

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	9,718,885,729	100.00	負債	2	1,197,950,517	12.33
流動資產	11	3,512,017,695	36.14	流動負債	21	1,091,227,424	11.23
現金	1101	3,207,797,502	33.01	應付款項	2102	1,091,227,424	11.23
銀行存款	110102	3,206,981,502	33.00	應付代收款	210203	1,087,991,786	11.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,048,285,670	21.08	應付費用	210204	3,235,638	0.03
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,107,940,544	11.40	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	8,115,345	0.08	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,509,329	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,205,656	0.11	其他負債	28	106,723,093	1.10
銀行存款-其它	110102-06	387,773	0.00	什項負債	2801	106,723,093	1.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	27,537,185	0.28	存入保證金	280104	106,794,910	1.10
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	-71,817	0.00
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	淨資產	3	8,520,935,212	87.67
				淨資產	31	8,520,935,212	87.67
				淨資產	3101	8,520,935,212	87.67
				累積餘額	310101	7,074,975,725	72.80
信託代理與保證資產		89,898,286		信託代理與保證負債		89,898,286	
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		88,810,497		應付保證品		88,810,497	

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115年1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	170,738,951	1.76	本期賸餘	310102	1,446,624,275	14.88
應收利息	110305	6,597	0.00	淨資產調整數	310104	-664,788	-0.01
其他應收款	110398	170,732,354	1.76	合計：		9,718,885,729	
預付款項	1108	133,481,242	1.37				
用品盤存	110803	10,000	0.00				
預付費用	110804	69,853,338	0.72				
其他預付款	110899	63,617,904	0.65				
固定資產	14	6,185,705,380	63.65				
土地	1401	1,795,905,009	18.48				
土地	140101	1,795,905,009	18.48				
土地改良物	1402	159,561,281	1.64				
土地改良物	140201	551,665,706	5.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-392,104,425	-4.03				
房屋建築及設備	1404	3,261,392,784	33.56				
房屋建築及設備	140401	6,510,336,721	66.99				
信託代理與保證資產		89,898,286		信託代理與保證負債		89,898,286	
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		88,810,497		應付保證品		88,810,497	

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115年1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	-3,248,943,937	-33.43				
機械及設備	1405	338,140,320	3.48				
機械及設備	140501	1,429,469,393	14.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,091,329,073	-11.23				
交通及運輸設備	1406	145,724,508	1.50				
交通及運輸設備	140601	374,628,047	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-228,903,539	-2.36				
雜項設備	1407	472,746,467	4.86				
雜項設備	140701	1,574,415,635	16.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,101,669,168	-11.34				
購建中固定資產	1411	12,235,011	0.13				
購建中固定資產	141101	12,235,011	0.13				
無形資產	16	21,160,254	0.22				
無形資產	1601	21,160,254	0.22				
信託代理與保證資產		89,898,286		信託代理與保證負債		89,898,286	
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		88,810,497		應付保證品		88,810,497	

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115年1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	19,560,254	0.20				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.02				
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：		9,718,885,729					

信託代理與保證資產	89,898,286	信託代理與保證負債	89,898,286
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	88,810,497	應付保證品	88,810,497

