

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年3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	9,701,269,329	100.00	負債	2	1,009,421,427	10.41
流動資產	11	3,523,222,985	36.32	流動負債	21	878,616,292	9.06
現金	1101	3,179,517,007	32.77	應付款項	2102	878,616,292	9.06
銀行存款	110102	3,178,653,007	32.77	應付代收款	210203	878,616,292	9.06
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,207,455,586	22.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	911,597,203	9.40	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,549,354	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,495,197	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,855,389	0.10	其他負債	28	130,805,135	1.35
銀行存款-其它	110102-06	247,462	0.00	什項負債	2801	130,805,135	1.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	24,852,290	0.26	存入保證金	280104	130,720,610	1.35
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	84,125	0.00
				淨資產	3	8,691,847,902	89.59
				淨資產	31	8,691,847,902	89.59
				淨資產	3101	8,691,847,902	89.59
信託代理與保證資產		122,044,509		信託代理與保證負債		122,044,509	
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		120,196,722		應付保證品		120,196,722	

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3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	14,600,526	0.15	累積餘額	310101	6,645,238,607	68.50
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	本期賸餘	310102	2,046,609,295	21.10
應收款項	1103	138,602,552	1.43	合計：		9,701,269,329	
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	138,602,552	1.43				
預付款項	1108	205,103,426	2.11				
預付費用	110804	142,089,698	1.46				
其他預付款	110899	63,013,728	0.65				
固定資產	14	6,114,608,024	63.03				
土地	1401	1,849,963,588	19.07				
土地	140101	1,849,963,588	19.07				
土地改良物	1402	62,666,929	0.65				
土地改良物	140201	358,832,303	3.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-296,165,374	-3.05				
信託代理與保證資產		122,044,509		信託代理與保證負債		122,044,509	
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		120,196,722		應付保證品		120,196,722	

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3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	3,181,845,800	32.80				
房屋建築及設備	140401	5,909,309,080	60.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,727,463,280	-28.11				
機械及設備	1405	450,926,587	4.65				
機械及設備	140501	1,124,036,258	11.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-673,109,671	-6.94				
交通及運輸設備	1406	132,308,042	1.36				
交通及運輸設備	140601	329,243,661	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-196,935,619	-2.03				
雜項設備	1407	436,897,078	4.50				
雜項設備	140701	1,270,610,821	13.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-833,713,743	-8.59				
無形資產	16	63,354,956	0.65				
無形資產	1601	63,354,956	0.65				
信託代理與保證資產		122,044,509		信託代理與保證負債		122,044,509	
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		120,196,722		應付保證品		120,196,722	

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3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	63,354,956	0.65				
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：		9,701,269,329					

