

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產          |           | 金額            | %      | 負債及淨資產    |        | 金額            | %     |
|-------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱        | 編號        |               |        | 科目名稱      | 編號     |               |       |
| 資 產         | 1         | 9,535,602,184 | 100.00 | 負 債       | 2      | 943,902,939   | 9.90  |
| 流動資產        | 11        | 3,321,514,753 | 34.83  | 流動負債      | 21     | 833,817,447   | 8.74  |
| 現金          | 1101      | 2,746,327,258 | 28.80  | 應付款項      | 2102   | 833,817,447   | 8.74  |
| 銀行存款        | 110102    | 2,745,549,258 | 28.79  | 應付代收款     | 210203 | 833,817,447   | 8.74  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 1,823,768,381 | 19.13  | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 867,709,255   | 9.10   | 應付工程款     | 210206 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 110102-03 | 5,783,071     | 0.06   | 預收款項      | 2106   | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 110102-04 | 4,776,545     | 0.05   | 預收收入      | 210602 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-定期存單   | 110102-05 | 9,623,966     | 0.10   | 其他負債      | 28     | 110,085,492   | 1.15  |
| 銀行存款-其它     | 110102-06 | 358,566       | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 110,085,492   | 1.15  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 33,529,474    | 0.35   | 存入保證金     | 280104 | 110,070,900   | 1.15  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0             | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 14,592        | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 110103    | 778,000       | 0.01   | 淨資產       | 3      | 8,591,699,245 | 90.10 |
|             |           |               |        | 淨資產       | 31     | 8,591,699,245 | 90.10 |
|             |           |               |        | 淨資產       | 3101   | 8,591,699,245 | 90.10 |
|             |           |               |        | 累積餘額      | 310101 | 7,453,963,665 | 78.17 |
| 信託代理與保證資產   |           | 81,110,612    |        | 信託代理與保證負債 |        | 81,110,612    |       |
| 保管有價證券      |           | 746,000       |        | 應付保管有價證券  |        | 746,000       |       |
| 保管品         |           | 421,889       |        | 應付保管品     |        | 421,889       |       |
| 保證品         |           | 79,942,723    |        | 應付保證品     |        | 79,942,723    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產         |        | 金額            | %     | 負債及淨資產    |        | 金額            | %     |
|------------|--------|---------------|-------|-----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱       | 編號     |               |       | 科目名稱      | 編號     |               |       |
| 應收款項       | 1103   | 428,458,068   | 4.49  | 本期賸餘      | 310102 | 1,130,185,235 | 11.85 |
| 應收帳款       | 110303 | 0             | 0.00  | 淨資產調整數    | 310104 | 7,550,345     | 0.08  |
| 應收利息       | 110305 | 0             | 0.00  | 合計：       |        | 9,535,602,184 |       |
| 其他應收款      | 110398 | 428,458,068   | 4.49  |           |        |               |       |
| 預付款項       | 1108   | 146,729,427   | 1.54  |           |        |               |       |
| 預付費用       | 110804 | 91,078,603    | 0.96  |           |        |               |       |
| 其他預付款      | 110899 | 55,650,824    | 0.58  |           |        |               |       |
| 固定資產       | 14     | 6,187,801,175 | 64.89 |           |        |               |       |
| 土地         | 1401   | 1,796,843,189 | 18.84 |           |        |               |       |
| 土地         | 140101 | 1,796,843,189 | 18.84 |           |        |               |       |
| 土地改良物      | 1402   | 169,287,822   | 1.78  |           |        |               |       |
| 土地改良物      | 140201 | 547,383,763   | 5.74  |           |        |               |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -378,095,941  | -3.97 |           |        |               |       |
| 房屋建築及設備    | 1404   | 3,234,349,810 | 33.92 |           |        |               |       |
| 房屋建築及設備    | 140401 | 6,440,992,790 | 67.55 |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 81,110,612    |       | 信託代理與保證負債 |        | 81,110,612    |       |
| 保管有價證券     |        | 746,000       |       | 應付保管有價證券  |        | 746,000       |       |
| 保管品        |        | 421,889       |       | 應付保管品     |        | 421,889       |       |
| 保證品        |        | 79,942,723    |       | 應付保證品     |        | 79,942,723    |       |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額             | %      | 負債及淨資產    |    | 金額         | % |
|--------------|--------|----------------|--------|-----------|----|------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |                |        | 科目名稱      | 編號 |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,206,642,980 | -33.63 |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 359,561,087    | 3.77   |           |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 1,416,981,169  | 14.86  |           |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,057,420,082 | -11.09 |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 144,103,425    | 1.51   |           |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 376,325,056    | 3.95   |           |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -232,221,631   | -2.44  |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 477,050,571    | 5.00   |           |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 1,548,553,530  | 16.24  |           |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,071,502,959 | -11.24 |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 6,605,271      | 0.07   |           |    |            |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 6,605,271      | 0.07   |           |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 26,283,856     | 0.28   |           |    |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 26,283,856     | 0.28   |           |    |            |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 81,110,612     |        | 信託代理與保證負債 |    | 81,110,612 |   |
| 保管有價證券       |        | 746,000        |        | 應付保管有價證券  |    | 746,000    |   |
| 保管品          |        | 421,889        |        | 應付保管品     |    | 421,889    |   |
| 保證品          |        | 79,942,723     |        | 應付保證品     |    | 79,942,723 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產       |        | 金額            | %    | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|----------|--------|---------------|------|--------|----|----|---|
| 科目名稱     | 編號     |               |      | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 26,283,856    | 0.28 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 2,400         | 0.00 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 2,400         | 0.00 |        |    |    |   |
| 存出保證金    | 180101 | 2,400         | 0.00 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0             | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 9,535,602,184 |      |        |    |    |   |

