

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年9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	9,020,637,479	100.00	負債	2	782,877,789	8.68
流動資產	11	2,591,817,330	28.73	流動負債	21	641,841,507	7.12
現金	1101	2,287,173,927	25.35	應付款項	2102	641,841,507	7.12
銀行存款	110102	2,286,335,905	25.35	應付代收款	210203	641,841,507	7.12
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,511,843,522	16.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	723,438,373	8.02	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,082,873	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,358,915	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,866,242	0.11	其他負債	28	141,036,282	1.56
銀行存款-其它	110102-06	272,577	0.00	什項負債	2801	141,036,282	1.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	32,473,348	0.36	存入保證金	280104	140,994,967	1.56
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	40,915	0.00
				淨資產	3	8,237,759,690	91.32
				淨資產	31	8,237,759,690	91.32
				淨資產	3101	8,237,759,690	91.32
信託代理與保證資產		166,798,615		信託代理與保證負債		166,798,615	
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		165,730,828		應付保證品		165,730,828	

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9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	78.12
				本期賸餘	310102	1,190,888,088	13.20
				合計：		9,020,637,479	
零用及週轉金	110103	838,022	0.01				
應收款項	1103	123,261,461	1.37				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	123,261,461	1.37				
預付款項	1108	181,381,942	2.01				
預付費用	110804	140,548,347	1.56				
其他預付款	110899	40,833,595	0.45				
固定資產	14	6,362,102,398	70.53				
土地	1401	1,854,326,630	20.56				
土地	140101	1,854,326,630	20.56				
土地改良物	1402	129,850,831	1.44				
土地改良物	140201	444,785,137	4.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-314,934,306	-3.49				
信託代理與保證資產		166,798,615		信託代理與保證負債		166,798,615	
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		165,730,828		應付保證品		165,730,828	

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9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	3,252,896,548	36.06				
房屋建築及設備	140401	6,208,871,737	68.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,955,975,189	-32.77				
機械及設備	1405	530,073,569	5.88				
機械及設備	140501	1,393,829,213	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-863,755,644	-9.58				
交通及運輸設備	1406	143,610,527	1.59				
交通及運輸設備	140601	353,398,053	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-209,787,526	-2.33				
雜項設備	1407	451,344,293	5.00				
雜項設備	140701	1,376,510,084	15.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-925,165,791	-10.26				
無形資產	16	66,715,351	0.74				
無形資產	1601	66,715,351	0.74				
信託代理與保證資產		166,798,615		信託代理與保證負債		166,798,615	
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		165,730,828		應付保證品		165,730,828	

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9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	66,715,351	0.74				
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：		9,020,637,479					

信託代理與保證資產

166,798,615

信託代理與保證負債

166,798,615

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

165,730,828

應付保證品

165,730,828

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 9 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	1,026,111,367	1,038,035,000	-11,923,633	-1.15	8,161,956,785	7,793,070,000	368,886,785	4.73
勞務收入	12,663,000	1,345,163	111,000	1,234,163	1,111.86	10,678,641	11,468,000	-789,359	-6.88
服務收入	12,557,000	1,345,163	111,000	1,234,163	1,111.86	10,628,260	11,362,000	-733,740	-6.46
其他勞務收入	106,000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	227,023		227,023		9,828,797	6,642,000	3,186,797	47.98
財產處分收入						8,000		8,000	
租金收入		1,900		1,900		19,100		19,100	
權利金收入	6,481,000	37,500		37,500		8,418,792	6,481,000	1,937,792	29.90
利息收入	383,000	754		754		1,196,036	161,000	1,035,036	642.88
其他財產收入		186,869		186,869		186,869		186,869	
政府撥入收入	9,175,494,000	1,023,513,941	1,037,924,000	-14,410,059	-1.39	7,981,764,247	7,772,656,000	209,108,247	2.69
公庫撥款收入	9,175,494,000	1,023,213,941	1,037,924,000	-14,710,059	-1.42	7,981,464,247	7,772,656,000	208,808,247	2.69
政府其他撥入收入		300,000		300,000		300,000		300,000	
教學收入	2,609,000	80,360		80,360		1,190,462	1,304,000	-113,538	-8.71
學雜費收入	2,609,000	80,360		80,360		1,190,462	1,304,000	-113,538	-8.71
其他收入	1,000,000	944,880		944,880		158,494,638	1,000,000	157,494,638	15,749.46
受贈收入		59,000		59,000		254,248		254,248	
雜項收入	1,000,000	885,880		885,880		158,240,390	1,000,000	157,240,390	15,724.04
基金用途	9,301,318,000	910,681,384	1,041,412,000	-130,730,616	-12.55	6,887,253,058	7,893,225,000	-1,005,971,942	-12.74
高中及高職教育計畫	59,082,000	1,102,122	1,278,000	-175,878	-13.76	32,313,610	39,687,000	-7,373,390	-18.58
其他	59,082,000	1,102,122	1,278,000	-175,878	-13.76	32,313,610	39,687,000	-7,373,390	-18.58
國民教育計畫	1,006,177,000	59,402,381	165,826,000	-106,423,619	-64.18	719,558,199	721,803,000	-2,244,801	-0.31
其他	1,006,177,000	59,402,381	165,826,000	-106,423,619	-64.18	719,558,199	721,803,000	-2,244,801	-0.31
學前教育計畫	867,690,000	137,167,427	113,226,000	23,941,427	21.14	618,801,014	715,159,000	-96,357,986	-13.47
其他	867,690,000	137,167,427	113,226,000	23,941,427	21.14	618,801,014	715,159,000	-96,357,986	-13.47
特殊教育計畫	66,161,000	3,424,869	12,519,000	-9,094,131	-72.64	38,388,361	50,820,000	-12,431,639	-24.46
其他	66,161,000	3,424,869	12,519,000	-9,094,131	-72.64	38,388,361	50,820,000	-12,431,639	-24.46
社會教育計畫	60,890,000	5,890,369	4,604,000	1,286,369	27.94	50,837,845	50,234,000	603,845	1.20
其他	60,890,000	5,890,369	4,604,000	1,286,369	27.94	50,837,845	50,234,000	603,845	1.20
體育及衛生教育計畫	638,822,000	27,696,461	7,327,000	20,369,461	278.01	451,300,617	414,894,000	36,406,617	8.77
其他	638,822,000	27,696,461	7,327,000	20,369,461	278.01	451,300,617	414,894,000	36,406,617	8.77
一般行政管理計畫	5,905,396,000	635,146,882	647,486,000	-12,339,118	-1.91	4,693,377,005	5,516,706,000	-823,328,995	-14.92

