

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年12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       | 1,710,493,865 | 100.00 | 負債        | 2    | 1,382,827,782 | 80.84 |
| 流動資產        | 11      | 1,710,270,535 | 99.99  | 流動負債      | 21   | 895,457,518   | 52.35 |
| 現金          | 111     | 1,446,006,191 | 84.54  | 應付款項      | 212  | 789,680,427   | 46.17 |
| 庫存現金        | 1111    | 0             | 0.00   | 應付帳款      | 2122 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款        | 1112    | 1,446,006,191 | 84.54  | 應付代收款     | 2123 | 710,975,049   | 41.57 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 724,441,229   | 42.35  | 應付費用      | 2125 | 38,376,769    | 2.24  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 689,894,314   | 40.33  | 應付工程款     | 2129 | 40,328,609    | 2.36  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-03 | 3,466,916     | 0.20   | 預收款項      | 213  | 105,777,091   | 6.18  |
| 銀行存款-午餐專戶   | 1112-04 | 5,518,923     | 0.32   | 預收收入      | 2133 | 105,777,091   | 6.18  |
| 銀行存款-定期存單   | 1112-05 | 8,586,393     | 0.50   | 其他負債      | 22   | 487,370,264   | 28.49 |
| 銀行存款-其它     | 1112-06 | 221,999       | 0.01   | 什項負債      | 221  | 487,370,264   | 28.49 |
| 銀行存款-國小經臨費  | 1112-08 | 13,876,389    | 0.81   | 存入保證金     | 2211 | 62,004,888    | 3.62  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 1112-09 | 28            | 0.00   | 應付保管款     | 2212 | 400           | 0.00  |
|             |         |               |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 199,966       | 0.01  |
|             |         |               |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 425,165,010   | 24.86 |
| 信託代理與保證資產   |         | 55,794,053    |        | 信託代理與保證負債 |      | 55,794,053    |       |
| 保管有價證券      |         | 516,000       |        | 應付保管有價證券  |      | 516,000       |       |
| 保管品         |         | 341,788       |        | 應付保管品     |      | 341,788       |       |
| 保證品         |         | 54,936,265    |        | 應付保證品     |      | 54,936,265    |       |

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年12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                | 1113 | 0             | 0.00  | 基金餘額    | 3    | 327,666,083   | 19.16 |
| 應收款項                  | 113  | 93,195,889    | 5.45  | 基金餘額    | 31   | 327,666,083   | 19.16 |
| 應收利息                  | 1139 | 26,744        | 0.00  | 基金餘額    | 311  | 327,666,083   | 19.16 |
| 其他應收款                 | 113Y | 93,169,145    | 5.45  | 累積餘額    | 3111 | 327,666,083   | 19.16 |
| 預付款項                  | 115  | 171,068,455   | 10.00 | 合計：     |      | 1,710,493,865 |       |
| 預付費用                  | 1154 | 105,777,091   | 6.18  |         |      |               |       |
| 其他預付款                 | 115Y | 65,291,364    | 3.82  |         |      |               |       |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12   | 199,966       | 0.01  |         |      |               |       |
| 準備金                   | 124  | 199,966       | 0.01  |         |      |               |       |
| 退休及離職準備金              | 1241 | 199,966       | 0.01  |         |      |               |       |
| 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  |         |      |               |       |
| 合計：                   |      | 1,710,493,865 |       |         |      |               |       |

|           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 信託代理與保證資產 | 55,794,053 | 信託代理與保證負債 | 55,794,053 |
| 保管有價證券    | 516,000    | 應付保管有價證券  | 516,000    |
| 保管品       | 341,788    | 應付保管品     | 341,788    |
| 保證品       | 54,936,265 | 應付保證品     | 54,936,265 |

