

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年8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	8,602,898,486	100.00	負債	2	678,280,720	7.88
流動資產	11	2,559,676,962	29.75	流動負債	21	574,757,200	6.68
現金	1101	2,194,634,183	25.51	應付款項	2102	574,757,200	6.68
銀行存款	110102	2,193,592,183	25.50	應付帳款	210202	354,000	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,520,769,775	17.68	應付代收款	210203	574,403,200	6.68
銀行存款-專戶存款	110102-02	613,760,181	7.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,683,656	0.04	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,203,244	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,959,190	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	236,877	0.00	其他負債	28	103,523,520	1.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	35,424,994	0.41	什項負債	2801	103,523,520	1.20
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	3	0.00	存入保證金	280104	103,155,276	1.20
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	704	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	367,540	0.00
信託代理與保證資產		101,064,249		信託代理與保證負債		101,064,249	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		99,426,462		應付保證品		99,426,462	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年8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	7,924,617,766	92.12
應收款項	1103	101,847,843	1.18	淨資產	31	7,924,617,766	92.12
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3101	7,924,617,766	92.12
其他應收款	110398	101,847,843	1.18	累積餘額	310101	6,505,463,525	75.62
預付款項	1108	263,194,936	3.06	本期賸餘	310102	1,419,154,241	16.50
預付費用	110804	222,813,043	2.59	合計：		8,602,898,486	
其他預付款	110899	40,381,893	0.47				
固定資產	14	6,016,361,778	69.93				
土地	1401	1,856,145,758	21.58				
土地	140101	1,856,145,758	21.58				
土地改良物	1402	59,535,875	0.69				
土地改良物	140201	345,405,682	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-285,869,807	-3.32				
房屋建築及設備	1404	3,216,395,137	37.39				
房屋建築及設備	140401	5,879,117,921	68.34				
信託代理與保證資產		101,064,249		信託代理與保證負債		101,064,249	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		99,426,462		應付保證品		99,426,462	
註：							

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年8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	-2,662,722,784	-30.95				
機械及設備	1405	387,358,182	4.50				
機械及設備	140501	1,012,058,310	11.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-624,700,128	-7.26				
交通及運輸設備	1406	126,579,877	1.47				
交通及運輸設備	140601	325,693,879	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,114,002	-2.31				
雜項設備	1407	370,346,949	4.30				
雜項設備	140701	1,204,730,260	14.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-834,383,311	-9.70				
無形資產	16	26,836,382	0.31				
無形資產	1601	26,836,382	0.31				
電腦軟體	160102	26,836,382	0.31				
其他資產	18	23,364	0.00				
信託代理與保證資產		101,064,249		信託代理與保證負債		101,064,249	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		99,426,462		應付保證品		99,426,462	

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年8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：		8,602,898,486					

