

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年10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	9,253,981,629	100.00	負債	2	1,039,367,442	11.23
流動資產	11	2,827,605,907	30.56	流動負債	21	867,508,311	9.37
現金	1101	2,623,097,034	28.35	應付款項	2102	867,508,311	9.37
銀行存款	110102	2,622,233,034	28.34	應付代收款	210203	867,508,311	9.37
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,606,852,462	17.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	958,580,688	10.36	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,121,384	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,181,602	0.06	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,861,533	0.11	其他負債	28	171,859,131	1.86
銀行存款-其它	110102-06	245,702	0.00	什項負債	2801	171,859,131	1.86
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,565,362	0.34	存入保證金	280104	169,357,626	1.83
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	2,487,105	0.03
				淨資產	3	8,214,614,187	88.77
				淨資產	31	8,214,614,187	88.77
				淨資產	3101	8,214,614,187	88.77
信託代理與保證資產		124,727,472		信託代理與保證負債		124,727,472	
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		123,659,685		應付保證品		123,659,685	

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10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	71.81
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	4,824,290	0.05	本期賸餘	310102	1,569,375,580	16.96
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	合計：		9,253,981,629	
應收款項	1103	62,678,559	0.68				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	62,678,559	0.68				
預付款項	1108	141,830,314	1.53				
預付費用	110804	88,648,089	0.96				
其他預付款	110899	53,182,225	0.57				
固定資產	14	6,347,316,674	68.59				
土地	1401	1,849,977,828	19.99				
土地	140101	1,849,977,828	19.99				
土地改良物	1402	69,282,876	0.75				
信託代理與保證資產		124,727,472		信託代理與保證負債		124,727,472	
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		123,659,685		應付保證品		123,659,685	

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10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	370,656,301	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-301,373,425	-3.26				
房屋建築及設備	1404	3,207,080,615	34.66				
房屋建築及設備	140401	6,007,784,483	64.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,800,703,868	-30.26				
機械及設備	1405	567,639,208	6.13				
機械及設備	140501	1,324,132,927	14.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-756,493,719	-8.17				
交通及運輸設備	1406	149,786,591	1.62				
交通及運輸設備	140601	356,623,900	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,837,309	-2.24				
雜項設備	1407	503,549,556	5.44				
雜項設備	140701	1,384,534,972	14.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-880,985,416	-9.52				
信託代理與保證資產		124,727,472		信託代理與保證負債		124,727,472	
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		123,659,685		應付保證品		123,659,685	

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10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	79,056,648	0.85				
無形資產	1601	79,056,648	0.85				
電腦軟體	160102	79,056,648	0.85				
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：		9,253,981,629					

信託代理與保證資產 124,727,472

保管有價證券 516,000

保管品 551,787

保證品 123,659,685

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

124,727,472

516,000

551,787

123,659,685

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 10 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	628,576,873	513,356,000	115,220,873	22.44	9,144,375,047	8,594,289,000	550,086,047	6.40
勞務收入	13,773.000	1,399,260	752,000	647,260	86.07	9,675,277	13,279,000	-3,603,723	-27.14
服務收入	13,667.000	1,368,544	752,000	616,544	81.99	9,578,865	13,173,000	-3,594,135	-27.28
其他勞務收入	106.000	30,716		30,716		96,412	106,000	-9,588	-9.05
財產收入	1,601.000	79,846	2,000	77,846	3,892.30	5,547,122	1,330,000	4,217,122	317.08
租金收入		1,900		1,900		15,500		15,500	
權利金收入	1,115.000	77,500		77,500		4,264,597	1,115,000	3,149,597	282.48
利息收入	486.000	446	2,000	-1,554	-77.70	364,595	215,000	149,595	69.58
其他財產收入						902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872.000	626,689,682	511,967,000	114,722,682	22.41	9,013,164,162	8,577,700,000	435,464,162	5.08
公庫撥款收入	9,463,872.000	626,689,682	511,967,000	114,722,682	22.41	8,991,853,544	8,577,700,000	414,153,544	4.83
政府其他撥入收入						21,310,618		21,310,618	
教學收入	2,537.000	635,303	635,000	303	0.05	1,879,801	1,905,000	-25,199	-1.32
學雜費收入	2,537.000	635,303	635,000	303	0.05	1,879,801	1,905,000	-25,199	-1.32
其他收入	100.000	-227,218		-227,218		114,108,685	75,000	114,033,685	152,044.91
受贈收入	100.000					7,426,687	75,000	7,351,687	9,802.25
雜項收入		-227,218		-227,218		106,681,998		106,681,998	
基金用途	9,560,800.000	672,305,783	514,073,418	158,232,365	30.78	7,902,463,439	8,672,076,180	-769,612,741	-8.87
高中及高職教育計畫	56,370.000	904,699	4,564,000	-3,659,301	-80.18	35,249,019	52,463,000	-17,213,981	-32.81
其他	56,370.000	904,699	4,564,000	-3,659,301	-80.18	35,249,019	52,463,000	-17,213,981	-32.81
國民教育計畫	888,838.000	82,177,729	113,946,501	-31,768,772	-27.88	732,166,371	770,741,010	-38,574,639	-5.00
其他	888,838.000	82,177,729	113,946,501	-31,768,772	-27.88	732,166,371	770,741,010	-38,574,639	-5.00
學前教育計畫	985,163.000	20,041,032	131,975,000	-111,933,968	-84.81	582,068,536	695,257,000	-113,188,464	-16.28
其他	985,163.000	20,041,032	131,975,000	-111,933,968	-84.81	582,068,536	695,257,000	-113,188,464	-16.28
特殊教育計畫	60,139.000	15,761,660	3,194,000	12,567,660	393.48	52,659,980	46,280,000	6,379,980	13.79
其他	60,139.000	15,761,660	3,194,000	12,567,660	393.48	52,659,980	46,280,000	6,379,980	13.79
社會教育計畫	60,453.000	2,719,271	2,150,000	569,271	26.48	50,177,650	54,024,000	-3,846,350	-7.12
其他	60,453.000	2,719,271	2,150,000	569,271	26.48	50,177,650	54,024,000	-3,846,350	-7.12
體育及衛生教育計畫	640,006.000	49,106,709	44,038,000	5,068,709	11.51	553,816,302	460,226,000	93,590,302	20.34
其他	640,006.000	49,106,709	44,038,000	5,068,709	11.51	553,816,302	460,226,000	93,590,302	20.34
一般行政管理計畫	5,556,133.000	390,965,909	88,217,917	302,747,992	343.18	4,848,511,072	5,540,818,170	-692,307,098	-12.49
其他	5,556,133.000	390,965,909	88,217,917	302,747,992	343.18	4,848,511,072	5,540,818,170	-692,307,098	-12.49

