

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年2月28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	9,806,492,257	100.00	負債	2	931,543,215	9.50
流動資產	11	3,546,143,729	36.16	流動負債	21	814,063,650	8.30
現金	1101	2,978,498,408	30.37	應付款項	2102	814,063,650	8.30
銀行存款	110102	2,977,570,408	30.36	應付代收款	210203	814,016,330	8.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,105,050,552	21.47	應付費用	210204	47,320	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	821,328,010	8.38	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,119,605	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,128,913	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,146,869	0.10	其他負債	28	117,479,565	1.20
銀行存款-其它	110102-06	367,504	0.00	什項負債	2801	117,479,565	1.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,428,955	0.32	存入保證金	280104	117,322,462	1.20
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	157,103	0.00
零用及週轉金	110103	928,000	0.01	淨資產	3	8,874,949,042	90.50
				淨資產	31	8,874,949,042	90.50
				淨資產	3101	8,874,949,042	90.50
				累積餘額	310101	7,453,963,665	76.01
信託代理與保證資產		77,372,179		信託代理與保證負債		77,372,179	
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		76,204,292		應付保證品		76,204,292	

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114年2月28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	428,501,691	4.37	本期賸餘	310102	1,418,076,538	14.46
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,908,839	0.03
應收利息	110305	2,140	0.00	合計：		9,806,492,257	
其他應收款	110398	428,499,551	4.37				
預付款項	1108	139,143,630	1.42				
預付費用	110804	48,838,104	0.50				
其他預付款	110899	90,305,526	0.92				
固定資產	14	6,220,341,560	63.43				
土地	1401	1,796,966,009	18.32				
土地	140101	1,796,966,009	18.32				
土地改良物	1402	153,191,575	1.56				
土地改良物	140201	511,473,389	5.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-358,281,814	-3.65				
房屋建築及設備	1404	3,231,838,062	32.96				
房屋建築及設備	140401	6,370,887,178	64.97				
信託代理與保證資產		77,372,179		信託代理與保證負債		77,372,179	
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		76,204,292		應付保證品		76,204,292	

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114年2月28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	-3,139,049,116	-32.01				
機械及設備	1405	405,307,764	4.13				
機械及設備	140501	1,406,854,662	14.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,001,546,898	-10.21				
交通及運輸設備	1406	146,675,712	1.50				
交通及運輸設備	140601	371,671,091	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-224,995,379	-2.29				
雜項設備	1407	483,368,071	4.93				
雜項設備	140701	1,502,555,098	15.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,019,187,027	-10.39				
購建中固定資產	1411	2,994,367	0.03				
購建中固定資產	141101	2,994,367	0.03				
無形資產	16	40,004,568	0.41				
無形資產	1601	40,004,568	0.41				
信託代理與保證資產		77,372,179		信託代理與保證負債		77,372,179	
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		76,204,292		應付保證品		76,204,292	

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114年2月28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	40,004,568	0.41				
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：		9,806,492,257					

