

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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	9,716,497,375	100.00	負債	2	1,094,429,315	11.26
流動資產	11	3,415,230,251	35.15	流動負債	21	958,463,670	9.86
現金	1101	3,123,374,169	32.15	應付款項	2102	958,463,670	9.86
銀行存款	110102	3,122,510,169	32.14	應付代收款	210203	958,463,670	9.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,053,513,820	21.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,007,839,419	10.37	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	6,042,074	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,331,548	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,857,478	0.10	其他負債	28	135,965,645	1.40
銀行存款-其它	110102-06	252,494	0.00	什項負債	2801	135,965,645	1.40
銀行存款-國小經臨費	110102-08	26,072,810	0.27	存入保證金	280104	135,945,245	1.40
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	20,000	0.00
				淨資產	3	8,622,068,060	88.74
				淨資產	31	8,622,068,060	88.74
				淨資產	3101	8,622,068,060	88.74
信託代理與保證資產		120,734,509		信託代理與保證負債		120,734,509	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
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。

縣庫存款(國小經臨費)與專戶存款不平衡差異原因：

春日國小-支出傳票117號\$6,265元，應由"銀行存款-經臨費"支應，誤由"銀行存款-午餐專戶"支出，於6月更正。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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	68.39
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	本期賸餘	310102	1,976,829,453	20.35
應收款項	1103	83,668,021	0.86	合計：		9,716,497,375	
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	83,668,021	0.86				
預付款項	1108	208,188,061	2.14				
預付費用	110804	156,688,950	1.61				
其他預付款	110899	51,499,111	0.53				
固定資產	14	6,240,885,796	64.23				
土地	1401	1,849,977,828	19.04				
土地	140101	1,849,977,828	19.04				
土地改良物	1402	60,768,857	0.63				
土地改良物	140201	356,828,363	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-296,059,506	-3.05				
信託代理與保證資產		120,734,509		信託代理與保證負債		120,734,509	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
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。

縣庫存款(國小經臨費)與專戶存款不平衡差異原因：

春日國小-支出傳票117號\$6,265元，應由"銀行存款-經臨費"支應，誤由"銀行存款-午餐專戶"支出，於6月更正。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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	3,221,533,518	33.16				
房屋建築及設備	140401	5,967,189,893	61.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,745,656,375	-28.26				
機械及設備	1405	474,027,336	4.88				
機械及設備	140501	1,169,278,874	12.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-695,251,538	-7.16				
交通及運輸設備	1406	134,483,462	1.38				
交通及運輸設備	140601	332,735,480	3.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-198,252,018	-2.04				
雜項設備	1407	500,094,795	5.15				
雜項設備	140701	1,347,823,027	13.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-847,728,232	-8.72				
無形資產	16	60,378,928	0.62				
無形資產	1601	60,378,928	0.62				
信託代理與保證資產		120,734,509		信託代理與保證負債		120,734,509	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
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。

縣庫存款(國小經臨費)與專戶存款不平衡差異原因：

春日國小-支出傳票117號\$6,265元，應由"銀行存款-經臨費"支應，誤由"銀行存款-午餐專戶"支出，於6月更正。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年5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	60,378,928	0.62				
其他資產	18	2,400	0.00				
什項資產	1801	2,400	0.00				
存出保證金	180101	2,400	0.00				
合計：		9,716,497,375					

