

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣地方教育發展基金-教育處

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	1,381,315,462	100.00	負債	2	221,904,125	16.06
流動資產	11	1,320,196,829	95.58	流動負債	21	173,613,779	12.57
現金	1101	1,073,818,494	77.74	應付款項	2102	173,613,779	12.57
銀行存款	110102	1,073,818,494	77.74	應付代收款	210203	170,505,469	12.34
銀行存款-縣庫存款	110102-01	861,022,609	62.33	應付費用	210204	3,108,310	0.23
銀行存款-專戶存款	110102-02	212,795,885	15.41	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	170,732,354	12.36	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	170,732,354	12.36	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	75,645,981	5.48	其他負債	28	48,290,346	3.50
預付費用	110804	69,646,051	5.04	什項負債	2801	48,290,346	3.50
其他預付款	110899	5,999,930	0.43	存入保證金	280104	48,290,346	3.50
固定資產	14	40,491,738	2.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.20	淨資產	3	1,159,411,337	83.94
土地	140101	2,732,000	0.20	淨資產	31	1,159,411,337	83.94
房屋建築及設備	1404	9,894,344	0.72	淨資產	3101	1,159,411,337	83.94
房屋建築及設備	140401	9,935,924	0.72	累積餘額	310101	636,794,351	46.10

信託代理與保證資產 81,404,178

保證品 81,404,178

信託代理與保證負債 81,404,178

應付保證品 81,404,178

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 — 花蓮縣地方教育發展基金-教育處

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	-41,580	0.00	本期賸餘	310102	522,411,986	37.82
機械及設備	1405	11,015,291	0.80	淨資產調整數	310104	205,000	0.01
機械及設備	140501	83,419,040	6.04	合計：		1,381,315,462	
累計折舊-機械及設備	140502	-72,403,749	-5.24				
交通及運輸設備	1406	2,329,559	0.17				
交通及運輸設備	140601	8,452,059	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,122,500	-0.44				
雜項設備	1407	2,285,533	0.17				
雜項設備	140701	7,835,975	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,550,442	-0.40				
購建中固定資產	1411	12,235,011	0.89				
購建中固定資產	141101	12,235,011	0.89				
無形資產	16	20,626,895	1.49				
無形資產	1601	20,626,895	1.49				

信託代理與保證資產

81,404,178

信託代理與保證負債

81,404,178

保證品

81,404,178

應付保證品

81,404,178

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 — 花蓮縣地方教育發展基金-教育處

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	19,026,895	1.38				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.12				
合計：		1,381,315,462					

信託代理與保證資產

81,404,178

信託代理與保證負債

81,404,178

保證品

81,404,178

應付保證品

81,404,178

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—花蓮縣地方教育發展基金-教育處

200-1

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	5,527,644,000	743,988,915	149,518,000	594,470,915	397.59	743,988,915	149,518,000	594,470,915	397.59
勞務收入	2,180,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
服務收入	2,180,000	16,000		16,000		16,000		16,000	
財產收入	574,000	537,835		537,835		537,835		537,835	
利息收入	574,000								
其他財產收入		537,835		537,835		537,835		537,835	
政府撥入收入	5,520,907,000	735,086,814	145,535,000	589,551,814	405.09	735,086,814	145,535,000	589,551,814	405.09
公庫撥款收入	5,520,907,000	735,086,814	145,535,000	589,551,814	405.09	735,086,814	145,535,000	589,551,814	405.09
其他收入	3,983,000	8,348,266	3,983,000	4,365,266	109.60	8,348,266	3,983,000	4,365,266	109.60
雜項收入	3,983,000	8,348,266	3,983,000	4,365,266	109.60	8,348,266	3,983,000	4,365,266	109.60
基金用途	5,509,225,000	219,488,181	149,436,000	70,052,181	46.88	219,488,181	149,436,000	70,052,181	46.88
高中及高職教育計畫	32,083,000								
其他	32,083,000								
國民教育計畫	1,161,203,000	61,902,166	37,417,000	24,485,166	65.44	61,902,166	37,417,000	24,485,166	65.44
其他	1,161,203,000	61,902,166	37,417,000	24,485,166	65.44	61,902,166	37,417,000	24,485,166	65.44
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	520,588,000	6,234,573	18,857,000	-12,622,427	-66.94	6,234,573	18,857,000	-12,622,427	-66.94
其他	520,588,000	6,234,573	18,857,000	-12,622,427	-66.94	6,234,573	18,857,000	-12,622,427	-66.94
建築及設備計畫	1,163,650,000	84,552,626	11,832,000	72,720,626	614.61	84,552,626	11,832,000	72,720,626	614.61
購建固定資產	210,809,000	147,800		147,800		147,800		147,800	
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