|           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 信託代理與保證資產 | 81,110,612 | 信託代理與保證負債 | 81,110,612 |
| 保管有價證券    | 746,000    | 應付保管有價證券  | 746,000    |
| 保管品       | 421,889    | 應付保管品     | 421,889    |
| 保證品       | 79,942,723 | 應付保證品     | 79,942,723 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 花蓮縣地方教育發展基金

200-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份       |             |             |          | 本年度截至本月份累計數   |               |                |          |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
|           |                    | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |          | 實際數           | 預算數           | 比較增減           |          |
|           |                    |             |             | 金額          | %        |               |               | 金額             | %        |
| 基金來源      | 9,817,990,000      | 815,218,193 | 647,127,000 | 168,091,193 | 25.97    | 9,057,126,691 | 8,843,066,000 | 214,060,691    | 2.42     |
| 勞務收入      | 2,716,000          | 24,200      |             | 24,200      |          | 624,500       | 2,711,000     | -2,086,500     | -76.96   |
| 服務收入      | 2,716,000          | 24,200      |             | 24,200      |          | 624,500       | 2,711,000     | -2,086,500     | -76.96   |
| 財產收入      | 14,381,000         | 1,562,033   | 84,000      | 1,478,033   | 1,759.56 | 13,010,157    | 13,386,000    | -375,843       | -2.81    |
| 租金收入      | 12,074,000         | 1,551,357   | 84,000      | 1,467,357   | 1,746.85 | 10,486,340    | 11,862,000    | -1,375,660     | -11.60   |
| 權利金收入     | 755,000            |             |             |             |          | 984,200       | 755,000       | 229,200        | 30.36    |
| 利息收入      | 1,552,000          | 10,676      |             | 10,676      |          | 1,528,664     | 769,000       | 759,664        | 98.79    |
| 其他財產收入    |                    |             |             |             |          | 10,953        |               | 10,953         |          |
| 政府撥入收入    | 9,794,992,000      | 812,223,724 | 647,043,000 | 165,180,724 | 25.53    | 8,882,520,755 | 8,822,068,000 | 60,452,755     | 0.69     |
| 公庫撥款收入    | 9,794,992,000      | 812,223,724 | 647,043,000 | 165,180,724 | 25.53    | 8,882,520,755 | 8,822,068,000 | 60,452,755     | 0.69     |
| 教學收入      | 2,000,000          |             |             |             |          | 1,043,187     | 1,000,000     | 43,187         | 4.32     |
| 學雜費收入     | 2,000,000          |             |             |             |          | 1,043,187     | 1,000,000     | 43,187         | 4.32     |
| 其他收入      | 3,901,000          | 1,408,236   |             | 1,408,236   |          | 159,928,092   | 3,901,000     | 156,027,092    | 3,999.67 |
| 受贈收入      |                    | 2,000       |             | 2,000       |          | 3,833,919     |               | 3,833,919      |          |
| 雜項收入      | 3,901,000          | 1,406,236   |             | 1,406,236   |          | 156,094,173   | 3,901,000     | 152,193,173    | 3,901.39 |
| 基金用途      | 9,931,970,000      | 920,866,911 | 657,736,500 | 263,130,411 | 40.01    | 7,855,501,461 | 8,935,481,000 | -1,079,979,539 | -12.09   |
| 高中及高職教育計畫 | 51,678,000         | 2,279,157   | 1,003,000   | 1,276,157   | 127.23   | 35,893,368    | 39,003,000    | -3,109,632     | -7.97    |
| 其他        | 51,678,000         | 2,279,157   | 1,003,000   | 1,276,157   | 127.23   | 35,893,368    | 39,003,000    | -3,109,632     | -7.97    |
