

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年4月30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	9,266,390,378	100.00	負債	2	1,271,096,638	13.72
流動資產	11	3,129,537,772	33.77	流動負債	21	1,163,865,837	12.56
現金	1101	2,792,913,932	30.14	應付款項	2102	1,163,865,837	12.56
銀行存款	110102	2,792,097,932	30.13	應付代收款	210203	1,163,865,837	12.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,589,830,244	17.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,146,291,186	12.37	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	8,024,337	0.09	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,318,942	0.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,211,347	0.11	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	1,836,661	0.02	其他負債	28	107,230,801	1.16
銀行存款-國小經臨費	110102-08	30,585,190	0.33	什項負債	2801	107,230,801	1.16
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	107,170,221	1.16
				暫收及待結轉帳項	280108	60,580	0.00
				淨資產	3	7,995,293,740	86.28
				淨資產	31	7,995,293,740	86.28
				淨資產	3101	7,995,293,740	86.28
信託代理與保證資產		83,082,506		信託代理與保證負債		83,082,506	
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		81,994,717		應付保證品		81,994,717	

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4月30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	累積餘額	310101	7,074,975,725	76.35
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	本期賸餘	310102	919,279,068	9.92
應收款項	1103	125,369,798	1.35	淨資產調整數	310104	1,038,947	0.01
應收利息	110305	0	0.00	合計：		9,266,390,378	
其他應收款	110398	125,369,798	1.35				
預付款項	1108	211,254,042	2.28				
用品盤存	110803	10,000	0.00				
預付費用	110804	111,705,420	1.21				
其他預付款	110899	99,538,622	1.07				
固定資產	14	6,120,521,597	66.05				
土地	1401	1,795,981,184	19.38				
土地	140101	1,795,981,184	19.38				
土地改良物	1402	151,837,199	1.64				
土地改良物	140201	553,510,862	5.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-401,673,663	-4.33				
信託代理與保證資產		83,082,506		信託代理與保證負債		83,082,506	
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		81,994,717		應付保證品		81,994,717	

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4月30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	3,233,138,810	34.89				
房屋建築及設備	140401	6,511,940,177	70.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,278,801,367	-35.38				
機械及設備	1405	322,503,474	3.48				
機械及設備	140501	1,441,871,471	15.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,119,367,997	-12.08				
交通及運輸設備	1406	144,838,078	1.56				
交通及運輸設備	140601	379,194,531	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-234,356,453	-2.53				
雜項設備	1407	450,553,750	4.86				
雜項設備	140701	1,579,562,459	17.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,129,008,709	-12.18				
購建中固定資產	1411	21,669,102	0.23				
購建中固定資產	141101	21,669,102	0.23				
信託代理與保證資產		83,082,506		信託代理與保證負債		83,082,506	
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		81,994,717		應付保證品		81,994,717	

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4月30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	16,328,609	0.18				
無形資產	1601	16,328,609	0.18				
電腦軟體	160102	14,728,609	0.16				
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：		9,266,390,378					
信託代理與保證資產		83,082,506		信託代理與保證負債		83,082,506	
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		81,994,717		應付保證品		81,994,717	

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 4 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	764,409,177	995,157,000	-230,747,823	-23.19	4,548,156,883	4,494,174,500	53,982,383	1.20
勞務收入	2,658,000	206,625	114,000	92,625	81.25	390,925	340,000	50,925	14.98
服務收入	2,658,000	206,625	114,000	92,625	81.25	390,925	340,000	50,925	14.98
財產收入	14,880,000	641,239	48,000	593,239	1,235.91	8,065,651	7,226,500	839,151	11.61
租金收入	12,433,000	636,235	48,000	588,235	1,225.49	6,918,122	6,508,500	409,622	6.29
權利金收入	877,000	5,000		5,000		609,383	713,000	-103,617	-14.53
利息收入	1,570,000	4		4		311	5,000	-4,689	-93.78
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	763,649,695	994,995,000	-231,345,305	-23.25	4,518,628,235	4,481,600,000	37,028,235	0.83
公庫撥款收入	11,474,466,000	763,649,695	994,995,000	-231,345,305	-23.25	4,518,628,235	4,481,600,000	37,028,235	0.83
教學收入	2,050,000	151,213		151,213		361,325	1,025,000	-663,675	-64.75
學雜費收入	2,050,000	151,213		151,213		361,325	1,025,000	-663,675	-64.75
其他收入	3,983,000	-239,595		-239,595		20,710,747	3,983,000	16,727,747	419.98
受贈收入						155,564		155,564	
雜項收入	3,983,000	-239,595		-239,595		20,555,183	3,983,000	16,572,183	416.07
基金用途	11,498,037,000	819,276,928	993,893,834	-174,616,906	-17.57	3,536,286,189	4,592,527,336	-1,056,241,147	-23.00
高中及高職教育計畫	47,815,000	1,040,875	26,033,000	-24,992,125	-96.00	2,785,581	33,082,000	-30,296,419	-91.58
其他	47,815,000	1,040,875	26,033,000	-24,992,125	-96.00	2,785,581	33,082,000	-30,296,419	-91.58
國民教育計畫	1,376,435,000	79,298,231	123,448,834	-44,150,603	-35.76	320,344,421	404,271,336	-83,926,915	-20.76
其他	1,376,435,000	79,298,231	123,448,834	-44,150,603	-35.76	320,344,421	404,271,336	-83,926,915	-20.76
學前教育計畫	992,156,000	121,176,199	18,541,000	102,635,199	553.56	317,395,893	258,684,000	58,711,893	22.70
其他	992,156,000	121,176,199	18,541,000	102,635,199	553.56	317,395,893	258,684,000	58,711,893	22.70
特殊教育計畫	111,646,000	8,479,172	13,575,000	-5,095,828	-37.54	20,440,555	31,857,000	-11,416,445	-35.84
其他	111,646,000	8,479,172	13,575,000	-5,095,828	-37.54	20,440,555	31,857,000	-11,416,445	-35.84
社會教育計畫	102,791,000	14,303,238	24,652,000	-10,348,762	-41.98	34,850,102	53,492,000	-18,641,898	-34.85
其他	102,791,000	14,303,238	24,652,000	-10,348,762	-41.98	34,850,102	53,492,000	-18,641,898	-34.85
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	57,282,853	203,974,000	-146,691,147	-71.92	235,139,482	565,637,000	-330,497,518	-58.43
其他	1,425,108,000	57,282,853	203,974,000	-146,691,147	-71.92	235,139,482	565,637,000	-330,497,518	-58.43
一般行政管理計畫	6,271,606,000	486,422,401	528,774,000	-42,351,599	-8.01	2,424,551,699	3,146,505,000	-721,953,301	-22.94
其他	6,271,606,000	486,422,401	528,774,000	-42,351,599	-8.01	2,424,551,699	3,146,505,000	-721,953,301	-22.94
建築及設備計畫	1,170,480,000	51,273,959	54,896,000	-3,622,041	-6.60	180,778,456	98,999,000	81,779,456	82.61
購建固定資產	217,639,000	5,841,530	10,000	5,831,530	58,315.30	13,039,951	6,695,000	6,344,951	94.77

