

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年7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	8,898,344,117	100.00	負債	2	722,537,586	8.12
流動資產	11	2,469,123,471	27.75	流動負債	21	586,896,155	6.60
現金	1101	2,172,400,890	24.41	應付款項	2102	586,896,155	6.60
銀行存款	110102	2,171,552,476	24.40	應付代收款	210203	586,896,155	6.60
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,449,476,384	16.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	672,504,812	7.56	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,962,080	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,186,320	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,862,868	0.11	其他負債	28	135,641,431	1.52
銀行存款-其它	110102-06	343,828	0.00	什項負債	2801	135,641,431	1.52
銀行存款-國小經臨費	110102-08	32,216,129	0.36	存入保證金	280104	135,392,403	1.52
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	55	0.00	應付保管款	280105	400	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	248,628	0.00
				淨資產	3	8,175,806,531	91.88
				淨資產	31	8,175,806,531	91.88
				淨資產	3101	8,175,806,531	91.88
信託代理與保證資產		172,391,191		信託代理與保證負債		172,391,191	
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		171,323,404		應付保證品		171,323,404	

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7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		
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	79.19
				本期賸餘	310102	1,128,934,929	12.69
				合計：		8,898,344,117	
零用及週轉金	110103	848,414	0.01				
應收款項	1103	124,922,267	1.40				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	124,922,267	1.40				
預付款項	1108	171,800,314	1.93				
預付費用	110804	139,254,137	1.56				
其他預付款	110899	32,546,177	0.37				
固定資產	14	6,358,536,808	71.46				
土地	1401	1,854,326,630	20.84				
土地	140101	1,854,326,630	20.84				
土地改良物	1402	126,105,912	1.42				
土地改良物	140201	437,155,397	4.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-311,049,485	-3.50				
信託代理與保證資產		172,391,191		信託代理與保證負債		172,391,191	
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		171,323,404		應付保證品		171,323,404	

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7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		
房屋建築及設備	1404	3,253,721,856	36.57				
房屋建築及設備	140401	6,143,785,541	69.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,890,063,685	-32.48				
機械及設備	1405	518,071,346	5.82				
機械及設備	140501	1,370,346,146	15.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-852,274,800	-9.58				
交通及運輸設備	1406	144,328,435	1.62				
交通及運輸設備	140601	357,197,954	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-212,869,519	-2.39				
雜項設備	1407	461,982,629	5.19				
雜項設備	140701	1,382,127,045	15.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-920,144,416	-10.34				
無形資產	16	70,681,438	0.79				
無形資產	1601	70,681,438	0.79				
信託代理與保證資產		172,391,191		信託代理與保證負債		172,391,191	
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		171,323,404		應付保證品		171,323,404	

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7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		
電腦軟體	160102	70,681,438	0.79				
其他資產	18	2,400	0.00				
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：		8,898,344,117					

