

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年2月28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	9,089,265,787	100.00	負債	2	852,139,636	9.38
流動資產	11	2,588,834,943	28.48	流動負債	21	693,172,293	7.63
現金	1101	2,286,546,389	25.16	應付款項	2102	693,172,293	7.63
銀行存款	110102	2,285,708,389	25.15	應付代收款	210203	693,172,293	7.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,471,348,615	16.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	763,154,976	8.40	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,677,740	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,137,639	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,865,935	0.11	其他負債	28	158,967,343	1.75
銀行存款-其它	110102-06	317,134	0.00	什項負債	2801	158,967,343	1.75
銀行存款-國小經臨費	110102-08	27,003,479	0.30	存入保證金	280104	158,801,641	1.75
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	5,202,871	0.06	應付保管款	280105	14,400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	151,302	0.00
				淨資產	3	8,237,126,151	90.62
				淨資產	31	8,237,126,151	90.62
				淨資產	3101	8,237,126,151	90.62
信託代理與保證資產		199,479,152		信託代理與保證負債		199,479,152	
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		198,411,365		應付保證品		198,411,365	

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2月28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	77.52
應收款項	1103	142,345,440	1.57	本期賸餘	310102	1,190,749,686	13.10
應收利息	110305	0	0.00	合計：		9,089,265,787	
其他應收款	110398	142,345,440	1.57				
預付款項	1108	159,943,114	1.76				
預付費用	110804	95,250,989	1.05				
其他預付款	110899	64,692,125	0.71				
固定資產	14	6,419,831,784	70.63				
土地	1401	1,849,228,130	20.35				
土地	140101	1,849,228,130	20.35				
土地改良物	1402	100,882,941	1.11				
土地改良物	140201	405,532,871	4.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-304,649,930	-3.35				
房屋建築及設備	1404	3,286,599,769	36.16				
房屋建築及設備	140401	6,124,405,684	67.38				
信託代理與保證資產		199,479,152		信託代理與保證負債		199,479,152	
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		198,411,365		應付保證品		198,411,365	

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2月28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	-2,837,805,915	-31.22				
機械及設備	1405	546,494,706	6.01				
機械及設備	140501	1,345,131,709	14.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-798,637,003	-8.79				
交通及運輸設備	1406	148,947,672	1.64				
交通及運輸設備	140601	358,094,352	3.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,146,680	-2.30				
雜項設備	1407	487,678,566	5.37				
雜項設備	140701	1,381,659,097	15.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-893,980,531	-9.84				
無形資產	16	80,596,660	0.89				
無形資產	1601	80,596,660	0.89				
電腦軟體	160102	80,596,660	0.89				
其他資產	18	2,400	0.00				
信託代理與保證資產		199,479,152		信託代理與保證負債		199,479,152	
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		198,411,365		應付保證品		198,411,365	

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2月28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：		9,089,265,787					

