

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	616,482,678	100.00	負債	2	223,780,445	36.30
流動資產	11	614,542,424	99.69	流動負債	21	208,033,398	33.75
現金	111	530,090,736	85.99	應付款項	212	208,033,398	33.75
銀行存款	1112	528,755,736	85.77	應付代收款	2123	208,033,398	33.75
銀行存款-縣庫存款	1112-01	352,462,414	57.17	其他負債	22	15,747,047	2.55
銀行存款-專戶存款	1112-02	163,233,040	26.48	什項負債	221	15,747,047	2.55
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	608,674	0.10	存入保證金	2211	13,808,193	2.24
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,128,683	1.32	應付退休及離職金	2213	1,938,854	0.31
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.67	基金餘額	3	392,702,233	63.70
銀行存款-其它	1112-06	197,565	0.03	基金餘額	31	392,702,233	63.70
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.22	基金餘額	311	392,702,233	63.70
預付款項	115	84,451,688	13.70	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	38,903,819	6.31	本期賸餘	3112	392,702,233	63.70
其他預付款	115Y	45,547,869	7.39	合計：		616,482,678	

信託代理與保證資產 44,739,787

保管有價證券 1,157,787

保證品 43,582,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保證品

44,739,787

1,157,787

43,582,000

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年7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	1,938,854	0.31				
準備金	124	1,938,854	0.31				
退休及離職準備金	1241	1,938,854	0.31				
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：		616,482,678					
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 7 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	267,749,089	295,825,000	-28,075,911	-9.49	2,150,387,236	2,302,751,000	-152,363,764	-6.62
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	1,361,958	129,000	1,232,958	955.78	4,625,540	4,079,000	546,540	13.40
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	1,361,958	129,000	1,232,958	955.78	4,622,350	4,079,000	543,350	13.32
其他勞務收入	43Y									3,190		3,190	
財產收入	45		456,000		456,000	-116,931	13,000	-129,931	-999.47	315,946	221,000	94,946	42.96
財產處分收入	451					-130,755		-130,755		140,285		140,285	
租金收入	452		69,000		69,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453		172,000		172,000		13,000	-13,000	-100.00	10,000	110,000	-100,000	-90.91
利息收入	454		211,000		211,000	13,824		13,824		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	266,523,000	295,683,000	-29,160,000	-9.86	2,144,227,000	2,297,251,000	-153,024,000	-6.66
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	266,523,000	295,683,000	-29,160,000	-9.86	2,144,227,000	2,297,251,000	-153,024,000	-6.66
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000					1,189,240	1,200,000	-10,760	-0.90
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000					1,189,240	1,200,000	-10,760	-0.90
其他收入	4Y					-18,938		-18,938		29,510		29,510	
雜項收入	4YY					-18,938		-18,938		29,510		29,510	
基金用途	5		3,212,743,000	1,614,000	3,214,357,000	305,011,974	295,825,000	9,186,974	3.11	1,757,685,003	2,302,865,000	-545,179,997	-23.67
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	2,746,021	3,219,000	-472,979	-14.69	23,376,596	29,886,000	-6,509,404	-21.78
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	91,210,754	114,574,000	-23,363,246	-20.39	936,107,280	1,153,247,000	-217,139,720	-18.83
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	6,485,453	650,000	5,835,453	897.76	45,884,205	49,372,000	-3,487,795	-7.06
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	1,281,731	653,000	628,731	96.28	10,715,649	20,650,000	-9,934,351	-48.11
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	1,181,539	9,448,000	-8,266,461	-87.49	6,643,429	18,809,000	-12,165,571	-64.68
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	22,730,278	30,953,000	-8,222,722	-26.57	138,548,345	219,282,000	-80,733,655	-36.82
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	172,254,882	104,013,000	68,241,882	65.61	568,129,176	547,992,000	20,137,176	3.67
建築及設備計畫	5M		334,320,000	1,614,000	335,934,000	7,121,316	32,315,000	-25,193,684	-77.96	28,280,323	263,627,000	-235,346,677	-89.27
購建固定資產			334,320,000	1,614,000	335,934,000	7,121,316	32,315,000	-25,193,684	-77.96	28,095,583	263,627,000	-235,531,417	-89.27
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 7 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	-37,262,885		-37,262,885		392,702,233	-114,000	392,816,233	-344,575.64
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-1,614,000	-1,614,000					392,702,233	-114,000	392,816,233	-344,576

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7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	1,156,085,549	-629,370,451	-35.25
11 正式員額薪資		561,071,866	561,071,866	
113 職員薪金		548,624,515	548,624,515	
114 工員工資		12,447,351	12,447,351	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,920,855	22,920,855	
121 聘用人員薪金		2,952,377	2,952,377	
122 約僱職員薪金		5,844,440	5,844,440	
124 兼職人員酬金		14,124,038	14,124,038	
13 超時工作報酬		1,504,167	1,504,167	
131 加班費		123,709	123,709	
132 值班費		1,353,699	1,353,699	
133 誤餐費		26,759	26,759	
15 獎金		132,331,781	132,331,781	
151 考績獎金		19,008,527	19,008,527	
152 年終獎金		113,312,454	113,312,454	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		382,582,493	382,582,493	
161 職員退休及離職金		373,543,203	373,543,203	
162 工員退休及離職金		3,534,632	3,534,632	
164 卹償金		5,504,658	5,504,658	
18 福利費		55,674,387	55,674,387	
181 分擔員工保險費		43,005,506	43,005,506	
183 傷病醫藥費		105,000	105,000	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		12,538,381	12,538,381	
2 服務費用	106,750,000	37,592,993	-69,157,007	-64.78

