

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國114年4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	10,021,327,047	100.00	負債	2	1,078,615,496	10.76
流動資產	11	3,756,874,670	37.49	流動負債	21	961,865,984	9.60
現金	1101	3,174,286,732	31.68	應付款項	2102	961,865,984	9.60
銀行存款	110102	3,173,358,732	31.67	應付代收款	210203	961,822,713	9.60
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,172,502,339	21.68	應付費用	210204	43,271	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	949,399,303	9.47	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,054,889	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,343,891	0.04	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,150,663	0.10	其他負債	28	116,749,512	1.17
銀行存款-其它	110102-06	350,146	0.00	什項負債	2801	116,749,512	1.17
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,557,501	0.31	存入保證金	280104	116,704,101	1.16
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	45,411	0.00
零用及週轉金	110103	928,000	0.01	淨資產	3	8,942,711,551	89.24
				淨資產	31	8,942,711,551	89.24
				淨資產	3101	8,942,711,551	89.24
				累積餘額	310101	7,453,963,665	74.38
信託代理與保證資產		98,041,074		信託代理與保證負債		98,041,074	
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		96,873,187		應付保證品		96,873,187	

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4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	428,501,691	4.28	本期賸餘	310102	1,482,207,640	14.79
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產調整數	310104	6,540,246	0.07
應收利息	110305	2,140	0.00	合計：		10,021,327,047	
其他應收款	110398	428,499,551	4.28				
預付款項	1108	154,086,247	1.54				
預付費用	110804	44,829,605	0.45				
其他預付款	110899	109,256,642	1.09				
固定資產	14	6,228,513,785	62.15				
土地	1401	1,796,966,009	17.93				
土地	140101	1,796,966,009	17.93				
土地改良物	1402	159,419,407	1.59				
土地改良物	140201	523,451,720	5.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-364,032,313	-3.63				
房屋建築及設備	1404	3,234,419,771	32.28				
房屋建築及設備	140401	6,392,502,282	63.79				
信託代理與保證資產		98,041,074		信託代理與保證負債		98,041,074	
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		96,873,187		應付保證品		96,873,187	

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4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	-3,158,082,511	-31.51				
機械及設備	1405	387,378,947	3.87				
機械及設備	140501	1,407,456,036	14.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,020,077,089	-10.18				
交通及運輸設備	1406	150,255,758	1.50				
交通及運輸設備	140601	379,335,827	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-229,080,069	-2.29				
雜項設備	1407	496,608,132	4.96				
雜項設備	140701	1,533,886,417	15.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,037,278,285	-10.35				
購建中固定資產	1411	3,465,761	0.03				
購建中固定資產	141101	3,465,761	0.03				
無形資產	16	35,926,137	0.36				
無形資產	1601	35,926,137	0.36				
信託代理與保證資產		98,041,074		信託代理與保證負債		98,041,074	
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		96,873,187		應付保證品		96,873,187	

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4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	35,926,137	0.36				
其他資產	18	12,455	0.00				
什項資產	1801	12,455	0.00				
存出保證金	180101	2,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	10,055	0.00				
合計：		10,021,327,047					

