

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國114年8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	9,681,026,190	100.00	負債	2	994,462,188	10.27
流動資產	11	3,477,722,720	35.92	流動負債	21	877,148,667	9.06
現金	1101	2,887,555,778	29.83	應付款項	2102	877,148,667	9.06
銀行存款	110102	2,886,777,778	29.82	應付代收款	210203	877,144,971	9.06
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,925,796,683	19.89	應付費用	210204	3,696	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	905,803,668	9.36	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,685,815	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,459,440	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,622,069	0.10	其他負債	28	117,313,521	1.21
銀行存款-其它	110102-06	354,165	0.00	什項負債	2801	117,313,521	1.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	35,055,932	0.36	存入保證金	280104	117,113,738	1.21
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	6	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	199,783	0.00
零用及週轉金	110103	778,000	0.01	淨資產	3	8,686,564,002	89.73
				淨資產	31	8,686,564,002	89.73
				淨資產	3101	8,686,564,002	89.73
				累積餘額	310101	7,453,963,665	77.00
信託代理與保證資產		93,426,186		信託代理與保證負債		93,426,186	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		421,889		應付保管品		421,889	
保證品		92,258,297		應付保證品		92,258,297	

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8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	428,458,068	4.43	本期賸餘	310102	1,225,407,874	12.66
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,192,463	0.07
應收利息	110305	0	0.00	合計：		9,681,026,190	
其他應收款	110398	428,458,068	4.43				
預付款項	1108	161,708,874	1.67				
預付費用	110804	93,361,448	0.96				
其他預付款	110899	68,347,426	0.71				
固定資產	14	6,175,127,072	63.79				
土地	1401	1,796,843,189	18.56				
土地	140101	1,796,843,189	18.56				
土地改良物	1402	172,136,003	1.78				
土地改良物	140201	547,453,827	5.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-375,317,824	-3.88				
房屋建築及設備	1404	3,222,749,059	33.29				
房屋建築及設備	140401	6,419,611,281	66.31				
信託代理與保證資產		93,426,186		信託代理與保證負債		93,426,186	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		421,889		應付保管品		421,889	
保證品		92,258,297		應付保證品		92,258,297	

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8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	-3,196,862,222	-33.02				
機械及設備	1405	363,681,373	3.76				
機械及設備	140501	1,411,791,071	14.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,048,109,698	-10.83				
交通及運輸設備	1406	143,648,813	1.48				
交通及運輸設備	140601	374,282,128	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,633,315	-2.38				
雜項設備	1407	472,199,028	4.88				
雜項設備	140701	1,536,301,825	15.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,064,102,797	-10.99				
購建中固定資產	1411	3,869,607	0.04				
購建中固定資產	141101	3,869,607	0.04				
無形資產	16	28,173,998	0.29				
無形資產	1601	28,173,998	0.29				
信託代理與保證資產		93,426,186		信託代理與保證負債		93,426,186	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		421,889		應付保管品		421,889	
保證品		92,258,297		應付保證品		92,258,297	

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8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	28,173,998	0.29				
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：		9,681,026,190					

