

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年4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	10,124,848,549	100.00	負 債	2	863,068,092	8.52
流動資產	11	3,759,187,532	37.13	流動負債	21	738,679,420	7.30
現金	1101	3,332,791,800	32.92	應付款項	2102	738,679,420	7.30
銀行存款	110102	3,331,957,800	32.91	應付帳款	210202	226,938	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,513,339,703	24.82	應付代收款	210203	738,452,482	7.29
銀行存款-專戶存款	110102-02	766,724,099	7.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,653,579	0.06	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,259,583	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,128,068	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	307,938	0.00	其他負債	28	124,388,672	1.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,544,810	0.31	什項負債	2801	124,388,672	1.23
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	20	0.00	存入保證金	280104	124,388,672	1.23
零用及週轉金	110103	834,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	9,261,780,457	91.48
				淨資產	31	9,261,780,457	91.48
				淨資產	3101	9,261,780,457	91.48

信託代理與保證資產 108,537,157 信託代理與保證負債 108,537,157

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 107,619,672 應付保證品 107,619,672

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4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		
應收款項	1103	299,233,622	2.96	累積餘額	310101	7,480,757,143	73.89
應收利息	110305	30	0.00	本期賸餘	310102	1,781,045,525	17.59
其他應收款	110398	299,233,592	2.96	淨資產調整數	310104	-22,211	0.00
預付款項	1108	127,162,110	1.26	合計：		10,124,848,549	
預付費用	110804	51,204,681	0.51				
其他預付款	110899	75,957,429	0.75				
固定資產	14	6,305,366,343	62.28				
土地	1401	1,854,072,809	18.31				
土地	140101	1,854,072,809	18.31				
土地改良物	1402	122,282,872	1.21				
土地改良物	140201	451,954,137	4.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-329,671,265	-3.26				
房屋建築及設備	1404	3,275,709,338	32.35				
房屋建築及設備	140401	6,301,292,828	62.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,025,583,490	-29.88				
信託代理與保證資產		108,537,157		信託代理與保證負債		108,537,157	
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		107,619,672		應付保證品		107,619,672	

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4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		
機械及設備	1405	464,860,744	4.59				
機械及設備	140501	1,393,776,400	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-928,915,656	-9.17				
交通及運輸設備	1406	154,574,004	1.53				
交通及運輸設備	140601	370,475,851	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-215,901,847	-2.13				
雜項設備	1407	433,866,576	4.29				
雜項設備	140701	1,397,323,816	13.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-963,457,240	-9.52				
無形資產	16	60,292,274	0.60				
無形資產	1601	60,292,274	0.60				
電腦軟體	160102	60,292,274	0.60				
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	108,537,157	信託代理與保證負債	108,537,157
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	107,619,672	應付保證品	107,619,672

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		10,124,848,549					

信託代理與保證資產	108,537,157	信託代理與保證負債	108,537,157
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	107,619,672	應付保證品	107,619,672

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

650-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	863,864,492	857,242,000	6,622,492	0.77	5,014,983,858	4,777,282,000	237,701,858	4.98
勞務收入	2,927,000	132,832	142,000	-9,168	-6.46	263,782	484,000	-220,218	-45.50
服務收入	2,927,000	132,832	142,000	-9,168	-6.46	263,782	484,000	-220,218	-45.50
財產收入	16,830,000	1,029,105		1,029,105		9,830,888	8,933,000	897,888	10.05
財產處分收入		3,000		3,000		5,000		5,000	
租金收入	11,742,000	863,773		863,773		4,593,210	5,854,000	-1,260,790	-21.54
權利金收入	3,865,000	160,000		160,000		5,167,709	3,077,000	2,090,709	67.95
利息收入	1,223,000	2,332		2,332		3,185	2,000	1,185	59.25
其他財產收入						61,784		61,784	
政府撥入收入	9,209,804,000	862,212,788	857,100,000	5,112,788	0.60	4,998,860,873	4,766,812,000	232,048,873	4.87
公庫撥款收入	9,209,804,000	862,212,788	857,100,000	5,112,788	0.60	4,998,860,873	4,766,812,000	232,048,873	4.87
教學收入	2,106,000					224,365	1,053,000	-828,635	-78.69
學雜費收入	2,106,000					224,365	1,053,000	-828,635	-78.69
其他收入	850,000	489,767		489,767		5,803,950		5,803,950	
受贈收入						33,000		33,000	
雜項收入	850,000	489,767		489,767		5,770,950		5,770,950	
基金用途	9,232,517,000	760,751,454	856,268,667	-95,517,213	-11.16	3,131,637,781	4,775,608,668	-1,643,970,887	-34.42
高中及高職教育計畫	65,684,000	1,845,609	2,136,000	-290,391	-13.60	4,802,597	10,313,000	-5,510,403	-53.43
其他	65,684,000	1,845,609	2,136,000	-290,391	-13.60	4,802,597	10,313,000	-5,510,403	-53.43
國民教育計畫	1,041,376,000	124,109,537	94,066,667	30,042,870	31.94	315,581,887	325,548,668	-9,966,781	-3.06
其他	1,041,376,000	124,109,537	94,066,667	30,042,870	31.94	315,581,887	325,548,668	-9,966,781	-3.06
學前教育計畫	721,301,000	111,494,647	96,295,000	15,199,647	15.78	293,191,676	320,335,000	-27,143,324	-8.47
其他	721,301,000	111,494,647	96,295,000	15,199,647	15.78	293,191,676	320,335,000	-27,143,324	-8.47
特殊教育計畫	68,825,000	2,604,365	12,738,000	-10,133,635	-79.55	26,482,756	26,968,000	-485,244	-1.80
其他	68,825,000	2,604,365	12,738,000	-10,133,635	-79.55	26,482,756	26,968,000	-485,244	-1.80
社會教育計畫	64,974,000	1,034,984	16,641,000	-15,606,016	-93.78	25,424,533	40,022,000	-14,597,467	-36.47
其他	64,974,000	1,034,984	16,641,000	-15,606,016	-93.78	25,424,533	40,022,000	-14,597,467	-36.47
體育及衛生教育計畫	660,053,000	60,757,114	81,503,000	-20,745,886	-25.45	201,240,469	196,579,000	4,661,469	2.37
其他	660,053,000	60,757,114	81,503,000	-20,745,886	-25.45	201,240,469	196,579,000	4,661,469	2.37
一般行政管理計畫	5,935,592,000	424,908,192	496,258,000	-71,349,808	-14.38	2,151,885,906	3,725,975,000	-1,574,089,094	-42.25
其他	5,935,592,000	424,908,192	496,258,000	-71,349,808	-14.38	2,151,885,906	3,725,975,000	-1,574,089,094	-42.25
建築及設備計畫	674,712,000	33,997,006	56,631,000	-22,633,994	-39.97	113,027,957	129,868,000	-16,840,043	-12.97

