

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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	2,198,061,052	100.00	負債	2	736,724,089	33.52
流動資產	11	2,197,345,195	99.97	流動負債	21	655,880,998	29.84
現金	111	1,864,492,931	84.82	應付款項	212	655,880,998	29.84
銀行存款	1112	1,863,480,931	84.78	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,164,367,083	52.97	應付代收款	2123	655,880,998	29.84
銀行存款-專戶存款	1112-02	648,441,203	29.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,255,082	0.19	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,009,173	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,582,603	0.39	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	228,620	0.01	其他負債	22	80,843,091	3.68
銀行存款-國小經臨費	1112-08	27,446,991	1.25	什項負債	221	80,843,091	3.68
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	3	0.00	存入保證金	2211	80,833,129	3.68
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	6,150,173	0.28	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	9,562	0.00
信託代理與保證資產		82,454,791		信託代理與保證負債		82,454,791	
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		80,117,004		應付保證品		80,117,004	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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	0.05	基金餘額	3	1,461,336,963	66.48
應收款項	113	29,650,096	1.35	基金餘額	31	1,461,336,963	66.48
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,461,336,963	66.48
其他應收款	113Y	29,650,096	1.35	累積餘額	3111	327,666,083	14.91
預付款項	115	303,202,168	13.79	本期賸餘	3112	1,133,670,880	51.58
預付費用	1154	238,811,095	10.86	合計：		2,198,061,052	
預付利息	1155	0	0.00				
其他預付款	115Y	64,391,073	2.93				
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	715,857	0.03				
什項資產	131	715,857	0.03				
存出保證金	1311	38,160	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	677,697	0.03				
信託代理與保證資產		82,454,791		信託代理與保證負債		82,454,791	
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		80,117,004		應付保證品		80,117,004	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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：		2,198,061,052					

信託代理與保證資產

82,454,791

信託代理與保證負債

82,454,791

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

80,117,004

應付保證品

80,117,004

註：

花蓮縣地方教育發展基金

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	584,155,590	378,460,000	205,695,590	54.35	8,098,983,567	7,583,770,000	515,213,567	6.79
勞務收入	43	12,025,000	1,648,322	56,000	1,592,322	2,843.43	11,040,436	11,738,000	-697,564	-5.94
服務收入	431	11,988,000	1,648,322	56,000	1,592,322	2,843.43	11,001,236	11,701,000	-699,764	-5.98
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	211,800	1,000	210,800	21,080.00	1,417,152	1,297,000	120,152	9.26
財產處分收入	451						26,270		26,270	
租金收入	452		1,400		1,400		4,900		4,900	
權利金收入	453	956,000	210,000		210,000		1,091,000	941,000	150,000	15.94
利息收入	454	784,000		1,000	-1,000	-100.00	284,182	356,000	-71,818	-20.17
其他財產收入	45Y		400		400		10,800		10,800	
政府撥入收入	46	8,017,075,000	580,273,600	377,898,000	202,375,600	53.55	7,941,037,187	7,567,820,000	373,217,187	4.93
公庫撥款收入	462	8,017,075,000	450,073,600	377,898,000	72,175,600	19.10	7,770,837,187	7,567,820,000	203,017,187	2.68
政府其他撥入收入	46Y		130,200,000		130,200,000		170,200,000		170,200,000	
教學收入	4S	1,915,000	1,207,496	505,000	702,496	139.11	3,787,102	1,915,000	1,872,102	97.76
學雜費收入	4S1	1,915,000	1,207,496	505,000	702,496	139.11	3,787,102	1,915,000	1,872,102	97.76
其他收入	4Y	1,000,000	814,372		814,372		141,701,690	1,000,000	140,701,690	14,070.17
受贈收入	4YO		470,974		470,974		2,031,331		2,031,331	
雜項收入	4YY	1,000,000	343,398		343,398		139,670,359	1,000,000	138,670,359	13,867.04
基金用途	5	8,100,551,000	661,639,017	378,458,000	283,181,017	74.82	6,965,312,687	7,650,588,000	-685,275,313	-8.96
高中及高職教育計畫	52	43,156,000	1,115,056	1,469,000	-353,944	-24.09	37,742,433	41,511,000	-3,768,567	-9.08
高中教育	521	43,156,000	1,115,056	1,469,000	-353,944	-24.09	37,742,433	41,511,000	-3,768,567	-9.08
國民教育計畫	53	743,079,000	63,492,420	60,362,000	3,130,420	5.19	755,604,596	695,691,000	59,913,596	8.61
國民中學教育	531	137,377,000	11,659,267	8,984,000	2,675,267	29.78	142,942,145	134,522,000	8,420,145	6.26
國民小學教育	532	605,702,000	51,833,153	51,378,000	455,153	0.89	612,662,451	561,169,000	51,493,451	9.18
學前教育計畫	54	313,397,000	26,605,488	44,237,000	-17,631,512	-39.86	279,507,390	291,499,000	-11,991,610	-4.11
學前教育	541	313,397,000	26,605,488	44,237,000	-17,631,512	-39.86	279,507,390	291,499,000	-11,991,610	-4.11
特殊教育計畫	55	54,161,000	1,635,755	13,319,000	-11,683,245	-87.72	32,144,301	52,431,000	-20,286,699	-38.69
特殊教育	551	54,161,000	1,635,755	13,319,000	-11,683,245	-87.72	32,144,301	52,431,000	-20,286,699	-38.69
社會教育計畫	56	52,833,000	8,491,184	821,000	7,670,184	934.25	36,640,740	52,358,000	-15,717,260	-30.02
社會教育	561	52,833,000	8,491,184	821,000	7,670,184	934.25	36,640,740	52,358,000	-15,717,260	-30.02
體育及衛生教育計畫	57	543,426,000	53,053,418	30,353,000	22,700,418	74.79	398,139,541	480,827,000	-82,687,459	-17.20