信託代理與保證資產

101,064,249

保管有價證券

1,296,000

保管品

341,787

保證品

99,426,462

註：

信託代理與保證負債

101,064,249

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

341,787

應付保證品

99,426,462

# 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 8 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	654,156,126	659,212,000	-5,055,874	-0.77	6,764,461,253	6,582,185,500	182,275,753	2.77
勞務收入	43	12,730.000	710.017	29,000	681.017	2,348.33	6,543,228	11,574,000	-5,030,772	-43.47
服務收入	431	12,693.000	710.017	29,000	681.017	2,348.33	6,505,428	11,537,000	-5,031,572	-43.61
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,509,000	-41,051		-41,051		3,104,002	1,180,500	1,923,502	162.94
財產處分收入	451		700		700		69,300		69,300	
租金收入	452		1,400		1,400		215,877		215,877	
權利金收入	453	921,000	-50,000		-50,000		766,000	921,000	-155,000	-16.83
利息收入	454	588,000	6,849		6,849		140,951	259,500	-118,549	-45.68
其他財產收入	45Y						1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700.000	499,165,823	659,183,000	-160,017,177	-24.28	6,575,428,742	6,568,356,000	7,072,742	0.11
公庫撥款收入	462	9,301,700.000	499,165,823	659,183,000	-160,017,177	-24.28	6,571,472,037	6,568,356,000	3,116,037	0.05
政府其他撥入收入	46Y						3,956,705		3,956,705	
教學收入	4S	2,042,000	839,419		839,419		3,043,703	1,020,000	2,023,703	198.40
學雜費收入	4S1	2,042,000	839,419		839,419		3,043,703	1,020,000	2,023,703	198.40
其他收入	4Y	100,000	153,481,918		153,481,918		176,341,578	55,000	176,286,578	320,521.05
受贈收入	4YO	100,000					1,554,856	55,000	1,499,856	2,727.01
雜項收入	4YY		153,481,918		153,481,918		174,786,722		174,786,722	
基金用途	5	9,331,285.000	706,445,255	659,211,750	47,233,505	7.17	5,362,726,368	6,595,360,000	-1,232,633,632	-18.69
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	1,325,685	3,523,000	-2,197,315	-62.37	15,091,262	41,233,000	-26,141,738	-63.40
國民教育計畫	53	880,821,000	168,066,501	49,271,167	118,795,334	241.11	504,425,316	513,181,336	-8,756,020	-1.71
學前教育計畫	54	622,312,000	71,785,499	33,033,000	38,752,499	117.31	256,046,007	379,152,000	-123,105,993	-32.47
特殊教育計畫	55	58,806,000	527,261	3,829,000	-3,301,739	-86.23	31,312,103	38,237,000	-6,924,897	-18.11
社會教育計畫	56	58,551,000	1,128,909	5,356,000	-4,227,091	-78.92	28,258,803	43,947,000	-15,688,197	-35.70
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	20,624,947	17,148,000	3,476,947	20.28	303,196,253	326,917,000	-23,720,747	-7.26
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	349,294,677	361,663,583	-12,368,906	-3.42	3,787,975,744	4,512,540,664	-724,564,920	-16.06
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	93,691,776	185,388,000	-91,696,224	-49.46	436,420,880	740,152,000	-303,731,120	-41.04
購建固定資產		1,682,322,000	93,691,776	185,388,000	-91,696,224	-49.46	436,420,880	740,152,000	-303,731,120	-41.04
其他										

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 8 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	-52,289,129	250	-52,289,379	0,915,751.60	1,401,734,885	-13,174,500	1,414,909,385	-10,739.76
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					1,881,419,606	247,695,583	1,633,724,023	659.57

