

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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	8,464,210,828	100.00	負債	2	549,649,102	6.49
流動資產	11	2,434,379,615	28.76	流動負債	21	470,216,290	5.56
現金	1101	2,108,806,987	24.91	應付款項	2102	470,216,290	5.56
銀行存款	110102	2,107,764,987	24.90	應付代收款	210203	470,216,290	5.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,588,324,847	18.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	470,965,669	5.56	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,636,597	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,821,526	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,585,238	0.10	其他負債	28	79,432,812	0.94
銀行存款-其它	110102-06	226,899	0.00	什項負債	2801	79,432,812	0.94
銀行存款-國小經臨費	110102-08	25,653,214	0.30	存入保證金	280104	79,425,681	0.94
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	1,042,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	6,731	0.00
				淨資產	3	7,914,561,726	93.51
				淨資產	31	7,914,561,726	93.51
				淨資產	3101	7,914,561,726	93.51
信託代理與保證資產		80,562,671		信託代理與保證負債		80,562,671	
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		78,224,884		應付保證品		78,224,884	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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	1.42	累積餘額	310101	6,505,463,525	76.86
應收利息	110305	0	0.00	本期賸餘	310102	1,409,098,201	16.65
其他應收款	110398	120,011,641	1.42	合計：		8,464,210,828	
預付款項	1108	205,560,987	2.43				
預付費用	110804	149,811,272	1.77				
其他預付款	110899	55,749,715	0.66				
固定資產	14	6,000,379,015	70.89				
土地	1401	1,889,346,767	22.32				
土地	140101	1,889,346,767	22.32				
土地改良物	1402	60,627,851	0.72				
土地改良物	140201	341,316,172	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-280,688,321	-3.32				
房屋建築及設備	1404	3,146,862,072	37.18				
房屋建築及設備	140401	5,747,916,788	67.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,601,054,716	-30.73				
信託代理與保證資產		80,562,671		信託代理與保證負債		80,562,671	
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		78,224,884		應付保證品		78,224,884	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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	413,960,118	4.89				
機械及設備	140501	994,574,361	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-580,614,243	-6.86				
交通及運輸設備	1406	127,376,507	1.50				
交通及運輸設備	140601	321,678,472	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-194,301,965	-2.30				
雜項設備	1407	362,205,700	4.28				
雜項設備	140701	1,187,705,974	14.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-825,500,274	-9.75				
無形資產	16	29,410,669	0.35				
無形資產	1601	29,410,669	0.35				
電腦軟體	160102	29,410,669	0.35				
其他資產	18	41,529	0.00				
什項資產	1801	41,529	0.00				
存出保證金	180101	23,364	0.00				
信託代理與保證資產		80,562,671		信託代理與保證負債		80,562,671	
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		78,224,884		應付保證品		78,224,884	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	18,165	0.00				
合計：		8,464,210,828					

信託代理與保證資產	80,562,671	信託代理與保證負債	80,562,671
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	78,224,884	應付保證品	78,224,884
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 2 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	590,484.292	565,343.000	25,141.292	4.45	2,862,897.977	2,166,496.500	696,401.477	32.14
勞務收入	43	12,730.000	707.379	30.000	677.379	2,257.93	1,506.963	4,481.500	-2,974.537	-66.37
服務收入	431	12,693.000	707.379	30.000	677.379	2,257.93	1,506.963	4,444.500	-2,937.537	-66.09
其他勞務收入	43Y	37.000						37.000	-37.000	-100.00