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	11,498,037,000	2,498,055,623	1,910,716,000	587,339,623	30.74	2,498,055,623	1,910,716,000	587,339,623	30.74
勞務收入	2,658,000	26,600	125,000	-98,400	-78.72	26,600	125,000	-98,400	-78.72
服務收入	2,658,000	26,600	125,000	-98,400	-78.72	26,600	125,000	-98,400	-78.72
財產收入	14,880,000	4,842,395	3,411,000	1,431,395	41.96	4,842,395	3,411,000	1,431,395	41.96
租金收入	12,433,000	3,700,177	2,693,000	1,007,177	37.40	3,700,177	2,693,000	1,007,177	37.40
權利金收入	877,000	604,383	713,000	-108,617	-15.23	604,383	713,000	-108,617	-15.23
利息收入	1,570,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入		537,835		537,835		537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	2,482,212,814	1,903,197,000	579,015,814	30.42	2,482,212,814	1,903,197,000	579,015,814	30.42
公庫撥款收入	11,474,466,000	2,482,212,814	1,903,197,000	579,015,814	30.42	2,482,212,814	1,903,197,000	579,015,814	30.42
教學收入	2,050,000								
學雜費收入	2,050,000								
其他收入	3,983,000	10,973,814	3,983,000	6,990,814	175.52	10,973,814	3,983,000	6,990,814	175.52
受贈收入		150,000		150,000		150,000		150,000	
雜項收入	3,983,000	10,823,814	3,983,000	6,840,814	171.75	10,823,814	3,983,000	6,840,814	171.75
基金用途	11,498,037,000	1,030,558,885	1,933,469,834	-902,910,949	-46.70	1,030,558,885	1,933,469,834	-902,910,949	-46.70
高中及高職教育計畫	47,815,000	130,124	1,377,000	-1,246,876	-90.55	130,124	1,377,000	-1,246,876	-90.55
其他	47,815,000	130,124	1,377,000	-1,246,876	-90.55	130,124	1,377,000	-1,246,876	-90.55
國民教育計畫	1,376,435,000	72,135,241	73,493,834	-1,358,593	-1.85	72,135,241	73,493,834	-1,358,593	-1.85
其他	1,376,435,000	72,135,241	73,493,834	-1,358,593	-1.85	72,135,241	73,493,834	-1,358,593	-1.85
學前教育計畫	992,156,000	13,354,962	20,205,000	-6,850,038	-33.90	13,354,962	20,205,000	-6,850,038	-33.90
其他	992,156,000	13,354,962	20,205,000	-6,850,038	-33.90	13,354,962	20,205,000	-6,850,038	-33.90
特殊教育計畫	111,646,000	4,264,734	4,315,000	-50,266	-1.16	4,264,734	4,315,000	-50,266	-1.16
其他	111,646,000	4,264,734	4,315,000	-50,266	-1.16	4,264,734	4,315,000	-50,266	-1.16
社會教育計畫	102,791,000	2,904,537	12,632,000	-9,727,463	-77.01	2,904,537	12,632,000	-9,727,463	-77.01
其他	102,791,000	2,904,537	12,632,000	-9,727,463	-77.01	2,904,537	12,632,000	-9,727,463	-77.01
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	46,274,583	44,178,000	2,096,583	4.75	46,274,583	44,178,000	2,096,583	4.75
其他	1,425,108,000	46,274,583	44,178,000	2,096,583	4.75	46,274,583	44,178,000	2,096,583	4.75
一般行政管理計畫	6,271,606,000	806,670,528	1,759,192,000	-952,521,472	-54.15	806,670,528	1,759,192,000	-952,521,472	-54.15
其他	6,271,606,000	806,670,528	1,759,192,000	-952,521,472	-54.15	806,670,528	1,759,192,000	-952,521,472	-54.15
建築及設備計畫	1,170,480,000	84,824,176	18,077,000	66,747,176	369.24	84,824,176	18,077,000	66,747,176	369.24
購建固定資產	217,639,000	419,350	6,245,000	-5,825,650	-93.29	419,350	6,245,000	-5,825,650	-93.29

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 115 年 1 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	952,841,000	84,404,826	11,832,000	72,572,826	613.36	84,404,826	11,832,000	72,572,826	613.36
本期賸餘(短絀)		1,467,496,738	-22,753,834	1,490,250,572	-6,549.45	1,467,496,738	-22,753,834	1,490,250,572	-6,549.45
期初基金餘額	1,061,980,000					846,572,840	1,061,980,000	-215,407,160	-20.28
解繳公庫									
期末基金餘額	1,061,980,000					2,314,069,578	1,039,226,166	1,274,843,412	122.67

