

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年11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	8,745,887,967	100.00	負債	2	1,039,632,894	11.89
流動資產	11	2,320,499,087	26.53	流動負債	21	873,723,612	9.99
現金	1101	2,138,891,312	24.46	應付款項	2102	871,213,953	9.96
銀行存款	110102	2,138,027,312	24.45	應付代收款	210203	871,213,953	9.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,118,242,076	12.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	965,970,813	11.04	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,913,347	0.06	預收款項	2106	2,509,659	0.03
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,872,497	0.06	預收收入	210602	2,509,659	0.03
銀行存款-定期存單	110102-05	9,862,875	0.11	其他負債	28	165,909,282	1.90
銀行存款-其它	110102-06	248,859	0.00	什項負債	2801	165,909,282	1.90
銀行存款-國小經臨費	110102-08	28,787,333	0.33	存入保證金	280104	163,477,648	1.87
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	207,222	0.00	應付保管款	280105	14,400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	2,417,234	0.03
				淨資產	3	7,706,255,073	88.11
				淨資產	31	7,706,255,073	88.11
				淨資產	3101	7,706,255,073	88.11
信託代理與保證資產		123,542,472		信託代理與保證負債		123,542,472	
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		122,474,685		應付保證品		122,474,685	

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11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	75.98
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	4,922,290	0.06	本期賸餘	310102	1,061,016,466	12.13
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	合計：		8,745,887,967	
應收款項	1103	61,401,715	0.70				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	61,401,715	0.70				
預付款項	1108	120,206,060	1.37				
預付費用	110804	76,446,364	0.87				
其他預付款	110899	43,759,696	0.50				
固定資產	14	6,342,430,026	72.52				
土地	1401	1,849,977,828	21.15				
土地	140101	1,849,977,828	21.15				
土地改良物	1402	68,721,213	0.79				
信託代理與保證資產		123,542,472		信託代理與保證負債		123,542,472	
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		122,474,685		應付保證品		122,474,685	

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11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	371,109,001	4.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-302,387,788	-3.46				
房屋建築及設備	1404	3,213,384,870	36.74				
房屋建築及設備	140401	6,023,343,874	68.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,809,959,004	-32.13				
機械及設備	1405	562,976,753	6.44				
機械及設備	140501	1,329,707,448	15.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-766,730,695	-8.77				
交通及運輸設備	1406	148,484,618	1.70				
交通及運輸設備	140601	357,050,935	4.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-208,566,317	-2.38				
雜項設備	1407	498,884,744	5.70				
雜項設備	140701	1,384,422,765	15.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-885,538,021	-10.13				
信託代理與保證資產		123,542,472		信託代理與保證負債		123,542,472	
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		122,474,685		應付保證品		122,474,685	

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11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	82,956,454	0.95				
無形資產	1601	82,956,454	0.95				
電腦軟體	160102	82,956,454	0.95				
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：		8,745,887,967					

