

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年6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	10,087,943,445	100.00	負 債	2	942,033,345	9.34
流動資產	11	3,741,276,270	37.09	流動負債	21	828,735,812	8.22
現金	1101	3,311,002,599	32.82	應付款項	2102	828,735,812	8.22
銀行存款	110102	3,310,168,599	32.81	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,394,106,844	23.73	應付代收款	210203	828,735,812	8.22
銀行存款-專戶存款	110102-02	864,250,226	8.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,220,720	0.05	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,090,099	0.03	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,131,704	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	322,814	0.00	其他負債	28	113,297,533	1.12
銀行存款-國小經臨費	110102-08	33,041,594	0.33	什項負債	2801	113,297,533	1.12
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	4,598	0.00	存入保證金	280104	113,264,148	1.12
零用及週轉金	110103	834,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	33,385	0.00
				淨資產	3	9,145,910,100	90.66
				淨資產	31	9,145,910,100	90.66
				淨資產	3101	9,145,910,100	90.66
信託代理與保證資產		76,297,169		信託代理與保證負債		76,297,169	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		75,149,684		應付保證品		75,149,684	

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6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	282,852,258	2.80	累積餘額	310101	7,484,797,618	74.20
應收利息	110305	30	0.00	本期賸餘	310102	1,661,134,693	16.47
其他應收款	110398	282,852,228	2.80	淨資產調整數	310104	-22,211	0.00
預付款項	1108	147,421,413	1.46	合計：		10,087,943,445	
預付費用	110804	88,480,787	0.88				
其他預付款	110899	58,940,626	0.58				
固定資產	14	6,290,281,631	62.35				
土地	1401	1,854,072,809	18.38				
土地	140101	1,854,072,809	18.38				
土地改良物	1402	129,069,455	1.28				
土地改良物	140201	463,864,587	4.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-334,795,132	-3.32				
房屋建築及設備	1404	3,279,260,470	32.51				
房屋建築及設備	140401	6,339,003,490	62.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,059,743,020	-30.33				
信託代理與保證資產		76,297,169		信託代理與保證負債		76,297,169	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		401,485		應付保管品		401,485	
保證品		75,149,684		應付保證品		75,149,684	

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6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	450,216,563	4.46				
機械及設備	140501	1,398,978,688	13.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-948,762,125	-9.40				
交通及運輸設備	1406	151,787,430	1.50				
交通及運輸設備	140601	369,679,240	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-217,891,810	-2.16				
雜項設備	1407	425,874,904	4.22				
雜項設備	140701	1,404,556,583	13.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-978,681,679	-9.70				
無形資產	16	56,383,144	0.56				
無形資產	1601	56,383,144	0.56				
電腦軟體	160102	56,383,144	0.56				
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	76,297,169	信託代理與保證負債	76,297,169
保管有價證券	746,000	應付保管有價證券	746,000
保管品	401,485	應付保管品	401,485
保證品	75,149,684	應付保證品	75,149,684

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6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：		10,087,943,445					

