

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年6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	9,865,854,708	100.00	負債	2	1,088,591,446	11.03
流動資產	11	3,555,630,395	36.04	流動負債	21	950,028,281	9.63
現金	1101	3,258,965,036	33.03	應付款項	2102	950,028,281	9.63
銀行存款	110102	3,258,101,036	33.02	應付代收款	210203	950,028,281	9.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,198,739,756	22.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	998,033,680	10.12	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,656,345	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,325,816	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,856,608	0.10	其他負債	28	138,563,165	1.40
銀行存款-其它	110102-06	245,177	0.00	什項負債	2801	138,563,165	1.40
銀行存款-國小經臨費	110102-08	27,795,083	0.28	存入保證金	280104	138,223,187	1.40
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	113	0.00	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	339,578	0.00
				淨資產	3	8,777,263,262	88.97
				淨資產	31	8,777,263,262	88.97
				淨資產	3101	8,777,263,262	88.97
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。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年6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-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	0	0.00	累積餘額	310101	6,645,238,607	67.36
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	13,448,458	0.14	本期賸餘	310102	2,132,024,655	21.61
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	合計：		9,865,854,708	
應收款項	1103	70,678,973	0.72				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	70,678,973	0.72				
預付款項	1108	225,986,386	2.29				
預付費用	110804	168,981,033	1.71				
其他預付款	110899	57,005,353	0.58				
固定資產	14	6,251,330,996	63.36				
土地	1401	1,849,977,828	18.75				
土地	140101	1,849,977,828	18.75				
土地改良物	1402	60,608,854	0.61				
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。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年6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		
土地改良物	140201	357,696,363	3.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-297,087,509	-3.01				
房屋建築及設備	1404	3,232,320,660	32.76				
房屋建築及設備	140401	5,988,238,897	60.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,755,918,237	-27.93				
機械及設備	1405	465,753,418	4.72				
機械及設備	140501	1,168,049,385	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-702,295,967	-7.12				
交通及運輸設備	1406	132,837,978	1.35				
交通及運輸設備	140601	332,542,005	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-199,704,027	-2.02				
雜項設備	1407	509,832,258	5.17				
雜項設備	140701	1,361,097,667	13.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-851,265,409	-8.63				
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。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年6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		
無形資產	16	58,890,917	0.60				
無形資產	1601	58,890,917	0.60				
電腦軟體	160102	58,890,917	0.60				
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：		9,865,854,708					

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。

花蓮縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	832,789,281	706,031,000	126,758,281	17.95	6,782,671,102	6,046,298,000	736,373,102	12.18
勞務收入	13,773,000	1,614,128	495,000	1,119,128	226.09	5,672,200	7,612,000	-1,939,800	-25.48
服務收入	13,667,000	1,614,128	495,000	1,119,128	226.09	5,606,504	7,506,000	-1,899,496	-25.31
其他勞務收入	106,000					65,696	106,000	-40,304	-38.02
財產收入	1,601,000	271,295	93,000	178,295	191.72	1,695,637	771,000	924,637	119.93
租金收入		1,400		1,400		8,400		8,400	
權利金收入	1,115,000	33,333		33,333		547,333	678,000	-130,667	-19.27
利息收入	486,000	236,562	93,000	143,562	154.37	237,474	93,000	144,474	155.35
其他財產收入						902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872,000	828,825,437	705,443,000	123,382,437	17.49	6,754,844,098	6,036,595,000	718,249,098	11.90
公庫撥款收入	9,463,872,000	828,831,129	705,443,000	123,388,129	17.49	6,733,533,480	6,036,595,000	696,938,480	11.55
政府其他撥入收入		-5,692		-5,692		21,310,618		21,310,618	
教學收入	2,537,000					1,166,958	1,270,000	-103,042	-8.11
學雜費收入	2,537,000					1,166,958	1,270,000	-103,042	-8.11
其他收入	100,000	2,078,421		2,078,421		19,292,209	50,000	19,242,209	38,484.42
受贈收入	100,000	519,594		519,594		7,340,644	50,000	7,290,644	14,581.29
雜項收入		1,558,827		1,558,827		11,951,565		11,951,565	
基金用途	9,560,800,000	686,551,268	705,585,418	-19,034,150	-2.70	4,861,959,010	6,117,971,508	-1,256,012,498	-20.53
高中及高職教育計畫	56,370,000	1,013,827	732,000	281,827	38.50	30,216,914	43,342,000	-13,125,086	-30.28
其他	56,370,000	1,013,827	732,000	281,827	38.50	30,216,914	43,342,000	-13,125,086	-30.28
國民教育計畫	888,838,000	79,427,238	81,548,501	-2,121,263	-2.60	391,784,346	429,823,006	-38,038,660	-8.85
其他	888,838,000	79,427,238	81,548,501	-2,121,263	-2.60	391,784,346	429,823,006	-38,038,660	-8.85
學前教育計畫	985,163,000	18,236,365	25,460,000	-7,223,635	-28.37	217,513,536	315,706,000	-98,192,464	-31.10
其他	985,163,000	18,236,365	25,460,000	-7,223,635	-28.37	217,513,536	315,706,000	-98,192,464	-31.10
特殊教育計畫	60,139,000	2,888,086	2,732,000	156,086	5.71	32,393,342	28,494,000	3,899,342	13.68
其他	60,139,000	2,888,086	2,732,000	156,086	5.71	32,393,342	28,494,000	3,899,342	13.68
社會教育計畫	60,453,000	4,402,117	3,945,000	457,117	11.59	36,088,581	36,988,000	-899,419	-2.43
其他	60,453,000	4,402,117	3,945,000	457,117	11.59	36,088,581	36,988,000	-899,419	-2.43
體育及衛生教育計畫	640,006,000	58,707,199	48,273,000	10,434,199	21.61	401,317,155	294,790,000	106,527,155	36.14
其他	640,006,000	58,707,199	48,273,000	10,434,199	21.61	401,317,155	294,790,000	106,527,155	36.14
一般行政管理計畫	5,556,133,000	447,290,446	443,323,917	3,966,529	0.89	3,109,643,226	4,379,180,502	-1,269,537,276	-28.99
其他	5,556,133,000	447,290,446	443,323,917	3,966,529	0.89	3,109,643,226	4,379,180,502	-1,269,537,276	-28.99

