

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年10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	2,323,943,649	100.00	負債	2	785,123,259	33.78
流動資產	11	2,323,411,437	99.98	流動負債	21	698,007,706	30.04
現金	111	2,022,280,235	87.02	應付款項	212	698,007,706	30.04
銀行存款	1112	2,021,268,235	86.98	應付帳款	2122	238,181	0.01
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,266,585,977	54.50	應付代收款	2123	697,769,525	30.03
銀行存款-專戶存款	1112-02	698,718,050	30.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,769,804	0.21	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,305,385	0.19	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,581,725	0.37	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	236,886	0.01	其他負債	22	87,115,553	3.75
銀行存款-國小經臨費	1112-08	28,740,232	1.24	什項負債	221	87,115,553	3.75
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	存入保證金	2211	87,114,931	3.75
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	9,330,173	0.40	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	222	0.00
信託代理與保證資產		84,467,534		信託代理與保證負債		84,467,534	
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		82,129,747		應付保證品		82,129,747	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年10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	1,538,820,390	66.22
應收款項	113	29,750,096	1.28	基金餘額	31	1,538,820,390	66.22
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,538,820,390	66.22
其他應收款	113Y	29,750,096	1.28	累積餘額	3111	327,666,083	14.10
預付款項	115	271,381,106	11.68	本期賸餘	3112	1,211,154,307	52.12
預付費用	1154	212,794,547	9.16	合計：		2,323,943,649	
預付利息	1155	0	0.00				
其他預付款	115Y	58,586,559	2.52				
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	532,212	0.02				
什項資產	131	532,212	0.02				
存出保證金	1311	38,160	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	494,052	0.02				

信託代理與保證資產 84,467,534
 保管有價證券 1,296,000
 保管品 1,041,787
 保證品 82,129,747

信託代理與保證負債 84,467,534
 應付保管有價證券 1,296,000
 應付保管品 1,041,787
 應付保證品 82,129,747

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年10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		
合計：		2,323,943,649					

信託代理與保證資產

84,467,534

信託代理與保證負債

84,467,534

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

82,129,747

應付保證品

82,129,747

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 10 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	541,499,589	578,961,000	-37,461,411	-6.47	7,514,827,977	7,205,310,000	309,517,977	4.30
勞務收入	43	12,025,000	952,723	441,000	511,723	116.04	9,392,114	11,682,000	-2,289,886	-19.60
服務收入	431	11,988,000	952,723	441,000	511,723	116.04	9,352,914	11,645,000	-2,292,086	-19.68
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	5,298		5,298		1,205,352	1,296,000	-90,648	-6.99
財產處分收入	451						26,270		26,270	
租金收入	452		3,500		3,500		3,500		3,500	
權利金收入	453	956,000					881,000	941,000	-60,000	-6.38
利息收入	454	784,000	1,398		1,398		284,182	355,000	-70,818	-19.95
其他財產收入	45Y		400		400		10,400		10,400	
政府撥入收入	46	8,017,075,000	538,671,512	578,050,000	-39,378,488	-6.81	7,360,763,587	7,189,922,000	170,841,587	2.38
公庫撥款收入	462	8,017,075,000	538,671,512	578,050,000	-39,378,488	-6.81	7,320,763,587	7,189,922,000	130,841,587	1.82
政府其他撥入收入	46Y						40,000,000		40,000,000	
教學收入	4S	1,915,000	172,080	470,000	-297,920	-63.39	2,579,606	1,410,000	1,169,606	82.95
學雜費收入	4S1	1,915,000	172,080	470,000	-297,920	-63.39	2,579,606	1,410,000	1,169,606	82.95
其他收入	4Y	1,000,000	1,697,976		1,697,976		140,887,318	1,000,000	139,887,318	13,988.73
受贈收入	4YO		81,950		81,950		1,560,357		1,560,357	
雜項收入	4YY	1,000,000	1,616,026		1,616,026		139,326,961	1,000,000	138,326,961	13,832.70
基金用途	5	8,100,551,000	677,574,788	578,954,000	98,620,788	17.03	6,303,673,670	7,272,130,000	-968,456,330	-13.32
高中及高職教育計畫	52	43,156,000	2,252,536	4,920,000	-2,667,464	-54.22	36,627,377	40,042,000	-3,414,623	-8.53
高中教育	521	43,156,000	2,252,536	4,920,000	-2,667,464	-54.22	36,627,377	40,042,000	-3,414,623	-8.53
國民教育計畫	53	743,079,000	128,486,387	84,773,000	43,713,387	51.57	692,112,176	635,329,000	56,783,176	8.94
國民中學教育	531	137,377,000	13,680,599	22,097,000	-8,416,401	-38.09	131,282,878	125,538,000	5,744,878	4.58
國民小學教育	532	605,702,000	114,805,788	62,676,000	52,129,788	83.17	560,829,298	509,791,000	51,038,298	10.01
學前教育計畫	54	313,397,000	43,188,664	26,958,000	16,230,664	60.21	252,901,902	247,262,000	5,639,902	2.28
學前教育	541	313,397,000	43,188,664	26,958,000	16,230,664	60.21	252,901,902	247,262,000	5,639,902	2.28
特殊教育計畫	55	54,161,000	1,723,367	1,701,000	22,367	1.31	30,508,546	39,112,000	-8,603,454	-22.00
特殊教育	551	54,161,000	1,723,367	1,701,000	22,367	1.31	30,508,546	39,112,000	-8,603,454	-22.00
社會教育計畫	56	52,833,000	5,617,711	3,185,000	2,432,711	76.38	28,149,556	51,537,000	-23,387,444	-45.38
社會教育	561	52,833,000	5,617,711	3,185,000	2,432,711	76.38	28,149,556	51,537,000	-23,387,444	-45.38
體育及衛生教育計畫	57	543,426,000	57,733,096	37,646,000	20,087,096	53.36	345,086,123	450,474,000	-105,387,877	-23.39

