

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年7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	9,960,065,071	100.00	負 債	2	955,783,622	9.60
流動資產	11	3,626,803,478	36.41	流動負債	21	831,502,884	8.35
現金	1101	3,212,756,288	32.26	應付款項	2102	831,502,884	8.35
銀行存款	110102	3,211,922,288	32.25	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,266,789,606	22.76	應付代收款	210203	831,502,884	8.35
銀行存款-專戶存款	110102-02	888,955,491	8.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,759,114	0.05	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,140,207	0.03	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,133,576	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	312,511	0.00	其他負債	28	124,280,738	1.25
銀行存款-國小經臨費	110102-08	37,807,354	0.38	什項負債	2801	124,280,738	1.25
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	24,429	0.00	存入保證金	280104	123,928,225	1.24
零用及週轉金	110103	834,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	352,513	0.00
				淨資產	3	9,004,281,449	90.40
				淨資產	31	9,004,281,449	90.40
				淨資產	3101	9,004,281,449	90.40
信託代理與保證資產		76,282,169		信託代理與保證負債		76,282,169	
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		75,134,684		應付保證品		75,134,684	

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7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	263,973,527	2.65	累積餘額	310101	7,484,797,618	75.15
應收利息	110305	0	0.00	本期賸餘	310102	1,519,506,042	15.26
其他應收款	110398	263,973,527	2.65	淨資產調整數	310104	-22,211	0.00
預付款項	1108	150,073,663	1.51	合計：		9,960,065,071	
預付費用	110804	101,968,538	1.02				
其他預付款	110899	48,105,125	0.48				
固定資產	14	6,278,998,883	63.04				
土地	1401	1,854,072,809	18.62				
土地	140101	1,854,072,809	18.62				
土地改良物	1402	126,755,002	1.27				
土地改良物	140201	463,864,587	4.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-337,109,585	-3.38				
房屋建築及設備	1404	3,274,996,358	32.88				
房屋建築及設備	140401	6,346,181,960	63.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,071,185,602	-30.83				
信託代理與保證資產		76,282,169		信託代理與保證負債		76,282,169	
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		75,134,684		應付保證品		75,134,684	

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7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	442,880,022	4.45				
機械及設備	140501	1,393,885,426	13.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-951,005,404	-9.55				
交通及運輸設備	1406	151,223,152	1.52				
交通及運輸設備	140601	368,183,944	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-216,960,792	-2.18				
雜項設備	1407	429,071,540	4.31				
雜項設備	140701	1,412,596,837	14.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-983,525,297	-9.87				
無形資產	16	54,260,310	0.54				
無形資產	1601	54,260,310	0.54				
電腦軟體	160102	54,260,310	0.54				
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	76,282,169	信託代理與保證負債	76,282,169
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	75,134,684	應付保證品	75,134,684

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7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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		9,960,065,071					

信託代理與保證資產	76,282,169	信託代理與保證負債	76,282,169
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	75,134,684	應付保證品	75,134,684

