

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年8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	8,839,736,744	100.00	負債	2	717,004,187	8.11
流動資產	11	2,410,513,745	27.27	流動負債	21	575,359,088	6.51
現金	1101	2,117,749,461	23.96	應付款項	2102	575,359,088	6.51
銀行存款	110102	2,116,904,856	23.95	應付代收款	210203	575,359,088	6.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,400,569,495	15.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	663,935,060	7.51	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,913,143	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,937,113	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,864,555	0.11	其他負債	28	141,645,099	1.60
銀行存款-其它	110102-06	268,821	0.00	什項負債	2801	141,645,099	1.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	34,416,614	0.39	存入保證金	280104	141,320,332	1.60
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	324,367	0.00
				淨資產	3	8,122,732,557	91.89
				淨資產	31	8,122,732,557	91.89
				淨資產	3101	8,122,732,557	91.89
信託代理與保證資產		151,082,990		信託代理與保證負債		151,082,990	
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		150,015,203		應付保證品		150,015,203	

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8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	79.72
				本期賸餘	310102	1,075,860,955	12.17
				合計：		8,839,736,744	
零用及週轉金	110103	844,605	0.01				
應收款項	1103	123,261,461	1.39				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	123,261,461	1.39				
預付款項	1108	169,502,823	1.92				
預付費用	110804	134,698,471	1.52				
其他預付款	110899	34,804,352	0.39				
固定資產	14	6,360,522,202	71.95				
土地	1401	1,854,326,630	20.98				
土地	140101	1,854,326,630	20.98				
土地改良物	1402	131,418,200	1.49				
土地改良物	140201	444,405,397	5.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-312,987,197	-3.54				
信託代理與保證資產		151,082,990		信託代理與保證負債		151,082,990	
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		150,015,203		應付保證品		150,015,203	

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8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	3,239,136,516	36.64				
房屋建築及設備	140401	6,174,662,014	69.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,935,525,498	-33.21				
機械及設備	1405	537,342,068	6.08				
機械及設備	140501	1,393,409,161	15.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-856,067,093	-9.68				
交通及運輸設備	1406	144,163,008	1.63				
交通及運輸設備	140601	353,180,128	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,017,120	-2.36				
雜項設備	1407	454,135,780	5.14				
雜項設備	140701	1,374,145,019	15.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-920,009,239	-10.41				
無形資產	16	68,698,397	0.78				
無形資產	1601	68,698,397	0.78				
信託代理與保證資產		151,082,990		信託代理與保證負債		151,082,990	
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		150,015,203		應付保證品		150,015,203	

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8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	68,698,397	0.78				
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：		8,839,736,744					

