

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國114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	9,217,736,216	100.00	負 債	2	1,012,319,766	10.98
流動資產	11	2,965,294,916	32.17	流動負債	21	901,305,506	9.78
現金	1101	2,342,370,841	25.41	應付款項	2102	901,305,506	9.78
銀行存款	110102	2,341,572,841	25.40	應付票據	210201	144	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,386,088,118	15.04	應付代收款	210203	901,305,362	9.78
銀行存款-專戶存款	110102-02	900,550,599	9.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	5,578,734	0.06	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,334,589	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	9,625,863	0.10	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	362,966	0.00	其他負債	28	111,014,260	1.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	34,031,972	0.37	什項負債	2801	111,014,260	1.20
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	110,920,124	1.20
零用及週轉金	110103	798,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	94,136	0.00
				淨資產	3	8,205,416,450	89.02
				淨資產	31	8,205,416,450	89.02
				淨資產	3101	8,205,416,450	89.02
信託代理與保證資產		80,822,614		信託代理與保證負債		80,822,614	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		341,789		應付保管品		341,789	
保證品		79,734,825		應付保證品		79,734,825	

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		
應收款項	1103	428,458,068	4.65	累積餘額	310101	7,453,963,665	80.87
應收帳款	110303	0	0.00	本期賸餘	310102	743,580,845	8.07
應收利息	110305	0	0.00	淨資產調整數	310104	7,871,940	0.09
其他應收款	110398	428,458,068	4.65	合計：		9,217,736,216	
預付款項	1108	194,466,007	2.11				
預付費用	110804	103,679,248	1.12				
其他預付款	110899	90,786,759	0.98				
固定資產	14	6,227,733,364	67.56				
土地	1401	1,796,843,189	19.49				
土地	140101	1,796,843,189	19.49				
土地改良物	1402	166,693,390	1.81				
土地改良物	140201	547,565,581	5.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-380,872,191	-4.13				
房屋建築及設備	1404	3,278,987,413	35.57				
房屋建築及設備	140401	6,496,202,790	70.48				
信託代理與保證資產		80,822,614		信託代理與保證負債		80,822,614	
保管有價證券		746,000		應付保管有價證券		746,000	
保管品		341,789		應付保管品		341,789	
保證品		79,734,825		應付保證品		79,734,825	

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	-3,217,215,377	-34.90				
機械及設備	1405	356,287,177	3.87				
機械及設備	140501	1,420,946,292	15.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,064,659,115	-11.55				
交通及運輸設備	1406	147,332,212	1.60				
交通及運輸設備	140601	381,766,453	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-234,434,241	-2.54				
雜項設備	1407	474,984,712	5.15				
雜項設備	140701	1,557,584,204	16.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,082,599,492	-11.74				
購建中固定資產	1411	6,605,271	0.07				
購建中固定資產	141101	6,605,271	0.07				
無形資產	16	24,705,536	0.27				
無形資產	1601	24,705,536	0.27				

信託代理與保證資產	80,822,614	信託代理與保證負債	80,822,614
保管有價證券	746,000	應付保管有價證券	746,000
保管品	341,789	應付保管品	341,789
保證品	79,734,825	應付保證品	79,734,825

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	24,705,536	0.27				
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：		9,217,736,216					

信託代理與保證資產	80,822,614	信託代理與保證負債	80,822,614
保管有價證券	746,000	應付保管有價證券	746,000
保管品	341,789	應付保管品	341,789
保證品	79,734,825	應付保證品	79,734,825

