

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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	9,601,402,551	100.00	負債	2	960,885,333	10.01
流動資產	11	3,496,466,999	36.42	流動負債	21	832,226,603	8.67
現金	1101	3,181,607,474	33.14	應付款項	2102	832,226,603	8.67
銀行存款	110102	3,180,743,474	33.13	應付代收款	210203	832,226,603	8.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,237,479,693	23.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	884,505,901	9.21	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,841,817	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,190,992	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,464,545	0.10	其他負債	28	128,658,730	1.34
銀行存款-其它	110102-06	239,865	0.00	什項負債	2801	128,658,730	1.34
銀行存款-國小經臨費	110102-08	25,420,135	0.26	存入保證金	280104	128,600,237	1.34
銀行存款-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	0	0.00	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	58,093	0.00
				淨資產	3	8,640,517,218	89.99
				淨資產	31	8,640,517,218	89.99
				淨資產	3101	8,640,517,218	89.99
信託代理與保證資產		122,844,509		信託代理與保證負債		122,844,509	
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		120,996,722		應付保證品		120,996,722	

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2月28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	14,600,526	0.15	累積餘額	310101	6,645,238,607	69.21
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	本期賸餘	310102	1,995,278,611	20.78
應收款項	1103	138,602,552	1.44	合計：		9,601,402,551	
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	138,602,552	1.44				
預付款項	1108	176,256,973	1.84				
預付費用	110804	133,224,785	1.39				
其他預付款	110899	43,032,188	0.45				
固定資產	14	6,044,075,217	62.95				
土地	1401	1,849,963,588	19.27				
土地	140101	1,849,963,588	19.27				
土地改良物	1402	62,740,288	0.65				
土地改良物	140201	354,506,203	3.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-291,765,915	-3.04				
信託代理與保證資產		122,844,509		信託代理與保證負債		122,844,509	
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		120,996,722		應付保證品		120,996,722	

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2月28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	3,183,800,323	33.16				
房屋建築及設備	140401	5,902,980,860	61.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,719,180,537	-28.32				
機械及設備	1405	415,876,562	4.33				
機械及設備	140501	1,080,220,776	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-664,344,214	-6.92				
交通及運輸設備	1406	130,899,537	1.36				
交通及運輸設備	140601	327,041,387	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-196,141,850	-2.04				
雜項設備	1407	400,794,919	4.17				
雜項設備	140701	1,240,833,290	12.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-840,038,371	-8.75				
無形資產	16	60,776,971	0.63				
無形資產	1601	60,776,971	0.63				
信託代理與保證資產		122,844,509		信託代理與保證負債		122,844,509	
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		120,996,722		應付保證品		120,996,722	

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2月28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	60,776,971	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：		9,601,402,551					

