

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年9月30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	2,390,950,655	100.00	負債	2	716,055,066	29.95
流動資產	11	2,390,482,124	99.98	流動負債	21	624,837,469	26.13
現金	111	2,106,920,187	88.12	應付款項	212	624,837,469	26.13
銀行存款	1112	2,105,908,187	88.08	應付代收款	2123	624,837,469	26.13
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,415,964,885	59.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	635,303,567	26.57	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,939,929	0.21	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	3,777,942	0.16	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,580,847	0.36	其他負債	22	91,217,597	3.82
銀行存款-其它	1112-06	235,152	0.01	什項負債	221	91,217,597	3.82
銀行存款-國小經臨費	1112-08	27,805,675	1.16	存入保證金	2211	91,156,591	3.81
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	17	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	9,300,173	0.39	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	60,606	0.00
信託代理與保證資產		89,209,196		信託代理與保證負債		89,209,196	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		1,041,787		應付保管品		1,041,787	
保證品		86,871,409		應付保證品		86,871,409	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年9月30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	1,674,895,589	70.05
應收款項	113	29,750,096	1.24	基金餘額	31	1,674,895,589	70.05
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,674,895,589	70.05
其他應收款	113Y	29,750,096	1.24	累積餘額	3111	327,666,083	13.70
預付款項	115	253,811,841	10.62	本期賸餘	3112	1,347,229,506	56.35
預付費用	1154	200,474,279	8.38	合計：		2,390,950,655	
預付利息	1155	0	0.00				
其他預付款	115Y	53,337,562	2.23				
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	468,531	0.02				
什項資產	131	468,531	0.02				
存出保證金	1311	38,160	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	430,371	0.02				

信託代理與保證資產 89,209,196  
 保管有價證券 1,296,000  
 保管品 1,041,787  
 保證品 86,871,409

信託代理與保證負債 89,209,196  
 應付保管有價證券 1,296,000  
 應付保管品 1,041,787  
 應付保證品 86,871,409

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年9月30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		
合計：		2,390,950,655					

信託代理與保證資產

89,209,196

保管有價證券

1,296,000

保管品

1,041,787

保證品

86,871,409

註：

信託代理與保證負債

89,209,196

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

1,041,787

應付保證品

86,871,409

# 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 9 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	835,223,734	749,208,000	86,015,734	11.48	6,973,328,388	6,626,349,000	346,979,388	5.24
勞務收入	43	12,025.000	1,326,952	377,000	949,952	251.98	8,439,391	11,241,000	-2,801,609	-24.92
服務收入	431	11,988.000	1,326,952	377,000	949,952	251.98	8,400,191	11,204,000	-2,803,809	-25.03
其他勞務收入	43Y	37,000					39,200	37,000	2,200	5.95
財產收入	45	1,740.000	307,645		307,645		1,200,054	1,296,000	-95,946	-7.40
財產處分收入	451						26,270		26,270	
權利金收入	453	956.000	300,000		300,000		881,000	941,000	-60,000	-6.38
利息收入	454	784.000	7,245		7,245		282,784	355,000	-72,216	-20.34
其他財產收入	45Y		400		400		10,000		10,000	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	831,490,994	748,831,000	82,659,994	11.04	6,822,092,075	6,611,872,000	210,220,075	3.18
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	831,490,994	748,831,000	82,659,994	11.04	6,782,092,075	6,611,872,000	170,220,075	2.57
政府其他撥入收入	46Y						40,000,000		40,000,000	
教學收入	4S	1,915.000	152,980		152,980		2,407,526	940,000	1,467,526	156.12
學雜費收入	4S1	1,915.000	152,980		152,980		2,407,526	940,000	1,467,526	156.12
其他收入	4Y	1,000.000	1,945,163		1,945,163		139,189,342	1,000,000	138,189,342	13,818.93
受贈收入	4YO						1,478,407		1,478,407	
雜項收入	4YY	1,000.000	1,945,163		1,945,163		137,710,935	1,000,000	136,710,935	13,671.09
基金用途	5	8,100,551.000	785,943,582	749,210,000	36,733,582	4.90	5,626,098,882	6,693,176,000	-1,067,077,118	-15.94
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	747,932	998,000	-250,068	-25.06	34,374,841	35,122,000	-747,159	-2.13
高中教育	521	43,156.000	747,932	998,000	-250,068	-25.06	34,374,841	35,122,000	-747,159	-2.13
國民教育計畫	53	743,079.000	69,845,787	79,266,000	-9,420,213	-11.88	563,625,789	550,556,000	13,069,789	2.37
國民中學教育	531	137,377.000	14,214,813	21,301,000	-7,086,187	-33.27	117,602,279	103,441,000	14,161,279	13.69
國民小學教育	532	605,702.000	55,630,974	57,965,000	-2,334,026	-4.03	446,023,510	447,115,000	-1,091,490	-0.24
學前教育計畫	54	313,397.000	17,578,235	22,528,000	-4,949,765	-21.97	209,713,238	220,304,000	-10,590,762	-4.81
學前教育	541	313,397.000	17,578,235	22,528,000	-4,949,765	-21.97	209,713,238	220,304,000	-10,590,762	-4.81
特殊教育計畫	55	54,161.000	3,264,266	3,396,000	-131,734	-3.88	28,785,179	37,411,000	-8,625,821	-23.06
特殊教育	551	54,161.000	3,264,266	3,396,000	-131,734	-3.88	28,785,179	37,411,000	-8,625,821	-23.06
社會教育計畫	56	52,833.000	1,614,579	1,274,000	340,579	26.73	22,531,845	48,352,000	-25,820,155	-53.40
社會教育	561	52,833.000	1,614,579	1,274,000	340,579	26.73	22,531,845	48,352,000	-25,820,155	-53.40
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	28,590,804	8,452,000	20,138,804	238.27	287,353,027	412,828,000	-125,474,973	-30.39
體育及衛生教育	571	543,426.000	28,590,804	8,452,000	20,138,804	238.27	287,353,027	412,828,000	-125,474,973	-30.39

