

## 花蓮縣地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國115年3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	9,282,335,439	100.00	負債	2	1,205,071,100	12.98
流動資產	11	3,118,379,985	33.59	流動負債	21	1,100,074,706	11.85
現金	1101	2,771,244,025	29.86	應付款項	2102	1,100,074,706	11.85
銀行存款	110102	2,770,428,025	29.85	應付代收款	210203	1,100,074,706	11.85
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,611,638,179	17.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,105,612,204	11.91	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	8,267,861	0.09	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,211,369	0.06	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,209,450	0.11	其他負債	28	104,996,394	1.13
銀行存款-其它	110102-06	398,227	0.00	什項負債	2801	104,996,394	1.13
銀行存款-國小經臨費	110102-08	29,090,710	0.31	存入保證金	280104	104,936,415	1.13
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	59,979	0.00
				淨資產	3	8,077,264,339	87.02
				淨資產	31	8,077,264,339	87.02
				淨資產	3101	8,077,264,339	87.02
				累積餘額	310101	7,074,975,725	76.22
信託代理與保證資產		88,843,395		信託代理與保證負債		88,843,395	
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		87,755,606		應付保證品		87,755,606	

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3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		
銀行存款-郵局劃撥 帳戶	110102-12	25	0.00	本期賸餘	310102	1,001,606,894	10.79
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	淨資產調整數	310104	681,720	0.01
應收款項	1103	163,349,300	1.76	合計：		9,282,335,439	
應收利息	110305	0	0.00				
其他應收款	110398	163,349,300	1.76				
預付款項	1108	183,786,660	1.98				
用品盤存	110803	10,000	0.00				
預付費用	110804	108,469,443	1.17				
其他預付款	110899	75,307,217	0.81				
固定資產	14	6,146,013,898	66.21				
土地	1401	1,795,981,184	19.35				
土地	140101	1,795,981,184	19.35				
土地改良物	1402	154,666,057	1.67				
土地改良物	140201	552,511,878	5.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-397,845,821	-4.29				
信託代理與保證資產		88,843,395		信託代理與保證負債		88,843,395	
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		87,755,606		應付保證品		87,755,606	

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3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		
房屋建築及設備	1404	3,242,725,255	34.93				
房屋建築及設備	140401	6,511,132,319	70.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,268,407,064	-35.21				
機械及設備	1405	330,825,156	3.56				
機械及設備	140501	1,441,475,973	15.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,110,650,817	-11.97				
交通及運輸設備	1406	147,274,756	1.59				
交通及運輸設備	140601	379,592,726	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,317,970	-2.50				
雜項設備	1407	457,795,086	4.93				
雜項設備	140701	1,578,489,663	17.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,120,694,577	-12.07				
購建中固定資產	1411	16,746,404	0.18				
購建中固定資產	141101	16,746,404	0.18				
信託代理與保證資產		88,843,395		信託代理與保證負債		88,843,395	
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		87,755,606		應付保證品		87,755,606	

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3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		
無形資產	16	17,939,156	0.19				
無形資產	1601	17,939,156	0.19				
電腦軟體	160102	16,339,156	0.18				
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：		9,282,335,439					
信託代理與保證資產		88,843,395		信託代理與保證負債		88,843,395	
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		87,755,606		應付保證品		87,755,606	