註：

# 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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 7,574,321,000      | -215,208,522 | 375,570,000 | -590,778,522 | -157.30  | 6,974,725,457         | 7,574,321,000 | -599,595,543 | -7.92  |
| 勞務收入      | 43  | 11,359,000         | 1,995,479    | 317,000     | 1,678,479    | 529.49   | 13,351,134            | 11,359,000    | 1,992,134    | 17.54  |
| 服務收入      | 431 | 11,322,000         | 1,995,479    | 317,000     | 1,678,479    | 529.49   | 13,279,934            | 11,322,000    | 1,957,934    | 17.29  |
| 其他勞務收入    | 43Y | 37,000             |              |             |              |          | 71,200                | 37,000        | 34,200       | 92.43  |
| 財產收入      | 45  | 1,373,000          | 529,107      | 431,000     | 98,107       | 22.76    | 1,468,561             | 1,373,000     | 95,561       | 6.96   |
| 財產處分收入    | 451 |                    | 22           |             | 22           |          | 10,612                |               | 10,612       |        |
| 租金收入      | 452 |                    | 39,432       |             | 39,432       |          | 50,716                |               | 50,716       |        |
| 權利金收入     | 453 | 556,000            | 15,000       | 15,000      |              |          | 542,000               | 556,000       | -14,000      | -2.52  |
| 利息收入      | 454 | 807,000            | 449,836      | 415,000     | 34,836       | 8.39     | 820,416               | 807,000       | 13,416       | 1.66   |
| 其他財產收入    | 45Y | 10,000             | 24,817       | 1,000       | 23,817       | 2,381.70 | 44,817                | 10,000        | 34,817       | 348.17 |
| 政府撥入收入    | 46  | 7,553,666,000      | -220,924,583 | 374,822,000 | -595,746,583 | -158.94  | 6,936,815,733         | 7,553,666,000 | -616,850,267 | -8.17  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 7,553,666,000      | -220,924,583 | 374,822,000 | -595,746,583 | -158.94  | 6,936,815,733         | 7,553,666,000 | -616,850,267 | -8.17  |
| 教學收入      | 4S  | 5,823,000          | 2,102,944    |             | 2,102,944    |          | 5,281,681             | 5,823,000     | -541,319     | -9.30  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 5,823,000          | 2,102,944    |             | 2,102,944    |          | 5,281,681             | 5,823,000     | -541,319     | -9.30  |
| 其他收入      | 4Y  | 2,100,000          | 1,088,531    |             | 1,088,531    |          | 17,808,348            | 2,100,000     | 15,708,348   | 748.02 |
| 受贈收入      | 4YO |                    | 67,474       |             | 67,474       |          | 67,474                |               | 67,474       |        |
| 雜項收入      | 4YY | 2,100,000          | 1,021,057    |             | 1,021,057    |          | 17,740,874            | 2,100,000     | 15,640,874   | 744.80 |
| 基金用途      | 5   | 7,595,372,000      | 648,803,670  | 375,310,000 | 273,493,670  | 72.87    | 6,946,682,924         | 7,595,372,000 | -648,689,076 | -8.54  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 41,537,000         | 3,541,424    | 1,674,000   | 1,867,424    | 111.55   | 38,063,126            | 41,537,000    | -3,473,874   | -8.36  |
| 高中教育      | 521 | 41,537,000         | 3,541,424    | 1,674,000   | 1,867,424    | 111.55   | 38,063,126            | 41,537,000    | -3,473,874   | -8.36  |
| 國民教育計畫    | 53  | 642,974,000        | 66,844,130   | 55,298,000  | 11,546,130   | 20.88    | 470,840,035           | 642,974,000   | -172,133,965 | -26.77 |
| 國民中學教育    | 531 | 106,552,000        | 21,256,297   | 3,217,000   | 18,039,297   | 560.75   | 103,436,607           | 106,552,000   | -3,115,393   | -2.92  |
| 國民小學教育    | 532 | 536,422,000        | 45,587,833   | 52,081,000  | -6,493,167   | -12.47   | 367,403,428           | 536,422,000   | -169,018,572 | -31.51 |
| 學前教育計畫    | 54  | 161,463,000        | 66,245,740   | 5,607,000   | 60,638,740   | 1,081.48 | 212,709,059           | 161,463,000   | 51,246,059   | 31.74  |
| 學前教育      | 541 | 161,463,000        | 66,245,740   | 5,607,000   | 60,638,740   | 1,081.48 | 212,709,059           | 161,463,000   | 51,246,059   | 31.74  |
| 特殊教育計畫    | 55  | 30,151,000         | 4,173,196    | 642,000     | 3,531,196    | 550.03   | 30,365,041            | 30,151,000    | 214,041      | 0.71   |
| 特殊教育      | 551 | 30,151,000         | 4,173,196    | 642,000     | 3,531,196    | 550.03   | 30,365,041            | 30,151,000    | 214,041      | 0.71   |
| 社會教育計畫    | 56  | 35,326,000         | 5,426,655    | 630,000     | 4,796,655    | 761.37   | 28,315,503            | 35,326,000    | -7,010,497   | -19.85 |
| 社會教育      | 561 | 35,326,000         | 5,426,655    | 630,000     | 4,796,655    | 761.37   | 28,315,503            | 35,326,000    | -7,010,497   | -19.85 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57  | 430,416,000        | 80,019,905   | 38,984,000  | 41,035,905   | 105.26   | 415,936,879           | 430,416,000   | -14,479,121  | -3.36  |
| 體育及衛生教育   | 571 | 430,416,000        | 80,019,905   | 38,984,000  | 41,035,905   | 105.26   | 415,936,879           | 430,416,000   | -14,479,121  | -3.36  |

