

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年12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	2,096,417,031	100.00	負債	2	1,616,732,310	77.12
流動資產	11	2,096,393,667	100.00	流動負債	21	986,740,691	47.07
現金	111	1,679,512,661	80.11	應付款項	212	797,427,905	38.04
銀行存款	1112	1,679,512,661	80.11	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,003,944,757	47.89	應付代收款	2123	616,207,127	29.39
銀行存款-專戶存款	1112-02	633,708,949	30.23	應付費用	2125	48,185,527	2.30
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,487,514	0.21	應付工程款	2129	133,035,251	6.35
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,815,122	0.23	預收款項	213	189,312,786	9.03
銀行存款-定期存單	1112-05	8,583,482	0.41	預收收入	2133	189,312,786	9.03
銀行存款-其它	1112-06	223,431	0.01	其他負債	22	629,991,619	30.05
銀行存款-國小經臨費	1112-08	17,198,409	0.82	什項負債	221	629,991,619	30.05
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	80,156,803	3.82
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	6,550,997	0.31	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	549,834,416	26.23
信託代理與保證資產		80,611,991		信託代理與保證負債		80,611,991	
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		78,274,204		應付保證品		78,274,204	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年12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	0	0.00	基金餘額	3	479,684,721	22.88
應收款項	113	189,573,785	9.04	基金餘額	31	479,684,721	22.88
應收利息	1139	945	0.00	基金餘額	311	479,684,721	22.88
其他應收款	113Y	189,572,840	9.04	累積餘額	3111	479,684,721	22.88
預付款項	115	227,307,221	10.84	合計：		2,096,417,031	
預付費用	1154	189,312,786	9.03				
預付利息	1155	0	0.00				
其他預付款	115Y	37,994,435	1.81				
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				
信託代理與保證資產		80,611,991		信託代理與保證負債		80,611,991	
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		78,274,204		應付保證品		78,274,204	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年12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：		2,096,417,031					

信託代理與保證資產

80,611,991

信託代理與保證負債

80,611,991

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

78,274,204

應付保證品

78,274,204

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 12 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	-73,068,011	449,985,000	-523,053,011	-116.24	8,025,915,556	8,033,755,000	-7,839,444	-0.10
勞務收入	43	12,025,000	2,002,769	287,000	1,715,769	597.83	13,043,205	12,025,000	1,018,205	8.47
服務收入	431	11,988,000	1,956,427	287,000	1,669,427	581.68	12,957,663	11,988,000	969,663	8.09
其他勞務收入	43Y	37,000	46,342		46,342		85,542	37,000	48,542	131.19
財產收入	45	1,740,000	232,534	443,000	-210,466	-47.51	1,649,686	1,740,000	-90,314	-5.19
財產處分收入	451		25,000		25,000		51,270		51,270	
租金收入	452		48,044		48,044		52,944		52,944	
權利金收入	453	956,000		15,000	-15,000	-100.00	1,091,000	956,000	135,000	14.12
利息收入	454	784,000	165,490	428,000	-262,510	-61.33	449,672	784,000	-334,328	-42.64
其他財產收入	45Y		-6,000		-6,000		4,800		4,800	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	-81,042,231	449,255,000	-530,297,231	-118.04	7,859,994,956	8,017,075,000	-157,080,044	-1.96
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	-81,042,231	449,255,000	-530,297,231	-118.04	7,689,794,956	8,017,075,000	-327,280,044	-4.08
政府其他撥入收入	46Y						170,200,000		170,200,000	
教學收入	4S	1,915,000	2,902,326		2,902,326		6,689,428	1,915,000	4,774,428	249.32
學雜費收入	4S1	1,915,000	2,902,326		2,902,326		6,689,428	1,915,000	4,774,428	249.32
其他收入	4Y	1,000,000	2,836,591		2,836,591		144,538,281	1,000,000	143,538,281	14,353.83
受贈收入	4YO		1,486,109		1,486,109		3,517,440		3,517,440	
雜項收入	4YY	1,000,000	1,350,482		1,350,482		141,020,841	1,000,000	140,020,841	14,002.08
基金用途	5	8,100,551.000	908,584,231	449,963,000	458,621,231	101.92	7,873,896,918	8,100,551,000	-226,654,082	-2.80
高中及高職教育計畫	52	43,156,000	3,160,310	1,645,000	1,515,310	92.12	40,902,743	43,156,000	-2,253,257	-5.22
國民教育計畫	53	743,079,000	100,726,692	47,388,000	53,338,692	112.56	856,331,288	743,079,000	113,252,288	15.24
學前教育計畫	54	313,397,000	31,850,366	21,898,000	9,952,366	45.45	311,357,756	313,397,000	-2,039,244	-0.65
特殊教育計畫	55	54,161,000	8,233,486	1,730,000	6,503,486	375.92	40,377,787	54,161,000	-13,783,213	-25.45
社會教育計畫	56	52,833,000	6,446,762	475,000	5,971,762	1,257.21	43,087,502	52,833,000	-9,745,498	-18.45
體育及衛生教育計畫	57	543,426,000	124,141,701	62,599,000	61,542,701	98.31	522,281,242	543,426,000	-21,144,758	-3.89
一般行政管理計畫	5L	5,785,092,000	277,307,574	160,449,000	116,858,574	72.83	5,274,416,375	5,785,092,000	-510,675,625	-8.83
建築及設備計畫	5M	565,407,000	356,717,340	153,779,000	202,938,340	131.97	785,142,225	565,407,000	219,735,225	38.86
購建固定資產		565,407,000	356,528,225	153,779,000	202,749,225	131.84	775,379,740	565,407,000	209,972,740	37.14
其他			189,115		189,115		9,762,485		9,762,485	