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 11 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	53,053,418	30,353,000	22,700,418	74.79	398,139,541	480,827,000	-82,687,459	-17.20
一般行政管理計畫	5L	5,785,092,000	377,511,524	157,686,000	219,825,524	139.41	4,997,108,801	5,624,643,000	-627,534,199	-11.16
行政管理及推展	5L1	5,785,092,000	377,511,524	157,686,000	219,825,524	139.41	4,997,108,801	5,624,643,000	-627,534,199	-11.16
建築及設備計畫	5M	565,407,000	129,734,172	70,211,000	59,523,172	84.78	428,424,885	411,628,000	16,796,885	4.08
營建及修建工程	5M2	58,663,000	3,168,129	1,570,000	1,598,129	101.79	30,580,231	25,802,000	4,778,231	18.52
交通及運輸設備	5M3	408,000	2,930,000		2,930,000		4,921,574	408,000	4,513,574	1,106.27
其他設備	5M4	99,490,000	4,397,651	24,109,000	-19,711,349	-81.76	60,741,005	92,645,000	-31,903,995	-34.44
無形資產	5M5		3,802,112		3,802,112		9,573,370		9,573,370	
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	406,846,000	115,436,280	44,532,000	70,904,280	159.22	322,608,705	292,773,000	29,835,705	10.19
本期賸餘(短絀)	6	-66,796,000	-77,483,427	2,000	-77,485,427	3,874,271.35	1,133,670,880	-66,818,000	1,200,488,880	-1,796.65
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					1,461,336,963	211,754,550	1,249,582,413	590.11

