

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年11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	8,758,977,303	100.00	負債	2	843,826,016	9.63
流動資產	11	2,311,373,019	26.39	流動負債	21	706,566,245	8.07
現金	1101	2,020,097,068	23.06	應付款項	2102	706,566,245	8.07
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	706,566,245	8.07
銀行存款	110102	2,019,262,246	23.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,193,250,315	13.62	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	775,767,437	8.86	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,138,318	0.06	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,156,711	0.05	其他負債	28	137,259,771	1.57
銀行存款-定期存單	110102-05	9,869,616	0.11	什項負債	2801	137,259,771	1.57
銀行存款-其它	110102-06	370,969	0.00	存入保證金	280104	136,628,106	1.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	30,708,825	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	631,665	0.01
				淨資產	3	7,915,151,287	90.37
				淨資產	31	7,915,151,287	90.37
				淨資產	3101	7,915,151,287	90.37
信託代理與保證資產		162,034,075		信託代理與保證負債		162,034,075	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		161,116,590		應付保證品		161,116,590	

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11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	80.45
				本期賸餘	310102	868,279,685	9.91
				合計：		8,758,977,303	
零用及週轉金	110103	834,822	0.01				
應收款項	1103	118,034,018	1.35				
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	118,034,018	1.35				
預付款項	1108	173,241,933	1.98				
預付費用	110804	124,719,564	1.42				
其他預付款	110899	48,522,369	0.55				
固定資產	14	6,376,844,694	72.80				
土地	1401	1,854,326,630	21.17				
土地	140101	1,854,326,630	21.17				
土地改良物	1402	130,075,709	1.49				
土地改良物	140201	448,938,560	5.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-318,862,851	-3.64				
信託代理與保證資產		162,034,075		信託代理與保證負債		162,034,075	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		161,116,590		應付保證品		161,116,590	

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11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	3,274,410,806	37.38				
房屋建築及設備	140401	6,250,605,038	71.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,976,194,232	-33.98				
機械及設備	1405	518,630,481	5.92				
機械及設備	140501	1,398,365,559	15.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-879,735,078	-10.04				
交通及運輸設備	1406	150,729,986	1.72				
交通及運輸設備	140601	362,478,355	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-211,748,369	-2.42				
雜項設備	1407	448,671,082	5.12				
雜項設備	140701	1,386,273,512	15.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-937,602,430	-10.70				
無形資產	16	70,757,190	0.81				
無形資產	1601	70,757,190	0.81				
信託代理與保證資產		162,034,075		信託代理與保證負債		162,034,075	
保管有價證券		516,000		應付保管有價證券		516,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		161,116,590		應付保證品		161,116,590	

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11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	70,757,190	0.81				
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：		8,758,977,303					

信託代理與保證資產

162,034,075

信託代理與保證負債

162,034,075

保管有價證券

516,000

應付保管有價證券

516,000

保管品

401,485

應付保管品

401,485

保證品

161,116,590

應付保證品

161,116,590

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 11 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	345,240,946	253,519,000	91,721,946	36.18	9,184,716,291	8,767,014,000	417,702,291	4.76
勞務收入	12,663,000	1,476,713	80,000	1,396,713	1,745.89	12,601,814	12,644,000	-42,186	-0.33
服務收入	12,557,000	1,476,713	80,000	1,396,713	1,745.89	12,551,433	12,538,000	13,433	0.11
其他勞務收入	106,000					50,381	106,000	-55,619	-52.47
財產收入	6,864,000	1,900		1,900		9,869,594	6,642,000	3,227,594	48.59
財產處分收入						13,640		13,640	
租金收入		1,900		1,900		22,900		22,900	
權利金收入	6,481,000					8,448,792	6,481,000	1,967,792	30.36
利息收入	383,000					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	349,145,413	252,786,000	96,359,413	38.12	9,007,133,774	8,744,119,000	263,014,774	3.01
公庫撥款收入	9,175,494,000	349,145,413	252,786,000	96,359,413	38.12	9,006,833,774	8,744,119,000	262,714,774	3.00
政府其他撥入收入						300,000		300,000	
教學收入	2,609,000		653,000	-653,000	-100.00	1,190,462	2,609,000	-1,418,538	-54.37
學雜費收入	2,609,000		653,000	-653,000	-100.00	1,190,462	2,609,000	-1,418,538	-54.37
其他收入	1,000,000	-5,383,080		-5,383,080		153,920,647	1,000,000	152,920,647	15,292.06
受贈收入		161,681		161,681		391,929		391,929	
雜項收入	1,000,000	-5,544,761		-5,544,761		153,528,718	1,000,000	152,528,718	15,252.87
基金用途	9,301,318,000	758,590,564	253,782,000	504,808,564	198.91	8,251,405,102	8,869,388,000	-617,982,898	-6.97
高中及高職教育計畫	59,082,000	4,864,995	1,360,000	3,504,995	257.72	38,088,646	52,722,000	-14,633,354	-27.76
其他	59,082,000	4,864,995	1,360,000	3,504,995	257.72	38,088,646	52,722,000	-14,633,354	-27.76
國民教育計畫	1,006,177,000	118,146,422	70,679,000	47,467,422	67.16	948,343,683	897,860,000	50,483,683	5.62
其他	1,006,177,000	118,146,422	70,679,000	47,467,422	67.16	948,343,683	897,860,000	50,483,683	5.62
學前教育計畫	867,690,000	27,457,142	49,938,000	-22,480,858	-45.02	665,151,157	818,562,000	-153,410,843	-18.74
其他	867,690,000	27,457,142	49,938,000	-22,480,858	-45.02	665,151,157	818,562,000	-153,410,843	-18.74
特殊教育計畫	66,161,000	4,452,842	7,330,000	-2,877,158	-39.25	56,331,734	61,641,000	-5,309,266	-8.61
其他	66,161,000	4,452,842	7,330,000	-2,877,158	-39.25	56,331,734	61,641,000	-5,309,266	-8.61
社會教育計畫	60,890,000	9,142,301	3,718,000	5,424,301	145.89	63,434,184	59,913,000	3,521,184	5.88
其他	60,890,000	9,142,301	3,718,000	5,424,301	145.89	63,434,184	59,913,000	3,521,184	5.88
體育及衛生教育計畫	638,822,000	41,174,281	71,956,000	-30,781,719	-42.78	512,323,396	547,950,000	-35,626,604	-6.50
其他	638,822,000	41,174,281	71,956,000	-30,781,719	-42.78	512,323,396	547,950,000	-35,626,604	-6.50
一般行政管理計畫	5,905,396,000	405,464,830	7,895,000	397,569,830	5,035.72	5,483,317,595	5,899,995,000	-416,677,405	-7.06

