

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	9,509,888,879	100.00	負債	2	1,015,620,779	10.68
流動資產	11	3,413,381,632	35.89	流動負債	21	888,231,726	9.34
現金	1101	3,162,894,015	33.26	應付款項	2102	888,231,726	9.34
銀行存款	110102	3,162,056,015	33.25	應付代收款	210203	888,231,726	9.34
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,171,690,833	22.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	931,687,685	9.80	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,744,900	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,464,922	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	8,963,701	0.09	其他負債	28	127,389,053	1.34
銀行存款-其它	110102-06	238,131	0.00	什項負債	2801	127,389,053	1.34
銀行存款-國小經臨費	110102-08	24,027,636	0.25	存入保證金	280104	127,332,967	1.34
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	6,557,681	0.07	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	55,686	0.00
				淨資產	3	8,494,268,100	89.32
				淨資產	31	8,494,268,100	89.32
				淨資產	3101	8,494,268,100	89.32
信託代理與保證資產		168,050,589		信託代理與保證負債		168,050,589	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		551,787		應付保管品		551,787	
保證品		166,202,802		應付保證品		166,202,802	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
銀行存款-111年全國 中等學校運動會捐款 專戶018038098167	110102-11	9,680,526	0.10	累積餘額	310101	6,645,238,607	69.88
零用及週轉金	110103	838,000	0.01	本期賸餘	310102	1,849,029,493	19.44
應收款項	1103	138,602,552	1.46	合計：		9,509,888,879	
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	138,602,552	1.46				
預付款項	1108	111,885,065	1.18				
預付費用	110804	62,636,182	0.66				
其他預付款	110899	49,248,883	0.52				
固定資產	14	6,036,347,460	63.47				
土地	1401	1,856,143,267	19.52				
土地	140101	1,856,143,267	19.52				
土地改良物	1402	63,360,805	0.67				
土地改良物	140201	354,084,301	3.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-290,723,496	-3.06				
信託代理與保證資產		168,050,589		信託代理與保證負債		168,050,589	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		551,787		應付保管品		551,787	
保證品		166,202,802		應付保證品		166,202,802	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	3,191,100,075	33.56				
房屋建築及設備	140401	5,902,025,423	62.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,710,925,348	-28.51				
機械及設備	1405	420,837,016	4.43				
機械及設備	140501	1,076,284,283	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-655,447,267	-6.89				
交通及運輸設備	1406	132,231,600	1.39				
交通及運輸設備	140601	329,497,982	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-197,266,382	-2.07				
雜項設備	1407	372,674,697	3.92				
雜項設備	140701	1,209,904,141	12.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-837,229,444	-8.80				
無形資產	16	60,076,423	0.63				
無形資產	1601	60,076,423	0.63				
信託代理與保證資產		168,050,589		信託代理與保證負債		168,050,589	
保管有價證券		1,296,000		應付保管有價證券		1,296,000	
保管品		551,787		應付保管品		551,787	
保證品		166,202,802		應付保證品		166,202,802	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	60,076,423	0.63				
其他資產	18	83,364	0.00				
什項資產	1801	83,364	0.00				
存出保證金	180101	83,364	0.00				
合計：		9,509,888,879					

信託代理與保證資產	168,050,589	信託代理與保證負債	168,050,589
保管有價證券	1,296,000	應付保管有價證券	1,296,000
保管品	551,787	應付保管品	551,787
保證品	166,202,802	應付保證品	166,202,802