註：

花蓮縣地方教育發展基金

650-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	15,995,000	545,586	50,000	495,586	991.17	1,813,551	4,622,000	-2,808,449	-60.76
其他	658,717,000	33,451,420	56,581,000	-23,129,580	-40.88	111,214,406	125,246,000	-14,031,594	-11.20
本期賸餘(短絀)		103,113,038	973,333	102,139,705	10,493.81	1,883,346,077	1,673,332	1,881,672,745	112,450.65
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					2,896,175,624	433,203,332	2,462,972,292	568.55

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4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	2,155,939,795	-3,678,447,205	-63.05
11 正式員額薪資		1,172,940,559	1,172,940,559	
113 職員薪金		1,112,160,417	1,112,160,417	
114 工員工資		60,780,142	60,780,142	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,076,826	17,076,826	
121 聘用人員薪金		4,405,847	4,405,847	
122 約僱職員薪金		3,674,427	3,674,427	
124 兼職人員酬金		8,996,552	8,996,552	
13 加(夜)班費		15,366,999	15,366,999	
131 延長工時加班費		2,746,888	2,746,888	
134 未休假加班費		12,620,111	12,620,111	
15 獎金		391,904,334	391,904,334	
151 考績獎金		40,249,316	40,249,316	
152 年終獎金		349,664,388	349,664,388	
15Y 其他獎金		1,990,630	1,990,630	
16 退休及卹償金		463,396,622	463,396,622	
161 職員退休及離職金		425,253,653	425,253,653	
162 工員退休及離職金		5,782,658	5,782,658	
163 卹償金		32,360,311	32,360,311	
18 福利費		95,254,441	95,254,441	
181 分擔員工保險費		71,906,230	71,906,230	
183 傷病醫藥費		337,500	337,500	
18Y 其他福利費		23,010,711	23,010,711	
19 提繳費		14	14	
191 提繳工資墊償費用		14	14	
2 服務費用	230,216,000	74,137,675	-156,078,325	-67.80