信託代理與保證資產

122,844,509

信託代理與保證負債

122,844,509

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

120,996,722

應付保證品

120,996,722

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 2 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	477,344,860	573,697.000	-96,352,140	-16.79	3,436,489,090	2,756,119,000	680,370,090	24.69
勞務收入	13,773.000	546,596	296.000	250,596	84.66	2,086,396	5,319,000	-3,232,604	-60.77
服務收入	13,667.000	546,596	296.000	250,596	84.66	2,086,396	5,282,000	-3,195,604	-60.50
其他勞務收入	106.000						37,000	-37,000	-100.00
財產收入	1,601.000	81,400		81,400		385,212	678,000	-292,788	-43.18
租金收入		1,400		1,400		2,800		2,800	
權利金收入	1,115.000	80,000		80,000		381,500	678,000	-296,500	-43.73
利息收入	486.000					912		912	
政府撥入收入	9,463,872.000	466,826,459	573,401.000	-106,574,541	-18.59	3,420,069,592	2,750,072.000	669,997,592	24.36
公庫撥款收入	9,463,872.000	466,826,459	573,401.000	-106,574,541	-18.59	3,398,753,282	2,750,072.000	648,681,282	23.59
政府其他撥入收入						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	9,890,405		9,890,405		13,947,890	50,000	13,897,890	27,795.78
受贈收入	100.000	6,557,681		6,557,681		6,557,681	50,000	6,507,681	13,015.36
雜項收入		3,332,724		3,332,724		7,390,209		7,390,209	
基金用途	9,560,800.000	339,524,047	623,626,418	-284,102,371	-45.56	1,447,153,317	2,826,077,836	-1,378,924,519	-48.79
高中及高職教育計畫	56,370.000	528,467	1,235.000	-706,533	-57.21	699,575	2,104,000	-1,404,425	-66.75
其他	56,370.000	528,467	1,235.000	-706,533	-57.21	699,575	2,104,000	-1,404,425	-66.75
國民教育計畫	888,838.000	21,921,561	77,789,501	-55,867,940	-71.82	47,415,168	140,359,002	-92,943,834	-66.22
其他	888,838.000	21,921,561	77,789,501	-55,867,940	-71.82	47,415,168	140,359,002	-92,943,834	-66.22
學前教育計畫	985,163.000	40,719,080	84,658.000	-43,938,920	-51.90	55,974,272	87,594,000	-31,619,728	-36.10
其他	985,163.000	40,719,080	84,658.000	-43,938,920	-51.90	55,974,272	87,594,000	-31,619,728	-36.10
特殊教育計畫	60,139.000	6,645,848	2,353.000	4,292,848	182.44	9,948,376	5,426,000	4,522,376	83.35
其他	60,139.000	6,645,848	2,353.000	4,292,848	182.44	9,948,376	5,426,000	4,522,376	83.35
社會教育計畫	60,453.000	5,223,859	278.000	4,945,859	1,779.09	6,505,781	9,903,000	-3,397,219	-34.30
其他	60,453.000	5,223,859	278.000	4,945,859	1,779.09	6,505,781	9,903,000	-3,397,219	-34.30
體育及衛生教育計畫	640,006.000	23,904,831	37,369.000	-13,464,169	-36.03	68,629,598	77,797,000	-9,167,402	-11.78
其他	640,006.000	23,904,831	37,369.000	-13,464,169	-36.03	68,629,598	77,797,000	-9,167,402	-11.78
一般行政管理計畫	5,556,133.000	200,209,529	370,050,917	-169,841,388	-45.90	1,205,627,990	2,412,836,834	-1,207,208,844	-50.03
其他	5,556,133.000	200,209,529	370,050,917	-169,841,388	-45.90	1,205,627,990	2,412,836,834	-1,207,208,844	-50.03
建築及設備計畫	1,313,698.000	40,370,872	49,893.000	-9,522,128	-19.09	52,352,557	90,058,000	-37,705,443	-41.87

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 2 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	423,330	124,000	299,330	241.40	558,330	1,826,000	-1,267,670	-69.42
其他	1,308,857,000	39,947,542	49,769,000	-9,821,458	-19.73	51,794,227	88,232,000	-36,437,773	-41.30
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	137,820,813	-49,929,418	187,750,231	-376.03	1,989,335,773	-69,958,836	2,059,294,609	-2,943.58
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					2,535,665,030	396,522,164	2,139,142,866	539.48

