

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年4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	9,278,152,070	100.00	負債	2	910,504,963	9.81
流動資產	11	2,815,250,469	30.34	流動負債	21	756,735,324	8.16
現金	1101	2,482,861,123	26.76	應付款項	2102	756,735,324	8.16
銀行存款	110102	2,481,997,123	26.75	應付代收款	210203	756,735,324	8.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,624,402,003	17.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	802,576,031	8.65	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,921,167	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,719,906	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,869,944	0.11	其他負債	28	153,769,639	1.66
銀行存款-其它	110102-06	343,501	0.00	什項負債	2801	153,769,639	1.66
銀行存款-國小經臨費	110102-08	28,961,700	0.31	存入保證金	280104	153,664,795	1.66
銀行存款-111年全國中等學校運動會捐款專戶018038098167	110102-11	6,202,871	0.07	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	104,444	0.00
				淨資產	3	8,367,647,107	90.19
				淨資產	31	8,367,647,107	90.19
				淨資產	3101	8,367,647,107	90.19
信託代理與保證資產		175,882,052		信託代理與保證負債		175,882,052	
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		174,814,265		應付保證品		174,814,265	

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4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		
零用及週轉金	110103	864,000	0.01	累積餘額	310101	7,046,376,465	75.95
應收款項	1103	132,985,324	1.43	本期賸餘	310102	1,321,270,642	14.24
應收利息	110305	0	0.00	合計：		9,278,152,070	
其他應收款	110398	132,985,324	1.43				
預付款項	1108	199,404,022	2.15				
預付費用	110804	117,752,063	1.27				
其他預付款	110899	81,651,959	0.88				
固定資產	14	6,386,268,629	68.83				
土地	1401	1,849,228,130	19.93				
土地	140101	1,849,228,130	19.93				
土地改良物	1402	113,814,159	1.23				
土地改良物	140201	419,538,946	4.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-305,724,787	-3.30				
房屋建築及設備	1404	3,268,508,887	35.23				
房屋建築及設備	140401	6,125,278,791	66.02				
信託代理與保證資產		175,882,052		信託代理與保證負債		175,882,052	
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		174,814,265		應付保證品		174,814,265	

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,856,769,904	-30.79				
機械及設備	1405	534,247,690	5.76				
機械及設備	140501	1,350,588,815	14.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-816,341,125	-8.80				
交通及運輸設備	1406	146,471,112	1.58				
交通及運輸設備	140601	357,976,826	3.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-211,505,714	-2.28				
雜項設備	1407	473,998,651	5.11				
雜項設備	140701	1,382,210,054	14.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-908,211,403	-9.79				
無形資產	16	76,630,572	0.83				
無形資產	1601	76,630,572	0.83				
電腦軟體	160102	76,630,572	0.83				
其他資產	18	2,400	0.00				
信託代理與保證資產		175,882,052		信託代理與保證負債		175,882,052	
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		174,814,265		應付保證品		174,814,265	

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4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		
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：		9,278,152,070					

