

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年12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	8,641,063,176	100.00	無對應新科目	00	0	0.00
流動資產	11	2,128,427,388	24.63	負債	2	1,594,686,711	18.45
現金	1101	1,804,859,613	20.89	流動負債	21	991,280,776	11.47
銀行存款	110102	1,804,859,613	20.89	應付款項	2102	945,608,232	10.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	837,931,876	9.70	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	921,916,789	10.67	應付代收款	210203	819,340,966	9.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,611,072	0.05	應付費用	210204	53,456,412	0.62
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,138,492	0.06	應付工程款	210206	72,810,854	0.84
銀行存款-定期存單	110102-05	9,864,249	0.11	預收款項	2106	45,672,544	0.53
銀行存款-其它	110102-06	248,352	0.00	預收貨款	210601	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	19,939,112	0.23	預收收入	210602	45,672,544	0.53
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	其他負債	28	603,405,935	6.98
				什項負債	2801	603,405,935	6.98
				存入保證金	280104	162,873,846	1.88
				應付保管款	280105	14,400	0.00
				應付退休及離職金	280106	0	0.00
信託代理與保證資產		123,627,870		信託代理與保證負債		123,627,870	
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		122,560,083		應付保證品		122,560,083	

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12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	暫收及待結轉帳項	280108	440,517,689	5.10
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	5,209,671	0.06	淨資產	3	7,046,376,465	81.55
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	7,046,376,465	81.55
應收款項	1103	247,185,825	2.86	淨資產	3101	7,046,376,465	81.55
應收利息	110305	4,489	0.00	累積餘額	310101	7,046,376,465	81.55
其他應收款	110398	247,181,336	2.86	合計：		8,641,063,176	
短期貸墊款	1106	0	0.00				
短期墊款	110601	0	0.00				
預付款項	1108	76,381,950	0.88				
預付費用	110804	41,130,793	0.48				
其他預付款	110899	35,251,157	0.41				
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	1203	0	0.00				
信託代理與保證資產		123,627,870		信託代理與保證負債		123,627,870	
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		122,560,083		應付保證品		122,560,083	

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12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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	6,428,017,197	74.39				
土地	1401	1,849,977,828	21.41				
土地	140101	1,849,977,828	21.41				
土地改良物	1402	81,365,781	0.94				
土地改良物	140201	381,873,958	4.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-300,508,177	-3.48				
房屋建築及設備	1404	3,276,544,367	37.92				
房屋建築及設備	140401	6,096,956,435	70.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,820,412,068	-32.64				
機械及設備	1405	567,989,969	6.57				
機械及設備	140501	1,343,775,201	15.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-775,785,232	-8.98				
交通及運輸設備	1406	152,210,164	1.76				
交通及運輸設備	140601	358,698,682	4.15				
信託代理與保證資產		123,627,870		信託代理與保證負債		123,627,870	
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		122,560,083		應付保證品		122,560,083	

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12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-206,488,518	-2.39				
雜項設備	1407	499,929,088	5.79				
雜項設備	140701	1,387,898,107	16.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-887,969,019	-10.28				
無形資產	16	84,616,191	0.98				
無形資產	1601	84,616,191	0.98				
電腦軟體	160102	84,616,191	0.98				
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：		8,641,063,176					

信託代理與保證資產	123,627,870	信託代理與保證負債	123,627,870
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	122,560,083	應付保證品	122,560,083

