

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年7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	8,613,170,916	100.00	負債	2	635,819,729	7.38
流動資產	11	2,569,505,100	29.83	流動負債	21	538,044,903	6.25
現金	1101	2,204,773,836	25.60	應付款項	2102	538,044,903	6.25
銀行存款	110102	2,203,731,836	25.59	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,573,202,070	18.27	應付代收款	210203	538,044,903	6.25
銀行存款-專戶存款	110102-02	573,137,943	6.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,760,938	0.04	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,309,498	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,958,630	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	235,148	0.00	其他負債	28	97,774,826	1.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	33,573,330	0.39	什項負債	2801	97,774,826	1.14
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	16	0.00	存入保證金	280104	97,547,542	1.13
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,554,263	0.08	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	226,884	0.00
信託代理與保證資產		124,232,428		信託代理與保證負債		124,232,428	
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		121,894,641		應付保證品		121,894,641	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年7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		
零用及週轉金	110103	1,042,000	0.01	淨資產	3	7,977,351,187	92.62
應收款項	1103	103,139,043	1.20	淨資產	31	7,977,351,187	92.62
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3101	7,977,351,187	92.62
其他應收款	110398	103,139,043	1.20	累積餘額	310101	6,505,463,525	75.53
預付款項	1108	261,592,221	3.04	本期賸餘	310102	1,471,887,662	17.09
預付費用	110804	222,956,212	2.59	合計：		8,613,170,916	
其他預付款	110899	38,636,009	0.45				
固定資產	14	6,016,212,601	69.85				
土地	1401	1,856,145,758	21.55				
土地	140101	1,856,145,758	21.55				
土地改良物	1402	60,385,813	0.70				
土地改良物	140201	345,354,308	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-284,968,495	-3.31				
房屋建築及設備	1404	3,209,666,604	37.26				
房屋建築及設備	140401	5,863,586,325	68.08				
信託代理與保證資產		124,232,428		信託代理與保證負債		124,232,428	
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		121,894,641		應付保證品		121,894,641	
註：							

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,653,919,721	-30.81				
機械及設備	1405	393,463,715	4.57				
機械及設備	140501	1,012,435,102	11.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-618,971,387	-7.19				
交通及運輸設備	1406	127,903,617	1.48				
交通及運輸設備	140601	326,388,929	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-198,485,312	-2.30				
雜項設備	1407	368,647,094	4.28				
雜項設備	140701	1,204,121,611	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-835,474,517	-9.70				
無形資產	16	27,429,851	0.32				
無形資產	1601	27,429,851	0.32				
電腦軟體	160102	27,429,851	0.32				
其他資產	18	23,364	0.00				

信託代理與保證資產	124,232,428	信託代理與保證負債	124,232,428
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	121,894,641	應付保證品	121,894,641

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年7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		
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：		8,613,170,916					