信託代理與保證資產

151,082,990

信託代理與保證負債

151,082,990

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

150,015,203

應付保證品

150,015,203

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 8 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	548,731,176	607,004,000	-58,272,824	-9.60	7,135,845,418	6,755,035,000	380,810,418	5.64
勞務收入	12,663,000	3,238,376	38,000	3,200,376	8,422.04	9,333,478	11,357,000	-2,023,522	-17.82
服務收入	12,557,000	3,238,376	38,000	3,200,376	8,422.04	9,283,097	11,251,000	-1,967,903	-17.49
其他勞務收入	106,000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	2,488,355		2,488,355		9,601,774	6,642,000	2,959,774	44.56
財產處分收入						8,000		8,000	
租金收入		1,900		1,900		17,200		17,200	
權利金收入	6,481,000	2,483,125		2,483,125		8,381,292	6,481,000	1,900,292	29.32
利息收入	383,000	3,330		3,330		1,195,282	161,000	1,034,282	642.41
政府撥入收入	9,175,494,000	540,243,931	606,966,000	-66,722,069	-10.99	6,958,250,306	6,734,732,000	223,518,306	3.32
公庫撥款收入	9,175,494,000	540,243,931	606,966,000	-66,722,069	-10.99	6,958,250,306	6,734,732,000	223,518,306	3.32
教學收入	2,609,000	114,400		114,400		1,110,102	1,304,000	-193,898	-14.87
學雜費收入	2,609,000	114,400		114,400		1,110,102	1,304,000	-193,898	-14.87
其他收入	1,000,000	2,646,114		2,646,114		157,549,758	1,000,000	156,549,758	15,654.98
受贈收入						195,248		195,248	
雜項收入	1,000,000	2,646,114		2,646,114		157,354,510	1,000,000	156,354,510	15,635.45
基金用途	9,301,318,000	601,807,503	606,789,000	-4,981,497	-0.82	5,976,571,674	6,851,813,000	-875,241,326	-12.77
高中及高職教育計畫	59,082,000	911,797	1,106,000	-194,203	-17.56	31,211,488	38,409,000	-7,197,512	-18.74
其他	59,082,000	911,797	1,106,000	-194,203	-17.56	31,211,488	38,409,000	-7,197,512	-18.74
國民教育計畫	1,006,177,000	49,772,345	56,805,000	-7,032,655	-12.38	660,155,818	555,977,000	104,178,818	18.74
其他	1,006,177,000	49,772,345	56,805,000	-7,032,655	-12.38	660,155,818	555,977,000	104,178,818	18.74
學前教育計畫	867,690,000	33,954,650	42,560,000	-8,605,350	-20.22	481,633,587	601,933,000	-120,299,413	-19.99
其他	867,690,000	33,954,650	42,560,000	-8,605,350	-20.22	481,633,587	601,933,000	-120,299,413	-19.99
特殊教育計畫	66,161,000	2,184,142	1,517,000	667,142	43.98	34,963,492	38,301,000	-3,337,508	-8.71
其他	66,161,000	2,184,142	1,517,000	667,142	43.98	34,963,492	38,301,000	-3,337,508	-8.71
社會教育計畫	60,890,000	2,316,480	540,000	1,776,480	328.98	44,947,476	45,630,000	-682,524	-1.50
其他	60,890,000	2,316,480	540,000	1,776,480	328.98	44,947,476	45,630,000	-682,524	-1.50
體育及衛生教育計畫	638,822,000	40,064,948	51,193,000	-11,128,052	-21.74	423,604,156	407,567,000	16,037,156	3.93
其他	638,822,000	40,064,948	51,193,000	-11,128,052	-21.74	423,604,156	407,567,000	16,037,156	3.93
一般行政管理計畫	5,905,396,000	429,858,420	385,033,000	44,825,420	11.64	4,058,230,123	4,869,220,000	-810,989,877	-16.66
其他	5,905,396,000	429,858,420	385,033,000	44,825,420	11.64	4,058,230,123	4,869,220,000	-810,989,877	-16.66
建築及設備計畫	697,100,000	42,744,721	68,035,000	-25,290,279	-37.17	241,825,534	294,776,000	-52,950,466	-17.96

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 8 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	1,399,924	66,000	1,333,924	2,021.10	9,536,203	4,296,000	5,240,203	121.98
其他	691,774,000	41,344,797	67,969,000	-26,624,203	-39.17	232,289,331	290,480,000	-58,190,669	-20.03
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	-53,076,327	215,000	-53,291,327	-24,786.66	1,159,273,744	-96,778,000	1,256,051,744	-1,297.87
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					1,693,511,958	370,634,000	1,322,877,958	356.92