信託代理與保證資產

172,391,191

信託代理與保證負債

172,391,191

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

171,323,404

應付保證品

171,323,404

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 7 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	588,073,171	803,027,500	-214,954,329	-26.77	6,587,114,242	6,148,031,000	439,083,242	7.14
勞務收入	12,663,000	1,159,330	4,324,500	-3,165,170	-73.19	6,095,102	11,319,000	-5,223,898	-46.15
服務收入	12,557,000	1,159,330	4,324,500	-3,165,170	-73.19	6,044,721	11,213,000	-5,168,279	-46.09
其他勞務收入	106,000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	567,106	397,000	170,106	42.85	7,113,419	6,642,000	471,419	7.10
財產處分收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
租金收入		1,900		1,900		15,300		15,300	
權利金收入	6,481,000	145,000	275,000	-130,000	-47.27	5,898,167	6,481,000	-582,833	-8.99
利息收入	383,000	412,206	122,000	290,206	237.87	1,191,952	161,000	1,030,952	640.34
政府撥入收入	9,175,494,000	583,969,683	798,306,000	-214,336,317	-26.85	6,418,006,375	6,127,766,000	290,240,375	4.74
公庫撥款收入	9,175,494,000	583,969,683	798,306,000	-214,336,317	-26.85	6,418,006,375	6,127,766,000	290,240,375	4.74
教學收入	2,609,000					995,702	1,304,000	-308,298	-23.64
學雜費收入	2,609,000					995,702	1,304,000	-308,298	-23.64
其他收入	1,000,000	2,377,052		2,377,052		154,903,644	1,000,000	153,903,644	15,390.36
受贈收入		36,440		36,440		195,248		195,248	
雜項收入	1,000,000	2,340,612		2,340,612		154,708,396	1,000,000	153,708,396	15,370.84
基金用途	9,301,318,000	809,249,865	803,785,500	5,464,365	0.68	5,374,764,171	6,245,024,000	-870,259,829	-13.94
高中及高職教育計畫	59,082,000	591,926	1,258,000	-666,074	-52.95	30,299,691	37,303,000	-7,003,309	-18.77
其他	59,082,000	591,926	1,258,000	-666,074	-52.95	30,299,691	37,303,000	-7,003,309	-18.77
國民教育計畫	1,006,177,000	58,344,073	73,287,500	-14,943,427	-20.39	610,383,473	499,172,000	111,211,473	22.28
其他	1,006,177,000	58,344,073	73,287,500	-14,943,427	-20.39	610,383,473	499,172,000	111,211,473	22.28
學前教育計畫	867,690,000	107,687,900	210,144,000	-102,456,100	-48.76	447,678,937	559,373,000	-111,694,063	-19.97
其他	867,690,000	107,687,900	210,144,000	-102,456,100	-48.76	447,678,937	559,373,000	-111,694,063	-19.97
特殊教育計畫	66,161,000	1,312,474	7,799,000	-6,486,526	-83.17	32,779,350	36,784,000	-4,004,650	-10.89
其他	66,161,000	1,312,474	7,799,000	-6,486,526	-83.17	32,779,350	36,784,000	-4,004,650	-10.89
社會教育計畫	60,890,000	2,602,764	1,910,000	692,764	36.27	42,630,996	45,090,000	-2,459,004	-5.45
其他	60,890,000	2,602,764	1,910,000	692,764	36.27	42,630,996	45,090,000	-2,459,004	-5.45
體育及衛生教育計畫	638,822,000	77,839,829	65,731,000	12,108,829	18.42	383,539,208	356,374,000	27,165,208	7.62
其他	638,822,000	77,839,829	65,731,000	12,108,829	18.42	383,539,208	356,374,000	27,165,208	7.62
一般行政管理計畫	5,905,396,000	507,171,677	385,462,000	121,709,677	31.58	3,628,371,703	4,484,187,000	-855,815,297	-19.09
其他	5,905,396,000	507,171,677	385,462,000	121,709,677	31.58	3,628,371,703	4,484,187,000	-855,815,297	-19.09
建築及設備計畫	697,100,000	53,699,222	58,194,000	-4,494,778	-7.72	199,080,813	226,741,000	-27,660,187	-12.20

註：

花蓮縣地方教育發展基金

200-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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	849,472	130,000	719,472	553.44	8,136,279	4,230,000	3,906,279	92.35
其他	691,774,000	52,849,750	58,064,000	-5,214,250	-8.98	190,944,534	222,511,000	-31,566,466	-14.19
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	-221,176,694	-758,000	-220,418,694	29,078.98	1,212,350,071	-96,993,000	1,309,343,071	-1,349.94
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					1,746,588,285	370,419,000	1,376,169,285	371.52

