

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年9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	9,248,479,775	100.00	負債	2	998,424,926	10.80
流動資產	11	2,830,392,301	30.60	流動負債	21	859,902,441	9.30
現金	1101	2,649,788,362	28.65	應付款項	2102	859,902,441	9.30
銀行存款	110102	2,648,924,362	28.64	應付代收款	210203	859,902,441	9.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,664,430,872	18.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	928,259,231	10.04	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,113,236	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,734,807	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,860,280	0.11	其他負債	28	138,522,485	1.50
銀行存款-其它	110102-06	242,645	0.00	什項負債	2801	138,522,485	1.50
銀行存款-國小經臨費	110102-08	30,768,990	0.33	存入保證金	280104	136,123,832	1.47
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	2,384,253	0.03
				淨資產	3	8,250,054,849	89.20
				淨資產	31	8,250,054,849	89.20
				淨資產	3101	8,250,054,849	89.20
信託代理與保證資產		124,488,758		信託代理與保證負債		124,488,758	
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		123,420,971		應付保證品		123,420,971	

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9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	71.85
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	1,604,816,242	17.35
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	合計：		9,248,479,775	
應收款項	1103	62,934,808	0.68				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	62,934,808	0.68				
預付款項	1108	117,669,131	1.27				
預付費用	110804	75,325,616	0.81				
其他預付款	110899	42,343,515	0.46				
固定資產	14	6,351,580,829	68.68				
土地	1401	1,849,977,828	20.00				
土地	140101	1,849,977,828	20.00				
土地改良物	1402	64,061,029	0.69				
信託代理與保證資產		124,488,758		信託代理與保證負債		124,488,758	
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		123,420,971		應付保證品		123,420,971	

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9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	364,269,022	3.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-300,207,993	-3.25				
房屋建築及設備	1404	3,211,113,594	34.72				
房屋建築及設備	140401	6,001,360,685	64.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,790,247,091	-30.17				
機械及設備	1405	572,535,824	6.19				
機械及設備	140501	1,313,880,333	14.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-741,344,509	-8.02				
交通及運輸設備	1406	148,888,322	1.61				
交通及運輸設備	140601	353,527,239	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-204,638,917	-2.21				
雜項設備	1407	505,004,232	5.46				
雜項設備	140701	1,377,193,672	14.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-872,189,440	-9.43				
信託代理與保證資產		124,488,758		信託代理與保證負債		124,488,758	
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		123,420,971		應付保證品		123,420,971	

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9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	66,504,245	0.72				
無形資產	1601	66,504,245	0.72				
電腦軟體	160102	66,504,245	0.72				
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：		9,248,479,775					

