

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國115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	9,173,844,211	100.00	負債	2	1,147,747,745	12.51
流動資產	11	2,998,376,820	32.68	流動負債	21	1,042,073,882	11.36
現金	1101	2,665,061,672	29.05	應付款項	2102	1,042,073,882	11.36
銀行存款	110102	2,664,245,672	29.04	應付代收款	210203	1,042,073,882	11.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,565,006,846	17.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,046,439,583	11.41	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	8,466,687	0.09	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,779,597	0.05	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,207,553	0.11	其他負債	28	105,673,863	1.15
銀行存款-其它	110102-06	414,845	0.00	什項負債	2801	105,673,863	1.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	28,930,436	0.32	存入保證金	280104	105,576,628	1.15
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	97,235	0.00
				淨資產	3	8,026,096,466	87.49
				淨資產	31	8,026,096,466	87.49
				淨資產	3101	8,026,096,466	87.49
				累積餘額	310101	7,074,975,725	77.12
信託代理與保證資產		88,770,286		信託代理與保證負債		88,770,286	
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		87,682,497		應付保證品		87,682,497	

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		
銀行存款-郵局劃撥 帳戶	110102-12	125	0.00	本期賸餘	310102	951,702,830	10.37
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	淨資產調整數	310104	-582,089	-0.01
應收款項	1103	170,738,951	1.86	合計：		9,173,844,211	
應收利息	110305	6,597	0.00				
其他應收款	110398	170,732,354	1.86				
預付款項	1108	162,576,197	1.77				
用品盤存	110803	10,000	0.00				
預付費用	110804	85,215,508	0.93				
其他預付款	110899	77,350,689	0.84				
固定資產	14	6,155,915,283	67.10				
土地	1401	1,795,790,670	19.58				
土地	140101	1,795,790,670	19.58				
土地改良物	1402	156,687,929	1.71				
土地改良物	140201	551,663,520	6.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-394,975,591	-4.31				
信託代理與保證資產		88,770,286		信託代理與保證負債		88,770,286	
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		87,682,497		應付保證品		87,682,497	

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		
房屋建築及設備	1404	3,251,679,894	35.45				
房屋建築及設備	140401	6,510,336,721	70.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,258,656,827	-35.52				
機械及設備	1405	328,366,664	3.58				
機械及設備	140501	1,429,288,220	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,100,921,556	-12.00				
交通及運輸設備	1406	147,921,389	1.61				
交通及運輸設備	140601	377,900,548	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-229,979,159	-2.51				
雜項設備	1407	463,218,560	5.05				
雜項設備	140701	1,575,322,654	17.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,112,104,094	-12.12				
購建中固定資產	1411	12,250,177	0.13				
購建中固定資產	141101	12,250,177	0.13				
信託代理與保證資產		88,770,286		信託代理與保證負債		88,770,286	
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		87,682,497		應付保證品		87,682,497	

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		
無形資產	16	19,549,708	0.21				
無形資產	1601	19,549,708	0.21				
電腦軟體	160102	17,949,708	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：		9,173,844,211					
信託代理與保證資產		88,770,286		信託代理與保證負債		88,770,286	
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		87,682,497		應付保證品		87,682,497	

