

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年6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	9,264,863,641	100.00	負債	2	859,786,041	9.28
流動資產	11	2,827,528,620	30.52	流動負債	21	716,702,308	7.74
現金	1101	2,505,778,902	27.05	應付款項	2102	716,702,308	7.74
銀行存款	110102	2,504,924,736	27.04	應付代收款	210203	716,702,308	7.74
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,665,356,587	17.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	790,087,291	8.53	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,250,031	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,011,571	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,861,181	0.11	其他負債	28	143,083,733	1.54
銀行存款-其它	110102-06	261,317	0.00	什項負債	2801	143,083,733	1.54
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,092,801	0.34	存入保證金	280104	143,041,933	1.54
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	3,957	0.00	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	41,400	0.00
				淨資產	3	8,405,077,600	90.72
				淨資產	31	8,405,077,600	90.72
				淨資產	3101	8,405,077,600	90.72
信託代理與保證資產		180,118,982		信託代理與保證負債		180,118,982	
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		179,051,195		應付保證品		179,051,195	

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6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		
銀行存款-111年全國 中等學校運動會捐款 專戶018038098167	110102-11	0	0.00	累積餘額	310101	7,046,871,602	76.06
				本期賸餘	310102	1,358,205,998	14.66
				合計：		9,264,863,641	
零用及週轉金	110103	854,166	0.01				
應收款項	1103	132,900,637	1.43				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	132,900,637	1.43				
預付款項	1108	188,849,081	2.04				
預付費用	110804	137,580,088	1.48				
其他預付款	110899	51,268,993	0.55				
固定資產	14	6,364,648,137	68.70				
土地	1401	1,855,088,930	20.02				
土地	140101	1,855,088,930	20.02				
土地改良物	1402	124,392,640	1.34				
土地改良物	140201	433,400,597	4.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-309,007,957	-3.34				
信託代理與保證資產		180,118,982		信託代理與保證負債		180,118,982	
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		179,051,195		應付保證品		179,051,195	

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6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		
房屋建築及設備	1404	3,261,665,251	35.20				
房屋建築及設備	140401	6,138,284,991	66.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,876,619,740	-31.05				
機械及設備	1405	516,269,259	5.57				
機械及設備	140501	1,357,103,607	14.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-840,834,348	-9.08				
交通及運輸設備	1406	145,101,175	1.57				
交通及運輸設備	140601	357,051,689	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-211,950,514	-2.29				
雜項設備	1407	462,130,882	4.99				
雜項設備	140701	1,375,319,026	14.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-913,188,144	-9.86				
無形資產	16	72,664,484	0.78				
無形資產	1601	72,664,484	0.78				
信託代理與保證資產		180,118,982		信託代理與保證負債		180,118,982	
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		179,051,195		應付保證品		179,051,195	

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6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		
電腦軟體	160102	72,664,484	0.78				
其他資產	18	22,400	0.00				
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：		9,264,863,641					

信託代理與保證資產	180,118,982	信託代理與保證負債	180,118,982
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	179,051,195	應付保證品	179,051,195