| 國民教育計畫    | 1,091,636,000      | 73,866,175  | 119,838,500 | -45,972,325 | -38.36   | 784,308,541   | 775,273,000   | 9,035,541      | 1.17     |
| 購建固定資產    |                    | 144,000     |             | 144,000     |          |               |               |                |          |
| 其他        | 1,091,636,000      | 73,722,175  | 119,838,500 | -46,116,325 | -38.48   | 784,308,541   | 775,273,000   | 9,035,541      | 1.17     |
| 學前教育計畫    | 855,079,000        | 131,190,254 | 136,878,000 | -5,687,746  | -4.16    | 688,289,405   | 720,311,000   | -32,021,595    | -4.45    |
| 其他        | 855,079,000        | 131,190,254 | 136,878,000 | -5,687,746  | -4.16    | 688,289,405   | 720,311,000   | -32,021,595    | -4.45    |
| 特殊教育計畫    | 114,292,000        | 6,385,461   | 13,121,000  | -6,735,539  | -51.33   | 50,987,691    | 85,302,000    | -34,314,309    | -40.23   |
| 其他        | 114,292,000        | 6,385,461   | 13,121,000  | -6,735,539  | -51.33   | 50,987,691    | 85,302,000    | -34,314,309    | -40.23   |
| 社會教育計畫    | 81,160,000         | 218,513     | 4,527,000   | -4,308,487  | -95.17   | 59,715,398    | 69,562,000    | -9,846,602     | -14.16   |
| 其他        | 81,160,000         | 218,513     | 4,527,000   | -4,308,487  | -95.17   | 59,715,398    | 69,562,000    | -9,846,602     | -14.16   |
| 體育及衛生教育計畫 | 754,331,000        | 20,748,569  | 16,871,000  | 3,877,569   | 22.98    | 506,552,998   | 523,501,000   | -16,948,002    | -3.24    |
| 其他        | 754,331,000        | 20,748,569  | 16,871,000  | 3,877,569   | 22.98    | 506,552,998   | 523,501,000   | -16,948,002    | -3.24    |
| 一般行政管理計畫  | 6,121,254,000      | 655,254,505 | 306,679,000 | 348,575,505 | 113.66   | 5,092,799,660 | 6,086,985,000 | -994,185,340   | -16.33   |
| 其他        | 6,121,254,000      | 655,254,505 | 306,679,000 | 348,575,505 | 113.66   | 5,092,799,660 | 6,086,985,000 | -994,185,340   | -16.33   |
| 建築及設備計畫   | 862,540,000        | 30,924,277  | 58,819,000  | -27,894,723 | -47.42   | 636,954,400   | 635,544,000   | 1,410,400      | 0.22     |

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

200-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份        |             |             |        | 本年度截至本月份累計數   |               |               |           |
|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|          |                    | 實際數          | 預算數         | 比較增減        |        | 實際數           | 預算數           | 比較增減          |           |
|          |                    |              |             | 金額          | %      |               |               | 金額            | %         |
| 購建固定資產   | 103,093,000        | 4,122,506    | 14,285,000  | -10,162,494 | -71.14 | 14,415,852    | 43,185,000    | -28,769,148   | -66.62    |
| 其他       | 759,447,000        | 26,801,771   | 44,534,000  | -17,732,229 | -39.82 | 622,538,548   | 592,359,000   | 30,179,548    | 5.09      |
| 本期賸餘(短絀) | -113,980,000       | -105,648,718 | -10,609,500 | -95,039,218 | 895.79 | 1,201,625,230 | -92,415,000   | 1,294,040,230 | -1,400.25 |
| 期初基金餘額   | 1,016,870,000      |              |             |             |        | 1,175,988,984 | 1,016,870,000 | 159,118,984   | 15.65     |
| 解繳公庫     |                    |              |             |             |        |               |               |               |           |
| 期末基金餘額   | 902,890,000        |              |             |             |        | 2,377,614,214 | 924,455,000   | 1,453,159,214 | 157.19    |

