

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年10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	2,287,651,736	100.00	負 債	2	885,496,986	38.71
流動資產	11	2,287,437,144	99.99	流動負債	21	828,112,680	36.20
現金	111	2,033,569,241	88.89	應付款項	212	828,112,680	36.20
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款	1112	2,032,587,241	88.85	應付代收款	2123	828,112,680	36.20
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,242,039,482	54.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	749,538,908	32.76	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	2,603,105	0.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,253,268	0.19	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,534,006	0.37	其他負債	22	57,384,306	2.51
銀行存款-其它	1112-06	388,439	0.02	什項負債	221	57,384,306	2.51
銀行存款-國小經臨費	1112-08	25,230,033	1.10	存入保證金	2211	57,076,653	2.49
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
				應付退休及離職金	2213	191,228	0.01
				暫收及待結轉帳項	2215	116,025	0.01
信託代理與保證資產		51,143,128		信託代理與保證負債		51,143,128	
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		50,285,340		應付保證品		50,285,340	

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年10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	982,000	0.04	基金餘額	3	1,402,154,750	61.29
應收款項	113	1,677,680	0.07	基金餘額	31	1,402,154,750	61.29
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,402,154,750	61.29
其他應收款	113Y	1,677,680	0.07	累積餘額	3111	299,623,550	13.10
預付款項	115	252,190,223	11.02	本期賸餘	3112	1,102,531,200	48.19
預付費用	1154	132,750,668	5.80	合計：		2,287,651,736	
其他預付款	115Y	119,439,555	5.22				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	191,228	0.01				
準備金	124	191,228	0.01				
退休及離職準備金	1241	191,228	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：		2,287,651,736					

信託代理與保證資產 51,143,128
 保管有價證券 516,000
 保管品 341,788
 保證品 50,285,340

註：

信託代理與保證負債 51,143,128
 應付保管有價證券 516,000
 應付保管品 341,788
 應付保證品 50,285,340

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 10 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	540,154,028	557,395,000	-17,240,972	-3.09	6,905,461,949	6,865,012,000	40,449,949	0.59
勞務收入	43	11,359,000	756,796	800,000	-43,204	-5.40	9,805,029	10,862,000	-1,056,971	-9.73
服務收入	431	11,322,000	756,796	800,000	-43,204	-5.40	9,767,229	10,825,000	-1,057,771	-9.77
其他勞務收入	43Y	37,000					37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,373,000	1,017	1,000	17	1.70	938,651	942,000	-3,349	-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					527,000	541,000	-14,000	-2.59
利息收入	454	807,000	217		217		370,577	392,000	-21,423	-5.47
其他財產收入	45Y	10,000	800	1,000	-200	-20.00	19,200	9,000	10,200	113.33
政府撥入收入	46	7,553,666,000	538,735,278	554,148,000	-15,412,722	-2.78	6,877,501,166	6,845,364,000	32,137,166	0.47
公庫撥款收入	462	7,553,666,000	538,735,278	554,148,000	-15,412,722	-2.78	6,877,501,166	6,845,364,000	32,137,166	0.47
教學收入	4S	5,823,000	74,480	2,446,000	-2,371,520	-96.96	2,694,779	5,744,000	-3,049,221	-53.09
學雜費收入	4S1	5,823,000	74,480	2,446,000	-2,371,520	-96.96	2,694,779	5,744,000	-3,049,221	-53.09
其他收入	4Y	2,100,000	586,457		586,457		14,522,324	2,100,000	12,422,324	591.54
雜項收入	4YY	2,100,000	586,457		586,457		14,522,324	2,100,000	12,422,324	591.54
基金用途	5	7,595,372,000	586,281,425	557,137,000	29,144,425	5.23	5,802,930,749	6,886,124,000	-1,083,193,251	-15.73
高中及高職教育計畫	52	41,537,000	2,469,991	3,878,000	-1,408,009	-36.31	33,714,367	39,039,000	-5,324,633	-13.64
國民教育計畫	53	642,974,000	84,644,381	99,043,000	-14,398,619	-14.54	372,805,487	461,626,000	-88,820,513	-19.24
學前教育計畫	54	161,463,000	17,464,103	5,530,000	11,934,103	215.81	136,805,375	153,712,000	-16,906,625	-11.00
特殊教育計畫	55	30,151,000	3,163,904	2,131,000	1,032,904	48.47	24,858,650	24,573,000	285,650	1.16
社會教育計畫	56	35,326,000	4,862,273	2,430,000	2,432,273	100.09	21,237,926	29,732,000	-8,494,074	-28.57
體育及衛生教育計畫	57	430,416,000	52,810,286	30,424,000	22,386,286	73.58	295,851,325	324,129,000	-28,277,675	-8.72
一般行政管理計畫	5L	5,676,620,000	395,338,203	354,706,000	40,632,203	11.46	4,627,878,061	5,363,334,000	-735,455,939	-13.71
建築及設備計畫	5M	576,885,000	25,528,284	58,995,000	-33,466,716	-56.73	289,779,558	489,979,000	-200,199,442	-40.86
購建固定資產		576,885,000	25,528,284	58,995,000	-33,466,716	-56.73	289,591,558	489,979,000	-200,387,442	-40.90
其他							188,000		188,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-21,051,000	-46,127,397	258,000	-46,385,397	-17,978.84	1,102,531,200	-21,112,000	1,123,643,200	-5,322.30
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					1,402,154,750	172,546,984	1,229,607,766	712.62

