

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年11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	8,849,857,970	100.00	負 債	2	1,143,540,452	12.92
流動資產	11	2,554,591,852	28.87	流動負債	21	1,000,220,808	11.30
現金	1101	2,111,766,486	23.86	應付款項	2102	1,000,220,808	11.30
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	2,110,958,254	23.85	應付代收款	210203	1,000,220,808	11.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,009,666,582	11.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,045,560,516	11.81	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,990,574	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	3,899,564	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,141,164	0.11	其他負債	28	143,319,644	1.62
銀行存款-其它	110102-06	330,118	0.00	什項負債	2801	143,319,644	1.62
銀行存款-國小經臨費	110102-08	36,369,736	0.41	存入保證金	280104	142,414,669	1.61
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
				暫收及待結轉帳項	280108	904,975	0.01
信託代理與保證資產		74,810,436		信託代理與保證負債		74,810,436	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		421,887		應付保管品		421,887	
保證品		73,642,549		應付保證品		73,642,549	

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11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		
零用及週轉金	110103	808,232	0.01	淨資產	3	7,706,317,518	87.08
應收款項	1103	256,786,183	2.90	淨資產	31	7,706,317,518	87.08
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3101	7,706,317,518	87.08
其他應收款	110398	256,786,183	2.90	累積餘額	310101	7,484,797,618	84.58
預付款項	1108	186,039,183	2.10	本期賸餘	310102	218,174,425	2.47
預付費用	110804	107,520,645	1.21	淨資產調整數	310104	3,345,475	0.04
其他預付款	110899	78,518,538	0.89	合計：		8,849,857,970	
固定資產	14	6,249,332,285	70.62				
土地	1401	1,854,072,809	20.95				
土地	140101	1,854,072,809	20.95				
土地改良物	1402	120,579,541	1.36				
土地改良物	140201	469,820,167	5.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,240,626	-3.95				
房屋建築及設備	1404	3,254,059,757	36.77				
房屋建築及設備	140401	6,364,537,979	71.92				
信託代理與保證資產		74,810,436		信託代理與保證負債		74,810,436	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		421,887		應付保管品		421,887	
保證品		73,642,549		應付保證品		73,642,549	

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11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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,110,478,222	-35.15				
機械及設備	1405	416,822,963	4.71				
機械及設備	140501	1,395,488,030	15.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-978,665,067	-11.06				
交通及運輸設備	1406	147,739,229	1.67				
交通及運輸設備	140601	371,352,017	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-223,612,788	-2.53				
雜項設備	1407	455,737,495	5.15				
雜項設備	140701	1,455,606,266	16.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-999,868,771	-11.30				
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	45,931,433	0.52				
無形資產	1601	45,931,433	0.52				
信託代理與保證資產		74,810,436		信託代理與保證負債		74,810,436	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		421,887		應付保管品		421,887	
保證品		73,642,549		應付保證品		73,642,549	

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11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		
電腦軟體	160102	45,931,433	0.52				
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：		8,849,857,970					

信託代理與保證資產	74,810,436	信託代理與保證負債	74,810,436
保管有價證券	746,000	應付保管有價證券	746,000
保管品	421,887	應付保管品	421,887
保證品	73,642,549	應付保證品	73,642,549

