

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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	8,669,383,845	100.00	負債	2	579,963,191	6.69
流動資產	11	2,626,407,369	30.30	流動負債	21	499,673,992	5.76
現金	1101	2,278,874,410	26.29	應付款項	2102	499,673,992	5.76
銀行存款	110102	2,277,862,410	26.27	應付代收款	210203	497,854,242	5.74
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,721,424,531	19.86	應付費用	210204	1,819,750	0.02
銀行存款-專戶存款	110102-02	509,093,949	5.87	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,020,177	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,869,500	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,584,360	0.10	其他負債	28	80,289,199	0.93
銀行存款-其它	110102-06	225,165	0.00	什項負債	2801	80,289,199	0.93
銀行存款-國小經臨費	110102-08	24,093,731	0.28	存入保證金	280104	79,947,198	0.92
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,550,997	0.08	應付保管款	280105	400	0.00
零用及週轉金	110103	1,012,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	341,601	0.00
				淨資產	3	8,089,420,654	93.31
				淨資產	31	8,089,420,654	93.31
				淨資產	3101	8,089,420,654	93.31
信託代理與保證資產		80,104,991		信託代理與保證負債		80,104,991	
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		77,767,204		應付保證品		77,767,204	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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	1103	120,011,641	1.38	累積餘額	310101	6,505,463,525	75.04
應收利息	110305	0	0.00	本期賸餘	310102	1,583,957,129	18.27
其他應收款	110398	120,011,641	1.38	合計：		8,669,383,845	
預付款項	1108	227,521,318	2.62				
預付費用	110804	182,061,026	2.10				
其他預付款	110899	45,460,292	0.52				
固定資產	14	6,012,964,484	69.36				
土地	1401	1,889,346,767	21.79				
土地	140101	1,889,346,767	21.79				
土地改良物	1402	61,463,325	0.71				
土地改良物	140201	341,316,172	3.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-279,852,847	-3.23				
房屋建築及設備	1404	3,152,288,782	36.36				
房屋建築及設備	140401	5,744,891,143	66.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,592,602,361	-29.91				
信託代理與保證資產		80,104,991		信託代理與保證負債		80,104,991	
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		77,767,204		應付保證品		77,767,204	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
機械及設備	1405	418,038,773	4.82				
機械及設備	140501	990,423,950	11.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-572,385,177	-6.60				
交通及運輸設備	1406	128,589,455	1.48				
交通及運輸設備	140601	322,358,372	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-193,768,917	-2.24				
雜項設備	1407	363,237,382	4.19				
雜項設備	140701	1,185,862,056	13.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-822,624,674	-9.49				
無形資產	16	29,988,628	0.35				
無形資產	1601	29,988,628	0.35				
電腦軟體	160102	29,988,628	0.35				
其他資產	18	23,364	0.00				
什項資產	1801	23,364	0.00				
存出保證金	180101	23,364	0.00				
信託代理與保證資產		80,104,991		信託代理與保證負債		80,104,991	
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		77,767,204		應付保證品		77,767,204	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
合計：		8,669,383,845					