財產收入	45	1,509.000	16.800		16.800		534.600	643.000	-108.400	-16.86
租金收入	452		1,400		1,400		2,800		2,800	
權利金收入	453	921.000	15.000		15.000		531.000	643.000	-112.000	-17.42
利息收入	454	588.000								
其他財產收入	45Y		400		400		800		800	
政府撥入收入	46	9,301,700.000	588,358.056	565,313.000	23,045.056	4.08	2,850,796.120	2,161,372.000	689,424.120	31.90
公庫撥款收入	462	9,301,700.000	518,158.056	565,313.000	-47,154.944	-8.34	2,778,188.262	2,161,372.000	616,816.262	28.54
政府其他撥入收入	46Y		70,200.000		70,200.000		72,607.858		72,607.858	
教學收入	4S	2,042.000	25.500		25.500		150.530		150.530	
學雜費收入	4S1	2,042.000	25.500		25.500		150.530		150.530	
其他收入	4Y	100.000	1,376.557		1,376.557		9,909.764		9,909.764	
受贈收入	4YO	100.000					99.540		99.540	
雜項收入	4YY		1,376.557		1,376.557		9,810.224		9,810.224	
基金用途	5	9,331,285.000	752,179.792	566,342.750	185,837.042	32.81	1,457,810.656	2,175,753.500	-717,942.844	-33.00
高中及高職教育計畫	52	55,584.000	171.626	14,392.000	-14,220.374	-98.81	391.549	15,271.000	-14,879.451	-97.44
國民教育計畫	53	880,821.000	28,271.849	80,889.167	-52,617.318	-65.05	42,598.606	142,485.334	-99,886.728	-70.10
學前教育計畫	54	622,312.000	46,683.925	50,209.000	-3,525.075	-7.02	59,215.101	79,054.000	-19,838.899	-25.10
特殊教育計畫	55	58,806.000	3,147.232	281.000	2,866.232	1,020.01	3,453.308	5,822.000	-2,368.692	-40.69
社會教育計畫	56	58,551.000	1,078.542	8,688.000	-7,609.458	-87.59	2,987.442	9,368.000	-6,380.558	-68.11
體育及衛生教育計畫	57	487,995.000	36,942.125	36,338.000	604.125	1.66	77,128.818	66,088.000	11,040.818	16.71
一般行政管理計畫	5L	5,484,894.000	586,951.231	363,258.583	223,692.648	61.58	1,171,356.937	1,819,354.166	-647,997.229	-35.62
建築及設備計畫	5M	1,682,322.000	48,933.262	12,287.000	36,646.262	298.25	100,678.895	38,311.000	62,367.895	162.79
購建固定資產		1,682,322.000	48,933.262	12,287.000	36,646.262	298.25	100,678.895	38,311.000	62,367.895	162.79
其他										
本期賸餘(短絀)	6	-13,204.000	-161,695.500	-999.750	-160,695.750	16,073.59	1,405,087.321	-9,257.000	1,414,344.321	-15,278.65
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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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					1,884,772.042	251,613.083	1,633,158.959	649.08

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2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	1,172,650,751	-4,086,131,249	-77.70
11 正式員額薪資		554,659,616	554,659,616	
113 職員薪金		530,365,074	530,365,074	
114 工員工資		24,294,542	24,294,542	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,334,988	4,334,988	
121 聘用人員薪金		1,441,778	1,441,778	
122 約僱職員薪金		1,704,357	1,704,357	
123 約僱工員工資		3,438	3,438	
124 兼職人員酬金		1,185,415	1,185,415	
13 超時工作報酬		1,691,599	1,691,599	
131 加班費		1,677,999	1,677,999	
132 值班費		13,600	13,600	
15 獎金		331,303,756	331,303,756	
151 考績獎金		232,593	232,593	
152 年終獎金		331,010,663	331,010,663	
15Y 其他獎金		60,500	60,500	
16 退休及卹償金		258,343,422	258,343,422	
161 職員退休及離職金		242,117,417	242,117,417	
162 工員退休及離職金		199,387	199,387	
163 卹償金		16,026,618	16,026,618	
18 福利費		22,317,370	22,317,370	
181 分擔員工保險費		12,476,483	12,476,483	
183 傷病醫藥費		43,000	43,000	
18Y 其他福利費		9,797,887	9,797,887	
2 服務費用	210,456,000	33,058,180	-177,397,820	-84.29
21 水電費		4,512,139	4,512,139	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年2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	%
212	工作場所電費		3,730,260	3,730,260	
213	宿舍電費		83,416	83,416	
214	工作場所水費		663,596	663,596	
215	宿舍水費		21,415	21,415	
216	氣體費		2,452	2,452	
21Y	其他場所水電費		11,000	11,000	