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 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	9,817,990,000	200,700,434	347,413,000	-146,712,566	-42.23	9,257,827,125	9,190,479,000	67,348,125	0.73
勞務收入	2,716,000	22,020		22,020		646,520	2,711,000	-2,064,480	-76.15
服務收入	2,716,000	22,020		22,020		646,520	2,711,000	-2,064,480	-76.15
財產收入	14,381,000	1,080,957	35,000	1,045,957	2,988.45	14,091,114	13,421,000	670,114	4.99
租金收入	12,074,000	1,080,957	35,000	1,045,957	2,988.45	11,567,297	11,897,000	-329,703	-2.77
權利金收入	755,000					984,200	755,000	229,200	30.36
利息收入	1,552,000					1,528,664	769,000	759,664	98.79
其他財產收入						10,953		10,953	
政府撥入收入	9,794,992,000	202,370,245	346,378,000	-144,007,755	-41.58	9,084,891,000	9,168,446,000	-83,555,000	-0.91
公庫撥款收入	9,794,992,000	202,370,245	346,378,000	-144,007,755	-41.58	9,084,891,000	9,168,446,000	-83,555,000	-0.91
教學收入	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,043,187	2,000,000	-956,813	-47.84
學雜費收入	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,043,187	2,000,000	-956,813	-47.84
其他收入	3,901,000	-2,772,788		-2,772,788		157,155,304	3,901,000	153,254,304	3,928.59
受贈收入		94,177		94,177		3,928,096		3,928,096	
雜項收入	3,901,000	-2,866,965		-2,866,965		153,227,208	3,901,000	149,326,208	3,827.90
基金用途	9,931,970,000	625,323,264	347,983,000	277,340,264	79.70	8,480,824,725	9,283,464,000	-802,639,275	-8.65
高中及高職教育計畫	51,678,000	2,532,605	10,120,000	-7,587,395	-74.97	38,425,973	49,123,000	-10,697,027	-21.78
其他	51,678,000	2,532,605	10,120,000	-7,587,395	-74.97	38,425,973	49,123,000	-10,697,027	-21.78
國民教育計畫	1,091,636,000	91,751,681	107,451,000	-15,699,319	-14.61	876,060,222	882,724,000	-6,663,778	-0.75
其他	1,091,636,000	91,751,681	107,451,000	-15,699,319	-14.61	876,060,222	882,724,000	-6,663,778	-0.75
學前教育計畫	855,079,000	20,043,052	67,577,000	-47,533,948	-70.34	708,332,457	787,888,000	-79,555,543	-10.10
其他	855,079,000	20,043,052	67,577,000	-47,533,948	-70.34	708,332,457	787,888,000	-79,555,543	-10.10
特殊教育計畫	114,292,000	6,249,158	6,645,000	-395,842	-5.96	57,236,849	91,947,000	-34,710,151	-37.75
其他	114,292,000	6,249,158	6,645,000	-395,842	-5.96	57,236,849	91,947,000	-34,710,151	-37.75
社會教育計畫	81,160,000	8,572,220	7,581,000	991,220	13.08	68,287,618	77,143,000	-8,855,382	-11.48
其他	81,160,000	8,572,220	7,581,000	991,220	13.08	68,287,618	77,143,000	-8,855,382	-11.48
體育及衛生教育計畫	754,331,000	22,522,641	76,763,000	-54,240,359	-70.66	529,075,639	600,264,000	-71,188,361	-11.86
其他	754,331,000	22,522,641	76,763,000	-54,240,359	-70.66	529,075,639	600,264,000	-71,188,361	-11.86
一般行政管理計畫	6,121,254,000	428,646,196	12,959,000	415,687,196	3,207.71	5,521,445,856	6,099,944,000	-578,498,144	-9.48
其他	6,121,254,000	428,646,196	12,959,000	415,687,196	3,207.71	5,521,445,856	6,099,944,000	-578,498,144	-9.48
建築及設備計畫	862,540,000	45,005,711	58,887,000	-13,881,289	-23.57	681,960,111	694,431,000	-12,470,889	-1.80
購建固定資產	103,093,000	1,139,130	14,250,000	-13,110,870	-92.01	15,554,982	57,435,000	-41,880,018	-72.92

