

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,658,540,823	100.00	負債	2	2,112,211,566	79.45
流動資產	11	2,658,517,459	100.00	流動負債	21	1,230,799,420	46.30
現金	111	2,270,430,584	85.40	應付款項	212	1,164,756,950	43.81
銀行存款	1112	2,270,430,584	85.40	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,201,527,865	45.20	應付代收款	2123	959,176,066	36.08
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,015,163,133	38.18	應付費用	2125	64,496,435	2.43
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	4,602,322	0.17	應付工程款	2129	141,084,449	5.31
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,566,568	0.17	預收款項	213	66,042,470	2.48
銀行存款-定期存單	1112-05	8,962,857	0.34	預收貨款	2131	0	0.00
銀行存款-其它	1112-06	236,397	0.01	預收收入	2133	66,042,470	2.48
銀行存款-國小經臨費	1112-08	19,433,235	0.73	其他負債	22	881,412,146	33.15
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	什項負債	221	881,412,146	33.15
				存入保證金	2211	127,251,249	4.79
				應付保管款	2212	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	754,160,497	28.37
信託代理與保證資產		122,044,509		信託代理與保證負債		122,044,509	
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		120,196,722		應付保證品		120,196,722	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	6,587,681	0.25	基金餘額	3	546,329,257	20.55
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	1112-11	9,350,526	0.35	基金餘額	31	546,329,257	20.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	546,329,257	20.55
應收款項	113	285,066,574	10.72	累積餘額	3111	546,329,257	20.55
應收利息	1139	918	0.00	合計：		2,658,540,823	
其他應收款	113Y	285,065,656	10.72				
預付款項	115	103,020,301	3.88				
預付費用	1154	66,042,470	2.48				
其他預付款	115Y	36,977,831	1.39				
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		122,044,509		信託代理與保證負債		122,044,509	
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		120,196,722		應付保證品		120,196,722	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,658,540,823					
信託代理與保證資產		122,044,509		信託代理與保證負債		122,044,509	
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		120,196,722		應付保證品		120,196,722	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 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	9,318,081,000	138,105,604	502,009,500	-363,903,896	-72.49	8,894,008,087	9,318,081,000	-424,072,913	-4.55
勞務收入	43	12,730,000	1,693,960	125,000	1,568,960	1,255.17	10,729,423	12,730,000	-2,000,577	-15.72
服務收入	431	12,693,000	1,650,403	125,000	1,525,403	1,220.32	10,648,066	12,693,000	-2,044,934	-16.11
其他勞務收入	43Y	37,000	43,557		43,557		81,357	37,000	44,357	119.88
財產收入	45	1,509,000	280,126	328,500	-48,374	-14.73	3,840,421	1,509,000	2,331,421	154.50
財產處分收入	451		5,057		5,057		74,357		74,357	
租金收入	452		31,160		31,160		251,237		251,237	
權利金收入	453	921,000	43,065		43,065		1,255,339	921,000	334,339	36.30
利息收入	454	588,000	200,844	328,500	-127,656	-38.86	347,614	588,000	-240,386	-40.88
其他財產收入	45Y						1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700,000	133,205,398	501,511,000	-368,305,602	-73.44	8,696,750,957	9,301,700,000	-604,949,043	-6.50
公庫撥款收入	462	9,301,700,000	133,205,398	501,511,000	-368,305,602	-73.44	8,692,794,252	9,301,700,000	-608,905,748	-6.55
政府其他撥入收入	46Y						3,956,705		3,956,705	
教學收入	4S	2,042,000	398,757		398,757		4,691,880	2,042,000	2,649,880	129.77
學雜費收入	4S1	2,042,000	398,757		398,757		4,691,880	2,042,000	2,649,880	129.77
其他收入	4Y	100,000	2,527,363	45,000	2,482,363	5,516.36	177,995,406	100,000	177,895,406	177,895.41
受贈收入	4YO	100,000	1,572,360	45,000	1,527,360	3,394.13	3,812,685	100,000	3,712,685	3,712.69
雜項收入	4YY		955,003		955,003		174,182,721		174,182,721	
基金用途	5	9,331,285,000	1,340,857,445	502,042,750	838,814,695	167.08	8,827,363,551	9,331,285,000	-503,921,449	-5.40