信託代理與保證資產

93,426,186

信託代理與保證負債

93,426,186

保管有價證券

746,000

應付保管有價證券

746,000

保管品

421,889

應付保管品

421,889

保證品

92,258,297

應付保證品

92,258,297

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 8 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	651,117,568	594,127,000	56,990,568	9.59	8,241,908,498	8,195,939,000	45,969,498	0.56
勞務收入	2,716,000	148,700	8,000	140,700	1,758.75	600,300	2,711,000	-2,110,700	-77.86
服務收入	2,716,000	148,700	8,000	140,700	1,758.75	600,300	2,711,000	-2,110,700	-77.86
財產收入	14,381,000	843,994	4,070,000	-3,226,006	-79.26	11,448,124	13,302,000	-1,853,876	-13.94
租金收入	12,074,000	535,713	4,070,000	-3,534,287	-86.84	8,934,983	11,778,000	-2,843,017	-24.14
權利金收入	755,000	306,000		306,000		984,200	755,000	229,200	30.36
利息收入	1,552,000	2,281		2,281		1,517,988	769,000	748,988	97.40
其他財產收入						10,953		10,953	
政府撥入收入	9,794,992,000	640,997,641	590,049,000	50,948,641	8.63	8,070,297,031	8,175,025,000	-104,727,969	-1.28
公庫撥款收入	9,794,992,000	640,997,641	590,049,000	50,948,641	8.63	8,070,297,031	8,175,025,000	-104,727,969	-1.28
教學收入	2,000,000					1,043,187	1,000,000	43,187	4.32
學雜費收入	2,000,000					1,043,187	1,000,000	43,187	4.32
其他收入	3,901,000	9,127,233		9,127,233		158,519,856	3,901,000	154,618,856	3,963.57
受贈收入						3,831,919		3,831,919	
雜項收入	3,901,000	9,127,233		9,127,233		154,687,937	3,901,000	150,786,937	3,865.34
基金用途	9,931,970,000	781,174,196	591,404,000	189,770,196	32.09	6,934,634,550	8,277,744,500	-1,343,109,950	-16.23
高中及高職教育計畫	51,678,000	1,130,339	1,007,000	123,339	12.25	33,614,211	38,000,000	-4,385,789	-11.54
其他	51,678,000	1,130,339	1,007,000	123,339	12.25	33,614,211	38,000,000	-4,385,789	-11.54
國民教育計畫	1,091,636,000	62,325,845	46,834,000	15,491,845	33.08	710,442,366	655,434,500	55,007,866	8.39
購建固定資產		-144,000		-144,000		-144,000		-144,000	
其他	1,091,636,000	62,469,845	46,834,000	15,635,845	33.39	710,586,366	655,434,500	55,151,866	8.41
學前教育計畫	855,079,000	36,073,580	68,064,000	-31,990,420	-47.00	557,099,151	583,433,000	-26,333,849	-4.51
其他	855,079,000	36,073,580	68,064,000	-31,990,420	-47.00	557,099,151	583,433,000	-26,333,849	-4.51
特殊教育計畫	114,292,000	1,499,056	5,806,000	-4,306,944	-74.18	44,602,230	72,181,000	-27,578,770	-38.21
其他	114,292,000	1,499,056	5,806,000	-4,306,944	-74.18	44,602,230	72,181,000	-27,578,770	-38.21
社會教育計畫	81,160,000	10,262,190	2,568,000	7,694,190	299.62	59,496,885	65,035,000	-5,538,115	-8.52
其他	81,160,000	10,262,190	2,568,000	7,694,190	299.62	59,496,885	65,035,000	-5,538,115	-8.52
體育及衛生教育計畫	754,331,000	37,933,979	27,926,000	10,007,979	35.84	485,804,429	506,630,000	-20,825,571	-4.11
其他	754,331,000	37,933,979	27,926,000	10,007,979	35.84	485,804,429	506,630,000	-20,825,571	-4.11
一般行政管理計畫	6,121,254,000	539,460,855	407,401,000	132,059,855	32.42	4,437,545,155	5,780,306,000	-1,342,760,845	-23.23
其他	6,121,254,000	539,460,855	407,401,000	132,059,855	32.42	4,437,545,155	5,780,306,000	-1,342,760,845	-23.23
建築及設備計畫	862,540,000	92,488,352	31,798,000	60,690,352	190.86	606,030,123	576,725,000	29,305,123	5.08

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 8 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	103,093,000	861,290	14,300,000	-13,438,710	-93.98	10,293,346	28,900,000	-18,606,654	-64.38
其他	759,447,000	91,627,062	17,498,000	74,129,062	423.64	595,736,777	547,825,000	47,911,777	8.75
本期賸餘(短絀)	-113,980,000	-130,056,628	2,723,000	-132,779,628	-4,876.23	1,307,273,948	-81,805,500	1,389,079,448	-1,698.03
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					2,483,262,932	935,064,500	1,548,198,432	165.57

