

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年10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	787,774,352	100.00	負債	2	256,573,483	32.57
流動資產	11	785,923,763	99.77	流動負債	21	240,904,817	30.58
現金	111	699,378,766	88.78	應付款項	212	240,904,817	30.58
銀行存款	1112	698,043,766	88.61	應付代收款	2123	240,904,817	30.58
銀行存款-縣庫存款	1112-01	494,247,678	62.74	其他負債	22	15,668,666	1.99
銀行存款-專戶存款	1112-02	189,409,230	24.04	什項負債	221	15,668,666	1.99
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	631,952	0.08	存入保證金	2211	13,819,477	1.75
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,416,265	1.07	應付退休及離職金	2213	1,849,189	0.23
銀行存款-定期存單	1112-05	5,165,360	0.66	基金餘額	3	531,200,869	67.43
銀行存款-其它	1112-06	173,281	0.02	基金餘額	31	531,200,869	67.43
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.17	基金餘額	311	531,200,869	67.43
預付款項	115	86,544,997	10.99	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	35,617,191	4.52	本期賸餘	3112	531,200,869	67.43
其他預付款	115Y	50,927,806	6.46	合計：		787,774,352	

信託代理與保證資產 57,708,987

保管有價證券 1,295,787

保證品 56,413,200

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

57,708,987

1,295,787

56,413,200

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年10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	1,849,189	0.23				
準備金	124	1,849,189	0.23				
退休及離職準備金	1241	1,849,189	0.23				
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：		787,774,352					

信託代理與保證資產

57,708,987

保管有價證券

1,295,787

保證品

56,413,200

註：

信託代理與保證負債

57,708,987

應付保管有價證券

1,295,787

應付保證品

56,413,200

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 10 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	174,480,600	179,419,000	-4,938,400	-2.75	2,834,824,814	2,968,350,000	-133,525,186	-4.50
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	138,600	86,000	52,600	61.16	4,980,142	4,895,000	85,142	1.74
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	138,600	86,000	52,600	61.16	4,976,552	4,895,000	81,552	1.67
其他勞務收入	43Y									3,590		3,590	
財產收入	45		456,000		456,000	2,500	12,000	-9,500	-79.17	659,432	258,000	401,432	155.59
財產處分收入	451					2,500		2,500		158,179		158,179	
租金收入	452		69,000		69,000					2,592	2,000	592	29.60
權利金收入	453		172,000		172,000		12,000	-12,000	-100.00	333,000	147,000	186,000	126.53
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	174,422,000	178,721,000	-4,299,000	-2.41	2,827,806,081	2,960,797,000	-132,990,919	-4.49
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	174,422,000	178,721,000	-4,299,000	-2.41	2,827,806,081	2,960,797,000	-132,990,919	-4.49
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000		600,000	-600,000	-100.00	1,189,240	2,400,000	-1,210,760	-50.45
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000		600,000	-600,000	-100.00	1,189,240	2,400,000	-1,210,760	-50.45
其他收入	4Y					-82,500		-82,500		189,919		189,919	
雜項收入	4YY					-82,500		-82,500		189,919		189,919	
基金用途	5		3,212,743,000	5,178,500	3,217,921,500	234,921,018	180,483,500	54,437,518	30.16	2,303,623,945	2,971,028,500	-667,404,555	-22.46
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	5,069,906	3,540,000	1,529,906	43.22	33,842,229	43,079,000	-9,236,771	-21.44
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	145,390,873	111,432,000	33,958,873	30.47	1,334,102,842	1,584,811,000	-250,708,158	-15.82
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	23,139,476	21,821,000	1,318,476	6.04	69,855,639	88,257,000	-18,401,361	-20.85
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	1,828,693	2,236,000	-407,307	-18.22	17,227,673	26,821,000	-9,593,327	-35.77
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	1,160,892	1,849,000	-688,108	-37.22	10,756,165	22,640,000	-11,883,835	-52.49
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	31,255,665	24,441,000	6,814,665	27.88	184,328,252	308,793,000	-124,464,748	-40.31
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	11,634,755	4,486,000	7,148,755	159.36	589,246,396	615,311,000	-26,064,604	-4.24
建築及設備計畫	5M		334,320,000	5,178,500	339,498,500	15,440,758	10,678,500	4,762,258	44.60	64,264,749	281,316,500	-217,051,751	-77.16
購建固定資產			334,320,000	5,178,500	339,498,500	15,187,758	10,678,500	4,509,258	44.60	63,574,009	281,316,500	-217,742,491	-77.16
其他						253,000		253,000		690,740		690,740	