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 3 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	788,690,341	974,517,500	-185,827,159	-19.07	3,783,747,706	3,499,017,500	284,730,206	8.14
勞務收入	2,658,000	77,700	11,000	66,700	606.36	184,300	226,000	-41,700	-18.45
服務收入	2,658,000	77,700	11,000	66,700	606.36	184,300	226,000	-41,700	-18.45
財產收入	14,880,000	2,531,762	3,767,500	-1,235,738	-32.80	7,424,412	7,178,500	245,912	3.43
租金收入	12,433,000	2,531,710	3,767,500	-1,235,790	-32.80	6,281,887	6,460,500	-178,613	-2.76
權利金收入	877,000					604,383	713,000	-108,617	-15.23
利息收入	1,570,000	52		52		307	5,000	-4,693	-93.86
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	781,247,259	969,714,000	-188,466,741	-19.44	3,754,978,540	3,486,605,000	268,373,540	7.70
公庫撥款收入	11,474,466,000	781,247,259	969,714,000	-188,466,741	-19.44	3,754,978,540	3,486,605,000	268,373,540	7.70
教學收入	2,050,000	210,112	1,025,000	-814,888	-79.50	210,112	1,025,000	-814,888	-79.50
學雜費收入	2,050,000	210,112	1,025,000	-814,888	-79.50	210,112	1,025,000	-814,888	-79.50
其他收入	3,983,000	4,623,508		4,623,508		20,950,342	3,983,000	16,967,342	425.99
受贈收入		5,564		5,564		155,564		155,564	
雜項收入	3,983,000	4,617,944		4,617,944		20,794,778	3,983,000	16,811,778	422.09
基金用途	11,498,037,000	726,010,531	1,052,633,834	-326,623,303	-31.03	2,717,009,261	3,598,633,502	-881,624,241	-24.50
高中及高職教育計畫	47,815,000	1,136,018	3,691,000	-2,554,982	-69.22	1,744,706	7,049,000	-5,304,294	-75.25
其他	47,815,000	1,136,018	3,691,000	-2,554,982	-69.22	1,744,706	7,049,000	-5,304,294	-75.25
國民教育計畫	1,376,435,000	130,933,636	159,031,834	-28,098,198	-17.67	241,046,190	280,822,502	-39,776,312	-14.16
其他	1,376,435,000	130,933,636	159,031,834	-28,098,198	-17.67	241,046,190	280,822,502	-39,776,312	-14.16
學前教育計畫	992,156,000	54,646,760	119,080,000	-64,433,240	-54.11	196,219,694	240,143,000	-43,923,306	-18.29
其他	992,156,000	54,646,760	119,080,000	-64,433,240	-54.11	196,219,694	240,143,000	-43,923,306	-18.29
特殊教育計畫	111,646,000	4,331,897	10,936,000	-6,604,103	-60.39	11,961,383	18,282,000	-6,320,617	-34.57
其他	111,646,000	4,331,897	10,936,000	-6,604,103	-60.39	11,961,383	18,282,000	-6,320,617	-34.57
社會教育計畫	102,791,000	11,065,571	15,889,000	-4,823,429	-30.36	20,546,864	28,840,000	-8,293,136	-28.76
其他	102,791,000	11,065,571	15,889,000	-4,823,429	-30.36	20,546,864	28,840,000	-8,293,136	-28.76
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	81,729,303	285,608,000	-203,878,697	-71.38	177,856,629	361,663,000	-183,806,371	-50.82
其他	1,425,108,000	81,729,303	285,608,000	-203,878,697	-71.38	177,856,629	361,663,000	-183,806,371	-50.82
一般行政管理計畫	6,271,606,000	414,180,708	438,186,000	-24,005,292	-5.48	1,938,129,298	2,617,731,000	-679,601,702	-25.96
其他	6,271,606,000	414,180,708	438,186,000	-24,005,292	-5.48	1,938,129,298	2,617,731,000	-679,601,702	-25.96
建築及設備計畫	1,170,480,000	27,986,638	20,212,000	7,774,638	38.47	129,504,497	44,103,000	85,401,497	193.64
購建固定資產	217,639,000	5,170,410	210,000	4,960,410	2,362.10	7,198,421	6,685,000	513,421	7.68

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 3 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	22,816,228	20,002,000	2,814,228	14.07	122,306,076	37,418,000	84,888,076	226.86
本期賸餘(短絀)		62,679,810	-78,116,334	140,796,144	-180.24	1,066,738,445	-99,616,002	1,166,354,447	-1,170.85
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					1,913,311,285	962,363,998	950,947,287	98.81