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10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	4,286,375,214	-1,055,308,786	-19.76
11 正式員額薪資		2,367,110,632	2,367,110,632	
113 職員薪金		2,249,254,243	2,249,254,243	
114 工員工資		117,856,389	117,856,389	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,233,040	31,233,040	
121 聘用人員薪金		5,554,671	5,554,671	
122 約僱職員薪金		8,298,691	8,298,691	
124 兼職人員酬金		17,379,678	17,379,678	
13 超時工作報酬		2,716,272	2,716,272	
131 加班費		2,669,772	2,669,772	
132 值班費		46,500	46,500	
15 獎金		591,745,869	591,745,869	
151 考績獎金		266,529,381	266,529,381	
152 年終獎金		323,962,488	323,962,488	
15Y 其他獎金		1,254,000	1,254,000	
16 退休及卹償金		1,046,637,199	1,046,637,199	
161 職員退休及離職金		976,909,304	976,909,304	
162 工員退休及離職金		12,899,455	12,899,455	
163 卹償金		56,569,966	56,569,966	
18 福利費		246,932,138	246,932,138	
181 分擔員工保險費		186,041,146	186,041,146	
183 傷病醫藥費		1,278,302	1,278,302	
18Y 其他福利費		59,612,690	59,612,690	
19 提繳費		64	64	
191 提繳工資墊償費用		64	64	
2 服務費用	192,322,000	151,502,160	-40,819,840	-21.22