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

200-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	11,498,037,000	497,001,742	613,784,000	-116,782,258	-19.03	2,995,057,365	2,524,500,000	470,557,365	18.64
勞務收入	2,658,000	80,000	90,000	-10,000	-11.11	106,600	215,000	-108,400	-50.42
服務收入	2,658,000	80,000	90,000	-10,000	-11.11	106,600	215,000	-108,400	-50.42
財產收入	14,880,000	50,255		50,255		4,892,650	3,411,000	1,481,650	43.44
租金收入	12,433,000	50,000		50,000		3,750,177	2,693,000	1,057,177	39.26
權利金收入	877,000					604,383	713,000	-108,617	-15.23
利息收入	1,570,000	255		255		255	5,000	-4,745	-94.90
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	491,518,467	613,694,000	-122,175,533	-19.91	2,973,731,281	2,516,891,000	456,840,281	18.15
公庫撥款收入	11,474,466,000	491,518,467	613,694,000	-122,175,533	-19.91	2,973,731,281	2,516,891,000	456,840,281	18.15
教學收入	2,050,000								
學雜費收入	2,050,000								
其他收入	3,983,000	5,353,020		5,353,020		16,326,834	3,983,000	12,343,834	309.91
受贈收入						150,000		150,000	
雜項收入	3,983,000	5,353,020		5,353,020		16,176,834	3,983,000	12,193,834	306.15
基金用途	11,498,037,000	960,439,845	612,529,834	347,910,011	56.80	1,990,998,730	2,545,999,668	-555,000,938	-21.80
高中及高職教育計畫	47,815,000	478,564	1,981,000	-1,502,436	-75.84	608,688	3,358,000	-2,749,312	-81.87
其他	47,815,000	478,564	1,981,000	-1,502,436	-75.84	608,688	3,358,000	-2,749,312	-81.87
國民教育計畫	1,376,435,000	37,977,313	48,296,834	-10,319,521	-21.37	110,112,554	121,790,668	-11,678,114	-9.59
其他	1,376,435,000	37,977,313	48,296,834	-10,319,521	-21.37	110,112,554	121,790,668	-11,678,114	-9.59
學前教育計畫	992,156,000	128,217,972	100,858,000	27,359,972	27.13	141,572,934	121,063,000	20,509,934	16.94
其他	992,156,000	128,217,972	100,858,000	27,359,972	27.13	141,572,934	121,063,000	20,509,934	16.94
特殊教育計畫	111,646,000	3,364,752	3,031,000	333,752	11.01	7,629,486	7,346,000	283,486	3.86
其他	111,646,000	3,364,752	3,031,000	333,752	11.01	7,629,486	7,346,000	283,486	3.86
社會教育計畫	102,791,000	6,576,756	319,000	6,257,756	1,961.68	9,481,293	12,951,000	-3,469,707	-26.79
其他	102,791,000	6,576,756	319,000	6,257,756	1,961.68	9,481,293	12,951,000	-3,469,707	-26.79
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	49,852,743	31,877,000	17,975,743	56.39	96,127,326	76,055,000	20,072,326	26.39
其他	1,425,108,000	49,852,743	31,877,000	17,975,743	56.39	96,127,326	76,055,000	20,072,326	26.39
一般行政管理計畫	6,271,606,000	717,278,062	420,353,000	296,925,062	70.64	1,523,948,590	2,179,545,000	-655,596,410	-30.08
其他	6,271,606,000	717,278,062	420,353,000	296,925,062	70.64	1,523,948,590	2,179,545,000	-655,596,410	-30.08
建築及設備計畫	1,170,480,000	16,693,683	5,814,000	10,879,683	187.13	101,517,859	23,891,000	77,626,859	324.92
購建固定資產	217,639,000	1,608,661	230,000	1,378,661	599.42	2,028,011	6,475,000	-4,446,989	-68.68

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 115 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	952,841,000	15,085,022	5,584,000	9,501,022	170.15	99,489,848	17,416,000	82,073,848	471.26
本期賸餘(短絀)		-463,438,103	1,254,166	-464,692,269	-37,051.89	1,004,058,635	-21,499,668	1,025,558,303	-4,770.11
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					1,850,631,475	1,040,480,332	810,151,143	77.86

