

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	1,198,691,142	100.00	負債	2	214,642,480	17.91
流動資產	11	1,139,797,361	95.09	流動負債	21	166,757,734	13.91
現金	1101	899,898,971	75.07	應付款項	2102	166,757,734	13.91
銀行存款	110102	899,898,971	75.07	應付代收款	210203	166,757,734	13.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	691,256,421	57.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	208,642,550	17.41	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	170,732,354	14.24	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	170,732,354	14.24	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	69,166,036	5.77	其他負債	28	47,884,746	3.99
預付費用	110804	63,166,106	5.27	什項負債	2801	47,884,746	3.99
其他預付款	110899	5,999,930	0.50	存入保證金	280104	47,884,746	3.99
固定資產	14	39,866,386	3.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.23	淨資產	3	984,048,662	82.09
土地	140101	2,732,000	0.23	淨資產	31	984,048,662	82.09
房屋建築及設備	1404	9,894,344	0.83	淨資產	3101	984,048,662	82.09
房屋建築及設備	140401	9,935,924	0.83	累積餘額	310101	636,794,351	53.12

信託代理與保證資產

80,276,178

信託代理與保證負債

80,276,178

保證品

80,276,178

應付保證品

80,276,178

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,580	0.00	本期賸餘	310102	347,049,311	28.95
機械及設備	1405	10,535,732	0.88	淨資產調整數	310104	205,000	0.02
機械及設備	140501	83,419,040	6.96	合計：		1,198,691,142	
累計折舊-機械及設備	140502	-72,883,308	-6.08				
交通及運輸設備	1406	2,240,772	0.19				
交通及運輸設備	140601	8,452,059	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,211,287	-0.52				
雜項設備	1407	2,213,361	0.18				
雜項設備	140701	7,835,975	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,622,614	-0.47				
購建中固定資產	1411	12,250,177	1.02				
購建中固定資產	141101	12,250,177	1.02				
無形資產	16	19,027,395	1.59				
無形資產	1601	19,027,395	1.59				

信託代理與保證資產

80,276,178

信託代理與保證負債

80,276,178

保證品

80,276,178

應付保證品

80,276,178

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		
電腦軟體	160102	17,427,395	1.45				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.13				
合計：		1,198,691,142					

信託代理與保證資產

80,276,178

信託代理與保證負債

80,276,178

保證品

80,276,178

應付保證品

80,276,178

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 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	5,527,644,000	63,124,694	181,572,000	-118,447,306	-65.23	807,113,609	331,090,000	476,023,609	143.77
勞務收入	2,180,000					16,000		16,000	
服務收入	2,180,000					16,000		16,000	
財產收入	574,000					537,835		537,835	
利息收入	574,000								
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	5,520,907,000	57,775,417	181,572,000	-123,796,583	-68.18	792,862,231	327,107,000	465,755,231	142.39
公庫撥款收入	5,520,907,000	57,775,417	181,572,000	-123,796,583	-68.18	792,862,231	327,107,000	465,755,231	142.39
其他收入	3,983,000	5,349,277		5,349,277		13,697,543	3,983,000	9,714,543	243.90
雜項收入	3,983,000	5,349,277		5,349,277		13,697,543	3,983,000	9,714,543	243.90
基金用途	5,509,225,000	236,262,517	181,572,000	54,690,517	30.12	455,750,698	331,008,000	124,742,698	37.69
高中及高職教育計畫	32,083,000		942,000	-942,000	-100.00		942,000	-942,000	-100.00
其他	32,083,000		942,000	-942,000	-100.00		942,000	-942,000	-100.00
國民教育計畫	1,161,203,000	24,296,156	33,006,000	-8,709,844	-26.39	86,198,322	70,423,000	15,775,322	22.40
其他	1,161,203,000	24,296,156	33,006,000	-8,709,844	-26.39	86,198,322	70,423,000	15,775,322	22.40
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	520,588,000	8,853,950	5,955,000	2,898,950	48.68	15,088,523	24,812,000	-9,723,477	-39.19
其他	520,588,000	8,853,950	5,955,000	2,898,950	48.68	15,088,523	24,812,000	-9,723,477	-39.19
建築及設備計畫	1,163,650,000	15,100,188	5,584,000	9,516,188	170.42	99,652,814	17,416,000	82,236,814	472.19
購建固定資產	210,809,000	15,166		15,166		162,966		162,966	
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

