

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年1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	10,038,708,246	100.00	負債	2	706,768,143	7.04
流動資產	11	3,600,771,089	35.87	流動負債	21	574,240,976	5.72
現金	1101	3,186,621,260	31.74	應付款項	2102	574,240,976	5.72
銀行存款	110102	3,185,787,260	31.74	應付代收款	210203	574,240,976	5.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,510,155,504	25.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	626,863,463	6.24	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	6,263,037	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,709,317	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,122,999	0.10	其他負債	28	132,527,167	1.32
銀行存款-其它	110102-06	295,475	0.00	什項負債	2801	132,527,167	1.32
銀行存款-國小經臨費	110102-08	28,377,445	0.28	存入保證金	280104	132,516,362	1.32
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	20	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,805	0.00
零用及週轉金	110103	834,000	0.01	淨資產	3	9,331,940,103	92.96
				淨資產	31	9,331,940,103	92.96
				淨資產	3101	9,331,940,103	92.96
				累積餘額	310101	7,480,757,143	74.52
信託代理與保證資產		161,600,847		信託代理與保證負債		161,600,847	
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		160,683,362		應付保證品		160,683,362	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
應收款項	1103	299,233,656	2.98	本期賸餘	310102	1,851,182,960	18.44
應收利息	110305	64	0.00	淨資產調整數	310104		
其他應收款	110398	299,233,592	2.98	合計：		10,038,708,246	
預付款項	1108	114,916,173	1.14				
預付費用	110804	55,501,598	0.55				
其他預付款	110899	59,414,575	0.59				
固定資產	14	6,371,354,237	63.47				
土地	1401	1,854,326,630	18.47				
土地	140101	1,854,326,630	18.47				
土地改良物	1402	127,367,931	1.27				
土地改良物	140201	450,219,352	4.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-322,851,421	-3.22				
房屋建築及設備	1404	3,292,114,088	32.79				
房屋建築及設備	140401	6,288,648,448	62.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,996,534,360	-29.85				
信託代理與保證資產		161,600,847		信託代理與保證負債		161,600,847	
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		160,683,362		應付保證品		160,683,362	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
機械及設備	1405	499,489,097	4.98				
機械及設備	140501	1,398,775,275	13.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-899,286,178	-8.96				
交通及運輸設備	1406	150,063,141	1.49				
交通及運輸設備	140601	365,545,027	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-215,481,886	-2.15				
雜項設備	1407	447,993,350	4.46				
雜項設備	140701	1,390,911,512	13.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-942,918,162	-9.39				
無形資產	16	66,580,520	0.66				
無形資產	1601	66,580,520	0.66				
電腦軟體	160102	66,580,520	0.66				
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				
信託代理與保證資產		161,600,847		信託代理與保證負債		161,600,847	
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		160,683,362		應付保證品		160,683,362	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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		
合計：		10,038,708,246					
信託代理與保證資產		161,600,847		信託代理與保證負債		161,600,847	
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		160,683,362		應付保證品		160,683,362	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 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	9,232,517.000	2,910,574.159	2,596,404.000	314,170.159	12.10	2,910,574.159	2,596,404.000	314,170.159	12.10
勞務收入	2,927.000	194.200	252.000	-57.800	-22.94	194.200	252.000	-57.800	-22.94
服務收入	2,927.000	194.200	252.000	-57.800	-22.94	194.200	252.000	-57.800	-22.94
財產收入	16,830.000	2,493,068	4,775.000	-2,281,932	-47.79	2,493,068	4,775.000	-2,281,932	-47.79
租金收入	11,742.000	2,018,224	1,696.000	322,224	19.00	2,018,224	1,696.000	322,224	19.00