信託代理與保證資產	124,488,758
-----------	-------------

保管有價證券	516,000
--------	---------

保管品	551,787
-----	---------

保證品	123,420,971
-----	-------------

信託代理與保證負債	124,488,758
-----------	-------------

應付保管有價證券	516,000
----------	---------

應付保管品	551,787
-------	---------

應付保證品	123,420,971
-------	-------------

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 9 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	659,702,577	658,052,000	1,650,577	0.25	8,515,798,174	8,080,933,000	434,865,174	5.38
勞務收入	13,773.000	1,334,858	446,000	888,858	199.30	8,276,017	12,527,000	-4,250,983	-33.93
服務收入	13,667.000	1,334,858	446,000	888,858	199.30	8,210,321	12,421,000	-4,210,679	-33.90
其他勞務收入	106.000					65,696	106,000	-40,304	-38.02
財產收入	1,601.000	154,770		154,770		5,467,276	1,328,000	4,139,276	311.69
租金收入		1,900		1,900		13,600		13,600	
權利金收入	1,115.000	151,856		151,856		4,187,097	1,115,000	3,072,097	275.52
利息收入	486.000	1,014		1,014		364,149	213,000	151,149	70.96
其他財產收入						902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872.000	574,247,928	657,606,000	-83,358,072	-12.68	8,386,474,480	8,065,733,000	320,741,480	3.98
公庫撥款收入	9,463,872.000	574,247,928	657,606,000	-83,358,072	-12.68	8,365,163,862	8,065,733,000	299,430,862	3.71
政府其他撥入收入						21,310,618		21,310,618	
教學收入	2,537.000					1,244,498	1,270,000	-25,502	-2.01
學雜費收入	2,537.000					1,244,498	1,270,000	-25,502	-2.01
其他收入	100.000	83,965,021		83,965,021		114,335,903	75,000	114,260,903	152,347.87
受贈收入	100.000					7,426,687	75,000	7,351,687	9,802.25
雜項收入		83,965,021		83,965,021		106,909,216		106,909,216	
基金用途	9,560,800.000	1,005,238,146	664,673,418	340,564,728	51.24	7,230,157,656	8,158,002,762	-927,845,106	-11.37
高中及高職教育計畫	56,370.000	681,710	2,034,000	-1,352,290	-66.48	34,344,320	47,899,000	-13,554,680	-28.30
其他	56,370.000	681,710	2,034,000	-1,352,290	-66.48	34,344,320	47,899,000	-13,554,680	-28.30
國民教育計畫	888,838.000	99,125,950	123,847,501	-24,721,551	-19.96	649,988,642	656,794,509	-6,805,867	-1.04
其他	888,838.000	99,125,950	123,847,501	-24,721,551	-19.96	649,988,642	656,794,509	-6,805,867	-1.04
學前教育計畫	985,163.000	182,401,377	92,069,000	90,332,377	98.11	562,027,504	563,282,000	-1,254,496	-0.22
其他	985,163.000	182,401,377	92,069,000	90,332,377	98.11	562,027,504	563,282,000	-1,254,496	-0.22
特殊教育計畫	60,139.000	3,367,185	8,574,000	-5,206,815	-60.73	36,898,320	43,086,000	-6,187,680	-14.36
其他	60,139.000	3,367,185	8,574,000	-5,206,815	-60.73	36,898,320	43,086,000	-6,187,680	-14.36
社會教育計畫	60,453.000	1,776,949	9,858,000	-8,081,051	-81.97	47,458,379	51,874,000	-4,415,621	-8.51
其他	60,453.000	1,776,949	9,858,000	-8,081,051	-81.97	47,458,379	51,874,000	-4,415,621	-8.51
體育及衛生教育計畫	640,006.000	10,875,968	18,177,000	-7,301,032	-40.17	504,709,593	416,188,000	88,521,593	21.27
其他	640,006.000	10,875,968	18,177,000	-7,301,032	-40.17	504,709,593	416,188,000	88,521,593	21.27
一般行政管理計畫	5,556,133.000	618,937,000	334,780,917	284,156,083	84.88	4,457,545,163	5,452,600,253	-995,055,090	-18.25
其他	5,556,133.000	618,937,000	334,780,917	284,156,083	84.88	4,457,545,163	5,452,600,253	-995,055,090	-18.25

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 9 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	88,072,007	75,333,000	12,739,007	16.91	937,185,735	926,279,000	10,906,735	1.18
購建固定資產	4,841,000	148,788		148,788		4,117,436	4,816,000	-698,564	-14.51
其他	1,308,857,000	87,923,219	75,333,000	12,590,219	16.71	933,068,299	921,463,000	11,605,299	1.26
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-345,535,569	-6,621,418	-338,914,151	5,118.45	1,285,640,518	-77,069,762	1,362,710,280	-1,768.15
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					1,831,969,775	389,411,238	1,442,558,537	370.45

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9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	4,342,400,744	-1,026,698,256	-19.12
11 正式員額薪資		2,310,723,096	2,310,723,096	
113 職員薪金		2,190,756,036	2,190,756,036	
114 工員工資		119,967,060	119,967,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,486,654	30,486,654	
121 聘用人員薪金		7,532,807	7,532,807	
122 約僱職員薪金		8,274,217	8,274,217	
124 兼職人員酬金		14,679,630	14,679,630	
13 超時工作報酬		3,756,653	3,756,653	
131 加班費		3,526,957	3,526,957	
132 值班費		229,696	229,696	
15 獎金		608,620,814	608,620,814	
151 考績獎金		274,791,053	274,791,053	
152 年終獎金		333,643,761	333,643,761	
15Y 其他獎金		186,000	186,000	
16 退休及卹償金		1,151,290,543	1,151,290,543	
161 職員退休及離職金		1,080,385,162	1,080,385,162	
162 工員退休及離職金		10,906,979	10,906,979	
163 卹償金		59,998,402	59,998,402	
18 福利費		237,522,942	237,522,942	
181 分擔員工保險費		182,118,146	182,118,146	
183 傷病醫藥費		1,638,328	1,638,328	
18Y 其他福利費		53,766,468	53,766,468	
19 提繳費		42	42	
191 提繳工資墊償費用		42	42	
2 服務費用	217,434,000	170,649,138	-46,784,862	-21.52

花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年9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		24,756,449	24,756,449	
212 工作場所電費		20,822,121	20,822,121	
213 宿舍電費		480,498	480,498	
214 工作場所水費		3,214,933	3,214,933	
215 宿舍水費		168,090	168,090	
216 氣體費		10,005	10,005	
21Y 其他場所水電費		60,802	60,802	
22 郵電費		6,295,504	6,295,504	
221 郵費		626,951	626,951	
222 電話費		2,369,771	2,369,771	
224 數據通信費		3,298,782	3,298,782	
23 旅運費		2,724,122	2,724,122	
231 國內旅費		2,488,698	2,488,698	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		227,915	227,915	
236 裝卸費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		9,140,350	9,140,350	
241 印刷及裝訂費		1,141,282	1,141,282	
242 廣告費		98,000	98,000	
245 業務宣導費		7,901,068	7,901,068	
25 修理保養及保固費		17,015,315	17,015,315	
251 土地改良物修護費		55,775	55,775	
252 一般房屋修護費		3,271,831	3,271,831	
253 宿舍修護費		182,230	182,230	
254 其他建築修護費		200,384	200,384	
255 機械及設備修護費		7,843,965	7,843,965	



