

## 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	1,249,340,287	100.00	負債	2	215,157,201	17.22
流動資產	11	1,188,094,826	95.10	流動負債	21	167,655,180	13.42
現金	1101	932,438,411	74.63	應付款項	2102	167,655,180	13.42
銀行存款	110102	932,438,411	74.63	應付代收款	210203	167,655,180	13.42
銀行存款-縣庫存款	110102-01	723,281,140	57.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	209,157,271	16.74	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	163,349,300	13.07	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	163,349,300	13.07	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	92,307,115	7.39	其他負債	28	47,502,021	3.80
預付費用	110804	86,307,185	6.91	什項負債	2801	47,502,021	3.80
其他預付款	110899	5,999,930	0.48	存入保證金	280104	47,502,021	3.80
固定資產	14	43,817,572	3.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.22	淨資產	3	1,034,183,086	82.78
土地	140101	2,732,000	0.22	淨資產	31	1,034,183,086	82.78
房屋建築及設備	1404	9,894,344	0.79	淨資產	3101	1,034,183,086	82.78
房屋建築及設備	140401	9,935,924	0.80	累積餘額	310101	636,794,351	50.97

信託代理與保證資產 80,276,178

保證品 80,276,178

信託代理與保證負債 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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,580	0.00	本期賸餘	310102	397,183,735	31.79
機械及設備	1405	10,151,676	0.81	淨資產調整數	310104	205,000	0.02
機械及設備	140501	83,514,040	6.68	合計：		1,249,340,287	
累計折舊-機械及設備	140502	-73,362,364	-5.87				
交通及運輸設備	1406	2,151,977	0.17				
交通及運輸設備	140601	8,452,059	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,300,082	-0.50				
雜項設備	1407	2,141,171	0.17				
雜項設備	140701	7,835,975	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,694,804	-0.46				
購建中固定資產	1411	16,746,404	1.34				
購建中固定資產	141101	16,746,404	1.34				
無形資產	16	17,427,889	1.39				
無形資產	1601	17,427,889	1.39				

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		
電腦軟體	160102	15,827,889	1.27				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.13				
合計：		1,249,340,287					

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 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	5,527,644,000	348,019,679	530,824,000	-182,804,321	-34.44	1,155,133,288	861,914,000	293,219,288	34.02
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	343,664,259	530,824,000	-187,159,741	-35.26	1,136,526,490	857,931,000	278,595,490	32.47
公庫撥款收入	5,520,907,000	343,664,259	530,824,000	-187,159,741	-35.26	1,136,526,490	857,931,000	278,595,490	32.47
其他收入	3,983,000	4,355,420		4,355,420		18,052,963	3,983,000	14,069,963	353.25
雜項收入	3,983,000	4,355,420		4,355,420		18,052,963	3,983,000	14,069,963	353.25
基金用途	5,509,225,000	300,236,935	609,791,000	-309,554,065	-50.76	755,987,633	940,799,000	-184,811,367	-19.64
高中及高職教育計畫	32,083,000	596,184	196,000	400,184	204.18	596,184	1,138,000	-541,816	-47.61
其他	32,083,000	596,184	196,000	400,184	204.18	596,184	1,138,000	-541,816	-47.61
國民教育計畫	1,161,203,000	116,589,512	143,133,000	-26,543,488	-18.54	202,787,834	213,556,000	-10,768,166	-5.04
其他	1,161,203,000	116,589,512	143,133,000	-26,543,488	-18.54	202,787,834	213,556,000	-10,768,166	-5.04
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	520,588,000	3,870,253	14,947,000	-11,076,747	-74.11	18,958,776	39,759,000	-20,800,224	-52.32
其他	520,588,000	3,870,253	14,947,000	-11,076,747	-74.11	18,958,776	39,759,000	-20,800,224	-52.32
建築及設備計畫	1,163,650,000	27,407,455	20,002,000	7,405,455	37.02	127,060,269	37,418,000	89,642,269	239.57
購建固定資產	210,809,000	4,591,227		4,591,227		4,754,193		4,754,193	
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

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 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	%
本期賸餘(短絀)	18,419,000	47,782,744	-78,967,000	126,749,744	-160.51	399,145,655	-78,885,000	478,030,655	-605.98
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					972,937,625	773,024,000	199,913,625	25.86

