

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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	2,142,455,062	100.00	負債	2	675,699,940	31.54
流動資產	11	2,142,431,698	100.00	流動負債	21	591,833,387	27.62
現金	111	1,896,640,318	88.53	應付款項	212	591,833,387	27.62
銀行存款	1112	1,895,628,318	88.48	應付代收款	2123	591,833,387	27.62
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,249,867,739	58.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	599,636,547	27.99	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,289,030	0.20	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,240,656	0.20	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,579,091	0.40	其他負債	22	83,866,553	3.91
銀行存款-其它	1112-06	258,681	0.01	什項負債	221	83,866,553	3.91
銀行存款-國小經臨費	1112-08	27,856,396	1.30	存入保證金	2211	83,768,973	3.91
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	5	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	900,173	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	97,180	0.00
信託代理與保證資產		69,153,966		信託代理與保證負債		69,153,966	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		67,516,179		應付保證品		67,516,179	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109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		
零用及週轉金	1113	1,012,000	0.05	基金餘額	3	1,466,755,122	68.46
應收款項	113	29,650,096	1.38	基金餘額	31	1,466,755,122	68.46
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,466,755,122	68.46
其他應收款	113Y	29,650,096	1.38	累積餘額	3111	327,666,083	15.29
預付款項	115	216,141,284	10.09	本期賸餘	3112	1,139,089,039	53.17
預付費用	1154	158,436,313	7.40	合計：		2,142,455,062	
其他預付款	115Y	57,704,971	2.69				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	23,364	0.00				
什項資產	131	23,364	0.00				
存出保證金	1311	23,364	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		2,142,455,062					

信託代理與保證資產	69,153,966
保管有價證券	1,296,000
保管品	341,787
保證品	67,516,179

信託代理與保證負債	69,153,966
應付保管有價證券	1,296,000
應付保管品	341,787
應付保證品	67,516,179

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 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	4	8,033,755.000	487,766.068	581,807.000	-94,040.932	-16.16	5,507,987.266	5,387,052.000	120,935.266	2.24
勞務收入	43	12,025.000	1,228.182	4,226.000	-2,997.818	-70.94	6,363.204	10,756.000	-4,392.796	-40.84
服務收入	431	11,988.000	1,227.982	4,226.000	-2,998.018	-70.94	6,325.204	10,719.000	-4,393.796	-40.99
其他勞務收入	43Y	37.000	200	200	200		38,000	37,000	1,000	2.70
財產收入	45	1,740.000	229,088	383.000	-153,912	-40.19	890,328	1,296.000	-405.672	-31.30
財產處分收入	451						26,270		26,270	
權利金收入	453	956.000	15.000	245.000	-230.000	-93.88	581.000	941.000	-360.000	-38.26
利息收入	454	784.000	216,088	138.000	78,088	56.59	273,858	355.000	-81,142	-22.86
其他財產收入	45Y		-2,000		-2,000		9,200		9,200	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	483,817.746	576,698.000	-92,880.254	-16.11	5,483,972.586	5,373,060.000	110,912.586	2.06
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	483,817.746	576,698.000	-92,880.254	-16.11	5,443,972.586	5,373,060.000	70,912.586	1.32
政府其他撥入收入	46Y						40,000.000		40,000.000	
教學收入	4S	1,915.000	610.100		610.100		2,077.806	940.000	1,137.806	121.04
學雜費收入	4S1	1,915.000	610.100		610.100		2,077.806	940.000	1,137.806	121.04
其他收入	4Y	1,000.000	1,880.952	500.000	1,380.952	276.19	14,683.342	1,000.000	13,683.342	1,368.33
受贈收入	4YO						1,451.316		1,451.316	
雜項收入	4YY	1,000.000	1,880.952	500.000	1,380.952	276.19	13,232.026	1,000.000	12,232.026	1,223.20
基金用途	5	8,100,551.000	616,461.539	581,827.000	34,634.539	5.95	4,368,898.227	5,453,908.000	-1,085,009.773	-19.89
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	2,434.628	1,129.000	1,305.628	115.64	32,919.585	33,145.000	-225.415	-0.68
高中教育	521	43,156.000	2,434.628	1,129.000	1,305.628	115.64	32,919.585	33,145.000	-225.415	-0.68
國民教育計畫	53	743,079.000	135,498.086	74,752.000	60,746.086	81.26	466,559.443	442,610.000	23,949.443	5.41
國民中學教育	531	137,377.000	39,679.720	7,586.000	32,093.720	423.07	100,571.348	77,598.000	22,973.348	29.61
國民小學教育	532	605,702.000	95,818.366	67,166.000	28,652.366	42.66	365,988.095	365,012.000	976.095	0.27
學前教育計畫	54	313,397.000	28,733.790	22,303.000	6,430.790	28.83	156,098.754	176,051.000	-19,952.246	-11.33
學前教育	541	313,397.000	28,733.790	22,303.000	6,430.790	28.83	156,098.754	176,051.000	-19,952.246	-11.33
特殊教育計畫	55	54,161.000	4,305.611	6,297.000	-1,991.389	-31.62	19,571.639	26,727.000	-7,155.361	-26.77
特殊教育	551	54,161.000	4,305.611	6,297.000	-1,991.389	-31.62	19,571.639	26,727.000	-7,155.361	-26.77
社會教育計畫	56	52,833.000	7,000.763	3,445.000	3,555.763	103.22	20,089.168	38,220.000	-18,130.832	-47.44
社會教育	561	52,833.000	7,000.763	3,445.000	3,555.763	103.22	20,089.168	38,220.000	-18,130.832	-47.44
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	68,002.056	42,775.000	25,227.056	58.98	239,530.805	384,252.000	-144,721.195	-37.66
體育及衛生教育	571	543,426.000	68,002.056	42,775.000	25,227.056	58.98	239,530.805	384,252.000	-144,721.195	-37.66