信託代理與保證資產

122,044,509

信託代理與保證負債

122,044,509

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

120,196,722

應付保證品

120,196,722

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 3 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	737,674,470	647,490,000	90,184,470	13.93	4,174,163,560	3,403,609,000	770,554,560	22.64
勞務收入	13,773.000	378,221	89,000	289,221	324.97	2,464,617	5,408,000	-2,943,383	-54.43
服務收入	13,667.000	378,221	89,000	289,221	324.97	2,464,617	5,371,000	-2,906,383	-54.11
其他勞務收入	106.000						37,000	-37,000	-100.00
財產收入	1,601.000	943,830		943,830		1,329,042	678,000	651,042	96.02
租金收入		1,400		1,400		4,200		4,200	
權利金收入	1,115.000	40,000		40,000		421,500	678,000	-256,500	-37.83
利息收入	486.000					912		912	
其他財產收入		902,430		902,430		902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872.000	734,296,507	647,401,000	86,895,507	13.42	4,154,366,099	3,397,473,000	756,893,099	22.28
公庫撥款收入	9,463,872.000	734,296,507	647,401,000	86,895,507	13.42	4,133,049,789	3,397,473,000	735,576,789	21.65
政府其他撥入收入						21,316,310		21,316,310	
教學收入	2,537.000	57,360		57,360		57,360		57,360	
學雜費收入	2,537.000	57,360		57,360		57,360		57,360	
其他收入	100.000	1,998,552		1,998,552		15,946,442	50,000	15,896,442	31,792.88
受贈收入	100.000	114,745		114,745		6,672,426	50,000	6,622,426	13,244.85
雜項收入		1,883,807		1,883,807		9,274,016		9,274,016	
基金用途	9,560,800.000	759,454,578	649,042,418	110,412,160	17.01	2,206,607,895	3,475,120,254	-1,268,512,359	-36.50
高中及高職教育計畫	56,370.000	2,748,429	5,333,000	-2,584,571	-48.46	3,448,004	7,437,000	-3,988,996	-53.64
其他	56,370.000	2,748,429	5,333,000	-2,584,571	-48.46	3,448,004	7,437,000	-3,988,996	-53.64
國民教育計畫	888,838.000	77,526,834	88,646,501	-11,119,667	-12.54	124,942,002	229,005,503	-104,063,501	-45.44
其他	888,838.000	77,526,834	88,646,501	-11,119,667	-12.54	124,942,002	229,005,503	-104,063,501	-45.44
學前教育計畫	985,163.000	21,900,287	50,374,000	-28,473,713	-56.52	77,874,559	137,968,000	-60,093,441	-43.56
其他	985,163.000	21,900,287	50,374,000	-28,473,713	-56.52	77,874,559	137,968,000	-60,093,441	-43.56
特殊教育計畫	60,139.000	2,649,634	1,991,000	658,634	33.08	12,598,010	7,417,000	5,181,010	69.85
其他	60,139.000	2,649,634	1,991,000	658,634	33.08	12,598,010	7,417,000	5,181,010	69.85
社會教育計畫	60,453.000	1,113,261	5,709,000	-4,595,739	-80.50	7,619,042	15,612,000	-7,992,958	-51.20
其他	60,453.000	1,113,261	5,709,000	-4,595,739	-80.50	7,619,042	15,612,000	-7,992,958	-51.20
體育及衛生教育計畫	640,006.000	43,779,659	43,039,000	740,659	1.72	112,409,257	120,836,000	-8,426,743	-6.97
其他	640,006.000	43,779,659	43,039,000	740,659	1.72	112,409,257	120,836,000	-8,426,743	-6.97
一般行政管理計畫	5,556,133.000	397,837,847	379,800,917	18,036,930	4.75	1,603,465,837	2,792,637,751	-1,189,171,914	-42.58
其他	5,556,133.000	397,837,847	379,800,917	18,036,930	4.75	1,603,465,837	2,792,637,751	-1,189,171,914	-42.58

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 3 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	%
建築及設備計畫	1,313,698,000	211,898,627	74,149,000	137,749,627	185.77	264,251,184	164,207,000	100,044,184	60.93
購建固定資產	4,841,000	126,140	35,000	91,140	260.40	684,470	1,861,000	-1,176,530	-63.22
其他	1,308,857,000	211,772,487	74,114,000	137,658,487	185.74	263,566,714	162,346,000	101,220,714	62.35
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-21,780,108	-1,552,418	-20,227,690	1,302.98	1,967,555,665	-71,511,254	2,039,066,919	-2,851.39
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					2,513,884,922	394,969,746	2,118,915,176	536.48

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3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	1,605,599,305	-3,763,499,695	-70.10
11 正式員額薪資		847,671,218	847,671,218	
113 職員薪金		807,040,218	807,040,218	
114 工員工資		40,631,000	40,631,000	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,467,946	8,467,946	
121 聘用人員薪金		2,499,718	2,499,718	
122 約僱職員薪金		3,022,042	3,022,042	
124 兼職人員酬金		2,946,186	2,946,186	
13 超時工作報酬		1,960,636	1,960,636	
131 加班費		1,905,015	1,905,015	
132 值班費		55,621	55,621	
15 獎金		333,953,907	333,953,907	
151 考績獎金		366,382	366,382	
152 年終獎金		333,587,525	333,587,525	
16 退休及卹償金		352,971,439	352,971,439	
161 職員退休及離職金		329,373,285	329,373,285	
162 工員退休及離職金		943,933	943,933	
163 卹償金		22,654,221	22,654,221	
18 福利費		60,574,153	60,574,153	
181 分擔員工保險費		42,953,699	42,953,699	
183 傷病醫藥費		148,280	148,280	
18Y 其他福利費		17,472,174	17,472,174	
19 提繳費		6	6	
191 提繳工資墊償費用		6	6	
2 服務費用	217,434,000	45,303,662	-172,130,338	-79.16
21 水電費		7,716,152	7,716,152	

