

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年5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	9,136,764,694	100.00	負債	2	922,179,636	10.09
流動資產	11	2,681,213,083	29.35	流動負債	21	778,104,440	8.52
現金	1101	2,354,525,118	25.77	應付款項	2102	778,104,440	8.52
銀行存款	110102	2,353,665,106	25.76	應付代收款	210203	778,104,440	8.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,449,102,983	15.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	849,200,374	9.29	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,720,678	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,188,329	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,862,988	0.11	其他負債	28	144,075,196	1.58
銀行存款-其它	110102-06	338,579	0.00	什項負債	2801	144,075,196	1.58
銀行存款-國小經臨費	110102-08	30,048,304	0.33	存入保證金	280104	143,978,031	1.58
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	96,765	0.00
				淨資產	3	8,214,585,058	89.91
				淨資產	31	8,214,585,058	89.91
				淨資產	3101	8,214,585,058	89.91
信託代理與保證資產		180,686,582		信託代理與保證負債		180,686,582	
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		179,618,795		應付保證品		179,618,795	

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5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	860,012	0.01	累積餘額	310101	7,046,376,465	77.12
應收款項	1103	132,905,954	1.45	本期賸餘	310102	1,168,208,593	12.79
應收利息	110305	0	0.00	合計：		9,136,764,694	
其他應收款	110398	132,905,954	1.45				
預付款項	1108	193,782,011	2.12				
預付費用	110804	146,159,244	1.60				
其他預付款	110899	47,622,767	0.52				
固定資產	14	6,380,881,685	69.84				
土地	1401	1,855,088,930	20.30				
土地	140101	1,855,088,930	20.30				
土地改良物	1402	115,091,820	1.26				
土地改良物	140201	422,499,229	4.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-307,407,409	-3.36				
房屋建築及設備	1404	3,270,883,970	35.80				
房屋建築及設備	140401	6,138,261,791	67.18				
信託代理與保證資產		180,686,582		信託代理與保證負債		180,686,582	
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		179,618,795		應付保證品		179,618,795	

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5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	-2,867,377,821	-31.38				
機械及設備	1405	524,900,614	5.74				
機械及設備	140501	1,354,401,090	14.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-829,500,476	-9.08				
交通及運輸設備	1406	146,445,652	1.60				
交通及運輸設備	140601	357,174,815	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-210,729,163	-2.31				
雜項設備	1407	468,470,699	5.13				
雜項設備	140701	1,380,206,197	15.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-911,735,498	-9.98				
無形資產	16	74,647,526	0.82				
無形資產	1601	74,647,526	0.82				
電腦軟體	160102	74,647,526	0.82				
其他資產	18	22,400	0.00				
信託代理與保證資產		180,686,582		信託代理與保證負債		180,686,582	
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		179,618,795		應付保證品		179,618,795	

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5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	22,400	0.00				
存出保證金	180101	22,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		9,136,764,694					

信託代理與保證資產	180,686,582	信託代理與保證負債	180,686,582
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	179,618,795	應付保證品	179,618,795

