

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年4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	2,320,225,451	100.00	負債	2	709,248,865	30.57
流動資產	11	2,320,202,087	100.00	流動負債	21	642,993,980	27.71
現金	111	2,085,412,510	89.88	應付款項	212	642,993,980	27.71
銀行存款	1112	2,084,400,510	89.84	應付代收款	2123	642,993,980	27.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,441,396,237	62.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	601,881,643	25.94	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	3,358,154	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	4,655,361	0.20	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-定期存單	1112-05	8,590,954	0.37	其他負債	22	66,254,885	2.86
銀行存款-其它	1112-06	230,382	0.01	什項負債	221	66,254,885	2.86
銀行存款-國小經臨費	1112-08	23,387,779	1.01	存入保證金	2211	66,247,558	2.86
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	應付保管款	2212	400	0.00
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	1112-10	900,000	0.04	應付退休及離職金	2213	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	2215	6,927	0.00
信託代理與保證資產		61,974,252		信託代理與保證負債		61,974,252	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		61,116,465		應付保證品		61,116,465	

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年4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	1,012,000	0.04	基金餘額	3	1,610,976,586	69.43
應收款項	113	45,831,358	1.98	基金餘額	31	1,610,976,586	69.43
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	1,610,976,586	69.43
其他應收款	113Y	45,831,358	1.98	累積餘額	3111	327,666,083	14.12
預付款項	115	188,958,219	8.14	本期賸餘	3112	1,283,310,503	55.31
預付費用	1154	99,333,175	4.28	合計：		2,320,225,451	
其他預付款	115Y	89,625,044	3.86				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
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：		2,320,225,451					

信託代理與保證資產	61,974,252	信託代理與保證負債	61,974,252
保管有價證券	516,000	應付保管有價證券	516,000
保管品	341,787	應付保管品	341,787
保證品	61,116,465	應付保證品	61,116,465

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 109 年 4 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	8,033,755.000	602,960.213	679,283.000	-76,322.787	-11.24	3,647,160.717	3,391,020.000	256,140.717	7.55
勞務收入	43	12,025.000	1,751.051	660.000	1,091.051	165.31	3,839,838	5,682.000	-1,842,162	-32.42
服務收入	431	11,988.000	1,713.251	660.000	1,053.251	159.58	3,802,038	5,645.000	-1,842,962	-32.65
其他勞務收入	43Y	37.000	37.800		37.800		37,800	37,000	800	2.16
財產收入	45	1,740.000	10.070		10.070		601,870	696.000	-94,130	-13.52
財產處分收入	451		9,270		9,270		26,270		26,270	
權利金收入	453	956.000					566,000	696,000	-130,000	-18.68
利息收入	454	784.000								
其他財產收入	45Y		800		800		9,600		9,600	
政府撥入收入	46	8,017,075.000	599,500.495	678,153.000	-78,652.505	-11.60	3,631,741.922	3,383,672.000	248,069.922	7.33
公庫撥款收入	462	8,017,075.000	599,500.495	678,153.000	-78,652.505	-11.60	3,591,741.922	3,383,672.000	208,069.922	6.15
政府其他撥入收入	46Y						40,000.000		40,000.000	
教學收入	4S	1,915.000	505.858	470.000	35.858	7.63	558,438	470.000	88,438	18.82
學雜費收入	4S1	1,915.000	505.858	470.000	35.858	7.63	558,438	470.000	88,438	18.82
其他收入	4Y	1,000.000	1,192.739		1,192.739		10,418,649	500.000	9,918,649	1,983.73
受贈收入	4YO		166.859		166.859		437,842		437,842	
雜項收入	4YY	1,000.000	1,025.880		1,025.880		9,980,807	500.000	9,480,807	1,896.16
基金用途	5	8,100,551.000	584,310.988	679,274.000	-94,963.012	-13.98	2,363,850.214	3,454,852.000	-1,091,001.786	-31.58
高中及高職教育計畫	52	43,156.000	2,075.744	991.000	1,084.744	109.46	27,463,884	30,156.000	-2,692,116	-8.93
國民教育計畫	53	743,079.000	73,695.598	82,579.000	-8,883.402	-10.76	162,985,156	272,695.000	-109,709,844	-40.23
學前教育計畫	54	313,397.000	22,286.336	25,966.000	-3,679.664	-14.17	66,534,833	93,668.000	-27,133,167	-28.97
特殊教育計畫	55	54,161.000	2,091.934	8,647.000	-6,555.066	-75.81	5,958,189	14,742.000	-8,783,811	-59.58
社會教育計畫	56	52,833.000	3,128.222	18,205.000	-15,076.778	-82.82	9,479,419	31,196.000	-21,716,581	-69.61
體育及衛生教育計畫	57	543,426.000	38,971.827	75,058.000	-36,086.173	-48.08	119,738,191	257,534.000	-137,795,809	-53.51
一般行政管理計畫	5L	5,785,092.000	406,553.601	422,767.000	-16,213.399	-3.84	1,901,273,826	2,651,131.000	-749,857,174	-28.28
建築及設備計畫	5M	565,407.000	35,507.726	45,061.000	-9,553.274	-21.20	70,416,716	103,730.000	-33,313,284	-32.12
購建固定資產		565,407.000	35,507.726	45,061.000	-9,553.274	-21.20	70,112,344	103,730.000	-33,617,656	-32.41
其他							304,372		304,372	
本期賸餘(短絀)	6	-66,796.000	18,649.225	9,000	18,640.225	207,113.61	1,283,310.503	-63,832.000	1,347,142.503	-2,110.45
期初基金餘額	71	278,572,550					327,666.083	278,572,550	49,093,533	17.62
解繳公庫	72									