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 10 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			-5,178,500	-5,178,500	-60,440,418	-1,064,500	-59,375,918	5,577.82	531,200,869	-2,678,500	533,879,369	-19,932.03
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-5,178,500	-5,178,500					531,200,869	-2,678,500	533,879,369	-19,932

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10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	1,517,463,348	-267,992,652	-15.01
11 正式員額薪資		796,533,660	796,533,660	
113 職員薪金		779,077,719	779,077,719	
114 工員工資		17,455,941	17,455,941	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,488,966	29,488,966	
121 聘用人員薪金		4,181,774	4,181,774	
122 約僱職員薪金		8,178,783	8,178,783	
124 兼職人員酬金		17,128,409	17,128,409	
13 超時工作報酬		2,293,202	2,293,202	
131 加班費		216,187	216,187	
132 值班費		2,041,666	2,041,666	
133 誤餐費		35,349	35,349	
15 獎金		197,817,353	197,817,353	
151 考績獎金		83,699,099	83,699,099	
152 年終獎金		113,312,454	113,312,454	
15Y 其他獎金		805,800	805,800	
16 退休及卹償金		406,807,583	406,807,583	
161 職員退休及離職金		396,689,944	396,689,944	
162 工員退休及離職金		4,531,598	4,531,598	
164 卹償金		5,586,041	5,586,041	
18 福利費		84,522,584	84,522,584	
181 分擔員工保險費		61,059,358	61,059,358	
183 傷病醫藥費		455,412	455,412	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		22,982,314	22,982,314	
2 服務費用	106,750,000	59,293,509	-47,456,491	-44.46

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10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		11,575,674	11,575,674	
212 工作場所電費		9,616,169	9,616,169	
213 宿舍電費		300,326	300,326	
214 工作場所水費		1,383,153	1,383,153	
215 宿舍水費		87,029	87,029	
217 氣體費		135,478	135,478	
21Y 其他場所水電費		53,519	53,519	
22 郵電費		3,750,085	3,750,085	
221 郵費		312,060	312,060	
222 電話費		2,012,644	2,012,644	
224 數據通信費		1,425,381	1,425,381	
23 旅運費		2,396,607	2,396,607	
231 國內旅費		2,306,662	2,306,662	
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		63,841	63,841	
23Y 其他旅運費		9,300	9,300	
24 印刷裝訂與廣告費		1,563,710	1,563,710	
241 印刷及裝訂費		1,489,007	1,489,007	
244 廣(公)告費		540	540	
246 業務宣導費		74,163	74,163	
25 修理保養及保固費		7,047,177	7,047,177	
252 一般房屋修護費		2,769,298	2,769,298	
253 宿舍修護費		273,708	273,708	
254 其他建築修護費		55,904	55,904	
255 機械及設備修護費		1,752,283	1,752,283	