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 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目               |     | 本 年 度<br>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          | %        |
| 一般行政管理計畫          | 5L  | 5,676,620,000      | 293,694,780  | 250,302,000 | 43,392,780   | 17.34       | 5,286,485,012         | 5,676,620,000 | -390,134,988 | -6.87    |
| 行政管理及推展           | 5L1 | 5,676,620,000      | 293,694,780  | 250,302,000 | 43,392,780   | 17.34       | 5,286,485,012         | 5,676,620,000 | -390,134,988 | -6.87    |
| 建築及設備計畫           | 5M  | 576,885,000        | 128,857,840  | 22,173,000  | 106,684,840  | 481.15      | 463,968,269           | 576,885,000   | -112,916,731 | -19.57   |
| 營建及修建工程           | 5M2 | 66,008,000         | 22,285,102   | 5,545,000   | 16,740,102   | 301.90      | 56,064,014            | 66,008,000    | -9,943,986   | -15.06   |
| 交通及運輸設備           | 5M3 | 25,000             | 130,866      |             | 130,866      |             | 399,854               | 25,000        | 374,854      | 1,499.42 |
| 其他設備              | 5M4 | 77,200,000         | 35,252,654   | 4,854,000   | 30,398,654   | 626.26      | 102,800,571           | 77,200,000    | 25,600,571   | 33.16    |
| 無形資產              | 5M5 |                    | 2,441,461    |             | 2,441,461    |             | 2,769,461             |               | 2,769,461    |          |
| 中央政府補助建築及設備<br>經費 | 5M6 | 433,652,000        | 68,747,757   | 11,774,000  | 56,973,757   | 483.89      | 301,934,369           | 433,652,000   | -131,717,631 | -30.37   |
| 本期賸餘(短絀)          | 6   | -21,051,000        | -864,012,192 | 260,000     | -864,272,192 | -332,412.38 | 28,042,533            | -21,051,000   | 49,093,533   | -233.21  |
| 期初基金餘額            | 71  | 193,658,984        |              |             |              |             | 299,623,550           | 193,658,984   | 105,964,566  | 54.72    |
| 解繳公庫              | 72  |                    |              |             |              |             |                       |               |              |          |
| 期末基金餘額            | 73  | 172,607,984        |              |             |              |             | 327,666,083           | 172,607,984   | 155,058,099  | 89.83    |