信託代理與保證資產

175,882,052

信託代理與保證負債

175,882,052

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

174,814,265

應付保證品

174,814,265

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

200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	853,927,448	841,989,000	11,938,448	1.42	4,258,455,050	3,863,751,500	394,703,550	10.22
勞務收入	12,663,000	826,814	951,000	-124,186	-13.06	3,346,311	5,850,500	-2,504,189	-42.80
服務收入	12,557,000	826,814	883,000	-56,186	-6.36	3,295,930	5,744,500	-2,448,570	-42.62
其他勞務收入	106,000		68,000	-68,000	-100.00	50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	1,900		1,900		5,762,771	6,206,000	-443,229	-7.14
租金收入		1,900		1,900		9,600		9,600	
權利金收入	6,481,000					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	851,960,558	840,386,000	11,574,558	1.38	4,221,326,153	3,850,043,000	371,283,153	9.64
公庫撥款收入	9,175,494,000	851,960,558	840,386,000	11,574,558	1.38	4,221,326,153	3,850,043,000	371,283,153	9.64
教學收入	2,609,000		652,000	-652,000	-100.00	78,320	652,000	-573,680	-87.99
學雜費收入	2,609,000		652,000	-652,000	-100.00	78,320	652,000	-573,680	-87.99
其他收入	1,000,000	1,138,176		1,138,176		27,941,495	1,000,000	26,941,495	2,694.15
受贈收入						60,808		60,808	
雜項收入	1,000,000	1,138,176		1,138,176		27,880,687	1,000,000	26,880,687	2,688.07
基金用途	9,301,318,000	489,126,142	853,186,000	-364,059,858	-42.67	2,887,450,221	3,955,477,500	-1,068,027,279	-27.00
高中及高職教育計畫	59,082,000	591,816	916,000	-324,184	-35.39	3,981,661	7,681,000	-3,699,339	-48.16
其他	59,082,000	591,816	916,000	-324,184	-35.39	3,981,661	7,681,000	-3,699,339	-48.16
國民教育計畫	1,006,177,000	64,716,032	79,080,000	-14,363,968	-18.16	258,244,497	345,490,500	-87,246,003	-25.25
其他	1,006,177,000	64,716,032	79,080,000	-14,363,968	-18.16	258,244,497	345,490,500	-87,246,003	-25.25
學前教育計畫	867,690,000	110,643,936	39,451,000	71,192,936	180.46	294,439,965	276,011,000	18,428,965	6.68
其他	867,690,000	110,643,936	39,451,000	71,192,936	180.46	294,439,965	276,011,000	18,428,965	6.68
特殊教育計畫	66,161,000	9,439,104	13,222,000	-3,782,896	-28.61	18,102,008	20,003,000	-1,900,992	-9.50
其他	66,161,000	9,439,104	13,222,000	-3,782,896	-28.61	18,102,008	20,003,000	-1,900,992	-9.50
社會教育計畫	60,890,000	6,933,509	11,812,000	-4,878,491	-41.30	22,914,522	34,946,000	-12,031,478	-34.43
其他	60,890,000	6,933,509	11,812,000	-4,878,491	-41.30	22,914,522	34,946,000	-12,031,478	-34.43
體育及衛生教育計畫	638,822,000	57,429,535	97,458,000	-40,028,465	-41.07	202,185,021	195,895,000	6,290,021	3.21
其他	638,822,000	57,429,535	97,458,000	-40,028,465	-41.07	202,185,021	195,895,000	6,290,021	3.21
一般行政管理計畫	5,905,396,000	229,188,276	562,078,000	-332,889,724	-59.22	2,042,189,485	2,987,082,000	-944,892,515	-31.63
其他	5,905,396,000	229,188,276	562,078,000	-332,889,724	-59.22	2,042,189,485	2,987,082,000	-944,892,515	-31.63
建築及設備計畫	697,100,000	10,183,934	49,169,000	-38,985,066	-79.29	45,393,062	88,369,000	-42,975,938	-48.63
購建固定資產	5,326,000	587,587	100,000	487,587	487.59	4,839,138	4,100,000	739,138	18.03

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 4 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	9,596,347	49,069,000	-39,472,653	-80.44	40,553,924	84,269,000	-43,715,076	-51.88
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	364,801,306	-11,197,000	375,998,306	-3,358.03	1,371,004,829	-91,726,000	1,462,730,829	-1,594.67
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					1,904,747,906	375,686,000	1,529,061,906	407.01

