

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年3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	8,993,058,056	100.00	負債	2	961,848,224	10.70
流動資產	11	2,501,792,424	27.82	流動負債	21	811,767,040	9.03
現金	1101	2,170,822,369	24.14	應付款項	2102	811,767,040	9.03
銀行存款	110102	2,169,958,369	24.13	應付代收款	210203	811,767,040	9.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,248,697,162	13.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	867,777,452	9.65	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,185,843	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,772,788	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,868,471	0.11	其他負債	28	150,081,184	1.67
銀行存款-其它	110102-06	258,662	0.00	什項負債	2801	150,081,184	1.67
銀行存款-國小經臨費	110102-08	27,695,120	0.31	存入保證金	280104	150,057,083	1.67
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	5,702,871	0.06	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	23,701	0.00
				淨資產	3	8,031,209,832	89.30
				淨資產	31	8,031,209,832	89.30
				淨資產	3101	8,031,209,832	89.30
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3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	864,000	0.01	累積餘額	310101	7,046,376,465	78.35
應收款項	1103	142,345,440	1.58	本期賸餘	310102	984,833,367	10.95
應收利息	110305	0	0.00	合計：		8,993,058,056	
其他應收款	110398	142,345,440	1.58				
預付款項	1108	188,624,615	2.10				
預付費用	110804	120,368,254	1.34				
其他預付款	110899	68,256,361	0.76				
固定資產	14	6,412,649,618	71.31				
土地	1401	1,849,228,130	20.56				
土地	140101	1,849,228,130	20.56				
土地改良物	1402	115,508,168	1.28				
土地改良物	140201	419,538,946	4.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-304,030,778	-3.38				
房屋建築及設備	1404	3,277,574,730	36.45				
房屋建築及設備	140401	6,124,785,234	68.11				
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3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	-2,847,210,504	-31.66				
機械及設備	1405	542,144,362	6.03				
機械及設備	140501	1,349,928,626	15.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-807,784,264	-8.98				
交通及運輸設備	1406	148,038,316	1.65				
交通及運輸設備	140601	358,946,495	3.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-210,908,179	-2.35				
雜項設備	1407	480,155,912	5.34				
雜項設備	140701	1,380,706,175	15.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-900,550,263	-10.01				
無形資產	16	78,613,614	0.87				
無形資產	1601	78,613,614	0.87				
電腦軟體	160102	78,613,614	0.87				
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3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：		8,993,058,056					

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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	631,938,764	618,480,000	13,458,764	2.18	3,404,527,602	3,021,762,500	382,765,102	12.67
勞務收入	12,663,000	334,074	105,000	229,074	218.17	2,519,497	4,899,500	-2,380,003	-48.58
服務收入	12,557,000	322,553	105,000	217,553	207.19	2,469,116	4,861,500	-2,392,384	-49.21
其他勞務收入	106,000	11,521		11,521		50,381	38,000	12,381	32.58
財產收入	6,864,000	121,900		121,900		5,760,871	6,206,000	-445,129	-7.17
租金收入		1,900		1,900		7,700		7,700	
權利金收入	6,481,000	120,000		120,000		5,753,167	6,206,000	-452,833	-7.30
利息收入	383,000					4		4	
政府撥入收入	9,175,494,000	624,373,933	618,375,000	5,998,933	0.97	3,369,365,595	3,009,657,000	359,708,595	11.95
公庫撥款收入	9,175,494,000	624,373,933	618,375,000	5,998,933	0.97	3,369,365,595	3,009,657,000	359,708,595	11.95
教學收入	2,609,000	17,120		17,120		78,320		78,320	
學雜費收入	2,609,000	17,120		17,120		78,320		78,320	
其他收入	1,000,000	7,091,737		7,091,737		26,803,319	1,000,000	25,803,319	2,580.33
受贈收入		48,460		48,460		60,808		60,808	
雜項收入	1,000,000	7,043,277		7,043,277		26,742,511	1,000,000	25,742,511	2,574.25
