

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年7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	9,751,107,587	100.00	負債	2	1,047,030,699	10.74
流動資產	11	3,408,861,750	34.96	流動負債	21	906,594,611	9.30
現金	1101	3,123,131,072	32.03	應付款項	2102	906,594,611	9.30
銀行存款	110102	3,122,267,072	32.02	應付代收款	210203	906,594,611	9.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,093,112,668	21.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	970,704,396	9.95	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,484,477	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,909,285	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,857,774	0.10	其他負債	28	140,436,088	1.44
銀行存款-其它	110102-06	252,965	0.00	什項負債	2801	140,436,088	1.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,289,206	0.32	存入保證金	280104	139,985,066	1.44
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	11	0.00	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	450,622	0.00
				淨資產	3	8,704,076,888	89.26
				淨資產	31	8,704,076,888	89.26
				淨資產	3101	8,704,076,888	89.26
信託代理與保證資產		115,432,023		信託代理與保證負債		115,432,023	
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		114,364,236		應付保證品		114,364,236	

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7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-全民運捐款專戶018038098159	110102-10	0	0.00	累積餘額	310101	6,645,238,607	68.15
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	6,656,290	0.07	本期賸餘	310102	2,058,838,281	21.11
				合計：		9,751,107,587	
零用及週轉金	110103	864,000	0.01				
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	215,051,705	2.21				
預付費用	110804	166,010,771	1.70				
其他預付款	110899	49,040,934	0.50				
固定資產	14	6,284,840,536	64.45				
土地	1401	1,849,977,828	18.97				
土地	140101	1,849,977,828	18.97				
土地改良物	1402	59,604,965	0.61				
信託代理與保證資產		115,432,023		信託代理與保證負債		115,432,023	
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		114,364,236		應付保證品		114,364,236	

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7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		
土地改良物	140201	357,696,363	3.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-298,091,398	-3.06				
房屋建築及設備	1404	3,218,722,239	33.01				
房屋建築及設備	140401	5,989,481,391	61.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,770,759,152	-28.41				
機械及設備	1405	506,154,335	5.19				
機械及設備	140501	1,220,001,563	12.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-713,847,228	-7.32				
交通及運輸設備	1406	142,338,371	1.46				
交通及運輸設備	140601	343,434,556	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-201,096,185	-2.06				
雜項設備	1407	508,042,798	5.21				
雜項設備	140701	1,365,845,542	14.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-857,802,744	-8.80				
信託代理與保證資產		115,432,023		信託代理與保證負債		115,432,023	
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		114,364,236		應付保證品		114,364,236	

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7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		
無形資產	16	57,402,901	0.59				
無形資產	1601	57,402,901	0.59				
電腦軟體	160102	57,402,901	0.59				
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				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		9,751,107,587					