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2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	1,206,404,906	-4,162,694,094	-77.53
11 正式員額薪資		584,424,383	584,424,383	
113 職員薪金		557,279,286	557,279,286	
114 工員工資		27,145,097	27,145,097	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,518,487	4,518,487	
121 聘用人員薪金		1,022,508	1,022,508	
122 約僱職員薪金		2,044,320	2,044,320	
124 兼職人員酬金		1,451,659	1,451,659	
13 超時工作報酬		1,900,913	1,900,913	
131 加班費		1,872,219	1,872,219	
132 值班費		28,694	28,694	
15 獎金		333,948,114	333,948,114	
151 考績獎金		365,432	365,432	
152 年終獎金		333,582,682	333,582,682	
16 退休及卹償金		257,272,619	257,272,619	
161 職員退休及離職金		240,927,846	240,927,846	
162 工員退休及離職金		174,152	174,152	
163 卹償金		16,170,621	16,170,621	
18 福利費		24,340,390	24,340,390	
181 分擔員工保險費		12,928,334	12,928,334	
183 傷病醫藥費		98,000	98,000	
18Y 其他福利費		11,314,056	11,314,056	
2 服務費用	217,434,000	28,030,116	-189,403,884	-87.11
21 水電費		4,535,920	4,535,920	
212 工作場所電費		3,721,242	3,721,242	
213 宿舍電費		92,656	92,656	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年2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		687,801	687,801	
215 宿舍水費		18,162	18,162	
21Y 其他場所水電費		16,059	16,059	
22 郵電費		868,949	868,949	
221 郵費		76,187	76,187	
222 電話費		369,326	369,326	
223 電報費		294	294	
224 數據通信費		423,142	423,142	
23 旅運費		267,054	267,054	
231 國內旅費		267,054	267,054	
24 印刷裝訂與廣告費		457,743	457,743	
241 印刷及裝訂費		159,053	159,053	
245 業務宣導費		298,690	298,690	
25 修理保養及保固費		2,552,420	2,552,420	
251 土地改良物修護費		11,235	11,235	
252 一般房屋修護費		435,443	435,443	
253 宿舍修護費		9,360	9,360	
254 其他建築修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		1,141,288	1,141,288	
256 交通及運輸設備修護費		176,790	176,790	
257 雜項設備修護費		756,304	756,304	
258 其他資產修護費		16,000	16,000	
26 保險費		428,291	428,291	
264 交通及運輸設備保險費		425,324	425,324	
26Y 其他保險費		2,967	2,967	
27 一般服務費		14,891,448	14,891,448	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111年2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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,710	1,710	
277 代理(辦)費		5,796,078	5,796,078	
279 外包費		39,000	39,000	
27D 計時與計件人員酬金		8,196,012	8,196,012	
27F 體育活動費		858,648	858,648	
28 專業服務費		3,506,180	3,506,180	
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		258,623	258,623	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		31,800	31,800	
289 試務甄選費		223,690	223,690	
28A 電腦軟體服務費		1,981,680	1,981,680	
28Y 其他專業服務費		1,004,387	1,004,387	
29 公共關係費		522,111	522,111	
291 公共關係費		522,111	522,111	
3 材料及用品費	64,696,000	3,250,918	-61,445,082	-94.98
31 使用材料費		393,961	393,961	
311 物料		119,281	119,281	
312 燃料		259,257	259,257	
313 油脂		921	921	
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		13,242	13,242	
32 用品消耗		2,856,957	2,856,957	
321 辦公(事務)用品		2,041,385	2,041,385	
322 報章雜誌		113,311	113,311	
323 農業與園藝用品及環境美化費		149,309	149,309	
325 服裝		4,000	4,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年2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	%
326 食品		126,623	126,623	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		38,519	38,519	
32Y 其他用品消耗		383,810	383,810	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	573,862	-3,581,138	-86.19
41 地租及水租		60,500	60,500	
413 場地租金		60,500	60,500	
43 機器租金		42,255	42,255	
432 機械及設備租金		42,255	42,255	
44 交通及運輸設備租金		140,200	140,200	
442 車租		140,200	140,200	
45 雜項設備租金		330,907	330,907	
451 雜項設備租金		330,907	330,907	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	2,604,330	-2,256,670	-46.42
51 購建固定資產	4,841,000	558,330	-4,282,670	-88.47
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	543,130	-2,229,870	-80.41
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	2,046,000	2,026,000	10,130.00
521 購置電腦軟體	20,000	2,046,000	2,026,000	10,130.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	33,971	-980,029	-96.65
66 規費		33,971	33,971	
661 行政規費與強制費		9,671	9,671	
665 未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	192,583,961	-3,705,818,039	-95.06

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年2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	%
71 會費		41,300	41,300	
712 學術團體會費		4,300	4,300	
713 職業團體會費		37,000	37,000	
72 捐助、補助與獎助		191,285,401	191,285,401	
721 補(協)助政府機關(構)		95,961,386	95,961,386	
722 捐助國內團體		13,146,617	13,146,617	
723 捐助私校		8,584,286	8,584,286	
726 獎助學員生給與		70,295,638	70,295,638	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,297,474	3,297,474	
73 分擔		153,090	153,090	
73Y 分擔其他費用		153,090	153,090	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,010,000	1,010,000	
743 獎勵費用		501,000	501,000	
744 慰問、照護及濟助金		509,000	509,000	
75 競賽及交流活動費		94,170	94,170	
751 技能競賽		82,170	82,170	
752 交流活動費		12,000	12,000	
9 其他	1,139,000	13,671,253	12,532,253	1,100.29
91 其他支出		13,671,253	13,671,253	
91Y 其他		13,671,253	13,671,253	
合計	9,560,800,000	1,447,153,317	-8,113,646,683	-84.86