

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年4月30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	9,656,899,783	100.00	負債	2	1,087,039,972	11.26
流動資產	11	3,486,927,660	36.11	流動負債	21	957,701,506	9.92
現金	1101	3,152,180,895	32.64	應付款項	2102	957,701,506	9.92
銀行存款	110102	3,151,316,895	32.63	應付代收款	210203	957,701,506	9.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,121,654,682	21.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	968,548,796	10.03	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	6,095,892	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,662,124	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,856,378	0.10	其他負債	28	129,338,466	1.34
銀行存款-其它	110102-06	249,938	0.00	什項負債	2801	129,338,466	1.34
銀行存款-國小經臨費	110102-08	25,648,559	0.27	存入保證金	280104	129,208,798	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	129,268	0.00
				淨資產	3	8,569,859,811	88.74
				淨資產	31	8,569,859,811	88.74
				淨資產	3101	8,569,859,811	88.74
信託代理與保證資產		121,514,509		信託代理與保證負債		121,514,509	
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		119,666,722		應付保證品		119,666,722	

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4月30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	68.81
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	本期賸餘	310102	1,924,621,204	19.93
應收款項	1103	122,937,691	1.27	合計：		9,656,899,783	
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	122,937,691	1.27				
預付款項	1108	211,809,074	2.19				
預付費用	110804	128,879,924	1.33				
其他預付款	110899	82,929,150	0.86				
固定資產	14	6,108,021,815	63.25				
土地	1401	1,849,977,828	19.16				
土地	140101	1,849,977,828	19.16				
土地改良物	1402	61,631,426	0.64				
土地改良物	140201	356,663,363	3.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-295,031,937	-3.06				
信託代理與保證資產		121,514,509		信託代理與保證負債		121,514,509	
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		119,666,722		應付保證品		119,666,722	

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4月30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	3,176,443,004	32.89				
房屋建築及設備	140401	5,914,302,520	61.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,737,859,516	-28.35				
機械及設備	1405	454,372,289	4.71				
機械及設備	140501	1,137,677,176	11.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-683,304,887	-7.08				
交通及運輸設備	1406	127,440,749	1.32				
交通及運輸設備	140601	324,139,341	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-196,698,592	-2.04				
雜項設備	1407	438,156,519	4.54				
雜項設備	140701	1,277,980,501	13.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-839,823,982	-8.70				
無形資產	16	61,866,944	0.64				
無形資產	1601	61,866,944	0.64				
信託代理與保證資產		121,514,509		信託代理與保證負債		121,514,509	
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		119,666,722		應付保證品		119,666,722	

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4月30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	61,866,944	0.64				
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：		9,656,899,783					