信託代理與保證資產

76,297,169

信託代理與保證負債

76,297,169

保管有價證券

746,000

應付保管有價證券

746,000

保管品

401,485

應付保管品

401,485

保證品

75,149,684

應付保證品

75,149,684

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 6 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	928,504,597	694,412,000	234,092,597	33.71	6,776,474,068	6,296,085,000	480,389,068	7.63
勞務收入	2,927,000	104,800	6,000	98,800	1,646.67	454,982	2,480,000	-2,025,018	-81.65
服務收入	2,927,000	104,800	6,000	98,800	1,646.67	454,982	2,480,000	-2,025,018	-81.65
財產收入	16,830,000	1,304,330	978,000	326,330	33.37	12,029,117	10,011,000	2,018,117	20.16
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入	11,742,000	552,400	50,000	502,400	1,004.80	6,039,509	6,004,000	35,509	0.59
權利金收入	3,865,000	37,500	551,000	-513,500	-93.19	5,205,209	3,628,000	1,577,209	43.47
利息收入	1,223,000	702,050	377,000	325,050	86.22	705,235	379,000	326,235	86.08
其他財產收入		12,380		12,380		74,164		74,164	
政府撥入收入	9,209,804,000	716,015,012	693,428,000	22,587,012	3.26	6,544,727,819	6,282,541,000	262,186,819	4.17
公庫撥款收入	9,209,804,000	716,015,012	693,428,000	22,587,012	3.26	6,544,727,819	6,282,541,000	262,186,819	4.17
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	211,080,455		211,080,455		219,037,785		219,037,785	
受贈收入		92,565		92,565		216,866		216,866	
雜項收入	850,000	210,987,890		210,987,890		218,820,919		218,820,919	
基金用途	9,232,517,000	774,617,105	693,287,667	81,329,438	11.73	4,994,032,601	6,292,152,002	-1,298,119,401	-20.63
高中及高職教育計畫	65,684,000	585,425	18,548,000	-17,962,575	-96.84	27,839,276	42,023,000	-14,183,724	-33.75
其他	65,684,000	585,425	18,548,000	-17,962,575	-96.84	27,839,276	42,023,000	-14,183,724	-33.75
國民教育計畫	1,041,376,000	115,900,936	52,166,667	63,734,269	122.17	669,551,901	428,682,002	240,869,899	56.19
其他	1,041,376,000	115,900,936	52,166,667	63,734,269	122.17	669,551,901	428,682,002	240,869,899	56.19
學前教育計畫	721,301,000	22,646,865	25,569,000	-2,922,135	-11.43	343,545,055	370,159,000	-26,613,945	-7.19
其他	721,301,000	22,646,865	25,569,000	-2,922,135	-11.43	343,545,055	370,159,000	-26,613,945	-7.19
特殊教育計畫	68,825,000	1,319,468	3,505,000	-2,185,532	-62.35	31,691,484	36,445,000	-4,753,516	-13.04
其他	68,825,000	1,319,468	3,505,000	-2,185,532	-62.35	31,691,484	36,445,000	-4,753,516	-13.04
社會教育計畫	64,974,000	14,348,202	7,203,000	7,145,202	99.20	47,635,335	50,109,000	-2,473,665	-4.94
其他	64,974,000	14,348,202	7,203,000	7,145,202	99.20	47,635,335	50,109,000	-2,473,665	-4.94
體育及衛生教育計畫	660,053,000	28,143,319	46,958,000	-18,814,681	-40.07	325,213,877	302,404,000	22,809,877	7.54
其他	660,053,000	28,143,319	46,958,000	-18,814,681	-40.07	325,213,877	302,404,000	22,809,877	7.54
一般行政管理計畫	5,935,592,000	567,970,894	497,606,000	70,364,894	14.14	3,285,441,407	4,826,248,000	-1,540,806,593	-31.93
其他	5,935,592,000	567,970,894	497,606,000	70,364,894	14.14	3,285,441,407	4,826,248,000	-1,540,806,593	-31.93
建築及設備計畫	674,712,000	23,701,996	41,732,000	-18,030,004	-43.20	263,114,266	236,082,000	27,032,266	11.45

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 6 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	630,837		630,837		3,657,719	4,694,000	-1,036,281	-22.08
其他	658,717,000	23,071,159	41,732,000	-18,660,841	-44.72	259,456,547	231,388,000	28,068,547	12.13
本期賸餘(短絀)		153,887,492	1,124,333	152,763,159	13,587.00	1,782,441,467	3,932,998	1,778,508,469	45,220.17
期初基金餘額	431,530,000					1,016,870,022	431,530,000	585,340,022	135.64
解繳公庫									
期末基金餘額	431,530,000					2,799,311,489	435,462,998	2,363,848,491	542.84

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6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	3,202,892,963	-2,631,494,037	-45.10
11 正式員額薪資		1,703,245,682	1,703,245,682	
113 職員薪金		1,611,824,217	1,611,824,217	
114 工員工資		91,421,465	91,421,465	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,762,613	26,762,613	
121 聘用人員薪金		6,573,188	6,573,188	
122 約僱職員薪金		5,654,252	5,654,252	
124 兼職人員酬金		14,535,173	14,535,173	
13 加(夜)班費		15,882,019	15,882,019	
131 延長工時加班費		3,190,668	3,190,668	
134 未休假加班費		12,691,351	12,691,351	
15 獎金		397,250,904	397,250,904	
151 考績獎金		44,373,242	44,373,242	
152 年終獎金		349,696,032	349,696,032	
15Y 其他獎金		3,181,630	3,181,630	
16 退休及卹償金		906,779,271	906,779,271	
161 職員退休及離職金		853,198,212	853,198,212	
162 工員退休及離職金		6,756,747	6,756,747	
163 卹償金		46,824,312	46,824,312	
18 福利費		152,972,446	152,972,446	
181 分擔員工保險費		122,053,865	122,053,865	
183 傷病醫藥費		510,700	510,700	
18Y 其他福利費		30,407,881	30,407,881	
19 提繳費		28	28	
191 提繳工資墊償費用		28	28	
2 服務費用	230,216,000	113,254,727	-116,961,273	-50.81