信託代理與保證資產

98,041,074

信託代理與保證負債

98,041,074

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

96,873,187

應付保證品

96,873,187

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 4 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	976,560,691	1,013,075,000	-36,514,309	-3.60	4,936,120,366	5,067,361,000	-131,240,634	-2.59
勞務收入	2,716,000	172,500	128,000	44,500	34.77	330,594	370,000	-39,406	-10.65
服務收入	2,716,000	172,500	128,000	44,500	34.77	330,594	370,000	-39,406	-10.65
財產收入	14,381,000	967,190	26,000	941,190	3,619.96	6,195,339	6,463,000	-267,661	-4.14
租金收入	12,074,000	967,190	26,000	941,190	3,619.96	5,532,935	5,958,000	-425,065	-7.13
權利金收入	755,000					650,000	498,000	152,000	30.52
利息收入	1,552,000					12,251	7,000	5,251	75.01
其他財產收入						153		153	
政府撥入收入	9,794,992,000	973,124,889	1,012,921,000	-39,796,111	-3.93	4,916,451,857	5,055,627,000	-139,175,143	-2.75
公庫撥款收入	9,794,992,000	973,124,889	1,012,921,000	-39,796,111	-3.93	4,916,451,857	5,055,627,000	-139,175,143	-2.75
教學收入	2,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
學雜費收入	2,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他收入	3,901,000	2,296,112		2,296,112		13,142,576	3,901,000	9,241,576	236.90
受贈收入		50,000		50,000		156,600		156,600	
雜項收入	3,901,000	2,246,112		2,246,112		12,985,976	3,901,000	9,084,976	232.89
基金用途	9,931,970,000	821,013,580	1,010,176,000	-189,162,420	-18.73	3,433,837,721	5,161,174,500	-1,727,336,779	-33.47
高中及高職教育計畫	51,678,000	871,518	15,982,000	-15,110,482	-94.55	3,564,516	23,263,000	-19,698,484	-84.68
其他	51,678,000	871,518	15,982,000	-15,110,482	-94.55	3,564,516	23,263,000	-19,698,484	-84.68
國民教育計畫	1,091,636,000	100,621,044	115,024,000	-14,402,956	-12.52	310,518,628	383,368,500	-72,849,872	-19.00
其他	1,091,636,000	100,621,044	115,024,000	-14,402,956	-12.52	310,518,628	383,368,500	-72,849,872	-19.00
學前教育計畫	855,079,000	142,988,647	146,831,000	-3,842,353	-2.62	326,873,461	377,054,000	-50,180,539	-13.31
其他	855,079,000	142,988,647	146,831,000	-3,842,353	-2.62	326,873,461	377,054,000	-50,180,539	-13.31
特殊教育計畫	114,292,000	19,057,915	27,302,000	-8,244,085	-30.20	27,613,023	43,565,000	-15,951,977	-36.62
其他	114,292,000	19,057,915	27,302,000	-8,244,085	-30.20	27,613,023	43,565,000	-15,951,977	-36.62
社會教育計畫	81,160,000	2,143,750	14,327,000	-12,183,250	-85.04	28,714,557	40,915,000	-12,200,443	-29.82
其他	81,160,000	2,143,750	14,327,000	-12,183,250	-85.04	28,714,557	40,915,000	-12,200,443	-29.82
體育及衛生教育計畫	754,331,000	58,885,778	91,883,000	-32,997,222	-35.91	230,376,998	243,094,000	-12,717,002	-5.23
其他	754,331,000	58,885,778	91,883,000	-32,997,222	-35.91	230,376,998	243,094,000	-12,717,002	-5.23
一般行政管理計畫	6,121,254,000	420,433,902	517,303,000	-96,869,098	-18.73	2,317,621,651	3,850,188,000	-1,532,566,349	-39.80
其他	6,121,254,000	420,433,902	517,303,000	-96,869,098	-18.73	2,317,621,651	3,850,188,000	-1,532,566,349	-39.80
建築及設備計畫	862,540,000	76,011,026	81,524,000	-5,512,974	-6.76	188,554,887	199,727,000	-11,172,113	-5.59
購建固定資產	103,093,000	307,452	50,000	257,452	514.90	3,365,252	5,373,000	-2,007,748	-37.37

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 4 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	75,703,574	81,474,000	-5,770,426	-7.08	185,189,635	194,354,000	-9,164,365	-4.72
本期賸餘(短絀)	-113,980,000	155,547,111	2,899,000	152,648,111	5,265.54	1,502,282,645	-93,813,500	1,596,096,145	-1,701.35
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					2,678,271,629	923,056,500	1,755,215,129	190.15