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 12 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	%
本期賸餘(短絀)	6	-66,796,000	-981,652,242	22,000	-981,674,242	4,462,155.65	152,018,638	-66,796,000	218,814,638	-327.59
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					479,684,721	211,776,550	267,908,171	126.51

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12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	5,424,343,000	5,065,399,265	-358,943,735	-6.62
11 正式員額薪資		2,851,525,506	2,851,525,506	
113 職員薪金		2,698,937,710	2,698,937,710	
114 工員工資		152,587,796	152,587,796	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,408,849	45,408,849	
121 聘用人員薪金		8,949,047	8,949,047	
122 約僱職員薪金		9,876,915	9,876,915	
124 兼職人員酬金		26,582,887	26,582,887	
13 超時工作報酬		2,912,032	2,912,032	
131 加班費		2,771,582	2,771,582	
132 值班費		140,450	140,450	
15 獎金		600,433,475	600,433,475	
151 考績獎金		271,082,367	271,082,367	
152 年終獎金		328,055,108	328,055,108	
15Y 其他獎金		1,296,000	1,296,000	
16 退休及卹償金		1,224,900,519	1,224,900,519	
161 職員退休及離職金		1,149,443,975	1,149,443,975	
162 工員退休及離職金		7,370,935	7,370,935	
163 卹償金		68,085,609	68,085,609	
18 福利費		340,218,737	340,218,737	
181 分擔員工保險費		265,670,999	265,670,999	
183 傷病醫藥費		1,894,442	1,894,442	
18Y 其他福利費		72,653,296	72,653,296	
19 提繳費		147	147	
191 提繳工資墊償費用		147	147	
2 服務費用	202,791,000	293,763,687	90,972,687	44.86

