

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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	9,172,443,084	100.00	負債	2	843,549,479	9.20
流動資產	11	2,724,442,100	29.70	流動負債	21	704,236,984	7.68
現金	1101	2,404,457,763	26.21	應付款項	2102	704,236,984	7.68
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	704,236,984	7.68
銀行存款	110102	2,403,622,761	26.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,582,805,214	17.26	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	769,087,689	8.38	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,064,101	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,186,025	0.06	其他負債	28	139,312,495	1.52
銀行存款-定期存單	110102-05	9,867,929	0.11	什項負債	2801	139,312,495	1.52
銀行存款-其它	110102-06	366,579	0.00	存入保證金	280104	139,211,279	1.52
銀行存款-國小經臨費	110102-08	32,245,169	0.35	應付保管款	280105	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	55	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	101,216	0.00
				淨資產	3	8,328,893,605	90.80
				淨資產	31	8,328,893,605	90.80
				淨資產	3101	8,328,893,605	90.80
信託代理與保證資產		168,268,615		信託代理與保證負債		168,268,615	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		167,410,828		應付保證品		167,410,828	

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10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	76.83
				本期賸餘	310102	1,282,022,003	13.98
				合計：		9,172,443,084	
零用及週轉金	110103	835,002	0.01				
應收款項	1103	123,261,461	1.34				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	123,261,461	1.34				
預付款項	1108	196,722,876	2.14				
預付費用	110804	141,744,942	1.55				
其他預付款	110899	54,977,934	0.60				
固定資產	14	6,375,119,999	69.50				
土地	1401	1,854,326,630	20.22				
土地	140101	1,854,326,630	20.22				
土地改良物	1402	127,914,481	1.39				
土地改良物	140201	444,785,137	4.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-316,870,656	-3.45				
信託代理與保證資產		168,268,615		信託代理與保證負債		168,268,615	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		167,410,828		應付保證品		167,410,828	

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10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	3,278,855,153	35.75				
房屋建築及設備	140401	6,244,333,964	68.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,965,478,811	-32.33				
機械及設備	1405	524,741,446	5.72				
機械及設備	140501	1,397,405,525	15.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-872,664,079	-9.51				
交通及運輸設備	1406	144,735,077	1.58				
交通及運輸設備	140601	356,158,568	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-211,423,491	-2.30				
雜項設備	1407	444,547,212	4.85				
雜項設備	140701	1,377,308,701	15.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-932,761,489	-10.17				
無形資產	16	72,874,585	0.79				
無形資產	1601	72,874,585	0.79				
信託代理與保證資產		168,268,615		信託代理與保證負債		168,268,615	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		167,410,828		應付保證品		167,410,828	

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10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	72,874,585	0.79				
其他資產	18	6,400	0.00				
什項資產	1801	6,400	0.00				
存出保證金	180101	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	4,000	0.00				
合計：		9,172,443,084					

信託代理與保證資產	168,268,615	信託代理與保證負債	168,268,615
保管有價證券	516,000	應付保管有價證券	516,000
保管品	341,787	應付保管品	341,787
保證品	167,410,828	應付保證品	167,410,828

