

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國101年5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	679,146,891	100.00	負債	2	262,754,265	38.69
流動資產	11	677,091,401	99.70	流動負債	21	246,951,612	36.36
現金	111	617,425,714	90.91	應付款項	212	246,951,612	36.36
銀行存款	1112	616,090,714	90.72	應付代收款	2123	246,951,612	36.36
銀行存款-縣庫存款	1112-01	379,164,475	55.83	其他負債	22	15,802,653	2.33
銀行存款-專戶存款	1112-02	223,728,412	32.94	什項負債	221	15,802,653	2.33
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	566,122	0.08	存入保證金	2211	13,748,563	2.02
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,286,689	1.22	應付退休及離職金	2213	2,054,090	0.30
銀行存款-定期存單	1112-05	4,125,360	0.61	基金餘額	3	416,392,626	61.31
銀行存款-其它	1112-06	219,656	0.03	基金餘額	31	416,392,626	61.31
零用及週轉金	1113	1,335,000	0.20	基金餘額	311	416,392,626	61.31
預付款項	115	59,665,687	8.79	累積餘額	3111	0	0.00
預付費用	1154	35,892,151	5.28	本期賸餘	3112	416,392,626	61.31
其他預付款	115Y	23,773,536	3.50	合計：		679,146,891	

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5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	2,054,090	0.30				
準備金	124	2,054,090	0.30				
退休及離職準備金	1241	2,054,090	0.30				
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：		679,146,891					
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 5 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	287,955,528	324,574,000	-36,618,472	-11.28	1,716,975,067	1,811,697,000	-94,721,933	-5.23
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	126,406	2,873,000	-2,746,594	-95.60	1,309,932	3,824,000	-2,514,068	-65.74
服務收入	431		5,150,000		5,150,000	126,166	2,873,000	-2,746,834	-95.61	1,306,742	3,824,000	-2,517,258	-65.83
其他勞務收入	43Y					240		240		3,190		3,190	
財產收入	45		456,000		456,000		13,000	-13,000	-100.00	213,793	85,000	128,793	151.52
財產處分收入	451									138,120		138,120	
租金收入	452		69,000		69,000								
權利金收入	453		172,000		172,000		13,000	-13,000	-100.00	10,000	85,000	-75,000	-88.24
利息收入	454		211,000		211,000								
其他財產收入	45Y		4,000		4,000					65,673		65,673	
政府撥入收入	46		3,204,737,000		3,204,737,000	287,829,000	321,088,000	-33,259,000	-10.36	1,714,340,000	1,806,588,000	-92,248,000	-5.11
縣(市)庫撥款收入	462		3,204,737,000		3,204,737,000	287,829,000	321,088,000	-33,259,000	-10.36	1,714,340,000	1,806,588,000	-92,248,000	-5.11
教學收入	4S		2,400,000		2,400,000		600,000	-600,000	-100.00	1,068,166	1,200,000	-131,834	-10.99
學雜費收入	4S1		2,400,000		2,400,000		600,000	-600,000	-100.00	1,068,166	1,200,000	-131,834	-10.99
其他收入	4Y					122		122		43,176		43,176	
雜項收入	4YY					122		122		43,176		43,176	
基金用途	5		3,212,743,000	114,000	3,212,857,000	406,930,430	324,574,000	82,356,430	25.37	1,300,582,441	1,811,795,000	-511,212,559	-28.22
高中及高職教育計畫	52		46,626,000		46,626,000	3,200,673	3,337,000	-136,327	-4.09	18,019,780	23,681,000	-5,661,220	-23.91
國民教育計畫	53		1,702,685,000		1,702,685,000	193,647,721	138,914,000	54,733,721	39.40	744,685,360	935,045,000	-190,359,640	-20.36
學前教育計畫	54		101,818,000		101,818,000	4,389,222	3,000	4,386,222	146,207.40	38,548,478	46,669,000	-8,120,522	-17.40
特殊教育計畫	55		29,351,000		29,351,000	2,474,123	1,788,000	686,123	38.37	7,086,159	16,091,000	-9,004,841	-55.96
社會教育計畫	56		24,834,000		24,834,000	987,731	591,000	396,731	67.13	3,725,233	9,051,000	-5,325,767	-58.84
體育及衛生教育計畫	57		351,643,000		351,643,000	31,299,806	20,288,000	11,011,806	54.28	81,837,413	167,449,000	-85,611,587	-51.13
一般行政管理計畫	5L		621,466,000		621,466,000	159,720,402	159,453,000	267,402	0.17	391,018,431	439,633,000	-48,614,569	-11.06
建築及設備計畫	5M		334,320,000	114,000	334,434,000	11,210,752	200,000	11,010,752	5,505.38	15,661,587	174,176,000	-158,514,413	-91.01
購建固定資產			334,320,000	114,000	334,434,000	11,026,012	200,000	10,826,012	5,505.38	15,476,847	174,176,000	-158,699,153	-91.01
其他						184,740		184,740		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 5 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			-114,000	-114,000	-118,974,902		-118,974,902		416,392,626	-98,000	416,490,626	-424,990.43
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72			-114,000	-114,000					416,392,626	-98,000	416,490,626	-424,990