信託代理與保證資產	123,542,472
-----------	-------------

保管有價證券	516,000
--------	---------

保管品	551,787
-----	---------

保證品	122,474,685
-----	-------------

信託代理與保證負債	123,542,472
-----------	-------------

應付保管有價證券	516,000
----------	---------

應付保管品	551,787
-------	---------

應付保證品	122,474,685
-------	-------------

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

200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	259,501,926	470,317,000	-210,815,074	-44.82	9,403,876,973	9,064,606,000	339,270,973	3.74
勞務收入	13,773.000	1,259,330	116,000	1,143,330	985.63	10,934,607	13,395,000	-2,460,393	-18.37
服務收入	13,667.000	1,245,115	116,000	1,129,115	973.38	10,823,980	13,289,000	-2,465,020	-18.55
其他勞務收入	106.000	14,215		14,215		110,627	106,000	4,627	4.37
財產收入	1,601.000	84,857		84,857		5,631,979	1,330,000	4,301,979	323.46
財產處分收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
租金收入		1,900		1,900		17,400		17,400	
權利金收入	1,115.000	80,000		80,000		4,344,597	1,115,000	3,229,597	289.65
利息收入	486.000	1,457		1,457		366,052	215,000	151,052	70.26
其他財產收入						902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872.000	255,187,316	469,569,000	-214,381,684	-45.65	9,268,351,478	9,047,269,000	221,082,478	2.44
公庫撥款收入	9,463,872.000	255,187,316	469,569,000	-214,381,684	-45.65	9,247,040,860	9,047,269,000	199,771,860	2.21
政府其他撥入收入						21,310,618		21,310,618	
教學收入	2,537.000	517,625	632,000	-114,375	-18.10	2,397,426	2,537,000	-139,574	-5.50
學雜費收入	2,537.000	517,625	632,000	-114,375	-18.10	2,397,426	2,537,000	-139,574	-5.50
其他收入	100.000	2,452,798		2,452,798		116,561,483	75,000	116,486,483	155,315.31
受贈收入	100.000	44,900		44,900		7,471,587	75,000	7,396,587	9,862.12
雜項收入		2,407,898		2,407,898		109,089,896		109,089,896	
基金用途	9,560,800.000	766,874,198	470,873,418	296,000,780	62.86	8,669,337,637	9,142,949,598	-473,611,961	-5.18
高中及高職教育計畫	56,370.000	1,812,483	1,593,000	219,483	13.78	37,061,502	54,056,000	-16,994,498	-31.44
其他	56,370.000	1,812,483	1,593,000	219,483	13.78	37,061,502	54,056,000	-16,994,498	-31.44
國民教育計畫	888,838.000	125,028,452	77,024,501	48,003,951	62.32	857,194,823	847,765,511	9,429,312	1.11
其他	888,838.000	125,028,452	77,024,501	48,003,951	62.32	857,194,823	847,765,511	9,429,312	1.11
學前教育計畫	985,163.000	29,211,257	161,849,000	-132,637,743	-81.95	611,279,793	857,106,000	-245,826,207	-28.68
其他	985,163.000	29,211,257	161,849,000	-132,637,743	-81.95	611,279,793	857,106,000	-245,826,207	-28.68
特殊教育計畫	60,139.000	1,680,975	11,351,000	-9,670,025	-85.19	54,340,955	57,631,000	-3,290,045	-5.71
其他	60,139.000	1,680,975	11,351,000	-9,670,025	-85.19	54,340,955	57,631,000	-3,290,045	-5.71
社會教育計畫	60,453.000	9,858,099	4,464,000	5,394,099	120.84	60,035,749	58,488,000	1,547,749	2.65
其他	60,453.000	9,858,099	4,464,000	5,394,099	120.84	60,035,749	58,488,000	1,547,749	2.65
體育及衛生教育計畫	640,006.000	43,870,686	47,900,000	-4,029,314	-8.41	597,686,988	508,126,000	89,560,988	17.63
其他	640,006.000	43,870,686	47,900,000	-4,029,314	-8.41	597,686,988	508,126,000	89,560,988	17.63
一般行政管理計畫	5,556,133.000	413,127,384	7,694,917	405,432,467	5,268.83	5,261,638,456	5,548,513,087	-286,874,631	-5.17

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 11 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	%
其他	5,556,133,000	413,127,384	7,694,917	405,432,467	5,268.83	5,261,638,456	5,548,513,087	-286,874,631	-5.17
建築及設備計畫	1,313,698,000	142,284,862	158,997,000	-16,712,138	-10.51	1,190,099,371	1,211,264,000	-21,164,629	-1.75
購建固定資產	4,841,000	5,127,787	25,000	5,102,787	20,411.15	9,541,679	4,841,000	4,700,679	97.10
其他	1,308,857,000	137,157,075	158,972,000	-21,814,925	-13.72	1,180,557,692	1,206,423,000	-25,865,308	-2.14
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-507,372,272	-556,418	-506,815,854	91,085.45	734,539,336	-78,343,598	812,882,934	-1,037.59
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					1,280,868,593	388,137,402	892,731,191	230.00

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11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	5,147,370,815	-221,728,185	-4.13
11 正式員額薪資		2,824,394,021	2,824,394,021	
113 職員薪金		2,676,718,452	2,676,718,452	
114 工員工資		147,675,569	147,675,569	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,974,260	40,974,260	
121 聘用人員薪金		9,479,612	9,479,612	
122 約僱職員薪金		10,049,986	10,049,986	
124 兼職人員酬金		21,444,662	21,444,662	
13 超時工作報酬		4,014,286	4,014,286	
131 加班費		3,730,768	3,730,768	
132 值班費		283,518	283,518	
15 獎金		633,513,959	633,513,959	
151 考績獎金		298,332,198	298,332,198	
152 年終獎金		333,643,761	333,643,761	
15Y 其他獎金		1,538,000	1,538,000	
16 退休及卹償金		1,340,028,048	1,340,028,048	
161 職員退休及離職金		1,256,576,587	1,256,576,587	
162 工員退休及離職金		11,826,964	11,826,964	
163 卹償金		71,624,497	71,624,497	
18 福利費		304,446,187	304,446,187	
181 分擔員工保險費		232,043,320	232,043,320	
183 傷病醫藥費		2,569,238	2,569,238	
18Y 其他福利費		69,833,629	69,833,629	
19 提繳費		54	54	
191 提繳工資墊償費用		54	54	
2 服務費用	217,434,000	229,093,267	11,659,267	5.36