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 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	%
本期賸餘(短絀)	18,419,000	-173,137,823		-173,137,823		351,362,911	82,000	351,280,911	428,391.35
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					925,154,881	851,991,000	73,163,881	8.59

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	409,415,000	15,687,524	-393,727,476	-96.17
11 正式員額薪資		6,384,567	6,384,567	
113 職員薪金		6,161,727	6,161,727	
114 工員工資		222,840	222,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,770,596	3,770,596	
121 聘用人員薪金		2,241,066	2,241,066	
122 約僱職員薪金		1,286,114	1,286,114	
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	
15 獎金		3,423,958	3,423,958	
152 年終獎金		3,423,958	3,423,958	
16 退休及卹償金		713,174	713,174	
161 職員退休及離職金		603,838	603,838	
162 工員退休及離職金		109,336	109,336	
18 福利費		609,749	609,749	
181 分擔員工保險費		570,749	570,749	
18Y 其他福利費		39,000	39,000	
2 服務費用	186,939,000	17,792,968	-169,146,032	-90.48
21 水電費		431,761	431,761	
212 工作場所電費		431,761	431,761	
22 郵電費		53,793	53,793	
221 郵費		3,481	3,481	
222 電話費		43,260	43,260	
224 數據通信費		7,052	7,052	
23 旅運費		270,201	270,201	

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	%
231 國內旅費		229,071	229,071	
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		4,827,516	4,827,516	
241 印刷及裝訂費		18,358	18,358	
245 業務宣導費		4,809,158	4,809,158	
25 修理保養及保固費		15,000	15,000	
257 雜項設備修護費		15,000	15,000	
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		9,685,065	9,685,065	
277 代理(辦)費		4,746,096	4,746,096	
27D 計時與計件人員酬金		4,938,969	4,938,969	
28 專業服務費		2,497,942	2,497,942	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		699,343	699,343	
289 試務甄選費		129,050	129,050	
28A 電腦軟體服務費		1,565,524	1,565,524	
28Y 其他專業服務費		104,025	104,025	
3 材料及用品費	28,338,000	1,065,123	-27,272,877	-96.24
31 使用材料費		16,371	16,371	
311 物料		5,150	5,150	
312 燃料		11,221	11,221	
32 用品消耗		1,048,752	1,048,752	
321 辦公(事務)用品		565,092	565,092	
322 報章雜誌		142,912	142,912	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,925	8,925	

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	%
325 服裝		18,300	18,300	
326 食品		156,815	156,815	
32Y 其他用品消耗		156,708	156,708	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	1,997,409	91,409	4.80
41 地租及水租		1,867,739	1,867,739	
411 一般土地租金		1,800,779	1,800,779	
413 場地租金		66,960	66,960	
43 機器租金		5,526	5,526	
432 機械及設備租金		5,526	5,526	
44 交通及運輸設備租金		36,000	36,000	
442 車租		36,000	36,000	
45 雜項設備租金		88,144	88,144	
451 雜項設備租金		88,144	88,144	
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	162,966	-210,646,034	-99.92
51 購建固定資產	210,809,000	162,966	-210,646,034	-99.92
513 擴充改良房屋建築及設備	202,309,000	15,166	-202,293,834	-99.99
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	450	-89,550	-99.50
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,671,728,000	419,044,258	-4,252,683,742	-91.03
72 捐助、補助與獎助		399,693,694	399,693,694	
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		170,754,506	170,754,506	

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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助		671,661	671,661	
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		19,087,332	19,087,332	
743 獎勵費用		19,087,332	19,087,332	
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	455,750,698	-5,053,474,302	-91.73