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7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	3,526,283,308	-2,267,769,692	-39.14
11 正式員額薪資		1,831,202,527	1,831,202,527	
113 職員薪金		1,730,868,111	1,730,868,111	
114 工員工資		100,334,416	100,334,416	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,694,489	29,694,489	
121 聘用人員薪金		7,003,455	7,003,455	
122 約僱職員薪金		6,602,008	6,602,008	
124 兼職人員酬金		16,089,026	16,089,026	
13 超時工作報酬		13,998,982	13,998,982	
131 加班費		13,885,938	13,885,938	
132 值班費		113,044	113,044	
15 獎金		391,265,459	391,265,459	
151 考績獎金		46,320,521	46,320,521	
152 年終獎金		344,944,938	344,944,938	
16 退休及卹償金		1,080,452,294	1,080,452,294	
161 職員退休及離職金		1,020,667,453	1,020,667,453	
162 工員退休及離職金		5,766,772	5,766,772	
163 卹償金		54,018,069	54,018,069	
18 福利費		179,669,522	179,669,522	
181 分擔員工保險費		140,680,044	140,680,044	
183 傷病醫藥費		738,000	738,000	
18Y 其他福利費		38,251,478	38,251,478	
19 提繳費		35	35	
191 提繳工資墊償費用		35	35	
2 服務費用	225,103,000	125,209,135	-99,893,865	-44.38
21 水電費		18,677,817	18,677,817	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年7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		15,544,754	15,544,754	
213 宿舍電費		284,239	284,239	
214 工作場所水費		2,694,770	2,694,770	
215 宿舍水費		93,202	93,202	
216 氣體費		7,522	7,522	
21Y 其他場所水電費		53,330	53,330	
22 郵電費		6,579,833	6,579,833	
221 郵費		420,334	420,334	
222 電話費		1,704,272	1,704,272	
224 數據通信費		4,455,227	4,455,227	
23 旅運費		2,982,741	2,982,741	
231 國內旅費		2,946,488	2,946,488	
235 貨物運費		35,134	35,134	
236 裝卸費		263	263	
23Y 其他旅運費		856	856	
24 印刷裝訂與廣告費		1,764,425	1,764,425	
241 印刷及裝訂費		813,925	813,925	
245 業務宣導費		950,500	950,500	
25 修理保養及保固費		11,718,886	11,718,886	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		1,754,487	1,754,487	
253 宿舍修護費		56,433	56,433	
254 其他建築修護費		334,948	334,948	
255 機械及設備修護費		5,310,409	5,310,409	
256 交通及運輸設備修護費		788,823	788,823	
257 雜項設備修護費		3,167,915	3,167,915	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年7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	%
258 其他資產修護費		152,571	152,571	
26 保險費		600,567	600,567	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
263 機械及設備保險費		8,450	8,450	
264 交通及運輸設備保險費		576,259	576,259	
266 其他資產保險費		129	129	
26Y 其他保險費		6,729	6,729	
27 一般服務費		67,656,899	67,656,899	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,982	12,982	
277 代理(辦)費		28,339,827	28,339,827	
279 外包費		280,500	280,500	
27D 計時與計件人員酬金		36,010,093	36,010,093	
27F 體育活動費		3,013,497	3,013,497	
28 專業服務費		12,518,346	12,518,346	
283 法律事務費		2,045	2,045	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,387,260	3,387,260	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		829,630	829,630	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		926,489	926,489	
28A 電腦軟體服務費		1,694,606	1,694,606	
28Y 其他專業服務費		5,676,716	5,676,716	
29 公共關係費		2,709,621	2,709,621	
291 公共關係費		2,709,621	2,709,621	
3 材料及用品費	64,573,000	20,549,488	-44,023,512	-68.18
31 使用材料費		2,044,111	2,044,111	
311 物料		345,773	345,773	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年7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	%
312 燃料		1,523,469	1,523,469	
314 建築材料		1,007	1,007	
315 設備零件		173,862	173,862	
32 用品消耗		18,504,277	18,504,277	
321 辦公(事務)用品		10,998,899	10,998,899	
322 報章雜誌		516,382	516,382	
323 農業與園藝用品及環境美化費		557,463	557,463	
324 化學藥劑與實驗用品		68,513	68,513	
325 服裝		1,271,750	1,271,750	
326 食品		1,457,554	1,457,554	
327 飼料		5,649	5,649	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		244,365	244,365	
32Y 其他用品消耗		3,383,702	3,383,702	
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	3,991,241	150,241	3.91
41 地租及水租		1,718,143	1,718,143	
411 一般土地租金		1,517,143	1,517,143	
413 場地租金		201,000	201,000	
43 機器租金		256,564	256,564	
432 機械及設備租金		256,564	256,564	
44 交通及運輸設備租金		86,295	86,295	
442 車租		74,295	74,295	
443 電信設備租金		12,000	12,000	
45 雜項設備租金		1,930,239	1,930,239	
451 雜項設備租金		1,930,239	1,930,239	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年7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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	8,136,279	2,810,279	52.77
51 購建固定資產	5,326,000	8,136,279	2,810,279	52.77
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	95,500	-1,504,500	-94.03
514 購置機械及設備	2,807,000	5,398,274	2,591,274	92.31
515 購置交通及運輸設備	148,000	911,830	763,830	516.10
516 購置雜項設備	771,000	1,003,503	232,503	30.16
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	968,854	-56,146	-5.48
64 消費與行為稅		548,590	548,590	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		548,490	548,490	
66 規費		420,264	420,264	
661 行政規費與強制費		49,740	49,740	
663 汽車燃料使用費		316,215	316,215	
665 未足額進用身障人員差額補助費		52,800	52,800	
66Y 其他規費		1,509	1,509	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	1,555,266,020	-1,651,058,980	-51.49
71 會費		97,210	97,210	
712 學術團體會費		23,210	23,210	
713 職業團體會費		74,000	74,000	
72 捐助、補助與獎助		1,433,193,799	1,433,193,799	
721 補(協)助政府機關(構)		699,462,844	699,462,844	
722 捐助國內團體		37,737,181	37,737,181	
723 捐助私校		31,548,727	31,548,727	
726 獎助學員生給與		606,733,870	606,733,870	
72Y 其他捐助、補助與獎助		57,711,177	57,711,177	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年7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	%
73 分擔		803,163	803,163	
73Y 分擔其他費用		803,163	803,163	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		116,524,093	116,524,093	
743 獎勵費用		8,144,578	8,144,578	
744 慰問、照護及濟助金		1,059,000	1,059,000	
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		4,647,755	4,647,755	
751 技能競賽		819,355	819,355	
752 交流活動費		3,828,400	3,828,400	
9 其他	1,072,000	134,359,846	133,287,846	12,433.57
91 其他支出		134,359,846	134,359,846	
91Y 其他		134,359,846	134,359,846	
合計	9,301,318,000	5,374,764,171	-3,926,553,829	-42.22