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 109 年 4 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	%
期末基金餘額	73	211,776,550					1,610,976,586	214,740,550	1,396,236,036	650.20

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國109年4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	5,424,343,000	1,904,238,682	-3,520,104,318	-64.89
11 正式員額薪資		994,747,381	994,747,381	
113 職員薪金		947,923,765	947,923,765	
114 工員工資		46,823,616	46,823,616	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,621,419	9,621,419	
121 聘用人員薪金		2,732,748	2,732,748	
122 約僱職員薪金		3,060,177	3,060,177	
123 約僱工員工資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		3,823,910	3,823,910	
13 超時工作報酬		1,462,052	1,462,052	
131 加班費		1,390,854	1,390,854	
132 值班費		71,198	71,198	
15 獎金		369,500,652	369,500,652	
151 考績獎金		42,149,763	42,149,763	
152 年終獎金		327,350,889	327,350,889	
16 退休及卹償金		443,638,339	443,638,339	
161 職員退休及離職金		415,783,858	415,783,858	
162 工員退休及離職金		2,497,572	2,497,572	
163 卹償金		25,356,909	25,356,909	
18 福利費		85,268,823	85,268,823	
181 分擔員工保險費		61,463,454	61,463,454	
183 傷病醫藥費		63,000	63,000	
18Y 其他福利費		23,742,369	23,742,369	
19 提繳費		16	16	
191 提繳工資墊償費用		16	16	
2 服務費用	202,791,000	51,525,191	-151,265,809	-74.59

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年4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		9,205,481	9,205,481	
212 工作場所電費		7,630,489	7,630,489	
213 宿舍電費		194,014	194,014	
214 工作場所水費		1,305,275	1,305,275	
215 宿舍水費		43,992	43,992	
216 氣體費		2,942	2,942	
21Y 其他場所水電費		28,769	28,769	
22 郵電費		2,515,596	2,515,596	
221 郵費		248,830	248,830	
222 電話費		985,677	985,677	
223 電報費		269	269	
224 數據通信費		1,280,820	1,280,820	
23 旅運費		958,513	958,513	
231 國內旅費		936,713	936,713	
235 貨物運費		21,670	21,670	
236 裝卸費		130	130	
24 印刷裝訂與廣告費		702,075	702,075	
241 印刷及裝訂費		353,605	353,605	
245 業務宣導費		348,470	348,470	
25 修理保養及保固費		6,835,963	6,835,963	
251 土地改良物修護費		119,198	119,198	
252 一般房屋修護費		1,857,291	1,857,291	
253 宿舍修護費		50,466	50,466	
254 其他建築修護費		77,849	77,849	
255 機械及設備修護費		2,831,775	2,831,775	
256 交通及運輸設備修護費		631,857	631,857	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年4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		1,199,469	1,199,469	
258 其他資產修護費		68,058	68,058	
26 保險費		719,222	719,222	
261 一般房屋保險費		9,900	9,900	
263 機械及設備保險費		23,920	23,920	
264 交通及運輸設備保險費		679,954	679,954	
26Y 其他保險費		5,448	5,448	
27 一般服務費		24,453,730	24,453,730	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,020	5,020	
277 代理(辦)費		7,273,134	7,273,134	
279 外包費		156,264	156,264	
27D 計時與計件人員酬金		16,217,360	16,217,360	
27E 替代役待遇及給與		16,313	16,313	
27F 體育活動費		785,639	785,639	
28 專業服務費		4,783,055	4,783,055	
281 技術合作費及權利金		72,000	72,000	
283 法律事務費		10,000	10,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		888,212	888,212	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		214,314	214,314	
288 委託考選訓練費		23,190	23,190	
289 試務甄選費		547,151	547,151	
28A 電腦軟體服務費		541,500	541,500	
28Y 其他專業服務費		2,486,688	2,486,688	
29 公共關係費		1,351,556	1,351,556	
291 公共關係費		1,351,556	1,351,556	
3 材料及用品費	61,962,000	10,692,339	-51,269,661	-82.74

