

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	2,019,183,211	100.00	負 債	2	827,504,936	40.98
流動資產	11	2,018,964,249	99.99	流動負債	21	774,066,902	38.34
現金	111	1,786,900,154	88.50	應付款項	212	774,066,902	38.34
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	1,785,918,154	88.45	應付代收款	2123	774,066,902	38.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,025,858,020	50.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	719,642,452	35.64	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,522,631	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,736,988	0.23	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,535,198	0.42	其他負債	22	53,438,034	2.65
銀行存款-其它	1112-06	219,680	0.01	什項負債	221	53,438,034	2.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	24,403,185	1.21	存入保證金	2211	53,241,902	2.64
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	195,598	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	134	0.00
信託代理與保證資產		54,528,428		信託代理與保證負債		54,528,428	
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		53,670,640		應付保證品		53,670,640	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	982,000	0.05	基金餘額	3	1,191,678,275	59.02
應收款項	113	1,677,680	0.08	基金餘額	31	1,191,678,275	59.02
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,191,678,275	59.02
其他應收款	113Y	1,677,680	0.08	累積餘額	3111	299,623,550	14.84
預付款項	115	230,386,415	11.41	本期賸餘	3112	892,054,725	44.18
預付費用	1154	138,734,560	6.87	合計：		2,019,183,211	
其他預付款	115Y	91,651,855	4.54				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	195,598	0.01				
準備金	124	195,598	0.01				
退休及離職準備金	1241	195,598	0.01				
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				
合計：		2,019,183,211					

信託代理與保證資產 54,528,428
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 53,670,640
 註：

信託代理與保證負債 54,528,428
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 53,670,640

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	7,574,321,000	284,472,030	333,739,000	-49,266,970	-14.76	7,189,933,979	7,198,751,000	-8,817,021	-0.12
勞務收入	43	11,359,000	1,550,626	180,000	1,370,626	761.46	11,355,655	11,042,000	313,655	2.84
服務收入	431	11,322,000	1,517,226	180,000	1,337,226	742.90	11,284,455	11,005,000	279,455	2.54
其他勞務收入	43Y	37,000	33,400		33,400		71,200	37,000	34,200	92.43
財產收入	45	1,373,000	803		803		939,454	942,000	-2,546	-0.27
財產處分收入	451						10,590		10,590	
租金收入	452						11,284		11,284	
權利金收入	453	556,000					527,000	541,000	-14,000	-2.59
利息收入	454	807,000	3		3		370,580	392,000	-21,420	-5.46
其他財產收入	45Y	10,000	800		800		20,000	9,000	11,000	122.22
政府撥入收入	46	7,553,666,000	280,239,150	333,480,000	-53,240,850	-15.97	7,157,740,316	7,178,844,000	-21,103,684	-0.29
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	280,239,150	333,480,000	-53,240,850	-15.97	7,157,740,316	7,178,844,000	-21,103,684	-0.29
教學收入	4S	5,823,000	483,958	79,000	404,958	512.61	3,178,737	5,823,000	-2,644,263	-45.41
學雜費收入	4S1	5,823,000	483,958	79,000	404,958	512.61	3,178,737	5,823,000	-2,644,263	-45.41
其他收入	4Y	2,100,000	2,197,493		2,197,493		16,719,817	2,100,000	14,619,817	696.18
雜項收入	4YY	2,100,000	2,197,493		2,197,493		16,719,817	2,100,000	14,619,817	696.18
基金用途	5	7,595,372,000	494,948,505	333,938,000	161,010,505	48.22	6,297,879,254	7,220,062,000	-922,182,746	-12.77
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	807,335	824,000	-16,665	-2.02	34,521,702	39,863,000	-5,341,298	-13.40
國民教育計畫	53	642,974,000	31,190,418	126,050,000	-94,859,582	-75.26	403,995,905	587,676,000	-183,680,095	-31.26
學前教育計畫	54	161,463,000	9,657,944	2,144,000	7,513,944	350.46	146,463,319	155,856,000	-9,392,681	-6.03
特殊教育計畫	55	30,151,000	1,333,195	4,936,000	-3,602,805	-72.99	26,191,845	29,509,000	-3,317,155	-11.24
社會教育計畫	56	35,326,000	1,650,922	4,964,000	-3,313,078	-66.74	22,888,848	34,696,000	-11,807,152	-34.03
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	40,065,649	67,303,000	-27,237,351	-40.47	335,916,974	391,432,000	-55,515,026	-14.18
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	364,912,171	62,984,000	301,928,171	479.37	4,992,790,232	5,426,318,000	-433,527,768	-7.99
建築及設備計畫	5M	576,885,000	45,330,871	64,733,000	-19,402,129	-29.97	335,110,429	554,712,000	-219,601,571	-39.59
購建固定資產		576,885,000	45,190,871	64,733,000	-19,542,129	-30.19	334,782,429	554,712,000	-219,929,571	-39.65
其他			140,000		140,000		328,000		328,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-21,051,000	-210,476,475	-199,000	-210,277,475	105,667.07	892,054,725	-21,311,000	913,365,725	-4,285.89
期初基金餘額	71	193,658,984					299,623,550	193,658,984	105,964,566	54.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	172,607,984					1,191,678,275	172,347,984	1,019,330,291	591.44