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 10 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	110,628,774	125,988,000	-15,359,226	-12.19	1,047,814,509	1,052,267,000	-4,452,491	-0.42
購建固定資產	4,841,000	296,456		296,456		4,413,892	4,816,000	-402,108	-8.35
其他	1,308,857,000	110,332,318	125,988,000	-15,655,682	-12.43	1,043,400,617	1,047,451,000	-4,050,383	-0.39
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-43,728,910	-717,418	-43,011,492	5,995.32	1,241,911,608	-77,787,180	1,319,698,788	-1,696.55
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					1,788,240,865	388,693,820	1,399,547,045	360.06

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10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	4,734,418,952	-634,680,048	-11.82
11 正式員額薪資		2,567,851,477	2,567,851,477	
113 職員薪金		2,433,981,653	2,433,981,653	
114 工員工資		133,869,824	133,869,824	
12 聘僱及兼職人員薪資		34,830,882	34,830,882	
121 聘用人員薪金		8,599,804	8,599,804	
122 約僱職員薪金		9,029,149	9,029,149	
124 兼職人員酬金		17,201,929	17,201,929	
13 超時工作報酬		3,901,646	3,901,646	
131 加班費		3,642,258	3,642,258	
132 值班費		259,388	259,388	
15 獎金		611,910,711	611,910,711	
151 考績獎金		276,738,950	276,738,950	
152 年終獎金		333,643,761	333,643,761	
15Y 其他獎金		1,528,000	1,528,000	
16 退休及卹償金		1,244,732,283	1,244,732,283	
161 職員退休及離職金		1,167,789,100	1,167,789,100	
162 工員退休及離職金		11,194,367	11,194,367	
163 卹償金		65,748,816	65,748,816	
18 福利費		271,191,905	271,191,905	
181 分擔員工保險費		203,986,122	203,986,122	
183 傷病醫藥費		2,072,738	2,072,738	
18Y 其他福利費		65,133,045	65,133,045	
19 提繳費		48	48	
191 提繳工資墊償費用		48	48	
2 服務費用	217,434,000	194,563,480	-22,870,520	-10.52