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 5 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	866,799,617	792,607,000	74,192,617	9.36	5,125,254,667	4,656,358,500	468,896,167	10.07
勞務收入	12,663,000	866,099	1,007,000	-140,901	-13.99	4,212,410	6,857,500	-2,645,090	-38.57
服務收入	12,557,000	866,099	1,007,000	-140,901	-13.99	4,162,029	6,751,500	-2,589,471	-38.35
其他勞務收入	106,000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	1,900		1,900		5,764,671	6,206,000	-441,329	-7.11
租金收入		1,900		1,900		11,500		11,500	
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	862,788,104	790,948,000	71,840,104	9.08	5,084,114,257	4,640,991,000	443,123,257	9.55
公庫撥款收入	9,175,494,000	862,788,104	790,948,000	71,840,104	9.08	5,084,114,257	4,640,991,000	443,123,257	9.55
教學收入	2,609,000	692,343	652,000	40,343	6.19	770,663	1,304,000	-533,337	-40.90
學雜費收入	2,609,000	692,343	652,000	40,343	6.19	770,663	1,304,000	-533,337	-40.90
其他收入	1,000,000	2,451,171		2,451,171		30,392,666	1,000,000	29,392,666	2,939.27
受贈收入		14,000		14,000		74,808		74,808	
雜項收入	1,000,000	2,437,171		2,437,171		30,317,858	1,000,000	29,317,858	2,931.79
基金用途	9,301,318,000	1,012,491,676	796,461,000	216,030,676	27.12	3,899,941,897	4,751,938,500	-851,996,603	-17.93
高中及高職教育計畫	59,082,000	23,810,374	27,545,000	-3,734,626	-13.56	27,792,035	35,226,000	-7,433,965	-21.10
其他	59,082,000	23,810,374	27,545,000	-3,734,626	-13.56	27,792,035	35,226,000	-7,433,965	-21.10
國民教育計畫	1,006,177,000	145,889,855	50,964,000	94,925,855	186.26	404,134,352	396,454,500	7,679,852	1.94
其他	1,006,177,000	145,889,855	50,964,000	94,925,855	186.26	404,134,352	396,454,500	7,679,852	1.94
學前教育計畫	867,690,000	24,488,535	34,821,000	-10,332,465	-29.67	318,928,500	310,832,000	8,096,500	2.60
其他	867,690,000	24,488,535	34,821,000	-10,332,465	-29.67	318,928,500	310,832,000	8,096,500	2.60
特殊教育計畫	66,161,000	11,874,364	6,721,000	5,153,364	76.68	29,976,372	26,724,000	3,252,372	12.17
其他	66,161,000	11,874,364	6,721,000	5,153,364	76.68	29,976,372	26,724,000	3,252,372	12.17
社會教育計畫	60,890,000	10,232,021	520,000	9,712,021	1,867.70	33,146,543	35,466,000	-2,319,457	-6.54
其他	60,890,000	10,232,021	520,000	9,712,021	1,867.70	33,146,543	35,466,000	-2,319,457	-6.54
體育及衛生教育計畫	638,822,000	60,459,735	37,935,000	22,524,735	59.38	262,644,756	233,830,000	28,814,756	12.32
其他	638,822,000	60,459,735	37,935,000	22,524,735	59.38	262,644,756	233,830,000	28,814,756	12.32
一般行政管理計畫	5,905,396,000	695,064,563	615,176,000	79,888,563	12.99	2,737,254,048	3,602,258,000	-865,003,952	-24.01
其他	5,905,396,000	695,064,563	615,176,000	79,888,563	12.99	2,737,254,048	3,602,258,000	-865,003,952	-24.01
建築及設備計畫	697,100,000	40,672,229	22,779,000	17,893,229	78.55	86,065,291	111,148,000	-25,082,709	-22.57
購建固定資產	5,326,000	971,071		971,071		5,810,209	4,100,000	1,710,209	41.71

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 5 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	39,701,158	22,779,000	16,922,158	74.29	80,255,082	107,048,000	-26,792,918	-25.03
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	-145,692,059	-3,854,000	-141,838,059	3,680.28	1,225,312,770	-95,580,000	1,320,892,770	-1,381.98
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					1,759,055,847	371,832,000	1,387,223,847	373.08