信託代理與保證資產

80,104,991

保管有價證券

1,296,000

保管品

1,041,787

保證品

77,767,204

註：

信託代理與保證負債

80,104,991

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

1,041,787

應付保證品

77,767,204

# 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 110 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	9,318,081.000	2,272,413.685	1,601,153.500	671,260.185	41.92	2,272,413.685	1,601,153.500	671,260.185	41.92
勞務收入	43	12,730.000	799,584	4,451.500	-3,651.916	-82.04	799,584	4,451.500	-3,651.916	-82.04
服務收入	431	12,693.000	799,584	4,414.500	-3,614.916	-81.89	799,584	4,414.500	-3,614.916	-81.89
其他勞務收入	43Y	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
財產收入	45	1,509,000	517,800	643,000	-125,200	-19.47	517,800	643,000	-125,200	-19.47
租金收入	452		1,400		1,400		1,400		1,400	
權利金收入	453	921,000	516,000	643,000	-127,000	-19.75	516,000	643,000	-127,000	-19.75
利息收入	454	588,000								
其他財產收入	45Y		400		400		400		400	
政府撥入收入	46	9,301,700.000	2,262,438.064	1,596,059.000	666,379.064	41.75	2,262,438.064	1,596,059.000	666,379.064	41.75
公庫撥款收入	462	9,301,700.000	2,260,030.206	1,596,059.000	663,971.206	41.60	2,260,030.206	1,596,059.000	663,971.206	41.60
政府其他撥入收入	46Y		2,407,858		2,407,858		2,407,858		2,407,858	
教學收入	4S	2,042,000	125,030		125,030		125,030		125,030	
學雜費收入	4S1	2,042,000	125,030		125,030		125,030		125,030	
其他收入	4Y	100,000	8,533,207		8,533,207		8,533,207		8,533,207	
受贈收入	4YO	100,000	99,540		99,540		99,540		99,540	
雜項收入	4YY		8,433,667		8,433,667		8,433,667		8,433,667	
基金用途	5	9,331,285.000	705,630.864	1,609,410.750	-903,779.886	-56.16	705,630.864	1,609,410.750	-903,779.886	-56.16
高中及高職教育計畫	52	55,584.000	219,923	879,000	-659,077	-74.98	219,923	879,000	-659,077	-74.98
國民教育計畫	53	880,821.000	14,326,757	61,596,167	-47,269,410	-76.74	14,326,757	61,596,167	-47,269,410	-76.74
學前教育計畫	54	622,312.000	12,531,176	28,845,000	-16,313,824	-56.56	12,531,176	28,845,000	-16,313,824	-56.56
特殊教育計畫	55	58,806.000	306,076	5,541,000	-5,234,924	-94.48	306,076	5,541,000	-5,234,924	-94.48
社會教育計畫	56	58,551.000	1,908,900	680,000	1,228,900	180.72	1,908,900	680,000	1,228,900	180.72
體育及衛生教育計畫	57	487,995.000	40,186,693	29,750,000	10,436,693	35.08	40,186,693	29,750,000	10,436,693	35.08
一般行政管理計畫	5L	5,484,894.000	584,405,706	1,456,095,583	-871,689,877	-59.86	584,405,706	1,456,095,583	-871,689,877	-59.86
建築及設備計畫	5M	1,682,322.000	51,745,633	26,024,000	25,721,633	98.84	51,745,633	26,024,000	25,721,633	98.84
購建固定資產		1,682,322.000	51,745,633	26,024,000	25,721,633	98.84	51,745,633	26,024,000	25,721,633	98.84
其他										
本期賸餘(短絀)	6	-13,204.000	1,566,782.821	-8,257,250	1,575,040.071	-19,074.63	1,566,782.821	-8,257,250	1,575,040.071	-19,074.63
期初基金餘額	71	260,870.083					479,684,721	260,870.083	218,814,638	83.88
解繳公庫	72									

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

200-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	%
期末基金餘額	73	247,666.083					2,046,467,542	252,612,833	1,793,854,709	710.12