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8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	4,365,804,817	-1,653,504,183	-27.47
11 正式員額薪資		2,448,097,953	2,448,097,953	
113 職員薪金		2,314,319,857	2,314,319,857	
114 工員工資		133,778,096	133,778,096	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,611,620	35,611,620	
121 聘用人員薪金		8,853,869	8,853,869	
122 約僱職員薪金		9,836,956	9,836,956	
123 約僱工員工資		953	953	
124 兼職人員酬金		16,919,842	16,919,842	
13 加(夜)班費		48,968,304	48,968,304	
131 延長工時加班費		5,070,524	5,070,524	
134 未休假加班費		43,897,780	43,897,780	
15 獎金		457,082,553	457,082,553	
151 考績獎金		86,623,400	86,623,400	
152 年終獎金		368,761,153	368,761,153	
15Y 其他獎金		1,698,000	1,698,000	
16 退休及卹償金		1,158,385,917	1,158,385,917	
161 職員退休及離職金		1,091,529,215	1,091,529,215	
162 工員退休及離職金		4,669,329	4,669,329	
163 卹償金		62,187,373	62,187,373	
18 福利費		217,658,428	217,658,428	
181 分擔員工保險費		177,214,838	177,214,838	
183 傷病醫藥費		1,602,935	1,602,935	
18Y 其他福利費		38,840,655	38,840,655	
19 提繳費		42	42	
191 提繳工資墊償費用		42	42	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國114年8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	%
2 服務費用	264,419,000	184,025,060	-80,393,940	-30.40
21 水電費		21,183,013	21,183,013	
212 工作場所電費		16,863,844	16,863,844	
213 宿舍電費		431,594	431,594	
214 工作場所水費		3,699,090	3,699,090	
215 宿舍水費		143,294	143,294	
216 氣體費		6,691	6,691	
21Y 其他場所水電費		38,500	38,500	
22 郵電費		8,996,477	8,996,477	
221 郵費		403,763	403,763	
222 電話費		1,980,378	1,980,378	
223 電報費		900	900	
224 數據通信費		6,611,436	6,611,436	
23 旅運費		6,855,370	6,855,370	
231 國內旅費		4,746,402	4,746,402	
232 國外旅費		1,257,616	1,257,616	
235 貨物運費		40,184	40,184	
236 裝卸費		18,000	18,000	
23Y 其他旅運費		793,168	793,168	
24 印刷裝訂與廣告費		2,424,695	2,424,695	
241 印刷及裝訂費		1,013,527	1,013,527	
242 廣告費		96,200	96,200	
245 業務宣導費		1,314,968	1,314,968	
25 修理保養及保固費		16,229,921	16,229,921	
251 土地改良物修護費		351,146	351,146	
252 一般房屋修護費		3,484,431	3,484,431	



# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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	%
253 宿舍修護費		199,252	199,252	
254 其他建築修護費		484,506	484,506	
255 機械及設備修護費		6,927,100	6,927,100	
256 交通及運輸設備修護費		1,302,332	1,302,332	
257 雜項設備修護費		3,345,422	3,345,422	
258 其他資產修護費		133,032	133,032	
25Y 保固費		2,700	2,700	
26 保險費		529,758	529,758	
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		480,196	480,196	
26Y 其他保險費		29,562	29,562	
27 一般服務費		103,947,248	103,947,248	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		13,635	13,635	
277 代理(辦)費		46,884,969	46,884,969	
279 外包費		432,412	432,412	
27D 計時與計件人員酬金		51,728,521	51,728,521	
27F 體育活動費		4,887,711	4,887,711	
28 專業服務費		20,872,587	20,872,587	
281 技術合作費及權利金		420	420	
282 專技人員酬金		2,000	2,000	
283 法律事務費		4,000	4,000	
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		4,899,433	4,899,433	
286 委託調查研究費		186,000	186,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,019,820	1,019,820	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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	%
288 委託考選訓練費		32,872	32,872	
289 試務甄選費		728,365	728,365	
28A 電腦軟體服務費		2,731,718	2,731,718	
28Y 其他專業服務費		10,680,959	10,680,959	
29 公共關係費		2,985,991	2,985,991	
291 公共關係費		2,985,991	2,985,991	
3 材料及用品費	65,479,000	24,751,662	-40,727,338	-62.20
31 使用材料費		2,301,495	2,301,495	
311 物料		250,558	250,558	
312 燃料		1,727,562	1,727,562	
313 油脂		3,314	3,314	
314 建築材料		37,622	37,622	
315 設備零件		282,439	282,439	
32 用品消耗		22,450,167	22,450,167	
321 辦公(事務)用品		12,227,986	12,227,986	
322 報章雜誌		285,804	285,804	
323 農業與園藝用品及環境美化費		742,484	742,484	
324 化學藥劑與實驗用品		75,564	75,564	
325 服裝		1,795,735	1,795,735	
326 食品		2,010,437	2,010,437	
327 飼料		1,400	1,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		190,126	190,126	
32Y 其他用品消耗		5,120,631	5,120,631	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,870,000	5,797,718	1,927,718	49.81
41 地租及水租		1,677,182	1,677,182	
411 一般土地租金		1,438,182	1,438,182	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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		239,000	239,000	
42 房租		3,851	3,851	
421 一般房屋租金		3,851	3,851	
43 機器租金		475,540	475,540	
432 機械及設備租金		475,540	475,540	
44 交通及運輸設備租金		558,231	558,231	
442 車租		514,831	514,831	
443 電信設備租金		43,400	43,400	
45 雜項設備租金		3,082,914	3,082,914	
451 雜項設備租金		3,082,914	3,082,914	
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	10,394,246	-92,698,754	-89.92
51 購建固定資產	103,093,000	10,149,346	-92,943,654	-90.16
513 擴充改良房屋建築及設備	89,758,000	2,469,837	-87,288,163	-97.25
514 購置機械及設備	11,483,000	4,249,967	-7,233,033	-62.99
515 購置交通及運輸設備	283,000	760,777	477,777	168.83
516 購置雜項設備	1,569,000	2,668,765	1,099,765	70.09
52 購置無形資產		244,900	244,900	
521 購置電腦軟體		244,900	244,900	
6 稅捐及規費(強制費)	1,037,000	984,797	-52,203	-5.03
64 消費與行為稅		513,906	513,906	
646 使用牌照稅		513,906	513,906	
66 規費		470,891	470,891	
661 行政規費與強制費		80,524	80,524	
663 汽車燃料使用費		388,571	388,571	
66Y 其他規費		1,796	1,796	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,473,668,000	2,206,083,260	-1,267,584,740	-36.49

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國114年8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		117,954	117,954	
712 學術團體會費		23,714	23,714	
713 職業團體會費		94,240	94,240	
72 捐助、補助與獎助		2,105,133,652	2,105,133,652	
721 補(協)助政府機關(構)		1,225,800,910	1,225,800,910	
722 捐助國內團體		48,983,408	48,983,408	
723 捐助私校		52,297,534	52,297,534	
724 捐助個人		39,600	39,600	
726 獎助學員生給與		722,259,919	722,259,919	
72Y 其他捐助、補助與獎助		55,752,281	55,752,281	
73 分擔		767,515	767,515	
73Y 分擔其他費用		767,515	767,515	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		95,094,509	95,094,509	
743 獎勵費用		14,465,615	14,465,615	
744 慰問、照護及濟助金		1,074,065	1,074,065	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		79,554,829	79,554,829	
75 競賽及交流活動費		4,969,630	4,969,630	
751 技能競賽		1,109,630	1,109,630	
752 交流活動費		3,860,000	3,860,000	
9 其他	1,095,000	136,792,990	135,697,990	12,392.51
91 其他支出		136,792,990	136,792,990	
91Y 其他		136,792,990	136,792,990	
合計	9,931,970,000	6,934,634,550	-2,997,335,450	-30.18