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5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	803,246,031	-982,209,969	-55.01
11 正式員額薪資		415,410,549	415,410,549	
113 職員薪金		406,320,903	406,320,903	
114 工員工資		9,089,646	9,089,646	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,168,781	14,168,781	
121 聘用人員薪金		2,066,161	2,066,161	
122 約僱職員薪金		4,214,292	4,214,292	
124 兼職人員酬金		7,888,328	7,888,328	
13 超時工作報酬		1,104,727	1,104,727	
131 加班費		102,075	102,075	
132 值班費		982,520	982,520	
133 誤餐費		20,132	20,132	
15 獎金		132,084,184	132,084,184	
151 考績獎金		18,681,539	18,681,539	
152 年終獎金		113,391,845	113,391,845	
15Y 其他獎金		10,800	10,800	
16 退休及卹償金		200,522,113	200,522,113	
161 職員退休及離職金		193,221,796	193,221,796	
162 工員退休及離職金		2,770,526	2,770,526	
164 卹償金		4,529,791	4,529,791	
18 福利費		39,955,677	39,955,677	
181 分擔員工保險費		29,330,748	29,330,748	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
186 體育活動費		25,500	25,500	
18Y 其他福利費		10,564,429	10,564,429	
2 服務費用	106,750,000	24,562,535	-82,187,465	-76.99

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5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		5,587,362	5,587,362	
212 工作場所電費		4,583,893	4,583,893	
213 宿舍電費		157,481	157,481	
214 工作場所水費		677,485	677,485	
215 宿舍水費		36,656	36,656	
217 氣體費		107,322	107,322	
21Y 其他場所水電費		24,525	24,525	
22 郵電費		1,565,444	1,565,444	
221 郵費		145,531	145,531	
222 電話費		934,242	934,242	
224 數據通信費		485,671	485,671	
23 旅運費		998,701	998,701	
231 國內旅費		940,247	940,247	
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		34,350	34,350	
23Y 其他旅運費		7,300	7,300	
24 印刷裝訂與廣告費		614,094	614,094	
241 印刷及裝訂費		567,414	567,414	
244 廣(公)告費		540	540	
246 業務宣導費		46,140	46,140	
25 修理保養及保固費		3,101,601	3,101,601	
252 一般房屋修護費		1,219,725	1,219,725	
253 宿舍修護費		183,633	183,633	
254 其他建築修護費		36,305	36,305	
255 機械及設備修護費		623,629	623,629	

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5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		207,371	207,371	
257 什項設備修護費		732,938	732,938	
258 其他資產修護費		98,000	98,000	
26 保險費		1,023,647	1,023,647	
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	
26Y 其他保險費		81,682	81,682	
27 一般服務費		8,827,910	8,827,910	
277 代理(辦)費		1,748,451	1,748,451	
279 外包費		123,581	123,581	
27D 計時與計件人員酬金		6,637,499	6,637,499	
27F 體育活動費		318,379	318,379	
28 專業服務費		2,541,115	2,541,115	
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		1,236,926	1,236,926	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		101,500	101,500	
288 委託考選訓練費		43,667	43,667	
28A 電子計算機軟體服務費		60,180	60,180	
28Y 其他		858,842	858,842	
29 公共關係費		302,661	302,661	
291 公共關係費		302,661	302,661	
3 材料及用品費	30,600,000	6,328,822	-24,271,178	-79.32
31 使用材料費		1,591,854	1,591,854	
311 物料		339,591	339,591	
312 燃料		968,870	968,870	

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5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	%
313 油脂		206,305	206,305	
314 建築材料		809	809	
315 設備零件		76,279	76,279	
32 用品消耗		4,736,968	4,736,968	
321 辦公(事務)用品		2,024,668	2,024,668	
322 報章什誌		218,130	218,130	
323 農業與園藝用品及環境美化費		237,040	237,040	
324 化學藥劑與實驗用品		77,101	77,101	
325 服裝		460,000	460,000	
326 食品		84,153	84,153	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		192,423	192,423	
32Y 其他		1,443,453	1,443,453	
4 租金、償債與利息	3,041,000	2,815,697	-225,303	-7.41
41 地租及水租		1,648,274	1,648,274	
411 一般土地租金		1,638,274	1,638,274	
414 場地租金		10,000	10,000	
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	
45 什項設備租金		445,839	445,839	
451 什項設備租金		445,839	445,839	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投	334,434,000	15,711,587	-318,722,413	-95.30
51 購置固定資產	334,434,000	15,526,847	-318,907,153	-95.36
513 擴充改良房屋建築及設備	249,517,800	4,420,418	-245,097,382	-98.23

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5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	%
514 購置機械及設備	27,772,667	2,960,467	-24,812,200	-89.34
515 購置交通及運輸設備	115,000	98,000	-17,000	-14.78
516 購置什項設備	57,028,533	8,047,962	-48,980,571	-85.89
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	328,302	-217,698	-39.87
64 消費與行為稅		295,360	295,360	
646 使用牌照稅		295,360	295,360	
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	447,534,649	-503,622,351	-52.95
71 會費		73,800	73,800	
712 學術團體會費		68,000	68,000	
713 職業團體會費		5,800	5,800	
72 捐助、補助與獎助		247,843,994	247,843,994	
722 捐助私校及團體		1,528,422	1,528,422	
723 補(協)助政府機關(構)		134,553,017	134,553,017	
726 獎助學員生給與		111,138,669	111,138,669	
72Y 其他		623,886	623,886	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		198,877,994	198,877,994	
746 獎勵費用		2,707,400	2,707,400	
747 慰問金、照護及濟助金		41,170,594	41,170,594	
74Y 其他		155,000,000	155,000,000	
75 競賽及交流活動費		738,861	738,861	
751 技能競賽		660,972	660,972	
752 交流活動費		77,889	77,889	

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5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	%
9 其他	873,000	54,818	-818,182	-93.72
91 其他支出		54,818	54,818	
91Y 其他		54,818	54,818	
合計	3,212,857,000	1,300,582,441	-1,912,274,559	-59.52