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣地方教育發展基金-教育處

200-2

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	%
本期賸餘(短絀)	18,419,000	524,500,734	82,000	524,418,734	639,535.04	524,500,734	82,000	524,418,734	639,535.04
期初基金餘額	851,909,000					573,791,970	851,909,000	-278,117,030	-32.65
解繳公庫									
期末基金餘額	870,328,000					1,098,292,704	851,991,000	246,301,704	28.91

註：

花蓮縣地方教育發展基金－地方教育發展基金－教育處
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	409,415,000	9,381,310	-400,033,690	-97.71
11 正式員額薪資		4,159,597	4,159,597	
113 職員薪金		4,011,037	4,011,037	
114 工員工資		148,560	148,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,468,192	3,468,192	
121 聘用人員薪金		2,241,066	2,241,066	
122 約僱職員薪金		983,710	983,710	
124 兼職人員酬金		243,416	243,416	
13 加(夜)班費		785,480	785,480	
134 未休假加班費		785,480	785,480	
16 退休及卹償金		492,004	492,004	
161 職員退休及離職金		384,960	384,960	
162 工員退休及離職金		107,044	107,044	
18 福利費		476,037	476,037	
181 分擔員工保險費		448,237	448,237	
18Y 其他福利費		27,800	27,800	
2 服務費用	186,939,000	4,456,717	-182,482,283	-97.62
21 水電費		431,761	431,761	
212 工作場所電費		431,761	431,761	
22 郵電費		41,423	41,423	
221 郵費		1,462	1,462	
222 電話費		39,961	39,961	
23 旅運費		143,231	143,231	
231 國內旅費		102,101	102,101	
232 國外旅費		1,130	1,130	
235 貨物運費		40,000	40,000	

花蓮縣地方教育發展基金—地方教育發展基金-教育處
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	%
24 印刷裝訂與廣告費		459,644	459,644	
241 印刷及裝訂費		9,904	9,904	
245 業務宣導費		449,740	449,740	
25 修理保養及保固費		3,200	3,200	
257 雜項設備修護費		3,200	3,200	
26 保險費		11,690	11,690	
264 交通及運輸設備保險費		11,690	11,690	
27 一般服務費		3,154,194	3,154,194	
277 代理(辦)費		727,606	727,606	
27D 計時與計件人員酬金		2,426,588	2,426,588	
28 專業服務費		211,574	211,574	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,000	80,000	
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		84,850	84,850	
3 材料及用品費	28,338,000	268,983	-28,069,017	-99.05
32 用品消耗		268,983	268,983	
321 辦公(事務)用品		62,494	62,494	
322 報章雜誌		88,241	88,241	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,925	8,925	
325 服裝		18,300	18,300	
326 食品		74,585	74,585	
32Y 其他用品消耗		16,438	16,438	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	82,820	-1,823,180	-95.65
41 地租及水租		46,820	46,820	
413 場地租金		46,820	46,820	

花蓮縣地方教育發展基金—地方教育發展基金-教育處
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	%
44 交通及運輸設備租金		36,000	36,000	
442 車租		36,000	36,000	
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	210,809,000	147,800	-210,661,200	-99.93
51 購建固定資產	210,809,000	147,800	-210,661,200	-99.93
513 擴充改良房屋建築及設備	202,309,000		-202,309,000	-100.00
514 購置機械及設備	8,500,000	147,800	-8,352,200	-98.26
6 稅捐及規費(強制費)	90,000		-90,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,671,728,000	205,150,551	-4,466,577,449	-95.61
72 捐助、補助與獎助		186,623,694	186,623,694	
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	
723 捐助私校		769,939	769,939	
726 獎助學員生給與		23,407,769	23,407,769	
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		18,390,000	18,390,000	
743 獎勵費用		18,390,000	18,390,000	
75 競賽及交流活動費		40,940	40,940	
752 交流活動費		40,940	40,940	
合 計	5,509,225,000	219,488,181	-5,289,736,819	-96.02