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7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		7,954,156	7,954,156	
212 工作場所電費		6,609,543	6,609,543	
213 宿舍電費		213,355	213,355	
214 工作場所水費		920,731	920,731	
215 宿舍水費		56,167	56,167	
217 氣體費		120,770	120,770	
21Y 其他場所水電費		33,590	33,590	
22 郵電費		2,089,504	2,089,504	
221 郵費		212,487	212,487	
222 電話費		1,365,559	1,365,559	
224 數據通信費		511,458	511,458	
23 旅運費		1,613,886	1,613,886	
231 國內旅費		1,552,877	1,552,877	
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		34,905	34,905	
23Y 其他旅運費		9,300	9,300	
24 印刷裝訂與廣告費		879,126	879,126	
241 印刷及裝訂費		830,121	830,121	
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		4,552,080	4,552,080	
252 一般房屋修護費		1,832,138	1,832,138	
253 宿舍修護費		209,183	209,183	
254 其他建築修護費		36,305	36,305	
255 機械及設備修護費		1,040,330	1,040,330	

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7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		341,209	341,209	
257 什項設備修護費		994,915	994,915	
258 其他資產修護費		98,000	98,000	
26 保險費		1,029,270	1,029,270	
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		84,305	84,305	
27 一般服務費		13,987,495	13,987,495	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		2,948,644	2,948,644	
279 外包費		162,047	162,047	
27D 計時與計件人員酬金		9,792,724	9,792,724	
27F 體育活動費		1,084,050	1,084,050	
28 專業服務費		5,054,584	5,054,584	
283 法律事務費		300,000	300,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,796,446	1,796,446	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		966,955	966,955	
288 委託考選訓練費		82,408	82,408	
289 試務甄選費		487,775	487,775	
28A 電子計算機軟體服務費		65,680	65,680	
28Y 其他		1,355,320	1,355,320	
29 公共關係費		432,892	432,892	
291 公共關係費		432,892	432,892	
3 材料及用品費	30,600,000	9,277,308	-21,322,692	-69.68

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7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		2,452,862	2,452,862	
311 物料		481,015	481,015	
312 燃料		1,241,098	1,241,098	
313 油脂		628,450	628,450	
314 建築材料		1,869	1,869	
315 設備零件		100,430	100,430	
32 用品消耗		6,824,446	6,824,446	
321 辦公(事務)用品		3,111,973	3,111,973	
322 報章什誌		287,608	287,608	
323 農業與園藝用品及環境美化費		323,141	323,141	
324 化學藥劑與實驗用品		93,703	93,703	
325 服裝		460,000	460,000	
326 食品		208,839	208,839	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		245,680	245,680	
32Y 其他		2,093,502	2,093,502	
4 租金、償債與利息	3,041,000	3,093,007	52,007	1.71
41 地租及水租		1,674,274	1,674,274	
411 一般土地租金		1,638,274	1,638,274	
414 場地租金		36,000	36,000	
42 房租		8,000	8,000	
421 一般房屋租金		8,000	8,000	
43 機器租金		723,726	723,726	
431 電腦硬、軟體租金及使用費		699,000	699,000	
432 機械及設備租金		24,726	24,726	
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7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		680,207	680,207	
451 什項設備租金		680,207	680,207	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	335,934,000	28,330,323	-307,603,677	-91.57
51 購置固定資產	335,934,000	28,145,583	-307,788,417	-91.62
513 擴充改良房屋建築及設備	248,747,800	7,039,454	-241,708,346	-97.17
514 購置機械及設備	28,965,667	3,114,866	-25,850,801	-89.25
515 購置交通及運輸設備	137,200	137,200		0.00
516 購置什項設備	58,083,333	17,854,063	-40,229,270	-69.26
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	537,430	-8,570	-1.57
64 消費與行為稅		336,256	336,256	
646 使用牌照稅		336,256	336,256	
66 規費		201,174	201,174	
661 行政規費與強制費		34,042	34,042	
663 汽車燃料使用費		167,132	167,132	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	951,157,000	522,666,723	-428,490,277	-45.05
71 會費		86,140	86,140	
712 學術團體會費		77,340	77,340	
713 職業團體會費		8,800	8,800	
72 捐助、補助與獎助		318,432,764	318,432,764	
722 捐助私校及團體		3,600,272	3,600,272	
723 補(協)助政府機關(構)		147,347,720	147,347,720	
725 捐助國外團體		24,000	24,000	
726 獎助學員生給與		165,913,590	165,913,590	
72Y 其他		1,547,182	1,547,182	

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7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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		203,158,860	203,158,860	
742 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息		5,466	5,466	
746 獎勵費用		5,920,800	5,920,800	
747 慰問金、照護及濟助金		42,232,594	42,232,594	
74Y 其他		155,000,000	155,000,000	
75 競賽及交流活動費		988,959	988,959	
751 技能競賽		879,470	879,470	
752 交流活動費		109,489	109,489	
9 其他	873,000	101,670	-771,330	-88.35
91 其他支出		101,670	101,670	
91Y 其他		101,670	101,670	
合 計	3,214,357,000	1,757,685,003	-1,456,671,997	-45.32