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 11 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	405,464,830	7,895,000	397,569,830	5,035.72	5,483,317,595	5,899,995,000	-416,677,405	-7.06
建築及設備計畫	697,100,000	147,887,751	40,906,000	106,981,751	261.53	484,414,707	530,745,000	-46,330,293	-8.73
購建固定資產	5,326,000	1,632,419	1,000,000	632,419	63.24	12,218,001	5,296,000	6,922,001	130.70
其他	691,774,000	146,255,332	39,906,000	106,349,332	266.50	472,196,706	525,449,000	-53,252,294	-10.13
本期賸餘(短絀)	-102,688,000	-413,349,618	-263,000	-413,086,618	157,067.16	933,311,189	-102,374,000	1,035,685,189	-1,011.67
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					1,467,549,403	365,038,000	1,102,511,403	302.03

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11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	5,385,903,134	-408,149,866	-7.04
11 正式員額薪資		2,864,941,398	2,864,941,398	
113 職員薪金		2,705,922,375	2,705,922,375	
114 工員工資		159,019,023	159,019,023	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,384,655	42,384,655	
121 聘用人員薪金		11,074,222	11,074,222	
122 約僱職員薪金		9,755,783	9,755,783	
124 兼職人員酬金		21,554,650	21,554,650	
13 超時工作報酬		53,213,739	53,213,739	
131 加班費		53,010,953	53,010,953	
132 值班費		202,786	202,786	
15 獎金		657,648,012	657,648,012	
151 考績獎金		310,743,880	310,743,880	
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		1,460,430,338	1,460,430,338	
161 職員退休及離職金		1,372,689,076	1,372,689,076	
162 工員退休及離職金		7,342,476	7,342,476	
163 卹償金		80,398,786	80,398,786	
18 福利費		307,284,929	307,284,929	
181 分擔員工保險費		237,924,519	237,924,519	
183 傷病醫藥費		2,506,154	2,506,154	
18Y 其他福利費		66,854,256	66,854,256	
19 提繳費		63	63	
191 提繳工資墊償費用		63	63	
2 服務費用	225,103,000	212,604,008	-12,498,992	-5.55