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年10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		27,858,986	27,858,986	
212 工作場所電費		23,436,894	23,436,894	
213 宿舍電費		494,252	494,252	
214 工作場所水費		3,641,942	3,641,942	
215 宿舍水費		209,591	209,591	
216 氣體費		10,005	10,005	
21Y 其他場所水電費		66,302	66,302	
22 郵電費		6,702,351	6,702,351	
221 郵費		702,510	702,510	
222 電話費		2,659,357	2,659,357	
224 數據通信費		3,340,484	3,340,484	
23 旅運費		3,056,213	3,056,213	
231 國內旅費		2,820,789	2,820,789	
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		15,470,272	15,470,272	
241 印刷及裝訂費		1,359,754	1,359,754	
242 廣告費		98,000	98,000	
245 業務宣導費		14,012,518	14,012,518	
25 修理保養及保固費		19,518,331	19,518,331	
251 土地改良物修護費		59,025	59,025	
252 一般房屋修護費		3,914,252	3,914,252	
253 宿舍修護費		182,230	182,230	
254 其他建築修護費		232,884	232,884	
255 機械及設備修護費		8,941,014	8,941,014	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年10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		1,186,867	1,186,867	
257 雜項設備修護費		4,774,550	4,774,550	
258 其他資產修護費		227,509	227,509	
26 保險費		1,039,163	1,039,163	
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		986,190	986,190	
26Y 其他保險費		24,338	24,338	
27 一般服務費		86,851,309	86,851,309	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		16,830	16,830	
277 代理(辦)費		31,843,535	31,843,535	
279 外包費		366,300	366,300	
27D 計時與計件人員酬金		51,384,732	51,384,732	
27F 體育活動費		3,239,912	3,239,912	
28 專業服務費		30,138,528	30,138,528	
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		4,558,425	4,558,425	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,101,722	1,101,722	
288 委託考選訓練費		47,900	47,900	
289 試務甄選費		1,417,458	1,417,458	
28A 電腦軟體服務費		10,361,653	10,361,653	
28Y 其他專業服務費		12,645,370	12,645,370	
29 公共關係費		3,928,327	3,928,327	
291 公共關係費		3,928,327	3,928,327	
3 材料及用品費	64,696,000	35,198,962	-29,497,038	-45.59
31 使用材料費		3,558,194	3,558,194	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111年10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		1,192,258	1,192,258	
312 燃料		2,200,938	2,200,938	
313 油脂		2,916	2,916	
314 建築材料		1,260	1,260	
315 設備零件		160,822	160,822	
32 用品消耗		31,640,768	31,640,768	
321 辦公(事務)用品		15,975,236	15,975,236	
322 報章雜誌		608,588	608,588	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,000,028	1,000,028	
324 化學藥劑與實驗用品		79,238	79,238	
325 服裝		3,824,947	3,824,947	
326 食品		2,414,592	2,414,592	
327 飼料		3,527	3,527	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		919,508	919,508	
32Y 其他用品消耗		6,815,104	6,815,104	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	6,653,530	2,498,530	60.13
41 地租及水租		2,256,957	2,256,957	
411 一般土地租金		1,562,457	1,562,457	
413 場地租金		694,500	694,500	
42 房租		206,000	206,000	
421 一般房屋租金		206,000	206,000	
43 機器租金		447,855	447,855	
432 機械及設備租金		447,855	447,855	
44 交通及運輸設備租金		1,007,320	1,007,320	
442 車租		989,870	989,870	
443 電信設備租金		17,450	17,450	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年10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		2,735,398	2,735,398	
451 雜項設備租金		2,735,398	2,735,398	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	36,882,470	32,021,470	658.74
51 購建固定資產	4,841,000	4,413,892	-427,108	-8.82
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	252,262	-863,738	-77.40
514 購置機械及設備	2,773,000	3,351,837	578,837	20.87
515 購置交通及運輸設備	205,000	354,800	149,800	73.07
516 購置雜項設備	747,000	355,993	-391,007	-52.34
52 購置無形資產	20,000	32,468,578	32,448,578	62,242.89
521 購置電腦軟體	20,000	32,468,578	32,448,578	62,242.89
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	1,185,109	171,109	16.87
64 消費與行為稅		549,216	549,216	
646 使用牌照稅		549,216	549,216	
66 規費		635,893	635,893	
661 行政規費與強制費		126,124	126,124	
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	2,776,008,780	-1,122,393,220	-28.79
71 會費		120,410	120,410	
712 學術團體會費		43,210	43,210	
713 職業團體會費		77,200	77,200	
72 捐助、補助與獎助		2,643,839,144	2,643,839,144	
721 補(協)助政府機關(構)		1,774,901,841	1,774,901,841	
722 捐助國內團體		51,860,965	51,860,965	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年10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		127,861,469	127,861,469	
726 獎助學員生給與		663,661,736	663,661,736	
72Y 其他捐助、補助與獎助		25,553,133	25,553,133	
73 分擔		1,061,588	1,061,588	
73Y 分擔其他費用		1,061,588	1,061,588	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		129,734,587	129,734,587	
743 獎勵費用		9,606,641	9,606,641	
744 慰問、照護及濟助金		1,548,000	1,548,000	
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		1,253,051	1,253,051	
751 技能競賽		1,160,461	1,160,461	
752 交流活動費		92,590	92,590	
9 其他	1,139,000	117,552,156	116,413,156	10,220.65
91 其他支出		117,552,156	117,552,156	
91Y 其他		117,552,156	117,552,156	
合 計	9,560,800,000	7,902,463,439	-1,658,336,561	-17.35