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11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	4,789,841,719	4,789,841,719	
11 正式員額薪資		2,661,807,924	2,661,807,924	
113 職員薪金		2,529,677,826	2,529,677,826	
114 工員工資		132,130,098	132,130,098	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,339,485	38,339,485	
121 聘用人員薪金		8,211,083	8,211,083	
122 約僱職員薪金		8,802,437	8,802,437	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		21,321,381	21,321,381	
13 超時工作報酬		2,817,532	2,817,532	
131 加班費		2,589,422	2,589,422	
132 值班費		228,110	228,110	
15 獎金		599,469,992	599,469,992	
151 考績獎金		270,940,910	270,940,910	
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		1,205,493,693	1,205,493,693	
161 職員退休及離職金		1,131,737,064	1,131,737,064	
162 工員退休及離職金		6,112,703	6,112,703	
163 卹償金		67,643,926	67,643,926	
18 福利費		281,913,003	281,913,003	
181 分擔員工保險費		212,226,688	212,226,688	
183 傷病醫藥費		1,545,500	1,545,500	
18Y 其他福利費		68,140,815	68,140,815	
19 提繳費		90	90	
191 提繳工資墊償費用		90	90	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年11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	207,325,340	207,325,340	
21 水電費		31,744,061	31,744,061	
212 工作場所電費		26,882,259	26,882,259	
213 宿舍電費		549,946	549,946	
214 工作場所水費		4,093,757	4,093,757	
215 宿舍水費		135,174	135,174	
216 氣體費		4,793	4,793	
21Y 其他場所水電費		78,132	78,132	
22 郵電費		8,550,999	8,550,999	
221 郵費		827,594	827,594	
222 電話費		3,049,429	3,049,429	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		4,673,707	4,673,707	
23 旅運費		4,378,227	4,378,227	
231 國內旅費		4,305,486	4,305,486	
232 國外旅費		3,563	3,563	
234 專力費		2,000	2,000	
235 貨物運費		66,878	66,878	
236 裝卸費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		21,721,620	21,721,620	
241 印刷及裝訂費		3,515,859	3,515,859	
242 廣告費		8,550,000	8,550,000	
245 業務宣導費		9,655,761	9,655,761	
25 修理保養及保固費		19,551,604	19,551,604	
251 土地改良物修護費		130,698	130,698	
252 一般房屋修護費		4,304,648	4,304,648	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年11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		183,472	183,472	
254 其他建築修護費		250,262	250,262	
255 機械及設備修護費		8,820,469	8,820,469	
256 交通及運輸設備修護費		1,356,763	1,356,763	
257 雜項設備修護費		4,305,336	4,305,336	
258 其他資產修護費		199,956	199,956	
26 保險費		1,007,602	1,007,602	
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		942,501	942,501	
265 雜項設備保險費		14,467	14,467	
26Y 其他保險費		28,584	28,584	
27 一般服務費		98,347,674	98,347,674	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		15,350	15,350	
277 代理(辦)費		41,652,302	41,652,302	
279 外包費		1,790,285	1,790,285	
27A 義(志)工服務費		298	298	
27D 計時與計件人員酬金		51,207,360	51,207,360	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		3,665,766	3,665,766	
28 專業服務費		17,521,619	17,521,619	
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		3,540,453	3,540,453	
286 委託調查研究費		1,092,525	1,092,525	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年11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	%
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,012,744	1,012,744	
288	委託考選訓練費		236,190	236,190	
289	試務甄選費		1,425,628	1,425,628	
28A	電腦軟體服務費		1,788,835	1,788,835	
28Y	其他專業服務費		8,280,926	8,280,926	
29	公共關係費		4,501,934	4,501,934	
291	公共關係費		4,501,934	4,501,934	
3	材料及用品費	0	53,374,119	53,374,119	
31	使用材料費		3,142,026	3,142,026	
311	物料		813,538	813,538	
312	燃料		1,896,052	1,896,052	
313	油脂		6,506	6,506	
314	建築材料		7,972	7,972	
315	設備零件		417,958	417,958	
32	用品消耗		50,058,582	50,058,582	
321	辦公(事務)用品		19,650,064	19,650,064	
322	報章雜誌		610,755	610,755	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,122,663	1,122,663	
324	化學藥劑與實驗用品		130,247	130,247	
325	服裝		16,129,880	16,129,880	
326	食品		1,324,831	1,324,831	
327	飼料		5,139	5,139	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		1,142,791	1,142,791	
32Y	其他用品消耗		9,942,212	9,942,212	
33	商品		173,511	173,511	
331	商品		173,511	173,511	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年11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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	9,234,366	9,234,366	
41 地租及水租		4,705,058	4,705,058	
411 一般土地租金		1,562,708	1,562,708	
413 場地租金		3,142,350	3,142,350	
42 房租		8,000	8,000	
421 一般房屋租金		8,000	8,000	
43 機器租金		586,200	586,200	
432 機械及設備租金		586,200	586,200	
44 交通及運輸設備租金		231,212	231,212	
442 車租		218,212	218,212	
443 電信設備租金		13,000	13,000	
45 雜項設備租金		3,703,896	3,703,896	
451 雜項設備租金		3,703,896	3,703,896	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	53,808,215	53,808,215	
51 購建固定資產		37,292,826	37,292,826	
513 擴充改良房屋建築及設備		14,923,634	14,923,634	
514 購置機械及設備		12,527,281	12,527,281	
515 購置交通及運輸設備		3,317,110	3,317,110	
516 購置雜項設備		6,524,801	6,524,801	
52 購置無形資產		16,515,389	16,515,389	
521 購置電腦軟體		16,515,389	16,515,389	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,198,669	1,198,669	
64 消費與行為稅		512,952	512,952	
645 印花稅		2,050	2,050	
646 使用牌照稅		510,902	510,902	
66 規費		685,717	685,717	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109年11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	%
661 行政規費與強制費		248,696	248,696	
663 汽車燃料使用費		412,771	412,771	
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,800	23,800	
66Y 其他規費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	1,716,534,992	1,716,534,992	
71 會費		121,970	121,970	
712 學術團體會費		38,390	38,390	
713 職業團體會費		83,580	83,580	
72 捐助、補助與獎助		1,493,296,719	1,493,296,719	
721 補(協)助政府機關(構)		927,423,605	927,423,605	
722 捐助國內團體		48,539,477	48,539,477	
723 捐助私校		56,328,245	56,328,245	
724 捐助個人		90,000	90,000	
726 獎助學員生給與		448,311,678	448,311,678	
72Y 其他捐助、補助與獎助		12,603,714	12,603,714	
73 分擔		1,134,363	1,134,363	
73Y 分擔其他費用		1,134,363	1,134,363	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		212,123,606	212,123,606	
743 獎勵費用		3,134,998	3,134,998	
744 慰問、照護及濟助金		2,840,030	2,840,030	
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		9,858,334	9,858,334	
751 技能競賽		1,896,039	1,896,039	
752 交流活動費		7,962,295	7,962,295	
9 其他	0	133,995,267	133,995,267	
91 其他支出		133,995,267	133,995,267	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年11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	%
91Y 其他		133,995,267	133,995,267	
合 計	0	6,965,312,687	6,965,312,687	