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 114 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	%
其他	759,447,000	43,866,581	44,637,000	-770,419	-1.73	666,405,129	636,996,000	29,409,129	4.62
本期賸餘(短絀)	-113,980,000	-424,622,830	-570,000	-424,052,830	74,395.23	777,002,400	-92,985,000	869,987,400	-935.62
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					1,952,991,384	923,885,000	1,029,106,384	111.39

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	6,019,309,000	5,451,313,073	-567,995,927	-9.44
11	正式員額薪資		3,008,460,318	3,008,460,318	
113	職員薪金		2,842,514,525	2,842,514,525	
114	工員工資		165,945,793	165,945,793	
12	聘僱及兼職人員薪資		43,742,995	43,742,995	
121	聘用人員薪金		12,096,484	12,096,484	
122	約僱職員薪金		11,967,566	11,967,566	
123	約僱工員工資		953	953	
124	兼職人員酬金		19,677,992	19,677,992	
13	加(夜)班費		64,619,700	64,619,700	
131	延長工時加班費		5,790,586	5,790,586	
134	未休假加班費		58,829,114	58,829,114	
15	獎金		700,838,288	700,838,288	
151	考績獎金		330,347,357	330,347,357	
152	年終獎金		368,792,931	368,792,931	
15Y	其他獎金		1,698,000	1,698,000	
16	退休及卹償金		1,345,529,989	1,345,529,989	
161	職員退休及離職金		1,265,552,415	1,265,552,415	
162	工員退休及離職金		5,605,654	5,605,654	
163	卹償金		74,371,920	74,371,920	
18	福利費		288,121,727	288,121,727	
181	分擔員工保險費		229,902,986	229,902,986	
183	傷病醫藥費		2,394,835	2,394,835	
18Y	其他福利費		55,823,906	55,823,906	
19	提繳費		56	56	
191	提繳工資墊償費用		56	56	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114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	%
2	服務費用	264,419,000	232,837,536	-31,581,464	-11.94
21	水電費		26,798,035	26,798,035	
212	工作場所電費		21,408,292	21,408,292	
213	宿舍電費		572,852	572,852	
214	工作場所水費		4,568,154	4,568,154	
215	宿舍水費		191,463	191,463	
216	氣體費		10,221	10,221	
21Y	其他場所水電費		47,053	47,053	
22	郵電費		12,083,320	12,083,320	
221	郵費		514,837	514,837	
222	電話費		2,541,173	2,541,173	
223	電報費		900	900	
224	數據通信費		9,026,410	9,026,410	
23	旅運費		9,060,089	9,060,089	
231	國內旅費		6,236,861	6,236,861	
232	國外旅費		1,957,616	1,957,616	
235	貨物運費		54,444	54,444	
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		2,860,801	2,860,801	
241	印刷及裝訂費		1,444,483	1,444,483	
242	廣告費		96,200	96,200	
245	業務宣導費		1,320,118	1,320,118	
25	修理保養及保固費		21,702,003	21,702,003	
251	土地改良物修護費		351,146	351,146	
252	一般房屋修護費		4,826,622	4,826,622	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114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	%
253	宿舍修護費		527,003	527,003	
254	其他建築修護費		627,887	627,887	
255	機械及設備修護費		8,937,766	8,937,766	
256	交通及運輸設備修護費		1,577,822	1,577,822	
257	雜項設備修護費		4,631,078	4,631,078	
258	其他資產修護費		219,979	219,979	
25Y	保固費		2,700	2,700	
26	保險費		817,386	817,386	
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		761,110	761,110	
26Y	其他保險費		36,276	36,276	
27	一般服務費		129,597,447	129,597,447	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		19,801	19,801	
277	代理(辦)費		57,958,748	57,958,748	
279	外包費		619,444	619,444	
27D	計時與計件人員酬金		64,804,640	64,804,640	
27F	體育活動費		6,194,814	6,194,814	
28	專業服務費		25,778,438	25,778,438	
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		105,000	105,000	
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		5,927,806	5,927,806	
286	委託調查研究費		186,000	186,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,581,600	1,581,600	

