

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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	8,646,032,816	100.00	負債	2	858,704,712	9.93
流動資產	11	2,607,762,446	30.16	流動負債	21	753,049,622	8.71
現金	1101	2,204,359,139	25.50	應付款項	2102	753,049,622	8.71
銀行存款	110102	2,203,339,297	25.48	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,372,145,224	15.87	應付代收款	210203	753,049,622	8.71
銀行存款-專戶存款	110102-02	770,076,052	8.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,446,663	0.05	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,387,453	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,962,011	0.10	預收貸款	210601	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	238,579	0.00	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,342,520	0.36	其他負債	28	105,655,090	1.22
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	3	0.00	什項負債	2801	105,655,090	1.22
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	7,390,792	0.09	存入保證金	280104	105,204,425	1.22
				應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	450,265	0.01
信託代理與保證資產		119,658,877		信託代理與保證負債		119,658,877	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		551,787		應付保管品		551,787	
保證品		117,811,090		應付保證品		117,811,090	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
銀行存款-111年全國 中等學校運動會捐款 專戶018038098167	110102-11	4,350,000	0.05	淨資產	3	7,787,328,104	90.07
零用及週轉金	110103	1,019,842	0.01	淨資產	31	7,787,328,104	90.07
應收款項	1103	48,224,726	0.56	淨資產	3101	7,787,328,104	90.07
應收利息	110305	0	0.00	累積餘額	310101	6,505,463,525	75.24
其他應收款	110398	48,224,726	0.56	本期賸餘	310102	1,281,864,579	14.83
預付款項	1108	355,178,581	4.11	合計：		8,646,032,816	
預付費用	110804	296,506,712	3.43				
其他預付款	110899	58,671,869	0.68				
固定資產	14	5,982,609,014	69.19				
土地	1401	1,856,145,730	21.47				
土地	140101	1,856,145,730	21.47				
土地改良物	1402	64,643,847	0.75				
土地改良物	140201	353,386,301	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-288,742,454	-3.34				
信託代理與保證資產		119,658,877		信託代理與保證負債		119,658,877	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		551,787		應付保管品		551,787	
保證品		117,811,090		應付保證品		117,811,090	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
房屋建築及設備	1404	3,192,261,627	36.92				
房屋建築及設備	140401	5,881,443,262	68.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,689,181,635	-31.10				
機械及設備	1405	374,827,277	4.34				
機械及設備	140501	1,013,422,603	11.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-638,595,326	-7.39				
交通及運輸設備	1406	127,643,483	1.48				
交通及運輸設備	140601	321,712,570	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-194,069,087	-2.24				
雜項設備	1407	367,087,050	4.25				
雜項設備	140701	1,198,126,322	13.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-831,039,272	-9.61				
無形資產	16	55,637,992	0.64				
無形資產	1601	55,637,992	0.64				

信託代理與保證資產	119,658,877	信託代理與保證負債	119,658,877
保管有價證券	1,296,000	應付保管有價證券	1,296,000
保管品	551,787	應付保管品	551,787
保證品	117,811,090	應付保證品	117,811,090

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110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		
電腦軟體	160102	55,637,992	0.64				
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				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		8,646,032,816					

信託代理與保證資產	119,658,877	信託代理與保證負債	119,658,877
保管有價證券	1,296,000	應付保管有價證券	1,296,000
保管品	551,787	應付保管品	551,787
保證品	117,811,090	應付保證品	117,811,090
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 110 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	9,318,081.000	330,836,943	290,285,000	40,551,943	13.97	8,755,902,483	8,816,071,500	-60,169,017	-0.68
勞務收入	43	12,730,000	1,496,289	28,000	1,468,289	5,243.89	9,035,463	12,605,000	-3,569,537	-28.32
服務收入	431	12,693,000	1,496,289	28,000	1,468,289	5,243.89	8,997,663	12,568,000	-3,570,337	-28.41
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,509,000	39,347		39,347		3,560,295	1,180,500	2,379,795	201.59
財產處分收入	451						69,300		69,300	
租金收入	452		1,400		1,400		220,077		220,077	
權利金收入	453	921,000	37,500		37,500		1,212,274	921,000	291,274	31.63
利息收入	454	588,000	447		447		146,770	259,500	-112,730	-43.44
其他財產收入	45Y						1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700.000	330,941,809	289,745,000	41,196,809	14.22	8,563,545,559	8,800,189,000	-236,643,441	-2.69
公庫撥款收入	462	9,301,700.000	330,941,809	289,745,000	41,196,809	14.22	8,559,588,854	8,800,189,000	-240,600,146	-2.73
政府其他撥入收入	46Y						3,956,705		3,956,705	
教學收入	4S	2,042,000	1,178,795	512,000	666,795	130.23	4,293,123	2,042,000	2,251,123	110.24
學雜費收入	4S1	2,042,000	1,178,795	512,000	666,795	130.23	4,293,123	2,042,000	2,251,123	110.24
其他收入	4Y	100,000	-2,819,297		-2,819,297		175,468,043	55,000	175,413,043	318,932.81
受贈收入	4YO	100,000	72,338		72,338		2,240,325	55,000	2,185,325	3,973.32
雜項收入	4YY		-2,891,635		-2,891,635		173,227,718		173,227,718	
基金用途	5	9,331,285.000	670,462,884	290,280,750	380,182,134	130.97	7,486,506,106	8,829,242,250	-1,342,736,144	-15.21
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	2,301,010	1,429,000	872,010	61.02	19,937,602	54,435,000	-34,497,398	-63.37
國民教育計畫	53	880,821,000	85,137,116	69,228,167	15,908,949	22.98	758,582,371	789,781,837	-31,199,466	-3.95
學前教育計畫	54	622,312,000	17,426,520	53,489,000	-36,062,480	-67.42	333,147,156	593,130,000	-259,982,844	-43.83
特殊教育計畫	55	58,806,000	2,267,823	11,351,000	-9,083,177	-80.02	48,026,844	56,628,000	-8,601,156	-15.19
社會教育計畫	56	58,551,000	8,557,047	1,419,000	7,138,047	503.03	42,077,106	57,549,000	-15,471,894	-26.88
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	32,563,889	68,140,000	-35,576,111	-52.21	382,408,289	436,781,000	-54,372,711	-12.45
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	386,907,601	10,953,583	375,954,018	3,432.25	5,138,649,075	5,476,667,413	-338,018,338	-6.17
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	135,301,878	74,271,000	61,030,878	82.17	763,677,663	1,364,270,000	-600,592,337	-44.02
購建固定資產		1,682,322,000	135,301,878	74,271,000	61,030,878	82.17	737,796,028	1,364,270,000	-626,473,972	-45.92
其他							25,881,635		25,881,635	