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	6,160,433,000	1,524,378,482	-4,636,054,518	-75.26
11 正式員額薪資		827,047,278	827,047,278	
113 職員薪金		784,756,708	784,756,708	
114 工員工資		42,290,570	42,290,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,740,153	7,740,153	
121 聘用人員薪金		2,241,066	2,241,066	
122 約僱職員薪金		3,108,792	3,108,792	
124 兼職人員酬金		2,390,295	2,390,295	
13 加(夜)班費		16,746,697	16,746,697	
131 延長工時加班費		521,723	521,723	
134 未休假加班費		16,224,974	16,224,974	
15 獎金		387,386,200	387,386,200	
151 考績獎金		4,182,063	4,182,063	
152 年終獎金		383,204,137	383,204,137	
16 退休及卹償金		260,114,267	260,114,267	
161 職員退休及離職金		238,567,789	238,567,789	
162 工員退休及離職金		147,370	147,370	
163 卹償金		21,399,108	21,399,108	
18 福利費		25,343,887	25,343,887	
181 分擔員工保險費		17,508,087	17,508,087	
183 傷病醫藥費		175,500	175,500	
18Y 其他福利費		7,660,300	7,660,300	
2 服務費用	349,200,000	38,403,895	-310,796,105	-89.00
21 水電費		4,600,210	4,600,210	
212 工作場所電費		3,700,326	3,700,326	
213 宿舍電費		82,601	82,601	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115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		792,132	792,132	
215 宿舍水費		14,151	14,151	
21Y 其他場所水電費		11,000	11,000	
22 郵電費		316,117	316,117	
221 郵費		34,874	34,874	
222 電話費		266,706	266,706	
224 數據通信費		14,537	14,537	
23 旅運費		747,586	747,586	
231 國內旅費		706,456	706,456	
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		4,978,521	4,978,521	
241 印刷及裝訂費		169,363	169,363	
245 業務宣導費		4,809,158	4,809,158	
25 修理保養及保固費		2,571,118	2,571,118	
252 一般房屋修護費		706,554	706,554	
253 宿舍修護費		84,495	84,495	
254 其他建築修護費		54,983	54,983	
255 機械及設備修護費		1,002,696	1,002,696	
256 交通及運輸設備修護費		232,741	232,741	
257 雜項設備修護費		482,801	482,801	
258 其他資產修護費		6,848	6,848	
26 保險費		119,671	119,671	
264 交通及運輸設備保險費		111,375	111,375	
265 雜項設備保險費		4,000	4,000	
26Y 其他保險費		4,296	4,296	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115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		20,579,430	20,579,430	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,660	6,660	
277 代理(辦)費		4,746,096	4,746,096	
279 外包費		38,500	38,500	
27D 計時與計件人員酬金		14,297,299	14,297,299	
27F 體育活動費		1,490,875	1,490,875	
28 專業服務費		4,022,157	4,022,157	
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		1,159,732	1,159,732	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		29,460	29,460	
288 委託考選訓練費		3,301	3,301	
289 試務甄選費		133,550	133,550	
28A 電腦軟體服務費		1,565,524	1,565,524	
28Y 其他專業服務費		1,119,590	1,119,590	
29 公共關係費		469,085	469,085	
291 公共關係費		469,085	469,085	
3 材料及用品費	79,679,000	3,498,241	-76,180,759	-95.61
31 使用材料費		323,696	323,696	
311 物料		45,682	45,682	
312 燃料		257,668	257,668	
315 設備零件		20,346	20,346	
32 用品消耗		3,174,545	3,174,545	
321 辦公(事務)用品		2,105,819	2,105,819	
322 報章雜誌		239,447	239,447	
323 農業與園藝用品及環境美化費		94,760	94,760	
325 服裝		18,300	18,300	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115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		273,888	273,888	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		23,381	23,381	
32Y 其他用品消耗		417,650	417,650	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,714,000	2,491,235	-1,222,765	-32.92
41 地租及水租		1,878,371	1,878,371	
411 一般土地租金		1,811,411	1,811,411	
413 場地租金		66,960	66,960	
43 機器租金		40,942	40,942	
432 機械及設備租金		40,942	40,942	
44 交通及運輸設備租金		108,520	108,520	
442 車租		108,520	108,520	
45 雜項設備租金		463,402	463,402	
451 雜項設備租金		463,402	463,402	
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	2,028,011	-215,610,989	-99.07
51 購建固定資產	217,639,000	2,028,011	-215,610,989	-99.07
513 擴充改良房屋建築及設備	203,308,000	15,166	-203,292,834	-99.99
514 購置機械及設備	11,170,000	367,899	-10,802,101	-96.71
515 購置交通及運輸設備	1,683,000	1,463,946	-219,054	-13.02
516 購置雜項設備	1,478,000	181,000	-1,297,000	-87.75
6 稅捐及規費(強制費)	1,016,000	45,392	-970,608	-95.53
64 消費與行為稅		22,748	22,748	
646 使用牌照稅		22,748	22,748	
66 規費		22,644	22,644	
661 行政規費與強制費		11,050	11,050	
663 汽車燃料使用費		11,294	11,294	

花蓮縣地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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	%
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,685,240,000	420,147,410	-4,265,092,590	-91.03
71 會費		31,800	31,800	
712 學術團體會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		29,800	29,800	
72 捐助、補助與獎助		400,268,623	400,268,623	
721 補(協)助政府機關(構)		208,916,578	208,916,578	
722 捐助國內團體		18,564,210	18,564,210	
723 捐助私校		786,739	786,739	
726 獎助學員生給與		171,294,275	171,294,275	
72Y 其他捐助、補助與獎助		706,821	706,821	
73 分擔		222,292	222,292	
73Y 分擔其他費用		222,292	222,292	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		19,553,632	19,553,632	
743 獎勵費用		19,087,332	19,087,332	
744 慰問、照護及濟助金		466,300	466,300	
75 競賽及交流活動費		71,063	71,063	
751 技能競賽		30,123	30,123	
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	1,990,998,730	-9,507,038,270	-82.68