

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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 | 1,343,247,883 | 100.00 | 負債 | 2 | 486,191,963 | 36.20 |
| 流動資產 | 11 | 1,341,317,299 | 99.86 | 流動負債 | 21 | 443,435,091 | 33.01 |
| 現金 | 111 | 1,238,956,532 | 92.24 | 應付款項 | 212 | 443,435,091 | 33.01 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付帳款 | 2122 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 1,237,688,532 | 92.14 | 應付代收款 | 2123 | 443,435,091 | 33.01 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-01 | 774,934,105 | 57.69 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-02 | 412,878,090 | 30.74 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 1,853,636 | 0.14 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-04 | 19,213,957 | 1.43 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-定期存單 | 1112-05 | 8,083,752 | 0.60 | 其他負債 | 22 | 42,756,872 | 3.18 |
| 銀行存款-其它 | 1112-06 | 2,451,095 | 0.18 | 什項負債 | 221 | 42,756,872 | 3.18 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 18,273,897 | 1.36 | 存入保證金 | 2211 | 40,764,687 | 3.03 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 1,268,000 | 0.09 | 應付保管款 | 2212 | 6,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 113 | 25,634,681 | 1.91 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,928,184 | 0.14 |
| | | | | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 58,001 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | | 74,367,514 | | 信託代理與保證負債 | | 74,367,514 | |
| 保管有價證券 | | 954,000 | | 應付保管有價證券 | | 954,000 | |
| 保管品 | | 787,215 | | 應付保管品 | | 787,215 | |
| 保證品 | | 72,626,299 | | 應付保證品 | | 72,626,299 | |

註：

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國102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 | | |
| 應收收益 | 1138 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 857,055,920 | 63.80 |
| 應收利息 | 1139 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 857,055,920 | 63.80 |
| 其他應收款 | 113Y | 25,634,681 | 1.91 | 基金餘額 | 311 | 857,055,920 | 63.80 |
| 預付款項 | 115 | 76,726,086 | 5.71 | 累積餘額 | 3111 | 110,526,530 | 8.23 |
| 預付費用 | 1154 | 37,001,238 | 2.75 | 本期賸餘 | 3112 | 746,529,390 | 55.58 |
| 其他預付款 | 115Y | 39,724,848 | 2.96 | 合計： | | 1,343,247,883 | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 1,928,184 | 0.14 | | | | |
| 準備金 | 124 | 1,928,184 | 0.14 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,928,184 | 0.14 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 2,400 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 2,400 | 0.00 | | | | |
| 存出保證金 | 1311 | 2,400 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,343,247,883 | | | | | |