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114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       | 6,019,309,000 | 5,022,369,651 | -996,939,349  | -16.56 |
| 11 正式員額薪資    |               | 2,721,721,637 | 2,721,721,637 |        |
| 113 職員薪金     |               | 2,571,944,707 | 2,571,944,707 |        |
| 114 工員工資     |               | 149,776,930   | 149,776,930   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |               | 38,143,928    | 38,143,928    |        |
| 121 聘用人員薪金   |               | 9,769,934     | 9,769,934     |        |
| 122 約僱職員薪金   |               | 10,439,663    | 10,439,663    |        |
| 123 約僱工員工資   |               | 953           | 953           |        |
| 124 兼職人員酬金   |               | 17,933,378    | 17,933,378    |        |
| 13 加(夜)班費    |               | 64,012,128    | 64,012,128    |        |
| 131 延長工時加班費  |               | 5,473,936     | 5,473,936     |        |
| 134 未休假加班費   |               | 58,538,192    | 58,538,192    |        |
| 15 獎金        |               | 696,533,578   | 696,533,578   |        |
| 151 考績獎金     |               | 326,141,819   | 326,141,819   |        |
| 152 年終獎金     |               | 368,693,759   | 368,693,759   |        |
| 15Y 其他獎金     |               | 1,698,000     | 1,698,000     |        |
| 16 退休及卹償金    |               | 1,252,172,427 | 1,252,172,427 |        |
| 161 職員退休及離職金 |               | 1,179,060,788 | 1,179,060,788 |        |
| 162 工員退休及離職金 |               | 5,129,410     | 5,129,410     |        |
| 163 卹償金      |               | 67,982,229    | 67,982,229    |        |
| 18 福利費       |               | 249,785,904   | 249,785,904   |        |
| 181 分擔員工保險費  |               | 203,289,931   | 203,289,931   |        |
| 183 傷病醫藥費    |               | 2,133,835     | 2,133,835     |        |
| 18Y 其他福利費    |               | 44,362,138    | 44,362,138    |        |
| 19 提繳費       |               | 49            | 49            |        |
| 191 提繳工資墊償費用 |               | 49            | 49            |        |

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114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          | %      |
| 2 服務費用       | 264,419,000 | 202,108,727 | -62,310,273 | -23.56 |
| 21 水電費       |             | 23,869,064  | 23,869,064  |        |
| 212 工作場所電費   |             | 19,098,160  | 19,098,160  |        |
| 213 宿舍電費     |             | 497,514     | 497,514     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 4,073,253   | 4,073,253   |        |
| 215 宿舍水費     |             | 143,473     | 143,473     |        |
| 216 氣體費      |             | 10,221      | 10,221      |        |
| 21Y 其他場所水電費  |             | 46,443      | 46,443      |        |
| 22 郵電費       |             | 9,356,950   | 9,356,950   |        |
| 221 郵費       |             | 459,967     | 459,967     |        |
| 222 電話費      |             | 2,260,411   | 2,260,411   |        |
| 223 電報費      |             | 900         | 900         |        |
| 224 數據通信費    |             | 6,635,672   | 6,635,672   |        |
| 23 旅運費       |             | 7,992,413   | 7,992,413   |        |
| 231 國內旅費     |             | 5,182,445   | 5,182,445   |        |
| 232 國外旅費     |             | 1,957,616   | 1,957,616   |        |
| 235 貨物運費     |             | 41,184      | 41,184      |        |
| 236 裝卸費      |             | 18,000      | 18,000      |        |
| 23Y 其他旅運費    |             | 793,168     | 793,168     |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |             | 2,593,536   | 2,593,536   |        |
| 241 印刷及裝訂費   |             | 1,180,578   | 1,180,578   |        |
| 242 廣告費      |             | 96,200      | 96,200      |        |
| 245 業務宣導費    |             | 1,316,758   | 1,316,758   |        |
| 25 修理保養及保固費  |             | 19,259,582  | 19,259,582  |        |
| 251 土地改良物修護費 |             | 351,146     | 351,146     |        |
| 252 一般房屋修護費  |             | 4,300,804   | 4,300,804   |        |



