

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年10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	9,089,547,281	100.00	負 債	2	1,070,980,304	11.78
流動資產	11	2,797,468,202	30.78	流動負債	21	933,581,030	10.27
現金	1101	2,356,948,117	25.93	應付款項	2102	933,581,030	10.27
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	4,144	0.00
銀行存款	110102	2,356,114,117	25.92	應付代收款	210203	933,576,886	10.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,322,494,178	14.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	976,734,497	10.75	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,082,772	0.04	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,441,463	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,139,267	0.11	其他負債	28	137,399,274	1.51
銀行存款-其它	110102-06	414,165	0.00	什項負債	2801	137,399,274	1.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	37,807,775	0.42	存入保證金	280104	136,423,593	1.50
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	975,681	0.01
				淨資產	3	8,018,566,977	88.22
				淨資產	31	8,018,566,977	88.22
				淨資產	3101	8,018,566,977	88.22
信託代理與保證資產		74,706,198		信託代理與保證負債		74,706,198	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		73,618,411		應付保證品		73,618,411	

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10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		
零用及週轉金	110103	834,000	0.01	累積餘額	310101	7,484,797,618	82.35
應收款項	1103	256,786,183	2.83	本期賸餘	310102	532,761,051	5.86
應收利息	110305	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,008,308	0.01
其他應收款	110398	256,786,183	2.83	合計：		9,089,547,281	
預付款項	1108	183,733,902	2.02				
預付費用	110804	108,659,749	1.20				
其他預付款	110899	75,074,153	0.83				
固定資產	14	6,244,101,975	68.70				
土地	1401	1,854,072,809	20.40				
土地	140101	1,854,072,809	20.40				
土地改良物	1402	120,273,123	1.32				
土地改良物	140201	465,465,116	5.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-345,191,993	-3.80				
房屋建築及設備	1404	3,262,497,862	35.89				
房屋建築及設備	140401	6,363,121,648	70.00				
信託代理與保證資產		74,706,198		信託代理與保證負債		74,706,198	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		73,618,411		應付保證品		73,618,411	

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10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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,100,623,786	-34.11				
機械及設備	1405	426,106,495	4.69				
機械及設備	140501	1,398,669,341	15.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-972,562,846	-10.70				
交通及運輸設備	1406	149,367,683	1.64				
交通及運輸設備	140601	371,441,041	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-222,073,358	-2.44				
雜項設備	1407	431,463,512	4.75				
雜項設備	140701	1,430,703,334	15.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-999,239,822	-10.99				
購建中固定資產	1411	320,491	0.00				
購建中固定資產	141101	320,491	0.00				
無形資產	16	47,974,704	0.53				
無形資產	1601	47,974,704	0.53				
信託代理與保證資產		74,706,198		信託代理與保證負債		74,706,198	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		341,787		應付保管品		341,787	
保證品		73,618,411		應付保證品		73,618,411	

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10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		
電腦軟體	160102	47,974,704	0.53				
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：		9,089,547,281					

信託代理與保證資產	74,706,198	信託代理與保證負債	74,706,198
保管有價證券	746,000	應付保管有價證券	746,000
保管品	341,787	應付保管品	341,787
保證品	73,618,411	應付保證品	73,618,411

