

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年11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	721,793,751	100.00	負債	2	246,194,405	34.11
流動資產	11	719,873,852	99.73	流動負債	21	229,208,615	31.76
現金	111	617,986,127	85.62	應付款項	212	229,208,615	31.76
銀行存款	1112	616,651,127	85.43	應付代收款	2123	229,208,615	31.76
銀行存款-縣庫存款	1112-01	434,791,909	60.24	其他負債	22	16,985,790	2.35
銀行存款-專戶存款	1112-02	167,685,608	23.23	什項負債	221	16,985,790	2.35
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	748,428	0.10	存入保證金	2211	15,067,291	2.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,103,703	1.12	應付退休及離職金	2213	1,918,499	0.27
銀行存款-定期存單	1112-05	5,165,360	0.72	基金餘額	3	475,599,346	65.89
銀行存款-其它	1112-06	156,119	0.02	基金餘額	31	475,599,346	65.89
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.18	基金餘額	311	475,599,346	65.89
預付款項	115	101,887,725	14.12	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	39,471,437	5.47	本期賸餘	3112	475,599,346	65.89
其他預付款	115Y	62,416,288	8.65	合計：		721,793,751	
信託代理與保證資產		63,606,830		信託代理與保證負債		63,606,830	
保管有價證券		1,295,787		應付保管有價證券		1,295,787	
保證品		62,311,043		應付保證品		62,311,043	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年11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	1,918,499	0.27				
準備金	124	1,918,499	0.27				
退休及離職準備金	1241	1,918,499	0.27				
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：		721,793,751					
信託代理與保證資產		63,606,830		信託代理與保證負債		63,606,830	
保管有價證券		1,295,787		應付保管有價證券		1,295,787	
保證品		62,311,043		應付保證品		62,311,043	
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 11 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 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	130,511,487	133,525,000	-3,013,513	-2.26	2,965,336,301	3,101,875,000	-136,538,699	-4.40
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	711,587	136,000	575,587	423.23	5,691,729	5,031,000	660,729	13.13
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	711,587	136,000	575,587	423.23	5,688,139	5,031,000	657,139	13.06
其他勞務收入	43Y									3,590		3,590	
財產收入	45		456,000		456,000	3,730	13,000	-9,270	-71.31	663,162	271,000	392,162	144.71
財產處分收入	451					3,730		3,730		161,909		161,909	
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		13,000	-13,000	-100.00	333,000	160,000	173,000	108.13
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	128,980,295	133,376,000	-4,395,705	-3.30	2,956,786,376	3,094,173,000	-137,386,624	-4.44
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	128,980,295	133,376,000	-4,395,705	-3.30	2,956,786,376	3,094,173,000	-137,386,624	-4.44
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000	768,316		768,316		1,957,556	2,400,000	-442,444	-18.44
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000	768,316		768,316		1,957,556	2,400,000	-442,444	-18.44
其他收入	4Y					47,559		47,559		237,478		237,478	
雜項收入	4YY					47,559		47,559		237,478		237,478	
基金用途	5		3,212,743,000	6,168,500	3,218,911,500	186,032,370	134,515,000	51,517,370	38.30	2,489,736,955	3,105,543,500	-615,806,545	-19.83
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	3,461,757	2,891,000	570,757	19.74	37,303,986	45,970,000	-8,666,014	-18.85
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	112,970,514	91,876,000	21,094,514	22.96	1,447,153,996	1,676,687,000	-229,533,004	-13.69
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	12,214,187	11,211,000	1,003,187	8.95	82,069,826	99,468,000	-17,398,174	-17.49
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	2,690,741	1,243,000	1,447,741	116.47	19,918,414	28,064,000	-8,145,586	-29.03
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	938,284	947,000	-8,716	-0.92	11,694,449	23,587,000	-11,892,551	-50.42
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	29,806,256	17,410,000	12,396,256	71.20	214,134,508	326,203,000	-112,068,492	-34.36
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	5,937,976	3,857,000	2,080,976	53.95	595,184,372	619,168,000	-23,983,628	-3.87
建築及設備計畫	5M		334,320,000	6,168,500	340,488,500	18,012,655	5,080,000	12,932,655	254.58	82,277,404	286,396,500	-204,119,096	-71.27
購建固定資產			334,320,000	6,168,500	340,488,500	18,012,655	5,080,000	12,932,655	254.58	81,586,664	286,396,500	-204,809,836	-71.27
其他										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 11 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			-6,168,500	-6,168,500	-55,520,883	-990,000	-54,530,883	5,508.17	475,599,346	-3,668,500	479,267,846	-13,064.41
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-6,168,500	-6,168,500					475,599,346	-3,668,500	479,267,846	-13,064

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11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	1,620,094,607	-165,361,393	-9.26
11 正式員額薪資		875,854,030	875,854,030	
113 職員薪金		856,739,889	856,739,889	
114 工員工資		19,114,141	19,114,141	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,217,936	35,217,936	
121 聘用人員薪金		4,793,384	4,793,384	
122 約僱職員薪金		9,011,145	9,011,145	
124 兼職人員酬金		21,413,407	21,413,407	
13 超時工作報酬		2,791,319	2,791,319	
131 加班費		518,356	518,356	
132 值班費		2,234,974	2,234,974	
133 誤餐費		37,989	37,989	
15 獎金		197,866,483	197,866,483	
151 考績獎金		83,748,229	83,748,229	
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		415,111,339	415,111,339	
161 職員退休及離職金		404,432,453	404,432,453	
162 工員退休及離職金		5,092,845	5,092,845	
164 卹償金		5,586,041	5,586,041	
18 福利費		93,253,500	93,253,500	
181 分擔員工保險費		68,654,695	68,654,695	
183 傷病醫藥費		476,412	476,412	
18Y 其他福利費		24,122,393	24,122,393	
2 服務費用	106,750,000	68,454,704	-38,295,296	-35.87
21 水電費		12,922,724	12,922,724	