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10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		545,725	545,725	
257 什項設備修護費		1,552,259	1,552,259	
258 其他資產修護費		98,000	98,000	
26 保險費		1,035,930	1,035,930	
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		932,287	932,287	
268 責任保險費		4,398	4,398	
26Y 其他保險費		84,305	84,305	
27 一般服務費		22,957,718	22,957,718	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
277 代理(辦)費		7,243,963	7,243,963	
279 外包費		257,746	257,746	
27D 計時與計件人員酬金		14,116,216	14,116,216	
27F 體育活動費		1,339,733	1,339,733	
28 專業服務費		8,216,683	8,216,683	
283 法律事務費		519,104	519,104	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,414,555	2,414,555	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,463,264	1,463,264	
288 委託考選訓練費		202,096	202,096	
289 試務甄選費		1,546,028	1,546,028	
28A 電子計算機軟體服務費		202,392	202,392	
28Y 其他		1,869,244	1,869,244	
29 公共關係費		749,925	749,925	
291 公共關係費		749,925	749,925	
3 材料及用品費	30,600,000	13,430,337	-17,169,663	-56.11

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10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		3,311,400	3,311,400	
311	物料		675,905	675,905	
312	燃料		1,490,858	1,490,858	
313	油脂		982,888	982,888	
314	建築材料		1,869	1,869	
315	設備零件		159,880	159,880	
32	用品消耗		10,118,937	10,118,937	
321	辦公(事務)用品		5,102,003	5,102,003	
322	報章什誌		359,600	359,600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		536,015	536,015	
324	化學藥劑與實驗用品		129,810	129,810	
325	服裝		460,000	460,000	
326	食品		359,657	359,657	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		287,776	287,776	
32Y	其他		2,884,076	2,884,076	
4	租金、償債與利息	3,041,000	3,533,875	492,875	16.21
41	地租及水租		1,719,707	1,719,707	
411	一般土地租金		1,659,707	1,659,707	
414	場地租金		60,000	60,000	
42	房租		10,000	10,000	
421	一般房屋租金		10,000	10,000	
43	機器租金		755,083	755,083	
431	電腦硬、軟體租金及使用費		699,000	699,000	
432	機械及設備租金		56,083	56,083	
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10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		1,042,285	1,042,285	
451 什項設備租金		1,042,285	1,042,285	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	339,498,500	64,314,749	-275,183,751	-81.06
51 購置固定資產	339,498,500	63,624,009	-275,874,491	-81.26
513 擴充改良房屋建築及設備	248,976,207	27,777,315	-221,198,892	-88.84
514 購置機械及設備	29,975,260	5,489,938	-24,485,322	-81.69
515 購置交通及運輸設備	207,200	207,200		0.00
516 購置什項設備	60,339,833	30,149,556	-30,190,277	-50.03
52 購置無形資產		690,740	690,740	
521 購置電腦軟體		690,740	690,740	
6 稅捐及規費(強制費)	546,000	585,766	39,766	7.28
64 消費與行為稅		348,310	348,310	
646 使用牌照稅		348,310	348,310	
66 規費		237,456	237,456	
661 行政規費與強制費		57,698	57,698	
662 事業規費		120	120	
663 汽車燃料使用費		179,638	179,638	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	644,839,274	-306,317,726	-32.20
71 會費		117,590	117,590	
712 學術團體會費		107,790	107,790	
713 職業團體會費		9,800	9,800	
72 捐助、補助與獎助		437,259,404	437,259,404	
722 捐助私校及團體		9,095,802	9,095,802	
723 補(協)助政府機關(構)		207,329,530	207,329,530	
725 捐助國外團體		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		218,943,601	218,943,601	

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10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		1,866,471	1,866,471	
73 分擔		600	600	
73Y 分擔其他費用		600	600	
74 補貼(僱)、獎勵、慰問、照護與救濟		205,843,720	205,843,720	
742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		5,466	5,466	
746 獎勵費用		7,521,660	7,521,660	
747 慰問金、照護及濟助金		43,316,594	43,316,594	
74Y 其他		155,000,000	155,000,000	
75 競賽及交流活動費		1,617,960	1,617,960	
751 技能競賽		1,116,401	1,116,401	
752 交流活動費		501,559	501,559	
9 其他	873,000	163,087	-709,913	-81.32
91 其他支出		163,087	163,087	
91Y 其他		163,087	163,087	
合計	3,217,921,500	2,303,623,945	-914,297,555	-28.41