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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	314,197,531	293,367,000	20,830,531	7.10	8,912,054,396	8,567,231,000	344,823,396	4.02
勞務收入	2,927,000	190,374		190,374		2,074,681	2,927,000	-852,319	-29.12
服務收入	2,927,000	190,374		190,374		2,074,681	2,927,000	-852,319	-29.12
財產收入	16,830,000	4,992,616	48,000	4,944,616	10,301.28	20,794,993	16,008,000	4,786,993	29.90
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入	11,742,000	1,706,580	48,000	1,658,580	3,455.38	10,922,459	11,556,500	-634,041	-5.49
權利金收入	3,865,000					5,242,709	3,865,000	1,377,709	35.65
利息收入	1,223,000	4,636		4,636		1,269,261	586,500	682,761	116.41
其他財產收入		3,281,400		3,281,400		3,355,564		3,355,564	
政府撥入收入	9,209,804,000	309,614,745	292,266,000	17,348,745	5.94	8,662,577,997	8,546,190,000	116,387,997	1.36
公庫撥款收入	9,209,804,000	309,614,745	292,266,000	17,348,745	5.94	8,662,577,997	8,546,190,000	116,387,997	1.36
教學收入	2,106,000		1,053,000	-1,053,000	-100.00	237,865	2,106,000	-1,868,135	-88.71
學雜費收入	2,106,000		1,053,000	-1,053,000	-100.00	237,865	2,106,000	-1,868,135	-88.71
其他收入	850,000	-600,204		-600,204		226,368,860		226,368,860	
受贈收入		100,000		100,000		737,866		737,866	
雜項收入	850,000	-700,204		-700,204		225,630,994		225,630,994	
基金用途	9,232,517,000	861,779,130	294,078,667	567,700,463	193.04	8,199,087,456	8,566,360,670	-367,273,214	-4.29
高中及高職教育計畫	65,684,000	1,853,646	5,746,000	-3,892,354	-67.74	34,985,385	52,182,000	-17,196,615	-32.96
其他	65,684,000	1,853,646	5,746,000	-3,892,354	-67.74	34,985,385	52,182,000	-17,196,615	-32.96
國民教育計畫	1,041,376,000	97,883,384	78,955,667	18,927,717	23.97	966,110,680	778,306,670	187,804,010	24.13
其他	1,041,376,000	97,883,384	78,955,667	18,927,717	23.97	966,110,680	778,306,670	187,804,010	24.13
學前教育計畫	721,301,000	26,311,589	44,342,000	-18,030,411	-40.66	663,603,056	662,000,000	1,603,056	0.24
其他	721,301,000	26,311,589	44,342,000	-18,030,411	-40.66	663,603,056	662,000,000	1,603,056	0.24
特殊教育計畫	68,825,000	6,685,893	6,459,000	226,893	3.51	46,764,804	58,854,000	-12,089,196	-20.54
其他	68,825,000	6,685,893	6,459,000	226,893	3.51	46,764,804	58,854,000	-12,089,196	-20.54
社會教育計畫	64,974,000	7,738,852	3,100,000	4,638,852	149.64	76,066,026	61,236,000	14,830,026	24.22
其他	64,974,000	7,738,852	3,100,000	4,638,852	149.64	76,066,026	61,236,000	14,830,026	24.22
體育及衛生教育計畫	660,053,000	36,167,228	61,598,000	-25,430,772	-41.29	495,472,230	511,836,000	-16,363,770	-3.20
其他	660,053,000	36,167,228	61,598,000	-25,430,772	-41.29	495,472,230	511,836,000	-16,363,770	-3.20
一般行政管理計畫	5,935,592,000	559,545,000	15,180,000	544,365,000	3,586.07	5,400,542,894	5,918,181,000	-517,638,106	-8.75
其他	5,935,592,000	559,545,000	15,180,000	544,365,000	3,586.07	5,400,542,894	5,918,181,000	-517,638,106	-8.75
建築及設備計畫	674,712,000	125,593,538	78,698,000	46,895,538	59.59	515,542,381	523,765,000	-8,222,619	-1.57

註：

花蓮縣地方教育發展基金

2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	907,867	41,000	866,867	2,114.31	7,573,186	4,975,000	2,598,186	52.22
其他	658,717,000	124,685,671	78,657,000	46,028,671	58.52	507,969,195	518,790,000	-10,820,805	-2.09
本期賸餘(短絀)		-547,581,599	-711,667	-546,869,932	76,843.51	712,966,940	870,330	712,096,610	81,819.15
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					1,729,836,962	432,400,330	1,297,436,632	300.05