信託代理與保證資產

74,367,514

保管有價證券

954,000

保管品

787,215

保證品

72,626,299

註：

信託代理與保證負債

74,367,514

應付保管有價證券

954,000

應付保管品

787,215

應付保證品

72,626,299

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 102 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|-------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 名稱 | 編號 | 以前年度 保留數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 | 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 | | 6,981,958,000 | | 6,981,958,000 | 410,403,281 | 437,984,000 | -27,580,719 | -6.30 | 6,153,509,210 | 6,466,233,000 | -312,723,790 | -4.84 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | | 11,532,000 | | 11,532,000 | 856,743 | 389,000 | 467,743 | 120.24 | 6,614,611 | 10,565,000 | -3,950,389 | -37.39 |
| 服務收入 | 431 | | 11,526,000 | | 11,526,000 | 854,643 | 389,000 | 465,643 | 119.70 | 6,604,011 | 10,559,000 | -3,954,989 | -37.46 |
| 其他勞務收入 | 43Y | | 6,000 | | 6,000 | 2,100 | | 2,100 | | 10,600 | 6,000 | 4,600 | 76.67 |
| 財產收入 | 45 | | 2,303,000 | | 2,303,000 | 66,791 | 102,000 | -35,209 | -34.52 | 1,314,195 | 1,665,000 | -350,805 | -21.07 |
| 財產處分收入 | 451 | | 147,000 | | 147,000 | 3,950 | 8,000 | -4,050 | -50.63 | 155,450 | 116,000 | 39,450 | 34.01 |
| 租金收入 | 452 | | 512,000 | | 512,000 | 59,976 | 74,000 | -14,024 | -18.95 | 419,348 | 383,000 | 36,348 | 9.49 |
| 權利金收入 | 453 | | 720,000 | | 720,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 299,000 | 680,000 | -381,000 | -56.03 |
| 利息收入 | 454 | | 924,000 | | 924,000 | 2,865 | | 2,865 | | 431,765 | 486,000 | -54,235 | -11.16 |
| 其他財產收入 | 45Y | | | | | | | | | 8,632 | | 8,632 | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 6,954,711,000 | | 6,954,711,000 | 407,093,314 | 431,660,000 | -24,566,686 | -5.69 | 6,123,937,235 | 6,441,267,000 | -317,329,765 | -4.93 |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | | 6,954,711,000 | | 6,954,711,000 | 407,093,314 | 431,660,000 | -24,566,686 | -5.69 | 6,123,937,235 | 6,441,267,000 | -317,329,765 | -4.93 |
| 教學收入 | 4S | | 13,370,000 | | 13,370,000 | 2,100,765 | 5,829,000 | -3,728,235 | -63.96 | 8,755,199 | 12,696,000 | -3,940,801 | -31.04 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 13,370,000 | | 13,370,000 | 2,100,765 | 5,829,000 | -3,728,235 | -63.96 | 8,755,199 | 12,696,000 | -3,940,801 | -31.04 |
| 其他收入 | 4Y | | 42,000 | | 42,000 | 285,668 | 4,000 | 281,668 | 7,041.70 | 12,887,970 | 40,000 | 12,847,970 | 32,119.93 |
| 受贈收入 | 4YO | | | | | | | | | 500,000 | | 500,000 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 42,000 | | 42,000 | 285,668 | 4,000 | 281,668 | 7,041.70 | 12,387,970 | 40,000 | 12,347,970 | 30,869.93 |
| 基金用途 | 5 | 150,767,992 | 6,981,958,000 | 6,224,415 | 7,138,950,407 | 483,960,830 | 437,984,000 | 45,976,830 | 10.50 | 5,406,979,820 | 6,617,057,992 | -1,210,078,172 | -18.29 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 11,666,000 | | 11,666,000 | 1,586,579 | 758,000 | 828,579 | 109.31 | 6,531,500 | 10,750,000 | -4,218,500 | -39.24 |
| 高中教育 | 521 | | 11,666,000 | | 11,666,000 | 1,586,579 | 758,000 | 828,579 | 109.31 | 6,531,500 | 10,750,000 | -4,218,500 | -39.24 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 599,288,000 | | 599,288,000 | 100,749,700 | 45,150,000 | 55,599,700 | 123.14 | 411,360,877 | 556,227,000 | -144,866,123 | -26.04 |
| 國民中學教育 | 531 | | 105,907,000 | | 105,907,000 | 7,557,233 | 7,333,000 | 224,233 | 3.06 | 65,830,149 | 96,584,000 | -30,753,851 | -31.84 |
| 國民小學教育 | 532 | | 493,381,000 | | 493,381,000 | 93,192,467 | 37,817,000 | 55,375,467 | 146.43 | 345,530,728 | 459,643,000 | -114,112,272 | -24.83 |
| 學前教育計畫 | 54 | | 132,276,000 | | 132,276,000 | 899,666 | 37,362,000 | -36,462,334 | -97.59 | 45,185,402 | 113,358,000 | -68,172,598 | -60.14 |
| 學前教育 | 541 | | 132,276,000 | | 132,276,000 | 899,666 | 37,362,000 | -36,462,334 | -97.59 | 45,185,402 | 113,358,000 | -68,172,598 | -60.14 |
| 特殊教育計畫 | 55 | | 27,461,000 | | 27,461,000 | 1,600,104 | 2,075,000 | -474,896 | -22.89 | 20,207,504 | 24,854,000 | -4,646,496 | -18.70 |
| 特殊教育 | 551 | | 27,461,000 | | 27,461,000 | 1,600,104 | 2,075,000 | -474,896 | -22.89 | 20,207,504 | 24,854,000 | -4,646,496 | -18.70 |
| 社會教育計畫 | 56 | | 24,140,000 | | 24,140,000 | 1,896,022 | 1,609,000 | 287,022 | 17.84 | 12,700,323 | 16,853,000 | -4,152,677 | -24.64 |

