

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	2,270,847,230	100.00	負 債	2	822,565,083	36.22
流動資產	11	2,270,636,998	99.99	流動負債	21	765,712,573	33.72
現金	111	2,056,414,168	90.56	應付款項	212	765,712,573	33.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	2,055,432,168	90.51	應付代收款	2123	765,712,573	33.72
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,311,024,729	57.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	701,694,924	30.90	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,188,370	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,156,193	0.18	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,532,814	0.38	其他負債	22	56,852,510	2.50
銀行存款-其它	1112-06	386,238	0.02	什項負債	221	56,852,510	2.50
銀行存款-國小經臨費	1112-08	26,448,895	1.16	存入保證金	2211	56,617,165	2.49
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	5	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	186,868	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	48,077	0.00
信託代理與保證資產		51,224,728		信託代理與保證負債		51,224,728	
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		50,366,940		應付保證品		50,366,940	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	1113	982,000	0.04	基金餘額	3	1,448,282,147	63.78
應收款項	113	1,677,680	0.07	基金餘額	31	1,448,282,147	63.78
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,448,282,147	63.78
其他應收款	113Y	1,677,680	0.07	累積餘額	3111	299,623,550	13.19
預付款項	115	212,545,150	9.36	本期賸餘	3112	1,148,658,597	50.58
預付費用	1154	108,176,442	4.76	合計：		2,270,847,230	
其他預付款	115Y	104,368,708	4.60				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	186,868	0.01				
準備金	124	186,868	0.01				
退休及離職準備金	1241	186,868	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：		2,270,847,230					

信託代理與保證資產 51,224,728
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 50,366,940

註：

信託代理與保證負債 51,224,728
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 50,366,940

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	7,574,321,000	706,218,014	735,221,000	-29,002,986	-3.94	6,365,307,921	6,307,617,000	57,690,921	0.91
勞務收入	43	11,359,000	1,418,468	617,000	801,468	129.90	9,048,233	10,062,000	-1,013,767	-10.08
服務收入	431	11,322,000	1,418,468	617,000	801,468	129.90	9,010,433	10,025,000	-1,014,567	-10.12
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,373,000	16,919	1,000	15,919	1,591.90	937,634	941,000	-3,366	-0.36
財產處分收入	451						10,590		10,590	
租金收入	452						11,284		11,284	
權利金收入	453	556,000	15,000		15,000		527,000	541,000	-14,000	-2.59
利息收入	454	807,000	1,119		1,119		370,360	392,000	-21,640	-5.52
其他財產收入	45Y	10,000	800	1,000	-200	-20.00	18,400	8,000	10,400	130.00
政府撥入收入	46	7,553,666,000	704,864,426	734,133,000	-29,268,574	-3.99	6,338,765,888	6,291,216,000	47,549,888	0.76
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	704,864,426	734,133,000	-29,268,574	-3.99	6,338,765,888	6,291,216,000	47,549,888	0.76
教學收入	4S	5,823,000	51,940	470,000	-418,060	-88.95	2,620,299	3,298,000	-677,701	-20.55
學雜費收入	4S1	5,823,000	51,940	470,000	-418,060	-88.95	2,620,299	3,298,000	-677,701	-20.55
其他收入	4Y	2,100,000	-133,739		-133,739		13,935,867	2,100,000	11,835,867	563.61
雜項收入	4YY	2,100,000	-133,739		-133,739		13,935,867	2,100,000	11,835,867	563.61
基金用途	5	7,595,372,000	646,604,240	735,072,000	-88,467,760	-12.04	5,216,649,324	6,328,987,000	-1,112,337,676	-17.58
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	459,135	747,000	-287,865	-38.54	31,244,376	35,161,000	-3,916,624	-11.14
國民教育計畫	53	642,974,000	20,273,645	33,621,000	-13,347,355	-39.70	288,161,106	362,583,000	-74,421,894	-20.53
學前教育計畫	54	161,463,000	7,895,843	25,628,000	-17,732,157	-69.19	119,341,272	148,182,000	-28,840,728	-19.46
特殊教育計畫	55	30,151,000	5,259,741	5,125,000	134,741	2.63	21,694,746	22,442,000	-747,254	-3.33
社會教育計畫	56	35,326,000	673,324	1,054,000	-380,676	-36.12	16,375,653	27,302,000	-10,926,347	-40.02
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	7,993,797	10,877,000	-2,883,203	-26.51	243,041,039	293,705,000	-50,663,961	-17.25
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	561,519,338	619,029,000	-57,509,662	-9.29	4,232,539,858	5,008,628,000	-776,088,142	-15.50
建築及設備計畫	5M	576,885,000	42,529,417	38,991,000	3,538,417	9.07	264,251,274	430,984,000	-166,732,726	-38.69
購建固定資產		576,885,000	42,529,417	38,991,000	3,538,417	9.07	264,063,274	430,984,000	-166,920,726	-38.73
其他							188,000		188,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-21,051,000	59,613,774	149,000	59,464,774	39,909.24	1,148,658,597	-21,370,000	1,170,028,597	-5,475.10
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					1,448,282,147	172,288,984	1,275,993,163	740.61