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年9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		1,082,124	1,082,124	
257 雜項設備修護費		4,171,995	4,171,995	
258 其他資產修護費		207,011	207,011	
26 保險費		902,336	902,336	
261 一般房屋保險費		13,100	13,100	
263 機械及設備保險費		15,535	15,535	
264 交通及運輸設備保險費		850,063	850,063	
26Y 其他保險費		23,638	23,638	
27 一般服務費		78,487,251	78,487,251	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		15,850	15,850	
277 代理(辦)費		29,585,245	29,585,245	
279 外包費		327,300	327,300	
27D 計時與計件人員酬金		45,671,247	45,671,247	
27F 體育活動費		2,887,609	2,887,609	
28 專業服務費		28,040,027	28,040,027	
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		4,280,249	4,280,249	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,055,862	1,055,862	
288 委託考選訓練費		26,100	26,100	
289 試務甄選費		937,257	937,257	
28A 電腦軟體服務費		10,209,303	10,209,303	
28Y 其他專業服務費		11,525,256	11,525,256	
29 公共關係費		3,287,784	3,287,784	
291 公共關係費		3,287,784	3,287,784	
3 材料及用品費	64,696,000	30,000,403	-34,695,597	-53.63
31 使用材料費		3,096,104	3,096,104	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年9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		1,079,997	1,079,997	
312 燃料		1,863,428	1,863,428	
313 油脂		1,801	1,801	
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		149,618	149,618	
32 用品消耗		26,904,299	26,904,299	
321 辦公(事務)用品		14,104,463	14,104,463	
322 報章雜誌		586,513	586,513	
323 農業與園藝用品及環境美化費		906,914	906,914	
324 化學藥劑與實驗用品		68,825	68,825	
325 服裝		2,674,947	2,674,947	
326 食品		2,251,574	2,251,574	
327 飼料		3,028	3,028	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		891,455	891,455	
32Y 其他用品消耗		5,416,580	5,416,580	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	5,868,646	1,713,646	41.24
41 地租及水租		1,788,957	1,788,957	
411 一般土地租金		1,522,457	1,522,457	
413 場地租金		266,500	266,500	
42 房租		206,000	206,000	
421 一般房屋租金		206,000	206,000	
43 機器租金		418,525	418,525	
432 機械及設備租金		418,525	418,525	
44 交通及運輸設備租金		996,530	996,530	
442 車租		981,080	981,080	
443 電信設備租金		15,450	15,450	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年9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		2,458,634	2,458,634	
451 雜項設備租金		2,458,634	2,458,634	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	22,359,543	17,498,543	359.98
51 購建固定資產	4,841,000	4,117,436	-723,564	-14.95
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	3,178,644	405,644	14.63
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	293,712	-453,288	-60.68
52 購置無形資產	20,000	18,242,107	18,222,107	91,110.54
521 購置電腦軟體	20,000	18,242,107	18,222,107	91,110.54
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	1,163,269	149,269	14.72
64 消費與行為稅		537,186	537,186	
646 使用牌照稅		537,186	537,186	
66 規費		626,083	626,083	
661 行政規費與強制費		116,314	116,314	
663 汽車燃料使用費		403,150	403,150	
665 未足額進用身障人員差額補助費		99,750	99,750	
66Y 其他規費		6,869	6,869	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	2,542,688,819	-1,355,713,181	-34.78
71 會費		117,760	117,760	
712 學術團體會費		42,130	42,130	
713 職業團體會費		75,630	75,630	
72 捐助、補助與獎助		2,410,648,974	2,410,648,974	
721 補(協)助政府機關(構)		1,594,728,351	1,594,728,351	
722 捐助國內團體		48,891,305	48,891,305	

花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年9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		123,493,532	123,493,532	
726 獎助學員生給與		624,784,686	624,784,686	
72Y 其他捐助、補助與獎助		18,751,100	18,751,100	
73 分擔		948,191	948,191	
73Y 分擔其他費用		948,191	948,191	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		129,725,787	129,725,787	
743 獎勵費用		9,603,841	9,603,841	
744 慰問、照護及濟助金		1,542,000	1,542,000	
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		1,248,107	1,248,107	
751 技能競賽		1,155,517	1,155,517	
752 交流活動費		92,590	92,590	
9 其他	1,139,000	115,027,094	113,888,094	9,998.95
91 其他支出		115,027,094	115,027,094	
91Y 其他		115,027,094	115,027,094	
合 計	9,560,800,000	7,230,157,656	-2,330,642,344	-24.38