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10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	5,321,381,745	-513,005,255	-8.79
11 正式員額薪資		2,910,191,759	2,910,191,759	
113 職員薪金		2,749,357,806	2,749,357,806	
114 工員工資		160,833,953	160,833,953	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,169,496	43,169,496	
121 聘用人員薪金		12,307,806	12,307,806	
122 約僱職員薪金		10,299,654	10,299,654	
124 兼職人員酬金		20,562,036	20,562,036	
13 加(夜)班費		61,322,449	61,322,449	
131 延長工時加班費		10,037,682	10,037,682	
134 未休假加班費		51,284,767	51,284,767	
15 獎金		662,060,479	662,060,479	
151 考績獎金		308,908,959	308,908,959	
152 年終獎金		349,699,890	349,699,890	
15Y 其他獎金		3,451,630	3,451,630	
16 退休及卹償金		1,361,755,153	1,361,755,153	
161 職員退休及離職金		1,279,112,652	1,279,112,652	
162 工員退休及離職金		8,691,431	8,691,431	
163 卹償金		73,951,070	73,951,070	
18 福利費		282,882,353	282,882,353	
181 分擔員工保險費		223,954,412	223,954,412	
183 傷病醫藥費		2,031,355	2,031,355	
18Y 其他福利費		56,896,586	56,896,586	
19 提繳費		56	56	
191 提繳工資墊償費用		56	56	
2 服務費用	230,216,000	226,445,145	-3,770,855	-1.64