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	5,341,684,000	3,894,455,912	-1,447,228,088	-27.09
11	正式員額薪資		2,121,170,591	2,121,170,591	
113	職員薪金		2,015,537,336	2,015,537,336	
114	工員工資		105,633,255	105,633,255	
12	聘僱及兼職人員薪資		27,941,507	27,941,507	
121	聘用人員薪金		4,930,323	4,930,323	
122	約僱職員薪金		7,464,865	7,464,865	
124	兼職人員酬金		15,546,319	15,546,319	
13	超時工作報酬		2,640,754	2,640,754	
131	加班費		2,599,254	2,599,254	
132	值班費		41,500	41,500	
15	獎金		570,265,472	570,265,472	
151	考績獎金		246,249,854	246,249,854	
152	年終獎金		324,015,618	324,015,618	
16	退休及卹償金		954,346,199	954,346,199	
161	職員退休及離職金		890,186,458	890,186,458	
162	工員退休及離職金		12,453,549	12,453,549	
163	卹償金		51,447,718	51,447,718	
18	福利費		218,091,333	218,091,333	
181	分擔員工保險費		166,437,815	166,437,815	
183	傷病醫藥費		1,091,970	1,091,970	
18Y	其他福利費		50,561,548	50,561,548	
19	提繳費		56	56	
191	提繳工資墊償費用		56	56	
2	服務費用	192,322,000	128,563,663	-63,758,337	-33.15
21	水電費		23,169,523	23,169,523	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
212	工作場所電費		19,423,022	19,423,022	
213	宿舍電費		386,588	386,588	
214	工作場所水費		3,154,564	3,154,564	
215	宿舍水費		86,070	86,070	
216	氣體費		19,740	19,740	
21Y	其他場所水電費		99,539	99,539	
22	郵電費		4,241,517	4,241,517	
221	郵費		757,456	757,456	
222	電話費		2,477,994	2,477,994	
223	電報費		2,497	2,497	
224	數據通信費		1,003,570	1,003,570	
23	旅運費		4,322,817	4,322,817	
231	國內旅費		4,189,255	4,189,255	
235	貨物運費		132,478	132,478	
236	裝卸費		1,084	1,084	
24	印刷裝訂與廣告費		4,221,035	4,221,035	
241	印刷及裝訂費		1,135,800	1,135,800	
242	廣告費		8,210	8,210	
245	業務宣導費		3,077,025	3,077,025	
25	修理保養及保固費		15,032,478	15,032,478	
251	土地改良物修護費		13,865	13,865	
252	一般房屋修護費		3,425,734	3,425,734	
253	宿舍修護費		33,475	33,475	
254	其他建築修護費		418,553	418,553	
255	機械及設備修護費		7,014,398	7,014,398	
256	交通及運輸設備修護費		1,205,203	1,205,203	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
257	雜項設備修護費		2,864,748	2,864,748	
258	其他資產修護費		56,502	56,502	
26	保險費		823,795	823,795	
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		805,376	805,376	
265	雜項設備保險費		1,900	1,900	
26Y	其他保險費		3,819	3,819	
27	一般服務費		61,752,700	61,752,700	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		12,060	12,060	
277	代理(辦)費		19,595,227	19,595,227	
279	外包費		376,120	376,120	
27D	計時與計件人員酬金		38,663,956	38,663,956	
27F	體育活動費		3,105,337	3,105,337	
28	專業服務費		11,460,430	11,460,430	
282	專技人員酬金		10,000	10,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500,299	2,500,299	
286	委託調查研究費		532,000	532,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,029,055	1,029,055	
288	委託考選訓練費		71,880	71,880	
289	試務甄選費		685,637	685,637	
28A	電腦軟體服務費		224,910	224,910	
28Y	其他專業服務費		6,406,649	6,406,649	
29	公共關係費		3,539,368	3,539,368	
291	公共關係費		3,539,368	3,539,368	
3	材料及用品費	59,612,000	25,415,630	-34,196,370	-57.36

