

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年6月30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	665,468,606	100.00	負債	2	235,503,488	35.39
流動資產	11	663,591,910	99.72	流動負債	21	219,361,429	32.96
現金	111	580,248,213	87.19	應付款項	212	219,361,429	32.96
銀行存款	1112	578,913,213	86.99	應付代收款	2123	219,361,429	32.96
銀行存款-縣庫存款	1112-01	390,416,641	58.67	其他負債	22	16,142,059	2.43
銀行存款-專戶存款	1112-02	175,159,851	26.32	什項負債	221	16,142,059	2.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	525,884	0.08	存入保證金	2211	14,266,763	2.14
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,471,748	1.27	應付退休及離職金	2213	1,875,296	0.28
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.62	基金餘額	3	429,965,118	64.61
銀行存款-其它	1112-06	213,729	0.03	基金餘額	31	429,965,118	64.61
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.20	基金餘額	311	429,965,118	64.61
預付款項	115	83,343,697	12.52	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	38,212,477	5.74	本期賸餘	3112	429,965,118	64.61
其他預付款	115Y	45,131,220	6.78	合計：		665,468,606	
信託代理與保證資產		44,739,787		信託代理與保證負債		44,739,787	
保管有價證券		1,157,787		應付保管有價證券		1,157,787	
保證品		43,582,000		應付保證品		43,582,000	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年6月30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	1,875,296	0.28				
準備金	124	1,875,296	0.28				
退休及離職準備金	1241	1,875,296	0.28				
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：		665,468,606					
信託代理與保證資產		44,739,787		信託代理與保證負債		44,739,787	
保管有價證券		1,157,787		應付保管有價證券		1,157,787	
保證品		43,582,000		應付保證品		43,582,000	
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 6 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	165,663,080	195,229,000	-29,565,920	-15.14	1,882,638,147	2,006,926,000	-124,287,853	-6.19
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	1,953,650	126,000	1,827,650	1,450.52	3,263,582	3,950,000	-686,418	-17.38
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	1,953,650	126,000	1,827,650	1,450.52	3,260,392	3,950,000	-689,608	-17.46
其他勞務收入	43Y									3,190		3,190	
財產收入	45		456,000		456,000	219,084	123,000	96,084	78.12	432,877	208,000	224,877	108.11
財產處分收入	451					132,920		132,920		271,040		271,040	
租金收入	452		69,000		69,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453		172,000		172,000		12,000	-12,000	-100.00	10,000	97,000	-87,000	-89.69
利息收入	454		211,000		211,000	84,980	107,000	-22,020	-20.58	84,980	107,000	-22,020	-20.58
其他財產收入	45Y		4,000		4,000	1,184	2,000	-816	-40.80	66,857	2,000	64,857	3,242.85
政府撥入收入	46		3,204,737,000		3,204,737,000	163,364,000	194,980,000	-31,616,000	-16.21	1,877,704,000	2,001,568,000	-123,864,000	-6.19
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	163,364,000	194,980,000	-31,616,000	-16.21	1,877,704,000	2,001,568,000	-123,864,000	-6.19
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000	121,074		121,074		1,189,240	1,200,000	-10,760	-0.90
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000	121,074		121,074		1,189,240	1,200,000	-10,760	-0.90
其他收入	4Y					5,272		5,272		48,448		48,448	
雜項收入	4YY					5,272		5,272		48,448		48,448	
基金用途	5		3,212,743,000	1,614,000	3,214,357,000	152,090,588	195,229,000	-43,138,412	-22.10	1,452,673,029	2,007,024,000	-554,350,971	-27.62
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	2,610,795	2,986,000	-375,205	-12.57	20,630,575	26,667,000	-6,036,425	-22.64
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	100,211,166	103,628,000	-3,416,834	-3.30	844,896,526	1,038,673,000	-193,776,474	-18.66
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	850,274	2,053,000	-1,202,726	-58.58	39,398,752	48,722,000	-9,323,248	-19.14
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	2,347,759	3,906,000	-1,558,241	-39.89	9,433,918	19,997,000	-10,563,082	-52.82
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	1,736,657	310,000	1,426,657	460.21	5,461,890	9,361,000	-3,899,110	-41.65
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	33,980,654	20,880,000	13,100,654	62.74	115,818,067	188,329,000	-72,510,933	-38.50
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	4,855,863	4,346,000	509,863	11.73	395,874,294	443,979,000	-48,104,706	-10.83
建築及設備計畫	5M		334,320,000	1,614,000	335,934,000	5,497,420	57,120,000	-51,622,580	-90.38	21,159,007	231,296,000	-210,136,993	-90.85
購建固定資產			334,320,000	1,614,000	335,934,000	5,497,420	57,120,000	-51,622,580	-90.38	20,974,267	231,296,000	-210,321,733	-90.85
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 6 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	13,572,492		13,572,492		429,965,118	-98,000	430,063,118	-438,839.92
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-1,614,000	-1,614,000					429,965,118	-98,000	430,063,118	-438,840