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11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		10,778,694	10,778,694	
213	宿舍電費		329,547	329,547	
214	工作場所水費		1,513,764	1,513,764	
215	宿舍水費		87,029	87,029	
217	氣體費		144,913	144,913	
21Y	其他場所水電費		68,777	68,777	
22	郵電費		4,491,981	4,491,981	
221	郵費		358,131	358,131	
222	電話費		2,310,724	2,310,724	
224	數據通信費		1,823,126	1,823,126	
23	旅運費		2,947,411	2,947,411	
231	國內旅費		2,845,734	2,845,734	
232	國外旅費		9,642	9,642	
234	員工通勤交通費		8,162	8,162	
236	貨物運費		65,749	65,749	
23Y	其他旅運費		18,124	18,124	
24	印刷裝訂與廣告費		2,063,628	2,063,628	
241	印刷及裝訂費		1,987,425	1,987,425	
244	廣(公)告費		540	540	
246	業務宣導費		75,663	75,663	
25	修理保養及保固費		8,053,791	8,053,791	
252	一般房屋修護費		3,143,382	3,143,382	
253	宿舍修護費		298,477	298,477	
254	其他建築修護費		55,904	55,904	
255	機械及設備修護費		1,977,184	1,977,184	
256	交通及運輸設備修護費		574,552	574,552	

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11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	%
257	什項設備修護費		1,906,292	1,906,292	
258	其他資產修護費		98,000	98,000	
26	保險費		1,116,124	1,116,124	
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		933,501	933,501	
268	責任保險費		4,398	4,398	
26Y	其他保險費		163,285	163,285	
27	一般服務費		25,779,873	25,779,873	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
277	代理(辦)費		8,236,635	8,236,635	
279	外包費		265,096	265,096	
27D	計時與計件人員酬金		15,775,049	15,775,049	
27F	體育活動費		1,503,033	1,503,033	
28	專業服務費		10,243,171	10,243,171	
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		2,759,815	2,759,815	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,466,750	1,466,750	
288	委託考選訓練費		239,194	239,194	
289	試務甄選費		2,925,849	2,925,849	
28A	電子計算機軟體服務費		262,412	262,412	
28Y	其他		2,070,047	2,070,047	
29	公共關係費		836,001	836,001	
291	公共關係費		836,001	836,001	
3	材料及用品費	30,600,000	15,376,002	-15,223,998	-49.75
31	使用材料費		3,799,677	3,799,677	

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11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	%
311 物料		774,382	774,382	
312 燃料		1,609,345	1,609,345	
313 油脂		1,206,523	1,206,523	
314 建築材料		1,869	1,869	
315 設備零件		207,558	207,558	
32 用品消耗		11,576,325	11,576,325	
321 辦公(事務)用品		5,814,107	5,814,107	
322 報章什誌		427,431	427,431	
323 農業與園藝用品及環境美化費		577,572	577,572	
324 化學藥劑與實驗用品		146,343	146,343	
325 服裝		633,880	633,880	
326 食品		431,562	431,562	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		346,701	346,701	
32Y 其他		3,198,729	3,198,729	
4 租金、償債與利息	3,041,000	3,691,565	650,565	21.39
41 地租及水租		1,724,707	1,724,707	
411 一般土地租金		1,659,707	1,659,707	
414 場地租金		65,000	65,000	
42 房租		10,000	10,000	
421 一般房屋租金		10,000	10,000	
43 機器租金		760,935	760,935	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		699,000	699,000	
432 機械及設備租金		61,935	61,935	
44 交通及運輸設備租金		12,800	12,800	
442 車租		12,800	12,800	
45 什項設備租金		1,183,123	1,183,123	

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11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		1,183,123	1,183,123	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	340,488,500	82,327,404	-258,161,096	-75.82
51 購置固定資產	340,488,500	81,636,664	-258,851,836	-76.02
513 擴充改良房屋建築及設備	248,049,689	39,088,627	-208,961,062	-84.24
514 購置機械及設備	30,259,978	6,957,895	-23,302,083	-77.01
515 購置交通及運輸設備	247,200	207,200	-40,000	-16.18
516 購置什項設備	61,931,633	35,382,942	-26,548,691	-42.87
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	583,181	37,181	6.81
64 消費與行為稅		348,310	348,310	
646 使用牌照稅		348,310	348,310	
66 規費		234,871	234,871	
661 行政規費與強制費		60,113	60,113	
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	699,013,809	-252,143,191	-26.51
71 會費		123,700	123,700	
712 學術團體會費		113,900	113,900	
713 職業團體會費		9,800	9,800	
72 捐助、補助與獎助		491,151,202	491,151,202	
722 捐助私校及團體		9,706,286	9,706,286	
723 補(協)助政府機關(構)		221,797,135	221,797,135	
725 捐助國外團體		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		257,645,949	257,645,949	
72Y 其他		1,977,832	1,977,832	

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11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	%
73 分擔		600	600	
73Y 分擔其他費用		600	600	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		205,912,226	205,912,226	
742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		9,972	9,972	
746 獎勵費用		7,575,660	7,575,660	
747 慰問金、照護及濟助金		43,326,594	43,326,594	
74Y 其他		155,000,000	155,000,000	
75 競賽及交流活動費		1,826,081	1,826,081	
751 技能競賽		1,314,242	1,314,242	
752 交流活動費		511,839	511,839	
9 其他	873,000	195,683	-677,317	-77.58
91 其他支出		195,683	195,683	
91Y 其他		195,683	195,683	
合計	3,218,911,500	2,489,736,955	-729,174,545	-22.65