

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年8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	9,629,829,158	100.00	負債	2	1,047,422,370	10.88
流動資產	11	3,224,925,314	33.49	流動負債	21	912,512,685	9.48
現金	1101	2,966,464,856	30.80	應付款項	2102	912,512,685	9.48
銀行存款	110102	2,965,600,856	30.80	應付代收款	210203	912,512,685	9.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,921,541,763	19.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	986,841,948	10.25	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,224,540	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,952,944	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,859,027	0.10	其他負債	28	134,909,685	1.40
銀行存款-其它	110102-06	250,819	0.00	什項負債	2801	134,909,685	1.40
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,415,514	0.33	存入保證金	280104	134,825,725	1.40
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	11	0.00	應付保管款	280105	14,400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	69,560	0.00
				淨資產	3	8,582,406,788	89.12
				淨資產	31	8,582,406,788	89.12
				淨資產	3101	8,582,406,788	89.12
信託代理與保證資產		115,815,354		信託代理與保證負債		115,815,354	
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		114,747,567		應付保證品		114,747,567	

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8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	69.01
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	5,514,290	0.06	本期賸餘	310102	1,937,168,181	20.12
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	合計：		9,629,829,158	
應收款項	1103	64,044,228	0.67				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	64,044,228	0.67				
預付款項	1108	194,416,230	2.02				
預付費用	110804	159,685,944	1.66				
其他預付款	110899	34,730,286	0.36				
固定資產	14	6,348,986,554	65.93				
土地	1401	1,849,977,828	19.21				
土地	140101	1,849,977,828	19.21				
土地改良物	1402	58,790,073	0.61				
信託代理與保證資產		115,815,354		信託代理與保證負債		115,815,354	
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		114,747,567		應付保證品		114,747,567	

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8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	357,885,363	3.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-299,095,290	-3.11				
房屋建築及設備	1404	3,209,626,525	33.33				
房屋建築及設備	140401	5,990,662,885	62.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,781,036,360	-28.88				
機械及設備	1405	575,275,543	5.97				
機械及設備	140501	1,302,238,688	13.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-726,963,145	-7.55				
交通及運輸設備	1406	148,152,543	1.54				
交通及運輸設備	140601	350,894,009	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-202,741,466	-2.11				
雜項設備	1407	507,164,042	5.27				
雜項設備	140701	1,371,030,633	14.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-863,866,591	-8.97				
信託代理與保證資產		115,815,354		信託代理與保證負債		115,815,354	
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		114,747,567		應付保證品		114,747,567	

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8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	55,914,890	0.58				
無形資產	1601	55,914,890	0.58				
電腦軟體	160102	55,914,890	0.58				
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：		9,629,829,158					

信託代理與保證資產

115,815,354

信託代理與保證負債

115,815,354

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

114,747,567

應付保證品

114,747,567

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 8 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	517,289,739	731,871.000	-214,581,261	-29.32	7,856,095,597	7,422,881,000	433,214,597	5.84
勞務收入	13,773.000	853,691	68,000	785,691	1,155.43	6,941,159	12,081,000	-5,139,841	-42.54
服務收入	13,667.000	853,691	68,000	785,691	1,155.43	6,875,463	11,975,000	-5,099,537	-42.58
其他勞務收入	106,000			65,696		106,000		-40,304	-38.02
財產收入	1,601,000	3,455,365		3,455,365		5,312,506	1,328,000	3,984,506	300.04
租金收入		1,900		1,900		11,700		11,700	
權利金收入	1,115,000	3,450,408		3,450,408		4,035,241	1,115,000	2,920,241	261.91
利息收入	486,000	3,057		3,057		363,135	213,000	150,135	70.49
其他財產收入						902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872.000	505,445,291	731,803.000	-226,357,709	-30.93	7,812,226,552	7,408,127,000	404,099,552	5.45
公庫撥款收入	9,463,872.000	505,445,291	731,803.000	-226,357,709	-30.93	7,790,915,934	7,408,127,000	382,788,934	5.17
政府其他撥入收入						21,310,618		21,310,618	
教學收入	2,537.000	77,540		77,540		1,244,498	1,270,000	-25,502	-2.01
學雜費收入	2,537.000	77,540		77,540		1,244,498	1,270,000	-25,502	-2.01
其他收入	100,000	7,457,852		7,457,852		30,370,882	75,000	30,295,882	40,394.51
受贈收入	100,000	86,043		86,043		7,426,687	75,000	7,351,687	9,802.25
雜項收入		7,371,809		7,371,809		22,944,195		22,944,195	
基金用途	9,560,800.000	701,617,846	731,245.418	-29,627,572	-4.05	6,224,919,510	7,493,329,344	-1,268,409,834	-16.93
高中及高職教育計畫	56,370.000	2,970,477	1,080,000	1,890,477	175.04	33,662,610	45,865,000	-12,202,390	-26.61
其他	56,370.000	2,970,477	1,080,000	1,890,477	175.04	33,662,610	45,865,000	-12,202,390	-26.61
國民教育計畫	888,838.000	103,100,759	62,371.501	40,729,258	65.30	550,862,692	532,947,008	17,915,684	3.36
其他	888,838.000	103,100,759	62,371.501	40,729,258	65.30	550,862,692	532,947,008	17,915,684	3.36
學前教育計畫	985,163.000	62,967,299	49,885.000	13,082,299	26.22	379,626,127	471,213,000	-91,586,873	-19.44
其他	985,163.000	62,967,299	49,885.000	13,082,299	26.22	379,626,127	471,213,000	-91,586,873	-19.44
特殊教育計畫	60,139.000	1,305,149	1,750.000	-444,851	-25.42	33,531,135	34,512,000	-980,865	-2.84
其他	60,139.000	1,305,149	1,750.000	-444,851	-25.42	33,531,135	34,512,000	-980,865	-2.84
社會教育計畫	60,453.000	6,532,207	4,468.000	2,064,207	46.20	45,681,430	42,016,000	3,665,430	8.72
其他	60,453.000	6,532,207	4,468.000	2,064,207	46.20	45,681,430	42,016,000	3,665,430	8.72
體育及衛生教育計畫	640,006.000	50,227,146	37,650.000	12,577,146	33.41	493,833,625	398,011,000	95,822,625	24.08
其他	640,006.000	50,227,146	37,650.000	12,577,146	33.41	493,833,625	398,011,000	95,822,625	24.08
一般行政管理計畫	5,556,133.000	358,341,067	368,565.917	-10,224,850	-2.77	3,838,608,163	5,117,819,336	-1,279,211,173	-25.00
其他	5,556,133.000	358,341,067	368,565.917	-10,224,850	-2.77	3,838,608,163	5,117,819,336	-1,279,211,173	-25.00

