

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年9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	822,662,680	100.00	負債	2	231,021,393	28.08
流動資產	11	820,869,211	99.78	流動負債	21	215,347,862	26.18
現金	111	730,896,382	88.85	應付款項	212	215,347,862	26.18
銀行存款	1112	729,561,382	88.68	應付代收款	2123	215,347,862	26.18
銀行存款-縣庫存款	1112-01	553,587,497	67.29	其他負債	22	15,673,531	1.91
銀行存款-專戶存款	1112-02	161,987,567	19.69	什項負債	221	15,673,531	1.91
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	578,292	0.07	存入保證金	2211	13,881,462	1.69
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,072,223	0.98	應付退休及離職金	2213	1,792,069	0.22
銀行存款-定期存單	1112-05	5,165,360	0.63	基金餘額	3	591,641,287	71.92
銀行存款-其它	1112-06	170,443	0.02	基金餘額	31	591,641,287	71.92
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.16	基金餘額	311	591,641,287	71.92
預付款項	115	89,972,829	10.94	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	36,717,790	4.46	本期賸餘	3112	591,641,287	71.92
其他預付款	115Y	53,255,039	6.47	合計：		822,662,680	

信託代理與保證資產

44,404,187

保管有價證券

1,295,787

保證品

43,108,400

註：

信託代理與保證負債

44,404,187

應付保管有價證券

1,295,787

應付保證品

43,108,400

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年9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	1,792,069	0.22				
準備金	124	1,792,069	0.22				
退休及離職準備金	1241	1,792,069	0.22				
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：		822,662,680					
信託代理與保證資產		44,404,187		信託代理與保證負債		44,404,187	
保管有價證券		1,295,787		應付保管有價證券		1,295,787	
保證品		43,108,400		應付保證品		43,108,400	
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 9 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	310,151,649	282,107,000	28,044,649	9.94	2,660,344,214	2,788,931,000	-128,586,786	-4.61
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	106,602	633,000	-526,398	-83.16	4,841,542	4,809,000	32,542	0.68
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	106,502	633,000	-526,498	-83.18	4,837,952	4,809,000	28,952	0.60
其他勞務收入	43Y					100		100		3,590		3,590	
財產收入	45		456,000		456,000	13,718	13,000	718	5.52	656,932	246,000	410,932	167.05
財產處分收入	451					8,126		8,126		155,679		155,679	
租金收入	452		69,000		69,000	2,592		2,592		2,592	2,000	592	29.60
權利金收入	453		172,000		172,000	3,000	13,000	-10,000	-76.92	333,000	135,000	198,000	146.67
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	309,789,000	281,461,000	28,328,000	10.06	2,653,384,081	2,782,076,000	-128,691,919	-4.63
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	309,789,000	281,461,000	28,328,000	10.06	2,653,384,081	2,782,076,000	-128,691,919	-4.63
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000					1,189,240	1,800,000	-610,760	-33.93
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000					1,189,240	1,800,000	-610,760	-33.93
其他收入	4Y					242,329		242,329		272,419		272,419	
雜項收入	4YY					242,329		242,329		272,419		272,419	
基金用途	5		3,212,743,000	5,178,500	3,217,921,500	194,761,023	282,107,000	-87,345,977	-30.96	2,068,702,927	2,790,545,000	-721,842,073	-25.87
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	2,968,099	5,040,000	-2,071,901	-41.11	28,772,323	39,539,000	-10,766,677	-27.23
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	165,313,689	190,929,000	-25,615,311	-13.42	1,188,711,969	1,473,379,000	-284,667,031	-19.32
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	553,703	11,431,000	-10,877,297	-95.16	46,716,163	66,436,000	-19,719,837	-29.68
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	3,656,059	2,039,000	1,617,059	79.31	15,398,980	24,585,000	-9,186,020	-37.36
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	2,148,498	80,000	2,068,498	2,585.62	9,595,273	20,791,000	-11,195,727	-53.85
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	2,569,701	59,172,000	-56,602,299	-95.66	153,072,587	284,352,000	-131,279,413	-46.17
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	3,836,705	9,736,000	-5,899,295	-60.59	577,611,641	610,825,000	-33,213,359	-5.44
建築及設備計畫	5M		334,320,000	5,178,500	339,498,500	13,714,569	3,680,000	10,034,569	272.68	48,823,991	270,638,000	-221,814,009	-81.96
購建固定資產			334,320,000	5,178,500	339,498,500	13,461,569	3,680,000	9,781,569	272.68	48,386,251	270,638,000	-222,251,749	-81.96
其他						253,000		253,000		437,740		437,740	

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 9 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	115,390,626		115,390,626		591,641,287	-1,614,000	593,255,287	-36,756.83
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-5,178,500	-5,178,500					591,641,287	-1,614,000	593,255,287	-36,757

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9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	1,406,724,134	-378,731,866	-21.21
11 正式員額薪資		713,847,473	713,847,473	
113 職員薪金		698,049,732	698,049,732	
114 工員工資		15,797,741	15,797,741	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,817,238	26,817,238	
121 聘用人員薪金		3,751,958	3,751,958	
122 約僱職員薪金		7,436,605	7,436,605	
124 兼職人員酬金		15,628,675	15,628,675	
13 超時工作報酬		2,025,020	2,025,020	
131 加班費		168,621	168,621	
132 值班費		1,822,800	1,822,800	
133 誤餐費		33,599	33,599	
15 獎金		196,335,860	196,335,860	
151 考績獎金		82,217,606	82,217,606	
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		395,743,814	395,743,814	
161 職員退休及離職金		386,042,354	386,042,354	
162 工員退休及離職金		4,115,419	4,115,419	
164 卹償金		5,586,041	5,586,041	
18 福利費		71,954,729	71,954,729	
181 分擔員工保險費		54,291,944	54,291,944	
183 傷病醫藥費		326,780	326,780	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		17,310,505	17,310,505	
2 服務費用	106,750,000	50,525,110	-56,224,890	-52.67