22	郵電費		854,540	854,540	
221	郵費		69,565	69,565	
222	電話費		374,721	374,721	
223	電報費		1,155	1,155	
224	數據通信費		409,099	409,099	
23	旅運費		367,966	367,966	
231	國內旅費		367,966	367,966	
24	印刷裝訂與廣告費		813,050	813,050	
241	印刷及裝訂費		321,538	321,538	
245	業務宣導費		491,512	491,512	
25	修理保養及保固費		2,412,132	2,412,132	
252	一般房屋修護費		763,174	763,174	
253	宿舍修護費		4,880	4,880	
254	其他建築修護費		124,860	124,860	
255	機械及設備修護費		925,011	925,011	
256	交通及運輸設備修護費		94,332	94,332	
257	雜項設備修護費		485,175	485,175	
258	其他資產修護費		14,700	14,700	
26	保險費		438,353	438,353	
264	交通及運輸設備保險費		433,298	433,298	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年2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	%
266	其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y	其他保險費		2,055	2,055	
27	一般服務費		20,843,900	20,843,900	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		370	370	
277	代理(辦)費		11,799,329	11,799,329	
279	外包費		46,000	46,000	
27D	計時與計件人員酬金		8,164,559	8,164,559	
27F	體育活動費		833,642	833,642	
28	專業服務費		2,440,373	2,440,373	
283	法律事務費		2,000	2,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		262,320	262,320	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		38,310	38,310	
289	試務甄選費		104,390	104,390	
28A	電腦軟體服務費		7,600	7,600	
28Y	其他專業服務費		2,025,753	2,025,753	
29	公共關係費		375,727	375,727	
291	公共關係費		375,727	375,727	
3	材料及用品費	63,164,000	2,993,392	-60,170,608	-95.26
31	使用材料費		292,628	292,628	
311	物料		71,457	71,457	
312	燃料		203,951	203,951	
313	油脂		100	100	
315	設備零件		17,120	17,120	
32	用品消耗		2,700,764	2,700,764	
321	辦公(事務)用品		1,772,123	1,772,123	
322	報章雜誌		130,992	130,992	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年2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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		69,305	69,305	
324 化學藥劑與實驗用品		3,836	3,836	
326 食品		85,729	85,729	
327 飼料		1,339	1,339	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		117,920	117,920	
32Y 其他用品消耗		519,520	519,520	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	423,291	-3,597,709	-89.47
41 地租及水租		3,000	3,000	
413 場地租金		3,000	3,000	
43 機器租金		43,430	43,430	
432 機械及設備租金		43,430	43,430	
44 交通及運輸設備租金		7,200	7,200	
442 車租		7,200	7,200	
45 雜項設備租金		367,910	367,910	
451 雜項設備租金		367,910	367,910	
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	13,355,106	7,221,106	117.72
51 購建固定資產	6,134,000	13,355,106	7,221,106	117.72
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	224,490	-2,202,510	-90.75
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	11,339	-2,381,661	-99.53
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	5,565	-989,435	-99.44
66 規費		5,565	5,565	
661 行政規費與強制費		5,565	5,565	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年2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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	231,012,352	-3,555,612,648	-93.90
71 會費		32,140	32,140	
712 學術團體會費		2,300	2,300	
713 職業團體會費		29,840	29,840	
72 捐助、補助與獎助		229,798,302	229,798,302	
721 補(協)助政府機關(構)		117,058,240	117,058,240	
722 捐助國內團體		15,073,054	15,073,054	
723 捐助私校		21,124,773	21,124,773	
726 獎助學員生給與		76,522,251	76,522,251	
72Y 其他捐助、補助與獎助		19,984	19,984	
73 分擔		178,910	178,910	
73Y 分擔其他費用		178,910	178,910	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,003,000	1,003,000	
743 獎勵費用		507,000	507,000	
744 慰問、照護及濟助金		496,000	496,000	
9 其他	1,108,000	4,312,019	3,204,019	289.17
91 其他支出		4,312,019	4,312,019	
91Y 其他		4,312,019	4,312,019	
合 計	9,331,285,000	1,457,810,656	-7,873,474,344	-84.38