信託代理與保證資產

124,232,428

保管有價證券

1,296,000

保管品

1,041,787

保證品

121,894,641

註：

信託代理與保證負債

124,232,428

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

1,041,787

應付保證品

121,894,641

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 7 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	564,159,814	850,922,500	-286,762,686	-33.70	6,110,305,127	5,922,973,500	187,331,627	3.16
勞務收入	43	12,730,000	404,641	4,686,500	-4,281,859	-91.37	5,833,211	11,545,000	-5,711,789	-49.47
服務收入	431	12,693,000	404,641	4,686,500	-4,281,859	-91.37	5,795,411	11,508,000	-5,712,589	-49.64
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,509,000	153,731	421,000	-267,269	-63.48	3,145,053	1,180,500	1,964,553	166.42
財產處分收入	451						68,600		68,600	
租金收入	452		2,700		2,700		214,477		214,477	
權利金收入	453	921,000	110,000	278,000	-168,000	-60.43	816,000	921,000	-105,000	-11.40
利息收入	454	588,000	41,031	143,000	-101,969	-71.31	134,102	259,500	-125,398	-48.32
其他財產收入	45Y						1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700,000	556,241,234	845,760,000	-289,518,766	-34.23	6,076,262,919	5,909,173,000	167,089,919	2.83
公庫撥款收入	462	9,301,700,000	556,241,234	845,760,000	-289,518,766	-34.23	6,072,306,214	5,909,173,000	163,133,214	2.76
政府其他撥入收入	46Y						3,956,705		3,956,705	
教學收入	4S	2,042,000	429,165		429,165		2,204,284	1,020,000	1,184,284	116.11
學雜費收入	4S1	2,042,000	429,165		429,165		2,204,284	1,020,000	1,184,284	116.11
其他收入	4Y	100,000	6,931,043	55,000	6,876,043	12,501.90	22,859,660	55,000	22,804,660	41,463.02
受贈收入	4YO	100,000	36,000	55,000	-19,000	-34.55	1,554,856	55,000	1,499,856	2,727.01
雜項收入	4YY		6,895,043		6,895,043		21,304,804		21,304,804	
基金用途	5	9,331,285,000	573,073,088	850,846,750	-277,773,662	-32.65	4,656,281,113	5,936,148,250	-1,279,867,137	-21.56
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	683,830	7,741,000	-7,057,170	-91.17	13,765,577	37,710,000	-23,944,423	-63.50
高中教育	521	55,584,000	683,830	7,741,000	-7,057,170	-91.17	13,765,577	37,710,000	-23,944,423	-63.50
國民教育計畫	53	880,821,000	42,188,121	54,518,167	-12,330,046	-22.62	336,358,815	463,910,169	-127,551,354	-27.49
國民中學教育	531	140,038,000	2,616,030	10,730,000	-8,113,970	-75.62	65,232,912	74,451,000	-9,218,088	-12.38
國民小學教育	532	740,783,000	39,572,091	43,788,167	-4,216,076	-9.63	271,125,903	389,459,169	-118,333,266	-30.38
學前教育計畫	54	622,312,000	15,564,221	51,926,000	-36,361,779	-70.03	184,260,508	346,119,000	-161,858,492	-46.76
學前教育	541	622,312,000	15,564,221	51,926,000	-36,361,779	-70.03	184,260,508	346,119,000	-161,858,492	-46.76
特殊教育計畫	55	58,806,000	1,801,502	4,687,000	-2,885,498	-61.56	30,784,842	34,408,000	-3,623,158	-10.53
特殊教育	551	58,806,000	1,801,502	4,687,000	-2,885,498	-61.56	30,784,842	34,408,000	-3,623,158	-10.53
社會教育計畫	56	58,551,000	9,846,636	2,072,000	7,774,636	375.22	27,129,894	38,591,000	-11,461,106	-29.70
社會教育	561	58,551,000	9,846,636	2,072,000	7,774,636	375.22	27,129,894	38,591,000	-11,461,106	-29.70
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	33,081,133	59,638,000	-26,556,867	-44.53	282,571,306	309,769,000	-27,197,694	-8.78

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 7 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	%
體育及衛生教育	571	487,995,000	33,081,133	59,638,000	-26,556,867	-44.53	282,571,306	309,769,000	-27,197,694	-8.78
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	414,126,943	363,444,583	50,682,360	13.95	3,438,681,067	4,150,877,081	-712,196,014	-17.16
行政管理及推展	5L1	5,484,894,000	414,126,943	363,444,583	50,682,360	13.95	3,438,681,067	4,150,877,081	-712,196,014	-17.16
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	55,780,702	306,820,000	-251,039,298	-81.82	342,729,104	554,764,000	-212,034,896	-38.22
營建及修建工程	5M2	76,595,000	2,284,603	1,309,000	975,603	74.53	32,283,616	16,051,000	16,232,616	101.13
交通及運輸設備	5M3	309,000		62,000	-62,000	-100.00	52,000	137,000	-85,000	-62.04
其他設備	5M4	161,395,000	6,814,105	31,571,000	-24,756,895	-78.42	31,098,356	66,469,000	-35,370,644	-53.21
無形資產	5M5									
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,444,023,000	46,681,994	273,878,000	-227,196,006	-82.96	279,295,132	472,107,000	-192,811,868	-40.84
本期賸餘(短絀)	6	-13,204,000	-8,913,274	75,750	-8,989,024	-11,866.70	1,454,024,014	-13,174,750	1,467,198,764	-11,136.44
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					1,933,708,735	247,695,333	1,686,013,402	680.68