信託代理與保證資產

199,479,152

信託代理與保證負債

199,479,152

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

198,411,365

應付保證品

198,411,365

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

335-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	572,182,332	549,047,000	23,135,332	4.21	2,772,588,838	2,403,282,500	369,306,338	15.37
勞務收入	12,663,000	962,932	197,000	765,932	388.80	2,185,423	4,794,500	-2,609,077	-54.42
服務收入	12,557,000	962,932	197,000	765,932	388.80	2,146,563	4,756,500	-2,609,937	-54.87
其他勞務收入	106,000					38,860	38,000	860	2.26
財產收入	6,864,000	5,034,746		5,034,746		5,638,971	6,206,000	-567,029	-9.14
租金收入		3,900		3,900		5,800		5,800	
權利金收入	6,481,000	5,030,846		5,030,846		5,633,167	6,206,000	-572,833	-9.23
利息收入	383,000					4		4	
政府撥入收入	9,175,494,000	557,655,618	548,850,000	8,805,618	1.60	2,744,991,662	2,391,282,000	353,709,662	14.79
公庫撥款收入	9,175,494,000	562,197,369	548,850,000	13,347,369	2.43	2,744,991,662	2,391,282,000	353,709,662	14.79
政府其他撥入收入		-4,541,751		-4,541,751					
教學收入	2,609,000	61,200		61,200		61,200		61,200	
學雜費收入	2,609,000	61,200		61,200		61,200		61,200	
其他收入	1,000,000	8,467,836		8,467,836		19,711,582	1,000,000	18,711,582	1,871.16
受贈收入		12,348		12,348		12,348		12,348	
雜項收入	1,000,000	8,455,488		8,455,488		19,699,234	1,000,000	18,699,234	1,869.92
基金用途	9,301,318,000	594,117,339	566,659,000	27,458,339	4.85	1,569,634,208	2,452,896,500	-883,262,292	-36.01
高中及高職教育計畫	59,082,000	589,282	1,533,000	-943,718	-61.56	617,800	2,444,000	-1,826,200	-74.72
其他	59,082,000	589,282	1,533,000	-943,718	-61.56	617,800	2,444,000	-1,826,200	-74.72
國民教育計畫	1,006,177,000	66,996,335	77,201,000	-10,204,665	-13.22	80,618,804	156,882,500	-76,263,696	-48.61
其他	1,006,177,000	66,996,335	77,201,000	-10,204,665	-13.22	80,618,804	156,882,500	-76,263,696	-48.61
學前教育計畫	867,690,000	134,246,732	72,331,000	61,915,732	85.60	151,563,897	200,147,000	-48,583,103	-24.27
其他	867,690,000	134,246,732	72,331,000	61,915,732	85.60	151,563,897	200,147,000	-48,583,103	-24.27
特殊教育計畫	66,161,000	3,116,919	2,963,000	153,919	5.19	5,208,992	4,724,000	484,992	10.27
其他	66,161,000	3,116,919	2,963,000	153,919	5.19	5,208,992	4,724,000	484,992	10.27
社會教育計畫	60,890,000	2,383,244	540,000	1,843,244	341.34	3,842,523	10,767,000	-6,924,477	-64.31
其他	60,890,000	2,383,244	540,000	1,843,244	341.34	3,842,523	10,767,000	-6,924,477	-64.31
體育及衛生教育計畫	638,822,000	20,458,698	21,270,000	-811,302	-3.81	60,714,820	56,871,000	3,843,820	6.76
其他	638,822,000	20,458,698	21,270,000	-811,302	-3.81	60,714,820	56,871,000	3,843,820	6.76
一般行政管理計畫	5,905,396,000	353,458,671	386,146,000	-32,687,329	-8.47	1,254,001,955	2,009,949,000	-755,947,045	-37.61
其他	5,905,396,000	353,458,671	386,146,000	-32,687,329	-8.47	1,254,001,955	2,009,949,000	-755,947,045	-37.61
建築及設備計畫	697,100,000	12,867,458	4,675,000	8,192,458	175.24	13,065,417	11,112,000	1,953,417	17.58

註：

花蓮縣地方教育發展基金

335-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	%
購建固定資產	5,326,000	74,350	50,000	24,350	48.70	74,350	3,940,000	-3,865,650	-98.11
其他	691,774,000	12,793,108	4,625,000	8,168,108	176.61	12,991,067	7,172,000	5,819,067	81.14
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	-21,935,007	-17,612,000	-4,323,007	24.55	1,202,954,630	-49,614,000	1,252,568,630	-2,524.63
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					1,736,697,707	417,798,000	1,318,899,707	315.68