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9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		10,352,074	10,352,074	
212 工作場所電費		8,610,843	8,610,843	
213 宿舍電費		269,874	269,874	
214 工作場所水費		1,225,376	1,225,376	
215 宿舍水費		73,884	73,884	
217 氣體費		130,878	130,878	
21Y 其他場所水電費		41,219	41,219	
22 郵電費		3,449,967	3,449,967	
221 郵費		260,875	260,875	
222 電話費		1,790,425	1,790,425	
224 數據通信費		1,398,667	1,398,667	
23 旅運費		2,038,294	2,038,294	
231 國內旅費		1,956,245	1,956,245	
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		55,945	55,945	
23Y 其他旅運費		9,300	9,300	
24 印刷裝訂與廣告費		1,355,915	1,355,915	
241 印刷及裝訂費		1,306,712	1,306,712	
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		5,954,372	5,954,372	
252 一般房屋修護費		2,343,476	2,343,476	
253 宿舍修護費		228,958	228,958	
254 其他建築修護費		55,904	55,904	
255 機械及設備修護費		1,428,365	1,428,365	

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9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		458,473	458,473	
257 什項設備修護費		1,341,196	1,341,196	
258 其他資產修護費		98,000	98,000	
26 保險費		1,038,630	1,038,630	
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		4,398	4,398	
26Y 其他保險費		84,305	84,305	
27 一般服務費		19,055,339	19,055,339	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
277 代理(辦)費		4,820,546	4,820,546	
279 外包費		235,513	235,513	
27D 計時與計件人員酬金		12,877,480	12,877,480	
27F 體育活動費		1,121,740	1,121,740	
28 專業服務費		6,645,850	6,645,850	
283 法律事務費		426,604	426,604	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,074,255	2,074,255	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,355,514	1,355,514	
288 委託考選訓練費		161,829	161,829	
289 試務甄選費		729,501	729,501	
28A 電子計算機軟體服務費		172,182	172,182	
28Y 其他		1,725,965	1,725,965	
29 公共關係費		634,669	634,669	
291 公共關係費		634,669	634,669	
3 材料及用品費	30,600,000	11,723,707	-18,876,293	-61.69

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9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		2,886,929	2,886,929	
311 物料		606,287	606,287	
312 燃料		1,370,170	1,370,170	
313 油脂		772,825	772,825	
314 建築材料		1,869	1,869	
315 設備零件		135,778	135,778	
32 用品消耗		8,836,778	8,836,778	
321 辦公(事務)用品		4,428,555	4,428,555	
322 報章什誌		345,329	345,329	
323 農業與園藝用品及環境美化費		412,065	412,065	
324 化學藥劑與實驗用品		100,240	100,240	
325 服裝		460,000	460,000	
326 食品		265,311	265,311	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		264,597	264,597	
32Y 其他		2,560,681	2,560,681	
4 租金、償債與利息	3,041,000	3,383,459	342,459	11.26
41 地租及水租		1,712,707	1,712,707	
411 一般土地租金		1,659,707	1,659,707	
414 場地租金		53,000	53,000	
42 房租		10,000	10,000	
421 一般房屋租金		10,000	10,000	
43 機器租金		746,811	746,811	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		699,000	699,000	
432 機械及設備租金		47,811	47,811	
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9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		907,141	907,141	
451 什項設備租金		907,141	907,141	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	339,498,500	48,873,991	-290,624,509	-85.60
51 購置固定資產	339,498,500	48,436,251	-291,062,249	-85.73
513 擴充改良房屋建築及設備	249,335,207	17,464,366	-231,870,841	-93.00
514 購置機械及設備	29,975,260	4,995,928	-24,979,332	-83.33
515 購置交通及運輸設備	207,200	207,200		0.00
516 購置什項設備	59,980,833	25,768,757	-34,212,076	-57.04
52 購置無形資產		437,740	437,740	
521 購置電腦軟體		437,740	437,740	
6 稅捐及規費(強制費)	546,000	579,776	33,776	6.19
64 消費與行為稅		336,610	336,610	
646 使用牌照稅		336,610	336,610	
66 規費		243,166	243,166	
661 行政規費與強制費		68,408	68,408	
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	546,775,940	-404,381,060	-42.51
71 會費		106,880	106,880	
712 學術團體會費		97,080	97,080	
713 職業團體會費		9,800	9,800	
72 捐助、補助與獎助		340,929,842	340,929,842	
722 捐助私校及團體		5,302,130	5,302,130	
723 補(協)助政府機關(構)		162,091,354	162,091,354	
725 捐助國外團體		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		171,777,406	171,777,406	

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9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		1,734,952	1,734,952	
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		204,240,720	204,240,720	
742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		5,466	5,466	
746 獎勵費用		5,918,660	5,918,660	
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		1,497,898	1,497,898	
751 技能競賽		1,018,939	1,018,939	
752 交流活動費		478,959	478,959	
9 其他	873,000	116,810	-756,190	-86.62
91 其他支出		116,810	116,810	
91Y 其他		116,810	116,810	
合計	3,217,921,500	2,068,702,927	-1,149,218,573	-35.71