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 102 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 名稱 | 編號 | 以前年度 保留數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 | 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 | % |
| 社會教育 | 561 | | 24,140,000 | | 24,140,000 | 1,896,022 | 1,609,000 | 287,022 | 17.84 | 12,700,323 | 16,853,000 | -4,152,677 | -24.64 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57 | | 348,255,000 | | 348,255,000 | 37,906,196 | 22,341,000 | 15,565,196 | 69.67 | 185,672,023 | 287,854,000 | -102,181,977 | -35.50 |
| 體育及衛生教育 | 571 | | 348,255,000 | | 348,255,000 | 37,906,196 | 22,341,000 | 15,565,196 | 69.67 | 185,672,023 | 287,854,000 | -102,181,977 | -35.50 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 5,491,114,000 | | 5,491,114,000 | 306,787,710 | 274,657,000 | 32,130,710 | 11.70 | 4,552,444,891 | 5,178,557,000 | -626,112,109 | -12.09 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | | 5,491,114,000 | | 5,491,114,000 | 306,787,710 | 274,657,000 | 32,130,710 | 11.70 | 4,552,444,891 | 5,178,557,000 | -626,112,109 | -12.09 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,767,992 | 347,758,000 | 6,224,415 | 504,750,407 | 32,534,853 | 54,032,000 | -21,497,147 | -39.79 | 172,877,300 | 428,604,992 | -255,727,692 | -59.67 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 129,677,713 | 116,962,000 | 3,896,415 | 250,536,128 | 27,630,724 | 16,907,740 | 10,722,984 | 63.42 | 126,782,693 | 197,345,020 | -70,562,327 | -35.76 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 459,000 | | 459,000 | 52,594 | 14,594 | 38,000 | 260.38 | 629,344 | 851,144 | -221,800 | -26.06 |
| 其他設備 | 5M4 | 21,090,279 | 62,376,000 | 2,328,000 | 85,794,279 | 3,987,035 | 5,853,666 | -1,866,631 | -31.89 | 43,453,195 | 65,974,828 | -22,521,633 | -34.14 |
| 無形資產 | 5M5 | | 400,000 | | 400,000 | | | | | 399,896 | 400,000 | -104 | -0.03 |
| 中央政府補助建築及設備 經費 | 5M6 | | 167,561,000 | | 167,561,000 | 864,500 | 31,256,000 | -30,391,500 | -97.23 | 1,612,172 | 164,034,000 | -162,421,828 | -99.02 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -150,767,992 | | -6,224,415 | -156,992,407 | -73,557,549 | | -73,557,549 | | 746,529,390 | -150,824,992 | 897,354,382 | -594.96 |
| 期初基金餘額 | 71 | | | | | | | | | 110,526,530 | | 110,526,530 | |
| 期末基金餘額 | 72 | -150,767,992 | | -6,224,415 | -156,992,407 | | | | | 857,055,920 | -150,824,992 | 1,007,880,912 | -668.25 |

註：

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國102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 | 5,496,720,000 | 4,104,326,906 | -1,392,393,094 | -25.33 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,216,205,537 | 2,216,205,537 | |
| 113 職員薪金 | | 2,163,454,344 | 2,163,454,344 | |
| 114 工員工資 | | 52,751,193 | 52,751,193 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 34,005,783 | 34,005,783 | |
| 121 聘用人員薪金 | | 6,364,739 | 6,364,739 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 9,633,853 | 9,633,853 | |
| 123 約僱工員工資 | | 16,666 | 16,666 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 17,990,525 | 17,990,525 | |
| 13 超時工作報酬 | | 7,411,154 | 7,411,154 | |
| 131 加班費 | | 1,619,228 | 1,619,228 | |
| 132 值班費 | | 5,790,646 | 5,790,646 | |
| 133 誤餐費 | | 1,280 | 1,280 | |
| 15 獎金 | | 557,979,436 | 557,979,436 | |
| 151 考績獎金 | | 236,609,942 | 236,609,942 | |
| 152 年終獎金 | | 319,233,509 | 319,233,509 | |
| 15Y 其他獎金 | | 2,135,985 | 2,135,985 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,032,944,066 | 1,032,944,066 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,019,259,101 | 1,019,259,101 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 6,099,274 | 6,099,274 | |
| 164 卹償金 | | 7,585,691 | 7,585,691 | |
| 18 福利費 | | 255,780,640 | 255,780,640 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 184,345,277 | 184,345,277 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 1,021,867 | 1,021,867 | |
| 185 提撥福利金 | | 283 | 283 | |
| 18Y 其他福利費 | | 70,413,213 | 70,413,213 | |