花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年3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	%
212 工作場所電費		6,445,071	6,445,071	
213 宿舍電費		171,428	171,428	
214 工作場所水費		1,035,117	1,035,117	
215 宿舍水費		39,208	39,208	
216 氣體費		3,769	3,769	
21Y 其他場所水電費		21,559	21,559	
22 郵電費		1,664,368	1,664,368	
221 郵費		158,992	158,992	
222 電話費		669,987	669,987	
223 電報費		294	294	
224 數據通信費		835,095	835,095	
23 旅運費		764,310	764,310	
231 國內旅費		745,041	745,041	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		16,760	16,760	
24 印刷裝訂與廣告費		1,706,581	1,706,581	
241 印刷及裝訂費		288,591	288,591	
245 業務宣導費		1,417,990	1,417,990	
25 修理保養及保固費		4,398,372	4,398,372	
251 土地改良物修護費		12,735	12,735	
252 一般房屋修護費		765,879	765,879	
253 宿舍修護費		58,475	58,475	
254 其他建築修護費		13,416	13,416	
255 機械及設備修護費		2,036,092	2,036,092	
256 交通及運輸設備修護費		303,136	303,136	
257 雜項設備修護費		1,192,139	1,192,139	



花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年3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	%
258 其他資產修護費		16,500	16,500	
26 保險費		577,142	577,142	
264 交通及運輸設備保險費		568,263	568,263	
26Y 其他保險費		8,879	8,879	
27 一般服務費		21,248,720	21,248,720	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,090	5,090	
277 代理(辦)費		7,217,954	7,217,954	
279 外包費		78,000	78,000	
27D 計時與計件人員酬金		12,985,686	12,985,686	
27F 體育活動費		961,990	961,990	
28 專業服務費		6,267,319	6,267,319	
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		1,123,203	1,123,203	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		192,534	192,534	
289 試務甄選費		267,915	267,915	
28A 電腦軟體服務費		2,757,680	2,757,680	
28Y 其他專業服務費		1,919,987	1,919,987	
29 公共關係費		960,698	960,698	
291 公共關係費		960,698	960,698	
3 材料及用品費	64,696,000	6,370,827	-58,325,173	-90.15
31 使用材料費		743,141	743,141	
311 物料		217,301	217,301	
312 燃料		496,043	496,043	
313 油脂		921	921	
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		27,616	27,616	

花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年3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	%
32 用品消耗		5,627,686	5,627,686	
321 辦公(事務)用品		3,796,003	3,796,003	
322 報章雜誌		157,525	157,525	
323 農業與園藝用品及環境美化費		253,870	253,870	
324 化學藥劑與實驗用品		21,600	21,600	
325 服裝		5,515	5,515	
326 食品		242,847	242,847	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		118,287	118,287	
32Y 其他用品消耗		1,032,039	1,032,039	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	3,106,254	-1,048,746	-25.24
41 地租及水租		2,058,674	2,058,674	
411 一般土地租金		1,898,174	1,898,174	
413 場地租金		160,500	160,500	
43 機器租金		95,615	95,615	
432 機械及設備租金		95,615	95,615	
44 交通及運輸設備租金		317,980	317,980	
442 車租		314,200	314,200	
443 電信設備租金		3,780	3,780	
45 雜項設備租金		633,985	633,985	
451 雜項設備租金		633,985	633,985	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	6,730,470	1,869,470	38.46
51 購建固定資產	4,841,000	684,470	-4,156,530	-85.86
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	669,270	-2,103,730	-75.86
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

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國111年3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	%
52 購置無形資產	20,000	6,046,000	6,026,000	30,130.00
521 購置電腦軟體	20,000	6,046,000	6,026,000	30,130.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	82,586	-931,414	-91.86
64 消費與行為稅		43,200	43,200	
646 使用牌照稅		43,200	43,200	
66 規費		39,386	39,386	
661 行政規費與強制費		13,406	13,406	
665 未足額進用身障人員差額補助費		24,000	24,000	
66Y 其他規費		1,980	1,980	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	525,166,649	-3,373,235,351	-86.53
71 會費		56,460	56,460	
712 學術團體會費		15,460	15,460	
713 職業團體會費		41,000	41,000	
72 捐助、補助與獎助		523,417,178	523,417,178	
721 補(協)助政府機關(構)		377,717,411	377,717,411	
722 捐助國內團體		17,132,487	17,132,487	
723 捐助私校		24,021,334	24,021,334	
726 獎助學員生給與		100,700,059	100,700,059	
72Y 其他捐助、補助與獎助		3,845,887	3,845,887	
73 分擔		270,472	270,472	
73Y 分擔其他費用		270,472	270,472	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,220,003	1,220,003	
743 獎勵費用		697,003	697,003	
744 慰問、照護及濟助金		523,000	523,000	
75 競賽及交流活動費		202,536	202,536	
751 技能競賽		190,536	190,536	

花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年3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		12,000	12,000	
9 其他	1,139,000	14,248,142	13,109,142	1,150.93
91 其他支出		14,248,142	14,248,142	
91Y 其他		14,248,142	14,248,142	
合計	9,560,800,000	2,206,607,895	-7,354,192,105	-76.92