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
31	使用材料費		2,596,551	2,596,551	
311	物料		397,330	397,330	
312	燃料		1,885,235	1,885,235	
313	油脂		7,973	7,973	
314	建築材料		20,992	20,992	
315	設備零件		285,021	285,021	
32	用品消耗		22,797,029	22,797,029	
321	辦公(事務)用品		13,983,779	13,983,779	
322	報章雜誌		437,046	437,046	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,009,393	1,009,393	
324	化學藥劑與實驗用品		135,018	135,018	
325	服裝		809,810	809,810	
326	食品		1,091,286	1,091,286	
327	飼料		2,700	2,700	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		391,256	391,256	
32Y	其他用品消耗		4,936,741	4,936,741	
33	商品		22,050	22,050	
331	商品		22,050	22,050	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	4,803,574	893,574	22.85
41	地租及水租		1,706,530	1,706,530	
411	一般土地租金		1,603,730	1,603,730	
413	場地租金		102,800	102,800	
43	機器租金		479,275	479,275	
431	電腦租金及使用費		68,184	68,184	
432	機械及設備租金		411,091	411,091	
44	交通及運輸設備租金		91,368	91,368	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
442 車租		87,368	87,368	
443 電信設備租金		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		2,526,401	2,526,401	
451 雜項設備租金		2,526,401	2,526,401	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	23,769,109	-77,346,891	-76.49
51 購建固定資產	101,116,000	23,581,109	-77,534,891	-76.68
513 擴充改良房屋建築及設備	74,542,000	13,306,980	-61,235,020	-82.15
514 購置機械及設備	12,054,000	5,665,705	-6,388,295	-53.00
515 購置交通及運輸設備	25,000	206,988	181,988	727.95
516 購置雜項設備	14,495,000	4,401,436	-10,093,564	-69.63
52 購置無形資產		188,000	188,000	
521 購置電腦軟體		188,000	188,000	
6 稅捐及規費(強制費)	921,000	1,030,160	109,160	11.85
64 消費與行為稅		494,900	494,900	
646 使用牌照稅		494,900	494,900	
66 規費		535,260	535,260	
661 行政規費與強制費		130,802	130,802	
663 汽車燃料使用費		403,708	403,708	
66Y 其他規費		750	750	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	1,126,504,620	-766,199,380	-40.48
71 會費		134,422	134,422	
712 學術團體會費		51,725	51,725	
713 職業團體會費		82,697	82,697	
72 捐助、補助與獎助		775,298,525	775,298,525	
721 補(協)助政府機關(構)		463,015,255	463,015,255	
722 捐助國內團體		20,820,991	20,820,991	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108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	%
723	捐助私校		9,402,561	9,402,561	
726	獎助學員生給與		281,814,851	281,814,851	
72Y	其他捐助、補助與獎助		244,867	244,867	
73	分擔		969,484	969,484	
734	分擔職業訓練費		1,500	1,500	
73Y	分擔其他費用		967,984	967,984	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		348,797,456	348,797,456	
743	獎勵費用		7,849,892	7,849,892	
744	慰問、照護及濟助金		1,514,800	1,514,800	
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		1,304,733	1,304,733	
751	技能競賽		1,024,964	1,024,964	
752	交流活動費		279,769	279,769	
9	其他	3,103,000	12,106,656	9,003,656	290.16
91	其他支出		12,106,656	12,106,656	
91Y	其他		12,106,656	12,106,656	
合	計	7,595,372,000	5,216,649,324	-2,378,722,676	-31.32