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 10 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	677,518,560	720,425,000	-42,906,440	-5.96	8,839,475,345	8,513,495,000	325,980,345	3.83
勞務收入	12,663,000	446,460	1,096,000	-649,540	-59.26	11,125,101	12,564,000	-1,438,899	-11.45
服務收入	12,557,000	446,460	1,096,000	-649,540	-59.26	11,074,720	12,458,000	-1,383,280	-11.10
其他勞務收入	106,000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	38,897		38,897		9,867,694	6,642,000	3,225,694	48.57
財產處分收入		5,640		5,640		13,640		13,640	
租金收入		1,900		1,900		21,000		21,000	
權利金收入	6,481,000	30,000		30,000		8,448,792	6,481,000	1,967,792	30.36
利息收入	383,000	1,357		1,357		1,197,393	161,000	1,036,393	643.72
其他財產收入						186,869		186,869	
政府撥入收入	9,175,494,000	676,224,114	718,677,000	-42,452,886	-5.91	8,657,988,361	8,491,333,000	166,655,361	1.96
公庫撥款收入	9,175,494,000	676,224,114	718,677,000	-42,452,886	-5.91	8,657,688,361	8,491,333,000	166,355,361	1.96
政府其他撥入收入						300,000		300,000	
教學收入	2,609,000		652,000	-652,000	-100.00	1,190,462	1,956,000	-765,538	-39.14
學雜費收入	2,609,000		652,000	-652,000	-100.00	1,190,462	1,956,000	-765,538	-39.14
其他收入	1,000,000	809,089		809,089		159,303,727	1,000,000	158,303,727	15,830.37
受贈收入		-24,000		-24,000		230,248		230,248	
雜項收入	1,000,000	833,089		833,089		159,073,479	1,000,000	158,073,479	15,807.35
基金用途	9,301,318,000	605,561,480	722,381,000	-116,819,520	-16.17	7,492,814,538	8,615,606,000	-1,122,791,462	-13.03
高中及高職教育計畫	59,082,000	910,041	11,675,000	-10,764,959	-92.21	33,223,651	51,362,000	-18,138,349	-35.31
其他	59,082,000	910,041	11,675,000	-10,764,959	-92.21	33,223,651	51,362,000	-18,138,349	-35.31
國民教育計畫	1,006,177,000	110,639,062	105,378,000	5,261,062	4.99	830,197,261	827,181,000	3,016,261	0.36
其他	1,006,177,000	110,639,062	105,378,000	5,261,062	4.99	830,197,261	827,181,000	3,016,261	0.36
學前教育計畫	867,690,000	18,893,001	53,465,000	-34,571,999	-64.66	637,694,015	768,624,000	-130,929,985	-17.03
其他	867,690,000	18,893,001	53,465,000	-34,571,999	-64.66	637,694,015	768,624,000	-130,929,985	-17.03
特殊教育計畫	66,161,000	13,490,531	3,491,000	9,999,531	286.44	51,878,892	54,311,000	-2,432,108	-4.48
其他	66,161,000	13,490,531	3,491,000	9,999,531	286.44	51,878,892	54,311,000	-2,432,108	-4.48
社會教育計畫	60,890,000	3,454,038	5,961,000	-2,506,962	-42.06	54,291,883	56,195,000	-1,903,117	-3.39
其他	60,890,000	3,454,038	5,961,000	-2,506,962	-42.06	54,291,883	56,195,000	-1,903,117	-3.39
體育及衛生教育計畫	638,822,000	19,848,498	61,100,000	-41,251,502	-67.51	471,149,115	475,994,000	-4,844,885	-1.02
其他	638,822,000	19,848,498	61,100,000	-41,251,502	-67.51	471,149,115	475,994,000	-4,844,885	-1.02
一般行政管理計畫	5,905,396,000	384,475,760	375,394,000	9,081,760	2.42	5,077,852,765	5,892,100,000	-814,247,235	-13.82

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 10 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	384,475,760	375,394,000	9,081,760	2.42	5,077,852,765	5,892,100,000	-814,247,235	-13.82
建築及設備計畫	697,100,000	53,850,549	105,917,000	-52,066,451	-49.16	336,526,956	489,839,000	-153,312,044	-31.30
購建固定資產	5,326,000	413,590		413,590		10,585,582	4,296,000	6,289,582	146.41
其他	691,774,000	53,436,959	105,917,000	-52,480,041	-49.55	325,941,374	485,543,000	-159,601,626	-32.87
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	71,957,080	-1,956,000	73,913,080	-3,778.79	1,346,660,807	-102,111,000	1,448,771,807	-1,418.82
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					1,880,899,021	365,301,000	1,515,598,021	414.89

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10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	4,979,685,117	-814,367,883	-14.06
11 正式員額薪資		2,611,424,884	2,611,424,884	
113 職員薪金		2,467,297,186	2,467,297,186	
114 工員工資		144,127,698	144,127,698	
12 聘僱及兼職人員薪資		38,590,147	38,590,147	
121 聘用人員薪金		10,071,476	10,071,476	
122 約僱職員薪金		8,909,058	8,909,058	
124 兼職人員酬金		19,609,613	19,609,613	
13 超時工作報酬		52,927,601	52,927,601	
131 加班費		52,744,702	52,744,702	
132 值班費		182,899	182,899	
15 獎金		636,818,718	636,818,718	
151 考績獎金		289,914,586	289,914,586	
152 年終獎金		344,898,132	344,898,132	
15Y 其他獎金		2,006,000	2,006,000	
16 退休及卹償金		1,365,079,307	1,365,079,307	
161 職員退休及離職金		1,284,753,255	1,284,753,255	
162 工員退休及離職金		6,772,562	6,772,562	
163 卹償金		73,553,490	73,553,490	
18 福利費		274,844,404	274,844,404	
181 分擔員工保險費		209,332,048	209,332,048	
183 傷病醫藥費		1,994,154	1,994,154	
18Y 其他福利費		63,518,202	63,518,202	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	225,103,000	189,046,883	-36,056,117	-16.02