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年6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		14,740,294	14,740,294	
212	工作場所電費		11,867,119	11,867,119	
213	宿舍電費		295,366	295,366	
214	工作場所水費		2,421,636	2,421,636	
215	宿舍水費		116,649	116,649	
216	氣體費		6,524	6,524	
21Y	其他場所水電費		33,000	33,000	
22	郵電費		4,117,716	4,117,716	
221	郵費		339,809	339,809	
222	電話費		1,375,607	1,375,607	
224	數據通信費		2,402,300	2,402,300	
23	旅運費		2,345,000	2,345,000	
231	國內旅費		2,258,429	2,258,429	
232	國外旅費		60,901	60,901	
235	貨物運費		24,932	24,932	
236	裝卸費		254	254	
23Y	其他旅運費		484	484	
24	印刷裝訂與廣告費		3,866,983	3,866,983	
241	印刷及裝訂費		632,695	632,695	
245	業務宣導費		3,234,288	3,234,288	
25	修理保養及保固費		10,911,059	10,911,059	
251	土地改良物修護費		137,000	137,000	
252	一般房屋修護費		2,885,759	2,885,759	
253	宿舍修護費		61,070	61,070	
254	其他建築修護費		180,515	180,515	
255	機械及設備修護費		4,303,831	4,303,831	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年6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		809,670	809,670	
257	雜項設備修護費		2,327,150	2,327,150	
258	其他資產修護費		71,894	71,894	
25Y	保固費		134,170	134,170	
26	保險費		548,608	548,608	
261	一般房屋保險費		9,000	9,000	
263	機械及設備保險費		5,168	5,168	
264	交通及運輸設備保險費		521,504	521,504	
265	雜項設備保險費		5,000	5,000	
26Y	其他保險費		7,936	7,936	
27	一般服務費		62,059,490	62,059,490	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		16,870	16,870	
277	代理(辦)費		27,493,174	27,493,174	
279	外包費		221,250	221,250	
27D	計時與計件人員酬金		31,690,382	31,690,382	
27F	體育活動費		2,637,814	2,637,814	
28	專業服務費		12,595,387	12,595,387	
283	法律事務費		130,000	130,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,062,934	3,062,934	
286	委託調查研究費		6,000	6,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		666,184	666,184	
288	委託考選訓練費		20,500	20,500	
289	試務甄選費		774,929	774,929	
28A	電腦軟體服務費		2,746,464	2,746,464	
28Y	其他專業服務費		5,188,376	5,188,376	
29	公共關係費		2,070,190	2,070,190	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年6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		2,070,190	2,070,190	
3 材料及用品費	66,133,000	17,664,573	-48,468,427	-73.29
31 使用材料費		1,856,552	1,856,552	
311 物料		308,798	308,798	
312 燃料		1,365,990	1,365,990	
313 油脂		800	800	
314 建築材料		5,125	5,125	
315 設備零件		175,839	175,839	
32 用品消耗		15,807,261	15,807,261	
321 辦公(事務)用品		8,597,477	8,597,477	
322 報章雜誌		348,622	348,622	
323 農業與園藝用品及環境美化費		560,822	560,822	
324 化學藥劑與實驗用品		32,627	32,627	
325 服裝		1,305,000	1,305,000	
326 食品		1,550,990	1,550,990	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		184,726	184,726	
32Y 其他用品消耗		3,225,697	3,225,697	
33 商品		760	760	
331 商品		760	760	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,841,000	4,285,091	444,091	11.56
41 地租及水租		1,627,276	1,627,276	
411 一般土地租金		1,428,276	1,428,276	
413 場地租金		199,000	199,000	
43 機器租金		196,603	196,603	
432 機械及設備租金		196,603	196,603	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年6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	%
44 交通及運輸設備租金		154,064	154,064	
442 車租		127,264	127,264	
443 電信設備租金		26,800	26,800	
45 雜項設備租金		2,307,148	2,307,148	
451 雜項設備租金		2,307,148	2,307,148	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	15,995,000	3,749,457	-12,245,543	-76.56
51 購建固定資產	15,995,000	3,657,719	-12,337,281	-77.13
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000	150,000	-84,000	-35.90
514 購置機械及設備	13,524,000	1,442,634	-12,081,366	-89.33
515 購置交通及運輸設備	307,000	229,490	-77,510	-25.25
516 購置雜項設備	1,930,000	1,835,595	-94,405	-4.89
52 購置無形資產		91,738	91,738	
521 購置電腦軟體		91,738	91,738	
6 稅捐及規費(強制費)	1,045,000	686,921	-358,079	-34.27
64 消費與行為稅		532,186	532,186	
646 使用牌照稅		532,186	532,186	
66 規費		154,735	154,735	
661 行政規費與強制費		37,422	37,422	
662 事業規費		24,664	24,664	
663 汽車燃料使用費		10,095	10,095	
665 未足額進用身障人員差額補助費		82,410	82,410	
66Y 其他規費		144	144	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,079,828,000	1,434,177,585	-1,645,650,415	-53.43
71 會費		114,156	114,156	
712 學術團體會費		23,356	23,356	
713 職業團體會費		90,800	90,800	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年6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		1,337,240,607	1,337,240,607	
721	補(協)助政府機關(構)		735,686,793	735,686,793	
722	捐助國內團體		54,626,265	54,626,265	
723	捐助私校		30,687,871	30,687,871	
724	捐助個人		384,000	384,000	
726	獎助學員生給與		484,468,167	484,468,167	
72Y	其他捐助、補助與獎助		31,387,511	31,387,511	
73	分擔		666,366	666,366	
731	分擔污染防制費		588	588	
73Y	分擔其他費用		665,778	665,778	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		95,340,640	95,340,640	
743	獎勵費用		5,187,670	5,187,670	
744	慰問、照護及濟助金		1,080,000	1,080,000	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		89,072,970	89,072,970	
75	競賽及交流活動費		815,816	815,816	
751	技能競賽		815,816	815,816	
9	其他	1,072,000	217,321,284	216,249,284	20,172.51
91	其他支出		217,321,284	217,321,284	
91Y	其他		217,321,284	217,321,284	
合	計	9,232,517,000	4,994,032,601	-4,238,484,399	-45.91