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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		27,263,341	27,263,341	
212	工作場所電費		22,307,568	22,307,568	
213	宿舍電費		572,276	572,276	
214	工作場所水費		4,136,460	4,136,460	
215	宿舍水費		179,589	179,589	
216	氣體費		9,998	9,998	
21Y	其他場所水電費		57,450	57,450	
22	郵電費		10,069,718	10,069,718	
221	郵費		567,199	567,199	
222	電話費		2,449,686	2,449,686	
224	數據通信費		7,052,833	7,052,833	
23	旅運費		4,654,954	4,654,954	
231	國內旅費		4,483,983	4,483,983	
232	國外旅費		63,061	63,061	
235	貨物運費		101,922	101,922	
236	裝卸費		254	254	
23Y	其他旅運費		5,734	5,734	
24	印刷裝訂與廣告費		6,907,473	6,907,473	
241	印刷及裝訂費		1,321,055	1,321,055	
245	業務宣導費		5,586,418	5,586,418	
25	修理保養及保固費		21,303,526	21,303,526	
251	土地改良物修護費		319,900	319,900	
252	一般房屋修護費		5,059,342	5,059,342	
253	宿舍修護費		222,235	222,235	
254	其他建築修護費		461,574	461,574	
255	機械及設備修護費		8,285,678	8,285,678	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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		1,396,758	1,396,758	
257	雜項設備修護費		5,268,318	5,268,318	
258	其他資產修護費		127,851	127,851	
25Y	保固費		161,870	161,870	
26	保險費		924,894	924,894	
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		880,718	880,718	
265	雜項設備保險費		6,000	6,000	
268	責任保險費		14,600	14,600	
26Y	其他保險費		9,408	9,408	
27	一般服務費		126,592,019	126,592,019	
271	棧儲費		800,550	800,550	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		28,440	28,440	
277	代理(辦)費		60,789,987	60,789,987	
279	外包費		435,250	435,250	
27D	計時與計件人員酬金		58,239,106	58,239,106	
27F	體育活動費		6,298,686	6,298,686	
28	專業服務費		24,718,331	24,718,331	
283	法律事務費		170,000	170,000	
284	工程及管理諮詢服務費		587,000	587,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,784,811	6,784,811	
286	委託調查研究費		192,000	192,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,131,990	1,131,990	
288	委託考選訓練費		51,000	51,000	
289	試務甄選費		1,342,988	1,342,988	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	%
28A 電腦軟體服務費		4,809,531	4,809,531	
28Y 其他專業服務費		9,649,011	9,649,011	
29 公共關係費		4,010,889	4,010,889	
291 公共關係費		4,010,889	4,010,889	
3 材料及用品費	66,133,000	34,732,298	-31,400,702	-47.48
31 使用材料費		3,424,321	3,424,321	
311 物料		790,739	790,739	
312 燃料		2,349,098	2,349,098	
313 油脂		800	800	
314 建築材料		6,153	6,153	
315 設備零件		277,531	277,531	
32 用品消耗		31,307,217	31,307,217	
321 辦公(事務)用品		17,137,582	17,137,582	
322 報章雜誌		554,244	554,244	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,112,795	1,112,795	
324 化學藥劑與實驗用品		42,336	42,336	
325 服裝		3,030,400	3,030,400	
326 食品		2,991,830	2,991,830	
327 飼料		2,980	2,980	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		657,129	657,129	
32Y 其他用品消耗		5,777,921	5,777,921	
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	6,545,681	2,704,681	70.42
41 地租及水租		1,836,754	1,836,754	
411 一般土地租金		1,438,904	1,438,904	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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	%
413 場地租金		397,850	397,850	
43 機器租金		506,136	506,136	
432 機械及設備租金		506,136	506,136	
44 交通及運輸設備租金		262,229	262,229	
442 車租		206,429	206,429	
443 電信設備租金		55,800	55,800	
45 雜項設備租金		3,937,838	3,937,838	
451 雜項設備租金		3,937,838	3,937,838	
46 償債、利息及相關手續費		2,724	2,724	
46Y 其他利息		2,724	2,724	
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	7,664,924	-8,330,076	-52.08
51 購建固定資產	15,995,000	7,573,186	-8,421,814	-52.65
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000	550,491	316,491	135.25
514 購置機械及設備	13,524,000	3,289,485	-10,234,515	-75.68
515 購置交通及運輸設備	307,000	617,990	310,990	101.30
516 購置雜項設備	1,930,000	3,115,220	1,185,220	61.41
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	1,206,066	161,066	15.41
64 消費與行為稅		533,836	533,836	
646 使用牌照稅		533,836	533,836	
66 規費		672,230	672,230	
661 行政規費與強制費		69,681	69,681	
662 事業規費		24,664	24,664	
663 汽車燃料使用費		412,921	412,921	
665 未足額進用身障人員差額補助費		164,820	164,820	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年10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	%
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	2,382,857,860	-696,970,140	-22.63
71 會費		123,176	123,176	
712 學術團體會費		27,126	27,126	
713 職業團體會費		96,050	96,050	
72 捐助、補助與獎助		2,278,053,648	2,278,053,648	
721 補(協)助政府機關(構)		1,240,717,903	1,240,717,903	
722 捐助國內團體		66,478,733	66,478,733	
723 捐助私校		51,874,526	51,874,526	
724 捐助個人		384,000	384,000	
726 獎助學員生給與		852,647,361	852,647,361	
72Y 其他捐助、補助與獎助		65,951,125	65,951,125	
73 分擔		1,110,162	1,110,162	
731 分擔污染防制費		588	588	
73Y 分擔其他費用		1,109,574	1,109,574	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		96,598,434	96,598,434	
743 獎勵費用		5,953,464	5,953,464	
744 慰問、照護及濟助金		1,576,000	1,576,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		89,068,970	89,068,970	
75 競賽及交流活動費		6,972,440	6,972,440	
751 技能競賽		1,335,590	1,335,590	
752 交流活動費		5,636,850	5,636,850	
9 其他	1,072,000	218,253,737	217,181,737	20,259.49
91 其他支出		218,253,737	218,253,737	
91Y 其他		218,253,737	218,253,737	
合 計	9,232,517,000	8,199,087,456	-1,033,429,544	-11.19