

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年1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	2,249,752,027	100.00	負債	2	719,472,337	31.98
流動資產	11	2,249,728,663	100.00	流動負債	21	653,978,050	29.07
現金	111	2,013,256,821	89.49	應付款項	212	653,978,050	29.07
銀行存款	1112	2,012,244,821	89.44	應付代收款	2123	653,965,250	29.07
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,349,508,662	59.98	應付費用	2125	12,800	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	625,274,711	27.79	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,214,201	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,825,603	0.21	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,587,585	0.38	其他負債	22	65,494,287	2.91
銀行存款-其它	1112-06	224,200	0.01	什項負債	221	65,494,287	2.91
銀行存款-國小經臨費	1112-08	20,589,859	0.92	存入保證金	2211	65,488,486	2.91
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	20,000	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
零用及週轉金	1113	1,012,000	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	5,401	0.00
信託代理與保證資產		55,965,943		信託代理與保證負債		55,965,943	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,788		應付保管品		341,788	
保證品		55,108,155		應付保證品		55,108,155	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年1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		
應收款項	113	51,522,068	2.29	基金餘額	3	1,530,279,690	68.02
應收利息	1139	19,938	0.00	基金餘額	31	1,530,279,690	68.02
其他應收款	113Y	51,502,130	2.29	基金餘額	311	1,530,279,690	68.02
預付款項	115	184,949,774	8.22	累積餘額	3111	327,666,083	14.56
預付費用	1154	107,634,426	4.78	本期賸餘	3112	1,202,613,607	53.46
其他預付款	115Y	77,315,348	3.44	合計：		2,249,752,027	
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				
合計：		2,249,752,027					

信託代理與保證資產	55,965,943	信託代理與保證負債	55,965,943
保管有價證券	516,000	應付保管有價證券	516,000
保管品	341,788	應付保管品	341,788
保證品	55,108,155	應付保證品	55,108,155
註：			

花蓮縣地方教育發展基金

200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	2,033,369.983	1,499,735.000	533,634.983	35.58	2,033,369.983	1,499,735.000	533,634.983	35.58
勞務收入	43	12,025.000	897.095	4,459.000	-3,561.905	-79.88	897.095	4,459.000	-3,561.905	-79.88
服務收入	431	11,988.000	897.095	4,459.000	-3,561.905	-79.88	897.095	4,459.000	-3,561.905	-79.88
其他勞務收入	43Y	37.000								
財產收入	45	1,740.000	566.800	696.000	-129.200	-18.56	566.800	696.000	-129.200	-18.56
權利金收入	453	956.000	566.000	696.000	-130.000	-18.68	566.000	696.000	-130.000	-18.68
利息收入	454	784.000								
其他財產收入	45Y	800	800		800		800		800	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	2,026,445.048	1,494,080.000	532,365.048	35.63	2,026,445.048	1,494,080.000	532,365.048	35.63
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	1,986,445.048	1,494,080.000	492,365.048	32.95	1,986,445.048	1,494,080.000	492,365.048	32.95
政府其他撥入收入	46Y		40,000.000		40,000.000		40,000.000		40,000.000	
教學收入	4S	1,915.000	4,780		4,780		4,780		4,780	
學雜費收入	4S1	1,915.000	4,780		4,780		4,780		4,780	
其他收入	4Y	1,000.000	5,456.260	500.000	4,956.260	991.25	5,456.260	500.000	4,956.260	991.25
雜項收入	4YY	1,000.000	5,456.260	500.000	4,956.260	991.25	5,456.260	500.000	4,956.260	991.25
基金用途	5	8,100,551.000	830,756.376	1,558,568.000	-727,811.624	-46.70	830,756.376	1,558,568.000	-727,811.624	-46.70
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	155.446	773.000	-617.554	-79.89	155.446	773.000	-617.554	-79.89
國民教育計畫	53	743,079.000	12,038.779	44,713.000	-32,674.221	-73.08	12,038.779	44,713.000	-32,674.221	-73.08
學前教育計畫	54	313,397.000		22,033.000	-22,033.000	-100.00		22,033.000	-22,033.000	-100.00
特殊教育計畫	55	54,161.000	578.762	1,799.000	-1,220.238	-67.83	578.762	1,799.000	-1,220.238	-67.83
社會教育計畫	56	52,833.000	120.885	2,452.000	-2,331.115	-95.07	120.885	2,452.000	-2,331.115	-95.07
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	27,312.782	36,009.000	-8,696.218	-24.15	27,312.782	36,009.000	-8,696.218	-24.15
一般行政管理計畫	5L	5,785,092.000	789,422.273	1,442,376.000	-652,953.727	-45.27	789,422.273	1,442,376.000	-652,953.727	-45.27
建築及設備計畫	5M	565,407.000	1,127.449	8,413.000	-7,285.551	-86.60	1,127.449	8,413.000	-7,285.551	-86.60
購建固定資產		565,407.000	1,127.449	8,413.000	-7,285.551	-86.60	1,127.449	8,413.000	-7,285.551	-86.60
其他										
本期賸餘(短絀)	6	-66,796.000	1,202,613.607	-58,833.000	1,261,446.607	-2,144.11	1,202,613.607	-58,833.000	1,261,446.607	-2,144.11
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					1,530,279.690	219,739.550	1,310,540.140	596.41