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5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	2,634,311,872	-3,159,741,128	-54.53
11 正式員額薪資		1,370,836,270	1,370,836,270	
113 職員薪金		1,298,761,560	1,298,761,560	
114 工員工資		72,074,710	72,074,710	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,862,070	20,862,070	
121 聘用人員薪金		4,965,563	4,965,563	
122 約僱職員薪金		4,980,899	4,980,899	
124 兼職人員酬金		10,915,608	10,915,608	
13 超時工作報酬		13,331,615	13,331,615	
131 加班費		13,256,451	13,256,451	
132 值班費		75,164	75,164	
15 獎金		367,456,275	367,456,275	
151 考績獎金		22,511,337	22,511,337	
152 年終獎金		344,944,938	344,944,938	
16 退休及卹償金		737,466,013	737,466,013	
161 職員退休及離職金		690,753,033	690,753,033	
162 工員退休及離職金		4,594,350	4,594,350	
163 卹償金		42,118,630	42,118,630	
18 福利費		124,359,608	124,359,608	
181 分擔員工保險費		92,939,819	92,939,819	
183 傷病醫藥費		360,000	360,000	
18Y 其他福利費		31,059,789	31,059,789	
19 提繳費		21	21	
191 提繳工資墊償費用		21	21	
2 服務費用	225,103,000	90,324,951	-134,778,049	-59.87
21 水電費		12,384,697	12,384,697	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年5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		10,237,808	10,237,808	
213 宿舍電費		183,051	183,051	
214 工作場所水費		1,852,753	1,852,753	
215 宿舍水費		64,704	64,704	
216 氣體費		7,522	7,522	
21Y 其他場所水電費		38,859	38,859	
22 郵電費		3,577,728	3,577,728	
221 郵費		254,146	254,146	
222 電話費		1,185,902	1,185,902	
224 數據通信費		2,137,680	2,137,680	
23 旅運費		2,002,677	2,002,677	
231 國內旅費		1,974,007	1,974,007	
235 貨物運費		28,670	28,670	
24 印刷裝訂與廣告費		580,440	580,440	
241 印刷及裝訂費		436,840	436,840	
245 業務宣導費		143,600	143,600	
25 修理保養及保固費		8,010,731	8,010,731	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		1,283,269	1,283,269	
253 宿舍修護費		42,100	42,100	
254 其他建築修護費		181,918	181,918	
255 機械及設備修護費		3,507,658	3,507,658	
256 交通及運輸設備修護費		570,857	570,857	
257 雜項設備修護費		2,129,558	2,129,558	
258 其他資產修護費		142,071	142,071	
26 保險費		515,068	515,068	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年5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	
263 機械及設備保險費		2,500	2,500	
264 交通及運輸設備保險費		498,281	498,281	
266 其他資產保險費		129	129	
26Y 其他保險費		5,158	5,158	
27 一般服務費		53,547,543	53,547,543	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		5,840	5,840	
277 代理(辦)費		26,121,032	26,121,032	
279 外包費		184,000	184,000	
27D 計時與計件人員酬金		25,466,333	25,466,333	
27F 體育活動費		1,770,338	1,770,338	
28 專業服務費		7,921,941	7,921,941	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,085,814	2,085,814	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		479,655	479,655	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		654,646	654,646	
28A 電腦軟體服務費		887,455	887,455	
28Y 其他專業服務費		3,812,771	3,812,771	
29 公共關係費		1,784,126	1,784,126	
291 公共關係費		1,784,126	1,784,126	
3 材料及用品費	64,573,000	14,852,159	-49,720,841	-77.00
31 使用材料費		1,330,241	1,330,241	
311 物料		238,929	238,929	
312 燃料		963,707	963,707	
314 建築材料		517	517	
315 設備零件		127,088	127,088	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年5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	%
32 用品消耗		13,520,818	13,520,818	
321 辦公(事務)用品		8,038,383	8,038,383	
322 報章雜誌		452,253	452,253	
323 農業與園藝用品及環境美化費		430,960	430,960	
324 化學藥劑與實驗用品		56,506	56,506	
325 服裝		1,252,950	1,252,950	
326 食品		851,506	851,506	
327 飼料		4,249	4,249	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		216,026	216,026	
32Y 其他用品消耗		2,217,985	2,217,985	
33 商品		1,100	1,100	
331 商品		1,100	1,100	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	3,172,469	-668,531	-17.41
41 地租及水租		1,670,643	1,670,643	
411 一般土地租金		1,517,143	1,517,143	
413 場地租金		153,500	153,500	
43 機器租金		157,375	157,375	
432 機械及設備租金		157,375	157,375	
44 交通及運輸設備租金		57,925	57,925	
442 車租		47,925	47,925	
443 電信設備租金		10,000	10,000	
45 雜項設備租金		1,286,526	1,286,526	
451 雜項設備租金		1,286,526	1,286,526	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	5,810,209	484,209	9.09
51 購建固定資產	5,326,000	5,810,209	484,209	9.09
513 擴充改良房屋建築及設備	1,600,000		-1,600,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年5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	%
514 購置機械及設備	2,807,000	5,010,755	2,203,755	78.51
515 購置交通及運輸設備	148,000	503,968	355,968	240.52
516 購置雜項設備	771,000	295,486	-475,514	-61.67
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	587,070	-437,930	-42.72
64 消費與行為稅		525,670	525,670	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		525,570	525,570	
66 規費		61,400	61,400	
661 行政規費與強制費		34,640	34,640	
665 未足額進用身障人員差額補助費		26,400	26,400	
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	1,117,647,752	-2,088,677,248	-65.14
71 會費		79,570	79,570	
712 學術團體會費		20,570	20,570	
713 職業團體會費		59,000	59,000	
72 捐助、補助與獎助		1,004,640,419	1,004,640,419	
721 補(協)助政府機關(構)		487,684,534	487,684,534	
722 捐助國內團體		29,220,978	29,220,978	
723 捐助私校		26,508,317	26,508,317	
726 獎助學員生給與		422,512,148	422,512,148	
72Y 其他捐助、補助與獎助		38,714,442	38,714,442	
73 分擔		544,990	544,990	
73Y 分擔其他費用		544,990	544,990	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		111,848,513	111,848,513	
743 獎勵費用		3,924,998	3,924,998	
744 慰問、照護及濟助金		603,000	603,000	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年5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	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		107,320,515	107,320,515	
75 競賽及交流活動費		534,260	534,260	
751 技能競賽		511,260	511,260	
752 交流活動費		23,000	23,000	
9 其他	1,072,000	33,235,415	32,163,415	3,000.32
91 其他支出		33,235,415	33,235,415	
91Y 其他		33,235,415	33,235,415	
合計	9,301,318,000	3,899,941,897	-5,401,376,103	-58.07