註：

花蓮縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	74,585,990	99,571,000	-24,985,010	-25.09	643,001,910	589,648,000	53,353,910	9.05
購建固定資產	4,841,000	235,272	1,000,000	-764,728	-76.47	2,190,079	3,055,000	-864,921	-28.31
其他	1,308,857,000	74,350,718	98,571,000	-24,220,282	-24.57	640,811,831	586,593,000	54,218,831	9.24
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	146,238,013	445,582	145,792,431	32,719.55	1,920,712,092	-71,673,508	1,992,385,600	-2,779.81
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					2,467,041,349	394,807,492	2,072,233,857	524.87

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6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	2,991,849,804	-2,377,249,196	-44.28
11 正式員額薪資		1,595,591,264	1,595,591,264	
113 職員薪金		1,515,004,269	1,515,004,269	
114 工員工資		80,586,995	80,586,995	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,208,255	23,208,255	
121 聘用人員薪金		5,002,412	5,002,412	
122 約僱職員薪金		5,689,591	5,689,591	
124 兼職人員酬金		12,516,252	12,516,252	
13 超時工作報酬		2,360,051	2,360,051	
131 加班費		2,213,137	2,213,137	
132 值班費		146,914	146,914	
15 獎金		380,198,445	380,198,445	
151 考績獎金		46,626,413	46,626,413	
152 年終獎金		333,572,032	333,572,032	
16 退休及卹償金		847,163,440	847,163,440	
161 職員退休及離職金		798,237,334	798,237,334	
162 工員退休及離職金		9,440,894	9,440,894	
163 卹償金		39,485,212	39,485,212	
18 福利費		143,328,325	143,328,325	
181 分擔員工保險費		113,453,430	113,453,430	
183 傷病醫藥費		314,780	314,780	
18Y 其他福利費		29,560,115	29,560,115	
19 提繳費		24	24	
191 提繳工資墊償費用		24	24	
2 服務費用	217,434,000	100,556,506	-116,877,494	-53.75
21 水電費		16,015,866	16,015,866	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年6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		13,344,123	13,344,123	
213 宿舍電費		304,303	304,303	
214 工作場所水費		2,188,724	2,188,724	
215 宿舍水費		129,084	129,084	
216 氣體費		7,172	7,172	
21Y 其他場所水電費		42,460	42,460	
22 郵電費		4,358,992	4,358,992	
221 郵費		378,610	378,610	
222 電話費		1,514,177	1,514,177	
223 電報費		294	294	
224 數據通信費		2,465,911	2,465,911	
23 旅運費		1,845,724	1,845,724	
231 國內旅費		1,752,500	1,752,500	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		85,715	85,715	
236 裝卸費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		6,410,275	6,410,275	
241 印刷及裝訂費		614,283	614,283	
245 業務宣導費		5,795,992	5,795,992	
25 修理保養及保固費		10,439,825	10,439,825	
251 土地改良物修護費		17,775	17,775	
252 一般房屋修護費		1,882,280	1,882,280	
253 宿舍修護費		164,905	164,905	
254 其他建築修護費		78,751	78,751	
255 機械及設備修護費		4,840,420	4,840,420	
256 交通及運輸設備修護費		610,596	610,596	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年6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	%
257 雜項設備修護費		2,701,454	2,701,454	
258 其他資產修護費		143,644	143,644	
26 保險費		664,940	664,940	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
264 交通及運輸設備保險費		639,959	639,959	
26Y 其他保險費		15,981	15,981	
27 一般服務費		47,503,698	47,503,698	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,865	9,865	
277 代理(辦)費		16,227,352	16,227,352	
279 外包費		203,000	203,000	
27D 計時與計件人員酬金		29,616,244	29,616,244	
27F 體育活動費		1,447,237	1,447,237	