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 110 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	%
本期賸餘(短絀)	6	-13,204,000	-339,625,941	4,250	-339,630,191	7,991,298.61	1,269,396,377	-13,170,750	1,282,567,127	-9,738.00
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									
期末基金餘額	73	247,666,083					1,749,081,098	247,699,333	1,501,381,765	606.13

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	5,258,782,000	4,952,566,625	-306,215,375	-5.82
11 正式員額薪資		2,690,247,966	2,690,247,966	
113 職員薪金		2,556,551,845	2,556,551,845	
114 工員工資		133,696,121	133,696,121	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,819,786	31,819,786	
121 聘用人員薪金		8,339,390	8,339,390	
122 約僱職員薪金		9,122,981	9,122,981	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		14,351,439	14,351,439	
13 超時工作報酬		3,166,556	3,166,556	
131 加班費		3,054,556	3,054,556	
132 值班費		112,000	112,000	
15 獎金		613,556,814	613,556,814	
151 考績獎金		280,156,560	280,156,560	
152 年終獎金		331,065,754	331,065,754	
15Y 其他獎金		2,334,500	2,334,500	
16 退休及卹償金		1,315,509,918	1,315,509,918	
161 職員退休及離職金		1,238,885,729	1,238,885,729	
162 工員退休及離職金		6,732,622	6,732,622	
163 卹償金		69,891,567	69,891,567	
18 福利費		298,265,528	298,265,528	
181 分擔員工保險費		226,432,680	226,432,680	
183 傷病醫藥費		1,547,167	1,547,167	
18Y 其他福利費		70,285,681	70,285,681	
19 提繳費		57	57	
191 提繳工資墊償費用		57	57	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	210,456,000	198,300,802	-12,155,198	-5.78
21 水電費		29,634,299	29,634,299	
212 工作場所電費		24,567,146	24,567,146	
213 宿舍電費		653,387	653,387	
214 工作場所水費		4,172,250	4,172,250	
215 宿舍水費		141,458	141,458	
216 氣體費		8,465	8,465	
21Y 其他場所水電費		91,593	91,593	
22 郵電費		8,361,465	8,361,465	
221 郵費		826,101	826,101	
222 電話費		3,053,719	3,053,719	
223 電報費		1,800	1,800	
224 數據通信費		4,479,845	4,479,845	
23 旅運費		4,181,496	4,181,496	
231 國內旅費		3,989,328	3,989,328	
234 專力費		2,500	2,500	
235 貨物運費		160,056	160,056	
236 裝卸費		29,612	29,612	
24 印刷裝訂與廣告費		6,152,053	6,152,053	
241 印刷及裝訂費		2,021,472	2,021,472	
242 廣告費		61,280	61,280	
245 業務宣導費		4,069,301	4,069,301	
25 修理保養及保固費		21,612,366	21,612,366	
251 土地改良物修護費		183,240	183,240	
252 一般房屋修護費		3,874,285	3,874,285	
253 宿舍修護費		400,268	400,268	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國110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	%
254 其他建築修護費		570,428	570,428	
255 機械及設備修護費		10,256,091	10,256,091	
256 交通及運輸設備修護費		1,180,777	1,180,777	
257 雜項設備修護費		4,957,197	4,957,197	
258 其他資產修護費		190,080	190,080	
26 保險費		1,223,806	1,223,806	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		8,700	8,700	
264 交通及運輸設備保險費		1,005,545	1,005,545	
265 雜項設備保險費		10,160	10,160	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		186,501	186,501	
27 一般服務費		102,031,376	102,031,376	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		17,480	17,480	
277 代理(辦)費		44,060,439	44,060,439	
279 外包費		484,000	484,000	
27A 義(志)工服務費		5,112	5,112	
27D 計時與計件人員酬金		53,746,927	53,746,927	
27F 體育活動費		3,717,418	3,717,418	
28 專業服務費		20,873,062	20,873,062	
283 法律事務費		64,000	64,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,792,436	4,792,436	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,048,963	1,048,963	
288 委託考選訓練費		98,480	98,480	
289 試務甄選費		689,839	689,839	
28A 電腦軟體服務費		4,321,613	4,321,613	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國110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	%