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國102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 | % |
| 19 提繳費 | | 290 | 290 | |
| 191 提繳工資墊償費用 | | 290 | 290 | |
| 2 服務費用 | 260,838,000 | 175,150,332 | -85,687,668 | -32.85 |
| 21 水電費 | | 27,155,234 | 27,155,234 | |
| 211 動力費 | | 1,671 | 1,671 | |
| 212 工作場所電費 | | 22,273,130 | 22,273,130 | |
| 213 宿舍電費 | | 421,884 | 421,884 | |
| 214 工作場所水費 | | 4,054,775 | 4,054,775 | |
| 215 宿舍水費 | | 164,218 | 164,218 | |
| 217 氣體費 | | 137,175 | 137,175 | |
| 21Y 其他場所水電費 | | 102,381 | 102,381 | |
| 22 郵電費 | | 6,915,745 | 6,915,745 | |
| 221 郵費 | | 782,645 | 782,645 | |
| 222 電話費 | | 3,852,707 | 3,852,707 | |
| 223 電報費 | | 6,443 | 6,443 | |
| 224 數據通信費 | | 2,273,950 | 2,273,950 | |
| 23 旅運費 | | 3,784,694 | 3,784,694 | |
| 231 國內旅費 | | 3,708,658 | 3,708,658 | |
| 232 國外旅費 | | 2,246 | 2,246 | |
| 235 專力費 | | 14,500 | 14,500 | |
| 236 貨物運費 | | 44,830 | 44,830 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 14,460 | 14,460 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 2,305,928 | 2,305,928 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 2,128,409 | 2,128,409 | |
| 244 廣(公)告費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 246 業務宣導費 | | 176,519 | 176,519 | |

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國102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 | % |
| 25 修理保養及保固費 | | 17,979,815 | 17,979,815 | |
| 251 土地改良物修護費 | | 215,095 | 215,095 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 4,265,176 | 4,265,176 | |
| 253 宿舍修護費 | | 132,023 | 132,023 | |
| 254 其他建築修護費 | | 1,505,712 | 1,505,712 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 7,487,875 | 7,487,875 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 1,129,849 | 1,129,849 | |
| 257 什項設備修護費 | | 3,113,394 | 3,113,394 | |
| 258 其他資產修護費 | | 122,691 | 122,691 | |
| 25Y 保固費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 26 保險費 | | 1,075,778 | 1,075,778 | |
| 261 一般房屋保險費 | | 14,094 | 14,094 | |
| 263 機械及設備保險費 | | 15,800 | 15,800 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 913,589 | 913,589 | |
| 265 什項設備保險費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 26Y 其他保險費 | | 125,295 | 125,295 | |
| 27 一般服務費 | | 101,234,542 | 101,234,542 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 17,616 | 17,616 | |
| 277 代理(辦)費 | | 10,894,721 | 10,894,721 | |
| 279 外包費 | | 717,735 | 717,735 | |
| 27A 義工服務費 | | 2,590 | 2,590 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 86,057,986 | 86,057,986 | |
| 27F 體育活動費 | | 3,543,894 | 3,543,894 | |
| 28 專業服務費 | | 10,361,050 | 10,361,050 | |
| 283 法律事務費 | | 210,000 | 210,000 | |
| 284 工程及管理諮詢服務費 | | 6,000 | 6,000 | |

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國102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 | % |
| 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 2,134,714 | 2,134,714 | |
| 286 | 委託調查研究費 | | 14,732 | 14,732 | |
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 1,084,818 | 1,084,818 | |
| 288 | 委託考選訓練費 | | 223,000 | 223,000 | |
| 289 | 試務甄選費 | | 1,161,219 | 1,161,219 | |
| 28A | 電子計算機軟體服務費 | | 291,212 | 291,212 | |
| 28Y | 其他 | | 5,235,355 | 5,235,355 | |
| 29 | 公共關係費 | | 4,337,546 | 4,337,546 | |
| 291 | 公共關係費 | | 4,337,546 | 4,337,546 | |
| 3 | 材料及用品費 | 60,691,000 | 30,345,030 | -30,345,970 | -50.00 |
| 31 | 使用材料費 | | 4,382,393 | 4,382,393 | |
| 311 | 物料 | | 653,245 | 653,245 | |
| 312 | 燃料 | | 2,981,822 | 2,981,822 | |
| 313 | 油脂 | | 104,696 | 104,696 | |
| 314 | 建築材料 | | 30,603 | 30,603 | |
| 315 | 設備零件 | | 612,027 | 612,027 | |
| 32 | 用品消耗 | | 25,958,767 | 25,958,767 | |
| 321 | 辦公(事務)用品 | | 17,188,656 | 17,188,656 | |
| 322 | 報章什誌 | | 807,677 | 807,677 | |
| 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | | 1,275,511 | 1,275,511 | |
| 324 | 化學藥劑與實驗用品 | | 206,281 | 206,281 | |
| 325 | 服裝 | | 513,213 | 513,213 | |
| 326 | 食品 | | 510,573 | 510,573 | |
| 327 | 飼料 | | 2,500 | 2,500 | |
| 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 586,040 | 586,040 | |
| 32Y | 其他 | | 4,868,316 | 4,868,316 | |