28 專業服務費		11,347,197	11,347,197	
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		2,684,067	2,684,067	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		593,827	593,827	
288 委託考選訓練費		9,100	9,100	
289 試務甄選費		669,729	669,729	
28A 電腦軟體服務費		2,778,100	2,778,100	
28Y 其他專業服務費		4,606,374	4,606,374	
29 公共關係費		1,969,989	1,969,989	
291 公共關係費		1,969,989	1,969,989	
3 材料及用品費	64,696,000	18,578,969	-46,117,031	-71.28
31 使用材料費		1,887,017	1,887,017	
311 物料		520,973	520,973	
312 燃料		1,277,110	1,277,110	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年6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	%
313 油脂		921	921	
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		86,753	86,753	
32 用品消耗		16,691,952	16,691,952	
321 辦公(事務)用品		8,210,177	8,210,177	
322 報章雜誌		373,155	373,155	
323 農業與園藝用品及環境美化費		528,206	528,206	
324 化學藥劑與實驗用品		48,083	48,083	
325 服裝		2,635,015	2,635,015	
326 食品		659,679	659,679	
327 飼料		459	459	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		300,034	300,034	
32Y 其他用品消耗		3,937,144	3,937,144	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	4,385,053	230,053	5.54
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		261,080	261,080	
432 機械及設備租金		261,080	261,080	
44 交通及運輸設備租金		745,010	745,010	
442 車租		735,560	735,560	
443 電信設備租金		9,450	9,450	
45 雜項設備租金		1,524,634	1,524,634	
451 雜項設備租金		1,524,634	1,524,634	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年6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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	8,236,079	3,375,079	69.43
51 購建固定資產	4,841,000	2,190,079	-2,650,921	-54.76
513 擴充改良房屋建築及設備	1,116,000	98,000	-1,018,000	-91.22
514 購置機械及設備	2,773,000	1,725,198	-1,047,802	-37.79
515 購置交通及運輸設備	205,000	202,000	-3,000	-1.46
516 購置雜項設備	747,000	164,881	-582,119	-77.93
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	708,221	-305,779	-30.16
64 消費與行為稅		507,990	507,990	
646 使用牌照稅		507,990	507,990	
66 規費		200,231	200,231	
661 行政規費與強制費		85,076	85,076	
663 汽車燃料使用費		8,986	8,986	
665 未足額進用身障人員差額補助費		99,750	99,750	
66Y 其他規費		6,419	6,419	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	1,711,494,666	-2,186,907,334	-56.10
71 會費		97,520	97,520	
712 學術團體會費		30,920	30,920	
713 職業團體會費		66,600	66,600	
72 捐助、補助與獎助		1,587,420,684	1,587,420,684	
721 補(協)助政府機關(構)		1,165,961,397	1,165,961,397	
722 捐助國內團體		38,152,402	38,152,402	
723 捐助私校		44,768,757	44,768,757	
726 獎助學員生給與		327,442,700	327,442,700	
72Y 其他捐助、補助與獎助		11,095,428	11,095,428	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年6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	%
73	分擔		619,678	619,678	
73Y	分擔其他費用		619,678	619,678	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		122,638,053	122,638,053	
743	獎勵費用		3,041,107	3,041,107	
744	慰問、照護及濟助金		1,017,000	1,017,000	
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		718,731	718,731	
751	技能競賽		669,701	669,701	
752	交流活動費		49,030	49,030	
9	其他	1,139,000	26,149,712	25,010,712	2,195.85
91	其他支出		26,149,712	26,149,712	
91Y	其他		26,149,712	26,149,712	
合	計	9,560,800,000	4,861,959,010	-4,698,840,990	-49.15