

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年8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	2,277,591,535	100.00	負債	2	651,976,098	28.63
流動資產	11	2,277,466,635	99.99	流動負債	21	565,323,736	24.82
現金	111	2,048,152,918	89.93	應付款項	212	565,323,736	24.82
銀行存款	1112	2,047,140,918	89.88	應付代收款	2123	565,323,736	24.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,421,480,652	62.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	572,511,359	25.14	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,689,984	0.21	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,817,552	0.17	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,579,969	0.38	其他負債	22	86,652,362	3.80
銀行存款-其它	1112-06	233,418	0.01	什項負債	221	86,652,362	3.80
銀行存款-國小經臨費	1112-08	29,827,808	1.31	存入保證金	2211	86,611,668	3.80
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	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	6,000,173	0.26	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	40,294	0.00
信託代理與保證資產		59,174,196		信託代理與保證負債		59,174,196	
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		57,536,409		應付保證品		57,536,409	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年8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	0.04	基金餘額	3	1,625,615,437	71.37
應收款項	113	29,650,096	1.30	基金餘額	31	1,625,615,437	71.37
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,625,615,437	71.37
其他應收款	113Y	29,650,096	1.30	累積餘額	3111	327,666,083	14.39
預付款項	115	199,663,621	8.77	本期賸餘	3112	1,297,949,354	56.99
預付費用	1154	143,804,234	6.31	合計：		2,277,591,535	
其他預付款	115Y	55,859,387	2.45				
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	124,900	0.01				
什項資產	131	124,900	0.01				
存出保證金	1311	38,160	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	86,740	0.00				
合計：		2,277,591,535					

信託代理與保證資產 59,174,196
 保管有價證券 1,296,000
 保管品 341,787
 保證品 57,536,409

信託代理與保證負債 59,174,196
 應付保管有價證券 1,296,000
 應付保管品 341,787
 應付保證品 57,536,409

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 8 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	630,117,388	490,089,000	140,028,388	28.57	6,138,104,654	5,877,141,000	260,963,654	4.44
勞務收入	43	12,025.000	749,235	108,000	641,235	593.74	7,112,439	10,864,000	-3,751,561	-34.53
服務收入	431	11,988.000	748,035	108,000	640,035	592.63	7,073,239	10,827,000	-3,753,761	-34.67
其他勞務收入	43Y	37,000	1,200		1,200		39,200	37,000	2,200	5.95
財產收入	45	1,740.000	2,081		2,081		892,409	1,296,000	-403,591	-31.14
財產處分收入	451						26,270		26,270	
權利金收入	453	956.000					581,000	941,000	-360,000	-38.26
利息收入	454	784.000	1,681		1,681		275,539	355,000	-79,461	-22.38
其他財產收入	45Y		400		400		9,600		9,600	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	506,628,495	489,981,000	16,647,495	3.40	5,990,601,081	5,863,041,000	127,560,081	2.18
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	506,628,495	489,981,000	16,647,495	3.40	5,950,601,081	5,863,041,000	87,560,081	1.49
政府其他撥入收入	46Y						40,000,000		40,000,000	
教學收入	4S	1,915.000	176,740		176,740		2,254,546	940,000	1,314,546	139.85
學雜費收入	4S1	1,915.000	176,740		176,740		2,254,546	940,000	1,314,546	139.85
其他收入	4Y	1,000.000	122,560,837		122,560,837		137,244,179	1,000,000	136,244,179	13,624.42
受贈收入	4YO		27,091		27,091		1,478,407		1,478,407	
雜項收入	4YY	1,000.000	122,533,746		122,533,746		135,765,772	1,000,000	134,765,772	13,476.58
基金用途	5	8,100,551.000	471,257,073	490,058,000	-18,800,927	-3.84	4,840,155,300	5,943,966,000	-1,103,810,700	-18.57
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	707,324	979,000	-271,676	-27.75	33,626,909	34,124,000	-497,091	-1.46
高中教育	521	43,156.000	707,324	979,000	-271,676	-27.75	33,626,909	34,124,000	-497,091	-1.46
國民教育計畫	53	743,079.000	27,220,559	28,680,000	-1,459,441	-5.09	493,780,002	471,290,000	22,490,002	4.77
國民中學教育	531	137,377.000	2,816,118	4,542,000	-1,725,882	-38.00	103,387,466	82,140,000	21,247,466	25.87
國民小學教育	532	605,702.000	24,404,441	24,138,000	266,441	1.10	390,392,536	389,150,000	1,242,536	0.32
學前教育計畫	54	313,397.000	36,036,249	21,725,000	14,311,249	65.87	192,135,003	197,776,000	-5,640,997	-2.85
學前教育	541	313,397.000	36,036,249	21,725,000	14,311,249	65.87	192,135,003	197,776,000	-5,640,997	-2.85
特殊教育計畫	55	54,161.000	5,949,274	7,288,000	-1,338,726	-18.37	25,520,913	34,015,000	-8,494,087	-24.97
特殊教育	551	54,161.000	5,949,274	7,288,000	-1,338,726	-18.37	25,520,913	34,015,000	-8,494,087	-24.97
社會教育計畫	56	52,833.000	828,098	8,858,000	-8,029,902	-90.65	20,917,266	47,078,000	-26,160,734	-55.57
社會教育	561	52,833.000	828,098	8,858,000	-8,029,902	-90.65	20,917,266	47,078,000	-26,160,734	-55.57
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	19,231,418	20,124,000	-892,582	-4.44	258,762,223	404,376,000	-145,613,777	-36.01
體育及衛生教育	571	543,426.000	19,231,418	20,124,000	-892,582	-4.44	258,762,223	404,376,000	-145,613,777	-36.01