信託代理與保證資產

77,372,179

信託代理與保證負債

77,372,179

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

76,204,292

應付保證品

76,204,292

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 114 年 2 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	9,817,990,000	499,456,304	711,975,000	-212,518,696	-29.85	3,388,139,618	3,347,455,000	40,684,618	1.22
勞務收入	2,716,000	81,700	90,000	-8,300	-9.22	113,900	242,000	-128,100	-52.93
服務收入	2,716,000	81,700	90,000	-8,300	-9.22	113,900	242,000	-128,100	-52.93
財產收入	14,381,000	1,601,473		1,601,473		3,939,660	2,293,000	1,646,660	71.81
租金收入	12,074,000	1,598,892		1,598,892		3,320,302	1,788,000	1,532,302	85.70
權利金收入	755,000					614,000	498,000	116,000	23.29
利息收入	1,552,000	2,428		2,428		5,205	7,000	-1,795	-25.64
其他財產收入		153		153		153		153	
政府撥入收入	9,794,992,000	492,836,840	711,885,000	-219,048,160	-30.77	3,375,225,392	3,341,019,000	34,206,392	1.02
公庫撥款收入	9,794,992,000	492,836,840	711,885,000	-219,048,160	-30.77	3,375,225,392	3,341,019,000	34,206,392	1.02
教學收入	2,000,000								
學雜費收入	2,000,000								
其他收入	3,901,000	4,936,291		4,936,291		8,860,666	3,901,000	4,959,666	127.14
受贈收入		76,400		76,400		76,400		76,400	
雜項收入	3,901,000	4,859,891		4,859,891		8,784,266	3,901,000	4,883,266	125.18
基金用途	9,931,970,000	644,768,172	708,995,000	-64,226,828	-9.06	1,949,525,688	3,368,215,000	-1,418,689,312	-42.12
高中及高職教育計畫	51,678,000	1,980,961	1,614,000	366,961	22.74	2,128,494	3,287,000	-1,158,506	-35.25
其他	51,678,000	1,980,961	1,614,000	366,961	22.74	2,128,494	3,287,000	-1,158,506	-35.25
國民教育計畫	1,091,636,000	55,483,706	47,453,000	8,030,706	16.92	122,879,932	138,000,000	-15,120,068	-10.96
其他	1,091,636,000	55,483,706	47,453,000	8,030,706	16.92	122,879,932	138,000,000	-15,120,068	-10.96
學前教育計畫	855,079,000	131,544,320	168,164,000	-36,619,680	-21.78	147,575,575	190,947,000	-43,371,425	-22.71
其他	855,079,000	131,544,320	168,164,000	-36,619,680	-21.78	147,575,575	190,947,000	-43,371,425	-22.71
特殊教育計畫	114,292,000	4,816,080	4,902,000	-85,920	-1.75	6,582,286	7,081,000	-498,714	-7.04
其他	114,292,000	4,816,080	4,902,000	-85,920	-1.75	6,582,286	7,081,000	-498,714	-7.04
社會教育計畫	81,160,000	9,497,419	10,425,000	-927,581	-8.90	15,528,211	13,986,000	1,542,211	11.03
其他	81,160,000	9,497,419	10,425,000	-927,581	-8.90	15,528,211	13,986,000	1,542,211	11.03
體育及衛生教育計畫	754,331,000	25,226,437	50,383,000	-25,156,563	-49.93	112,277,083	86,744,000	25,533,083	29.43
其他	754,331,000	25,226,437	50,383,000	-25,156,563	-49.93	112,277,083	86,744,000	25,533,083	29.43
一般行政管理計畫	6,121,254,000	375,742,341	411,123,000	-35,380,659	-8.61	1,476,253,531	2,901,949,000	-1,425,695,469	-49.13
其他	6,121,254,000	375,742,341	411,123,000	-35,380,659	-8.61	1,476,253,531	2,901,949,000	-1,425,695,469	-49.13
建築及設備計畫	862,540,000	40,476,908	14,931,000	25,545,908	171.09	66,300,576	26,221,000	40,079,576	152.85
購建固定資產	103,093,000	314,726	100,000	214,726	214.73	1,995,116	4,242,000	-2,246,884	-52.97

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	%
其他	759,447,000	40,162,182	14,831,000	25,331,182	170.80	64,305,460	21,979,000	42,326,460	192.58
本期賸餘(短絀)	-113,980,000	-145,311,868	2,980,000	-148,291,868	-4,976.24	1,438,613,930	-20,760,000	1,459,373,930	-7,029.74
期初基金餘額	1,016,870,000					1,175,988,984	1,016,870,000	159,118,984	15.65
解繳公庫									
期末基金餘額	902,890,000					2,614,602,914	996,110,000	1,618,492,914	162.48

註：

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年2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	6,019,309,000	1,478,284,035	-4,541,024,965	-75.44
11 正式員額薪資		786,952,793	786,952,793	
113 職員薪金		746,654,233	746,654,233	
114 工員工資		40,298,560	40,298,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,740,369	6,740,369	
121 聘用人員薪金		2,031,528	2,031,528	
122 約僱職員薪金		2,599,308	2,599,308	
124 兼職人員酬金		2,109,533	2,109,533	
13 加(夜)班費		16,160,387	16,160,387	
131 延長工時加班費		1,314,181	1,314,181	
134 未休假加班費		14,846,206	14,846,206	
15 獎金		374,148,022	374,148,022	
151 考績獎金		5,311,332	5,311,332	
152 年終獎金		368,836,690	368,836,690	
16 退休及卹償金		267,392,926	267,392,926	
161 職員退休及離職金		247,553,304	247,553,304	
162 工員退休及離職金		245,559	245,559	
163 卹償金		19,594,063	19,594,063	
18 福利費		26,889,538	26,889,538	
181 分擔員工保險費		17,229,491	17,229,491	
183 傷病醫藥費		162,000	162,000	
18Y 其他福利費		9,498,047	9,498,047	
2 服務費用	264,419,000	32,924,366	-231,494,634	-87.55
21 水電費		4,763,224	4,763,224	
212 工作場所電費		3,760,607	3,760,607	
213 宿舍電費		79,917	79,917	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年2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	%
214 工作場所水費		857,428	857,428	
215 宿舍水費		54,272	54,272	
21Y 其他場所水電費		11,000	11,000	
22 郵電費		2,835,209	2,835,209	
221 郵費		57,339	57,339	
222 電話費		378,452	378,452	
224 數據通信費		2,399,418	2,399,418	
23 旅運費		519,291	519,291	
231 國內旅費		504,291	504,291	
235 貨物運費		8,000	8,000	
236 裝卸費		7,000	7,000	
24 印刷裝訂與廣告費		438,659	438,659	
241 印刷及裝訂費		225,011	225,011	
245 業務宣導費		213,648	213,648	
25 修理保養及保固費		2,856,776	2,856,776	
251 土地改良物修護費		12,000	12,000	
252 一般房屋修護費		440,761	440,761	
253 宿舍修護費		56,502	56,502	
254 其他建築修護費		63,275	63,275	
255 機械及設備修護費		1,289,636	1,289,636	
256 交通及運輸設備修護費		381,325	381,325	
257 雜項設備修護費		546,271	546,271	
258 其他資產修護費		67,006	67,006	
26 保險費		243,201	243,201	
264 交通及運輸設備保險費		240,201	240,201	
26Y 其他保險費		3,000	3,000	



