

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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	9,114,581,989	100.00	負債	2	832,243,420	9.13
流動資產	11	2,590,873,734	28.43	流動負債	21	667,666,778	7.33
現金	1101	2,352,061,002	25.81	應付款項	2102	667,666,778	7.33
銀行存款	110102	2,351,223,002	25.80	應付代收款	210203	667,630,278	7.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,555,088,652	17.06	應付費用	210204	36,500	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	745,060,013	8.17	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,554,005	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,627,727	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,865,617	0.11	其他負債	28	164,576,642	1.81
銀行存款-其它	110102-06	251,742	0.00	什項負債	2801	164,576,642	1.81
銀行存款-國小經臨費	110102-08	26,565,575	0.29	存入保證金	280104	162,168,973	1.78
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	應付保管款	280105	14,400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	2,393,269	0.03
				淨資產	3	8,282,338,569	90.87
				淨資產	31	8,282,338,569	90.87
				淨資產	3101	8,282,338,569	90.87
信託代理與保證資產		131,549,754		信託代理與保證負債		131,549,754	
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		130,481,967		應付保證品		130,481,967	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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		
零用及週轉金	110103	838,000	0.01	累積餘額	310101	7,046,376,465	77.31
應收款項	1103	142,345,440	1.56	本期賸餘	310102	1,235,962,104	13.56
應收利息	110305	0	0.00	合計：		9,114,581,989	
其他應收款	110398	142,345,440	1.56				
預付款項	1108	96,467,292	1.06				
預付費用	110804	36,211,846	0.40				
其他預付款	110899	60,255,446	0.66				
固定資產	14	6,441,126,153	70.67				
土地	1401	1,849,955,458	20.30				
土地	140101	1,849,955,458	20.30				
土地改良物	1402	88,883,538	0.98				
土地改良物	140201	391,062,676	4.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-302,179,138	-3.32				
房屋建築及設備	1404	3,296,114,209	36.16				
房屋建築及設備	140401	6,125,630,684	67.21				
信託代理與保證資產		131,549,754		信託代理與保證負債		131,549,754	
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		130,481,967		應付保證品		130,481,967	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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-房屋建築及設備	140402	-2,829,516,475	-31.04				
機械及設備	1405	559,389,312	6.14				
機械及設備	140501	1,347,251,757	14.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-787,862,445	-8.64				
交通及運輸設備	1406	150,640,045	1.65				
交通及運輸設備	140601	358,969,594	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-208,329,549	-2.29				
雜項設備	1407	496,143,591	5.44				
雜項設備	140701	1,392,158,447	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-896,014,856	-9.83				
無形資產	16	82,579,702	0.91				
無形資產	1601	82,579,702	0.91				
電腦軟體	160102	82,579,702	0.91				
其他資產	18	2,400	0.00				
信託代理與保證資產		131,549,754		信託代理與保證負債		131,549,754	
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		130,481,967		應付保證品		130,481,967	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年1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		
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：		9,114,581,989					

信託代理與保證資產	131,549,754	信託代理與保證負債	131,549,754
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	130,481,967	應付保證品	130,481,967