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 8 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	362,962,988	360,341.000	2,621,988	0.73	3,638,362,314	4,503,379,000	-865,016,686	-19.21
行政管理及推展	5L1	5,785,092.000	362,962,988	360,341.000	2,621,988	0.73	3,638,362,314	4,503,379,000	-865,016,686	-19.21
建築及設備計畫	5M	565,407.000	18,321,163	42,063.000	-23,741,837	-56.44	177,050,670	251,928,000	-74,877,330	-29.72
營建及修建工程	5M2	58,663.000	3,622,432	1,728,000	1,894,432	109.63	17,606,636	18,990,000	-1,383,364	-7.28
交通及運輸設備	5M3	408.000					1,889,810	408,000	1,481,810	363.19
其他設備	5M4	99,490.000	2,174,449	9,243,000	-7,068,551	-76.47	43,406,348	52,772,000	-9,365,652	-17.75
無形資產	5M5		522,672		522,672		5,771,258		5,771,258	
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	406,846.000	12,001,610	31,092,000	-19,090,390	-61.40	108,376,618	179,758,000	-71,381,382	-39.71
本期賸餘(短絀)	6	-66,796.000	158,860,315	31,000	158,829,315	512,352.63	1,297,949,354	-66,825,000	1,364,774,354	-2,042.31
期初基金餘額	71	278,572,550					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					1,625,615,437	211,747,550	1,413,867,887	667.71