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國108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       | 5,341,684,000 | 4,945,446,514 | -396,237,486  | -7.42 |
| 11 正式員額薪資    |               | 2,805,660,603 | 2,805,660,603 |       |
| 113 職員薪金     |               | 2,654,487,004 | 2,654,487,004 |       |
| 114 工員工資     |               | 151,173,599   | 151,173,599   |       |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |               | 45,368,669    | 45,368,669    |       |
| 121 聘用人員薪金   |               | 6,948,701     | 6,948,701     |       |
| 122 約僱職員薪金   |               | 9,912,963     | 9,912,963     |       |
| 124 兼職人員酬金   |               | 28,507,005    | 28,507,005    |       |
| 13 超時工作報酬    |               | 3,154,305     | 3,154,305     |       |
| 131 加班費      |               | 3,087,555     | 3,087,555     |       |
| 132 值班費      |               | 62,750        | 62,750        |       |
| 133 誤餐費      |               | 4,000         | 4,000         |       |
| 15 獎金        |               | 594,242,806   | 594,242,806   |       |
| 151 考績獎金     |               | 266,659,646   | 266,659,646   |       |
| 152 年終獎金     |               | 326,329,160   | 326,329,160   |       |
| 15Y 其他獎金     |               | 1,254,000     | 1,254,000     |       |
| 16 退休及卹償金    |               | 1,160,382,558 | 1,160,382,558 |       |
| 161 職員退休及離職金 |               | 1,081,866,623 | 1,081,866,623 |       |
| 162 工員退休及離職金 |               | 14,756,746    | 14,756,746    |       |
| 163 卹償金      |               | 63,684,550    | 63,684,550    |       |
| 18 福利費       |               | 336,637,493   | 336,637,493   |       |
| 181 分擔員工保險費  |               | 263,822,441   | 263,822,441   |       |
| 183 傷病醫藥費    |               | 1,894,302     | 1,894,302     |       |
| 18Y 其他福利費    |               | 70,920,750    | 70,920,750    |       |
| 19 提繳費       |               | 80            | 80            |       |
| 191 提繳工資墊償費用 |               | 80            | 80            |       |

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國108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         | %    |
| 2 服務費用       | 192,322,000 | 202,294,281 | 9,972,281  | 5.19 |
| 21 水電費       |             | 32,545,088  | 32,545,088 |      |
| 212 工作場所電費   |             | 27,240,734  | 27,240,734 |      |
| 213 宿舍電費     |             | 541,562     | 541,562    |      |
| 214 工作場所水費   |             | 4,439,409   | 4,439,409  |      |
| 215 宿舍水費     |             | 139,240     | 139,240    |      |
| 216 氣體費      |             | 22,104      | 22,104     |      |
| 21Y 其他場所水電費  |             | 162,039     | 162,039    |      |
| 22 郵電費       |             | 6,569,401   | 6,569,401  |      |
| 221 郵費       |             | 1,040,849   | 1,040,849  |      |
| 222 電話費      |             | 3,542,706   | 3,542,706  |      |
| 223 電報費      |             | 2,219       | 2,219      |      |
| 224 數據通信費    |             | 1,983,627   | 1,983,627  |      |
| 23 旅運費       |             | 7,225,167   | 7,225,167  |      |
| 231 國內旅費     |             | 7,002,885   | 7,002,885  |      |
| 235 貨物運費     |             | 218,528     | 218,528    |      |
| 236 裝卸費      |             | 3,754       | 3,754      |      |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |             | 11,501,058  | 11,501,058 |      |
| 241 印刷及裝訂費   |             | 2,188,323   | 2,188,323  |      |
| 245 業務宣導費    |             | 9,312,735   | 9,312,735  |      |
| 25 修理保養及保固費  |             | 23,932,598  | 23,932,598 |      |
| 251 土地改良物修護費 |             | 261,079     | 261,079    |      |
| 252 一般房屋修護費  |             | 5,378,108   | 5,378,108  |      |
| 253 宿舍修護費    |             | 33,475      | 33,475     |      |
| 254 其他建築修護費  |             | 617,472     | 617,472    |      |
| 255 機械及設備修護費 |             | 10,729,689  | 10,729,689 |      |