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 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
一般行政管理計畫	5L	5,785,092.000	354,225,348	404,935,000	-50,709,652	-12.52	3,275,399,326	4,143,038,000	-867,638,674	-20.94
行政管理及推展	5L1	5,785,092.000	354,225,348	404,935,000	-50,709,652	-12.52	3,275,399,326	4,143,038,000	-867,638,674	-20.94
建築及設備計畫	5M	565,407.000	16,261,257	26,191,000	-9,929,743	-37.91	158,729,507	209,865,000	-51,135,493	-24.37
營建及修建工程	5M2	58,663.000	598,406	3,571,000	-2,972,594	-83.24	13,984,204	17,262,000	-3,277,796	-18.99
交通及運輸設備	5M3	408.000	152,310	147,000	5,310	3.61	1,889,810	408,000	1,481,810	363.19
其他設備	5M4	99,490.000	5,880,709	7,598,000	-1,717,291	-22.60	41,231,899	43,529,000	-2,297,101	-5.28
無形資產	5M5						5,248,586		5,248,586	
中央政府補助建築及設備經費	5M6	406,846.000	9,629,832	14,875,000	-5,245,168	-35.26	96,375,008	148,666,000	-52,290,992	-35.17
本期賸餘(短絀)	6	-66,796.000	-128,695,471	-20,000	-128,675,471	643,377.36	1,139,089,039	-66,856,000	1,205,945,039	-1,803.79
期初基金餘額	71						327,666,083	278,572,550	49,093,533	17.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	211,776,550					1,466,755,122	211,716,550	1,255,038,572	592.79