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8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	3,435,829,119	3,435,829,119	
11 正式員額薪資		1,919,522,728	1,919,522,728	
113 職員薪金		1,823,965,796	1,823,965,796	
114 工員工資		95,556,932	95,556,932	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,735,877	25,735,877	
121 聘用人員薪金		5,992,428	5,992,428	
122 約僱職員薪金		6,302,722	6,302,722	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		13,436,143	13,436,143	
13 超時工作報酬		2,065,117	2,065,117	
131 加班費		1,909,805	1,909,805	
132 值班費		155,312	155,312	
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		925,117,011	925,117,011	
161 職員退休及離職金		872,929,989	872,929,989	
162 工員退休及離職金		5,010,680	5,010,680	
163 卹償金		47,176,342	47,176,342	
18 福利費		193,607,124	193,607,124	
181 分擔員工保險費		148,299,145	148,299,145	
183 傷病醫藥費		546,000	546,000	
18Y 其他福利費		44,761,979	44,761,979	
19 提繳費		48	48	
191 提繳工資墊償費用		48	48	
2 服務費用	0	117,869,235	117,869,235	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年8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		22,082,381	22,082,381	
212	工作場所電費		18,715,381	18,715,381	
213	宿舍電費		346,988	346,988	
214	工作場所水費		2,869,034	2,869,034	
215	宿舍水費		91,915	91,915	
216	氣體費		4,793	4,793	
21Y	其他場所水電費		54,270	54,270	
22	郵電費		5,621,343	5,621,343	
221	郵費		548,426	548,426	
222	電話費		2,115,691	2,115,691	
223	電報費		269	269	
224	數據通信費		2,956,957	2,956,957	
23	旅運費		2,445,171	2,445,171	
231	國內旅費		2,391,363	2,391,363	
235	貨物運費		53,678	53,678	
236	裝卸費		130	130	
24	印刷裝訂與廣告費		3,567,317	3,567,317	
241	印刷及裝訂費		857,627	857,627	
245	業務宣導費		2,709,690	2,709,690	
25	修理保養及保固費		13,400,053	13,400,053	
251	土地改良物修護費		125,398	125,398	
252	一般房屋修護費		3,182,338	3,182,338	
253	宿舍修護費		102,922	102,922	
254	其他建築修護費		174,532	174,532	
255	機械及設備修護費		5,931,119	5,931,119	
256	交通及運輸設備修護費		1,047,714	1,047,714	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年8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		2,737,457	2,737,457	
258 其他資產修護費		98,573	98,573	
26 保險費		824,127	824,127	
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		768,570	768,570	
265 雜項設備保險費		13,207	13,207	
26Y 其他保險費		20,300	20,300	
27 一般服務費		56,499,017	56,499,017	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,070	12,070	
277 代理(辦)費		17,555,986	17,555,986	
279 外包費		346,216	346,216	
27A 義(志)工服務費		596	596	
27D 計時與計件人員酬金		36,237,849	36,237,849	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		2,329,987	2,329,987	
28 專業服務費		10,450,774	10,450,774	
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		2,319,716	2,319,716	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		925,324	925,324	
288 委託考選訓練費		35,690	35,690	
289 試務甄選費		874,788	874,788	
28A 電腦軟體服務費		673,320	673,320	
28Y 其他專業服務費		5,477,618	5,477,618	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年8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		2,979,052	2,979,052	
291 公共關係費		2,979,052	2,979,052	
3 材料及用品費	0	23,475,648	23,475,648	
31 使用材料費		2,006,076	2,006,076	
311 物料		443,776	443,776	
312 燃料		1,250,927	1,250,927	
313 油脂		4,460	4,460	
314 建築材料		5,727	5,727	
315 設備零件		301,186	301,186	
32 用品消耗		21,349,860	21,349,860	
321 辦公(事務)用品		13,087,315	13,087,315	
322 報章雜誌		451,783	451,783	
323 農業與園藝用品及環境美化費		832,149	832,149	
324 化學藥劑與實驗用品		82,486	82,486	
325 服裝		1,225,750	1,225,750	
326 食品		715,372	715,372	
327 飼料		3,800	3,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		553,922	553,922	
32Y 其他用品消耗		4,397,283	4,397,283	
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	4,737,601	4,737,601	
41 地租及水租		1,611,152	1,611,152	
411 一般土地租金		1,544,302	1,544,302	
413 場地租金		66,850	66,850	
43 機器租金		447,500	447,500	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年8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		447,500	447,500	
44 交通及運輸設備租金		57,400	57,400	
442 車租		44,400	44,400	
443 電信設備租金		13,000	13,000	
45 雜項設備租金		2,621,549	2,621,549	
451 雜項設備租金		2,621,549	2,621,549	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	37,907,890	37,907,890	
51 購建固定資產		28,430,843	28,430,843	
513 擴充改良房屋建築及設備		12,266,203	12,266,203	
514 購置機械及設備		11,894,259	11,894,259	
515 購置交通及運輸設備		348,310	348,310	
516 購置雜項設備		3,922,071	3,922,071	
52 購置無形資產		9,477,047	9,477,047	
521 購置電腦軟體		9,477,047	9,477,047	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,079,338	1,079,338	
64 消費與行為稅		493,015	493,015	
646 使用牌照稅		493,015	493,015	
66 規費		586,323	586,323	
661 行政規費與強制費		192,204	192,204	
663 汽車燃料使用費		393,669	393,669	
66Y 其他規費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	1,088,892,771	1,088,892,771	
71 會費		113,900	113,900	
712 學術團體會費		31,320	31,320	
713 職業團體會費		82,580	82,580	
72 捐助、補助與獎助		878,280,989	878,280,989	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年8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	%
721	補(協)助政府機關(構)		453,595,495	453,595,495	
722	捐助國內團體		41,631,422	41,631,422	
723	捐助私校		49,686,824	49,686,824	
724	捐助個人		90,000	90,000	
726	獎助學員生給與		324,287,774	324,287,774	
72Y	其他捐助、補助與獎助		8,989,474	8,989,474	
73	分擔		820,510	820,510	
73Y	分擔其他費用		820,510	820,510	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		208,703,576	208,703,576	
743	獎勵費用		1,492,998	1,492,998	
744	慰問、照護及濟助金		1,062,000	1,062,000	
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		973,796	973,796	
751	技能競賽		973,796	973,796	
9	其他	0	130,363,698	130,363,698	
91	其他支出		130,363,698	130,363,698	
91Y	其他		130,363,698	130,363,698	
合	計	0	4,840,155,300	4,840,155,300	