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年4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		894,471	894,471	
311 物料		206,009	206,009	
312 燃料		573,949	573,949	
313 油脂		1,280	1,280	
314 建築材料		3,894	3,894	
315 設備零件		109,339	109,339	
32 用品消耗		9,733,886	9,733,886	
321 辦公(事務)用品		5,967,570	5,967,570	
322 報章雜誌		265,775	265,775	
323 農業與園藝用品及環境美化費		484,747	484,747	
324 化學藥劑與實驗用品		45,498	45,498	
326 食品		280,061	280,061	
327 飼料		1,900	1,900	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		414,942	414,942	
32Y 其他用品消耗		2,273,393	2,273,393	
33 商品		63,982	63,982	
331 商品		63,982	63,982	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,946,000	3,196,833	-749,167	-18.99
41 地租及水租		1,929,429	1,929,429	
411 一般土地租金		1,912,329	1,912,329	
413 場地租金		17,100	17,100	
43 機器租金		194,650	194,650	
432 機械及設備租金		194,650	194,650	
44 交通及運輸設備租金		23,400	23,400	
442 車租		23,400	23,400	
45 雜項設備租金		1,049,354	1,049,354	



## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年4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	%
451 雜項設備租金		1,049,354	1,049,354	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	16,600,000	13,710,726	-2,889,274	-17.41
51 購建固定資產	16,600,000	13,406,354	-3,193,646	-19.24
513 擴充改良房屋建築及設備	840,000	76,352	-763,648	-90.91
514 購置機械及設備	12,268,000	9,926,272	-2,341,728	-19.09
515 購置交通及運輸設備	408,000	113,000	-295,000	-72.30
516 購置雜項設備	3,084,000	3,290,730	206,730	6.70
52 購置無形資產		304,372	304,372	
521 購置電腦軟體		304,372	304,372	
6 稅捐及規費(強制費)	932,000	598,414	-333,586	-35.79
64 消費與行為稅		377,877	377,877	
646 使用牌照稅		377,877	377,877	
66 規費		220,537	220,537	
661 行政規費與強制費		175,066	175,066	
663 汽車燃料使用費		45,471	45,471	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,387,888,000	372,110,859	-2,015,777,141	-84.42
71 會費		77,840	77,840	
712 學術團體會費		20,240	20,240	
713 職業團體會費		57,600	57,600	
72 捐助、補助與獎助		370,631,362	370,631,362	
721 補(協)助政府機關(構)		172,421,494	172,421,494	
722 捐助國內團體		33,144,099	33,144,099	
723 捐助私校		23,731,067	23,731,067	
726 獎助學員生給與		135,868,877	135,868,877	
72Y 其他捐助、補助與獎助		5,465,825	5,465,825	
73 分擔		396,882	396,882	

## 花蓮縣地方教育發展基金

### 各項費用彙計表

中華民國109年4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	%
73Y 分擔其他費用		396,882	396,882	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		624,300	624,300	
743 獎勵費用		109,000	109,000	
744 慰問、照護及濟助金		515,300	515,300	
75 競賽及交流活動費		380,475	380,475	
751 技能競賽		380,475	380,475	
9 其他	2,089,000	7,777,170	5,688,170	272.29
91 其他支出		7,777,170	7,777,170	
91Y 其他		7,777,170	7,777,170	
合計	8,100,551,000	2,363,850,214	-5,736,700,786	-70.82