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年11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		30,811,424	30,811,424	
212 工作場所電費		25,852,964	25,852,964	
213 宿舍電費		582,903	582,903	
214 工作場所水費		4,084,159	4,084,159	
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		71,802	71,802	
22 郵電費		10,506,930	10,506,930	
221 郵費		778,290	778,290	
222 電話費		2,952,618	2,952,618	
224 數據通信費		6,776,022	6,776,022	
23 旅運費		3,951,590	3,951,590	
231 國內旅費		3,706,956	3,706,956	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		237,125	237,125	
236 裝卸費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		17,969,652	17,969,652	
241 印刷及裝訂費		1,754,952	1,754,952	
242 廣告費		98,000	98,000	
245 業務宣導費		16,116,700	16,116,700	
25 修理保養及保固費		22,186,762	22,186,762	
251 土地改良物修護費		59,025	59,025	
252 一般房屋修護費		4,355,035	4,355,035	
253 宿舍修護費		198,830	198,830	
254 其他建築修護費		476,224	476,224	
255 機械及設備修護費		9,787,082	9,787,082	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年11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		1,350,480	1,350,480	
257 雜項設備修護費		5,714,909	5,714,909	
258 其他資產修護費		242,377	242,377	
25Y 保固費		2,800	2,800	
26 保險費		1,123,384	1,123,384	
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		1,069,199	1,069,199	
26Y 其他保險費		25,550	25,550	
27 一般服務費		98,026,108	98,026,108	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		18,910	18,910	
277 代理(辦)費		36,495,849	36,495,849	
279 外包費		405,300	405,300	
27D 計時與計件人員酬金		56,964,890	56,964,890	
27F 體育活動費		4,141,159	4,141,159	
28 專業服務費		40,041,609	40,041,609	
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		5,336,932	5,336,932	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,125,447	1,125,447	
288 委託考選訓練費		273,890	273,890	
289 試務甄選費		1,419,810	1,419,810	
28A 電腦軟體服務費		18,329,900	18,329,900	
28Y 其他專業服務費		13,549,630	13,549,630	
29 公共關係費		4,475,808	4,475,808	
291 公共關係費		4,475,808	4,475,808	
3 材料及用品費	64,696,000	41,401,684	-23,294,316	-36.01

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年11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	%
31 使用材料費		4,028,676	4,028,676	
311 物料		1,251,790	1,251,790	
312 燃料		2,598,330	2,598,330	
313 油脂		2,916	2,916	
314 建築材料		2,093	2,093	
315 設備零件		173,547	173,547	
32 用品消耗		37,373,008	37,373,008	
321 辦公(事務)用品		18,210,026	18,210,026	
322 報章雜誌		658,862	658,862	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,067,213	1,067,213	
324 化學藥劑與實驗用品		90,478	90,478	
325 服裝		5,383,247	5,383,247	
326 食品		2,690,686	2,690,686	
327 飼料		3,527	3,527	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		941,247	941,247	
32Y 其他用品消耗		8,327,722	8,327,722	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	7,120,159	2,965,159	71.36
41 地租及水租		2,373,857	2,373,857	
411 一般土地租金		1,562,457	1,562,457	
413 場地租金		811,400	811,400	
42 房租		206,000	206,000	
421 一般房屋租金		206,000	206,000	
43 機器租金		481,410	481,410	
432 機械及設備租金		481,410	481,410	
44 交通及運輸設備租金		1,011,727	1,011,727	
442 車租		994,277	994,277	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111年11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	%
443 電信設備租金		17,450	17,450	
45 雜項設備租金		3,047,165	3,047,165	
451 雜項設備租金		3,047,165	3,047,165	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	47,835,609	42,974,609	884.07
51 購建固定資產	4,841,000	9,541,679	4,700,679	97.10
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	1,308,462	192,462	17.25
514 購置機械及設備	2,773,000	7,139,722	4,366,722	157.47
515 購置交通及運輸設備	205,000	387,675	182,675	89.11
516 購置雜項設備	747,000	606,820	-140,180	-18.77
52 購置無形資產	20,000	38,293,930	38,273,930	91,369.65
521 購置電腦軟體	20,000	38,293,930	38,273,930	91,369.65
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	1,218,246	204,246	20.14
64 消費與行為稅		547,816	547,816	
646 使用牌照稅		547,816	547,816	
66 規費		670,430	670,430	
661 行政規費與強制費		160,661	160,661	
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	3,076,891,911	-821,510,089	-21.07
71 會費		127,430	127,430	
712 學術團體會費		43,630	43,630	
713 職業團體會費		83,800	83,800	
72 捐助、補助與獎助		2,933,507,739	2,933,507,739	
721 補(協)助政府機關(構)		1,995,325,691	1,995,325,691	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年11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	%
722 捐助國內團體		64,632,499	64,632,499	
723 捐助私校		134,362,539	134,362,539	
726 獎助學員生給與		713,566,137	713,566,137	
72Y 其他捐助、補助與獎助		25,620,873	25,620,873	
73 分擔		1,178,194	1,178,194	
73Y 分擔其他費用		1,178,194	1,178,194	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		130,984,587	130,984,587	
743 獎勵費用		10,852,641	10,852,641	
744 慰問、照護及濟助金		1,552,000	1,552,000	
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		11,093,961	11,093,961	
751 技能競賽		1,740,036	1,740,036	
752 交流活動費		9,353,925	9,353,925	
9 其他	1,139,000	118,405,946	117,266,946	10,295.61
91 其他支出		118,405,946	118,405,946	
91Y 其他		118,405,946	118,405,946	
合 計	9,560,800,000	8,669,337,637	-891,462,363	-9.32