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8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	3,598,595,391	-1,660,186,609	-31.57
11 正式員額薪資		1,947,519,189	1,947,519,189	
113 職員薪金		1,851,491,955	1,851,491,955	
114 工員工資		96,027,234	96,027,234	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,554,563	22,554,563	
121 聘用人員薪金		5,884,787	5,884,787	
122 約僱職員薪金		6,479,391	6,479,391	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		10,184,409	10,184,409	
13 超時工作報酬		2,856,756	2,856,756	
131 加班費		2,774,106	2,774,106	
132 值班費		82,650	82,650	
15 獎金		379,511,847	379,511,847	
151 考績獎金		48,385,593	48,385,593	
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		1,036,267,794	1,036,267,794	
161 職員退休及離職金		980,083,957	980,083,957	
162 工員退休及離職金		5,184,523	5,184,523	
163 卹償金		50,999,314	50,999,314	
18 福利費		209,885,203	209,885,203	
181 分擔員工保險費		157,940,266	157,940,266	
183 傷病醫藥費		488,215	488,215	
18Y 其他福利費		51,456,722	51,456,722	
19 提繳費		39	39	
191 提繳工資墊償費用		39	39	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年8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	139,810,833	-70,645,167	-33.57
21 水電費		20,053,290	20,053,290	
212 工作場所電費		16,397,576	16,397,576	
213 宿舍電費		445,906	445,906	
214 工作場所水費		3,016,777	3,016,777	
215 宿舍水費		124,281	124,281	
216 氣體費		5,240	5,240	
21Y 其他場所水電費		63,510	63,510	
22 郵電費		5,481,765	5,481,765	
221 郵費		563,323	563,323	
222 電話費		2,069,724	2,069,724	
223 電報費		2,955	2,955	
224 數據通信費		2,845,763	2,845,763	
23 旅運費		3,237,484	3,237,484	
231 國內旅費		3,156,184	3,156,184	
235 貨物運費		76,890	76,890	
236 裝卸費		4,410	4,410	
24 印刷裝訂與廣告費		3,660,583	3,660,583	
241 印刷及裝訂費		1,045,979	1,045,979	
245 業務宣導費		2,614,604	2,614,604	
25 修理保養及保固費		14,078,274	14,078,274	
251 土地改良物修護費		43,700	43,700	
252 一般房屋修護費		3,000,485	3,000,485	
253 宿舍修護費		399,872	399,872	
254 其他建築修護費		460,346	460,346	
255 機械及設備修護費		6,355,454	6,355,454	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年8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		737,080	737,080	
257 雜項設備修護費		2,960,160	2,960,160	
258 其他資產修護費		121,177	121,177	
26 保險費		980,604	980,604	
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		782,459	782,459	
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		171,970	171,970	
27 一般服務費		76,281,868	76,281,868	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10,195	10,195	
277 代理(辦)費		36,031,829	36,031,829	
279 外包費		330,000	330,000	
27D 計時與計件人員酬金		38,498,293	38,498,293	
27F 體育活動費		1,411,551	1,411,551	
28 專業服務費		13,554,936	13,554,936	
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		3,520,726	3,520,726	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		936,108	936,108	
288 委託考選訓練費		7,186	7,186	
289 試務甄選費		676,272	676,272	
28A 電腦軟體服務費		1,032,715	1,032,715	
28Y 其他專業服務費		7,315,929	7,315,929	
29 公共關係費		2,482,029	2,482,029	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年8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		2,482,029	2,482,029	
3 材料及用品費	63,164,000	22,628,103	-40,535,897	-64.18
31 使用材料費		1,912,312	1,912,312	
311 物料		556,103	556,103	
312 燃料		1,098,362	1,098,362	
313 油脂		16,769	16,769	
314 建築材料		13,770	13,770	
315 設備零件		227,308	227,308	
32 用品消耗		20,624,991	20,624,991	
321 辦公(事務)用品		12,226,996	12,226,996	
322 報章雜誌		475,256	475,256	
323 農業與園藝用品及環境美化費		737,622	737,622	
324 化學藥劑與實驗用品		53,300	53,300	
325 服裝		1,562,899	1,562,899	
326 食品		697,380	697,380	
327 飼料		4,638	4,638	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,003,372	1,003,372	
32Y 其他用品消耗		3,863,528	3,863,528	
33 商品		90,800	90,800	
331 商品		90,800	90,800	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,021,000	4,567,378	546,378	13.59
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		288,600	288,600	
432 機械及設備租金		288,600	288,600	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年8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		103,543	103,543	
442 車租		99,043	99,043	
446 貨櫃及車架租金		4,500	4,500	
45 雜項設備租金		2,468,836	2,468,836	
451 雜項設備租金		2,468,836	2,468,836	
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	5,049,954	-1,084,046	-17.67
51 購建固定資產	6,134,000	4,109,954	-2,024,046	-33.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,155,000	1,231,441	76,441	6.62
514 購置機械及設備	2,427,000	1,497,464	-929,536	-38.30
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	1,299,049	-1,093,951	-45.71
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	1,262,188	267,188	26.85
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		504,978	504,978	
661 行政規費與強制費		46,380	46,380	
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8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		406,588	406,588	
665 未足額進用身障人員差額補助費		48,000	48,000	
66Y 其他規費		2,010	2,010	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	1,425,020,723	-2,361,604,277	-62.37
71 會費		98,960	98,960	
712 學術團體會費		26,320	26,320	
713 職業團體會費		72,640	72,640	
72 捐助、補助與獎助		1,222,880,340	1,222,880,340	
721 補(協)助政府機關(構)		759,126,277	759,126,277	
722 捐助國內團體		60,323,604	60,323,604	
723 捐助私校		71,492,310	71,492,310	
724 捐助個人		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		323,449,430	323,449,430	
72Y 其他捐助、補助與獎助		8,458,719	8,458,719	
73 分擔		838,384	838,384	
73Y 分擔其他費用		838,384	838,384	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		200,328,874	200,328,874	
743 獎勵費用		6,776,300	6,776,300	
744 慰問、照護及濟助金		1,036,000	1,036,000	
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		874,165	874,165	
751 技能競賽		798,960	798,960	
752 交流活動費		75,205	75,205	
9 其他	1,108,000	165,791,798	164,683,798	14,863.16
91 其他支出		165,791,798	165,791,798	
91Y 其他		165,791,798	165,791,798	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年8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	5,362,726,368	-3,968,558,632	-42.53