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	5,341,684,000	4,651,582,002	-690,101,998	-12.92
11 正式員額薪資		2,603,340,908	2,603,340,908	
113 職員薪金		2,472,666,218	2,472,666,218	
114 工員工資		130,674,690	130,674,690	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,429,595	35,429,595	
121 聘用人員薪金		6,179,019	6,179,019	
122 約僱職員薪金		9,062,365	9,062,365	
124 兼職人員酬金		20,188,211	20,188,211	
13 超時工作報酬		2,908,835	2,908,835	
131 加班費		2,856,835	2,856,835	
132 值班費		52,000	52,000	
15 獎金		591,876,134	591,876,134	
151 考績獎金		266,659,646	266,659,646	
152 年終獎金		323,962,488	323,962,488	
15Y 其他獎金		1,254,000	1,254,000	
16 退休及卹償金		1,139,909,827	1,139,909,827	
161 職員退休及離職金		1,064,218,805	1,064,218,805	
162 工員退休及離職金		13,402,022	13,402,022	
163 卹償金		62,030,526	62,030,526	
18 福利費		278,116,631	278,116,631	
181 分擔員工保險費		210,806,961	210,806,961	
183 傷病醫藥費		1,614,302	1,614,302	
18Y 其他福利費		65,695,368	65,695,368	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	
2 服務費用	192,322,000	170,648,258	-21,673,742	-11.27