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 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			
		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	9,481,883.000	2,959,144.230	2,182,422.000	776,722.230	35.59	2,959,144.230	2,182,422.000	776,722.230	35.59
勞務收入	13,773.000	1,539.800	5,023.000	-3,483.200	-69.35	1,539.800	5,023.000	-3,483.200	-69.35
服務收入	13,667.000	1,539.800	4,986.000	-3,446.200	-69.12	1,539.800	4,986.000	-3,446.200	-69.12
其他勞務收入	106.000		37.000	-37.000	-100.00		37.000	-37.000	-100.00
財產收入	1,601.000	303.812	678.000	-374.188	-55.19	303.812	678.000	-374.188	-55.19
租金收入		1,400		1,400		1,400		1,400	
權利金收入	1,115.000	301.500	678.000	-376.500	-55.53	301.500	678.000	-376.500	-55.53
利息收入	486.000	912		912		912		912	
政府撥入收入	9,463,872.000	2,953,243.133	2,176,671.000	776,572.133	35.68	2,953,243.133	2,176,671.000	776,572.133	35.68
公庫撥款收入	9,463,872.000	2,931,926.823	2,176,671.000	755,255.823	34.70	2,931,926.823	2,176,671.000	755,255.823	34.70
政府其他撥入收入		21,316.310		21,316.310		21,316.310		21,316.310	
教學收入	2,537.000								
學雜費收入	2,537.000								
其他收入	100.000	4,057.485	50.000	4,007.485	8,014.97	4,057.485	50.000	4,007.485	8,014.97
受贈收入	100.000		50.000	-50.000	-100.00		50.000	-50.000	-100.00
雜項收入		4,057.485		4,057.485		4,057.485		4,057.485	
基金用途	9,560,800.000	1,107,629.270	2,202,451.418	-1,094,822.148	-49.71	1,107,629.270	2,202,451.418	-1,094,822.148	-49.71
高中及高職教育計畫	56,370.000	171.108	869.000	-697.892	-80.31	171.108	869.000	-697.892	-80.31
其他	56,370.000	171.108	869.000	-697.892	-80.31	171.108	869.000	-697.892	-80.31
國民教育計畫	888,838.000	25,493.607	62,569.501	-37,075.894	-59.26	25,493.607	62,569.501	-37,075.894	-59.26
其他	888,838.000	25,493.607	62,569.501	-37,075.894	-59.26	25,493.607	62,569.501	-37,075.894	-59.26
學前教育計畫	985,163.000	15,255.192	2,936.000	12,319.192	419.59	15,255.192	2,936.000	12,319.192	419.59
其他	985,163.000	15,255.192	2,936.000	12,319.192	419.59	15,255.192	2,936.000	12,319.192	419.59
特殊教育計畫	60,139.000	3,302.528	3,073.000	229.528	7.47	3,302.528	3,073.000	229.528	7.47
其他	60,139.000	3,302.528	3,073.000	229.528	7.47	3,302.528	3,073.000	229.528	7.47
社會教育計畫	60,453.000	1,281.922	9,625.000	-8,343.078	-86.68	1,281.922	9,625.000	-8,343.078	-86.68
其他	60,453.000	1,281.922	9,625.000	-8,343.078	-86.68	1,281.922	9,625.000	-8,343.078	-86.68
體育及衛生教育計畫	640,006.000	44,724.767	40,428.000	4,296.767	10.63	44,724.767	40,428.000	4,296.767	10.63
其他	640,006.000	44,724.767	40,428.000	4,296.767	10.63	44,724.767	40,428.000	4,296.767	10.63
一般行政管理計畫	5,556,133.000	1,005,418.461	2,042,785.917	-1,037,367.456	-50.78	1,005,418.461	2,042,785.917	-1,037,367.456	-50.78
其他	5,556,133.000	1,005,418.461	2,042,785.917	-1,037,367.456	-50.78	1,005,418.461	2,042,785.917	-1,037,367.456	-50.78
建築及設備計畫	1,313,698.000	11,981.685	40,165.000	-28,183.315	-70.17	11,981.685	40,165.000	-28,183.315	-70.17

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 111 年 1 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	4,841,000	135,000	1,702,000	-1,567,000	-92.07	135,000	1,702,000	-1,567,000	-92.07
其他	1,308,857,000	11,846,685	38,463,000	-26,616,315	-69.20	11,846,685	38,463,000	-26,616,315	-69.20
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	1,851,514,960	-20,029,418	1,871,544,378	-9,343.98	1,851,514,960	-20,029,418	1,871,544,378	-9,343.98
期初基金餘額	466,481,000					546,329,257	466,481,000	79,848,257	17.12
解繳公庫									
期末基金餘額	387,564,000					2,397,844,217	446,451,582	1,951,392,635	437.09