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	4,568,852	1,149,000	3,419,852	297.64	24,506,454	55,584,000	-31,077,546	-55.91
國民教育計畫	53	880,821,000	138,944,473	91,039,163	47,905,310	52.62	897,526,844	880,821,000	16,705,844	1.90
學前教育計畫	54	622,312,000	167,147,514	29,182,000	137,965,514	472.78	500,294,670	622,312,000	-122,017,330	-19.61
特殊教育計畫	55	58,806,000	6,889,562	2,178,000	4,711,562	216.33	54,916,406	58,806,000	-3,889,594	-6.61
社會教育計畫	56	58,551,000	8,552,759	1,002,000	7,550,759	753.57	50,629,865	58,551,000	-7,921,135	-13.53
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	173,829,218	51,214,000	122,615,218	239.42	556,237,507	487,995,000	68,242,507	13.98
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	267,479,915	8,226,587	259,253,328	3,151.41	5,406,128,990	5,484,894,000	-78,765,010	-1.44
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	573,445,152	318,052,000	255,393,152	80.30	1,337,122,815	1,682,322,000	-345,199,185	-20.52
購建固定資產		1,682,322,000	571,820,409	318,052,000	253,768,409	79.79	1,309,616,437	1,682,322,000	-372,705,563	-22.15
其他			1,624,743		1,624,743		27,506,378		27,506,378	

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 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	-13,204,000	-1,202,751,841	-33,250	-1,202,718,591	3,617,198.77	66,644,536	-13,204,000	79,848,536	-604.73
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					546,329,257	247,666,083	298,663,174	120.59

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	5,258,782,000	5,219,823,303	-38,958,697	-0.74
11 正式員額薪資		2,860,589,461	2,860,589,461	
113 職員薪金		2,706,579,920	2,706,579,920	
114 工員工資		154,009,541	154,009,541	
12 聘僱及兼職人員薪資		41,684,897	41,684,897	
121 聘用人員薪金		9,163,164	9,163,164	
122 約僱職員薪金		9,992,030	9,992,030	
124 兼職人員酬金		22,529,703	22,529,703	
13 超時工作報酬		3,456,165	3,456,165	
131 加班費		3,316,465	3,316,465	
132 值班費		139,700	139,700	
15 獎金		615,591,072	615,591,072	
151 考績獎金		281,217,007	281,217,007	
152 年終獎金		332,014,065	332,014,065	
15Y 其他獎金		2,360,000	2,360,000	
16 退休及卹償金		1,337,737,104	1,337,737,104	
161 職員退休及離職金		1,258,260,981	1,258,260,981	
162 工員退休及離職金		8,088,989	8,088,989	
163 卹償金		71,387,134	71,387,134	
18 福利費		360,764,529	360,764,529	
181 分擔員工保險費		283,683,672	283,683,672	
183 傷病醫藥費		1,991,496	1,991,496	
18Y 其他福利費		75,089,361	75,089,361	
19 提繳費		75	75	
191 提繳工資墊償費用		75	75	
2 服務費用	210,456,000	237,299,691	26,843,691	12.76

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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		32,156,068	32,156,068	
212 工作場所電費		26,563,716	26,563,716	
213 宿舍電費		686,012	686,012	
214 工作場所水費		4,607,311	4,607,311	
215 宿舍水費		178,915	178,915	
216 氣體費		12,521	12,521	
21Y 其他場所水電費		107,593	107,593	
22 郵電費		9,285,822	9,285,822	
221 郵費		967,237	967,237	
222 電話費		3,421,990	3,421,990	
223 電報費		1,800	1,800	
224 數據通信費		4,894,795	4,894,795	
23 旅運費		5,780,513	5,780,513	
231 國內旅費		5,254,460	5,254,460	
234 專力費		5,000	5,000	
235 貨物運費		305,316	305,316	
236 裝卸費		212,737	212,737	
23Y 其他旅運費		3,000	3,000	
24 印刷裝訂與廣告費		9,387,416	9,387,416	
241 印刷及裝訂費		2,747,785	2,747,785	
242 廣告費		61,280	61,280	
245 業務宣導費		6,578,351	6,578,351	
25 修理保養及保固費		26,585,362	26,585,362	
251 土地改良物修護費		203,240	203,240	
252 一般房屋修護費		5,029,882	5,029,882	
253 宿舍修護費		499,568	499,568	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	%
254 其他建築修護費		611,953	611,953	
255 機械及設備修護費		12,220,250	12,220,250	
256 交通及運輸設備修護費		1,388,534	1,388,534	
257 雜項設備修護費		6,388,005	6,388,005	
258 其他資產修護費		243,930	243,930	
26 保險費		1,456,148	1,456,148	
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		1,014,545	1,014,545	
265 雜項設備保險費		7,000	7,000	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		413,003	413,003	