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 11 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	399,793,150	340,345,000	59,448,150	17.47	9,311,847,546	8,907,576,000	404,271,546	4.54
勞務收入	2,927,000	-78,939		-78,939		1,995,742	2,927,000	-931,258	-31.82
服務收入	2,927,000	-78,939		-78,939		1,995,742	2,927,000	-931,258	-31.82
財產收入	16,830,000	1,240,040	50,000	1,190,040	2,380.08	22,035,033	16,058,000	5,977,033	37.22
財產處分收入						5,000		5,000	
租金收入	11,742,000	1,292,436	50,000	1,242,436	2,484.87	12,214,895	11,606,500	608,395	5.24
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	1,388		1,388		1,270,649	586,500	684,149	116.65
其他財產收入		-53,784		-53,784		3,301,780		3,301,780	
政府撥入收入	9,209,804,000	399,216,026	340,295,000	58,921,026	17.31	9,061,794,023	8,886,485,000	175,309,023	1.97
公庫撥款收入	9,209,804,000	399,216,026	340,295,000	58,921,026	17.31	9,061,794,023	8,886,485,000	175,309,023	1.97
教學收入	2,106,000					237,865	2,106,000	-1,868,135	-88.71
學雜費收入	2,106,000					237,865	2,106,000	-1,868,135	-88.71
其他收入	850,000	-583,977		-583,977		225,784,883		225,784,883	
受贈收入		243,158		243,158		981,024		981,024	
雜項收入	850,000	-827,135		-827,135		224,803,859		224,803,859	
基金用途	9,232,517,000	715,283,432	340,808,667	374,474,765	109.88	8,914,370,888	8,907,169,337	7,201,551	0.08
高中及高職教育計畫	65,684,000	902,258	3,717,000	-2,814,742	-75.73	35,887,643	55,899,000	-20,011,357	-35.80
其他	65,684,000	902,258	3,717,000	-2,814,742	-75.73	35,887,643	55,899,000	-20,011,357	-35.80
國民教育計畫	1,041,376,000	129,029,244	142,433,667	-13,404,423	-9.41	1,095,139,924	920,740,337	174,399,587	18.94
其他	1,041,376,000	129,029,244	142,433,667	-13,404,423	-9.41	1,095,139,924	920,740,337	174,399,587	18.94
學前教育計畫	721,301,000	19,230,301	34,243,000	-15,012,699	-43.84	682,833,357	696,243,000	-13,409,643	-1.93
其他	721,301,000	19,230,301	34,243,000	-15,012,699	-43.84	682,833,357	696,243,000	-13,409,643	-1.93
特殊教育計畫	68,825,000	20,037,362	5,186,000	14,851,362	286.37	66,802,166	64,040,000	2,762,166	4.31
其他	68,825,000	20,037,362	5,186,000	14,851,362	286.37	66,802,166	64,040,000	2,762,166	4.31
社會教育計畫	64,974,000	5,053,842	2,287,000	2,766,842	120.98	81,119,868	63,523,000	17,596,868	27.70
其他	64,974,000	5,053,842	2,287,000	2,766,842	120.98	81,119,868	63,523,000	17,596,868	27.70
體育及衛生教育計畫	660,053,000	69,629,316	63,648,000	5,981,316	9.40	565,101,546	575,484,000	-10,382,454	-1.80
其他	660,053,000	69,629,316	63,648,000	5,981,316	9.40	565,101,546	575,484,000	-10,382,454	-1.80
一般行政管理計畫	5,935,592,000	415,523,625	9,311,000	406,212,625	4,362.72	5,816,066,519	5,927,492,000	-111,425,481	-1.88
其他	5,935,592,000	415,523,625	9,311,000	406,212,625	4,362.72	5,816,066,519	5,927,492,000	-111,425,481	-1.88
建築及設備計畫	674,712,000	55,877,484	79,983,000	-24,105,516	-30.14	571,419,865	603,748,000	-32,328,135	-5.35

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 11 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	996,754	11,000,000	-10,003,246	-90.94	8,569,940	15,975,000	-7,405,060	-46.35
其他	658,717,000	54,880,730	68,983,000	-14,102,270	-20.44	562,849,925	587,773,000	-24,923,075	-4.24
本期賸餘(短絀)		-315,490,282	-463,667	-315,026,615	67,942.43	397,476,658	406,663	397,069,995	97,641.04
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					1,414,346,680	431,936,663	982,410,017	227.44

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11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	5,737,973,211	-96,413,789	-1.65
11 正式員額薪資		3,182,682,856	3,182,682,856	
113 職員薪金		3,006,398,192	3,006,398,192	
114 工員工資		176,284,664	176,284,664	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,602,497	47,602,497	
121 聘用人員薪金		13,457,134	13,457,134	
122 約僱職員薪金		11,331,587	11,331,587	
124 兼職人員酬金		22,813,776	22,813,776	
13 加(夜)班費		61,852,421	61,852,421	
131 延長工時加班費		9,912,137	9,912,137	
134 未休假加班費		51,940,284	51,940,284	
15 獎金		670,658,357	670,658,357	
151 考績獎金		317,486,837	317,486,837	
152 年終獎金		349,699,890	349,699,890	
15Y 其他獎金		3,471,630	3,471,630	
16 退休及卹償金		1,457,201,200	1,457,201,200	
161 職員退休及離職金		1,367,796,249	1,367,796,249	
162 工員退休及離職金		9,165,597	9,165,597	
163 卹償金		80,239,354	80,239,354	
18 福利費		317,975,817	317,975,817	
181 分擔員工保險費		253,328,706	253,328,706	
183 傷病醫藥費		2,507,735	2,507,735	
18Y 其他福利費		62,139,376	62,139,376	
19 提繳費		63	63	
191 提繳工資墊償費用		63	63	
2 服務費用	230,216,000	249,727,869	19,511,869	8.48