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 12 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	96,564,427	417,277,000	-320,712,573	-76.86	9,500,441,400	9,481,883,000	18,558,400	0.20
勞務收入	13,773,000	2,031,811	378,000	1,653,811	437.52	12,966,418	13,773,000	-806,582	-5.86
服務收入	13,667,000	2,010,068	378,000	1,632,068	431.76	12,834,048	13,667,000	-832,952	-6.09
其他勞務收入	106,000	21,743		21,743		132,370	106,000	26,370	24.88
財產收入	1,601,000	909,280	271,000	638,280	235.53	6,541,259	1,601,000	4,940,259	308.57
財產處分收入						1,500		1,500	
租金收入		34,542		34,542		51,942		51,942	
權利金收入	1,115,000					4,344,597	1,115,000	3,229,597	289.65
利息收入	486,000	874,738	271,000	603,738	222.78	1,240,790	486,000	754,790	155.31
其他財產收入						902,430		902,430	
政府撥入收入	9,463,872,000	90,957,346	416,603,000	-325,645,654	-78.17	9,359,308,824	9,463,872,000	-104,563,176	-1.10
公庫撥款收入	9,463,872,000	90,957,346	416,603,000	-325,645,654	-78.17	9,337,998,206	9,463,872,000	-125,873,794	-1.33
政府其他撥入收入						21,310,618		21,310,618	
教學收入	2,537,000	491,934		491,934		2,889,360	2,537,000	352,360	13.89
學雜費收入	2,537,000	491,934		491,934		2,889,360	2,537,000	352,360	13.89
其他收入	100,000	2,174,056	25,000	2,149,056	8,596.22	118,735,539	100,000	118,635,539	118,635.54
受贈收入	100,000	297,700	25,000	272,700	1,090.80	7,769,287	100,000	7,669,287	7,669.29
雜項收入		1,876,356		1,876,356		110,966,252		110,966,252	
基金用途	9,560,800,000	843,689,943	417,850,402	425,839,541	101.91	9,513,027,580	9,560,800,000	-47,772,420	-0.50
高中及高職教育計畫	56,370,000	3,176,667	2,314,000	862,667	37.28	40,238,169	56,370,000	-16,131,831	-28.62
其他	56,370,000	3,176,667	2,314,000	862,667	37.28	40,238,169	56,370,000	-16,131,831	-28.62
國民教育計畫	888,838,000	88,658,369	41,072,489	47,585,880	115.86	945,853,192	888,838,000	57,015,192	6.41
其他	888,838,000	88,658,369	41,072,489	47,585,880	115.86	945,853,192	888,838,000	57,015,192	6.41
學前教育計畫	985,163,000	21,147,563	128,057,000	-106,909,437	-83.49	632,427,356	985,163,000	-352,735,644	-35.80
其他	985,163,000	21,147,563	128,057,000	-106,909,437	-83.49	632,427,356	985,163,000	-352,735,644	-35.80
特殊教育計畫	60,139,000	6,132,187	2,508,000	3,624,187	144.51	60,473,142	60,139,000	334,142	0.56
其他	60,139,000	6,132,187	2,508,000	3,624,187	144.51	60,473,142	60,139,000	334,142	0.56
社會教育計畫	60,453,000	5,120,794	1,965,000	3,155,794	160.60	65,156,543	60,453,000	4,703,543	7.78
其他	60,453,000	5,120,794	1,965,000	3,155,794	160.60	65,156,543	60,453,000	4,703,543	7.78
體育及衛生教育計畫	640,006,000	98,230,618	131,880,000	-33,649,382	-25.52	695,917,606	640,006,000	55,911,606	8.74
其他	640,006,000	98,230,618	131,880,000	-33,649,382	-25.52	695,917,606	640,006,000	55,911,606	8.74
一般行政管理計畫	5,556,133,000	263,845,874	7,619,913	256,225,961	3,362.58	5,525,484,330	5,556,133,000	-30,648,670	-0.55

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 12 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	263,845,874	7,619,913	256,225,961	3,362.58	5,525,484,330	5,556,133,000	-30,648,670	-0.55
建築及設備計畫	1,313,698,000	357,377,871	102,434,000	254,943,871	248.89	1,547,477,242	1,313,698,000	233,779,242	17.80
購建固定資產	4,841,000	8,859,647		8,859,647		18,401,326	4,841,000	13,560,326	280.11
其他	1,308,857,000	348,518,224	102,434,000	246,084,224	240.24	1,529,075,916	1,308,857,000	220,218,916	16.83
本期賸餘(短絀)	-78,917,000	-747,125,516	-573,402	-746,552,114	130,196.98	-12,586,180	-78,917,000	66,330,820	-84.05
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					533,743,077	387,564,000	146,179,077	37.72