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6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	899,201,017	-886,254,983	-49.64
11 正式員額薪資		490,104,683	490,104,683	
113 職員薪金		479,356,837	479,356,837	
114 工員工資		10,747,846	10,747,846	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,482,385	18,482,385	
121 聘用人員薪金		2,583,502	2,583,502	
122 約僱職員薪金		5,110,729	5,110,729	
124 兼職人員酬金		10,788,154	10,788,154	
13 超時工作報酬		1,286,496	1,286,496	
131 加班費		107,407	107,407	
132 值班費		1,149,192	1,149,192	
133 誤餐費		29,897	29,897	
15 獎金		132,147,321	132,147,321	
151 考績獎金		18,825,002	18,825,002	
152 年終獎金		113,311,519	113,311,519	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		208,859,103	208,859,103	
161 職員退休及離職金		201,235,023	201,235,023	
162 工員退休及離職金		3,094,289	3,094,289	
164 卹償金		4,529,791	4,529,791	
18 福利費		48,321,029	48,321,029	
181 分擔員工保險費		36,833,846	36,833,846	
183 傷病醫藥費		45,500	45,500	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		11,416,183	11,416,183	
2 服務費用	106,750,000	30,905,941	-75,844,059	-71.05

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6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		6,612,354	6,612,354	
212 工作場所電費		5,416,206	5,416,206	
213 宿舍電費		184,776	184,776	
214 工作場所水費		814,251	814,251	
215 宿舍水費		56,046	56,046	
217 氣體費		116,550	116,550	
21Y 其他場所水電費		24,525	24,525	
22 郵電費		1,853,050	1,853,050	
221 郵費		184,559	184,559	
222 電話費		1,178,958	1,178,958	
224 數據通信費		489,533	489,533	
23 旅運費		1,399,571	1,399,571	
231 國內旅費		1,340,837	1,340,837	
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		34,630	34,630	
23Y 其他旅運費		7,300	7,300	
24 印刷裝訂與廣告費		737,343	737,343	
241 印刷及裝訂費		688,338	688,338	
244 廣(公)告費		540	540	
246 業務宣導費		48,465	48,465	
25 修理保養及保固費		4,005,338	4,005,338	
252 一般房屋修護費		1,624,866	1,624,866	
253 宿舍修護費		194,933	194,933	
254 其他建築修護費		36,305	36,305	
255 機械及設備修護費		872,085	872,085	