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4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	2,045,787,577	-3,748,265,423	-64.69
11 正式員額薪資		1,116,399,921	1,116,399,921	
113 職員薪金		1,058,744,930	1,058,744,930	
114 工員工資		57,654,991	57,654,991	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,105,345	13,105,345	
121 聘用人員薪金		4,011,490	4,011,490	
122 約僱職員薪金		4,081,713	4,081,713	
124 兼職人員酬金		5,012,142	5,012,142	
13 超時工作報酬		13,245,213	13,245,213	
131 加班費		13,187,108	13,187,108	
132 值班費		58,105	58,105	
15 獎金		346,360,599	346,360,599	
151 考績獎金		1,415,661	1,415,661	
152 年終獎金		344,944,938	344,944,938	
16 退休及卹償金		460,731,360	460,731,360	
161 職員退休及離職金		422,331,500	422,331,500	
162 工員退休及離職金		3,983,091	3,983,091	
163 卹償金		34,416,769	34,416,769	
18 福利費		95,945,125	95,945,125	
181 分擔員工保險費		68,183,805	68,183,805	
183 傷病醫藥費		274,500	274,500	
18Y 其他福利費		27,486,820	27,486,820	
19 提繳費		14	14	
191 提繳工資墊償費用		14	14	
2 服務費用	225,103,000	62,612,642	-162,490,358	-72.18
21 水電費		9,245,851	9,245,851	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年4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		7,584,584	7,584,584	
213 宿舍電費		148,940	148,940	
214 工作場所水費		1,416,826	1,416,826	
215 宿舍水費		64,668	64,668	
216 氣體費		4,369	4,369	
21Y 其他場所水電費		26,464	26,464	
22 郵電費		1,117,198	1,117,198	
221 郵費		183,668	183,668	
222 電話費		870,303	870,303	
224 數據通信費		63,227	63,227	
23 旅運費		1,031,581	1,031,581	
231 國內旅費		1,021,061	1,021,061	
235 貨物運費		10,520	10,520	
24 印刷裝訂與廣告費		511,870	511,870	
241 印刷及裝訂費		368,270	368,270	
245 業務宣導費		143,600	143,600	
25 修理保養及保固費		6,042,817	6,042,817	
251 土地改良物修護費		4,500	4,500	
252 一般房屋修護費		874,225	874,225	
253 宿舍修護費		19,300	19,300	
254 其他建築修護費		146,896	146,896	
255 機械及設備修護費		2,780,342	2,780,342	
256 交通及運輸設備修護費		454,976	454,976	
257 雜項設備修護費		1,668,710	1,668,710	
258 其他資產修護費		93,868	93,868	
26 保險費		507,537	507,537	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年4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		496,993	496,993	
26Y 其他保險費		1,544	1,544	
27 一般服務費		37,143,514	37,143,514	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,630	2,630	
277 代理(辦)費		15,542,444	15,542,444	
279 外包費		132,750	132,750	
27D 計時與計件人員酬金		19,848,389	19,848,389	
27F 體育活動費		1,617,301	1,617,301	
28 專業服務費		5,638,312	5,638,312	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,151,383	1,151,383	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		137,140	137,140	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		642,200	642,200	
28A 電腦軟體服務費		766,255	766,255	
28Y 其他專業服務費		2,939,734	2,939,734	
29 公共關係費		1,373,962	1,373,962	
291 公共關係費		1,373,962	1,373,962	
3 材料及用品費	64,573,000	11,993,919	-52,579,081	-81.43
31 使用材料費		1,002,381	1,002,381	
311 物料		206,820	206,820	
312 燃料		713,111	713,111	
314 建築材料		517	517	
315 設備零件		81,933	81,933	
32 用品消耗		10,991,538	10,991,538	
321 辦公(事務)用品		6,686,461	6,686,461	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年4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	%
322 報章雜誌		272,856	272,856	
323 農業與園藝用品及環境美化費		304,574	304,574	
324 化學藥劑與實驗用品		53,505	53,505	
325 服裝		1,252,950	1,252,950	
326 食品		602,412	602,412	
327 飼料		4,249	4,249	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		197,120	197,120	
32Y 其他用品消耗		1,617,411	1,617,411	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	2,811,971	-1,029,029	-26.79
41 地租及水租		1,665,329	1,665,329	
411 一般土地租金		1,511,829	1,511,829	
413 場地租金		153,500	153,500	
43 機器租金		122,045	122,045	
432 機械及設備租金		122,045	122,045	
44 交通及運輸設備租金		14,540	14,540	
442 車租		8,540	8,540	
443 電信設備租金		6,000	6,000	
45 雜項設備租金		1,010,057	1,010,057	
451 雜項設備租金		1,010,057	1,010,057	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	4,839,138	-486,862	-9.14
51 購建固定資產	5,326,000	4,839,138	-486,862	-9.14
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	4,193,325	1,386,325	49.39
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	541,060	-483,940	-47.21

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年4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	%
64 消費與行為稅		513,320	513,320	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		513,220	513,220	
66 規費		27,740	27,740	
661 行政規費與強制費		27,380	27,380	
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	741,270,089	-2,465,054,911	-76.88
71 會費		68,250	68,250	
712 學術團體會費		18,250	18,250	
713 職業團體會費		50,000	50,000	
72 捐助、補助與獎助		738,927,195	738,927,195	
721 補(協)助政府機關(構)		281,682,700	281,682,700	
722 捐助國內團體		28,383,823	28,383,823	
723 捐助私校		12,090,868	12,090,868	
726 獎助學員生給與		378,108,564	378,108,564	
72Y 其他捐助、補助與獎助		38,661,240	38,661,240	
73 分擔		428,762	428,762	
73Y 分擔其他費用		428,762	428,762	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,548,998	1,548,998	
743 獎勵費用		984,998	984,998	
744 慰問、照護及濟助金		564,000	564,000	
75 競賽及交流活動費		296,884	296,884	
751 技能競賽		296,884	296,884	
9 其他	1,072,000	17,593,825	16,521,825	1,541.22
91 其他支出		17,593,825	17,593,825	
91Y 其他		17,593,825	17,593,825	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年4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	2,887,450,221	-6,413,867,779	-68.96