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 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	9,198,630,000	2,200,406,506	1,854,235,500	346,171,006	18.67	2,200,406,506	1,854,235,500	346,171,006	18.67
勞務收入	12,663,000	1,222,491	4,597,500	-3,375,009	-73.41	1,222,491	4,597,500	-3,375,009	-73.41
服務收入	12,557,000	1,183,631	4,559,500	-3,375,869	-74.04	1,183,631	4,559,500	-3,375,869	-74.04
其他勞務收入	106,000	38,860	38,000	860	2.26	38,860	38,000	860	2.26
財產收入	6,864,000	604,225	6,206,000	-5,601,775	-90.26	604,225	6,206,000	-5,601,775	-90.26
租金收入		1,900		1,900		1,900		1,900	
權利金收入	6,481,000	602,321	6,206,000	-5,603,679	-90.29	602,321	6,206,000	-5,603,679	-90.29
利息收入	383,000	4		4		4		4	
政府撥入收入	9,175,494,000	2,187,336,044	1,842,432,000	344,904,044	18.72	2,187,336,044	1,842,432,000	344,904,044	18.72
公庫撥款收入	9,175,494,000	2,182,794,293	1,842,432,000	340,362,293	18.47	2,182,794,293	1,842,432,000	340,362,293	18.47
政府其他撥入收入		4,541,751		4,541,751		4,541,751		4,541,751	
教學收入	2,609,000								
學雜費收入	2,609,000								
其他收入	1,000,000	11,243,746	1,000,000	10,243,746	1,024.37	11,243,746	1,000,000	10,243,746	1,024.37
雜項收入	1,000,000	11,243,746	1,000,000	10,243,746	1,024.37	11,243,746	1,000,000	10,243,746	1,024.37
基金用途	9,301,318,000	975,516,869	1,886,237,500	-910,720,631	-48.28	975,516,869	1,886,237,500	-910,720,631	-48.28
高中及高職教育計畫	59,082,000	28,518	911,000	-882,482	-96.87	28,518	911,000	-882,482	-96.87
其他	59,082,000	28,518	911,000	-882,482	-96.87	28,518	911,000	-882,482	-96.87
國民教育計畫	1,006,177,000	13,622,469	79,681,500	-66,059,031	-82.90	13,622,469	79,681,500	-66,059,031	-82.90
其他	1,006,177,000	13,622,469	79,681,500	-66,059,031	-82.90	13,622,469	79,681,500	-66,059,031	-82.90
學前教育計畫	867,690,000	17,317,165	127,816,000	-110,498,835	-86.45	17,317,165	127,816,000	-110,498,835	-86.45
其他	867,690,000	17,317,165	127,816,000	-110,498,835	-86.45	17,317,165	127,816,000	-110,498,835	-86.45
特殊教育計畫	66,161,000	2,092,073	1,761,000	331,073	18.80	2,092,073	1,761,000	331,073	18.80
其他	66,161,000	2,092,073	1,761,000	331,073	18.80	2,092,073	1,761,000	331,073	18.80
社會教育計畫	60,890,000	1,459,279	10,227,000	-8,767,721	-85.73	1,459,279	10,227,000	-8,767,721	-85.73
其他	60,890,000	1,459,279	10,227,000	-8,767,721	-85.73	1,459,279	10,227,000	-8,767,721	-85.73
體育及衛生教育計畫	638,822,000	40,256,122	35,601,000	4,655,122	13.08	40,256,122	35,601,000	4,655,122	13.08
其他	638,822,000	40,256,122	35,601,000	4,655,122	13.08	40,256,122	35,601,000	4,655,122	13.08
一般行政管理計畫	5,905,396,000	900,543,284	1,623,803,000	-723,259,716	-44.54	900,543,284	1,623,803,000	-723,259,716	-44.54
其他	5,905,396,000	900,543,284	1,623,803,000	-723,259,716	-44.54	900,543,284	1,623,803,000	-723,259,716	-44.54
建築及設備計畫	697,100,000	197,959	6,437,000	-6,239,041	-96.92	197,959	6,437,000	-6,239,041	-96.92
購建固定資產	5,326,000		3,890,000	-3,890,000	-100.00	3,890,000		-3,890,000	-100.00

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 112 年 1 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	691,774,000	197,959	2,547,000	-2,349,041	-92.23	197,959	2,547,000	-2,349,041	-92.23
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	1,224,889,637	-32,002,000	1,256,891,637	-3,927.54	1,224,889,637	-32,002,000	1,256,891,637	-3,927.54
期初基金餘額	467,412,000					533,743,077	467,412,000	66,331,077	14.19
解繳公庫									
期末基金餘額	364,724,000					1,758,632,714	435,410,000	1,323,222,714	303.90