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114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          | % |
| 253  | 宿舍修護費            |        | 518,754     | 518,754     |   |
| 254  | 其他建築修護費          |        | 587,731     | 587,731     |   |
| 255  | 機械及設備修護費         |        | 7,817,496   | 7,817,496   |   |
| 256  | 交通及運輸設備修護費       |        | 1,441,077   | 1,441,077   |   |
| 257  | 雜項設備修護費          |        | 4,030,338   | 4,030,338   |   |
| 258  | 其他資產修護費          |        | 209,536     | 209,536     |   |
| 25Y  | 保固費              |        | 2,700       | 2,700       |   |
| 26   | 保險費              |        | 636,018     | 636,018     |   |
| 261  | 一般房屋保險費          |        | 9,000       | 9,000       |   |
| 263  | 機械及設備保險費         |        | 11,000      | 11,000      |   |
| 264  | 交通及運輸設備保險費       |        | 584,477     | 584,477     |   |
| 26Y  | 其他保險費            |        | 31,541      | 31,541      |   |
| 27   | 一般服務費            |        | 111,748,023 | 111,748,023 |   |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    |        | 16,191      | 16,191      |   |
| 277  | 代理(辦)費           |        | 48,713,002  | 48,713,002  |   |
| 279  | 外包費              |        | 566,028     | 566,028     |   |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |        | 56,787,359  | 56,787,359  |   |
| 27F  | 體育活動費            |        | 5,665,443   | 5,665,443   |   |
| 28   | 專業服務費            |        | 23,136,897  | 23,136,897  |   |
| 281  | 技術合作費及權利金        |        | 420         | 420         |   |
| 282  | 專技人員酬金           |        | 2,000       | 2,000       |   |
| 283  | 法律事務費            |        | 5,000       | 5,000       |   |
| 284  | 工程及管理諮詢服務費       |        | 587,000     | 587,000     |   |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        | 5,404,555   | 5,404,555   |   |
| 286  | 委託調查研究費          |        | 186,000     | 186,000     |   |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     |        | 1,517,800   | 1,517,800   |   |

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114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          | %      |
| 288  | 委託考選訓練費        |            | 36,072     | 36,072      |        |
| 289  | 試務甄選費          |            | 748,164    | 748,164     |        |
| 28A  | 電腦軟體服務費        |            | 3,024,546  | 3,024,546   |        |
| 28Y  | 其他專業服務費        |            | 11,625,340 | 11,625,340  |        |
| 29   | 公共關係費          |            | 3,516,244  | 3,516,244   |        |
| 291  | 公共關係費          |            | 3,516,244  | 3,516,244   |        |
| 3    | 材料及用品費         | 65,479,000 | 28,903,415 | -36,575,585 | -55.86 |
| 31   | 使用材料費          |            | 2,573,948  | 2,573,948   |        |
| 311  | 物料             |            | 289,172    | 289,172     |        |
| 312  | 燃料             |            | 1,935,777  | 1,935,777   |        |
| 313  | 油脂             |            | 4,449      | 4,449       |        |
| 314  | 建築材料           |            | 37,622     | 37,622      |        |
| 315  | 設備零件           |            | 306,928    | 306,928     |        |
| 32   | 用品消耗           |            | 26,329,467 | 26,329,467  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品       |            | 14,788,294 | 14,788,294  |        |
| 322  | 報章雜誌           |            | 341,134    | 341,134     |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費  |            | 1,080,044  | 1,080,044   |        |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品      |            | 78,977     | 78,977      |        |
| 325  | 服裝             |            | 1,795,735  | 1,795,735   |        |
| 326  | 食品             |            | 2,248,254  | 2,248,254   |        |
| 327  | 飼料             |            | 2,700      | 2,700       |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)  |            | 246,677    | 246,677     |        |
| 32Y  | 其他用品消耗         |            | 5,747,652  | 5,747,652   |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費 | 3,870,000  | 6,235,925  | 2,365,925   | 61.14  |
| 41   | 地租及水租          |            | 1,682,182  | 1,682,182   |        |
| 411  | 一般土地租金         |            | 1,438,182  | 1,438,182   |        |