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 8 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	116,173,742	205,475,000	-89,301,258	-43.46	849,113,728	850,946,000	-1,832,272	-0.22
購建固定資產	4,841,000	1,203,646	25,000	1,178,646	4,714.58	3,968,648	4,816,000	-847,352	-17.59
其他	1,308,857,000	114,970,096	205,450,000	-90,479,904	-44.04	845,145,080	846,130,000	-984,920	-0.12
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-184,328,107	625,582	-184,953,689	-29,565.06	1,631,176,087	-70,448,344	1,701,624,431	-2,415.42
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					2,177,505,344	396,032,656	1,781,472,688	449.83

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8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	3,721,983,717	-1,647,115,283	-30.68
11 正式員額薪資		2,041,789,389	2,041,789,389	
113 職員薪金		1,934,886,012	1,934,886,012	
114 工員工資		106,903,377	106,903,377	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,042,244	29,042,244	
121 聘用人員薪金		6,765,465	6,765,465	
122 約僱職員薪金		7,339,365	7,339,365	
124 兼職人員酬金		14,937,414	14,937,414	
13 超時工作報酬		3,401,358	3,401,358	
131 加班費		3,195,534	3,195,534	
132 值班費		205,824	205,824	
15 獎金		380,815,672	380,815,672	
151 考績獎金		47,233,640	47,233,640	
152 年終獎金		333,572,032	333,572,032	
15Y 其他獎金		10,000	10,000	
16 退休及卹償金		1,056,777,921	1,056,777,921	
161 職員退休及離職金		992,047,352	992,047,352	
162 工員退休及離職金		10,785,948	10,785,948	
163 卹償金		53,944,621	53,944,621	
18 福利費		210,157,097	210,157,097	
181 分擔員工保險費		161,407,695	161,407,695	
183 傷病醫藥費		1,007,808	1,007,808	
18Y 其他福利費		47,741,594	47,741,594	
19 提繳費		36	36	
191 提繳工資墊償費用		36	36	
2 服務費用	217,434,000	145,461,717	-71,972,283	-33.10

