	426,591,605	74.27	其他負債	22	16,298,865	2.84
銀行存款-專戶存款	1112-02	108,752,596	18.93	什項負債	221	16,298,865	2.84
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	723,799	0.13	存入保證金	2211	14,217,488	2.48
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,640,972	1.50	應付退休及離職金	2213	2,081,377	0.36
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.72	基金餘額	3	446,631,436	77.76
銀行存款-其它	1112-06	241,142	0.04	基金餘額	31	446,631,436	77.76
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.23	基金餘額	311	446,631,436	77.76
預付款項	115	21,898,002	3.81	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	18,703,831	3.26	本期賸餘	3112	446,631,436	77.76
其他預付款	115Y	3,194,171	0.56	合計：		574,391,253	

信託代理與保證資產 44,680,850

保管有價證券 25,437,228

保證品 19,243,622

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

44,680,850

25,437,228

19,243,622

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年2月29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	2,081,377	0.36				
準備金	124	2,081,377	0.36				
退休及離職準備金	1241	2,081,377	0.36				
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：		574,391,253					
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 2 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		3,212,743,000		3,212,743,000	233,364,185	273,737,000	-40,372,815	-14.75	987,873,860	1,028,318,000	-40,444,140	-3.93
徵收及依法分配收入	41					19,890		19,890		19,890		19,890	
違規罰款收入	415					19,890		19,890		19,890		19,890	
勞務收入	43		5,150,000		5,150,000	54,450	84,000	-29,550	-35.18	378,616	495,000	-116,384	-23.51
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	51,500	84,000	-32,500	-38.69	375,666	495,000	-119,334	-24.11
其他勞務收入	43Y					2,950		2,950		2,950		2,950	
財產收入	45		456,000		456,000	100,596	12,000	88,596	738.30	105,346	25,000	80,346	321.38
財產處分收入	451					90,596		90,596		95,346		95,346	
租金收入	452		69,000		69,000								
權利金收入	453		172,000		172,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	10,000	25,000	-15,000	-60.00
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	233,184,000	273,641,000	-40,457,000	-14.78	987,341,000	1,027,798,000	-40,457,000	-3.94
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	233,184,000	273,641,000	-40,457,000	-14.78	987,341,000	1,027,798,000	-40,457,000	-3.94
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000					3,815		3,815	
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000					3,815		3,815	
其他收入	4Y					5,249		5,249		25,193		25,193	
雜項收入	4YY					5,249		5,249		25,193		25,193	
基金用途	5		3,212,743,000		3,212,743,000	118,484,300	273,737,000	-155,252,700	-56.72	541,242,424	1,028,318,000	-487,075,576	-47.37
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	650,151	4,077,000	-3,426,849	-84.05	7,033,881	13,954,000	-6,920,119	-49.59
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	107,540,855	196,764,000	-89,223,145	-45.35	316,639,173	563,258,000	-246,618,827	-43.78
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	39,972	2,743,000	-2,703,028	-98.54	39,972	3,463,000	-3,423,028	-98.85
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	536,202	1,103,000	-566,798	-51.39	866,088	3,353,000	-2,486,912	-74.17
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	179,589	5,188,000	-5,008,411	-96.54	332,237	6,023,000	-5,690,763	-94.48
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	1,142,260	10,920,000	-9,777,740	-89.54	1,232,152	93,862,000	-92,629,848	-98.69
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	8,368,271	20,937,000	-12,568,729	-60.03	214,910,218	271,285,000	-56,374,782	-20.78
建築及設備計畫	5M		334,320,000		334,320,000	27,000	32,005,000	-31,978,000	-99.92	188,703	73,120,000	-72,931,297	-99.74
購建固定資產			334,320,000		334,320,000	27,000	32,005,000	-31,978,000	-99.92	188,703	73,120,000	-72,931,297	-99.74
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 2 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(短絀一)	6					114,879,885		114,879,885		446,631,436		446,631,436	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72									446,631,436		446,631,436	