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 9 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	584,276,326	589,189,000	-4,912,674	-0.83	4,222,638,640	5,092,568,000	-869,929,360	-17.08
行政管理及推展	5L1	5,785,092,000	584,276,326	589,189,000	-4,912,674	-0.83	4,222,638,640	5,092,568,000	-869,929,360	-17.08
建築及設備計畫	5M	565,407,000	80,025,653	44,107,000	35,918,653	81.44	257,076,323	296,035,000	-38,958,677	-13.16
營建及修建工程	5M2	58,663,000	7,402,145	3,172,000	4,230,145	133.36	25,008,781	22,162,000	2,846,781	12.85
交通及運輸設備	5M3	408,000	101,764		101,764		1,991,574	408,000	1,583,574	388.13
其他設備	5M4	99,490,000	6,802,022	8,124,000	-1,321,978	-16.27	50,208,370	60,896,000	-10,687,630	-17.55
無形資產	5M5						5,771,258		5,771,258	
中央政府補助建築及設備經費	5M6	406,846,000	65,719,722	32,811,000	32,908,722	100.30	174,096,340	212,569,000	-38,472,660	-18.10
本期賸餘(短絀)	6	-66,796,000	49,280,152	-2,000	49,282,152	-2,464,107.60	1,347,229,506	-66,827,000	1,414,056,506	-2,116.00
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					1,674,895,589	211,745,550	1,463,150,039	690.99