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年11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		31,083,154	31,083,154	
212 工作場所電費		26,066,980	26,066,980	
213 宿舍電費		464,255	464,255	
214 工作場所水費		4,323,209	4,323,209	
215 宿舍水費		143,474	143,474	
216 氣體費		11,597	11,597	
21Y 其他場所水電費		73,639	73,639	
22 郵電費		7,992,089	7,992,089	
221 郵費		687,164	687,164	
222 電話費		2,774,112	2,774,112	
224 數據通信費		4,530,813	4,530,813	
23 旅運費		6,644,456	6,644,456	
231 國內旅費		5,882,183	5,882,183	
232 國外旅費		704,000	704,000	
235 貨物運費		57,154	57,154	
236 裝卸費		263	263	
23Y 其他旅運費		856	856	
24 印刷裝訂與廣告費		3,350,094	3,350,094	
241 印刷及裝訂費		1,932,682	1,932,682	
242 廣告費		3,024	3,024	
245 業務宣導費		1,414,388	1,414,388	
25 修理保養及保固費		20,126,399	20,126,399	
251 土地改良物修護費		153,300	153,300	
252 一般房屋修護費		3,236,865	3,236,865	
253 宿舍修護費		236,578	236,578	
254 其他建築修護費		507,918	507,918	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年11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		8,976,450	8,976,450	
256 交通及運輸設備修護費		1,494,955	1,494,955	
257 雜項設備修護費		5,335,900	5,335,900	
258 其他資產修護費		184,433	184,433	
26 保險費		962,073	962,073	
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		915,155	915,155	
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		115,947,214	115,947,214	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		24,192	24,192	
277 代理(辦)費		50,959,903	50,959,903	
279 外包費		457,500	457,500	
27D 計時與計件人員酬金		59,588,982	59,588,982	
27F 體育活動費		4,916,637	4,916,637	
28 專業服務費		21,730,104	21,730,104	
283 法律事務費		2,045	2,045	
284 工程及管理諮詢服務費		33,600	33,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,569,783	5,569,783	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		958,280	958,280	
288 委託考選訓練費		220,200	220,200	
289 試務甄選費		972,943	972,943	
28A 電腦軟體服務費		4,422,832	4,422,832	
28Y 其他專業服務費		9,550,421	9,550,421	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年11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	%
29 公共關係費		4,768,425	4,768,425	
291 公共關係費		4,768,425	4,768,425	
3 材料及用品費	64,573,000	37,146,369	-27,426,631	-42.47
31 使用材料費		3,618,403	3,618,403	
311 物料		612,264	612,264	
312 燃料		2,675,420	2,675,420	
313 油脂		808	808	
314 建築材料		16,007	16,007	
315 設備零件		313,904	313,904	
32 用品消耗		33,526,866	33,526,866	
321 辦公(事務)用品		19,284,698	19,284,698	
322 報章雜誌		593,921	593,921	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,141,799	1,141,799	
324 化學藥劑與實驗用品		117,532	117,532	
325 服裝		2,954,743	2,954,743	
326 食品		2,296,360	2,296,360	
327 飼料		7,299	7,299	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		752,658	752,658	
32Y 其他用品消耗		6,377,856	6,377,856	
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	6,040,626	2,199,626	57.27
41 地租及水租		1,913,029	1,913,029	
411 一般土地租金		1,517,616	1,517,616	
413 場地租金		395,413	395,413	
42 房租		147,945	147,945	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年11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	%
421 一般房屋租金		147,945	147,945	
43 機器租金		455,381	455,381	
432 機械及設備租金		455,381	455,381	
44 交通及運輸設備租金		339,665	339,665	
442 車租		319,665	319,665	
443 電信設備租金		20,000	20,000	
45 雜項設備租金		3,184,606	3,184,606	
451 雜項設備租金		3,184,606	3,184,606	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	5,326,000	20,360,276	15,034,276	282.28
51 購建固定資產	5,326,000	12,218,001	6,892,001	129.40
512 興建土地改良物		808,232	808,232	
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	6,443,770	3,636,770	129.56
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	2,928,635	2,157,635	279.85
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	1,095,685	70,685	6.90
61 土地稅		11,120	11,120	
612 一般土地地價稅		122	122	
613 宿舍基地地價稅		10,998	10,998	
64 消費與行為稅		535,927	535,927	
645 印花稅		100	100	
646 使用牌照稅		535,827	535,827	
66 規費		548,638	548,638	
661 行政規費與強制費		94,382	94,382	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年11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	%
663 汽車燃料使用費		398,697	398,697	
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	2,453,644,812	-752,680,188	-23.47
71 會費		107,590	107,590	
712 學術團體會費		29,870	29,870	
713 職業團體會費		77,720	77,720	
72 捐助、補助與獎助		2,315,768,894	2,315,768,894	
721 補(協)助政府機關(構)		1,257,995,811	1,257,995,811	
722 捐助國內團體		52,998,014	52,998,014	
723 捐助私校		54,886,224	54,886,224	
726 獎助學員生給與		875,347,805	875,347,805	
72Y 其他捐助、補助與獎助		74,541,040	74,541,040	
73 分擔		1,256,648	1,256,648	
73Y 分擔其他費用		1,256,648	1,256,648	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		120,189,095	120,189,095	
743 獎勵費用		11,303,580	11,303,580	
744 慰問、照護及濟助金		1,565,000	1,565,000	
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		16,322,585	16,322,585	
751 技能競賽		1,722,165	1,722,165	
752 交流活動費		14,600,420	14,600,420	
9 其他	1,072,000	134,610,192	133,538,192	12,456.92
91 其他支出		134,610,192	134,610,192	
91Y 其他		134,610,192	134,610,192	
合 計	9,301,318,000	8,251,405,102	-1,049,912,898	-11.29