27 一般服務費		120,806,167	120,806,167	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		22,896	22,896	
277 代理(辦)費		47,743,685	47,743,685	
279 外包費		599,100	599,100	
27D 計時與計件人員酬金		65,699,494	65,699,494	
27F 體育活動費		6,740,992	6,740,992	
28 專業服務費		26,249,963	26,249,963	
282 專技人員酬金		8,000	8,000	
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		6,745,364	6,745,364	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,433,129	1,433,129	
288 委託考選訓練費		98,480	98,480	
289 試務甄選費		698,410	698,410	
28A 電腦軟體服務費		4,648,063	4,648,063	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	%
28Y 其他專業服務費		12,554,517	12,554,517	
29 公共關係費		5,592,232	5,592,232	
291 公共關係費		5,592,232	5,592,232	
3 材料及用品費	63,164,000	49,448,859	-13,715,141	-21.71
31 使用材料費		3,874,672	3,874,672	
311 物料		970,027	970,027	
312 燃料		2,422,558	2,422,558	
313 油脂		8,496	8,496	
314 建築材料		52,071	52,071	
315 設備零件		421,520	421,520	
32 用品消耗		45,473,887	45,473,887	
321 辦公(事務)用品		24,733,318	24,733,318	
322 報章雜誌		680,438	680,438	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,503,471	1,503,471	
324 化學藥劑與實驗用品		115,796	115,796	
325 服裝		4,901,049	4,901,049	
326 食品		1,990,201	1,990,201	
327 飼料		6,566	6,566	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,314,814	1,314,814	
32Y 其他用品消耗		10,228,234	10,228,234	
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	7,997,166	3,976,166	98.89
41 地租及水租		2,164,537	2,164,537	
411 一般土地租金		1,549,962	1,549,962	
413 場地租金		614,575	614,575	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	%
42 房租		35,000	35,000	
421 一般房屋租金		35,000	35,000	
43 機器租金		475,412	475,412	
432 機械及設備租金		475,412	475,412	
44 交通及運輸設備租金		483,543	483,543	
442 車租		474,093	474,093	
443 電信設備租金		9,450	9,450	
45 雜項設備租金		4,836,923	4,836,923	
451 雜項設備租金		4,836,923	4,836,923	
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	61,393,500	55,259,500	900.87
51 購建固定資產	6,134,000	21,833,972	15,699,972	255.95
512 興建土地改良物		155,204	155,204	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	3,599,991	2,444,991	211.69
514 購置機械及設備	2,427,000	12,916,806	10,489,806	432.21
515 購置交通及運輸設備	159,000	1,619,249	1,460,249	918.40
516 購置雜項設備	2,393,000	3,542,722	1,149,722	48.05
52 購置無形資產		39,559,528	39,559,528	
521 購置電腦軟體		39,559,528	39,559,528	
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	1,396,187	401,187	40.32
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		527,190	527,190	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	%
645 印花稅		200	200	
646 使用牌照稅		526,990	526,990	
66 規費		617,270	617,270	
661 行政規費與強制費		72,551	72,551	
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		120,000	120,000	
66Y 其他規費		2,379	2,379	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	3,079,529,718	-707,095,282	-18.67
71 會費		145,250	145,250	
712 學術團體會費		35,170	35,170	
713 職業團體會費		110,080	110,080	
72 捐助、補助與獎助		2,842,522,589	2,842,522,589	
721 補(協)助政府機關(構)		1,995,297,333	1,995,297,333	
722 捐助國內團體		102,278,863	102,278,863	
723 捐助私校		224,490,407	224,490,407	
724 捐助個人		45,000	45,000	
726 獎助學員生給與		500,772,230	500,772,230	
72Y 其他捐助、補助與獎助		19,638,756	19,638,756	
73 分擔		1,388,931	1,388,931	
73Y 分擔其他費用		1,388,931	1,388,931	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		226,052,368	226,052,368	
743 獎勵費用		31,930,294	31,930,294	
744 慰問、照護及濟助金		1,577,000	1,577,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		192,545,074	192,545,074	
75 競賽及交流活動費		9,420,580	9,420,580	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國110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	%
751 技能競賽		1,441,500	1,441,500	
752 交流活動費		7,979,080	7,979,080	
9 其他	1,108,000	170,475,127	169,367,127	15,285.84
91 其他支出		170,475,127	170,475,127	
91Y 其他		170,475,127	170,475,127	
合計	9,331,285,000	8,827,363,551	-503,921,449	-5.40