基金用途	9,301,318,000	828,689,871	649,395,000	179,294,871	27.61	2,398,324,079	3,102,291,500	-703,967,421	-22.69
高中及高職教育計畫	59,082,000	2,772,045	4,321,000	-1,548,955	-35.85	3,389,845	6,765,000	-3,375,155	-49.89
其他	59,082,000	2,772,045	4,321,000	-1,548,955	-35.85	3,389,845	6,765,000	-3,375,155	-49.89
國民教育計畫	1,006,177,000	112,909,661	109,528,000	3,381,661	3.09	193,528,465	266,410,500	-72,882,035	-27.36
其他	1,006,177,000	112,909,661	109,528,000	3,381,661	3.09	193,528,465	266,410,500	-72,882,035	-27.36
學前教育計畫	867,690,000	32,232,132	36,413,000	-4,180,868	-11.48	183,796,029	236,560,000	-52,763,971	-22.30
其他	867,690,000	32,232,132	36,413,000	-4,180,868	-11.48	183,796,029	236,560,000	-52,763,971	-22.30
特殊教育計畫	66,161,000	3,453,912	2,057,000	1,396,912	67.91	8,662,904	6,781,000	1,881,904	27.75
其他	66,161,000	3,453,912	2,057,000	1,396,912	67.91	8,662,904	6,781,000	1,881,904	27.75
社會教育計畫	60,890,000	12,138,490	12,367,000	-228,510	-1.85	15,981,013	23,134,000	-7,152,987	-30.92
其他	60,890,000	12,138,490	12,367,000	-228,510	-1.85	15,981,013	23,134,000	-7,152,987	-30.92
體育及衛生教育計畫	638,822,000	84,040,666	41,566,000	42,474,666	102.19	144,755,486	98,437,000	46,318,486	47.05
其他	638,822,000	84,040,666	41,566,000	42,474,666	102.19	144,755,486	98,437,000	46,318,486	47.05
一般行政管理計畫	5,905,396,000	558,999,254	415,055,000	143,944,254	34.68	1,813,001,209	2,425,004,000	-612,002,791	-25.24
其他	5,905,396,000	558,999,254	415,055,000	143,944,254	34.68	1,813,001,209	2,425,004,000	-612,002,791	-25.24
建築及設備計畫	697,100,000	22,143,711	28,088,000	-5,944,289	-21.16	35,209,128	39,200,000	-3,990,872	-10.18
購建固定資產	5,326,000	4,177,201	60,000	4,117,201	6,862.00	4,251,551	4,000,000	251,551	6.29

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 3 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	17,966,510	28,028,000	-10,061,490	-35.90	30,957,577	35,200,000	-4,242,423	-12.05
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	-196,751,107	-30,915,000	-165,836,107	536.43	1,006,203,523	-80,529,000	1,086,732,523	-1,349.49
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					1,539,946,600	386,883,000	1,153,063,600	298.04

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3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	1,816,985,354	-3,977,067,646	-68.64
11 正式員額薪資		1,004,580,228	1,004,580,228	
113 職員薪金		952,190,070	952,190,070	
114 工員工資		52,390,158	52,390,158	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,275,555	10,275,555	
121 聘用人員薪金		4,002,205	4,002,205	
122 約僱職員薪金		3,791,978	3,791,978	
124 兼職人員酬金		2,481,372	2,481,372	
13 超時工作報酬		13,137,958	13,137,958	
131 加班費		13,086,057	13,086,057	
132 值班費		51,901	51,901	
15 獎金		346,074,144	346,074,144	
151 考績獎金		1,129,401	1,129,401	
152 年終獎金		344,944,743	344,944,743	
16 退休及卹償金		373,707,139	373,707,139	
161 職員退休及離職金		344,243,998	344,243,998	
162 工員退休及離職金		685,591	685,591	
163 卹償金		28,777,550	28,777,550	
18 福利費		69,210,323	69,210,323	
181 分擔員工保險費		45,512,541	45,512,541	
183 傷病醫藥費		180,000	180,000	
18Y 其他福利費		23,517,782	23,517,782	
19 提繳費		7	7	
191 提繳工資墊償費用		7	7	
2 服務費用	225,103,000	50,706,592	-174,396,408	-77.47
21 水電費		7,299,714	7,299,714	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年3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	%
212 工作場所電費		5,989,604	5,989,604	
213 宿舍電費		148,940	148,940	
214 工作場所水費		1,096,798	1,096,798	
215 宿舍水費		39,719	39,719	
216 氣體費		3,689	3,689	
21Y 其他場所水電費		20,964	20,964	
22 郵電費		2,870,806	2,870,806	
221 郵費		138,919	138,919	
222 電話費		628,537	628,537	
224 數據通信費		2,103,350	2,103,350	
23 旅運費		606,961	606,961	
231 國內旅費		606,441	606,441	
235 貨物運費		520	520	
24 印刷裝訂與廣告費		336,541	336,541	