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6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		299,129	299,129	
257 什項設備修護費		880,020	880,020	
258 其他資產修護費		98,000	98,000	
26 保險費		1,029,037	1,029,037	
261 一般房屋保險費		9,990	9,990	
263 機械及設備保險費		4,650	4,650	
264 交通及運輸設備保險費		927,325	927,325	
268 責任保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		84,072	84,072	
27 一般服務費		10,996,639	10,996,639	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		1,834,379	1,834,379	
279 外包費		142,814	142,814	
27D 計時與計件人員酬金		8,275,310	8,275,310	
27F 體育活動費		744,106	744,106	
28 專業服務費		3,905,758	3,905,758	
283 法律事務費		240,000	240,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,496,976	1,496,976	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		909,005	909,005	
288 委託考選訓練費		64,590	64,590	
289 試務甄選費		40,000	40,000	
28A 電子計算機軟體服務費		65,680	65,680	
28Y 其他		1,089,507	1,089,507	
29 公共關係費		366,851	366,851	
291 公共關係費		366,851	366,851	
3 材料及用品費	30,600,000	8,000,658	-22,599,342	-73.85

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6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		2,055,956	2,055,956	
311 物料		437,551	437,551	
312 燃料		1,103,065	1,103,065	
313 油脂		423,396	423,396	
314 建築材料		1,241	1,241	
315 設備零件		90,703	90,703	
32 用品消耗		5,944,702	5,944,702	
321 辦公(事務)用品		2,550,991	2,550,991	
322 報章什誌		235,754	235,754	
323 農業與園藝用品及環境美化費		292,340	292,340	
324 化學藥劑與實驗用品		79,593	79,593	
325 服裝		460,000	460,000	
326 食品		142,990	142,990	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		200,843	200,843	
32Y 其他		1,982,191	1,982,191	
4 租金、償債與利息	3,041,000	2,951,287	-89,713	-2.95
41 地租及水租		1,669,274	1,669,274	
411 一般土地租金		1,638,274	1,638,274	
414 場地租金		31,000	31,000	
42 房租		8,000	8,000	
421 一般房屋租金		8,000	8,000	
43 機器租金		716,784	716,784	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		699,000	699,000	
432 機械及設備租金		17,784	17,784	
44 交通及運輸設備租金		4,800	4,800	
442 車租		4,800	4,800	

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6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		552,429	552,429	
451 什項設備租金		552,429	552,429	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	335,934,000	21,209,007	-314,724,993	-93.69
51 購置固定資產	335,934,000	21,024,267	-314,909,733	-93.74
513 擴充改良房屋建築及設備	249,517,800	4,975,941	-244,541,859	-98.01
514 購置機械及設備	28,859,667	2,978,118	-25,881,549	-89.68
515 購置交通及運輸設備	115,000	115,000		0.00
516 購置什項設備	57,441,533	12,955,208	-44,486,325	-77.45
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	340,002	-205,998	-37.73
64 消費與行為稅		307,060	307,060	
646 使用牌照稅		307,060	307,060	
66 規費		32,942	32,942	
661 行政規費與強制費		32,942	32,942	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	489,988,102	-461,168,898	-48.49
71 會費		81,920	81,920	
712 學術團體會費		74,120	74,120	
713 職業團體會費		7,800	7,800	
72 捐助、補助與獎助		286,495,453	286,495,453	
722 捐助私校及團體		2,401,092	2,401,092	
723 補(協)助政府機關(構)		143,357,312	143,357,312	
726 獎助學員生給與		139,350,089	139,350,089	
72Y 其他		1,386,960	1,386,960	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		202,487,860	202,487,860	
742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		5,466	5,466	

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6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	%
746 獎勵費用		5,255,800	5,255,800	
747 慰問金、照護及濟助金		42,226,594	42,226,594	
74Y 其他		155,000,000	155,000,000	
75 競賽及交流活動費		922,869	922,869	
751 技能競賽		844,980	844,980	
752 交流活動費		77,889	77,889	
9 其他	873,000	77,015	-795,985	-91.18
91 其他支出		77,015	77,015	
91Y 其他		77,015	77,015	
合 計	3,214,357,000	1,452,673,029	-1,761,683,971	-54.81