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國110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	5,258,782,000	584,403,516	-4,674,378,484	-88.89
11 正式員額薪資		303,018,983	303,018,983	
113 職員薪金		297,726,584	297,726,584	
114 工員工資		5,292,399	5,292,399	
12 聘僱及兼職人員薪資		829,672	829,672	
122 約僱職員薪金		710,032	710,032	
124 兼職人員酬金		119,640	119,640	
13 超時工作報酬		1,630,566	1,630,566	
131 加班費		1,624,366	1,624,366	
132 值班費		6,200	6,200	
15 獎金		97,745,768	97,745,768	
151 考績獎金		56,935	56,935	
152 年終獎金		97,628,333	97,628,333	
15Y 其他獎金		60,500	60,500	
16 退休及卹償金		167,054,876	167,054,876	
161 職員退休及離職金		156,274,294	156,274,294	
162 工員退休及離職金		166,082	166,082	
163 卹償金		10,614,500	10,614,500	
18 福利費		14,123,651	14,123,651	
181 分擔員工保險費		6,761,811	6,761,811	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		7,354,840	7,354,840	
2 服務費用	210,456,000	15,471,137	-194,984,863	-92.65
21 水電費		2,418,135	2,418,135	
212 工作場所電費		1,974,722	1,974,722	
213 宿舍電費		83,416	83,416	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
214 工作場所水費		354,461	354,461	
215 宿舍水費		36	36	
21Y 其他場所水電費		5,500	5,500	
22 郵電費		215,621	215,621	
221 郵費		23,468	23,468	
222 電話費		182,037	182,037	
223 電報費		1,155	1,155	
224 數據通信費		8,961	8,961	
23 旅運費		92,081	92,081	
231 國內旅費		92,081	92,081	
24 印刷裝訂與廣告費		37,784	37,784	
241 印刷及裝訂費		37,784	37,784	
25 修理保養及保固費		1,065,692	1,065,692	
252 一般房屋修護費		391,704	391,704	
254 其他建築修護費		93,650	93,650	
255 機械及設備修護費		333,281	333,281	
256 交通及運輸設備修護費		61,624	61,624	
257 雜項設備修護費		185,433	185,433	
26 保險費		283,106	283,106	
264 交通及運輸設備保險費		281,051	281,051	
26Y 其他保險費		2,055	2,055	
27 一般服務費		9,802,457	9,802,457	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
277 代理(辦)費		8,561,050	8,561,050	
27D 計時與計件人員酬金		829,001	829,001	
27F 體育活動費		412,226	412,226	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
28 專業服務費		1,411,639	1,411,639	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		94,420	94,420	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,635	15,635	
289 試務甄選費		58,800	58,800	
28A 電腦軟體服務費		7,600	7,600	
28Y 其他專業服務費		1,235,184	1,235,184	
29 公共關係費		144,622	144,622	
291 公共關係費		144,622	144,622	
3 材料及用品費	63,164,000	1,338,239	-61,825,761	-97.88
31 使用材料費		140,061	140,061	
311 物料		24,090	24,090	
312 燃料		111,889	111,889	
315 設備零件		4,082	4,082	
32 用品消耗		1,198,178	1,198,178	
321 辦公(事務)用品		702,430	702,430	
322 報章雜誌		87,030	87,030	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,581	26,581	
324 化學藥劑與實驗用品		557	557	
326 食品		12,080	12,080	
327 飼料		1,339	1,339	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		68,303	68,303	
32Y 其他用品消耗		299,858	299,858	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	53,800	-3,967,200	-98.66
44 交通及運輸設備租金		6,000	6,000	
442 車租		6,000	6,000	
45 雜項設備租金		47,800	47,800	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國110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	%
451 雜項設備租金		47,800	47,800	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,134,000	13,157,235	7,023,235	114.50
51 購建固定資產	6,134,000	13,157,235	7,023,235	114.50
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	13,119,277	11,964,277	1,035.87
514 購置機械及設備	2,427,000	37,958	-2,389,042	-98.44
515 購置交通及運輸設備	159,000		-159,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,393,000		-2,393,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	3,225	-991,775	-99.68
66 規費		3,225	3,225	
661 行政規費與強制費		3,225	3,225	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	88,793,695	-3,697,831,305	-97.66
71 會費		21,840	21,840	
713 職業團體會費		21,840	21,840	
72 捐助、補助與獎助		88,533,855	88,533,855	
721 補(協)助政府機關(構)		43,745,249	43,745,249	
722 捐助國內團體		6,232,654	6,232,654	
723 捐助私校		1,361,408	1,361,408	
726 獎助學員生給與		37,194,544	37,194,544	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		238,000	238,000	
744 慰問、照護及濟助金		238,000	238,000	
9 其他	1,108,000	2,410,017	1,302,017	117.51
91 其他支出		2,410,017	2,410,017	
91Y 其他		2,410,017	2,410,017	
合計	9,331,285,000	705,630,864	-8,625,654,136	-92.44