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 7 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	654,165,808	814,020,000	-159,854,192	-19.64	7,430,639,876	7,110,105,000	320,534,876	4.51
勞務收入	2,927,000	555,919	447,000	108,919	24.37	1,010,901	2,927,000	-1,916,099	-65.46
服務收入	2,927,000	555,919	447,000	108,919	24.37	1,010,901	2,927,000	-1,916,099	-65.46
財產收入	16,830,000	1,385,010	1,736,000	-350,990	-20.22	13,414,127	11,747,000	1,667,127	14.19
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入	11,742,000	800,634	1,291,500	-490,866	-38.01	6,840,143	7,295,500	-455,357	-6.24
權利金收入	3,865,000	37,500	237,000	-199,500	-84.18	5,242,709	3,865,000	1,377,709	35.65
利息收入	1,223,000	546,876	207,500	339,376	163.55	1,252,111	586,500	665,611	113.49
其他財產收入						74,164		74,164	
政府撥入收入	9,209,804,000	649,963,880	811,837,000	-161,873,120	-19.94	7,194,691,699	7,094,378,000	100,313,699	1.41
公庫撥款收入	9,209,804,000	649,963,880	811,837,000	-161,873,120	-19.94	7,194,691,699	7,094,378,000	100,313,699	1.41
教學收入	2,106,000	13,500		13,500		237,865	1,053,000	-815,135	-77.41
學雜費收入	2,106,000	13,500		13,500		237,865	1,053,000	-815,135	-77.41
其他收入	850,000	2,247,499		2,247,499		221,285,284		221,285,284	
受贈收入						216,866		216,866	
雜項收入	850,000	2,247,499		2,247,499		221,068,418		221,068,418	
基金用途	9,232,517,000	782,388,877	812,915,667	-30,526,790	-3.76	5,776,421,478	7,105,067,669	-1,328,646,191	-18.70
高中及高職教育計畫	65,684,000	2,662,729	1,351,000	1,311,729	97.09	30,502,005	43,374,000	-12,871,995	-29.68
其他	65,684,000	2,662,729	1,351,000	1,311,729	97.09	30,502,005	43,374,000	-12,871,995	-29.68
國民教育計畫	1,041,376,000	54,160,716	111,229,667	-57,068,951	-51.31	723,712,617	539,911,669	183,800,948	34.04
其他	1,041,376,000	54,160,716	111,229,667	-57,068,951	-51.31	723,712,617	539,911,669	183,800,948	34.04
學前教育計畫	721,301,000	125,048,604	86,811,000	38,237,604	44.05	468,593,659	456,970,000	11,623,659	2.54
其他	721,301,000	125,048,604	86,811,000	38,237,604	44.05	468,593,659	456,970,000	11,623,659	2.54
特殊教育計畫	68,825,000	5,257,294	7,722,000	-2,464,706	-31.92	36,948,778	44,167,000	-7,218,222	-16.34
其他	68,825,000	5,257,294	7,722,000	-2,464,706	-31.92	36,948,778	44,167,000	-7,218,222	-16.34
社會教育計畫	64,974,000	18,192,836	3,476,000	14,716,836	423.38	65,828,171	53,585,000	12,243,171	22.85
其他	64,974,000	18,192,836	3,476,000	14,716,836	423.38	65,828,171	53,585,000	12,243,171	22.85
體育及衛生教育計畫	660,053,000	77,295,451	106,491,000	-29,195,549	-27.42	402,509,328	408,895,000	-6,385,672	-1.56
其他	660,053,000	77,295,451	106,491,000	-29,195,549	-27.42	402,509,328	408,895,000	-6,385,672	-1.56
一般行政管理計畫	5,935,592,000	445,110,609	393,985,000	51,125,609	12.98	3,730,552,016	5,220,233,000	-1,489,680,984	-28.54
其他	5,935,592,000	445,110,609	393,985,000	51,125,609	12.98	3,730,552,016	5,220,233,000	-1,489,680,984	-28.54
建築及設備計畫	674,712,000	54,660,638	101,850,000	-47,189,362	-46.33	317,774,904	337,932,000	-20,157,096	-5.96

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 7 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	1,075,547	160,000	915,547	572.22	4,733,266	4,854,000	-120,734	-2.49
其他	658,717,000	53,585,091	101,690,000	-48,104,909	-47.31	313,041,638	333,078,000	-20,036,362	-6.02
本期賸餘(短絀)		-128,223,069	1,104,333	-129,327,402	-11,710.91	1,654,218,398	5,037,331	1,649,181,067	32,739.18
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					2,671,088,420	436,567,331	2,234,521,089	511.84

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7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	3,648,695,765	-2,185,691,235	-37.46
11	正式員額薪資		1,959,730,605	1,959,730,605	
113	職員薪金		1,853,023,463	1,853,023,463	
114	工員工資		106,707,142	106,707,142	
12	聘僱及兼職人員薪資		31,104,524	31,104,524	
121	聘用人員薪金		7,737,215	7,737,215	
122	約僱職員薪金		6,680,925	6,680,925	
124	兼職人員酬金		16,686,384	16,686,384	
13	加(夜)班費		16,065,282	16,065,282	
131	延長工時加班費		3,323,691	3,323,691	
134	未休假加班費		12,741,591	12,741,591	
15	獎金		398,382,974	398,382,974	
151	考績獎金		45,505,312	45,505,312	
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		1,060,699,655	1,060,699,655	
161	職員退休及離職金		997,829,480	997,829,480	
162	工員退休及離職金		7,260,882	7,260,882	
163	卹償金		55,609,293	55,609,293	
18	福利費		182,712,690	182,712,690	
181	分擔員工保險費		146,268,671	146,268,671	
183	傷病醫藥費		845,000	845,000	
18Y	其他福利費		35,599,019	35,599,019	
19	提繳費		35	35	
191	提繳工資墊償費用		35	35	
2	服務費用	230,216,000	151,860,265	-78,355,735	-34.04