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4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	2,322,766,769	-3,696,542,231	-61.41
11 正式員額薪資		1,323,085,058	1,323,085,058	
113 職員薪金		1,251,895,334	1,251,895,334	
114 工員工資		71,189,724	71,189,724	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,833,516	19,833,516	
121 聘用人員薪金		5,213,520	5,213,520	
122 約僱職員薪金		4,867,177	4,867,177	
124 兼職人員酬金		9,752,819	9,752,819	
13 加(夜)班費		16,403,339	16,403,339	
131 延長工時加班費		1,523,863	1,523,863	
134 未休假加班費		14,879,476	14,879,476	
15 獎金		409,318,334	409,318,334	
151 考績獎金		40,520,145	40,520,145	
152 年終獎金		368,798,189	368,798,189	
16 退休及卹償金		456,124,521	456,124,521	
161 職員退休及離職金		420,874,190	420,874,190	
162 工員退休及離職金		2,733,292	2,733,292	
163 卹償金		32,517,039	32,517,039	
18 福利費		98,001,987	98,001,987	
181 分擔員工保險費		75,152,480	75,152,480	
183 傷病醫藥費		405,550	405,550	
18Y 其他福利費		22,443,957	22,443,957	
19 提繳費		14	14	
191 提繳工資墊償費用		14	14	
2 服務費用	264,419,000	91,239,425	-173,179,575	-65.49
21 水電費		9,648,993	9,648,993	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114年4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	%
212	工作場所電費		7,625,249	7,625,249	
213	宿舍電費		218,307	218,307	
214	工作場所水費		1,696,884	1,696,884	
215	宿舍水費		83,112	83,112	
216	氣體費		3,441	3,441	
21Y	其他場所水電費		22,000	22,000	
22	郵電費		5,269,709	5,269,709	
221	郵費		175,584	175,584	
222	電話費		932,546	932,546	
223	電報費		900	900	
224	數據通信費		4,160,679	4,160,679	
23	旅運費		1,586,931	1,586,931	
231	國內旅費		1,540,729	1,540,729	
232	國外旅費		448	448	
235	貨物運費		27,754	27,754	
236	裝卸費		18,000	18,000	
24	印刷裝訂與廣告費		782,788	782,788	
241	印刷及裝訂費		469,020	469,020	
242	廣告費		96,200	96,200	
245	業務宣導費		217,568	217,568	
25	修理保養及保固費		7,077,429	7,077,429	
251	土地改良物修護費		81,090	81,090	
252	一般房屋修護費		1,442,203	1,442,203	
253	宿舍修護費		103,702	103,702	
254	其他建築修護費		162,688	162,688	
255	機械及設備修護費		3,257,096	3,257,096	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114年4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		629,209	629,209	
257 雜項設備修護費		1,293,841	1,293,841	
258 其他資產修護費		107,600	107,600	
26 保險費		357,631	357,631	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
263 機械及設備保險費		11,000	11,000	
264 交通及運輸設備保險費		328,941	328,941	
26Y 其他保險費		8,690	8,690	
27 一般服務費		53,617,599	53,617,599	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,970	4,970	
277 代理(辦)費		25,207,217	25,207,217	
279 外包費		194,748	194,748	
27D 計時與計件人員酬金		26,146,943	26,146,943	
27F 體育活動費		2,063,721	2,063,721	
28 專業服務費		11,531,539	11,531,539	
281 技術合作費及權利金		420	420	
283 法律事務費		4,000	4,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,700,949	1,700,949	
286 委託調查研究費		186,000	186,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		184,920	184,920	
288 委託考選訓練費		9,672	9,672	
289 試務甄選費		392,393	392,393	
28A 電腦軟體服務費		2,199,090	2,199,090	
28Y 其他專業服務費		6,854,095	6,854,095	
29 公共關係費		1,366,806	1,366,806	
291 公共關係費		1,366,806	1,366,806	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國114年4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	%
3 材料及用品費	65,479,000	12,010,570	-53,468,430	-81.66
31 使用材料費		1,004,876	1,004,876	
311 物料		109,266	109,266	
312 燃料		784,711	784,711	
313 油脂		1,400	1,400	
314 建築材料		22,487	22,487	
315 設備零件		87,012	87,012	
32 用品消耗		11,005,694	11,005,694	
321 辦公(事務)用品		5,793,388	5,793,388	
322 報章雜誌		182,267	182,267	
323 農業與園藝用品及環境美化費		433,615	433,615	
324 化學藥劑與實驗用品		55,013	55,013	
325 服裝		1,700,735	1,700,735	
326 食品		708,414	708,414	
327 飼料		1,400	1,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		103,748	103,748	
32Y 其他用品消耗		2,027,114	2,027,114	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,870,000	3,094,172	-775,828	-20.05
41 地租及水租		1,558,364	1,558,364	
411 一般土地租金		1,438,164	1,438,164	
413 場地租金		120,200	120,200	
43 機器租金		231,074	231,074	
432 機械及設備租金		231,074	231,074	
44 交通及運輸設備租金		223,180	223,180	
442 車租		204,580	204,580	
443 電信設備租金		18,600	18,600	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114年4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	%
45 雜項設備租金		1,081,554	1,081,554	
451 雜項設備租金		1,081,554	1,081,554	
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	3,565,252	-99,527,748	-96.54
51 購建固定資產	103,093,000	3,365,252	-99,727,748	-96.74
513 擴充改良房屋建築及設備	89,758,000	692,820	-89,065,180	-99.23
514 購置機械及設備	11,483,000	1,469,100	-10,013,900	-87.21
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	895,232	-673,768	-42.94
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	524,217	-512,783	-49.45
64 消費與行為稅		488,928	488,928	
646 使用牌照稅		488,928	488,928	
66 規費		35,289	35,289	
661 行政規費與強制費		29,590	29,590	
663 汽車燃料使用費		4,439	4,439	
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	994,198,523	-2,479,469,477	-71.38
71 會費		88,834	88,834	
712 學術團體會費		15,394	15,394	
713 職業團體會費		73,440	73,440	
72 捐助、補助與獎助		991,217,842	991,217,842	
721 補(協)助政府機關(構)		526,726,103	526,726,103	
722 捐助國內團體		36,210,777	36,210,777	
723 捐助私校		13,792,888	13,792,888	
726 獎助學員生給與		385,184,949	385,184,949	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114年4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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助		29,303,125	29,303,125	
73 分擔		325,761	325,761	
73Y 分擔其他費用		325,761	325,761	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,101,065	2,101,065	
743 獎勵費用		1,514,000	1,514,000	
744 慰問、照護及濟助金		580,065	580,065	
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		465,021	465,021	
751 技能競賽		465,021	465,021	
9 其他	1,095,000	6,438,793	5,343,793	488.02
91 其他支出		6,438,793	6,438,793	
91Y 其他		6,438,793	6,438,793	
合 計	9,931,970,000	3,433,837,721	-6,498,132,279	-65.43