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109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	0	3,072,342,846	3,072,342,846	
11 正式員額薪資		1,706,690,138	1,706,690,138	
113 職員薪金		1,622,688,211	1,622,688,211	
114 工員工資		84,001,927	84,001,927	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,156,912	23,156,912	
121 聘用人員薪金		5,258,454	5,258,454	
122 約僱職員薪金		5,556,023	5,556,023	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		12,337,851	12,337,851	
13 超時工作報酬		1,750,780	1,750,780	
131 加班費		1,612,334	1,612,334	
132 值班費		138,446	138,446	
15 獎金		369,781,214	369,781,214	
151 考績獎金		42,498,453	42,498,453	
152 年終獎金		327,282,761	327,282,761	
16 退休及卹償金		810,089,117	810,089,117	
161 職員退休及離職金		763,567,729	763,567,729	
162 工員退休及離職金		4,504,225	4,504,225	
163 卹償金		42,017,163	42,017,163	
18 福利費		160,874,645	160,874,645	
181 分擔員工保險費		126,794,479	126,794,479	
183 傷病醫藥費		269,500	269,500	
18Y 其他福利費		33,810,666	33,810,666	
19 提繳費		40	40	
191 提繳工資墊償費用		40	40	
2 服務費用	0	103,168,647	103,168,647	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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		18,573,408	18,573,408	
212 工作場所電費		15,667,644	15,667,644	
213 宿舍電費		318,417	318,417	
214 工作場所水費		2,461,604	2,461,604	
215 宿舍水費		74,031	74,031	
216 氣體費		2,942	2,942	
21Y 其他場所水電費		48,770	48,770	
22 郵電費		4,915,756	4,915,756	
221 郵費		491,879	491,879	
222 電話費		1,869,214	1,869,214	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		2,554,394	2,554,394	
23 旅運費		1,943,218	1,943,218	
231 國內旅費		1,897,158	1,897,158	
235 貨物運費		45,930	45,930	
236 裝卸費		130	130	
24 印刷裝訂與廣告費		3,449,367	3,449,367	
241 印刷及裝訂費		773,197	773,197	
245 業務宣導費		2,676,170	2,676,170	
25 修理保養及保固費		11,909,873	11,909,873	
251 土地改良物修護費		123,398	123,398	
252 一般房屋修護費		2,825,919	2,825,919	
253 宿舍修護費		84,466	84,466	
254 其他建築修護費		137,957	137,957	
255 機械及設備修護費		5,189,982	5,189,982	
256 交通及運輸設備修護費		996,546	996,546	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
257 雜項設備修護費		2,467,032	2,467,032	
258 其他資產修護費		84,573	84,573	
26 保險費		809,358	809,358	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		12,150	12,150	
264 交通及運輸設備保險費		767,309	767,309	
265 雜項設備保險費		7,700	7,700	
26Y 其他保險費		12,299	12,299	
27 一般服務費		49,602,956	49,602,956	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		11,210	11,210	
277 代理(辦)費		16,128,228	16,128,228	
279 外包費		267,240	267,240	
27A 義(志)工服務費		596	596	
27D 計時與計件人員酬金		31,197,609	31,197,609	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		1,981,760	1,981,760	
28 專業服務費		9,362,991	9,362,991	
281 技術合作費及權利金		72,000	72,000	
282 專技人員酬金		3,200	3,200	
283 法律事務費		69,118	69,118	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,045,424	2,045,424	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		886,424	886,424	
288 委託考選訓練費		30,690	30,690	
289 試務甄選費		847,172	847,172	
28A 電腦軟體服務費		673,320	673,320	
28Y 其他專業服務費		4,735,643	4,735,643	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
29 公共關係費		2,601,720	2,601,720	
291 公共關係費		2,601,720	2,601,720	
3 材料及用品費	0	21,225,791	21,225,791	
31 使用材料費		1,829,897	1,829,897	
311 物料		408,156	408,156	
312 燃料		1,130,464	1,130,464	
313 油脂		2,930	2,930	
314 建築材料		5,727	5,727	
315 設備零件		282,620	282,620	
32 用品消耗		19,276,182	19,276,182	
321 辦公(事務)用品		11,613,017	11,613,017	
322 報章雜誌		426,259	426,259	
323 農業與園藝用品及環境美化費		777,288	777,288	
324 化學藥劑與實驗用品		77,063	77,063	
325 服裝		1,210,000	1,210,000	
326 食品		577,299	577,299	
327 飼料		2,850	2,850	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		533,232	533,232	
32Y 其他用品消耗		4,059,174	4,059,174	
33 商品		119,712	119,712	
331 商品		119,712	119,712	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,363,474	4,363,474	
41 地租及水租		1,591,152	1,591,152	
411 一般土地租金		1,544,302	1,544,302	
413 場地租金		46,850	46,850	
43 機器租金		399,775	399,775	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
432 機械及設備租金		399,775	399,775	
44 交通及運輸設備租金		44,400	44,400	
442 車租		44,400	44,400	
45 雜項設備租金		2,328,147	2,328,147	
451 雜項設備租金		2,328,147	2,328,147	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	32,984,678	32,984,678	
51 購建固定資產		26,135,212	26,135,212	
513 擴充改良房屋建築及設備		11,018,606	11,018,606	
514 購置機械及設備		10,948,725	10,948,725	
515 購置交通及運輸設備		348,310	348,310	
516 購置雜項設備		3,819,571	3,819,571	
52 購置無形資產		6,849,466	6,849,466	
521 購置電腦軟體		6,849,466	6,849,466	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,033,738	1,033,738	
64 消費與行為稅		484,345	484,345	
646 使用牌照稅		484,345	484,345	
66 規費		549,393	549,393	
661 行政規費與強制費		191,717	191,717	
663 汽車燃料使用費		357,676	357,676	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	1,013,705,220	1,013,705,220	
71 會費		103,860	103,860	
712 學術團體會費		27,880	27,880	
713 職業團體會費		75,980	75,980	
72 捐助、補助與獎助		803,799,648	803,799,648	
721 補(協)助政府機關(構)		427,481,889	427,481,889	
722 捐助國內團體		38,594,022	38,594,022	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109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	%
723 捐助私校		32,980,510	32,980,510	
724 捐助個人		90,000	90,000	
726 獎助學員生給與		298,999,317	298,999,317	
72Y 其他捐助、補助與獎助		5,653,910	5,653,910	
73 分擔		718,954	718,954	
73Y 分擔其他費用		718,954	718,954	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		208,337,912	208,337,912	
743 獎勵費用		1,135,334	1,135,334	
744 慰問、照護及濟助金		1,054,000	1,054,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		206,148,578	206,148,578	
75 競賽及交流活動費		744,846	744,846	
751 技能競賽		744,846	744,846	
9 其他	0	120,073,833	120,073,833	
91 其他支出		120,073,833	120,073,833	
91Y 其他		120,073,833	120,073,833	
合計	0	4,368,898,227	4,368,898,227	