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 6 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	873,786.404	688,645.000	185,141.404	26.88	5,999,041.071	5,345,003.500	654,037.571	12.24
勞務收入	12,663.000	723,362	137.000	586,362	428.00	4,935,772	6,994,500	-2,058,728	-29.43
服務收入	12,557.000	723,362	137.000	586,362	428.00	4,885,391	6,888,500	-2,003,109	-29.08
其他勞務收入	106.000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864.000	781,642	39,000	742,642	1,904.21	6,546,313	6,245,000	301,313	4.82
租金收入		1,900		1,900		13,400		13,400	
權利金收入	6,481.000					5,753,167	6,206,000	-452,833	-7.30
利息收入	383.000	779,742	39,000	740,742	1,899.34	779,746	39,000	740,746	1,899.35
政府撥入收入	9,175,494.000	749,922.435	688,469.000	61,453.435	8.93	5,834,036.692	5,329,460.000	504,576.692	9.47
公庫撥款收入	9,175,494.000	749,922.435	688,469.000	61,453.435	8.93	5,834,036.692	5,329,460.000	504,576.692	9.47
教學收入	2,609.000	225,039		225,039		995,702	1,304,000	-308,298	-23.64
學雜費收入	2,609.000	225,039		225,039		995,702	1,304,000	-308,298	-23.64
其他收入	1,000.000	122,133.926		122,133.926		152,526.592	1,000,000	151,526.592	15,152.66
受贈收入		84,000		84,000		158,808		158,808	
雜項收入	1,000.000	122,049.926		122,049.926		152,367.784	1,000,000	151,367.784	15,136.78
基金用途	9,301,318.000	665,572.409	689,300.000	-23,727.591	-3.44	4,565,514.306	5,441,238.500	-875,724.194	-16.09
高中及高職教育計畫	59,082.000	1,915.730	819.000	1,096.730	133.91	29,707.765	36,045.000	-6,337.235	-17.58
其他	59,082.000	1,915.730	819.000	1,096.730	133.91	29,707.765	36,045.000	-6,337.235	-17.58
國民教育計畫	1,006,177.000	147,905.048	29,430.000	118,475.048	402.57	552,039.400	425,884.500	126,154.900	29.62
其他	1,006,177.000	147,905.048	29,430.000	118,475.048	402.57	552,039.400	425,884.500	126,154.900	29.62
學前教育計畫	867,690.000	21,062.537	38,397.000	-17,334.463	-45.15	339,991.037	349,229.000	-9,237.963	-2.65
其他	867,690.000	21,062.537	38,397.000	-17,334.463	-45.15	339,991.037	349,229.000	-9,237.963	-2.65
特殊教育計畫	66,161.000	1,490.504	2,261.000	-770.496	-34.08	31,466.876	28,985.000	2,481.876	8.56
其他	66,161.000	1,490.504	2,261.000	-770.496	-34.08	31,466.876	28,985.000	2,481.876	8.56
社會教育計畫	60,890.000	6,881.689	7,714.000	-832.311	-10.79	40,028.232	43,180.000	-3,151.768	-7.30
其他	60,890.000	6,881.689	7,714.000	-832.311	-10.79	40,028.232	43,180.000	-3,151.768	-7.30
體育及衛生教育計畫	638,822.000	43,054.623	56,813.000	-13,758.377	-24.22	305,699.379	290,643.000	15,056.379	5.18
其他	638,822.000	43,054.623	56,813.000	-13,758.377	-24.22	305,699.379	290,643.000	15,056.379	5.18
一般行政管理計畫	5,905,396.000	383,945.978	496,467.000	-112,521.022	-22.66	3,121,200.026	4,098,725.000	-977,524.974	-23.85
其他	5,905,396.000	383,945.978	496,467.000	-112,521.022	-22.66	3,121,200.026	4,098,725.000	-977,524.974	-23.85
建築及設備計畫	697,100.000	59,316.300	57,399.000	1,917.300	3.34	145,381.591	168,547.000	-23,165.409	-13.74
購建固定資產	5,326.000	1,476.598		1,476.598		7,286.807	4,100.000	3,186.807	77.73

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 6 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	57,839,702	57,399,000	440,702	0.77	138,094,784	164,447,000	-26,352,216	-16.02
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	208,213,995	-655,000	208,868,995	-31,888.40	1,433,526,765	-96,235,000	1,529,761,765	-1,589.61
期初基金餘額	467,412,000					534,238,214	467,412,000	66,826,214	14.30
解繳公庫									
期末基金餘額	364,724,000					1,967,764,979	371,177,000	1,596,587,979	430.14

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6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	3,019,008,128	-2,775,044,872	-47.89
11 正式員額薪資		1,608,337,768	1,608,337,768	
113 職員薪金		1,522,429,983	1,522,429,983	
114 工員工資		85,907,785	85,907,785	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,165,637	25,165,637	
121 聘用人員薪金		5,949,949	5,949,949	
122 約僱職員薪金		5,769,464	5,769,464	
124 兼職人員酬金		13,446,224	13,446,224	
13 超時工作報酬		13,698,416	13,698,416	
131 加班費		13,605,274	13,605,274	
132 值班費		93,142	93,142	
15 獎金		388,457,750	388,457,750	
151 考績獎金		43,512,812	43,512,812	
152 年終獎金		344,944,938	344,944,938	
16 退休及卹償金		831,773,096	831,773,096	
161 職員退休及離職金		778,580,527	778,580,527	
162 工員退休及離職金		5,246,542	5,246,542	
163 卹償金		47,946,027	47,946,027	
18 福利費		151,575,433	151,575,433	
181 分擔員工保險費		116,372,277	116,372,277	
183 傷病醫藥費		463,500	463,500	
18Y 其他福利費		34,739,656	34,739,656	
19 提繳費		28	28	
191 提繳工資墊償費用		28	28	
2 服務費用	225,103,000	105,538,699	-119,564,301	-53.12
21 水電費		15,059,459	15,059,459	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年6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		12,498,750	12,498,750	
213 宿舍電費		215,292	215,292	
214 工作場所水費		2,205,870	2,205,870	
215 宿舍水費		93,166	93,166	
216 氣體費		7,522	7,522	
21Y 其他場所水電費		38,859	38,859	
22 郵電費		3,964,652	3,964,652	
221 郵費		347,157	347,157	
222 電話費		1,449,603	1,449,603	
224 數據通信費		2,167,892	2,167,892	
23 旅運費		2,537,906	2,537,906	
231 國內旅費		2,501,916	2,501,916	
235 貨物運費		35,134	35,134	
23Y 其他旅運費		856	856	
24 印刷裝訂與廣告費		807,324	807,324	
241 印刷及裝訂費		663,724	663,724	
245 業務宣導費		143,600	143,600	
25 修理保養及保固費		9,952,307	9,952,307	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		1,605,910	1,605,910	
253 宿舍修護費		56,433	56,433	
254 其他建築修護費		276,683	276,683	
255 機械及設備修護費		4,436,603	4,436,603	
256 交通及運輸設備修護費		682,385	682,385	
257 雜項設備修護費		2,598,922	2,598,922	
258 其他資產修護費		142,071	142,071	