信託代理與保證資產

120,734,509

信託代理與保證負債

120,734,509

保管有價證券

516,000

應付保管有價證券

516,000

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。

縣庫存款(國小經臨費)與專戶存款不平衡差異原因：

春日國小-支出傳票117號\$6,265元，應由"銀行存款-經臨費"支應，誤由"銀行存款-午餐專戶"支出，於6月更正。

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 5 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	1,031,067.649	877,611.000	153,456.649	17.49	5,949,881.821	5,340,267.000	609,614.821	11.42
勞務收入	13,773.000	982,121	765,000	217,121	28.38	4,058,072	7,117,000	-3,058,928	-42.98
服務收入	13,667.000	916,425	765,000	151,425	19.79	3,992,376	7,011,000	-3,018,624	-43.06
其他勞務收入	106,000	65,696		65,696		65,696	106,000	-40,304	-38.02
財產收入	1,601,000	93,900		93,900		1,424,342	678,000	746,342	110.08
租金收入		1,400		1,400		7,000		7,000	
權利金收入	1,115,000	92,500		92,500		514,000	678,000	-164,000	-24.19
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	1,028,124.584	876,211.000	151,913.584	17.34	5,926,018.661	5,331,152.000	594,866.661	11.16
公庫撥款收入	9,463,872.000	1,028,124.584	876,211.000	151,913.584	17.34	5,904,702.351	5,331,152.000	573,550.351	10.76
政府其他撥入收入						21,316.310		21,316.310	
教學收入	2,537.000	1,109,598	635,000	474,598	74.74	1,166,958	1,270,000	-103,042	-8.11
學雜費收入	2,537.000	1,109,598	635,000	474,598	74.74	1,166,958	1,270,000	-103,042	-8.11
其他收入	100,000	757,446		757,446		17,213,788	50,000	17,163,788	34,327.58
受贈收入	100,000	122,624		122,624		6,821,050	50,000	6,771,050	13,542.10
雜項收入		634,822		634,822		10,392,738		10,392,738	
基金用途	9,560,800.000	1,110,235.365	877,158.418	233,076.947	26.57	4,175,407.742	5,412,386.090	-1,236,978.348	-22.85
高中及高職教育計畫	56,370.000	24,823.569	8,534.000	16,289.569	190.88	29,203.087	42,610.000	-13,406.913	-31.46
其他	56,370.000	24,823.569	8,534.000	16,289.569	190.88	29,203.087	42,610.000	-13,406.913	-31.46
國民教育計畫	888,838.000	110,619.512	41,056.501	69,563.011	169.43	312,357.108	348,274.505	-35,917.397	-10.31
其他	888,838.000	110,619.512	41,056.501	69,563.011	169.43	312,357.108	348,274.505	-35,917.397	-10.31
學前教育計畫	985,163.000	27,475.238	43,545.000	-16,069.762	-36.90	199,277.171	290,246.000	-90,968.829	-31.34
其他	985,163.000	27,475.238	43,545.000	-16,069.762	-36.90	199,277.171	290,246.000	-90,968.829	-31.34
特殊教育計畫	60,139.000	13,057.658	9,728.000	3,329.658	34.23	29,505.256	25,762.000	3,743.256	14.53
其他	60,139.000	13,057.658	9,728.000	3,329.658	34.23	29,505.256	25,762.000	3,743.256	14.53
社會教育計畫	60,453.000	573.449	9,688.000	-9,114.551	-94.08	31,686.464	33,043.000	-1,356.536	-4.11
其他	60,453.000	573.449	9,688.000	-9,114.551	-94.08	31,686.464	33,043.000	-1,356.536	-4.11
體育及衛生教育計畫	640,006.000	77,371.477	35,590.000	41,781.477	117.40	342,609.956	246,517.000	96,092.956	38.98
其他	640,006.000	77,371.477	35,590.000	41,781.477	117.40	342,609.956	246,517.000	96,092.956	38.98
一般行政管理計畫	5,556,133.000	665,820.809	635,948.917	29,871.892	4.70	2,662,352.780	3,935,856.585	-1,273,503.805	-32.36
其他	5,556,133.000	665,820.809	635,948.917	29,871.892	4.70	2,662,352.780	3,935,856.585	-1,273,503.805	-32.36

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 5 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	190,493,653	93,068,000	97,425,653	104.68	568,415,920	490,077,000	78,338,920	15.99
購建固定資產	4,841,000	267,086	124,000	143,086	115.39	1,954,807	2,055,000	-100,193	-4.88
其他	1,308,857,000	190,226,567	92,944,000	97,282,567	104.67	566,461,113	488,022,000	78,439,113	16.07
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-79,167,716	452,582	-79,620,298	-17,592.46	1,774,474,079	-72,119,090	1,846,593,169	-2,560.48
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					2,320,803,336	394,361,910	1,926,441,426	488.50