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2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	489,457,654	-1,295,998,346	-72.59
11 正式員額薪資		181,583,523	181,583,523	
113 職員薪金		177,601,673	177,601,673	
114 工員工資		3,981,850	3,981,850	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,882,306	3,882,306	
121 聘用人員薪金		635,396	635,396	
122 約僱職員薪金		1,541,105	1,541,105	
124 兼職人員酬金		1,705,805	1,705,805	
13 超時工作報酬		353,721	353,721	
131 加班費		65,518	65,518	
132 值班費		284,919	284,919	
133 誤餐費		3,284	3,284	
15 獎金		113,752,379	113,752,379	
151 考績獎金		445,345	445,345	
152 年終獎金		113,307,034	113,307,034	
16 退休及卹償金		178,546,563	178,546,563	
161 職員退休及離職金		173,506,329	173,506,329	
162 工員退休及離職金		796,497	796,497	
164 卹償金		4,243,737	4,243,737	
18 福利費		11,339,162	11,339,162	
181 分擔員工保險費		8,677,964	8,677,964	
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		2,632,198	2,632,198	
2 服務費用	106,750,000	7,504,632	-99,245,368	-92.97
21 水電費		2,072,845	2,072,845	

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2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	%
212 工作場所電費		1,698,633	1,698,633	
213 宿舍電費		70,755	70,755	
214 工作場所水費		265,385	265,385	
215 宿舍水費		19,685	19,685	
217 氣體費		10,670	10,670	
21Y 其他場所水電費		7,717	7,717	
22 郵電費		772,281	772,281	
221 郵費		43,315	43,315	
222 電話費		286,773	286,773	
224 數據通信費		442,193	442,193	
23 旅運費		117,832	117,832	
231 國內旅費		116,592	116,592	
236 貨物運費		1,240	1,240	
24 印刷裝訂與廣告費		123,451	123,451	
241 印刷及裝訂費		99,451	99,451	
246 業務宣導費		24,000	24,000	
25 修理保養及保固費		727,169	727,169	
252 一般房屋修護費		346,164	346,164	
254 其他建築修護費		22,945	22,945	
255 機械及設備修護費		127,459	127,459	
256 交通及運輸設備修護費		70,437	70,437	
257 什項設備修護費		160,164	160,164	
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		2,276,196	2,276,196	

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2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	%
279 外包費		29,283	29,283	
27D 計時與計件人員酬金		2,028,033	2,028,033	
27F 體育活動費		218,880	218,880	
28 專業服務費		394,013	394,013	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		120,766	120,766	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		50,500	50,500	
288 委託考選訓練費		1,634	1,634	
28Y 其他		221,113	221,113	
29 公共關係費		98,546	98,546	
291 公共關係費		98,546	98,546	
3 材料及用品費	30,600,000	1,171,062	-29,428,938	-96.17
31 使用材料費		359,357	359,357	
311 物料		87,702	87,702	
312 燃料		262,805	262,805	
313 油脂		700	700	
315 設備零件		8,150	8,150	
32 用品消耗		811,705	811,705	
321 辦公(事務)用品		472,951	472,951	
322 報章什誌		70,100	70,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		82,316	82,316	
324 化學藥劑與實驗用品		12,245	12,245	
326 食品		1,600	1,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		109,570	109,570	
32Y 其他		62,923	62,923	
4 租金、償債與利息	3,041,000	97,398	-2,943,602	-96.80
45 什項設備租金		97,398	97,398	

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2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	%
451 什項設備租金		97,398	97,398	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	334,320,000	188,703	-334,131,297	-99.94
51 購置固定資產	334,320,000	188,703	-334,131,297	-99.94
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	25,136,000	27,000	-25,109,000	-99.89
515 購置交通及運輸設備	115,000		-115,000	-100.00
516 購置什項設備	63,277,000	161,703	-63,115,297	-99.74
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	546,000	1,200	-544,800	-99.78
66 規費		1,200	1,200	
661 行政規費與強制費		1,200	1,200	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	42,802,605	-908,354,395	-95.50
71 會費		21,200	21,200	
712 學術團體會費		19,200	19,200	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		315,368	315,368	
723 補(協)助政府機關(構)		50,000	50,000	
726 獎助學員生給與		111,968	111,968	
72Y 其他		153,400	153,400	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		42,383,594	42,383,594	
746 獎勵費用		1,215,000	1,215,000	
747 慰問金、照護及濟助金		41,168,594	41,168,594	
75 競賽及交流活動費		82,443	82,443	
751 技能競賽		82,443	82,443	
9 其他	873,000	19,170	-853,830	-97.80
91 其他支出		19,170	19,170	
91Y 其他		19,170	19,170	

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2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	%
合 計	3,212,743,000	541,242,424	-2,671,500,576	-83.15