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109年12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		34,648,237	34,648,237	
212 工作場所電費		29,073,723	29,073,723	
213 宿舍電費		581,390	581,390	
214 工作場所水費		4,700,920	4,700,920	
215 宿舍水費		201,596	201,596	
216 氣體費		6,976	6,976	
21Y 其他場所水電費		83,632	83,632	
22 郵電費		9,512,798	9,512,798	
221 郵費		957,659	957,659	
222 電話費		3,469,409	3,469,409	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		5,085,461	5,085,461	
23 旅運費		6,256,500	6,256,500	
231 國內旅費		6,092,772	6,092,772	
234 專力費		2,000	2,000	
235 貨物運費		161,428	161,428	
236 裝卸費		300	300	
24 印刷裝訂與廣告費		28,313,162	28,313,162	
241 印刷及裝訂費		7,087,051	7,087,051	
242 廣告費		8,550,000	8,550,000	
245 業務宣導費		12,676,111	12,676,111	
25 修理保養及保固費		24,269,512	24,269,512	
251 土地改良物修護費		176,858	176,858	
252 一般房屋修護費		5,234,946	5,234,946	
253 宿舍修護費		181,472	181,472	
254 其他建築修護費		262,012	262,012	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109年12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		11,032,094	11,032,094	
256 交通及運輸設備修護費		1,618,128	1,618,128	
257 雜項設備修護費		5,554,118	5,554,118	
258 其他資產修護費		209,884	209,884	
26 保險費		1,326,908	1,326,908	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		8,850	8,850	
264 交通及運輸設備保險費		1,000,829	1,000,829	
265 雜項設備保險費		13,207	13,207	
26Y 其他保險費		294,122	294,122	
27 一般服務費		162,059,868	162,059,868	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,310	19,310	
277 代理(辦)費		92,297,088	92,297,088	
279 外包費		1,892,261	1,892,261	
27D 計時與計件人員酬金		62,758,559	62,758,559	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		5,076,337	5,076,337	
28 專業服務費		21,759,573	21,759,573	
281 技術合作費及權利金		72,000	72,000	
282 專技人員酬金		53,200	53,200	
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		4,979,103	4,979,103	
286 委託調查研究費		1,092,525	1,092,525	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,355,533	1,355,533	
288 委託考選訓練費		236,190	236,190	
289 試務甄選費		1,439,934	1,439,934	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年12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		2,005,935	2,005,935	
28Y 其他專業服務費		10,456,035	10,456,035	
29 公共關係費		5,617,129	5,617,129	
291 公共關係費		5,617,129	5,617,129	
3 材料及用品費	61,962,000	66,725,033	4,763,033	7.69
31 使用材料費		3,779,581	3,779,581	
311 物料		948,628	948,628	
312 燃料		2,341,764	2,341,764	
313 油脂		8,059	8,059	
314 建築材料		7,972	7,972	
315 設備零件		473,158	473,158	
32 用品消耗		62,585,389	62,585,389	
321 辦公(事務)用品		24,702,458	24,702,458	
322 報章雜誌		737,126	737,126	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,269,631	1,269,631	
324 化學藥劑與實驗用品		149,121	149,121	
325 服裝		18,424,880	18,424,880	
326 食品		2,047,516	2,047,516	
327 飼料		5,139	5,139	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,506,536	1,506,536	
32Y 其他用品消耗		13,742,982	13,742,982	
33 商品		360,063	360,063	
331 商品		360,063	360,063	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,946,000	10,551,475	6,605,475	167.40
41 地租及水租		4,764,558	4,764,558	
411 一般土地租金		1,562,708	1,562,708	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年12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		3,201,850	3,201,850	
42 房租		8,000	8,000	
421 一般房屋租金		8,000	8,000	
43 機器租金		653,500	653,500	
432 機械及設備租金		653,500	653,500	
44 交通及運輸設備租金		416,591	416,591	
442 車租		403,591	403,591	
443 電信設備租金		13,000	13,000	
45 雜項設備租金		4,708,826	4,708,826	
451 雜項設備租金		4,708,826	4,708,826	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,600,000	79,786,591	63,186,591	380.64
51 購建固定資產	16,600,000	53,321,382	36,721,382	221.21
513 擴充改良房屋建築及設備	840,000	18,025,444	17,185,444	2,045.89
514 購置機械及設備	12,268,000	16,490,527	4,222,527	34.42
515 購置交通及運輸設備	408,000	3,464,054	3,056,054	749.03
516 購置雜項設備	3,084,000	15,341,357	12,257,357	397.45
52 購置無形資產		26,465,209	26,465,209	
521 購置電腦軟體		26,465,209	26,465,209	
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	1,329,703	397,703	42.67
64 消費與行為稅		488,349	488,349	
645 印花稅		2,050	2,050	
646 使用牌照稅		486,299	486,299	
66 規費		841,354	841,354	
661 行政規費與強制費		356,140	356,140	
663 汽車燃料使用費		413,364	413,364	
665 未足額進用身障人員差額補助費		71,400	71,400	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國109年12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	%
66Y 其他規費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,387,888,000	2,221,575,012	-166,312,988	-6.96
71 會費		134,830	134,830	
712 學術團體會費		45,450	45,450	
713 職業團體會費		89,380	89,380	
72 捐助、補助與獎助		1,984,441,793	1,984,441,793	
721 補(協)助政府機關(構)		1,333,721,950	1,333,721,950	
722 捐助國內團體		59,111,877	59,111,877	
723 捐助私校		61,883,968	61,883,968	
724 捐助個人		156,000	156,000	
726 獎助學員生給與		513,750,836	513,750,836	
72Y 其他捐助、補助與獎助		15,817,162	15,817,162	
73 分擔		1,284,213	1,284,213	
73Y 分擔其他費用		1,284,213	1,284,213	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		218,503,432	218,503,432	
743 獎勵費用		9,502,824	9,502,824	
744 慰問、照護及濟助金		2,852,030	2,852,030	
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		17,210,744	17,210,744	
751 技能競賽		9,248,449	9,248,449	
752 交流活動費		7,962,295	7,962,295	
9 其他	2,089,000	134,766,152	132,677,152	6,351.23
91 其他支出		134,766,152	134,766,152	
91Y 其他		134,766,152	134,766,152	
合計	8,100,551,000	7,873,896,918	-226,654,082	-2.80