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國102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 | % |
| 33 商品 | | 3,870 | 3,870 | |
| 331 商品 | | 3,870 | 3,870 | |
| 4 租金、償債與利息 | 3,441,000 | 4,576,566 | 1,135,566 | 33.00 |
| 41 地租及水租 | | 1,824,102 | 1,824,102 | |
| 411 一般土地租金 | | 1,715,702 | 1,715,702 | |
| 414 場地租金 | | 108,400 | 108,400 | |
| 42 房租 | | 4,500 | 4,500 | |
| 421 一般房屋租金 | | 4,500 | 4,500 | |
| 43 機器租金 | | 416,067 | 416,067 | |
| 431 電腦硬、軟體租金及使用費 | | 60,100 | 60,100 | |
| 432 機械及設備租金 | | 355,967 | 355,967 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | | 89,724 | 89,724 | |
| 442 車租 | | 89,724 | 89,724 | |
| 45 什項設備租金 | | 2,242,023 | 2,242,023 | |
| 451 什項設備租金 | | 2,242,023 | 2,242,023 | |
| 46 償債及利息 | | 150 | 150 | |
| 461 債務還本 | | 150 | 150 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 281,152,407 | 149,939,218 | -131,213,189 | -46.67 |
| 51 購置固定資產 | 280,252,407 | 149,539,322 | -130,713,085 | -46.64 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 243,138,435 | 126,663,933 | -116,474,502 | -47.90 |
| 514 購置機械及設備 | 15,116,404 | 12,614,075 | -2,502,329 | -16.55 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 1,909,144 | 748,444 | -1,160,700 | -60.80 |
| 516 購置什項設備 | 20,088,424 | 9,512,870 | -10,575,554 | -52.65 |
| 52 購置無形資產 | 900,000 | 399,896 | -500,104 | -55.57 |
| 521 購置電腦軟體 | 900,000 | 399,896 | -500,104 | -55.57 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 1,021,000 | 1,217,764 | 196,764 | 19.27 |

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表 中華民國102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 | % |
| 62 契稅 | | 20 | 20 | |
| 621 契稅 | | 20 | 20 | |
| 64 消費與行為稅 | | 565,896 | 565,896 | |
| 646 使用牌照稅 | | 565,896 | 565,896 | |
| 66 規費 | | 651,848 | 651,848 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 172,805 | 172,805 | |
| 662 事業規費 | | 100 | 100 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 441,383 | 441,383 | |
| 665 未足額進用殘障人員差額補助費 | | 37,560 | 37,560 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,033,850,000 | 936,426,031 | -97,573,969 | -9.44 |
| 71 會費 | | 233,140 | 233,140 | |
| 712 學術團體會費 | | 144,150 | 144,150 | |
| 713 職業團體會費 | | 88,990 | 88,990 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 150,000 | 465,930,198 | 465,780,198 | 10,520.13 |
| 722 捐助私校及團體 | | 21,029,738 | 21,029,738 | |
| 723 補(協)助政府機關(構) | 150,000 | 250,600,280 | 250,450,280 | 66,966.85 |
| 726 獎助學員生給與 | | 192,991,849 | 192,991,849 | |
| 72Y 其他 | | 1,308,331 | 1,308,331 | |
| 73 分擔 | | 726,092 | 726,092 | |
| 73Y 分擔其他費用 | | 726,092 | 726,092 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 466,913,962 | 466,913,962 | |
| 746 獎勵費用 | | 3,740,000 | 3,740,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 10,228,000 | 10,228,000 | |
| 74Y 其他 | | 452,945,962 | 452,945,962 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 2,622,639 | 2,622,639 | |
| 751 技能競賽 | | 1,030,189 | 1,030,189 | |

花蓮縣地方教育發展基金-花蓮縣政府教育處主管

各項費用彙計表
中華民國102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 | % |
| 752 交流活動費 | | 1,592,450 | 1,592,450 | |
| 9 其他 | 1,087,000 | 4,997,973 | 3,910,973 | 359.80 |
| 91 其他支出 | | 4,997,973 | 4,997,973 | |
| 91Y 其他 | | 4,997,973 | 4,997,973 | |
| 合計 | 7,138,950,407 | 5,406,979,820 | -1,731,970,587 | -24.26 |