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	409,415,000	21,993,873	-387,421,127	-94.63
11 正式員額薪資		8,348,543	8,348,543	
113 職員薪金		8,051,423	8,051,423	
114 工員工資		297,120	297,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,924,466	6,924,466	
121 聘用人員薪金		4,507,550	4,507,550	
122 約僱職員薪金		2,045,271	2,045,271	
124 兼職人員酬金		371,645	371,645	
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		1,312,934	1,312,934	
161 職員退休及離職金		999,458	999,458	
162 工員退休及離職金		313,476	313,476	
18 福利費		1,198,492	1,198,492	
181 分擔員工保險費		1,143,492	1,143,492	
18Y 其他福利費		55,000	55,000	
2 服務費用	186,939,000	46,159,241	-140,779,759	-75.31
21 水電費		8,882,149	8,882,149	
212 工作場所電費		8,879,149	8,879,149	
21Y 其他場所水電費		3,000	3,000	
22 郵電費		144,606	144,606	
221 郵費		10,371	10,371	
222 電話費		117,850	117,850	
224 數據通信費		16,385	16,385	

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	%
23 旅運費		395,307	395,307	
231 國內旅費		354,177	354,177	
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		5,093,509	5,093,509	
241 印刷及裝訂費		46,121	46,121	
245 業務宣導費		5,047,388	5,047,388	
25 修理保養及保固費		97,230	97,230	
252 一般房屋修護費		10,000	10,000	
255 機械及設備修護費		4,500	4,500	
257 雜項設備修護費		82,730	82,730	
26 保險費		35,085	35,085	
264 交通及運輸設備保險費		26,256	26,256	
268 責任保險費		7,900	7,900	
26Y 其他保險費		929	929	
27 一般服務費		24,940,719	24,940,719	
277 代理(辦)費		15,956,926	15,956,926	
279 外包費		45,916	45,916	
27D 計時與計件人員酬金		8,937,877	8,937,877	
28 專業服務費		6,570,636	6,570,636	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,128,111	1,128,111	
288 委託考選訓練費		3,301	3,301	
289 試務甄選費		129,050	129,050	
28A 電腦軟體服務費		5,166,939	5,166,939	
28Y 其他專業服務費		143,235	143,235	
3 材料及用品費	28,338,000	1,733,331	-26,604,669	-93.88

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	%
31 使用材料費		35,097	35,097	
311 物料		5,150	5,150	
312 燃料		15,447	15,447	
315 設備零件		14,500	14,500	
32 用品消耗		1,698,234	1,698,234	
321 辦公(事務)用品		894,263	894,263	
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	
325 服裝		18,300	18,300	
326 食品		399,257	399,257	
32Y 其他用品消耗		234,577	234,577	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	2,425,841	519,841	27.27
41 地租及水租		2,101,990	2,101,990	
411 一般土地租金		1,800,779	1,800,779	
413 場地租金		301,211	301,211	
43 機器租金		45,281	45,281	
432 機械及設備租金		45,281	45,281	
44 交通及運輸設備租金		113,000	113,000	
442 車租		113,000	113,000	
45 雜項設備租金		165,570	165,570	
451 雜項設備租金		165,570	165,570	
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	4,754,193	-206,054,807	-97.74
51 購建固定資產	210,809,000	4,754,193	-206,054,807	-97.74
513 擴充改良房屋建築及設備	202,309,000	4,511,393	-197,797,607	-97.77
514 購置機械及設備	8,500,000	242,800	-8,257,200	-97.14
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	900	-89,100	-99.00

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	%
66 規費		900	900	
661 行政規費與強制費		900	900	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,671,728,000	678,920,254	-3,992,807,746	-85.47
71 會費		10,000	10,000	
713 職業團體會費		10,000	10,000	
72 捐助、補助與獎助		659,042,991	659,042,991	
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		214,587,811	214,587,811	
72Y 其他捐助、補助與獎助		13,611,523	13,611,523	
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		19,491,998	19,491,998	
743 獎勵費用		19,491,998	19,491,998	
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	755,987,633	-4,753,237,367	-86.28