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年2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	%
27 一般服務費		17,948,455	17,948,455	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,620	1,620	
277 代理(辦)費		4,273,056	4,273,056	
279 外包費		18,000	18,000	
27D 計時與計件人員酬金		12,193,986	12,193,986	
27F 體育活動費		1,461,793	1,461,793	
28 專業服務費		2,764,923	2,764,923	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		770,672	770,672	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		21,900	21,900	
289 試務甄選費		165,850	165,850	
28A 電腦軟體服務費		717,134	717,134	
28Y 其他專業服務費		1,089,367	1,089,367	
29 公共關係費		554,628	554,628	
291 公共關係費		554,628	554,628	
3 材料及用品費	65,479,000	4,270,262	-61,208,738	-93.48
31 使用材料費		353,299	353,299	
311 物料		31,944	31,944	
312 燃料		293,833	293,833	
313 油脂		900	900	
314 建築材料		10,632	10,632	
315 設備零件		15,990	15,990	
32 用品消耗		3,916,963	3,916,963	
321 辦公(事務)用品		2,508,237	2,508,237	
322 報章雜誌		115,320	115,320	
323 農業與園藝用品及環境美化費		193,745	193,745	
324 化學藥劑與實驗用品		41,915	41,915	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年2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	%
326 食品		268,728	268,728	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		35,676	35,676	
32Y 其他用品消耗		753,342	753,342	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,870,000	2,412,956	-1,457,044	-37.65
41 地租及水租		1,823,034	1,823,034	
411 一般土地租金		1,823,034	1,823,034	
43 機器租金		88,556	88,556	
432 機械及設備租金		88,556	88,556	
44 交通及運輸設備租金		69,860	69,860	
442 車租		63,660	63,660	
443 電信設備租金		6,200	6,200	
45 雜項設備租金		431,506	431,506	
451 雜項設備租金		431,506	431,506	
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	103,093,000	2,195,116	-100,897,884	-97.87
51 購建固定資產	103,093,000	1,995,116	-101,097,884	-98.06
513 擴充改良房屋建築及設備	89,758,000	101,250	-89,656,750	-99.89
514 購置機械及設備	11,483,000	823,200	-10,659,800	-92.83
515 購置交通及運輸設備	283,000	308,100	25,100	8.87
516 購置雜項設備	1,569,000	762,566	-806,434	-51.40
52 購置無形資產		200,000	200,000	
521 購置電腦軟體		200,000	200,000	
6 稅捐及規費(強制費)	1,037,000	14,440	-1,022,560	-98.61
66 規費		14,440	14,440	
661 行政規費與強制費		13,180	13,180	
66Y 其他規費		1,260	1,260	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,473,668,000	424,526,826	-3,049,141,174	-87.78

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年2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	%
71 會費		35,240	35,240	
712 學術團體會費		1,640	1,640	
713 職業團體會費		33,600	33,600	
72 捐助、補助與獎助		422,816,508	422,816,508	
721 補(協)助政府機關(構)		209,384,194	209,384,194	
722 捐助國內團體		16,809,625	16,809,625	
723 捐助私校		3,836,352	3,836,352	
726 獎助學員生給與		178,319,441	178,319,441	
72Y 其他捐助、補助與獎助		14,466,896	14,466,896	
73 分擔		112,305	112,305	
73Y 分擔其他費用		112,305	112,305	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,467,000	1,467,000	
743 獎勵費用		912,000	912,000	
744 慰問、照護及濟助金		548,000	548,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		7,000	7,000	
75 競賽及交流活動費		95,773	95,773	
751 技能競賽		95,773	95,773	
9 其他	1,095,000	4,897,687	3,802,687	347.28
91 其他支出		4,897,687	4,897,687	
91Y 其他		4,897,687	4,897,687	
合計	9,931,970,000	1,949,525,688	-7,982,444,312	-80.37