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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		30,154,967	30,154,967	
212	工作場所電費		24,657,534	24,657,534	
213	宿舍電費		680,038	680,038	
214	工作場所水費		4,576,956	4,576,956	
215	宿舍水費		179,695	179,695	
216	氣體費		9,998	9,998	
21Y	其他場所水電費		50,746	50,746	
22	郵電費		12,580,633	12,580,633	
221	郵費		611,898	611,898	
222	電話費		2,633,600	2,633,600	
223	電報費		2,880	2,880	
224	數據通信費		9,332,255	9,332,255	
23	旅運費		7,530,226	7,530,226	
231	國內旅費		6,615,505	6,615,505	
232	國外旅費		763,061	763,061	
235	貨物運費		139,922	139,922	
236	裝卸費		254	254	
23Y	其他旅運費		11,484	11,484	
24	印刷裝訂與廣告費		7,494,801	7,494,801	
241	印刷及裝訂費		1,806,703	1,806,703	
245	業務宣導費		5,688,098	5,688,098	
25	修理保養及保固費		23,117,099	23,117,099	
251	土地改良物修護費		338,900	338,900	
252	一般房屋修護費		5,472,253	5,472,253	
253	宿舍修護費		237,523	237,523	
254	其他建築修護費		572,775	572,775	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	%
255	機械及設備修護費		9,079,669	9,079,669	
256	交通及運輸設備修護費		1,631,911	1,631,911	
257	雜項設備修護費		5,487,737	5,487,737	
258	其他資產修護費		134,461	134,461	
25Y	保固費		161,870	161,870	
26	保險費		956,407	956,407	
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		912,023	912,023	
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		9,616	9,616	
27	一般服務費		136,821,734	136,821,734	
271	棧儲費		800,550	800,550	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		29,055	29,055	
277	代理(辦)費		63,217,719	63,217,719	
279	外包費		471,500	471,500	
27D	計時與計件人員酬金		65,204,783	65,204,783	
27F	體育活動費		7,098,127	7,098,127	
28	專業服務費		26,561,464	26,561,464	
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		7,454,989	7,454,989	
286	委託調查研究費		192,000	192,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,160,290	1,160,290	
288	委託考選訓練費		154,200	154,200	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年11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	%
289 試務甄選費		1,344,839	1,344,839	
28A 電腦軟體服務費		4,922,371	4,922,371	
28Y 其他專業服務費		10,575,775	10,575,775	
29 公共關係費		4,510,538	4,510,538	
291 公共關係費		4,510,538	4,510,538	
3 材料及用品費	66,133,000	40,311,527	-25,821,473	-39.04
31 使用材料費		3,735,994	3,735,994	
311 物料		845,487	845,487	
312 燃料		2,599,099	2,599,099	
313 油脂		800	800	
314 建築材料		6,153	6,153	
315 設備零件		284,455	284,455	
32 用品消耗		36,574,773	36,574,773	
321 辦公(事務)用品		19,046,165	19,046,165	
322 報章雜誌		565,020	565,020	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,418,310	1,418,310	
324 化學藥劑與實驗用品		56,214	56,214	
325 服裝		4,786,280	4,786,280	
326 食品		3,217,897	3,217,897	
327 飼料		2,980	2,980	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		684,411	684,411	
32Y 其他用品消耗		6,797,496	6,797,496	
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	7,041,940	3,200,940	83.34
41 地租及水租		1,921,772	1,921,772	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	%
411 一般土地租金		1,438,922	1,438,922	
413 場地租金		482,850	482,850	
43 機器租金		533,350	533,350	
432 機械及設備租金		533,350	533,350	
44 交通及運輸設備租金		299,329	299,329	
442 車租		235,329	235,329	
443 電信設備租金		64,000	64,000	
45 雜項設備租金		4,284,765	4,284,765	
451 雜項設備租金		4,284,765	4,284,765	
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	8,661,678	-7,333,322	-45.85
51 購建固定資產	15,995,000	8,569,940	-7,425,060	-46.42
513 擴充改良房屋建築及設備	234,000	765,251	531,251	227.03
514 購置機械及設備	13,524,000	3,529,094	-9,994,906	-73.90
515 購置交通及運輸設備	307,000	684,990	377,990	123.12
516 購置雜項設備	1,930,000	3,590,605	1,660,605	86.04
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	1,240,418	195,418	18.70
61 土地稅		122	122	
612 一般土地地價稅		122	122	
64 消費與行為稅		533,836	533,836	
646 使用牌照稅		533,836	533,836	
66 規費		706,460	706,460	
661 行政規費與強制費		76,441	76,441	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國113年11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	%
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		192,290	192,290	
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	2,650,881,366	-428,946,634	-13.93
71	會費		131,816	131,816	
712	學術團體會費		33,556	33,556	
713	職業團體會費		98,260	98,260	
72	捐助、補助與獎助		2,538,379,501	2,538,379,501	
721	補(協)助政府機關(構)		1,410,680,147	1,410,680,147	
722	捐助國內團體		75,082,703	75,082,703	
723	捐助私校		58,761,113	58,761,113	
724	捐助個人		417,600	417,600	
726	獎助學員生給與		926,729,720	926,729,720	
72Y	其他捐助、補助與獎助		66,708,218	66,708,218	
73	分擔		1,222,325	1,222,325	
731	分擔污染防制費		588	588	
73Y	分擔其他費用		1,221,737	1,221,737	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		97,045,376	97,045,376	
743	獎勵費用		6,391,406	6,391,406	
744	慰問、照護及濟助金		1,585,000	1,585,000	
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		14,102,348	14,102,348	
751	技能競賽		1,326,873	1,326,873	
752	交流活動費		12,775,475	12,775,475	
9	其他	1,072,000	218,532,879	217,460,879	20,285.53

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年11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	%
91 其他支出		218,532,879	218,532,879	
91Y 其他		218,532,879	218,532,879	
合 計	9,232,517,000	8,914,370,888	-318,146,112	-3.45