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 10 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	%
體育及衛生教育	571	543,426,000	57,733,096	37,646,000	20,087,096	53.36	345,086,123	450,474,000	-105,387,877	-23.39
一般行政管理計畫	5L	5,785,092,000	396,958,637	374,389,000	22,569,637	6.03	4,619,597,277	5,466,957,000	-847,359,723	-15.50
行政管理及推展	5L1	5,785,092,000	396,958,637	374,389,000	22,569,637	6.03	4,619,597,277	5,466,957,000	-847,359,723	-15.50
建築及設備計畫	5M	565,407,000	41,614,390	45,382,000	-3,767,610	-8.30	298,690,713	341,417,000	-42,726,287	-12.51
營建及修建工程	5M2	58,663,000	2,403,321	2,070,000	333,321	16.10	27,412,102	24,232,000	3,180,102	13.12
交通及運輸設備	5M3	408,000					1,991,574	408,000	1,583,574	388.13
其他設備	5M4	99,490,000	6,134,984	7,640,000	-1,505,016	-19.70	56,343,354	68,536,000	-12,192,646	-17.79
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	33,076,085	35,672,000	-2,595,915	-7.28	207,172,425	248,241,000	-41,068,575	-16.54
本期賸餘(短絀)	6	-66,796,000	-136,075,199	7,000	-136,082,199	-1,944,031.41	1,211,154,307	-66,820,000	1,277,974,307	-1,912.56
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					1,538,820,390	211,752,550	1,327,067,840	626.71