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114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             | %      |
| 413 場地租金                           |               | 244,000       | 244,000        |        |
| 42 房租                              |               | 3,851         | 3,851          |        |
| 421 一般房屋租金                         |               | 3,851         | 3,851          |        |
| 43 機器租金                            |               | 518,130       | 518,130        |        |
| 432 機械及設備租金                        |               | 518,130       | 518,130        |        |
| 44 交通及運輸設備租金                       |               | 567,075       | 567,075        |        |
| 442 車租                             |               | 521,675       | 521,675        |        |
| 443 電信設備租金                         |               | 45,400        | 45,400         |        |
| 45 雜項設備租金                          |               | 3,464,687     | 3,464,687      |        |
| 451 雜項設備租金                         |               | 3,464,687     | 3,464,687      |        |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 103,093,000   | 14,660,752    | -88,432,248    | -85.78 |
| 51 購建固定資產                          | 103,093,000   | 14,415,852    | -88,677,148    | -86.02 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備                    | 89,758,000    | 5,258,993     | -84,499,007    | -94.14 |
| 514 購置機械及設備                        | 11,483,000    | 4,504,667     | -6,978,333     | -60.77 |
| 515 購置交通及運輸設備                      | 283,000       | 1,519,627     | 1,236,627      | 436.97 |
| 516 購置雜項設備                         | 1,569,000     | 3,132,565     | 1,563,565      | 99.65  |
| 52 購置無形資產                          |               | 244,900       | 244,900        |        |
| 521 購置電腦軟體                         |               | 244,900       | 244,900        |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)                       | 1,037,000     | 996,920       | -40,080        | -3.86  |
| 64 消費與行為稅                          |               | 513,906       | 513,906        |        |
| 646 使用牌照稅                          |               | 513,906       | 513,906        |        |
| 66 規費                              |               | 483,014       | 483,014        |        |
| 661 行政規費與強制費                       |               | 92,647        | 92,647         |        |
| 663 汽車燃料使用費                        |               | 388,571       | 388,571        |        |
| 66Y 其他規費                           |               | 1,796         | 1,796          |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 3,473,668,000 | 2,443,412,514 | -1,030,255,486 | -29.66 |

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114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             | %         |
| 71   | 會費               |               | 126,374       | 126,374        |           |
| 712  | 學術團體會費           |               | 27,074        | 27,074         |           |
| 713  | 職業團體會費           |               | 99,300        | 99,300         |           |
| 72   | 捐助、補助與獎助         |               | 2,339,743,186 | 2,339,743,186  |           |
| 721  | 補(協)助政府機關(構)     |               | 1,326,725,268 | 1,326,725,268  |           |
| 722  | 捐助國內團體           |               | 58,818,207    | 58,818,207     |           |
| 723  | 捐助私校             |               | 54,405,661    | 54,405,661     |           |
| 724  | 捐助個人             |               | 332,100       | 332,100        |           |
| 726  | 獎助學員生給與          |               | 843,707,669   | 843,707,669    |           |
| 72Y  | 其他捐助、補助與獎助       |               | 55,754,281    | 55,754,281     |           |
| 73   | 分擔               |               | 868,289       | 868,289        |           |
| 73Y  | 分擔其他費用           |               | 868,289       | 868,289        |           |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   |               | 95,622,509    | 95,622,509     |           |
| 743  | 獎勵費用             |               | 14,621,615    | 14,621,615     |           |
| 744  | 慰問、照護及濟助金        |               | 1,440,065     | 1,440,065      |           |
| 74Y  | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |               | 79,560,829    | 79,560,829     |           |
| 75   | 競賽及交流活動費         |               | 7,052,156     | 7,052,156      |           |
| 751  | 技能競賽             |               | 1,232,156     | 1,232,156      |           |
| 752  | 交流活動費            |               | 5,820,000     | 5,820,000      |           |
| 9    | 其他               | 1,095,000     | 136,813,557   | 135,718,557    | 12,394.39 |
| 91   | 其他支出             |               | 136,813,557   | 136,813,557    |           |
| 91Y  | 其他               |               | 136,813,557   | 136,813,557    |           |
| 合    | 計                | 9,931,970,000 | 7,855,501,461 | -2,076,468,539 | -20.91    |