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2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	1,256,137,444	-4,537,915,556	-78.32
11 正式員額薪資		602,083,032	602,083,032	
113 職員薪金		573,209,795	573,209,795	
114 工員工資		28,873,237	28,873,237	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,328,816	5,328,816	
121 聘用人員薪金		1,957,833	1,957,833	
122 約僱職員薪金		2,136,599	2,136,599	
124 兼職人員酬金		1,234,384	1,234,384	
13 超時工作報酬		12,946,557	12,946,557	
131 加班費		12,926,944	12,926,944	
132 值班費		19,613	19,613	
15 獎金		345,565,166	345,565,166	
151 考績獎金		604,915	604,915	
152 年終獎金		344,960,251	344,960,251	
16 退休及卹償金		265,223,106	265,223,106	
161 職員退休及離職金		244,898,074	244,898,074	
162 工員退休及離職金		175,786	175,786	
163 卹償金		20,149,246	20,149,246	
18 福利費		24,990,767	24,990,767	
181 分擔員工保險費		14,162,649	14,162,649	
183 傷病醫藥費		121,500	121,500	
18Y 其他福利費		10,706,618	10,706,618	
2 服務費用	225,103,000	27,180,851	-197,922,149	-87.93
21 水電費		4,630,346	4,630,346	
212 工作場所電費		3,752,959	3,752,959	
213 宿舍電費		83,062	83,062	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年2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	%
214 工作場所水費		743,642	743,642	
215 宿舍水費		39,683	39,683	
21Y 其他場所水電費		11,000	11,000	
22 郵電費		2,499,214	2,499,214	
221 郵費		67,514	67,514	
222 電話費		361,568	361,568	
224 數據通信費		2,070,132	2,070,132	
23 旅運費		266,675	266,675	
231 國內旅費		266,505	266,505	
235 貨物運費		170	170	
24 印刷裝訂與廣告費		118,026	118,026	
241 印刷及裝訂費		118,026	118,026	
25 修理保養及保固費		2,341,478	2,341,478	
252 一般房屋修護費		318,532	318,532	
254 其他建築修護費		30,046	30,046	
255 機械及設備修護費		1,112,799	1,112,799	
256 交通及運輸設備修護費		215,220	215,220	
257 雜項設備修護費		648,181	648,181	
258 其他資產修護費		16,700	16,700	
26 保險費		264,034	264,034	
264 交通及運輸設備保險費		263,278	263,278	
26Y 其他保險費		756	756	
27 一般服務費		14,778,285	14,778,285	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		900	900	
277 代理(辦)費		4,040,556	4,040,556	
279 外包費		44,250	44,250	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年2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	%
27D	計時與計件人員酬金		9,567,078	9,567,078	
27F	體育活動費		1,125,501	1,125,501	
28	專業服務費		1,730,430	1,730,430	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		379,709	379,709	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		50,060	50,060	
289	試務甄選費		324,366	324,366	
28A	電腦軟體服務費		14,500	14,500	
28Y	其他專業服務費		961,795	961,795	
29	公共關係費		552,363	552,363	
291	公共關係費		552,363	552,363	
3	材料及用品費	64,573,000	3,391,390	-61,181,610	-94.75
31	使用材料費		321,796	321,796	
311	物料		49,744	49,744	
312	燃料		255,405	255,405	
314	建築材料		517	517	
315	設備零件		16,130	16,130	
32	用品消耗		3,069,594	3,069,594	
321	辦公(事務)用品		1,949,699	1,949,699	
322	報章雜誌		152,201	152,201	
323	農業與園藝用品及環境美化費		101,913	101,913	
324	化學藥劑與實驗用品		9,980	9,980	
326	食品		231,703	231,703	
327	飼料		1,666	1,666	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		29,052	29,052	
32Y	其他用品消耗		593,380	593,380	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	1,977,610	-1,863,390	-48.51

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年2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	%
41 地租及水租		1,513,829	1,513,829	
411 一般土地租金		1,511,829	1,511,829	
413 場地租金		2,000	2,000	
43 機器租金		50,330	50,330	
432 機械及設備租金		50,330	50,330	
44 交通及運輸設備租金		5,290	5,290	
442 車租		5,290	5,290	
45 雜項設備租金		408,161	408,161	
451 雜項設備租金		408,161	408,161	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	74,350	-5,251,650	-98.60
51 購建固定資產	5,326,000	74,350	-5,251,650	-98.60
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	39,850	-2,767,150	-98.58
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	34,500	-736,500	-95.53
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	6,580	-1,018,420	-99.36
64 消費與行為稅		100	100	
645 印花稅		100	100	
66 規費		6,480	6,480	
661 行政規費與強制費		6,480	6,480	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	272,041,499	-2,934,283,501	-91.52
71 會費		31,000	31,000	
712 學術團體會費		5,000	5,000	
713 職業團體會費		26,000	26,000	
72 捐助、補助與獎助		270,437,867	270,437,867	
721 補(協)助政府機關(構)		71,777,627	71,777,627	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年2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		12,196,024	12,196,024	
723 捐助私校		5,101,837	5,101,837	
726 獎助學員生給與		178,595,178	178,595,178	
72Y 其他捐助、補助與獎助		2,767,201	2,767,201	
73 分擔		196,306	196,306	
73Y 分擔其他費用		196,306	196,306	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,360,000	1,360,000	
743 獎勵費用		826,000	826,000	
744 慰問、照護及濟助金		534,000	534,000	
75 競賽及交流活動費		16,326	16,326	
751 技能競賽		16,326	16,326	
9 其他	1,072,000	8,824,484	7,752,484	723.18
91 其他支出		8,824,484	8,824,484	
91Y 其他		8,824,484	8,824,484	
合計	9,301,318,000	1,569,634,208	-7,731,683,792	-83.12