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國108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         | % |
| 256 交通及運輸設備修護費       |        | 2,147,004  | 2,147,004  |   |
| 257 雜項設備修護費          |        | 4,686,129  | 4,686,129  |   |
| 258 其他資產修護費          |        | 79,642     | 79,642     |   |
| 26 保險費               |        | 1,182,935  | 1,182,935  |   |
| 261 一般房屋保險費          |        | 9,900      | 9,900      |   |
| 263 機械及設備保險費         |        | 2,800      | 2,800      |   |
| 264 交通及運輸設備保險費       |        | 859,043    | 859,043    |   |
| 265 雜項設備保險費          |        | 2,200      | 2,200      |   |
| 26Y 其他保險費            |        | 308,992    | 308,992    |   |
| 27 一般服務費             |        | 95,407,461 | 95,407,461 |   |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |        | 17,745     | 17,745     |   |
| 277 代理(辦)費           |        | 31,272,536 | 31,272,536 |   |
| 279 外包費              |        | 578,915    | 578,915    |   |
| 27D 計時與計件人員酬金        |        | 58,426,736 | 58,426,736 |   |
| 27F 體育活動費            |        | 5,111,529  | 5,111,529  |   |
| 28 專業服務費             |        | 18,279,431 | 18,279,431 |   |
| 282 專技人員酬金           |        | 20,400     | 20,400     |   |
| 283 法律事務費            |        | 10,000     | 10,000     |   |
| 284 工程及管理諮詢服務費       |        | 413,680    | 413,680    |   |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |        | 4,397,681  | 4,397,681  |   |
| 286 委託調查研究費          |        | 532,000    | 532,000    |   |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     |        | 1,403,461  | 1,403,461  |   |
| 288 委託考選訓練費          |        | 185,980    | 185,980    |   |
| 289 試務甄選費            |        | 720,548    | 720,548    |   |
| 28A 電腦軟體服務費          |        | 798,910    | 798,910    |   |
| 28Y 其他專業服務費          |        | 9,796,771  | 9,796,771  |   |

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國108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          | %      |
| 29 公共關係費          |            | 5,651,142  | 5,651,142   |        |
| 291 公共關係費         |            | 5,651,142  | 5,651,142   |        |
| 3 材料及用品費          | 59,612,000 | 44,113,007 | -15,498,993 | -26.00 |
| 31 使用材料費          |            | 3,918,531  | 3,918,531   |        |
| 311 物料            |            | 751,574    | 751,574     |        |
| 312 燃料            |            | 2,656,336  | 2,656,336   |        |
| 313 油脂            |            | 11,721     | 11,721      |        |
| 314 建築材料          |            | 34,556     | 34,556      |        |
| 315 設備零件          |            | 464,344    | 464,344     |        |
| 32 用品消耗           |            | 40,165,266 | 40,165,266  |        |
| 321 辦公(事務)用品      |            | 23,249,177 | 23,249,177  |        |
| 322 報章雜誌          |            | 692,603    | 692,603     |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 |            | 1,594,515  | 1,594,515   |        |
| 324 化學藥劑與實驗用品     |            | 198,104    | 198,104     |        |
| 325 服裝            |            | 2,051,910  | 2,051,910   |        |
| 326 食品            |            | 1,871,141  | 1,871,141   |        |
| 327 飼料            |            | 3,650      | 3,650       |        |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) |            | 598,152    | 598,152     |        |
| 32Y 其他用品消耗        |            | 9,906,014  | 9,906,014   |        |
| 33 商品             |            | 29,210     | 29,210      |        |
| 331 商品            |            | 29,210     | 29,210      |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費  | 3,910,000  | 7,126,297  | 3,216,297   | 82.26  |
| 41 地租及水租          |            | 1,989,041  | 1,989,041   |        |
| 411 一般土地租金        |            | 1,693,738  | 1,693,738   |        |
| 413 場地租金          |            | 295,303    | 295,303     |        |
| 42 房租             |            | 1,000      | 1,000       |        |