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5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	2,544,235,213	-2,824,863,787	-52.61
11 正式員額薪資		1,351,961,671	1,351,961,671	
113 職員薪金		1,284,706,630	1,284,706,630	
114 工員工資		67,255,041	67,255,041	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,999,395	18,999,395	
121 聘用人員薪金		4,171,180	4,171,180	
122 約僱職員薪金		4,812,293	4,812,293	
124 兼職人員酬金		10,015,922	10,015,922	
13 超時工作報酬		2,195,572	2,195,572	
131 加班費		2,079,752	2,079,752	
132 值班費		115,820	115,820	
15 獎金		375,334,195	375,334,195	
151 考績獎金		41,737,148	41,737,148	
152 年終獎金		333,597,047	333,597,047	
16 退休及卹償金		678,116,038	678,116,038	
161 職員退休及離職金		636,024,355	636,024,355	
162 工員退休及離職金		8,795,618	8,795,618	
163 卹償金		33,296,065	33,296,065	
18 福利費		117,628,324	117,628,324	
181 分擔員工保險費		89,781,545	89,781,545	
183 傷病醫藥費		256,280	256,280	
18Y 其他福利費		27,590,499	27,590,499	
19 提繳費		18	18	
191 提繳工資墊償費用		18	18	
2 服務費用	217,434,000	86,388,177	-131,045,823	-60.27
21 水電費		13,647,869	13,647,869	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年5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		11,437,528	11,437,528	
213 宿舍電費		274,038	274,038	
214 工作場所水費		1,819,227	1,819,227	
215 宿舍水費		80,748	80,748	
216 氣體費		3,769	3,769	
21Y 其他場所水電費		32,559	32,559	
22 郵電費		3,586,666	3,586,666	
221 郵費		310,688	310,688	
222 電話費		1,214,374	1,214,374	
223 電報費		294	294	
224 數據通信費		2,061,310	2,061,310	
23 旅運費		1,632,374	1,632,374	
231 國內旅費		1,595,060	1,595,060	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		34,805	34,805	
24 印刷裝訂與廣告費		6,015,905	6,015,905	
241 印刷及裝訂費		495,313	495,313	
245 業務宣導費		5,520,592	5,520,592	
25 修理保養及保固費		8,587,745	8,587,745	
251 土地改良物修護費		12,735	12,735	
252 一般房屋修護費		1,446,527	1,446,527	
253 宿舍修護費		161,405	161,405	
254 其他建築修護費		69,091	69,091	
255 機械及設備修護費		3,929,752	3,929,752	
256 交通及運輸設備修護費		549,322	549,322	
257 雜項設備修護費		2,301,008	2,301,008	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111年5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		117,905	117,905	
26 保險費		644,288	644,288	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
264 交通及運輸設備保險費		620,182	620,182	
26Y 其他保險費		15,106	15,106	
27 一般服務費		40,805,442	40,805,442	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,785	8,785	
277 代理(辦)費		15,242,764	15,242,764	
279 外包費		164,000	164,000	
27D 計時與計件人員酬金		24,272,394	24,272,394	
27F 體育活動費		1,117,499	1,117,499	
28 專業服務費		9,873,846	9,873,846	
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		2,173,061	2,173,061	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		576,827	576,827	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		656,329	656,329	
28A 電腦軟體服務費		2,767,600	2,767,600	
28Y 其他專業服務費		3,692,429	3,692,429	
29 公共關係費		1,594,042	1,594,042	
291 公共關係費		1,594,042	1,594,042	
3 材料及用品費	64,696,000	13,820,531	-50,875,469	-78.64
31 使用材料費		1,535,565	1,535,565	
311 物料		367,671	367,671	
312 燃料		1,088,317	1,088,317	
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5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		77,396	77,396	
32 用品消耗		12,284,966	12,284,966	
321 辦公(事務)用品		6,714,347	6,714,347	
322 報章雜誌		246,273	246,273	
323 農業與園藝用品及環境美化費		358,202	358,202	
324 化學藥劑與實驗用品		44,888	44,888	
325 服裝		2,245,015	2,245,015	
326 食品		519,399	519,399	
327 飼料		459	459	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		251,376	251,376	
32Y 其他用品消耗		1,905,007	1,905,007	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	4,075,645	-79,355	-1.91
41 地租及水租		1,722,329	1,722,329	
411 一般土地租金		1,511,829	1,511,829	
413 場地租金		210,500	210,500	
42 房租		132,000	132,000	
421 一般房屋租金		132,000	132,000	
43 機器租金		222,555	222,555	
432 機械及設備租金		222,555	222,555	
44 交通及運輸設備租金		741,480	741,480	
442 車租		733,920	733,920	
443 電信設備租金		7,560	7,560	
45 雜項設備租金		1,257,281	1,257,281	
451 雜項設備租金		1,257,281	1,257,281	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	8,000,807	3,139,807	64.59

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年5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	%
51 購建固定資產	4,841,000	1,954,807	-2,886,193	-59.62
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	1,666,521	-1,106,479	-39.90
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	135,286	-611,714	-81.89
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	595,019	-418,981	-41.32
64 消費與行為稅		492,462	492,462	
646 使用牌照稅		492,462	492,462	
66 規費		102,557	102,557	
661 行政規費與強制費		21,116	21,116	
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		74,500	74,500	
66Y 其他規費		5,337	5,337	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	1,493,842,863	-2,404,559,137	-61.68
71 會費		95,520	95,520	
712 學術團體會費		29,920	29,920	
713 職業團體會費		65,600	65,600	
72 捐助、補助與獎助		1,370,620,639	1,370,620,639	
721 補(協)助政府機關(構)		1,001,919,630	1,001,919,630	
722 捐助國內團體		37,309,802	37,309,802	
723 捐助私校		42,093,158	42,093,158	
726 獎助學員生給與		280,030,989	280,030,989	
72Y 其他捐助、補助與獎助		9,267,060	9,267,060	
73 分擔		504,130	504,130	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年5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	%
73Y 分擔其他費用		504,130	504,130	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		121,958,053	121,958,053	
743 獎勵費用		2,441,107	2,441,107	
744 慰問、照護及濟助金		937,000	937,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		118,579,946	118,579,946	
75 競賽及交流活動費		664,521	664,521	
751 技能競賽		652,521	652,521	
752 交流活動費		12,000	12,000	
9 其他	1,139,000	24,449,487	23,310,487	2,046.57
91 其他支出		24,449,487	24,449,487	
91Y 其他		24,449,487	24,449,487	
合 計	9,560,800,000	4,175,407,742	-5,385,392,258	-56.33