註：

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年1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	5,369,099,000	1,006,483,340	-4,362,615,660	-81.25
11 正式員額薪資		476,313,743	476,313,743	
113 職員薪金		452,790,803	452,790,803	
114 工員工資		23,522,940	23,522,940	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,157,577	3,157,577	
121 聘用人員薪金		1,022,508	1,022,508	
122 約僱職員薪金		1,586,694	1,586,694	
124 兼職人員酬金		548,375	548,375	
13 超時工作報酬		1,807,275	1,807,275	
131 加班費		1,783,581	1,783,581	
132 值班費		23,694	23,694	
15 獎金		333,599,136	333,599,136	
151 考績獎金		15,912	15,912	
152 年終獎金		333,583,224	333,583,224	
16 退休及卹償金		175,759,566	175,759,566	
161 職員退休及離職金		164,628,589	164,628,589	
162 工員退休及離職金		165,076	165,076	
163 卹償金		10,965,901	10,965,901	
18 福利費		15,846,043	15,846,043	
181 分擔員工保險費		7,856,742	7,856,742	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		7,984,801	7,984,801	
2 服務費用	217,434,000	15,771,762	-201,662,238	-92.75
21 水電費		2,644,363	2,644,363	
212 工作場所電費		2,271,516	2,271,516	
213 宿舍電費		35,908	35,908	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年1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	%
214 工作場所水費		331,403	331,403	
215 宿舍水費		36	36	
21Y 其他場所水電費		5,500	5,500	
22 郵電費		625,583	625,583	
221 郵費		27,712	27,712	
222 電話費		190,074	190,074	
223 電報費		294	294	
224 數據通信費		407,503	407,503	
23 旅運費		125,005	125,005	
231 國內旅費		125,005	125,005	
24 印刷裝訂與廣告費		298,254	298,254	
241 印刷及裝訂費		107,254	107,254	
245 業務宣導費		191,000	191,000	
25 修理保養及保固費		1,052,987	1,052,987	
251 土地改良物修護費		11,235	11,235	
252 一般房屋修護費		206,579	206,579	
255 機械及設備修護費		487,401	487,401	
256 交通及運輸設備修護費		102,553	102,553	
257 雜項設備修護費		242,419	242,419	
258 其他資產修護費		2,800	2,800	
26 保險費		300,439	300,439	
264 交通及運輸設備保險費		300,439	300,439	
27 一般服務費		8,206,343	8,206,343	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
277 代理(辦)費		862,798	862,798	
27D 計時與計件人員酬金		6,878,633	6,878,633	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年1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	%
27F 體育活動費		464,762	464,762	
28 專業服務費		2,296,730	2,296,730	
283 法律事務費		6,000	6,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		94,700	94,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		100,200	100,200	
28A 電腦軟體服務費		1,989,680	1,989,680	
28Y 其他專業服務費		102,650	102,650	
29 公共關係費		222,058	222,058	
291 公共關係費		222,058	222,058	
3 材料及用品費	64,696,000	1,337,568	-63,358,432	-97.93
31 使用材料費		123,270	123,270	
311 物料		23,995	23,995	
312 燃料		99,275	99,275	
32 用品消耗		1,214,298	1,214,298	
321 辦公(事務)用品		889,430	889,430	
322 報章雜誌		62,900	62,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,179	26,179	
326 食品		5,450	5,450	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,776	14,776	
32Y 其他用品消耗		215,563	215,563	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	183,184	-3,971,816	-95.59
41 地租及水租		60,500	60,500	
413 場地租金		60,500	60,500	
43 機器租金		16,830	16,830	
432 機械及設備租金		16,830	16,830	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111年1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	%
45 雜項設備租金		105,854	105,854	
451 雜項設備租金		105,854	105,854	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	135,000	-4,726,000	-97.22
51 購建固定資產	4,841,000	135,000	-4,706,000	-97.21
513 擴充改良房屋建築及設備	1,116,000		-1,116,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,773,000	119,800	-2,653,200	-95.68
515 購置交通及運輸設備	205,000	99,000	-106,000	-51.71
516 購置雜項設備	747,000	-83,800	-830,800	-111.22
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	27,607	-986,393	-97.28
66 規費		27,607	27,607	
661 行政規費與強制費		3,607	3,607	
665 未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	81,452,467	-3,816,949,533	-97.91
71 會費		20,300	20,300	
712 學術團體會費		2,300	2,300	
713 職業團體會費		18,000	18,000	
72 捐助、補助與獎助		80,613,187	80,613,187	
721 補(協)助政府機關(構)		33,032,535	33,032,535	
722 捐助國內團體		9,861,969	9,861,969	
723 捐助私校		822,848	822,848	
726 獎助學員生給與		36,895,835	36,895,835	
73 分擔		3,110	3,110	
73Y 分擔其他費用		3,110	3,110	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		743,000	743,000	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年1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	%
743 獎勵費用		254,000	254,000	
744 慰問、照護及濟助金		489,000	489,000	
75 競賽及交流活動費		72,870	72,870	
751 技能競賽		60,870	60,870	
752 交流活動費		12,000	12,000	
9 其他	1,139,000	2,238,342	1,099,342	96.52
91 其他支出		2,238,342	2,238,342	
91Y 其他		2,238,342	2,238,342	
合計	9,560,800,000	1,107,629,270	-8,453,170,730	-88.41