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7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	3,248,977,169	-2,009,804,831	-38.22
11 正式員額薪資		1,737,956,246	1,737,956,246	
113 職員薪金		1,652,586,374	1,652,586,374	
114 工員工資		85,369,872	85,369,872	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,276,687	20,276,687	
121 聘用人員薪金		5,158,714	5,158,714	
122 約僱職員薪金		5,546,709	5,546,709	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		9,565,288	9,565,288	
13 超時工作報酬		1,983,072	1,983,072	
131 加班費		1,906,622	1,906,622	
132 值班費		76,450	76,450	
15 獎金		373,885,197	373,885,197	
151 考績獎金		42,758,943	42,758,943	
152 年終獎金		331,065,754	331,065,754	
15Y 其他獎金		60,500	60,500	
16 退休及卹償金		940,858,422	940,858,422	
161 職員退休及離職金		891,455,626	891,455,626	
162 工員退休及離職金		4,620,235	4,620,235	
163 卹償金		44,782,561	44,782,561	
18 福利費		174,017,512	174,017,512	
181 分擔員工保險費		134,924,946	134,924,946	
183 傷病醫藥費		290,338	290,338	
18Y 其他福利費		38,802,228	38,802,228	
19 提繳費		33	33	
191 提繳工資墊償費用		33	33	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年7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	126,152,814	-84,303,186	-40.06
21 水電費		18,104,619	18,104,619	
212 工作場所電費		14,823,556	14,823,556	
213 宿舍電費		425,094	425,094	
214 工作場所水費		2,692,075	2,692,075	
215 宿舍水費		104,107	104,107	
216 氣體費		5,240	5,240	
21Y 其他場所水電費		54,547	54,547	
22 郵電費		5,151,146	5,151,146	
221 郵費		489,763	489,763	
222 電話費		1,823,772	1,823,772	
223 電報費		1,755	1,755	
224 數據通信費		2,835,856	2,835,856	
23 旅運費		3,128,575	3,128,575	
231 國內旅費		3,088,615	3,088,615	
235 貨物運費		35,550	35,550	
236 裝卸費		4,410	4,410	
24 印刷裝訂與廣告費		3,383,210	3,383,210	
241 印刷及裝訂費		921,706	921,706	
245 業務宣導費		2,461,504	2,461,504	
25 修理保養及保固費		12,289,591	12,289,591	
251 土地改良物修護費		43,700	43,700	
252 一般房屋修護費		2,635,523	2,635,523	
253 宿舍修護費		399,872	399,872	
254 其他建築修護費		412,048	412,048	
255 機械及設備修護費		5,480,752	5,480,752	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年7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		662,014	662,014	
257 雜項設備修護費		2,536,955	2,536,955	
258 其他資產修護費		118,727	118,727	
26 保險費		913,531	913,531	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		7,700	7,700	
264 交通及運輸設備保險費		716,605	716,605	
265 雜項設備保險費		5,575	5,575	
266 其他資產保險費		3,000	3,000	
26Y 其他保險費		170,751	170,751	
27 一般服務費		69,264,712	69,264,712	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,435	9,435	
277 代理(辦)費		33,902,461	33,902,461	
279 外包費		284,000	284,000	
27D 計時與計件人員酬金		33,800,304	33,800,304	
27F 體育活動費		1,268,512	1,268,512	
28 專業服務費		11,761,841	11,761,841	
281 技術合作費及權利金		2,000	2,000	
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		2,949,340	2,949,340	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		880,733	880,733	
288 委託考選訓練費		1,906	1,906	
289 試務甄選費		650,826	650,826	
28A 電腦軟體服務費		858,215	858,215	
28Y 其他專業服務費		6,354,821	6,354,821	
29 公共關係費		2,155,589	2,155,589	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年7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		2,155,589	2,155,589	
3 材料及用品費	63,164,000	20,042,542	-43,121,458	-68.27