註：

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年1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	6,160,433,000	809,709,105	-5,350,723,895	-86.86
11 正式員額薪資		536,754,483	536,754,483	
113 職員薪金		518,348,362	518,348,362	
114 工員工資		18,406,121	18,406,121	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,308,733	5,308,733	
121 聘用人員薪金		2,241,066	2,241,066	
122 約僱職員薪金		2,201,424	2,201,424	
124 兼職人員酬金		866,243	866,243	
13 加(夜)班費		16,106,047	16,106,047	
131 延長工時加班費		441,301	441,301	
134 未休假加班費		15,664,746	15,664,746	
15 獎金		68,146,051	68,146,051	
151 考績獎金		40,795	40,795	
152 年終獎金		68,105,256	68,105,256	
16 退休及卹償金		168,762,340	168,762,340	
161 職員退休及離職金		155,462,205	155,462,205	
162 工員退休及離職金		126,290	126,290	
163 卹償金		13,173,845	13,173,845	
18 福利費		14,631,451	14,631,451	
181 分擔員工保險費		9,447,953	9,447,953	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		5,151,998	5,151,998	
2 服務費用	349,200,000	13,112,221	-336,087,779	-96.25
21 水電費		2,714,245	2,714,245	
212 工作場所電費		2,290,099	2,290,099	
213 宿舍電費		52,825	52,825	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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		365,785	365,785	
215 宿舍水費		36	36	
21Y 其他場所水電費		5,500	5,500	
22 郵電費		222,549	222,549	
221 郵費		23,096	23,096	
222 電話費		194,033	194,033	
224 數據通信費		5,420	5,420	
23 旅運費		229,350	229,350	
231 國內旅費		188,220	188,220	
232 國外旅費		1,130	1,130	
235 貨物運費		40,000	40,000	
24 印刷裝訂與廣告費		541,612	541,612	
241 印刷及裝訂費		91,872	91,872	
245 業務宣導費		449,740	449,740	
25 修理保養及保固費		1,277,177	1,277,177	
252 一般房屋修護費		441,745	441,745	
253 宿舍修護費		84,495	84,495	
255 機械及設備修護費		424,958	424,958	
256 交通及運輸設備修護費		83,788	83,788	
257 雜項設備修護費		238,191	238,191	
258 其他資產修護費		4,000	4,000	
26 保險費		92,507	92,507	
264 交通及運輸設備保險費		85,507	85,507	
265 雜項設備保險費		4,000	4,000	
26Y 其他保險費		3,000	3,000	
27 一般服務費		7,195,243	7,195,243	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年1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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,580	2,580	
277 代理(辦)費		727,606	727,606	
27D 計時與計件人員酬金		5,616,587	5,616,587	
27F 體育活動費		848,470	848,470	
28 專業服務費		615,838	615,838	
282 專技人員酬金		11,000	11,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		370,245	370,245	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,960	5,960	
288 委託考選訓練費		3,301	3,301	
289 試務甄選費		45,800	45,800	
28A 電腦軟體服務費		924	924	
28Y 其他專業服務費		178,608	178,608	
29 公共關係費		223,700	223,700	
291 公共關係費		223,700	223,700	
3 材料及用品費	79,679,000	1,485,886	-78,193,114	-98.14
31 使用材料費		167,372	167,372	
311 物料		24,352	24,352	
312 燃料		136,321	136,321	
315 設備零件		6,699	6,699	
32 用品消耗		1,318,514	1,318,514	
321 辦公(事務)用品		770,478	770,478	
322 報章雜誌		175,536	175,536	
323 農業與園藝用品及環境美化費		73,245	73,245	
325 服裝		18,300	18,300	
326 食品		122,901	122,901	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,115	16,115	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年1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	%
32Y 其他用品消耗		141,939	141,939	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,714,000	280,171	-3,433,829	-92.46
41 地租及水租		57,452	57,452	
411 一般土地租金		10,632	10,632	
413 場地租金		46,820	46,820	
43 機器租金		21,294	21,294	
432 機械及設備租金		21,294	21,294	
44 交通及運輸設備租金		98,320	98,320	
442 車租		98,320	98,320	
45 雜項設備租金		103,105	103,105	
451 雜項設備租金		103,105	103,105	
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	217,639,000	419,350	-217,219,650	-99.81
51 購建固定資產	217,639,000	419,350	-217,219,650	-99.81
513 擴充改良房屋建築及設備	203,308,000		-203,308,000	-100.00
514 購置機械及設備	11,170,000	290,800	-10,879,200	-97.40
515 購置交通及運輸設備	1,683,000	97,550	-1,585,450	-94.20
516 購置雜項設備	1,478,000	31,000	-1,447,000	-97.90
6 稅捐及規費(強制費)	1,016,000	1,570	-1,014,430	-99.85
66 規費		1,570	1,570	
661 行政規費與強制費		1,570	1,570	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,685,240,000	205,544,518	-4,479,695,482	-95.61
71 會費		16,800	16,800	
713 職業團體會費		16,800	16,800	
72 捐助、補助與獎助		186,907,033	186,907,033	
721 補(協)助政府機關(構)		155,614,556	155,614,556	
722 捐助國內團體		6,570,000	6,570,000	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年1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	%
723 捐助私校		769,939	769,939	
726 獎助學員生給與		23,691,108	23,691,108	
72Y 其他捐助、補助與獎助		261,430	261,430	
73 分擔		95,917	95,917	
73Y 分擔其他費用		95,917	95,917	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,457,300	18,457,300	
743 獎勵費用		18,390,000	18,390,000	
744 慰問、照護及濟助金		67,300	67,300	
75 競賽及交流活動費		67,468	67,468	
751 技能競賽		26,528	26,528	
752 交流活動費		40,940	40,940	
9 其他	1,116,000	6,064	-1,109,936	-99.46
91 其他支出		6,064	6,064	
91Y 其他		6,064	6,064	
合 計	11,498,037,000	1,030,558,885	-10,467,478,115	-91.04