信託代理與保證資產 115,432,023

保管有價證券 516,000

保管品 551,787

保證品 114,364,236

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

應付保管品

應付保證品

115,432,023

516,000

551,787

114,364,236

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 7 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	556,134,756	644,712,000	-88,577,244	-13.74	7,338,805,858	6,691,010,000	647,795,858	9.68
勞務收入	13,773.000	415,268	4,401.000	-3,985,732	-90.56	6,087,468	12,013.000	-5,925,532	-49.33
服務收入	13,667.000	415,268	4,401.000	-3,985,732	-90.56	6,021,772	11,907.000	-5,885,228	-49.43
其他勞務收入	106.000			65,696		65,696	106.000	-40,304	-38.02
財產收入	1,601.000	161,504	557,000	-395,496	-71.00	1,857,141	1,328,000	529,141	39.84
租金收入		1,400		1,400		9,800		9,800	
權利金收入	1,115.000	37,500	437,000	-399,500	-91.42	584,833	1,115.000	-530,167	-47.55
利息收入	486.000	122,604	120,000	2,604	2.17	360,078	213,000	147,078	69.05
其他財產收入				902,430		902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872.000	551,937,163	639,729,000	-87,791,837	-13.72	7,306,781,261	6,676,324,000	630,457,261	9.44
公庫撥款收入	9,463,872.000	551,937,163	639,729,000	-87,791,837	-13.72	7,285,470,643	6,676,324,000	609,146,643	9.12
政府其他撥入收入						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	3,620,821	25,000	3,595,821	14,383.28	22,913,030	75,000	22,838,030	30,450.71
受贈收入	100.000		25,000	-25,000	-100.00	7,340,644	75,000	7,265,644	9,687.53
雜項收入		3,620,821		3,620,821		15,572,386		15,572,386	
基金用途	9,560,800.000	661,342,654	644,112,418	17,230,236	2.68	5,523,301,664	6,762,083,926	-1,238,782,262	-18.32
高中及高職教育計畫	56,370.000	475,219	1,443,000	-967,781	-67.07	30,692,133	44,785,000	-14,092,867	-31.47
其他	56,370.000	475,219	1,443,000	-967,781	-67.07	30,692,133	44,785,000	-14,092,867	-31.47
國民教育計畫	888,838.000	55,977,587	40,752,501	15,225,086	37.36	447,761,933	470,575,507	-22,813,574	-4.85
其他	888,838.000	55,977,587	40,752,501	15,225,086	37.36	447,761,933	470,575,507	-22,813,574	-4.85
學前教育計畫	985,163.000	99,145,292	105,622,000	-6,476,708	-6.13	316,658,828	421,328,000	-104,669,172	-24.84
其他	985,163.000	99,145,292	105,622,000	-6,476,708	-6.13	316,658,828	421,328,000	-104,669,172	-24.84
特殊教育計畫	60,139.000	-167,356	4,268,000	-4,435,356	-103.92	32,225,986	32,762,000	-536,014	-1.64
其他	60,139.000	-167,356	4,268,000	-4,435,356	-103.92	32,225,986	32,762,000	-536,014	-1.64
社會教育計畫	60,453.000	3,060,642	560,000	2,500,642	446.54	39,149,223	37,548,000	1,601,223	4.26
其他	60,453.000	3,060,642	560,000	2,500,642	446.54	39,149,223	37,548,000	1,601,223	4.26
體育及衛生教育計畫	640,006.000	42,289,324	65,571,000	-23,281,676	-35.51	443,606,479	360,361,000	83,245,479	23.10
其他	640,006.000	42,289,324	65,571,000	-23,281,676	-35.51	443,606,479	360,361,000	83,245,479	23.10
一般行政管理計畫	5,556,133.000	370,623,870	370,072,917	550,953	0.15	3,480,267,096	4,749,253,419	-1,268,986,323	-26.72
其他	5,556,133.000	370,623,870	370,072,917	550,953	0.15	3,480,267,096	4,749,253,419	-1,268,986,323	-26.72

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 7 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	89,938,076	55,823,000	34,115,076	61.11	732,939,986	645,471,000	87,468,986	13.55
購建固定資產	4,841,000	574,923	1,736,000	-1,161,077	-66.88	2,765,002	4,791,000	-2,025,998	-42.29
其他	1,308,857,000	89,363,153	54,087,000	35,276,153	65.22	730,174,984	640,680,000	89,494,984	13.97
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-105,207,898	599,582	-105,807,480	-17,646.87	1,815,504,194	-71,073,926	1,886,578,120	-2,654.39
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					2,361,833,451	395,407,074	1,966,426,377	497.32