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國108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           | %         |
| 421 一般房屋租金             |               | 1,000         | 1,000        |           |
| 43 機器租金                |               | 641,255       | 641,255      |           |
| 431 電腦租金及使用費           |               | 89,784        | 89,784       |           |
| 432 機械及設備租金            |               | 551,471       | 551,471      |           |
| 44 交通及運輸設備租金           |               | 194,368       | 194,368      |           |
| 442 車租                 |               | 190,368       | 190,368      |           |
| 443 電信設備租金             |               | 4,000         | 4,000        |           |
| 45 雜項設備租金              |               | 4,300,633     | 4,300,633    |           |
| 451 雜項設備租金             |               | 4,300,633     | 4,300,633    |           |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 101,116,000   | 58,028,553    | -43,087,447  | -42.61    |
| 51 購建固定資產              | 101,116,000   | 55,259,092    | -45,856,908  | -45.35    |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 74,542,000    | 38,962,221    | -35,579,779  | -47.73    |
| 514 購置機械及設備            | 12,054,000    | 7,859,389     | -4,194,611   | -34.80    |
| 515 購置交通及運輸設備          | 25,000        | 3,635,054     | 3,610,054    | 14,440.22 |
| 516 購置雜項設備             | 14,495,000    | 4,802,428     | -9,692,572   | -66.87    |
| 52 購置無形資產              |               | 2,769,461     | 2,769,461    |           |
| 521 購置電腦軟體             |               | 2,769,461     | 2,769,461    |           |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 921,000       | 1,586,106     | 665,106      | 72.22     |
| 64 消費與行為稅              |               | 490,656       | 490,656      |           |
| 646 使用牌照稅              |               | 490,656       | 490,656      |           |
| 66 規費                  |               | 1,095,450     | 1,095,450    |           |
| 661 行政規費與強制費           |               | 437,036       | 437,036      |           |
| 663 汽車燃料使用費            |               | 411,297       | 411,297      |           |
| 665 未足額進用身障人員差額補助費     |               | 245,847       | 245,847      |           |
| 66Y 其他規費               |               | 1,270         | 1,270        |           |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,892,704,000 | 1,647,443,275 | -245,260,725 | -12.96    |

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表 中華民國108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            | %        |
| 71 會費                |               | 149,352       | 149,352       |          |
| 712 學術團體會費           |               | 61,855        | 61,855        |          |
| 713 職業團體會費           |               | 87,497        | 87,497        |          |
| 72 捐助、補助與獎助          |               | 1,254,797,032 | 1,254,797,032 |          |
| 721 補(協)助政府機關(構)     |               | 764,926,241   | 764,926,241   |          |
| 722 捐助國內團體           |               | 47,630,402    | 47,630,402    |          |
| 723 捐助私校             |               | 14,290,710    | 14,290,710    |          |
| 726 獎助學員生給與          |               | 413,199,498   | 413,199,498   |          |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助       |               | 14,750,181    | 14,750,181    |          |
| 73 分擔                |               | 1,345,198     | 1,345,198     |          |
| 734 分擔職業訓練費          |               | 1,500         | 1,500         |          |
| 73Y 分擔其他費用           |               | 1,343,698     | 1,343,698     |          |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟    |               | 376,714,307   | 376,714,307   |          |
| 743 獎勵費用             |               | 35,740,743    | 35,740,743    |          |
| 744 慰問、照護及濟助金        |               | 1,540,800     | 1,540,800     |          |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 |               | 339,432,764   | 339,432,764   |          |
| 75 競賽及交流活動費          |               | 14,437,386    | 14,437,386    |          |
| 751 技能競賽             |               | 2,026,339     | 2,026,339     |          |
| 752 交流活動費            |               | 12,411,047    | 12,411,047    |          |
| 9 其他                 | 3,103,000     | 40,644,891    | 37,541,891    | 1,209.86 |
| 91 其他支出              |               | 40,644,891    | 40,644,891    |          |
| 91Y 其他               |               | 40,644,891    | 40,644,891    |          |
| 合 計                  | 7,595,372,000 | 6,946,682,924 | -648,689,076  | -8.54    |