權利金收入	3,865.000	474.000	3,077.000	-2,603.000	-84.60	474.000	3,077.000	-2,603.000	-84.60
利息收入	1,223.000	844	2.000	-1,156	-57.80	844	2.000	-1,156	-57.80
政府撥入收入	9,209,804.000	2,904,898.804	2,591,377.000	313,521.804	12.10	2,904,898.804	2,591,377.000	313,521.804	12.10
公庫撥款收入	9,209,804.000	2,904,898.804	2,591,377.000	313,521.804	12.10	2,904,898.804	2,591,377.000	313,521.804	12.10
教學收入	2,106.000	224.365		224.365		224.365		224.365	
學雜費收入	2,106.000	224.365		224.365		224.365		224.365	
其他收入	850.000	2,763,722		2,763,722		2,763,722		2,763,722	
受贈收入		33,000		33,000		33,000		33,000	
雜項收入	850.000	2,730,722		2,730,722		2,730,722		2,730,722	
基金用途	9,232,517.000	1,029,398.360	2,597,578.667	-1,568,180.307	-60.37	1,029,398.360	2,597,578.667	-1,568,180.307	-60.37
高中及高職教育計畫	65,684.000	363,874	1,588.000	-1,224,126	-77.09	363,874	1,588.000	-1,224,126	-77.09
其他	65,684.000	363,874	1,588.000	-1,224,126	-77.09	363,874	1,588.000	-1,224,126	-77.09
國民教育計畫	1,041,376.000	45,572,983	93,597.667	-48,024,684	-51.31	45,572,983	93,597.667	-48,024,684	-51.31
其他	1,041,376.000	45,572,983	93,597.667	-48,024,684	-51.31	45,572,983	93,597.667	-48,024,684	-51.31
學前教育計畫	721,301.000	30,578,662	22,750.000	7,828,662	34.41	30,578,662	22,750.000	7,828,662	34.41
其他	721,301.000	30,578,662	22,750.000	7,828,662	34.41	30,578,662	22,750.000	7,828,662	34.41
特殊教育計畫	68,825.000	3,176,721	5,195.000	-2,018,279	-38.85	3,176,721	5,195.000	-2,018,279	-38.85
其他	68,825.000	3,176,721	5,195.000	-2,018,279	-38.85	3,176,721	5,195.000	-2,018,279	-38.85
社會教育計畫	64,974.000	965,313	11,169.000	-10,203,687	-91.36	965,313	11,169.000	-10,203,687	-91.36
其他	64,974.000	965,313	11,169.000	-10,203,687	-91.36	965,313	11,169.000	-10,203,687	-91.36
體育及衛生教育計畫	660,053.000	26,202,623	38,409.000	-12,206,377	-31.78	26,202,623	38,409.000	-12,206,377	-31.78
其他	660,053.000	26,202,623	38,409.000	-12,206,377	-31.78	26,202,623	38,409.000	-12,206,377	-31.78
一般行政管理計畫	5,935,592.000	917,468,352	2,416,538.000	-1,499,069,648	-62.03	917,468,352	2,416,538.000	-1,499,069,648	-62.03
其他	5,935,592.000	917,468,352	2,416,538.000	-1,499,069,648	-62.03	917,468,352	2,416,538.000	-1,499,069,648	-62.03
建築及設備計畫	674,712.000	5,069,832	8,332.000	-3,262,168	-39.15	5,069,832	8,332.000	-3,262,168	-39.15
購建固定資產	15,995.000	98,990	4,364.000	-4,265,010	-97.73	98,990	4,364.000	-4,265,010	-97.73
其他	658,717.000	4,970,842	3,968.000	1,002,842	25.27	4,970,842	3,968.000	1,002,842	25.27

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 113 年 1 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	%
本期賸餘(短絀)		1,881,175,799	-1,174,667	1,882,350,466	-160,245.45	1,881,175,799	-1,174,667	1,882,350,466	-160,245.45
期初基金餘額	431,530,000					1,012,829,547	431,530,000	581,299,547	134.71
解繳公庫									
期末基金餘額	431,530,000					2,894,005,346	430,355,333	2,463,650,013	572.47

註：

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年1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	5,834,387,000	917,486,017	-4,916,900,983	-84.27
11 正式員額薪資		370,148,803	370,148,803	
113 職員薪金		354,345,889	354,345,889	
114 工員工資		15,802,914	15,802,914	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,051,651	1,051,651	
122 約僱職員薪金		740,239	740,239	
124 兼職人員酬金		311,412	311,412	
13 加(夜)班費		14,618,884	14,618,884	
131 延長工時加班費		2,631,233	2,631,233	
134 未休假加班費		11,987,651	11,987,651	
15 獎金		352,571,985	352,571,985	
151 考績獎金		1,118,318	1,118,318	
152 年終獎金		349,478,037	349,478,037	
15Y 其他獎金		1,975,630	1,975,630	
16 退休及卹償金		167,574,353	167,574,353	
161 職員退休及離職金		153,974,399	153,974,399	
162 工員退休及離職金		170,340	170,340	
163 卹償金		13,429,614	13,429,614	
18 福利費		11,520,341	11,520,341	
181 分擔員工保險費		7,566,624	7,566,624	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		3,931,217	3,931,217	
