

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年9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	8,729,878,530	100.00	負債	2	726,184,225	8.32
流動資產	11	2,674,824,218	30.64	流動負債	21	623,127,775	7.14
現金	1101	2,233,511,235	25.58	應付款項	2102	623,127,775	7.14
銀行存款	110102	2,232,469,235	25.57	應付帳款	210202	355,400	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,516,339,721	17.37	應付代收款	210203	622,772,375	7.13
銀行存款-專戶存款	110102-02	657,387,591	7.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,907,438	0.04	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,173,744	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,960,323	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	235,111	0.00	其他負債	28	103,056,450	1.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	34,490,820	0.40	什項負債	2801	103,056,450	1.18
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	3	0.00	存入保證金	280104	103,006,840	1.18
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,974,484	0.08	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	49,210	0.00
信託代理與保證資產		121,757,845		信託代理與保證負債		121,757,845	
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		119,910,058		應付保證品		119,910,058	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年9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		
零用及週轉金	110103	1,042,000	0.01	淨資產	3	8,003,694,305	91.68
應收款項	1103	101,847,843	1.17	淨資產	31	8,003,694,305	91.68
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3101	8,003,694,305	91.68
其他應收款	110398	101,847,843	1.17	累積餘額	310101	6,505,463,525	74.52
預付款項	1108	339,465,140	3.89	本期賸餘	310102	1,498,230,780	17.16
預付費用	110804	294,972,332	3.38	合計：		8,729,878,530	
其他預付款	110899	44,492,808	0.51				
固定資產	14	6,003,114,252	68.77				
土地	1401	1,856,145,730	21.26				
土地	140101	1,856,145,730	21.26				
土地改良物	1402	64,719,009	0.74				
土地改良物	140201	351,488,707	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-286,769,698	-3.28				
房屋建築及設備	1404	3,203,021,370	36.69				
房屋建築及設備	140401	5,874,505,121	67.29				
信託代理與保證資產		121,757,845		信託代理與保證負債		121,757,845	
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		119,910,058		應付保證品		119,910,058	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,671,483,751	-30.60				
機械及設備	1405	384,809,971	4.41				
機械及設備	140501	1,019,807,494	11.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-634,997,523	-7.27				
交通及運輸設備	1406	126,757,837	1.45				
交通及運輸設備	140601	327,379,894	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-200,622,057	-2.30				
雜項設備	1407	367,660,335	4.21				
雜項設備	140701	1,207,978,430	13.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-840,318,095	-9.63				
無形資產	16	51,916,696	0.59				
無形資產	1601	51,916,696	0.59				
電腦軟體	160102	51,916,696	0.59				
其他資產	18	23,364	0.00				

信託代理與保證資產

121,757,845

保管有價證券

1,296,000

保管品

551,787

保證品

119,910,058

註：

信託代理與保證負債

121,757,845

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

551,787

應付保證品

119,910,058

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年9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		
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：		8,729,878,530					