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年10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		27,377,034	27,377,034	
212 工作場所電費		22,897,241	22,897,241	
213 宿舍電費		365,092	365,092	
214 工作場所水費		3,891,527	3,891,527	
215 宿舍水費		143,438	143,438	
216 氣體費		11,597	11,597	
21Y 其他場所水電費		68,139	68,139	
22 郵電費		7,630,413	7,630,413	
221 郵費		622,420	622,420	
222 電話費		2,507,017	2,507,017	
224 數據通信費		4,500,976	4,500,976	
23 旅運費		5,818,152	5,818,152	
231 國內旅費		5,070,879	5,070,879	
232 國外旅費		704,000	704,000	
235 貨物運費		42,154	42,154	
236 裝卸費		263	263	
23Y 其他旅運費		856	856	
24 印刷裝訂與廣告費		2,908,344	2,908,344	
241 印刷及裝訂費		1,509,660	1,509,660	
242 廣告費		1,296	1,296	
245 業務宣導費		1,397,388	1,397,388	
25 修理保養及保固費		18,046,299	18,046,299	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		2,979,893	2,979,893	
253 宿舍修護費		228,628	228,628	
254 其他建築修護費		412,918	412,918	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年10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	%
255 機械及設備修護費		8,026,830	8,026,830	
256 交通及運輸設備修護費		1,129,660	1,129,660	
257 雜項設備修護費		4,938,957	4,938,957	
258 其他資產修護費		176,113	176,113	
26 保險費		857,864	857,864	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
263 機械及設備保險費		3,100	3,100	
264 交通及運輸設備保險費		810,946	810,946	
265 雜項設備保險費		3,000	3,000	
266 其他資產保險費		129	129	
26Y 其他保險費		31,689	31,689	
27 一般服務費		103,203,495	103,203,495	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		23,232	23,232	
277 代理(辦)費		44,475,368	44,475,368	
279 外包費		413,250	413,250	
27D 計時與計件人員酬金		54,106,106	54,106,106	
27F 體育活動費		4,185,539	4,185,539	
28 專業服務費		18,838,259	18,838,259	
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		5,105,614	5,105,614	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		947,380	947,380	
288 委託考選訓練費		13,600	13,600	
289 試務甄選費		972,943	972,943	
28A 電腦軟體服務費		3,226,916	3,226,916	
28Y 其他專業服務費		8,569,761	8,569,761	
29 公共關係費		4,367,023	4,367,023	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年10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	%
291 公共關係費		4,367,023	4,367,023	
3 材料及用品費	64,573,000	32,325,500	-32,247,500	-49.94
31 使用材料費		3,226,215	3,226,215	
311 物料		572,345	572,345	
312 燃料		2,359,111	2,359,111	
314 建築材料		16,007	16,007	
315 設備零件		278,752	278,752	
32 用品消耗		29,098,185	29,098,185	
321 辦公(事務)用品		17,293,570	17,293,570	
322 報章雜誌		582,309	582,309	
323 農業與園藝用品及環境美化費		991,126	991,126	
324 化學藥劑與實驗用品		113,526	113,526	
325 服裝		2,197,243	2,197,243	
326 食品		2,050,631	2,050,631	
327 飼料		7,299	7,299	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		704,422	704,422	
32Y 其他用品消耗		5,158,059	5,158,059	
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	5,380,921	1,539,921	40.09
41 地租及水租		1,851,943	1,851,943	
411 一般土地租金		1,517,143	1,517,143	
413 場地租金		334,800	334,800	
42 房租		148,533	148,533	
421 一般房屋租金		148,533	148,533	
43 機器租金		412,420	412,420	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年10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	%
432 機械及設備租金		412,420	412,420	
44 交通及運輸設備租金		106,905	106,905	
442 車租		88,905	88,905	
443 電信設備租金		18,000	18,000	
45 雜項設備租金		2,861,120	2,861,120	
451 雜項設備租金		2,861,120	2,861,120	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	18,727,857	13,401,857	251.63
51 購建固定資產	5,326,000	10,585,582	5,259,582	98.75
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	6,048,512	3,241,512	115.48
515 購置交通及運輸設備	148,000	1,844,668	1,696,668	1,146.40
516 購置雜項設備	771,000	1,772,534	1,001,534	129.90
52 購置無形資產		8,142,275	8,142,275	
521 購置電腦軟體		8,142,275	8,142,275	
6 稅捐及規費(強制費)	1,025,000	1,084,444	59,444	5.80
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		554,789	554,789	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		554,689	554,689	
66 規費		518,657	518,657	
661 行政規費與強制費		75,668	75,668	
663 汽車燃料使用費		387,430	387,430	
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	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,206,325,000	2,131,955,566	-1,074,369,434	-33.51
71 會費		102,730	102,730	
712 學術團體會費		25,010	25,010	
713 職業團體會費		77,720	77,720	
72 捐助、補助與獎助		1,995,118,822	1,995,118,822	
721 補(協)助政府機關(構)		1,016,461,565	1,016,461,565	
722 捐助國內團體		47,984,341	47,984,341	
723 捐助私校		48,353,685	48,353,685	
726 獎助學員生給與		807,831,130	807,831,130	
72Y 其他捐助、補助與獎助		74,488,101	74,488,101	
73 分擔		1,139,600	1,139,600	
73Y 分擔其他費用		1,139,600	1,139,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		119,638,427	119,638,427	
743 獎勵費用		10,758,912	10,758,912	
744 慰問、照護及濟助金		1,559,000	1,559,000	
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		15,955,987	15,955,987	
751 技能競賽		1,355,567	1,355,567	
752 交流活動費		14,600,420	14,600,420	
9 其他	1,072,000	134,608,250	133,536,250	12,456.74
91 其他支出		134,608,250	134,608,250	
91Y 其他		134,608,250	134,608,250	
合 計	9,301,318,000	7,492,814,538	-1,808,503,462	-19.44