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	0	4,018,918,220	4,018,918,220	
11 正式員額薪資		2,168,350,006	2,168,350,006	
113 職員薪金		2,061,208,310	2,061,208,310	
114 工員工資		107,141,696	107,141,696	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,457,464	27,457,464	
121 聘用人員薪金		6,689,491	6,689,491	
122 約僱職員薪金		7,032,811	7,032,811	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		13,730,578	13,730,578	
13 超時工作報酬		2,548,475	2,548,475	
131 加班費		2,364,597	2,364,597	
132 值班費		183,878	183,878	
15 獎金		579,801,251	579,801,251	
151 考績獎金		252,568,169	252,568,169	
152 年終獎金		327,233,082	327,233,082	
16 退休及卹償金		1,018,919,665	1,018,919,665	
161 職員退休及離職金		959,474,431	959,474,431	
162 工員退休及離職金		5,355,370	5,355,370	
163 卹償金		54,089,864	54,089,864	
18 福利費		221,841,303	221,841,303	
181 分擔員工保險費		168,189,067	168,189,067	
183 傷病醫藥費		999,500	999,500	
18Y 其他福利費		52,652,736	52,652,736	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	0	144,445,061	144,445,061	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109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	%
21 水電費		25,450,866	25,450,866	
212 工作場所電費		21,625,570	21,625,570	
213 宿舍電費		405,394	405,394	
214 工作場所水費		3,253,613	3,253,613	
215 宿舍水費		97,365	97,365	
216 氣體費		4,793	4,793	
21Y 其他場所水電費		64,131	64,131	
22 郵電費		6,493,018	6,493,018	
221 郵費		653,513	653,513	
222 電話費		2,464,747	2,464,747	
223 電報費		2,263	2,263	
224 數據通信費		3,372,495	3,372,495	
23 旅運費		3,034,189	3,034,189	
231 國內旅費		2,980,211	2,980,211	
235 貨物運費		53,678	53,678	
236 裝卸費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		4,400,720	4,400,720	
241 印刷及裝訂費		1,252,809	1,252,809	
245 業務宣導費		3,147,911	3,147,911	
25 修理保養及保固費		15,899,266	15,899,266	
251 土地改良物修護費		125,398	125,398	
252 一般房屋修護費		3,663,859	3,663,859	
253 宿舍修護費		183,472	183,472	
254 其他建築修護費		207,532	207,532	
255 機械及設備修護費		7,122,686	7,122,686	
256 交通及運輸設備修護費		1,093,515	1,093,515	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109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	%
257 雜項設備修護費		3,330,648	3,330,648	
258 其他資產修護費		172,156	172,156	
26 保險費		886,909	886,909	
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		823,672	823,672	
265 雜項設備保險費		14,467	14,467	
26Y 其他保險費		26,720	26,720	
27 一般服務費		72,090,495	72,090,495	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,870	12,870	
277 代理(辦)費		26,413,660	26,413,660	
279 外包費		1,657,204	1,657,204	
27A 義(志)工服務費		298	298	
27D 計時與計件人員酬金		41,097,603	41,097,603	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		2,892,547	2,892,547	
28 專業服務費		12,614,108	12,614,108	
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		2,831,828	2,831,828	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		955,139	955,139	
288 委託考選訓練費		35,690	35,690	
289 試務甄選費		1,366,078	1,366,078	
28A 電腦軟體服務費		948,320	948,320	
28Y 其他專業服務費		6,332,735	6,332,735	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109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	%
29 公共關係費		3,575,490	3,575,490	
291 公共關係費		3,575,490	3,575,490	
3 材料及用品費	0	29,747,323	29,747,323	
31 使用材料費		2,379,677	2,379,677	
311 物料		521,519	521,519	
312 燃料		1,519,765	1,519,765	
313 油脂		5,140	5,140	
314 建築材料		7,972	7,972	
315 設備零件		325,281	325,281	
32 用品消耗		27,212,801	27,212,801	
321 辦公(事務)用品		15,899,050	15,899,050	
322 報章雜誌		526,320	526,320	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,016,335	1,016,335	
324 化學藥劑與實驗用品		93,609	93,609	
325 服裝		1,225,750	1,225,750	
326 食品		902,962	902,962	
327 飼料		3,800	3,800	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,075,097	1,075,097	
32Y 其他用品消耗		6,469,878	6,469,878	
33 商品		154,845	154,845	
331 商品		154,845	154,845	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	8,211,937	8,211,937	
41 地租及水租		4,671,652	4,671,652	
411 一般土地租金		1,544,302	1,544,302	
413 場地租金		3,127,350	3,127,350	
43 機器租金		499,475	499,475	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109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	%
432 機械及設備租金		499,475	499,475	
44 交通及運輸設備租金		65,900	65,900	
442 車租		52,900	52,900	
443 電信設備租金		13,000	13,000	
45 雜項設備租金		2,974,910	2,974,910	
451 雜項設備租金		2,974,910	2,974,910	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	39,708,484	39,708,484	
51 購建固定資產		30,231,437	30,231,437	
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		12,130,567	12,130,567	
515 購置交通及運輸設備		387,110	387,110	
516 購置雜項設備		5,447,557	5,447,557	
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	1,100,306	1,100,306	
64 消費與行為稅		495,065	495,065	
645 印花稅		2,050	2,050	
646 使用牌照稅		493,015	493,015	
66 規費		605,241	605,241	
661 行政規費與強制費		200,124	200,124	
663 汽車燃料使用費		404,667	404,667	
66Y 其他規費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	1,252,396,709	1,252,396,709	
71 會費		118,160	118,160	
712 學術團體會費		35,580	35,580	
713 職業團體會費		82,580	82,580	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109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	%
72 捐助、補助與獎助		1,038,278,968	1,038,278,968	
721 補(協)助政府機關(構)		584,857,402	584,857,402	
722 捐助國內團體		42,239,329	42,239,329	
723 捐助私校		54,704,416	54,704,416	
724 捐助個人		90,000	90,000	
726 獎助學員生給與		343,924,002	343,924,002	
72Y 其他捐助、補助與獎助		12,463,819	12,463,819	
73 分擔		924,577	924,577	
73Y 分擔其他費用		924,577	924,577	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		211,861,576	211,861,576	
743 獎勵費用		2,952,998	2,952,998	
744 慰問、照護及濟助金		2,760,000	2,760,000	
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		1,213,428	1,213,428	
751 技能競賽		1,091,133	1,091,133	
752 交流活動費		122,295	122,295	
9 其他	0	131,570,842	131,570,842	
91 其他支出		131,570,842	131,570,842	
91Y 其他		131,570,842	131,570,842	
合 計	0	5,626,098,882	5,626,098,882	