2 服務費用	230,216,000	16,299,988	-213,916,012	-92.92
21 水電費		2,755,436	2,755,436	
212 工作場所電費		2,240,304	2,240,304	
213 宿舍電費		86,901	86,901	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年1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	%
214 工作場所水費		403,813	403,813	
215 宿舍水費		18,918	18,918	
21Y 其他場所水電費		5,500	5,500	
22 郵電費		221,457	221,457	
221 郵費		24,203	24,203	
222 電話費		165,159	165,159	
224 數據通信費		32,095	32,095	
23 旅運費		159,546	159,546	
231 國內旅費		159,381	159,381	
235 貨物運費		165	165	
24 印刷裝訂與廣告費		133,863	133,863	
241 印刷及裝訂費		38,563	38,563	
245 業務宣導費		95,300	95,300	
25 修理保養及保固費		1,142,466	1,142,466	
252 一般房屋修護費		457,972	457,972	
254 其他建築修護費		6,000	6,000	
255 機械及設備修護費		475,879	475,879	
256 交通及運輸設備修護費		57,116	57,116	
257 雜項設備修護費		141,699	141,699	
258 其他資產修護費		3,800	3,800	
26 保險費		231,161	231,161	
264 交通及運輸設備保險費		228,461	228,461	
26Y 其他保險費		2,700	2,700	
27 一般服務費		10,483,602	10,483,602	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
277 代理(辦)費		5,351,253	5,351,253	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年1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	%
27D 計時與計件人員酬金		4,384,224	4,384,224	
27F 體育活動費		747,975	747,975	
28 專業服務費		999,764	999,764	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		317,310	317,310	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,800	21,800	
288 委託考選訓練費		3,500	3,500	
289 試務甄選費		232,400	232,400	
28A 電腦軟體服務費		350,000	350,000	
28Y 其他專業服務費		74,754	74,754	
29 公共關係費		172,693	172,693	
291 公共關係費		172,693	172,693	
3 材料及用品費	66,133,000	1,181,451	-64,951,549	-98.21
31 使用材料費		128,946	128,946	
311 物料		8,810	8,810	
312 燃料		96,998	96,998	
315 設備零件		23,138	23,138	
32 用品消耗		1,052,505	1,052,505	
321 辦公(事務)用品		709,102	709,102	
322 報章雜誌		66,250	66,250	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,975	32,975	
326 食品		21,196	21,196	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,236	5,236	
32Y 其他用品消耗		217,746	217,746	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	1,906,811	-1,934,189	-50.36
41 地租及水租		1,813,797	1,813,797	
411 一般土地租金		1,813,797	1,813,797	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年1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	%
43 機器租金		20,583	20,583	
432 機械及設備租金		20,583	20,583	
45 雜項設備租金		72,431	72,431	
451 雜項設備租金		72,431	72,431	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	15,995,000	98,990	-15,896,010	-99.38
51 購建固定資產	15,995,000	98,990	-15,896,010	-99.38
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000		-234,000	-100.00
514 購置機械及設備	13,524,000	47,000	-13,477,000	-99.65
515 購置交通及運輸設備	307,000	26,990	-280,010	-91.21
516 購置雜項設備	1,930,000	25,000	-1,905,000	-98.70
6 稅捐及規費(強制費)	1,045,000	2,580	-1,042,420	-99.75
66 規費		2,580	2,580	
661 行政規費與強制費		2,580	2,580	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,079,828,000	91,755,280	-2,988,072,720	-97.02
71 會費		21,000	21,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		20,000	20,000	
72 捐助、補助與獎助		90,987,395	90,987,395	
721 補(協)助政府機關(構)		43,938,692	43,938,692	
722 捐助國內團體		6,785,400	6,785,400	
723 捐助私校		157,410	157,410	
726 獎助學員生給與		39,978,141	39,978,141	
72Y 其他捐助、補助與獎助		127,752	127,752	
73 分擔		83,383	83,383	
73Y 分擔其他費用		83,383	83,383	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		584,664	584,664	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年1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	%
743 獎勵費用		103,664	103,664	
744 慰問、照護及濟助金		481,000	481,000	
75 競賽及交流活動費		78,838	78,838	
751 技能競賽		78,838	78,838	
9 其他	1,072,000	667,243	-404,757	-37.76
91 其他支出		667,243	667,243	
91Y 其他		667,243	667,243	
合計	9,232,517,000	1,029,398,360	-8,203,118,640	-88.85