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 9 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	5,905,396,000	635,146,882	647,486,000	-12,339,118	-1.91	4,693,377,005	5,516,706,000	-823,328,995	-14.92
建築及設備計畫	697,100,000	40,850,873	89,146,000	-48,295,127	-54.18	282,676,407	383,922,000	-101,245,593	-26.37
購建固定資產	5,326,000	635,789		635,789		10,171,992	4,296,000	5,875,992	136.78
其他	691,774,000	40,215,084	89,146,000	-48,930,916	-54.89	272,504,415	379,626,000	-107,121,585	-28.22
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	115,429,983	-3,377,000	118,806,983	-3,518.12	1,274,703,727	-100,155,000	1,374,858,727	-1,372.73
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					1,808,941,941	367,257,000	1,441,684,941	392.55

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9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	4,594,405,463	-1,199,647,537	-20.70
11 正式員額薪資		2,358,031,777	2,358,031,777	
113 職員薪金		2,228,522,528	2,228,522,528	
114 工員工資		129,509,249	129,509,249	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,262,562	35,262,562	
121 聘用人員薪金		9,068,730	9,068,730	
122 約僱職員薪金		8,134,377	8,134,377	
124 兼職人員酬金		18,059,455	18,059,455	
13 超時工作報酬		52,178,103	52,178,103	
131 加班費		52,021,941	52,021,941	
132 值班費		156,162	156,162	
15 獎金		635,262,545	635,262,545	
151 考績獎金		288,322,624	288,322,624	
152 年終獎金		344,953,921	344,953,921	
15Y 其他獎金		1,986,000	1,986,000	
16 退休及卹償金		1,271,947,069	1,271,947,069	
161 職員退休及離職金		1,197,798,806	1,197,798,806	
162 工員退休及離職金		6,364,533	6,364,533	
163 卹償金		67,783,730	67,783,730	
18 福利費		241,723,358	241,723,358	
181 分擔員工保險費		186,298,551	186,298,551	
183 傷病醫藥費		1,711,654	1,711,654	
18Y 其他福利費		53,713,153	53,713,153	
19 提繳費		49	49	
191 提繳工資墊償費用		49	49	
2 服務費用	225,103,000	167,906,242	-57,196,758	-25.41

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年9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	%
21 水電費		24,565,977	24,565,977	
212 工作場所電費		20,509,296	20,509,296	
213 宿舍電費		326,721	326,721	
214 工作場所水費		3,536,029	3,536,029	
215 宿舍水費		119,695	119,695	
216 氣體費		11,597	11,597	
21Y 其他場所水電費		62,639	62,639	
22 郵電費		7,265,692	7,265,692	
221 郵費		554,213	554,213	
222 電話費		2,221,955	2,221,955	
224 數據通信費		4,489,524	4,489,524	
23 旅運費		5,219,058	5,219,058	
231 國內旅費		4,477,465	4,477,465	
232 國外旅費		700,000	700,000	
235 貨物運費		40,474	40,474	
236 裝卸費		263	263	
23Y 其他旅運費		856	856	
24 印刷裝訂與廣告費		2,681,282	2,681,282	
241 印刷及裝訂費		1,283,894	1,283,894	
245 業務宣導費		1,397,388	1,397,388	
25 修理保養及保固費		16,314,851	16,314,851	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		2,542,106	2,542,106	
253 宿舍修護費		228,628	228,628	
254 其他建築修護費		396,568	396,568	
255 機械及設備修護費		7,263,155	7,263,155	