信託代理與保證資產

121,514,509

信託代理與保證負債

121,514,509

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

119,666,722

應付保證品

119,666,722

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 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			
		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	744,650.612	1,059,047.000	-314,396.388	-29.69	4,918,814.172	4,462,656.000	456,158.172	10.22
勞務收入	13,773.000	611.334	944.000	-332.666	-35.24	3,075.951	6,352.000	-3,276.049	-51.58
服務收入	13,667.000	611.334	875.000	-263.666	-30.13	3,075.951	6,246.000	-3,170.049	-50.75
其他勞務收入	106.000		69.000	-69.000	-100.00		106.000	-106.000	-100.00
財產收入	1,601.000	1,400		1,400		1,330.442	678.000	652.442	96.23
租金收入		1,400		1,400			5,600	5,600	
權利金收入	1,115.000					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	
政府撥入收入	9,463,872.000	743,527.978	1,057,468.000	-313,940.022	-29.69	4,897,894.077	4,454,941.000	442,953.077	9.94
公庫撥款收入	9,463,872.000	743,527.978	1,057,468.000	-313,940.022	-29.69	4,876,577.767	4,454,941.000	421,636.767	9.46
政府其他撥入收入						21,316.310		21,316.310	
教學收入	2,537.000		635.000	-635.000	-100.00	57.360	635.000	-577.640	-90.97
學雜費收入	2,537.000		635.000	-635.000	-100.00	57.360	635.000	-577.640	-90.97
其他收入	100.000	509.900		509.900		16,456.342	50.000	16,406.342	32,812.68
受贈收入	100.000	26.000		26.000		6,698.426	50.000	6,648.426	13,296.85
雜項收入		483.900		483.900		9,757.916		9,757.916	
基金用途	9,560,800.000	858,564.482	1,060,107.418	-201,542.936	-19.01	3,065,172.377	4,535,227.672	-1,470,055.295	-32.41
高中及高職教育計畫	56,370.000	931.514	26,639.000	-25,707.486	-96.50	4,379.518	34,076.000	-29,696.482	-87.15
其他	56,370.000	931.514	26,639.000	-25,707.486	-96.50	4,379.518	34,076.000	-29,696.482	-87.15
國民教育計畫	888,838.000	76,795.594	78,212.501	-1,416.907	-1.81	201,737.596	307,218.004	-105,480.408	-34.33
其他	888,838.000	76,795.594	78,212.501	-1,416.907	-1.81	201,737.596	307,218.004	-105,480.408	-34.33
學前教育計畫	985,163.000	93,927.374	108,733.000	-14,805.626	-13.62	171,801.933	246,701.000	-74,899.067	-30.36
其他	985,163.000	93,927.374	108,733.000	-14,805.626	-13.62	171,801.933	246,701.000	-74,899.067	-30.36
特殊教育計畫	60,139.000	3,849.588	8,617.000	-4,767.412	-55.33	16,447.598	16,034.000	413.598	2.58
其他	60,139.000	3,849.588	8,617.000	-4,767.412	-55.33	16,447.598	16,034.000	413.598	2.58
社會教育計畫	60,453.000	23,493.973	7,743.000	15,750.973	203.42	31,113.015	23,355.000	7,758.015	33.22
其他	60,453.000	23,493.973	7,743.000	15,750.973	203.42	31,113.015	23,355.000	7,758.015	33.22
體育及衛生教育計畫	640,006.000	152,829.222	90,091.000	62,738.222	69.64	265,238.479	210,927.000	54,311.479	25.75
其他	640,006.000	152,829.222	90,091.000	62,738.222	69.64	265,238.479	210,927.000	54,311.479	25.75
一般行政管理計畫	5,556,133.000	393,066.134	507,269.917	-114,203.783	-22.51	1,996,531.971	3,299,907.668	-1,303,375.697	-39.50
其他	5,556,133.000	393,066.134	507,269.917	-114,203.783	-22.51	1,996,531.971	3,299,907.668	-1,303,375.697	-39.50

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 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			
		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	113,671,083	232,802,000	-119,130,917	-51.17	377,922,267	397,009,000	-19,086,733	-4.81
購建固定資產	4,841,000	1,003,251	70,000	933,251	1,333.22	1,687,721	1,931,000	-243,279	-12.60
其他	1,308,857,000	112,667,832	232,732,000	-120,064,168	-51.59	376,234,546	395,078,000	-18,843,454	-4.77
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-113,913,870	-1,060,418	-112,853,452	10,642.36	1,853,641,795	-72,571,672	1,926,213,467	-2,654.22
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					2,399,971,052	393,909,328	2,006,061,724	509.27