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	%
288	委託考選訓練費		36,072	36,072	
289	試務甄選費		748,391	748,391	
28A	電腦軟體服務費		4,079,741	4,079,741	
28Y	其他專業服務費		12,524,408	12,524,408	
29	公共關係費		4,140,017	4,140,017	
291	公共關係費		4,140,017	4,140,017	
3	材料及用品費	65,479,000	32,503,718	-32,975,282	-50.36
31	使用材料費		2,971,377	2,971,377	
311	物料		342,020	342,020	
312	燃料		2,265,768	2,265,768	
313	油脂		4,449	4,449	
314	建築材料		37,622	37,622	
315	設備零件		321,518	321,518	
32	用品消耗		29,532,341	29,532,341	
321	辦公(事務)用品		16,385,673	16,385,673	
322	報章雜誌		378,256	378,256	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,303,601	1,303,601	
324	化學藥劑與實驗用品		86,671	86,671	
325	服裝		1,852,605	1,852,605	
326	食品		2,502,320	2,502,320	
327	飼料		2,700	2,700	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		276,123	276,123	
32Y	其他用品消耗		6,744,392	6,744,392	
4	租金、償債、利息及相關手續費	3,870,000	6,845,636	2,975,636	76.89
41	地租及水租		1,817,182	1,817,182	
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		379,000	379,000	
42 房租		3,851	3,851	
421 一般房屋租金		3,851	3,851	
43 機器租金		611,040	611,040	
432 機械及設備租金		611,040	611,040	
44 交通及運輸設備租金		606,670	606,670	
442 車租		555,070	555,070	
443 電信設備租金		51,600	51,600	
45 雜項設備租金		3,806,893	3,806,893	
451 雜項設備租金		3,806,893	3,806,893	
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	15,799,882	-87,293,118	-84.67
51 購建固定資產	103,093,000	15,554,982	-87,538,018	-84.91
513 擴充改良房屋建築及設備	89,758,000	5,258,993	-84,499,007	-94.14
514 購置機械及設備	11,483,000	5,027,329	-6,455,671	-56.22
515 購置交通及運輸設備	283,000	1,535,627	1,252,627	442.62
516 購置雜項設備	1,569,000	3,733,033	2,164,033	137.92
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	1,042,002	5,002	0.48
64 消費與行為稅		516,860	516,860	
646 使用牌照稅		516,860	516,860	
66 規費		525,142	525,142	
661 行政規費與強制費		103,567	103,567	
663 汽車燃料使用費		391,189	391,189	
665 未足額進用身障人員差額補助費		28,590	28,590	
66Y 其他規費		1,796	1,796	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國114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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,473,668,000	2,603,652,903	-870,015,097	-25.05
71 會費		128,904	128,904	
712 學術團體會費		28,094	28,094	
713 職業團體會費		100,810	100,810	
72 捐助、補助與獎助		2,498,855,721	2,498,855,721	
721 補(協)助政府機關(構)		1,440,509,645	1,440,509,645	
722 捐助國內團體		67,143,107	67,143,107	
723 捐助私校		67,002,465	67,002,465	
724 捐助個人		332,100	332,100	
726 獎助學員生給與		855,624,621	855,624,621	
72Y 其他捐助、補助與獎助		68,243,783	68,243,783	
73 分擔		978,813	978,813	
73Y 分擔其他費用		978,813	978,813	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		96,616,509	96,616,509	
743 獎勵費用		15,521,615	15,521,615	
744 慰問、照護及濟助金		1,534,065	1,534,065	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		79,560,829	79,560,829	
75 競賽及交流活動費		7,072,956	7,072,956	
751 技能競賽		1,252,956	1,252,956	
752 交流活動費		5,820,000	5,820,000	
9 其他	1,095,000	136,829,975	135,734,975	12,395.89
91 其他支出		136,829,975	136,829,975	
91Y 其他		136,829,975	136,829,975	
合 計	9,931,970,000	8,480,824,725	-1,451,145,275	-14.61