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年10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	%
21	水電費		26,514,298	26,514,298	
212	工作場所電費		22,271,496	22,271,496	
213	宿舍電費		446,999	446,999	
214	工作場所水費		3,533,764	3,533,764	
215	宿舍水費		116,430	116,430	
216	氣體費		19,740	19,740	
21Y	其他場所水電費		125,869	125,869	
22	郵電費		4,736,955	4,736,955	
221	郵費		825,334	825,334	
222	電話費		2,835,825	2,835,825	
223	電報費		2,497	2,497	
224	數據通信費		1,073,299	1,073,299	
23	旅運費		4,801,995	4,801,995	
231	國內旅費		4,619,283	4,619,283	
235	貨物運費		178,478	178,478	
236	裝卸費		4,234	4,234	
24	印刷裝訂與廣告費		9,471,813	9,471,813	
241	印刷及裝訂費		1,276,578	1,276,578	
242	廣告費		8,210	8,210	
245	業務宣導費		8,187,025	8,187,025	
25	修理保養及保固費		17,089,427	17,089,427	
251	土地改良物修護費		15,889	15,889	
252	一般房屋修護費		3,874,105	3,874,105	
253	宿舍修護費		33,475	33,475	
254	其他建築修護費		492,033	492,033	
255	機械及設備修護費		7,930,404	7,930,404	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年10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		1,457,766	1,457,766	
257	雜項設備修護費		3,221,653	3,221,653	
258	其他資產修護費		64,102	64,102	
26	保險費		872,212	872,212	
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		810,506	810,506	
265	雜項設備保險費		2,200	2,200	
26Y	其他保險費		46,806	46,806	
27	一般服務費		70,856,877	70,856,877	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		12,890	12,890	
277	代理(辦)費		24,035,745	24,035,745	
279	外包費		443,645	443,645	
27D	計時與計件人員酬金		42,989,992	42,989,992	
27F	體育活動費		3,374,605	3,374,605	
28	專業服務費		13,068,523	13,068,523	
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		2,737,579	2,737,579	
286	委託調查研究費		532,000	532,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,068,575	1,068,575	
288	委託考選訓練費		73,480	73,480	
289	試務甄選費		685,837	685,837	
28A	電腦軟體服務費		761,410	761,410	
28Y	其他專業服務費		7,199,642	7,199,642	
29	公共關係費		4,090,060	4,090,060	
291	公共關係費		4,090,060	4,090,060	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年10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	%
3 材料及用品費	59,612,000	29,805,622	-29,806,378	-50.00
31 使用材料費		2,981,971	2,981,971	
311 物料		428,643	428,643	
312 燃料		2,166,725	2,166,725	
313 油脂		9,253	9,253	
314 建築材料		25,972	25,972	
315 設備零件		351,378	351,378	
32 用品消耗		26,796,921	26,796,921	
321 辦公(事務)用品		16,260,598	16,260,598	
322 報章雜誌		475,663	475,663	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,150,147	1,150,147	
324 化學藥劑與實驗用品		165,472	165,472	
325 服裝		1,221,810	1,221,810	
326 食品		1,218,317	1,218,317	
327 飼料		2,700	2,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		413,110	413,110	
32Y 其他用品消耗		5,889,104	5,889,104	
33 商品		26,730	26,730	
331 商品		26,730	26,730	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,910,000	5,190,197	1,280,197	32.74
41 地租及水租		1,724,530	1,724,530	
411 一般土地租金		1,603,730	1,603,730	
413 場地租金		120,800	120,800	
43 機器租金		506,515	506,515	
431 電腦租金及使用費		68,184	68,184	
432 機械及設備租金		438,331	438,331	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年10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		91,368	91,368	
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		2,867,784	2,867,784	
451 雜項設備租金		2,867,784	2,867,784	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	101,116,000	29,765,738	-71,350,262	-70.56
51 購建固定資產	101,116,000	29,437,738	-71,678,262	-70.89
513 擴充改良房屋建築及設備	74,542,000	18,623,721	-55,918,279	-75.02
514 購置機械及設備	12,054,000	5,960,200	-6,093,800	-50.55
515 購置交通及運輸設備	25,000	293,988	268,988	1,075.95
516 購置雜項設備	14,495,000	4,559,829	-9,935,171	-68.54
52 購置無形資產		328,000	328,000	
521 購置電腦軟體		328,000	328,000	
6 稅捐及規費(強制費)	921,000	1,088,872	167,872	18.23
64 消費與行為稅		494,900	494,900	
646 使用牌照稅		494,900	494,900	
66 規費		593,972	593,972	
661 行政規費與強制費		182,882	182,882	
663 汽車燃料使用費		410,120	410,120	
66Y 其他規費		970	970	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,892,704,000	1,286,652,916	-606,051,084	-32.02
71 會費		135,952	135,952	
712 學術團體會費		53,255	53,255	
713 職業團體會費		82,697	82,697	
72 捐助、補助與獎助		931,889,217	931,889,217	
721 補(協)助政府機關(構)		557,609,435	557,609,435	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年10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	%
722	捐助國內團體		27,755,831	27,755,831	
723	捐助私校		12,326,653	12,326,653	
726	獎助學員生給與		320,939,522	320,939,522	
72Y	其他捐助、補助與獎助		13,257,776	13,257,776	
73	分擔		1,085,308	1,085,308	
734	分擔職業訓練費		1,500	1,500	
73Y	分擔其他費用		1,083,808	1,083,808	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		348,965,023	348,965,023	
743	獎勵費用		8,009,459	8,009,459	
744	慰問、照護及濟助金		1,522,800	1,522,800	
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		4,577,416	4,577,416	
751	技能競賽		1,357,647	1,357,647	
752	交流活動費		3,219,769	3,219,769	
9	其他	3,103,000	12,550,030	9,447,030	304.45
91	其他支出		12,550,030	12,550,030	
91Y	其他		12,550,030	12,550,030	
合	計	7,595,372,000	5,802,930,749	-1,792,441,251	-23.60