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年4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		9,691,097	9,691,097	
212	工作場所電費		7,874,506	7,874,506	
213	宿舍電費		215,095	215,095	
214	工作場所水費		1,514,345	1,514,345	
215	宿舍水費		62,073	62,073	
216	氣體費		3,078	3,078	
21Y	其他場所水電費		22,000	22,000	
22	郵電費		3,446,083	3,446,083	
221	郵費		185,136	185,136	
222	電話費		893,150	893,150	
224	數據通信費		2,367,797	2,367,797	
23	旅運費		1,053,392	1,053,392	
231	國內旅費		1,047,706	1,047,706	
235	貨物運費		5,432	5,432	
236	裝卸費		254	254	
24	印刷裝訂與廣告費		537,994	537,994	
241	印刷及裝訂費		303,706	303,706	
245	業務宣導費		234,288	234,288	
25	修理保養及保固費		6,834,292	6,834,292	
251	土地改良物修護費		123,000	123,000	
252	一般房屋修護費		1,674,680	1,674,680	
253	宿舍修護費		59,770	59,770	
254	其他建築修護費		53,875	53,875	
255	機械及設備修護費		2,793,695	2,793,695	
256	交通及運輸設備修護費		637,196	637,196	
257	雜項設備修護費		1,418,716	1,418,716	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年4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		44,960	44,960	
25Y	保固費		28,400	28,400	
26	保險費		506,863	506,863	
261	一般房屋保險費		9,000	9,000	
264	交通及運輸設備保險費		488,435	488,435	
265	雜項設備保險費		5,000	5,000	
26Y	其他保險費		4,428	4,428	
27	一般服務費		42,290,891	42,290,891	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		4,755	4,755	
277	代理(辦)費		19,747,944	19,747,944	
279	外包費		132,750	132,750	
27D	計時與計件人員酬金		20,419,030	20,419,030	
27F	體育活動費		1,986,412	1,986,412	
28	專業服務費		8,513,193	8,513,193	
283	法律事務費		10,000	10,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,536,366	1,536,366	
286	委託調查研究費		6,000	6,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		632,785	632,785	
288	委託考選訓練費		11,000	11,000	
289	試務甄選費		852,401	852,401	
28A	電腦軟體服務費		2,427,064	2,427,064	
28Y	其他專業服務費		3,037,577	3,037,577	
29	公共關係費		1,263,870	1,263,870	
291	公共關係費		1,263,870	1,263,870	
3	材料及用品費	66,133,000	10,579,095	-55,553,905	-84.00
31	使用材料費		1,043,127	1,043,127	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年4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	%
311	物料		163,282	163,282	
312	燃料		757,181	757,181	
313	油脂		400	400	
314	建築材料		3,900	3,900	
315	設備零件		118,364	118,364	
32	用品消耗		9,535,968	9,535,968	
321	辦公（事務）用品		5,281,753	5,281,753	
322	報章雜誌		276,252	276,252	
323	農業與園藝用品及環境美化費		385,598	385,598	
324	化學藥劑與實驗用品		26,449	26,449	
325	服裝		1,087,500	1,087,500	
326	食品		986,050	986,050	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		103,638	103,638	
32Y	其他用品消耗		1,388,728	1,388,728	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	3,310,692	-530,308	-13.81
41	地租及水租		1,978,797	1,978,797	
411	一般土地租金		1,813,797	1,813,797	
413	場地租金		165,000	165,000	
43	機器租金		137,950	137,950	
432	機械及設備租金		137,950	137,950	
44	交通及運輸設備租金		120,244	120,244	
442	車租		105,844	105,844	
443	電信設備租金		14,400	14,400	
45	雜項設備租金		1,073,701	1,073,701	
451	雜項設備租金		1,073,701	1,073,701	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	15,995,000	1,881,289	-14,113,711	-88.24

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年4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	%
51 購建固定資產	15,995,000	1,813,551	-14,181,449	-88.66
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000	32,400	-201,600	-86.15
514 購置機械及設備	13,524,000	863,902	-12,660,098	-93.61
515 購置交通及運輸設備	307,000	142,590	-164,410	-53.55
516 購置雜項設備	1,930,000	774,659	-1,155,341	-59.86
52 購置無形資產		67,738	67,738	
521 購置電腦軟體		67,738	67,738	
6 稅捐及規費(強制費)	1,045,000	548,756	-496,244	-47.49
64 消費與行為稅		437,486	437,486	
646 使用牌照稅		437,486	437,486	
66 規費		111,270	111,270	
661 行政規費與強制費		22,899	22,899	
662 事業規費		24,664	24,664	
663 汽車燃料使用費		8,767	8,767	
665 未足額進用身障人員差額補助費		54,940	54,940	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,079,828,000	881,878,314	-2,197,949,686	-71.37
71 會費		92,116	92,116	
712 學術團體會費		17,916	17,916	
713 職業團體會費		74,200	74,200	
72 捐助、補助與獎助		880,145,082	880,145,082	
721 補(協)助政府機關(構)		420,707,719	420,707,719	
722 捐助國內團體		36,852,712	36,852,712	
723 捐助私校		22,028,317	22,028,317	
726 獎助學員生給與		372,784,260	372,784,260	
72Y 其他捐助、補助與獎助		27,772,074	27,772,074	
73 分擔		440,046	440,046	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年4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	%
731	分擔污染防制費		588	588	
73Y	分擔其他費用		439,458	439,458	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		861,336	861,336	
743	獎勵費用		290,336	290,336	
744	慰問、照護及濟助金		562,000	562,000	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		9,000	9,000	
75	競賽及交流活動費		339,734	339,734	
751	技能競賽		339,734	339,734	
9	其他	1,072,000	3,362,165	2,290,165	213.63
91	其他支出		3,362,165	3,362,165	
91Y	其他		3,362,165	3,362,165	
合	計	9,232,517,000	3,131,637,781	-6,100,879,219	-66.08