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	5,369,099,000	1,998,219,721	-3,370,879,279	-62.78
11 正式員額薪資		1,100,870,050	1,100,870,050	
113 職員薪金		1,046,746,827	1,046,746,827	
114 工員工資		54,123,223	54,123,223	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,411,576	12,411,576	
121 聘用人員薪金		3,368,397	3,368,397	
122 約僱職員薪金		3,974,470	3,974,470	
124 兼職人員酬金		5,068,709	5,068,709	
13 超時工作報酬		2,047,846	2,047,846	
131 加班費		1,962,734	1,962,734	
132 值班費		85,112	85,112	
15 獎金		341,141,943	341,141,943	
151 考績獎金		7,546,828	7,546,828	
152 年終獎金		333,595,115	333,595,115	
16 退休及卹償金		451,926,848	451,926,848	
161 職員退休及離職金		415,840,542	415,840,542	
162 工員退休及離職金		8,240,013	8,240,013	
163 卹償金		27,846,293	27,846,293	
18 福利費		89,821,446	89,821,446	
181 分擔員工保險費		65,719,955	65,719,955	
183 傷病醫藥費		211,280	211,280	
18Y 其他福利費		23,890,211	23,890,211	
19 提繳費		12	12	
191 提繳工資墊償費用		12	12	
2 服務費用	217,434,000	66,125,118	-151,308,882	-69.59
21 水電費		10,264,688	10,264,688	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111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	%
212 工作場所電費		8,531,086	8,531,086	
213 宿舍電費		205,159	205,159	
214 工作場所水費		1,417,297	1,417,297	
215 宿舍水費		80,318	80,318	
216 氣體費		3,769	3,769	
21Y 其他場所水電費		27,059	27,059	
22 郵電費		2,847,718	2,847,718	
221 郵費		250,950	250,950	
222 電話費		956,611	956,611	
223 電報費		294	294	
224 數據通信費		1,639,863	1,639,863	
23 旅運費		1,102,003	1,102,003	
231 國內旅費		1,077,134	1,077,134	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		22,360	22,360	
24 印刷裝訂與廣告費		3,806,670	3,806,670	
241 印刷及裝訂費		396,080	396,080	
245 業務宣導費		3,410,590	3,410,590	
25 修理保養及保固費		6,400,643	6,400,643	
251 土地改良物修護費		12,735	12,735	
252 一般房屋修護費		1,007,998	1,007,998	
253 宿舍修護費		58,475	58,475	
254 其他建築修護費		23,216	23,216	
255 機械及設備修護費		3,094,135	3,094,135	
256 交通及運輸設備修護費		468,137	468,137	
257 雜項設備修護費		1,694,210	1,694,210	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111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	%
258 其他資產修護費		41,737	41,737	
26 保險費		636,705	636,705	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
264 交通及運輸設備保險費		615,826	615,826	
26Y 其他保險費		11,879	11,879	
27 一般服務費		32,039,164	32,039,164	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,870	7,870	
277 代理(辦)費		12,497,858	12,497,858	
279 外包費		117,000	117,000	
27D 計時與計件人員酬金		18,359,229	18,359,229	
27F 體育活動費		1,057,207	1,057,207	
28 專業服務費		7,774,237	7,774,237	
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		1,433,797	1,433,797	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		251,994	251,994	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		508,687	508,687	
28A 電腦軟體服務費		2,762,180	2,762,180	
28Y 其他專業服務費		2,809,979	2,809,979	
29 公共關係費		1,253,290	1,253,290	
291 公共關係費		1,253,290	1,253,290	
3 材料及用品費	64,696,000	9,755,093	-54,940,907	-84.92
31 使用材料費		1,151,533	1,151,533	
311 物料		330,451	330,451	
312 燃料		790,897	790,897	
313 油脂		921	921	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111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	%
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		28,004	28,004	
32 用品消耗		8,603,560	8,603,560	
321 辦公(事務)用品		5,277,256	5,277,256	
322 報章雜誌		204,695	204,695	
323 農業與園藝用品及環境美化費		310,464	310,464	
324 化學藥劑與實驗用品		39,265	39,265	
325 服裝		685,015	685,015	
326 食品		371,885	371,885	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		149,468	149,468	
32Y 其他用品消耗		1,565,512	1,565,512	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	3,144,839	-1,010,161	-24.31
41 地租及水租		1,672,329	1,672,329	
411 一般土地租金		1,511,829	1,511,829	
413 場地租金		160,500	160,500	
43 機器租金		183,025	183,025	
432 機械及設備租金		183,025	183,025	
44 交通及運輸設備租金		349,700	349,700	
442 車租		345,920	345,920	
443 電信設備租金		3,780	3,780	
45 雜項設備租金		939,785	939,785	
451 雜項設備租金		939,785	939,785	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	7,733,721	2,872,721	59.10
51 購建固定資產	4,841,000	1,687,721	-3,153,279	-65.14
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	1,618,521	-1,154,479	-41.63

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111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	%
515 購置交通及運輸設備	205,000	153,000	-52,000	-25.37
516 購置雜項設備	747,000	-83,800	-830,800	-111.22
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	509,896	-504,104	-49.71
64 消費與行為稅		435,842	435,842	
646 使用牌照稅		435,842	435,842	
66 規費		74,054	74,054	
661 行政規費與強制費		18,096	18,096	
663 汽車燃料使用費		1,604	1,604	
665 未足額進用身障人員差額補助費		49,250	49,250	
66Y 其他規費		5,104	5,104	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	957,104,564	-2,941,297,436	-75.45
71 會費		76,800	76,800	
712 學術團體會費		22,000	22,000	
713 職業團體會費		54,800	54,800	
72 捐助、補助與獎助		954,645,532	954,645,532	
721 補(協)助政府機關(構)		647,096,829	647,096,829	
722 捐助國內團體		29,654,158	29,654,158	
723 捐助私校		27,719,840	27,719,840	
726 獎助學員生給與		240,963,870	240,963,870	
72Y 其他捐助、補助與獎助		9,210,835	9,210,835	
73 分擔		391,692	391,692	
73Y 分擔其他費用		391,692	391,692	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,651,107	1,651,107	
743 獎勵費用		1,128,107	1,128,107	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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	%
744 慰問、照護及濟助金		523,000	523,000	
75 競賽及交流活動費		339,433	339,433	
751 技能競賽		327,433	327,433	
752 交流活動費		12,000	12,000	
9 其他	1,139,000	22,579,425	21,440,425	1,882.39
91 其他支出		22,579,425	22,579,425	
91Y 其他		22,579,425	22,579,425	
合計	9,560,800,000	3,065,172,377	-6,495,627,623	-67.94