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年8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	%
21 水電費		21,595,203	21,595,203	
212 工作場所電費		18,155,944	18,155,944	
213 宿舍電費		385,302	385,302	
214 工作場所水費		2,820,962	2,820,962	
215 宿舍水費		167,688	167,688	
216 氣體費		10,005	10,005	
21Y 其他場所水電費		55,302	55,302	
22 郵電費		5,441,075	5,441,075	
221 郵費		507,755	507,755	
222 電話費		2,046,499	2,046,499	
224 數據通信費		2,886,821	2,886,821	
23 旅運費		2,304,454	2,304,454	
231 國內旅費		2,167,030	2,167,030	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		129,915	129,915	
236 裝卸費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		7,841,771	7,841,771	
241 印刷及裝訂費		793,279	793,279	
242 廣告費		98,000	98,000	
245 業務宣導費		6,950,492	6,950,492	
25 修理保養及保固費		14,208,930	14,208,930	
251 土地改良物修護費		17,775	17,775	
252 一般房屋修護費		2,745,189	2,745,189	
253 宿舍修護費		164,905	164,905	
254 其他建築修護費		154,521	154,521	
255 機械及設備修護費		6,527,951	6,527,951	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年8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	%
256 交通及運輸設備修護費		899,385	899,385	
257 雜項設備修護費		3,512,375	3,512,375	
258 其他資產修護費		186,829	186,829	
26 保險費		792,493	792,493	
261 一般房屋保險費		13,100	13,100	
263 機械及設備保險費		8,000	8,000	
264 交通及運輸設備保險費		752,115	752,115	
26Y 其他保險費		19,278	19,278	
27 一般服務費		71,265,310	71,265,310	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		13,640	13,640	
277 代理(辦)費		28,150,996	28,150,996	
279 外包費		288,300	288,300	
27D 計時與計件人員酬金		40,475,338	40,475,338	
27F 體育活動費		2,337,036	2,337,036	
28 專業服務費		19,332,499	19,332,499	
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		3,822,933	3,822,933	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,003,762	1,003,762	
288 委託考選訓練費		26,100	26,100	
289 試務甄選費		924,402	924,402	
28A 電腦軟體服務費		7,138,318	7,138,318	
28Y 其他專業服務費		6,410,984	6,410,984	
29 公共關係費		2,679,982	2,679,982	
291 公共關係費		2,679,982	2,679,982	
3 材料及用品費	64,696,000	24,967,109	-39,728,891	-61.41
31 使用材料費		2,707,491	2,707,491	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年8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	%
311 物料		921,050	921,050	
312 燃料		1,640,050	1,640,050	
313 油脂		1,401	1,401	
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		143,730	143,730	
32 用品消耗		22,259,618	22,259,618	
321 辦公(事務)用品		11,496,779	11,496,779	
322 報章雜誌		466,863	466,863	
323 農業與園藝用品及環境美化費		666,327	666,327	
324 化學藥劑與實驗用品		60,717	60,717	
325 服裝		2,674,947	2,674,947	
326 食品		1,288,159	1,288,159	
327 飼料		2,360	2,360	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		831,582	831,582	
32Y 其他用品消耗		4,771,884	4,771,884	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	5,284,164	1,129,164	27.18
41 地租及水租		1,727,729	1,727,729	
411 一般土地租金		1,511,829	1,511,829	
413 場地租金		215,900	215,900	
42 房租		132,000	132,000	
421 一般房屋租金		132,000	132,000	
43 機器租金		342,640	342,640	
432 機械及設備租金		342,640	342,640	
44 交通及運輸設備租金		990,370	990,370	
442 車租		978,920	978,920	
443 電信設備租金		11,450	11,450	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年8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	%
45 雜項設備租金		2,091,425	2,091,425	
451 雜項設備租金		2,091,425	2,091,425	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	10,014,648	5,153,648	106.02
51 購建固定資產	4,841,000	3,968,648	-872,352	-18.02
512 興建土地改良物		99,000	99,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,116,000	207,280	-908,720	-81.43
514 購置機械及設備	2,773,000	3,045,720	272,720	9.83
515 購置交通及運輸設備	205,000	338,800	133,800	65.27
516 購置雜項設備	747,000	277,848	-469,152	-62.80
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	1,154,244	140,244	13.83
64 消費與行為稅		536,586	536,586	
646 使用牌照稅		536,586	536,586	
66 規費		617,658	617,658	
661 行政規費與強制費		108,630	108,630	
663 汽車燃料使用費		402,859	402,859	
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	2,207,590,861	-1,690,811,139	-43.37
71 會費		108,520	108,520	
712 學術團體會費		36,120	36,120	
713 職業團體會費		72,400	72,400	
72 捐助、補助與獎助		2,080,304,955	2,080,304,955	
721 補(協)助政府機關(構)		1,451,137,257	1,451,137,257	
722 捐助國內團體		47,497,403	47,497,403	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年8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	%
723 捐助私校		52,531,339	52,531,339	
726 獎助學員生給與		510,387,856	510,387,856	
72Y 其他捐助、補助與獎助		18,751,100	18,751,100	
73 分擔		841,102	841,102	
73Y 分擔其他費用		841,102	841,102	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		125,259,787	125,259,787	
743 獎勵費用		5,323,841	5,323,841	
744 慰問、照護及濟助金		1,356,000	1,356,000	
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		1,076,497	1,076,497	
751 技能競賽		1,027,467	1,027,467	
752 交流活動費		49,030	49,030	
9 其他	1,139,000	108,463,050	107,324,050	9,422.66
91 其他支出		108,463,050	108,463,050	
91Y 其他		108,463,050	108,463,050	
合 計	9,560,800,000	6,224,919,510	-3,335,880,490	-34.89