241 印刷及裝訂費		306,541	306,541	
245 業務宣導費		30,000	30,000	
25 修理保養及保固費		4,424,166	4,424,166	
251 土地改良物修護費		4,500	4,500	
252 一般房屋修護費		491,213	491,213	
253 宿舍修護費		19,300	19,300	
254 其他建築修護費		91,796	91,796	
255 機械及設備修護費		2,096,142	2,096,142	
256 交通及運輸設備修護費		323,744	323,744	
257 雜項設備修護費		1,344,303	1,344,303	
258 其他資產修護費		53,168	53,168	
26 保險費		501,320	501,320	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年3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	%
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
264 交通及運輸設備保險費		491,086	491,086	
26Y 其他保險費		1,234	1,234	
27 一般服務費		29,718,663	29,718,663	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,230	2,230	
277 代理(辦)費		10,315,690	10,315,690	
279 外包費		96,500	96,500	
27D 計時與計件人員酬金		17,845,844	17,845,844	
27F 體育活動費		1,458,399	1,458,399	
28 專業服務費		3,929,587	3,929,587	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		678,875	678,875	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		79,980	79,980	
289 試務甄選費		416,282	416,282	
28A 電腦軟體服務費		758,255	758,255	
28Y 其他專業服務費		1,996,195	1,996,195	
29 公共關係費		1,018,834	1,018,834	
291 公共關係費		1,018,834	1,018,834	
3 材料及用品費	64,573,000	8,369,602	-56,203,398	-87.04
31 使用材料費		632,986	632,986	
311 物料		131,779	131,779	
312 燃料		441,690	441,690	
314 建築材料		517	517	
315 設備零件		59,000	59,000	
32 用品消耗		7,736,616	7,736,616	
321 辦公(事務)用品		4,421,587	4,421,587	
322 報章雜誌		228,347	228,347	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年3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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		211,825	211,825	
324 化學藥劑與實驗用品		24,885	24,885	
325 服裝		1,240,000	1,240,000	
326 食品		348,569	348,569	
327 飼料		1,666	1,666	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		63,857	63,857	
32Y 其他用品消耗		1,195,880	1,195,880	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	2,396,550	-1,444,450	-37.61
41 地租及水租		1,557,329	1,557,329	
411 一般土地租金		1,511,829	1,511,829	
413 場地租金		45,500	45,500	
43 機器租金		92,215	92,215	
432 機械及設備租金		92,215	92,215	
44 交通及運輸設備租金		10,490	10,490	
442 車租		6,490	6,490	
443 電信設備租金		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		736,516	736,516	
451 雜項設備租金		736,516	736,516	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	4,251,551	-1,074,449	-20.17
51 購建固定資產	5,326,000	4,251,551	-1,074,449	-20.17
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	3,605,738	798,738	28.46
515 購置交通及運輸設備	148,000	491,868	343,868	232.34
516 購置雜項設備	771,000	153,945	-617,055	-80.03
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	84,570	-940,430	-91.75
64 消費與行為稅		72,530	72,530	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年3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	%
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		72,430	72,430	
66 規費		12,040	12,040	
661 行政規費與強制費		11,680	11,680	
66Y 其他規費		360	360	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	501,740,189	-2,704,584,811	-84.35
71 會費		51,300	51,300	
712 學術團體會費		10,900	10,900	
713 職業團體會費		40,400	40,400	
72 捐助、補助與獎助		499,686,261	499,686,261	
721 補(協)助政府機關(構)		210,811,454	210,811,454	
722 捐助國內團體		23,648,940	23,648,940	
723 捐助私校		5,608,903	5,608,903	
726 獎助學員生給與		240,552,678	240,552,678	
72Y 其他捐助、補助與獎助		19,064,286	19,064,286	
73 分擔		312,534	312,534	
73Y 分擔其他費用		312,534	312,534	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,433,000	1,433,000	
743 獎勵費用		883,000	883,000	
744 慰問、照護及濟助金		550,000	550,000	
75 競賽及交流活動費		257,094	257,094	
751 技能競賽		257,094	257,094	
9 其他	1,072,000	13,789,671	12,717,671	1,186.35
91 其他支出		13,789,671	13,789,671	
91Y 其他		13,789,671	13,789,671	
合計	9,301,318,000	2,398,324,079	-6,902,993,921	-74.22