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1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	790,239,773	-4,634,103,227	-85.43
11 正式員額薪資		281,616,332	281,616,332	
113 職員薪金		270,442,408	270,442,408	
114 工員工資		11,173,924	11,173,924	
12 聘僱及兼職人員薪資		802,917	802,917	
122 約僱職員薪金		730,302	730,302	
124 兼職人員酬金		72,615	72,615	
13 超時工作報酬		1,211,812	1,211,812	
131 加班費		1,194,946	1,194,946	
132 值班費		16,866	16,866	
15 獎金		327,126,826	327,126,826	
151 考績獎金		66,383	66,383	
152 年終獎金		327,060,443	327,060,443	
16 退休及卹償金		167,080,623	167,080,623	
161 職員退休及離職金		157,670,742	157,670,742	
162 工員退休及離職金		13,986	13,986	
163 卹償金		9,395,895	9,395,895	
18 福利費		12,401,263	12,401,263	
181 分擔員工保險費		6,541,996	6,541,996	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		5,852,267	5,852,267	
2 服務費用	202,791,000	8,265,199	-194,525,801	-95.92
21 水電費		2,198,197	2,198,197	
212 工作場所電費		1,864,633	1,864,633	
213 宿舍電費		32,641	32,641	
214 工作場所水費		295,387	295,387	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
215 宿舍水費		36	36	
21Y 其他場所水電費		5,500	5,500	
22 郵電費		205,759	205,759	
221 郵費		26,259	26,259	
222 電話費		149,323	149,323	
224 數據通信費		30,177	30,177	
23 旅運費		106,850	106,850	
231 國內旅費		106,720	106,720	
236 裝卸費		130	130	
24 印刷裝訂與廣告費		58,789	58,789	
241 印刷及裝訂費		58,789	58,789	
25 修理保養及保固費		1,050,638	1,050,638	
251 土地改良物修護費		31,400	31,400	
252 一般房屋修護費		307,138	307,138	
254 其他建築修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		381,345	381,345	
256 交通及運輸設備修護費		175,215	175,215	
257 雜項設備修護費		149,540	149,540	
26 保險費		268,891	268,891	
264 交通及運輸設備保險費		268,255	268,255	
26Y 其他保險費		636	636	
27 一般服務費		4,071,603	4,071,603	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
277 代理(辦)費		712,304	712,304	
27D 計時與計件人員酬金		3,103,416	3,103,416	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
27F 體育活動費		239,540	239,540	
28 專業服務費		144,799	144,799	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		70,340	70,340	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,300	5,300	
288 委託考選訓練費		3,600	3,600	
28Y 其他專業服務費		65,559	65,559	
29 公共關係費		159,673	159,673	
291 公共關係費		159,673	159,673	
3 材料及用品費	61,962,000	1,053,668	-60,908,332	-98.30
31 使用材料費		72,312	72,312	
311 物料		6,015	6,015	
312 燃料		59,645	59,645	
314 建築材料		672	672	
315 設備零件		5,980	5,980	
32 用品消耗		981,356	981,356	
321 辦公(事務)用品		685,185	685,185	
322 報章雜誌		47,580	47,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		43,467	43,467	
326 食品		6,835	6,835	
327 飼料		950	950	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		12,116	12,116	
32Y 其他用品消耗		185,223	185,223	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,946,000	100,920	-3,845,080	-97.44
43 機器租金		18,200	18,200	
432 機械及設備租金		18,200	18,200	
44 交通及運輸設備租金		6,000	6,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
442 車租		6,000	6,000	
45 雜項設備租金		76,720	76,720	
451 雜項設備租金		76,720	76,720	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,600,000	60,000	-16,540,000	-99.64
51 購建固定資產	16,600,000	60,000	-16,540,000	-99.64
513 擴充改良房屋建築及設備	840,000		-840,000	-100.00
514 購置機械及設備	12,268,000	60,000	-12,208,000	-99.51
515 購置交通及運輸設備	408,000		-408,000	-100.00
516 購置雜項設備	3,084,000		-3,084,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	4,814	-927,186	-99.48
64 消費與行為稅		457	457	
646 使用牌照稅		457	457	
66 規費		4,357	4,357	
661 行政規費與強制費		2,900	2,900	
663 汽車燃料使用費		1,457	1,457	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,387,888,000	28,850,556	-2,359,037,444	-98.79
71 會費		24,040	24,040	
712 學術團體會費		2,040	2,040	
713 職業團體會費		22,000	22,000	
72 捐助、補助與獎助		28,257,101	28,257,101	
721 補(協)助政府機關(構)		5,344,242	5,344,242	
722 捐助國內團體		209,800	209,800	
726 獎助學員生給與		22,703,059	22,703,059	
73 分擔		75,415	75,415	
73Y 分擔其他費用		75,415	75,415	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		494,000	494,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年1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	%
744 慰問、照護及濟助金		494,000	494,000	
9 其他	2,089,000	2,181,446	92,446	4.43
91 其他支出		2,181,446	2,181,446	
91Y 其他		2,181,446	2,181,446	
合計	8,100,551,000	830,756,376	-7,269,794,624	-89.74