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3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	1,940,812,402	-4,219,620,598	-68.50
11 正式員額薪資		1,106,470,595	1,106,470,595	
113 職員薪金		1,047,511,113	1,047,511,113	
114 工員工資		58,959,482	58,959,482	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,364,872	12,364,872	
121 聘用人員薪金		4,507,550	4,507,550	
122 約僱職員薪金		4,368,373	4,368,373	
124 兼職人員酬金		3,488,949	3,488,949	
13 加(夜)班費		16,961,991	16,961,991	
131 延長工時加班費		605,139	605,139	
134 未休假加班費		16,356,852	16,356,852	
15 獎金		388,478,272	388,478,272	
151 考績獎金		5,241,121	5,241,121	
152 年終獎金		383,237,151	383,237,151	
16 退休及卹償金		350,378,100	350,378,100	
161 職員退休及離職金		321,721,826	321,721,826	
162 工員退休及離職金		904,366	904,366	
163 卹償金		27,751,908	27,751,908	
18 福利費		66,158,565	66,158,565	
181 分擔員工保險費		44,058,407	44,058,407	
183 傷病醫藥費		423,000	423,000	
18Y 其他福利費		21,677,158	21,677,158	
19 提繳費		7	7	
191 提繳工資墊償費用		7	7	
2 服務費用	349,200,000	78,432,548	-270,767,452	-77.54
21 水電費		15,532,116	15,532,116	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國115年3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	%
212 工作場所電費		14,058,301	14,058,301	
213 宿舍電費		188,393	188,393	
214 工作場所水費		1,228,501	1,228,501	
215 宿舍水費		33,399	33,399	
216 氣體費		4,022	4,022	
21Y 其他場所水電費		19,500	19,500	
22 郵電費		766,134	766,134	
221 郵費		85,041	85,041	
222 電話費		650,262	650,262	
223 電報費		600	600	
224 數據通信費		30,231	30,231	
23 旅運費		1,078,858	1,078,858	
231 國內旅費		1,037,728	1,037,728	
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		5,281,448	5,281,448	
241 印刷及裝訂費		234,060	234,060	
245 業務宣導費		5,047,388	5,047,388	
25 修理保養及保固費		4,986,607	4,986,607	
251 土地改良物修護費		162,750	162,750	
252 一般房屋修護費		1,115,217	1,115,217	
253 宿舍修護費		84,495	84,495	
254 其他建築修護費		71,234	71,234	
255 機械及設備修護費		2,111,508	2,111,508	
256 交通及運輸設備修護費		377,475	377,475	
257 雜項設備修護費		1,053,480	1,053,480	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國115年3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	%
258 其他資產修護費		10,448	10,448	
26 保險費		250,780	250,780	
264 交通及運輸設備保險費		227,675	227,675	
265 雜項設備保險費		4,000	4,000	
268 責任保險費		7,900	7,900	
26Y 其他保險費		11,205	11,205	
27 一般服務費		40,310,367	40,310,367	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		8,550	8,550	
277 代理(辦)費		15,956,926	15,956,926	
279 外包費		91,916	91,916	
27D 計時與計件人員酬金		22,563,107	22,563,107	
27F 體育活動費		1,689,868	1,689,868	
28 專業服務費		9,309,401	9,309,401	
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		1,713,283	1,713,283	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		55,720	55,720	
288 委託考選訓練費		14,052	14,052	
289 試務甄選費		223,777	223,777	
28A 電腦軟體服務費		5,170,439	5,170,439	
28Y 其他專業服務費		2,121,130	2,121,130	
29 公共關係費		916,837	916,837	
291 公共關係費		916,837	916,837	
3 材料及用品費	79,679,000	6,831,728	-72,847,272	-91.43
31 使用材料費		568,594	568,594	
311 物料		70,796	70,796	
312 燃料		441,693	441,693	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國115年3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	%
315 設備零件		56,105	56,105	
32 用品消耗		6,263,134	6,263,134	
321 辦公(事務)用品		4,189,650	4,189,650	
322 報章雜誌		312,721	312,721	
323 農業與園藝用品及環境美化費		241,186	241,186	
324 化學藥劑與實驗用品		5,040	5,040	
325 服裝		18,720	18,720	
326 食品		600,007	600,007	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		55,883	55,883	
32Y 其他用品消耗		838,627	838,627	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,714,000	3,311,141	-402,859	-10.85
41 地租及水租		2,112,622	2,112,622	
411 一般土地租金		1,811,411	1,811,411	
413 場地租金		301,211	301,211	
43 機器租金		109,922	109,922	
432 機械及設備租金		109,922	109,922	
44 交通及運輸設備租金		194,680	194,680	
442 車租		190,680	190,680	
443 電信設備租金		4,000	4,000	
45 雜項設備租金		893,917	893,917	
451 雜項設備租金		893,917	893,917	
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	7,198,421	-210,440,579	-96.69
51 購建固定資產	217,639,000	7,198,421	-210,440,579	-96.69
513 擴充改良房屋建築及設備	203,308,000	4,511,393	-198,796,607	-97.78
514 購置機械及設備	11,170,000	700,282	-10,469,718	-93.73

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表 中華民國115年3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	%
515 購置交通及運輸設備	1,683,000	1,543,946	-139,054	-8.26
516 購置雜項設備	1,478,000	442,800	-1,035,200	-70.04
6 稅捐及規費(強制費)	1,016,000	83,562	-932,438	-91.78
64 消費與行為稅		50,800	50,800	
646 使用牌照稅		50,800	50,800	
66 規費		32,762	32,762	
661 行政規費與強制費		18,450	18,450	
662 事業規費		300	300	
663 汽車燃料使用費		13,112	13,112	
66Y 其他規費		900	900	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,685,240,000	680,323,005	-4,004,916,995	-85.48
71 會費		87,100	87,100	
712 學術團體會費		12,500	12,500	
713 職業團體會費		74,600	74,600	
72 捐助、補助與獎助		659,713,753	659,713,753	
721 補(協)助政府機關(構)		377,835,076	377,835,076	
722 捐助國內團體		40,864,888	40,864,888	
723 捐助私校		11,738,693	11,738,693	
724 捐助個人		405,000	405,000	
726 獎助學員生給與		215,212,649	215,212,649	
72Y 其他捐助、補助與獎助		13,657,447	13,657,447	
73 分擔		334,325	334,325	
73Y 分擔其他費用		334,325	334,325	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		19,972,298	19,972,298	
743 獎勵費用		19,491,998	19,491,998	
744 慰問、照護及濟助金		480,300	480,300	

# 花蓮縣地方教育發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國115年3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	%
75 競賽及交流活動費		215,529	215,529	
751 技能競賽		174,589	174,589	
752 交流活動費		40,940	40,940	
9 其他	1,116,000	16,454	-1,099,546	-98.53
91 其他支出		16,454	16,454	
91Y 其他		16,454	16,454	
合 計	11,498,037,000	2,717,009,261	-8,781,027,739	-76.37