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10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	4,417,750,030	4,417,750,030	
11 正式員額薪資		2,421,503,762	2,421,503,762	
113 職員薪金		2,301,541,273	2,301,541,273	
114 工員工資		119,962,489	119,962,489	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,134,572	31,134,572	
121 聘用人員薪金		7,473,119	7,473,119	
122 約僱職員薪金		7,943,619	7,943,619	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		15,713,250	15,713,250	
13 超時工作報酬		2,668,338	2,668,338	
131 加班費		2,462,094	2,462,094	
132 值班費		206,244	206,244	
15 獎金		598,721,089	598,721,089	
151 考績獎金		270,192,007	270,192,007	
152 年終獎金		327,233,082	327,233,082	
15Y 其他獎金		1,296,000	1,296,000	
16 退休及卹償金		1,111,693,638	1,111,693,638	
161 職員退休及離職金		1,044,951,521	1,044,951,521	
162 工員退休及離職金		5,662,148	5,662,148	
163 卹償金		61,079,969	61,079,969	
18 福利費		252,028,567	252,028,567	
181 分擔員工保險費		187,648,327	187,648,327	
183 傷病醫藥費		1,171,000	1,171,000	
18Y 其他福利費		63,209,240	63,209,240	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年10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	0	168,802,867	168,802,867	
21 水電費		28,754,217	28,754,217	
212 工作場所電費		24,422,141	24,422,141	
213 宿舍電費		447,388	447,388	
214 工作場所水費		3,672,125	3,672,125	
215 宿舍水費		135,138	135,138	
216 氣體費		4,793	4,793	
21Y 其他場所水電費		72,632	72,632	
22 郵電費		7,683,497	7,683,497	
221 郵費		746,738	746,738	
222 電話費		2,750,905	2,750,905	
223 電報費		2,263	2,263	
224 數據通信費		4,183,591	4,183,591	
23 旅運費		3,513,077	3,513,077	
231 國內旅費		3,455,299	3,455,299	
235 貨物運費		57,478	57,478	
236 裝卸費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		6,927,510	6,927,510	
241 印刷及裝訂費		2,492,599	2,492,599	
242 廣告費		1,275,000	1,275,000	
245 業務宣導費		3,159,911	3,159,911	
25 修理保養及保固費		17,310,173	17,310,173	
251 土地改良物修護費		125,398	125,398	
252 一般房屋修護費		3,855,984	3,855,984	
253 宿舍修護費		183,472	183,472	
254 其他建築修護費		212,032	212,032	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109年10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	%
255 機械及設備修護費		7,863,177	7,863,177	
256 交通及運輸設備修護費		1,141,508	1,141,508	
257 雜項設備修護費		3,746,946	3,746,946	
258 其他資產修護費		181,656	181,656	
26 保險費		970,627	970,627	
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		906,861	906,861	
265 雜項設備保險費		14,467	14,467	
26Y 其他保險費		27,249	27,249	
27 一般服務費		85,074,880	85,074,880	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		14,750	14,750	
277 代理(辦)費		34,508,792	34,508,792	
279 外包費		1,729,297	1,729,297	
27A 義(志)工服務費		298	298	
27D 計時與計件人員酬金		45,781,438	45,781,438	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		3,023,992	3,023,992	
28 專業服務費		14,534,788	14,534,788	
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		3,128,940	3,128,940	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		991,969	991,969	
288 委託考選訓練費		35,690	35,690	
289 試務甄選費		1,368,168	1,368,168	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年10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	%
28A 電腦軟體服務費		1,688,835	1,688,835	
28Y 其他專業服務費		7,176,868	7,176,868	
29 公共關係費		4,034,098	4,034,098	
291 公共關係費		4,034,098	4,034,098	
3 材料及用品費	0	38,528,137	38,528,137	
31 使用材料費		2,639,012	2,639,012	
311 物料		571,818	571,818	
312 燃料		1,711,453	1,711,453	
313 油脂		5,765	5,765	
314 建築材料		7,972	7,972	
315 設備零件		342,004	342,004	
32 用品消耗		35,726,114	35,726,114	
321 辦公(事務)用品		17,583,648	17,583,648	
322 報章雜誌		567,851	567,851	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,057,282	1,057,282	
324 化學藥劑與實驗用品		110,302	110,302	
325 服裝		7,035,450	7,035,450	
326 食品		1,067,553	1,067,553	
327 飼料		5,139	5,139	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,123,341	1,123,341	
32Y 其他用品消耗		7,175,548	7,175,548	
33 商品		163,011	163,011	
331 商品		163,011	163,011	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	8,606,816	8,606,816	
41 地租及水租		4,682,966	4,682,966	
411 一般土地租金		1,549,616	1,549,616	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年10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		3,133,350	3,133,350	
42 房租		8,000	8,000	
421 一般房屋租金		8,000	8,000	
43 機器租金		542,925	542,925	
432 機械及設備租金		542,925	542,925	
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		3,307,025	3,307,025	
451 雜項設備租金		3,307,025	3,307,025	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	41,017,959	41,017,959	
51 購建固定資產		31,540,912	31,540,912	
513 擴充改良房屋建築及設備		12,652,003	12,652,003	
514 購置機械及設備		12,374,625	12,374,625	
515 購置交通及運輸設備		387,110	387,110	
516 購置雜項設備		6,127,174	6,127,174	
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	1,124,932	1,124,932	
64 消費與行為稅		510,875	510,875	
645 印花稅		2,050	2,050	
646 使用牌照稅		508,825	508,825	
66 規費		614,057	614,057	
661 行政規費與強制費		202,760	202,760	
663 汽車燃料使用費		410,847	410,847	
66Y 其他規費		450	450	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	1,494,296,069	1,494,296,069	
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	
72 捐助、補助與獎助		1,271,664,848	1,271,664,848	
721 補(協)助政府機關(構)		753,603,739	753,603,739	
722 捐助國內團體		46,783,969	46,783,969	
723 捐助私校		55,806,927	55,806,927	
724 捐助個人		90,000	90,000	
726 獎助學員生給與		402,835,961	402,835,961	
72Y 其他捐助、補助與獎助		12,544,252	12,544,252	
73 分擔		1,024,497	1,024,497	
73Y 分擔其他費用		1,024,497	1,024,497	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		212,089,576	212,089,576	
743 獎勵費用		3,130,998	3,130,998	
744 慰問、照護及濟助金		2,810,000	2,810,000	
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		9,398,988	9,398,988	
751 技能競賽		1,436,693	1,436,693	
752 交流活動費		7,962,295	7,962,295	
9 其他	0	133,546,860	133,546,860	
91 其他支出		133,546,860	133,546,860	
91Y 其他		133,546,860	133,546,860	
合 計	0	6,303,673,670	6,303,673,670	