花蓮縣地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年9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	%
256 交通及運輸設備修護費		1,018,225	1,018,225	
257 雜項設備修護費		4,557,925	4,557,925	
258 其他資產修護費		154,944	154,944	
26 保險費		716,741	716,741	
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		690,069	690,069	
266 其他資產保險費		129	129	
26Y 其他保險費		15,043	15,043	
27 一般服務費		91,086,255	91,086,255	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,452	19,452	
277 代理(辦)費		38,276,353	38,276,353	
279 外包費		361,000	361,000	
27D 計時與計件人員酬金		48,719,054	48,719,054	
27F 體育活動費		3,710,396	3,710,396	
28 專業服務費		16,355,572	16,355,572	
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		4,718,985	4,718,985	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		870,330	870,330	
288 委託考選訓練費		13,600	13,600	
289 試務甄選費		970,563	970,563	
28A 電腦軟體服務費		2,185,556	2,185,556	
28Y 其他專業服務費		7,594,493	7,594,493	
29 公共關係費		3,700,814	3,700,814	
291 公共關係費		3,700,814	3,700,814	
3 材料及用品費	64,573,000	28,413,718	-36,159,282	-56.00

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年9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	%
31 使用材料費		2,630,144	2,630,144	
311 物料		490,241	490,241	
312 燃料		1,892,224	1,892,224	
314 建築材料		1,007	1,007	
315 設備零件		246,672	246,672	
32 用品消耗		25,782,474	25,782,474	
321 辦公(事務)用品		15,336,796	15,336,796	
322 報章雜誌		529,854	529,854	
323 農業與園藝用品及環境美化費		905,545	905,545	
324 化學藥劑與實驗用品		87,906	87,906	
325 服裝		1,797,243	1,797,243	
326 食品		1,963,561	1,963,561	
327 飼料		7,299	7,299	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		679,980	679,980	
32Y 其他用品消耗		4,474,290	4,474,290	
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	4,955,578	1,114,578	29.02
41 地租及水租		1,798,443	1,798,443	
411 一般土地租金		1,517,143	1,517,143	
413 場地租金		281,300	281,300	
42 房租		148,533	148,533	
421 一般房屋租金		148,533	148,533	
43 機器租金		360,834	360,834	
432 機械及設備租金		360,834	360,834	
44 交通及運輸設備租金		103,705	103,705	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國112年9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	%
442 車租		87,705	87,705	
443 電信設備租金		16,000	16,000	
45 雜項設備租金		2,544,063	2,544,063	
451 雜項設備租金		2,544,063	2,544,063	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	10,171,992	4,845,992	90.99
51 購建固定資產	5,326,000	10,171,992	4,845,992	90.99
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	192,696	-1,407,304	-87.96
514 購置機械及設備	2,807,000	5,772,552	2,965,552	105.65
515 購置交通及運輸設備	148,000	1,814,743	1,666,743	1,126.18
516 購置雜項設備	771,000	1,664,829	893,829	115.93
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	1,077,674	52,674	5.14
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		512,487	512,487	
661 行政規費與強制費		74,538	74,538	
663 汽車燃料使用費		382,390	382,390	
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	1,945,755,529	-1,260,569,471	-39.32
71 會費		100,790	100,790	
712 學術團體會費		24,560	24,560	
713 職業團體會費		76,230	76,230	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年9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	%
72 捐助、補助與獎助		1,809,429,697	1,809,429,697	
721 補(協)助政府機關(構)		867,420,207	867,420,207	
722 捐助國內團體		44,172,531	44,172,531	
723 捐助私校		41,327,883	41,327,883	
726 獎助學員生給與		794,085,930	794,085,930	
72Y 其他捐助、補助與獎助		62,423,146	62,423,146	
73 分擔		1,017,986	1,017,986	
73Y 分擔其他費用		1,017,986	1,017,986	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		119,466,427	119,466,427	
743 獎勵費用		10,608,912	10,608,912	
744 慰問、照護及濟助金		1,537,000	1,537,000	
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		15,740,629	15,740,629	
751 技能競賽		1,140,209	1,140,209	
752 交流活動費		14,600,420	14,600,420	
9 其他	1,072,000	134,566,862	133,494,862	12,452.88
91 其他支出		134,566,862	134,566,862	
91Y 其他		134,566,862	134,566,862	
合 計	9,301,318,000	6,887,253,058	-2,414,064,942	-25.95