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年1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	5,794,053,000	901,680,850	-4,892,372,150	-84.44
11 正式員額薪資		357,782,825	357,782,825	
113 職員薪金		342,174,039	342,174,039	
114 工員工資		15,608,786	15,608,786	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,063,855	2,063,855	
121 聘用人員薪金		834,840	834,840	
122 約僱職員薪金		1,166,406	1,166,406	
124 兼職人員酬金		62,609	62,609	
13 超時工作報酬		12,259,712	12,259,712	
131 加班費		12,259,712	12,259,712	
15 獎金		345,010,282	345,010,282	
151 考績獎金		93,525	93,525	
152 年終獎金		344,916,757	344,916,757	
16 退休及卹償金		170,616,219	170,616,219	
161 職員退休及離職金		157,756,813	157,756,813	
162 工員退休及離職金		33,894	33,894	
163 卹償金		12,825,512	12,825,512	
18 福利費		13,947,957	13,947,957	
181 分擔員工保險費		7,501,546	7,501,546	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		6,441,911	6,441,911	
2 服務費用	225,103,000	7,996,364	-217,106,636	-96.45
21 水電費		2,245,697	2,245,697	
212 工作場所電費		1,863,122	1,863,122	
213 宿舍電費		480	480	
214 工作場所水費		376,559	376,559	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年1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	%
215 宿舍水費		36	36	
21Y 其他場所水電費		5,500	5,500	
22 郵電費		101,064	101,064	
221 郵費		16,409	16,409	
222 電話費		72,900	72,900	
224 數據通信費		11,755	11,755	
23 旅運費		75,702	75,702	
231 國內旅費		75,702	75,702	
24 印刷裝訂與廣告費		12,873	12,873	
241 印刷及裝訂費		12,873	12,873	
25 修理保養及保固費		674,106	674,106	
252 一般房屋修護費		26,957	26,957	
254 其他建築修護費		22,131	22,131	
255 機械及設備修護費		358,499	358,499	
256 交通及運輸設備修護費		65,193	65,193	
257 雜項設備修護費		192,426	192,426	
258 其他資產修護費		8,900	8,900	
26 保險費		151,796	151,796	
264 交通及運輸設備保險費		151,796	151,796	
27 一般服務費		4,211,271	4,211,271	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
277 代理(辦)費		-321,904	-321,904	
27D 計時與計件人員酬金		4,129,954	4,129,954	
27F 體育活動費		403,161	403,161	
28 專業服務費		360,478	360,478	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		61,794	61,794	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年1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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,000	17,000	
289 試務甄選費		219,611	219,611	
28Y 其他專業服務費		62,073	62,073	
29 公共關係費		163,377	163,377	
291 公共關係費		163,377	163,377	
3 材料及用品費	64,573,000	643,599	-63,929,401	-99.00
31 使用材料費		87,295	87,295	
312 燃料		77,745	77,745	
315 設備零件		9,550	9,550	
32 用品消耗		556,304	556,304	
321 辦公(事務)用品		454,123	454,123	
322 報章雜誌		26,640	26,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,499	4,499	
324 化學藥劑與實驗用品		42	42	
326 食品		500	500	
327 飼料		1,200	1,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,385	9,385	
32Y 其他用品消耗		59,915	59,915	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	108,378	-3,732,622	-97.18
41 地租及水租		2,000	2,000	
413 場地租金		2,000	2,000	
43 機器租金		24,830	24,830	
432 機械及設備租金		24,830	24,830	
44 交通及運輸設備租金		2,800	2,800	
442 車租		2,800	2,800	
45 雜項設備租金		78,748	78,748	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國112年1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	%
451 雜項設備租金		78,748	78,748	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000		-5,326,000	-100.00
51 購建固定資產	5,326,000		-5,326,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,600,000		-1,600,000	-100.00
514 購置機械及設備	2,807,000		-2,807,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	148,000		-148,000	-100.00
516 購置雜項設備	771,000		-771,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	1,050	-1,023,950	-99.90
66 規費		1,050	1,050	
661 行政規費與強制費		1,050	1,050	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	62,660,764	-3,143,664,236	-98.05
71 會費		8,000	8,000	
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		6,000	6,000	
72 捐助、補助與獎助		62,058,901	62,058,901	
721 補(協)助政府機關(構)		12,292,901	12,292,901	
722 捐助國內團體		6,370,000	6,370,000	
723 捐助私校		1,245,000	1,245,000	
726 獎助學員生給與		42,151,000	42,151,000	
73 分擔		75,863	75,863	
73Y 分擔其他費用		75,863	75,863	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		518,000	518,000	
744 慰問、照護及濟助金		518,000	518,000	
9 其他	1,072,000	2,425,864	1,353,864	126.29
91 其他支出		2,425,864	2,425,864	
91Y 其他		2,425,864	2,425,864	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年1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	%
合 計	9,301,318,000	975,516,869	-8,325,801,131	-89.51