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7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	3,363,110,866	-2,005,988,134	-37.36
11 正式員額薪資		1,820,139,201	1,820,139,201	
113 職員薪金		1,726,000,009	1,726,000,009	
114 工員工資		94,139,192	94,139,192	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,045,679	27,045,679	
121 聘用人員薪金		5,956,937	5,956,937	
122 約僱職員薪金		6,591,802	6,591,802	
124 兼職人員酬金		14,496,940	14,496,940	
13 超時工作報酬		2,550,931	2,550,931	
131 加班費		2,374,101	2,374,101	
132 值班費		176,830	176,830	
15 獎金		380,321,635	380,321,635	
151 考績獎金		46,749,603	46,749,603	
152 年終獎金		333,572,032	333,572,032	
16 退休及卹償金		960,624,062	960,624,062	
161 職員退休及離職金		901,915,347	901,915,347	
162 工員退休及離職金		10,263,194	10,263,194	
163 卹償金		48,445,521	48,445,521	
18 福利費		172,429,328	172,429,328	
181 分擔員工保險費		137,801,407	137,801,407	
183 傷病醫藥費		520,280	520,280	
18Y 其他福利費		34,107,641	34,107,641	
19 提繳費		30	30	
191 提繳工資墊償費用		30	30	
2 服務費用	217,434,000	130,511,583	-86,922,417	-39.98
21 水電費		18,742,020	18,742,020	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年7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		15,682,020	15,682,020	
213 宿舍電費		368,753	368,753	
214 工作場所水費		2,505,153	2,505,153	
215 宿舍水費		129,120	129,120	
216 氣體費		7,172	7,172	
21Y 其他場所水電費		49,802	49,802	
22 郵電費		5,152,425	5,152,425	
221 郵費		457,468	457,468	
222 電話費		1,818,625	1,818,625	
224 數據通信費		2,876,332	2,876,332	
23 旅運費		2,083,595	2,083,595	
231 國內旅費		1,950,171	1,950,171	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		125,915	125,915	
236 裝卸費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		7,691,658	7,691,658	
241 印刷及裝訂費		701,466	701,466	
242 廣告費		98,000	98,000	
245 業務宣導費		6,892,192	6,892,192	
25 修理保養及保固費		12,084,726	12,084,726	
251 土地改良物修護費		17,775	17,775	
252 一般房屋修護費		2,165,650	2,165,650	
253 宿舍修護費		164,905	164,905	
254 其他建築修護費		146,291	146,291	
255 機械及設備修護費		5,573,509	5,573,509	
256 交通及運輸設備修護費		707,497	707,497	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年7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		3,150,270	3,150,270	
258 其他資產修護費		158,829	158,829	
26 保險費		728,675	728,675	
261 一般房屋保險費		13,100	13,100	
264 交通及運輸設備保險費		697,569	697,569	
26Y 其他保險費		18,006	18,006	
27 一般服務費		63,796,850	63,796,850	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,435	12,435	
277 代理(辦)費		26,586,230	26,586,230	
279 外包費		249,300	249,300	
27D 計時與計件人員酬金		34,778,292	34,778,292	
27F 體育活動費		2,170,593	2,170,593	
28 專業服務費		17,895,265	17,895,265	
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		3,346,737	3,346,737	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		967,362	967,362	
288 委託考選訓練費		16,600	16,600	
289 試務甄選費		895,376	895,376	
28A 電腦軟體服務費		7,117,318	7,117,318	
28Y 其他專業服務費		5,545,872	5,545,872	
29 公共關係費		2,336,369	2,336,369	
291 公共關係費		2,336,369	2,336,369	
3 材料及用品費	64,696,000	21,698,710	-42,997,290	-66.46
31 使用材料費		2,080,531	2,080,531	
311 物料		550,459	550,459	
312 燃料		1,430,088	1,430,088	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年7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		97,803	97,803	
32 用品消耗		19,618,179	19,618,179	
321 辦公(事務)用品		9,727,705	9,727,705	
322 報章雜誌		391,910	391,910	
323 農業與園藝用品及環境美化費		592,082	592,082	
324 化學藥劑與實驗用品		51,359	51,359	
325 服裝		2,674,947	2,674,947	
326 食品		968,331	968,331	
327 飼料		1,226	1,226	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		799,937	799,937	
32Y 其他用品消耗		4,410,682	4,410,682	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	4,825,877	670,877	16.15
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		299,440	299,440	
432 機械及設備租金		299,440	299,440	
44 交通及運輸設備租金		747,010	747,010	
442 車租		735,560	735,560	
443 電信設備租金		11,450	11,450	
45 雜項設備租金		1,925,098	1,925,098	
451 雜項設備租金		1,925,098	1,925,098	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年7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	8,811,002	3,950,002	81.26
51 購建固定資產	4,841,000	2,765,002	-2,075,998	-42.88
513 擴充改良房屋建築及設備	1,116,000	109,000	-1,007,000	-90.23
514 購置機械及設備	2,773,000	2,278,121	-494,879	-17.85
515 購置交通及運輸設備	205,000	213,000	8,000	3.90
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	1,124,558	110,558	10.90
64 消費與行為稅		525,588	525,588	
646 使用牌照稅		525,588	525,588	
66 規費		598,970	598,970	
661 行政規費與強制費		105,566	105,566	
663 汽車燃料使用費		387,235	387,235	
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	1,967,039,673	-1,931,362,327	-49.54
71 會費		103,720	103,720	
712 學術團體會費		36,120	36,120	
713 職業團體會費		67,600	67,600	
72 捐助、補助與獎助		1,841,634,211	1,841,634,211	
721 補(協)助政府機關(構)		1,311,791,460	1,311,791,460	
722 捐助國內團體		40,070,087	40,070,087	
723 捐助私校		48,741,948	48,741,948	
726 獎助學員生給與		429,904,315	429,904,315	
72Y 其他捐助、補助與獎助		11,126,401	11,126,401	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年7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		735,354	735,354	
73Y 分擔其他費用		735,354	735,354	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		123,820,787	123,820,787	
743 獎勵費用		4,217,841	4,217,841	
744 慰問、照護及濟助金		1,023,000	1,023,000	
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		745,601	745,601	
751 技能競賽		696,571	696,571	
752 交流活動費		49,030	49,030	
9 其他	1,139,000	26,179,395	25,040,395	2,198.45
91 其他支出		26,179,395	26,179,395	
91Y 其他		26,179,395	26,179,395	
合計	9,560,800,000	5,523,301,664	-4,037,498,336	-42.23