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12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	5,412,594,364	43,495,364	0.81
11 正式員額薪資		2,989,105,094	2,989,105,094	
113 職員薪金		2,819,588,285	2,819,588,285	
114 工員工資		169,516,809	169,516,809	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,173,397	49,173,397	
121 聘用人員薪金		10,462,035	10,462,035	
122 約僱職員薪金		11,068,943	11,068,943	
124 兼職人員酬金		27,642,419	27,642,419	
13 超時工作報酬		4,524,260	4,524,260	
131 加班費		4,185,920	4,185,920	
132 值班費		338,340	338,340	
15 獎金		635,328,855	635,328,855	
151 考績獎金		298,911,602	298,911,602	
152 年終獎金		334,889,253	334,889,253	
15Y 其他獎金		1,528,000	1,528,000	
16 退休及卹償金		1,363,371,776	1,363,371,776	
161 職員退休及離職金		1,276,494,934	1,276,494,934	
162 工員退休及離職金		13,028,766	13,028,766	
163 卹償金		73,848,076	73,848,076	
18 福利費		371,090,910	371,090,910	
181 分擔員工保險費		291,463,801	291,463,801	
183 傷病醫藥費		3,032,738	3,032,738	
18Y 其他福利費		76,594,371	76,594,371	
19 提繳費		72	72	
191 提繳工資墊償費用		72	72	
2 服務費用	217,434,000	275,867,715	58,433,715	26.87