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8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	3,956,474,814	-1,837,578,186	-31.71
11 正式員額薪資		2,092,219,228	2,092,219,228	
113 職員薪金		1,977,589,934	1,977,589,934	
114 工員工資		114,629,294	114,629,294	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,286,393	32,286,393	
121 聘用人員薪金		8,065,984	8,065,984	
122 約僱職員薪金		7,335,861	7,335,861	
124 兼職人員酬金		16,884,548	16,884,548	
13 超時工作報酬		43,102,377	43,102,377	
131 加班費		42,970,150	42,970,150	
132 值班費		132,227	132,227	
15 獎金		399,186,063	399,186,063	
151 考績獎金		54,232,142	54,232,142	
152 年終獎金		344,953,921	344,953,921	
16 退休及卹償金		1,178,618,782	1,178,618,782	
161 職員退休及離職金		1,111,206,529	1,111,206,529	
162 工員退休及離職金		6,266,070	6,266,070	
163 卹償金		61,146,183	61,146,183	
18 福利費		211,061,929	211,061,929	
181 分擔員工保險費		164,258,252	164,258,252	
183 傷病醫藥費		1,153,654	1,153,654	
18Y 其他福利費		45,650,023	45,650,023	
19 提繳費		42	42	
191 提繳工資墊償費用		42	42	
2 服務費用	225,103,000	147,095,797	-78,007,203	-34.65
21 水電費		21,640,920	21,640,920	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年8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		18,049,193	18,049,193	
213 宿舍電費		326,035	326,035	
214 工作場所水費		3,099,054	3,099,054	
215 宿舍水費		102,361	102,361	
216 氣體費		10,947	10,947	
21Y 其他場所水電費		53,330	53,330	
22 郵電費		6,904,106	6,904,106	
221 郵費		481,111	481,111	
222 電話費		1,950,731	1,950,731	
224 數據通信費		4,472,264	4,472,264	
23 旅運費		3,729,905	3,729,905	
231 國內旅費		3,693,312	3,693,312	
235 貨物運費		35,474	35,474	
236 裝卸費		263	263	
23Y 其他旅運費		856	856	
24 印刷裝訂與廣告費		2,449,633	2,449,633	
241 印刷及裝訂費		1,054,233	1,054,233	
245 業務宣導費		1,395,400	1,395,400	
25 修理保養及保固費		13,625,297	13,625,297	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		1,913,122	1,913,122	
253 宿舍修護費		228,628	228,628	
254 其他建築修護費		350,928	350,928	
255 機械及設備修護費		6,189,748	6,189,748	
256 交通及運輸設備修護費		894,786	894,786	
257 雜項設備修護費		3,763,817	3,763,817	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年8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		130,968	130,968	
26	保險費		663,293	663,293	
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		637,404	637,404	
266	其他資產保險費		129	129	
26Y	其他保險費		14,260	14,260	
27	一般服務費		80,330,374	80,330,374	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		13,892	13,892	
277	代理(辦)費		33,914,764	33,914,764	
279	外包費		316,750	316,750	
27D	計時與計件人員酬金		42,887,381	42,887,381	
27F	體育活動費		3,197,587	3,197,587	
28	專業服務費		14,690,678	14,690,678	
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		4,210,171	4,210,171	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		859,730	859,730	
288	委託考選訓練費		1,600	1,600	
289	試務甄選費		955,447	955,447	
28A	電腦軟體服務費		2,005,556	2,005,556	
28Y	其他專業服務費		6,656,129	6,656,129	
29	公共關係費		3,061,591	3,061,591	
291	公共關係費		3,061,591	3,061,591	
3	材料及用品費	64,573,000	23,972,594	-40,600,406	-62.88
31	使用材料費		2,321,409	2,321,409	
311	物料		431,422	431,422	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年8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		1,676,119	1,676,119	
314 建築材料		1,007	1,007	
315 設備零件		212,861	212,861	
32 用品消耗		21,650,085	21,650,085	
321 辦公(事務)用品		12,838,446	12,838,446	
322 報章雜誌		518,781	518,781	
323 農業與園藝用品及環境美化費		606,614	606,614	
324 化學藥劑與實驗用品		81,679	81,679	
325 服裝		1,797,243	1,797,243	
326 食品		1,731,922	1,731,922	
327 飼料		5,649	5,649	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		256,794	256,794	
32Y 其他用品消耗		3,812,957	3,812,957	
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	4,361,392	520,392	13.55
41 地租及水租		1,731,743	1,731,743	
411 一般土地租金		1,517,143	1,517,143	
413 場地租金		214,600	214,600	
43 機器租金		284,418	284,418	
432 機械及設備租金		284,418	284,418	
44 交通及運輸設備租金		100,535	100,535	
442 車租		84,535	84,535	
443 電信設備租金		16,000	16,000	
45 雜項設備租金		2,244,696	2,244,696	
451 雜項設備租金		2,244,696	2,244,696	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年8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	9,536,203	4,210,203	79.05
51 購建固定資產	5,326,000	9,536,203	4,210,203	79.05
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	5,577,125	2,770,125	98.69
515 購置交通及運輸設備	148,000	1,675,143	1,527,143	1,031.85
516 購置雜項設備	771,000	1,461,263	690,263	89.53
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	1,053,508	28,508	2.78
61 土地稅		10,998	10,998	
613 宿舍基地地價稅		10,998	10,998	
64 消費與行為稅		554,189	554,189	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		554,089	554,089	
66 規費		488,321	488,321	
661 行政規費與強制費		65,078	65,078	
663 汽車燃料使用費		367,684	367,684	
665 未足額進用身障人員差額補助費		52,800	52,800	
66Y 其他規費		2,759	2,759	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	1,699,710,768	-1,506,614,232	-46.99
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		1,577,116,789	1,577,116,789	
721 補(協)助政府機關(構)		778,563,411	778,563,411	
722 捐助國內團體		42,592,081	42,592,081	
723 捐助私校		39,731,533	39,731,533	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年8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	%
726 獎助學員生給與		658,518,587	658,518,587	
72Y 其他捐助、補助與獎助		57,711,177	57,711,177	
73 分擔		911,779	911,779	
73Y 分擔其他費用		911,779	911,779	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		116,678,093	116,678,093	
743 獎勵費用		8,298,578	8,298,578	
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		4,906,897	4,906,897	
751 技能競賽		1,058,477	1,058,477	
752 交流活動費		3,848,420	3,848,420	
9 其他	1,072,000	134,366,598	133,294,598	12,434.20
91 其他支出		134,366,598	134,366,598	
91Y 其他		134,366,598	134,366,598	
合 計	9,301,318,000	5,976,571,674	-3,324,746,326	-35.74