信託代理與保證資產

121,757,845

保管有價證券

1,296,000

保管品

551,787

保證品

119,910,058

註：

信託代理與保證負債

121,757,845

應付保管有價證券

1,296,000

應付保管品

551,787

應付保證品

119,910,058

# 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 9 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	878,424,461	864,092,000	14,332,461	1.66	7,642,885,714	7,446,277,500	196,608,214	2.64
勞務收入	43	12,730,000	428,214	208,000	220,214	105.87	6,971,442	11,782,000	-4,810,558	-40.83
服務收入	431	12,693,000	428,214	208,000	220,214	105.87	6,933,642	11,745,000	-4,811,358	-40.97
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,509,000	410,351		410,351		3,514,353	1,180,500	2,333,853	197.70
財產處分收入	451						69,300		69,300	
租金收入	452		1,400		1,400		217,277		217,277	
權利金收入	453	921,000	408,774		408,774		1,174,774	921,000	253,774	27.55
利息收入	454	588,000	177		177		141,128	259,500	-118,372	-45.62
其他財產收入	45Y						1,911,874		1,911,874	
政府撥入收入	46	9,301,700,000	876,760,324	863,884,000	12,876,324	1.49	7,452,189,066	7,432,240,000	19,949,066	0.27
公庫撥款收入	462	9,301,700,000	876,760,324	863,884,000	12,876,324	1.49	7,448,232,361	7,432,240,000	15,992,361	0.22
政府其他撥入收入	46Y						3,956,705		3,956,705	
教學收入	4S	2,042,000	-18,979		-18,979		3,024,724	1,020,000	2,004,724	196.54
學雜費收入	4S1	2,042,000	-18,979		-18,979		3,024,724	1,020,000	2,004,724	196.54
其他收入	4Y	100,000	844,551		844,551		177,186,129	55,000	177,131,129	322,056.60
受贈收入	4YO	100,000	288,272		288,272		1,843,128	55,000	1,788,128	3,251.14
雜項收入	4YY		556,279		556,279		175,343,001		175,343,001	
基金用途	5	9,331,285,000	811,180,710	864,092,750	-52,912,040	-6.12	6,173,907,078	7,459,452,750	-1,285,545,672	-17.23
高中及高職教育計畫	52	55,584,000	663,322	1,469,000	-805,678	-54.85	15,754,584	42,702,000	-26,947,416	-63.11
國民教育計畫	53	880,821,000	65,126,581	110,608,167	-45,481,586	-41.12	569,551,897	623,789,503	-54,237,606	-8.69
學前教育計畫	54	622,312,000	27,472,698	58,850,000	-31,377,302	-53.32	283,518,705	438,002,000	-154,483,295	-35.27
特殊教育計畫	55	58,806,000	9,718,444	3,459,000	6,259,444	180.96	41,030,547	41,696,000	-665,453	-1.60
社會教育計畫	56	58,551,000	1,696,164	8,643,000	-6,946,836	-80.38	29,954,967	52,590,000	-22,635,033	-43.04
體育及衛生教育計畫	57	487,995,000	15,153,008	10,726,000	4,427,008	41.27	318,349,261	337,643,000	-19,293,739	-5.71
一般行政管理計畫	5L	5,484,894,000	593,051,703	595,626,583	-2,574,880	-0.43	4,381,027,447	5,108,167,247	-727,139,800	-14.23
建築及設備計畫	5M	1,682,322,000	98,298,790	74,711,000	23,587,790	31.57	534,719,670	814,863,000	-280,143,330	-34.38
購建固定資產		1,682,322,000	76,417,155	74,711,000	1,706,155	2.28	512,838,035	814,863,000	-302,024,965	-37.06
其他			21,881,635		21,881,635		21,881,635		21,881,635	

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 9 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	67,243,751	-750	67,244,501	8,965,933.47	1,468,978,636	-13,175,250	1,482,153,886	-11,249.53
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					1,948,663,357	247,694,833	1,700,968,524	686.72