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
21	水電費		29,651,437	29,651,437	
212	工作場所電費		24,926,266	24,926,266	
213	宿舍電費		512,990	512,990	
214	工作場所水費		3,960,306	3,960,306	
215	宿舍水費		116,836	116,836	
216	氣體費		20,500	20,500	
21Y	其他場所水電費		114,539	114,539	
22	郵電費		5,548,993	5,548,993	
221	郵費		894,030	894,030	
222	電話費		3,155,374	3,155,374	
223	電報費		2,219	2,219	
224	數據通信費		1,497,370	1,497,370	
23	旅運費		5,583,017	5,583,017	
231	國內旅費		5,400,305	5,400,305	
235	貨物運費		178,478	178,478	
236	裝卸費		4,234	4,234	
24	印刷裝訂與廣告費		9,984,398	9,984,398	
241	印刷及裝訂費		1,415,163	1,415,163	
242	廣告費		8,210	8,210	
245	業務宣導費		8,561,025	8,561,025	
25	修理保養及保固費		19,130,040	19,130,040	
251	土地改良物修護費		67,689	67,689	
252	一般房屋修護費		4,226,282	4,226,282	
253	宿舍修護費		33,475	33,475	
254	其他建築修護費		529,667	529,667	
255	機械及設備修護費		8,829,041	8,829,041	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
256	交通及運輸設備修護費		1,676,256	1,676,256	
257	雜項設備修護費		3,701,888	3,701,888	
258	其他資產修護費		65,742	65,742	
26	保險費		882,285	882,285	
261	一般房屋保險費		9,900	9,900	
263	機械及設備保險費		2,800	2,800	
264	交通及運輸設備保險費		818,979	818,979	
265	雜項設備保險費		3,800	3,800	
26Y	其他保險費		46,806	46,806	
27	一般服務費		80,869,192	80,869,192	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		13,230	13,230	
277	代理(辦)費		28,630,328	28,630,328	
279	外包費		486,235	486,235	
27D	計時與計件人員酬金		47,755,646	47,755,646	
27F	體育活動費		3,983,753	3,983,753	
28	專業服務費		14,447,986	14,447,986	
282	專技人員酬金		18,000	18,000	
283	法律事務費		10,000	10,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,124,407	3,124,407	
286	委託調查研究費		532,000	532,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,088,335	1,088,335	
288	委託考選訓練費		185,980	185,980	
289	試務甄選費		711,758	711,758	
28A	電腦軟體服務費		764,410	764,410	
28Y	其他專業服務費		8,013,096	8,013,096	
29	公共關係費		4,550,910	4,550,910	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
291 公共關係費		4,550,910	4,550,910	
3 材料及用品費	59,612,000	33,444,653	-26,167,347	-43.90
31 使用材料費		3,343,347	3,343,347	
311 物料		518,716	518,716	
312 燃料		2,357,037	2,357,037	
313 油脂		9,838	9,838	
314 建築材料		26,970	26,970	
315 設備零件		430,786	430,786	
32 用品消耗		30,074,576	30,074,576	
321 辦公(事務)用品		18,254,419	18,254,419	
322 報章雜誌		501,944	501,944	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,393,834	1,393,834	
324 化學藥劑與實驗用品		191,698	191,698	
325 服裝		1,236,610	1,236,610	
326 食品		1,316,380	1,316,380	
327 飼料		3,650	3,650	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		458,237	458,237	
32Y 其他用品消耗		6,717,804	6,717,804	
33 商品		26,730	26,730	
331 商品		26,730	26,730	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	5,605,909	1,695,909	43.37
41 地租及水租		1,747,931	1,747,931	
411 一般土地租金		1,618,131	1,618,131	
413 場地租金		129,800	129,800	
43 機器租金		575,640	575,640	
431 電腦租金及使用費		89,784	89,784	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
432 機械及設備租金		485,856	485,856	
44 交通及運輸設備租金		91,368	91,368	
442 車租		87,368	87,368	
443 電信設備租金		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		3,190,970	3,190,970	
451 雜項設備租金		3,190,970	3,190,970	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	31,028,459	-70,087,541	-69.31
51 購建固定資產	101,116,000	30,700,459	-70,415,541	-69.64
513 擴充改良房屋建築及設備	74,542,000	18,703,927	-55,838,073	-74.91
514 購置機械及設備	12,054,000	7,080,327	-4,973,673	-41.26
515 購置交通及運輸設備	25,000	331,988	306,988	1,227.95
516 購置雜項設備	14,495,000	4,584,217	-9,910,783	-68.37
52 購置無形資產		328,000	328,000	
521 購置電腦軟體		328,000	328,000	
6 稅捐及規費(強制費)	921,000	1,093,256	172,256	18.70
64 消費與行為稅		489,966	489,966	
646 使用牌照稅		489,966	489,966	
66 規費		603,290	603,290	
661 行政規費與強制費		190,982	190,982	
663 汽車燃料使用費		411,338	411,338	
66Y 其他規費		970	970	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	1,391,843,514	-500,860,486	-26.46
71 會費		140,302	140,302	
712 學術團體會費		54,805	54,805	
713 職業團體會費		85,497	85,497	
72 捐助、補助與獎助		1,026,744,816	1,026,744,816	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
721	補(協)助政府機關(構)		618,559,087	618,559,087	
722	捐助國內團體		29,561,036	29,561,036	
723	捐助私校		13,371,243	13,371,243	
726	獎助學員生給與		351,929,230	351,929,230	
72Y	其他捐助、補助與獎助		13,324,220	13,324,220	
73	分擔		1,195,341	1,195,341	
734	分擔職業訓練費		1,500	1,500	
73Y	分擔其他費用		1,193,841	1,193,841	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		349,932,979	349,932,979	
743	獎勵費用		8,975,415	8,975,415	
744	慰問、照護及濟助金		1,524,800	1,524,800	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		339,432,764	339,432,764	
75	競賽及交流活動費		13,830,076	13,830,076	
751	技能競賽		1,550,347	1,550,347	
752	交流活動費		12,279,729	12,279,729	
9	其他	3,103,000	12,633,203	9,530,203	307.13
91	其他支出		12,633,203	12,633,203	
91Y	其他		12,633,203	12,633,203	
合	計	7,595,372,000	6,297,879,254	-1,297,492,746	-17.08