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年12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		33,364,150	33,364,150	
212 工作場所電費		27,794,293	27,794,293	
213 宿舍電費		648,092	648,092	
214 工作場所水費		4,588,278	4,588,278	
215 宿舍水費		232,408	232,408	
216 氣體費		13,277	13,277	
21Y 其他場所水電費		87,802	87,802	
22 郵電費		11,087,167	11,087,167	
221 郵費		944,170	944,170	
222 電話費		3,340,240	3,340,240	
224 數據通信費		6,802,757	6,802,757	
23 旅運費		5,498,551	5,498,551	
231 國內旅費		5,228,147	5,228,147	
234 專力費		2,509	2,509	
235 貨物運費		262,895	262,895	
236 裝卸費		5,000	5,000	
24 印刷裝訂與廣告費		19,577,793	19,577,793	
241 印刷及裝訂費		2,747,080	2,747,080	
242 廣告費		98,000	98,000	
245 業務宣導費		16,732,713	16,732,713	
25 修理保養及保固費		27,156,600	27,156,600	
251 土地改良物修護費		59,025	59,025	
252 一般房屋修護費		5,232,080	5,232,080	
253 宿舍修護費		233,930	233,930	
254 其他建築修護費		602,572	602,572	
255 機械及設備修護費		11,863,696	11,863,696	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國111年12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		1,702,427	1,702,427	
257 雜項設備修護費		7,056,205	7,056,205	
258 其他資產修護費		402,265	402,265	
25Y 保固費		4,400	4,400	
26 保險費		1,490,188	1,490,188	
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		1,143,135	1,143,135	
265 雜項設備保險費		4,700	4,700	
26Y 其他保險費		321,253	321,253	
27 一般服務費		122,645,150	122,645,150	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		21,152	21,152	
277 代理(辦)費		43,686,889	43,686,889	
279 外包費		1,654,620	1,654,620	
27D 計時與計件人員酬金		70,604,375	70,604,375	
27F 體育活動費		6,678,114	6,678,114	
28 專業服務費		49,461,482	49,461,482	
282 專技人員酬金		50,000	50,000	
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		6,445,619	6,445,619	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,375,797	1,375,797	
288 委託考選訓練費		282,770	282,770	
289 試務甄選費		1,430,675	1,430,675	
28A 電腦軟體服務費		24,140,489	24,140,489	
28Y 其他專業服務費		15,730,132	15,730,132	
29 公共關係費		5,586,634	5,586,634	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國111年12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	%
291 公共關係費		5,586,634	5,586,634	
3 材料及用品費	64,696,000	52,700,772	-11,995,228	-18.54
31 使用材料費		4,593,319	4,593,319	
311 物料		1,336,980	1,336,980	
312 燃料		2,981,058	2,981,058	
313 油脂		2,916	2,916	
314 建築材料		2,093	2,093	
315 設備零件		270,272	270,272	
32 用品消耗		48,107,453	48,107,453	
321 辦公(事務)用品		23,581,299	23,581,299	
322 報章雜誌		781,241	781,241	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,199,205	1,199,205	
324 化學藥劑與實驗用品		96,029	96,029	
325 服裝		5,901,427	5,901,427	
326 食品		3,419,649	3,419,649	
327 飼料		3,527	3,527	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		989,439	989,439	
32Y 其他用品消耗		12,135,637	12,135,637	
4 租金、償債、利息及相關手續費	4,155,000	8,835,220	4,680,220	112.64
41 地租及水租		2,812,637	2,812,637	
411 一般土地租金		1,562,457	1,562,457	
413 場地租金		1,250,180	1,250,180	
42 房租		206,000	206,000	
421 一般房屋租金		206,000	206,000	
43 機器租金		523,740	523,740	
432 機械及設備租金		523,740	523,740	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
44 交通及運輸設備租金		1,163,410	1,163,410	
442 車租		1,139,960	1,139,960	
443 電信設備租金		23,450	23,450	
45 雜項設備租金		4,129,433	4,129,433	
451 雜項設備租金		4,129,433	4,129,433	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	4,861,000	60,333,756	55,472,756	1,141.18
51 購建固定資產	4,841,000	18,401,326	13,560,326	280.11
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	1,867,549	751,549	67.34
514 購置機械及設備	2,773,000	14,371,666	11,598,666	418.27
515 購置交通及運輸設備	205,000	1,111,675	906,675	442.28
516 購置雜項設備	747,000	951,436	204,436	27.37
52 購置無形資產	20,000	41,932,430	41,912,430	09,562.15
521 購置電腦軟體	20,000	41,932,430	41,912,430	09,562.15
6 稅捐及規費(強制費)	1,014,000	1,279,091	265,091	26.14
64 消費與行為稅		538,018	538,018	
646 使用牌照稅		538,018	538,018	
66 規費		741,073	741,073	
661 行政規費與強制費		174,659	174,659	
663 汽車燃料使用費		434,396	434,396	
665 未足額進用身障人員差額補助費		125,000	125,000	
66Y 其他規費		7,018	7,018	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,898,402,000	3,582,870,117	-315,531,883	-8.09
71 會費		144,520	144,520	
712 學術團體會費		51,670	51,670	
713 職業團體會費		92,850	92,850	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年12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	%
72 捐助、補助與獎助		3,435,791,534	3,435,791,534	
721 補(協)助政府機關(構)		2,393,907,725	2,393,907,725	
722 捐助國內團體		100,030,700	100,030,700	
723 捐助私校		139,220,089	139,220,089	
726 獎助學員生給與		765,091,371	765,091,371	
72Y 其他捐助、補助與獎助		37,541,649	37,541,649	
73 分擔		1,322,755	1,322,755	
73Y 分擔其他費用		1,322,755	1,322,755	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		134,144,250	134,144,250	
743 獎勵費用		13,994,304	13,994,304	
744 慰問、照護及濟助金		1,570,000	1,570,000	
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		11,467,058	11,467,058	
751 技能競賽		2,113,133	2,113,133	
752 交流活動費		9,353,925	9,353,925	
9 其他	1,139,000	118,546,545	117,407,545	10,307.95
91 其他支出		118,546,545	118,546,545	
91Y 其他		118,546,545	118,546,545	
合 計	9,560,800,000	9,513,027,580	-47,772,420	-0.50