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9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	4,192,095,741	-1,066,686,259	-20.28
11 正式員額薪資		2,209,712,771	2,209,712,771	
113 職員薪金		2,101,000,279	2,101,000,279	
114 工員工資		108,712,492	108,712,492	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,384,442	24,384,442	
121 聘用人員薪金		6,582,701	6,582,701	
122 約僱職員薪金		7,398,473	7,398,473	
123 約僱工員工資		5,976	5,976	
124 兼職人員酬金		10,397,292	10,397,292	
13 超時工作報酬		3,029,073	3,029,073	
131 加班費		2,929,423	2,929,423	
132 值班費		99,650	99,650	
14 津貼		144,294	144,294	
143 僻地津貼		136,094	136,094	
14Y 其他津貼		8,200	8,200	
15 獎金		589,289,290	589,289,290	
151 考績獎金		258,123,036	258,123,036	
152 年終獎金		331,065,754	331,065,754	
15Y 其他獎金		100,500	100,500	
16 退休及卹償金		1,130,678,394	1,130,678,394	
161 職員退休及離職金		1,067,667,659	1,067,667,659	
162 工員退休及離職金		5,799,156	5,799,156	
163 卹償金		57,211,579	57,211,579	
18 福利費		234,857,432	234,857,432	
181 分擔員工保險費		177,654,529	177,654,529	
183 傷病醫藥費		966,966	966,966	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
18Y 其他福利費		56,235,937	56,235,937	
19 提繳費		45	45	
191 提繳工資墊償費用		45	45	
2 服務費用	210,456,000	160,573,851	-49,882,149	-23.70
21 水電費		22,783,031	22,783,031	
212 工作場所電費		18,754,361	18,754,361	
213 宿舍電費		456,864	456,864	
214 工作場所水費		3,366,609	3,366,609	
215 宿舍水費		124,317	124,317	
216 氣體費		8,465	8,465	
21Y 其他場所水電費		72,415	72,415	
22 郵電費		6,727,135	6,727,135	
221 郵費		648,124	648,124	
222 電話費		2,426,135	2,426,135	
223 電報費		1,800	1,800	
224 數據通信費		3,651,076	3,651,076	
23 旅運費		3,385,006	3,385,006	
231 國內旅費		3,283,068	3,283,068	
235 貨物運費		77,326	77,326	
236 裝卸費		24,612	24,612	
24 印刷裝訂與廣告費		3,723,051	3,723,051	
241 印刷及裝訂費		1,108,447	1,108,447	
245 業務宣導費		2,614,604	2,614,604	
25 修理保養及保固費		17,376,865	17,376,865	
251 土地改良物修護費		83,700	83,700	
252 一般房屋修護費		3,327,206	3,327,206	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
253 宿舍修護費		400,268	400,268	
254 其他建築修護費		508,120	508,120	
255 機械及設備修護費		8,264,859	8,264,859	
256 交通及運輸設備修護費		955,312	955,312	
257 雜項設備修護費		3,665,883	3,665,883	
258 其他資產修護費		171,517	171,517	
26 保險費		1,098,701	1,098,701	
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		899,556	899,556	
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		84,727,306	84,727,306	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		13,980	13,980	
277 代理(辦)費		38,308,671	38,308,671	
279 外包費		392,000	392,000	
27D 計時與計件人員酬金		43,707,634	43,707,634	
27F 體育活動費		2,305,021	2,305,021	
28 專業服務費		17,622,891	17,622,891	
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		3,835,246	3,835,246	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		976,008	976,008	
288 委託考選訓練費		10,386	10,386	
289 試務甄選費		682,312	682,312	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
28A 電腦軟體服務費		3,821,133	3,821,133	
28Y 其他專業服務費		8,231,806	8,231,806	
29 公共關係費		3,129,865	3,129,865	
291 公共關係費		3,129,865	3,129,865	
3 材料及用品費	63,164,000	26,979,808	-36,184,192	-57.29
31 使用材料費		2,278,887	2,278,887	
311 物料		685,634	685,634	
312 燃料		1,234,898	1,234,898	
313 油脂		19,117	19,117	
314 建築材料		50,139	50,139	
315 設備零件		289,099	289,099	
32 用品消耗		24,610,121	24,610,121	
321 辦公(事務)用品		14,823,499	14,823,499	
322 報章雜誌		508,635	508,635	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,021,392	1,021,392	
324 化學藥劑與實驗用品		59,146	59,146	
325 服裝		1,673,199	1,673,199	
326 食品		812,489	812,489	
327 飼料		5,037	5,037	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,130,476	1,130,476	
32Y 其他用品消耗		4,576,248	4,576,248	
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	4,976,268	955,268	23.76
41 地租及水租		1,709,962	1,709,962	
411 一般土地租金		1,549,962	1,549,962	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
413 場地租金		160,000	160,000	
42 房租		2,000	2,000	
421 一般房屋租金		2,000	2,000	
43 機器租金		326,430	326,430	
432 機械及設備租金		326,430	326,430	
44 交通及運輸設備租金		105,143	105,143	
442 車租		100,643	100,643	
446 貨櫃及車架租金		4,500	4,500	
45 雜項設備租金		2,830,982	2,830,982	
451 雜項設備租金		2,830,982	2,830,982	
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	32,716,420	26,582,420	433.36
51 購建固定資產	6,134,000	6,102,635	-31,365	-0.51
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	2,221,441	1,066,441	92.33
514 購置機械及設備	2,427,000	2,266,789	-160,211	-6.60
515 購置交通及運輸設備	159,000	107,500	-51,500	-32.39
516 購置雜項設備	2,393,000	1,371,701	-1,021,299	-42.68
52 購置無形資產		26,613,785	26,613,785	
521 購置電腦軟體		26,613,785	26,613,785	
6 稅捐及規費(強制費)	995,000	1,266,292	271,292	27.27
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	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
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		509,082	509,082	
661 行政規費與強制費		50,348	50,348	
662 事業規費		2,000	2,000	
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		2,146	2,146	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,786,625,000	1,588,926,189	-2,197,698,811	-58.04
71 會費		105,940	105,940	
712 學術團體會費		26,530	26,530	
713 職業團體會費		79,410	79,410	
72 捐助、補助與獎助		1,382,889,692	1,382,889,692	
721 補(協)助政府機關(構)		891,335,623	891,335,623	
722 捐助國內團體		61,304,934	61,304,934	
723 捐助私校		72,542,760	72,542,760	
724 捐助個人		30,000	30,000	
726 獎助學員生給與		344,426,884	344,426,884	
72Y 其他捐助、補助與獎助		13,249,491	13,249,491	
73 分擔		947,778	947,778	
73Y 分擔其他費用		947,778	947,778	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		201,290,874	201,290,874	
743 獎勵費用		7,250,300	7,250,300	
744 慰問、照護及濟助金		1,524,000	1,524,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		192,516,574	192,516,574	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國110年9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	%
75 競賽及交流活動費		3,691,905	3,691,905	
751 技能競賽		806,700	806,700	
752 交流活動費		2,885,205	2,885,205	
9 其他	1,108,000	166,372,509	165,264,509	14,915.57
91 其他支出		166,372,509	166,372,509	
91Y 其他		166,372,509	166,372,509	
合 計	9,331,285,000	6,173,907,078	-3,157,377,922	-33.84