28Y 其他專業服務費		9,857,731	9,857,731	
29 公共關係費		4,230,879	4,230,879	
291 公共關係費		4,230,879	4,230,879	
3 材料及用品費	63,164,000	35,664,776	-27,499,224	-43.54
31 使用材料費		3,225,879	3,225,879	
311 物料		798,014	798,014	
312 燃料		1,953,670	1,953,670	
313 油脂		31,839	31,839	
314 建築材料		52,071	52,071	
315 設備零件		390,285	390,285	
32 用品消耗		32,338,597	32,338,597	
321 辦公(事務)用品		18,604,463	18,604,463	
322 報章雜誌		596,488	596,488	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,348,958	1,348,958	
324 化學藥劑與實驗用品		95,691	95,691	
325 服裝		2,656,949	2,656,949	
326 食品		1,239,842	1,239,842	
327 飼料		6,137	6,137	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,268,396	1,268,396	
32Y 其他用品消耗		6,521,673	6,521,673	
33 商品		100,300	100,300	
331 商品		100,300	100,300	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	6,031,687	2,010,687	50.00
41 地租及水租		1,935,962	1,935,962	
411 一般土地租金		1,549,962	1,549,962	
413 場地租金		386,000	386,000	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		422,587	422,587	
432 機械及設備租金		422,587	422,587	
44 交通及運輸設備租金		118,033	118,033	
442 車租		110,473	110,473	
443 電信設備租金		7,560	7,560	
45 雜項設備租金		3,551,354	3,551,354	
451 雜項設備租金		3,551,354	3,551,354	
46 償債、利息及相關手續費		1,751	1,751	
46Y 其他利息		1,751	1,751	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	6,134,000	40,238,371	34,104,371	555.99
51 購建固定資產	6,134,000	7,624,586	1,490,586	24.30
512 興建土地改良物		135,204	135,204	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	2,292,491	1,137,491	98.48
514 購置機械及設備	2,427,000	2,836,275	409,275	16.86
515 購置交通及運輸設備	159,000	348,150	189,150	118.96
516 購置雜項設備	2,393,000	2,012,466	-380,534	-15.90
52 購置無形資產		32,613,785	32,613,785	
521 購置電腦軟體		32,613,785	32,613,785	
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	1,310,693	315,693	31.73
61 土地稅		84,677	84,677	
612 一般土地地價稅		84,677	84,677	
63 房屋稅		167,050	167,050	
631 一般房屋稅		167,050	167,050	
64 消費與行為稅		526,590	526,590	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國110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	%
645 印花稅		200	200	
646 使用牌照稅		526,390	526,390	
66 規費		532,376	532,376	
661 行政規費與強制費		59,890	59,890	
662 事業規費		2,000	2,000	
663 汽車燃料使用費		420,340	420,340	
665 未足額進用身障人員差額補助費		48,000	48,000	
66Y 其他規費		2,146	2,146	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	2,082,270,346	-1,704,354,654	-45.01
71 會費		122,150	122,150	
712 學術團體會費		29,940	29,940	
713 職業團體會費		92,210	92,210	
72 捐助、補助與獎助		1,870,625,247	1,870,625,247	
721 補(協)助政府機關(構)		1,270,541,592	1,270,541,592	
722 捐助國內團體		63,345,387	63,345,387	
723 捐助私校		85,308,560	85,308,560	
724 捐助個人		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		437,979,019	437,979,019	
72Y 其他捐助、補助與獎助		13,420,689	13,420,689	
73 分擔		1,187,929	1,187,929	
73Y 分擔其他費用		1,187,929	1,187,929	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		201,314,874	201,314,874	
743 獎勵費用		7,250,300	7,250,300	
744 慰問、照護及濟助金		1,548,000	1,548,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		192,516,574	192,516,574	
75 競賽及交流活動費		9,020,146	9,020,146	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110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	%
751 技能競賽		1,041,066	1,041,066	
752 交流活動費		7,979,080	7,979,080	
9 其他	1,108,000	170,122,806	169,014,806	15,254.04
91 其他支出		170,122,806	170,122,806	
91Y 其他		170,122,806	170,122,806	
合計	9,331,285,000	7,486,506,106	-1,844,778,894	-19.77