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年6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	%
26 保險費		592,628	592,628	
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		575,160	575,160	
266 其他資產保險費		129	129	
26Y 其他保險費		5,839	5,839	
27 一般服務費		60,112,810	60,112,810	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		9,652	9,652	
277 代理(辦)費		27,065,018	27,065,018	
279 外包費		228,250	228,250	
27D 計時與計件人員酬金		30,708,903	30,708,903	
27F 體育活動費		2,100,987	2,100,987	
28 專業服務費		10,316,390	10,316,390	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,713,159	2,713,159	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		496,255	496,255	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		657,484	657,484	
28A 電腦軟體服務費		1,688,606	1,688,606	
28Y 其他專業服務費		4,759,286	4,759,286	
29 公共關係費		2,195,223	2,195,223	
291 公共關係費		2,195,223	2,195,223	
3 材料及用品費	64,573,000	18,003,509	-46,569,491	-72.12
31 使用材料費		1,695,855	1,695,855	
311 物料		293,459	293,459	
312 燃料		1,256,214	1,256,214	
314 建築材料		517	517	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年6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	%
315 設備零件		145,665	145,665	
32 用品消耗		16,306,554	16,306,554	
321 辦公(事務)用品		9,630,649	9,630,649	
322 報章雜誌		475,940	475,940	
323 農業與園藝用品及環境美化費		533,281	533,281	
324 化學藥劑與實驗用品		61,886	61,886	
325 服裝		1,269,750	1,269,750	
326 食品		1,269,884	1,269,884	
327 飼料		4,249	4,249	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		226,634	226,634	
32Y 其他用品消耗		2,834,281	2,834,281	
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	3,608,442	-232,558	-6.05
41 地租及水租		1,703,643	1,703,643	
411 一般土地租金		1,517,143	1,517,143	
413 場地租金		186,500	186,500	
43 機器租金		184,600	184,600	
432 機械及設備租金		184,600	184,600	
44 交通及運輸設備租金		82,735	82,735	
442 車租		72,735	72,735	
443 電信設備租金		10,000	10,000	
45 雜項設備租金		1,637,464	1,637,464	
451 雜項設備租金		1,637,464	1,637,464	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	7,286,807	1,960,807	36.82
51 購建固定資產	5,326,000	7,286,807	1,960,807	36.82

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年6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	%
512 興建土地改良物		727,172	727,172	
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	5,153,205	2,346,205	83.58
515 購置交通及運輸設備	148,000	898,030	750,030	506.78
516 購置雜項設備	771,000	508,400	-262,600	-34.06
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	629,420	-395,580	-38.59
64 消費與行為稅		537,370	537,370	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		537,270	537,270	
66 規費		92,050	92,050	
661 行政規費與強制費		36,290	36,290	
663 汽車燃料使用費		1,751	1,751	
665 未足額進用身障人員差額補助費		52,800	52,800	
66Y 其他規費		1,209	1,209	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	1,277,144,300	-1,929,180,700	-60.17
71 會費		91,570	91,570	
712 學術團體會費		21,570	21,570	
713 職業團體會費		70,000	70,000	
72 捐助、補助與獎助		1,159,154,664	1,159,154,664	
721 補(協)助政府機關(構)		597,163,817	597,163,817	
722 捐助國內團體		33,138,578	33,138,578	
723 捐助私校		28,604,298	28,604,298	
726 獎助學員生給與		461,460,582	461,460,582	
72Y 其他捐助、補助與獎助		38,787,389	38,787,389	
73 分擔		661,218	661,218	
73Y 分擔其他費用		661,218	661,218	

花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年6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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		116,358,093	116,358,093	
743 獎勵費用		7,992,578	7,992,578	
744 慰問、照護及濟助金		1,045,000	1,045,000	
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		878,755	878,755	
751 技能競賽		794,355	794,355	
752 交流活動費		84,400	84,400	
9 其他	1,072,000	134,295,001	133,223,001	12,427.52
91 其他支出		134,295,001	134,295,001	
91Y 其他		134,295,001	134,295,001	
合 計	9,301,318,000	4,565,514,306	-4,735,803,694	-50.92