31 使用材料費		1,710,328	1,710,328	
311 物料		473,802	473,802	
312 燃料		1,032,189	1,032,189	
313 油脂		16,269	16,269	
314 建築材料		5,410	5,410	
315 設備零件		182,658	182,658	
32 用品消耗		18,206,852	18,206,852	
321 辦公(事務)用品		10,464,291	10,464,291	
322 報章雜誌		449,159	449,159	
323 農業與園藝用品及環境美化費		696,926	696,926	
324 化學藥劑與實驗用品		52,233	52,233	
325 服裝		1,562,899	1,562,899	
326 食品		607,767	607,767	
327 飼料		3,638	3,638	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		931,511	931,511	
32Y 其他用品消耗		3,438,428	3,438,428	
33 商品		125,362	125,362	
331 商品		125,362	125,362	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	4,175,539	154,539	3.84
41 地租及水租		1,704,648	1,704,648	
411 一般土地租金		1,544,648	1,544,648	
413 場地租金		160,000	160,000	
43 機器租金		247,782	247,782	
432 機械及設備租金		247,782	247,782	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年7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	%
44 交通及運輸設備租金		102,143	102,143	
442 車租		97,643	97,643	
446 貨櫃及車架租金		4,500	4,500	
45 雜項設備租金		2,119,215	2,119,215	
451 雜項設備租金		2,119,215	2,119,215	
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	3,876,408	-2,257,592	-36.80
51 購建固定資產	6,134,000	2,936,408	-3,197,592	-52.13
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	909,656	-245,344	-21.24
514 購置機械及設備	2,427,000	1,225,685	-1,201,315	-49.50
515 購置交通及運輸設備	159,000	82,000	-77,000	-48.43
516 購置雜項設備	2,393,000	719,067	-1,673,933	-69.95
52 購置無形資產		940,000	940,000	
521 購置電腦軟體		940,000	940,000	
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	1,244,866	249,866	25.11
61 土地稅		74,800	74,800	
612 一般土地地價稅		74,800	74,800	
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		515,360	515,360	
645 印花稅		200	200	
646 使用牌照稅		515,160	515,160	
66 規費		487,656	487,656	
661 行政規費與強制費		40,506	40,506	
662 事業規費		2,000	2,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年7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	%
663 汽車燃料使用費		395,590	395,590	
665 未足額進用身障人員差額補助費		48,000	48,000	
66Y 其他規費		1,560	1,560	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	1,233,820,583	-2,552,804,417	-67.42
71 會費		97,960	97,960	
712 學術團體會費		26,320	26,320	
713 職業團體會費		71,640	71,640	
72 捐助、補助與獎助		1,032,736,541	1,032,736,541	
721 補(協)助政府機關(構)		648,000,596	648,000,596	
722 捐助國內團體		59,445,045	59,445,045	
723 捐助私校		29,439,479	29,439,479	
724 捐助個人		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		287,362,702	287,362,702	
72Y 其他捐助、補助與獎助		8,458,719	8,458,719	
73 分擔		693,303	693,303	
73Y 分擔其他費用		693,303	693,303	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		199,426,874	199,426,874	
743 獎勵費用		5,886,300	5,886,300	
744 慰問、照護及濟助金		1,024,000	1,024,000	
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		865,905	865,905	
751 技能競賽		790,700	790,700	
752 交流活動費		75,205	75,205	
9 其他	1,108,000	17,991,192	16,883,192	1,523.75
91 其他支出		17,991,192	17,991,192	
91Y 其他		17,991,192	17,991,192	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年7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	%
合 計	9,331,285,000	4,656,281,113	-4,675,003,887	-50.10