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年7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		17,970,018	17,970,018	
212	工作場所電費		14,427,718	14,427,718	
213	宿舍電費		427,660	427,660	
214	工作場所水費		2,937,747	2,937,747	
215	宿舍水費		118,419	118,419	
216	氣體費		6,524	6,524	
21Y	其他場所水電費		51,950	51,950	
22	郵電費		4,543,970	4,543,970	
221	郵費		411,714	411,714	
222	電話費		1,682,783	1,682,783	
224	數據通信費		2,449,473	2,449,473	
23	旅運費		3,119,563	3,119,563	
231	國內旅費		3,032,992	3,032,992	
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		3,995,998	3,995,998	
241	印刷及裝訂費		741,710	741,710	
245	業務宣導費		3,254,288	3,254,288	
25	修理保養及保固費		13,055,289	13,055,289	
251	土地改良物修護費		137,000	137,000	
252	一般房屋修護費		3,278,418	3,278,418	
253	宿舍修護費		61,070	61,070	
254	其他建築修護費		289,645	289,645	
255	機械及設備修護費		5,205,540	5,205,540	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年7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		966,683	966,683	
257	雜項設備修護費		2,850,386	2,850,386	
258	其他資產修護費		107,277	107,277	
25Y	保固費		159,270	159,270	
26	保險費		672,908	672,908	
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		585,402	585,402	
265	雜項設備保險費		64,800	64,800	
268	責任保險費		602	602	
26Y	其他保險費		7,936	7,936	
27	一般服務費		89,769,286	89,769,286	
271	棧儲費		800,550	800,550	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		18,675	18,675	
277	代理(辦)費		46,794,613	46,794,613	
279	外包費		281,500	281,500	
27D	計時與計件人員酬金		37,295,486	37,295,486	
27F	體育活動費		4,578,462	4,578,462	
28	專業服務費		16,144,375	16,144,375	
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		4,648,512	4,648,512	
286	委託調查研究費		192,000	192,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,016,330	1,016,330	
288	委託考選訓練費		22,000	22,000	
289	試務甄選費		1,012,469	1,012,469	
28A	電腦軟體服務費		2,835,386	2,835,386	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年7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	%
28Y 其他專業服務費		6,287,678	6,287,678	
29 公共關係費		2,588,858	2,588,858	
291 公共關係費		2,588,858	2,588,858	
3 材料及用品費	66,133,000	21,855,449	-44,277,551	-66.95
31 使用材料費		2,134,119	2,134,119	
311 物料		348,013	348,013	
312 燃料		1,573,551	1,573,551	
313 油脂		800	800	
314 建築材料		5,125	5,125	
315 設備零件		206,630	206,630	
32 用品消耗		19,720,570	19,720,570	
321 辦公(事務)用品		10,590,473	10,590,473	
322 報章雜誌		377,939	377,939	
323 農業與園藝用品及環境美化費		640,668	640,668	
324 化學藥劑與實驗用品		36,056	36,056	
325 服裝		2,010,400	2,010,400	
326 食品		1,883,890	1,883,890	
327 飼料		1,680	1,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		192,510	192,510	
32Y 其他用品消耗		3,986,954	3,986,954	
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	4,733,376	892,376	23.23
41 地租及水租		1,638,176	1,638,176	
411 一般土地租金		1,428,276	1,428,276	
413 場地租金		209,900	209,900	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年7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		238,987	238,987	
432 機械及設備租金		238,987	238,987	
44 交通及運輸設備租金		186,584	186,584	
442 車租		149,384	149,384	
443 電信設備租金		37,200	37,200	
45 雜項設備租金		2,669,629	2,669,629	
451 雜項設備租金		2,669,629	2,669,629	
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	4,825,004	-11,169,996	-69.83
51 購建固定資產	15,995,000	4,733,266	-11,261,734	-70.41
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	2,028,106	-11,495,894	-85.00
515 購置交通及運輸設備	307,000	344,990	37,990	12.37
516 購置雜項設備	1,930,000	2,210,170	280,170	14.52
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	1,094,236	49,236	4.71
64 消費與行為稅		532,186	532,186	
646 使用牌照稅		532,186	532,186	
66 規費		562,050	562,050	
661 行政規費與強制費		42,407	42,407	
662 事業規費		24,664	24,664	
663 汽車燃料使用費		384,955	384,955	
665 未足額進用身障人員差額補助費		109,880	109,880	
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	1,725,413,500	-1,354,414,500	-43.98
71 會費		115,156	115,156	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年7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	%
712	學術團體會費		23,356	23,356	
713	職業團體會費		91,800	91,800	
72	捐助、補助與獎助		1,627,982,684	1,627,982,684	
721	補(協)助政府機關(構)		847,560,329	847,560,329	
722	捐助國內團體		62,607,387	62,607,387	
723	捐助私校		36,660,242	36,660,242	
724	捐助個人		384,000	384,000	
726	獎助學員生給與		648,621,792	648,621,792	
72Y	其他捐助、補助與獎助		32,148,934	32,148,934	
73	分擔		788,075	788,075	
731	分擔污染防制費		588	588	
73Y	分擔其他費用		787,487	787,487	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		95,444,640	95,444,640	
743	獎勵費用		5,287,670	5,287,670	
744	慰問、照護及濟助金		1,084,000	1,084,000	
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		1,082,945	1,082,945	
751	技能競賽		1,082,945	1,082,945	
9	其他	1,072,000	217,943,883	216,871,883	20,230.59
91	其他支出		217,943,883	217,943,883	
91Y	其他		217,943,883	217,943,883	
合	計	9,232,517,000	5,776,421,478	-3,456,095,522	-37.43