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 4 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	45,432,429	54,886,000	-9,453,571	-17.22	167,738,505	92,304,000	75,434,505	81.72
本期賸餘(短絀)		-54,867,751	1,263,166	-56,130,917	-4,443.67	1,011,870,694	-98,352,836	1,110,223,530	-1,128.82
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					1,858,443,534	963,627,164	894,816,370	92.86

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4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	2,362,119,535	-3,798,313,465	-61.66
11 正式員額薪資		1,384,871,964	1,384,871,964	
113 職員薪金		1,309,608,577	1,309,608,577	
114 工員工資		75,263,387	75,263,387	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,446,506	18,446,506	
121 聘用人員薪金		5,682,392	5,682,392	
122 約僱職員薪金		5,335,724	5,335,724	
124 兼職人員酬金		7,428,390	7,428,390	
13 加(夜)班費		17,033,947	17,033,947	
131 延長工時加班費		677,095	677,095	
134 未休假加班費		16,356,852	16,356,852	
15 獎金		390,799,099	390,799,099	
151 考績獎金		6,472,833	6,472,833	
152 年終獎金		383,272,266	383,272,266	
15Y 其他獎金		1,054,000	1,054,000	
16 退休及卹償金		447,834,996	447,834,996	
161 職員退休及離職金		406,096,031	406,096,031	
162 工員退休及離職金		6,477,152	6,477,152	
163 卹償金		35,261,813	35,261,813	
18 福利費		103,133,009	103,133,009	
181 分擔員工保險費		77,180,104	77,180,104	
183 傷病醫藥費		531,000	531,000	
18Y 其他福利費		25,421,905	25,421,905	
19 提繳費		14	14	
191 提繳工資墊償費用		14	14	
2 服務費用	349,200,000	109,211,768	-239,988,232	-68.73

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	%
21 水電費		18,340,042	18,340,042	
212 工作場所電費		16,258,068	16,258,068	
213 宿舍電費		218,012	218,012	
214 工作場所水費		1,772,032	1,772,032	
215 宿舍水費		62,908	62,908	
216 氣體費		4,022	4,022	
21Y 其他場所水電費		25,000	25,000	
22 郵電費		1,158,701	1,158,701	
221 郵費		162,720	162,720	
222 電話費		915,920	915,920	
223 電報費		600	600	
224 數據通信費		79,461	79,461	
23 旅運費		1,915,813	1,915,813	
231 國內旅費		1,816,344	1,816,344	
232 國外旅費		59,469	59,469	
235 貨物運費		40,000	40,000	
24 印刷裝訂與廣告費		5,419,305	5,419,305	
241 印刷及裝訂費		321,137	321,137	
245 業務宣導費		5,098,168	5,098,168	
25 修理保養及保固費		7,342,689	7,342,689	
251 土地改良物修護費		490,820	490,820	
252 一般房屋修護費		1,420,488	1,420,488	
253 宿舍修護費		84,495	84,495	
254 其他建築修護費		113,651	113,651	
255 機械及設備修護費		3,200,661	3,200,661	
256 交通及運輸設備修護費		488,939	488,939	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	%
257 雜項設備修護費		1,533,187	1,533,187	
258 其他資產修護費		10,448	10,448	
26 保險費		322,646	322,646	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
264 交通及運輸設備保險費		286,656	286,656	
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		15,090	15,090	
27 一般服務費		61,885,174	61,885,174	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		16,655	16,655	
277 代理(辦)費		29,599,471	29,599,471	
279 外包費		195,248	195,248	
27D 計時與計件人員酬金		29,998,882	29,998,882	
27F 體育活動費		2,074,918	2,074,918	
28 專業服務費		11,474,172	11,474,172	
282 專技人員酬金		11,000	11,000	
283 法律事務費		60,000	60,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,549,302	2,549,302	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		121,280	121,280	
288 委託考選訓練費		15,402	15,402	
289 試務甄選費		411,738	411,738	
28A 電腦軟體服務費		5,175,252	5,175,252	
28Y 其他專業服務費		3,130,198	3,130,198	
29 公共關係費		1,353,226	1,353,226	
291 公共關係費		1,353,226	1,353,226	
3 材料及用品費	79,679,000	11,323,574	-68,355,426	-85.79

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年4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		866,569	866,569	
311 物料		81,649	81,649	
312 燃料		713,822	713,822	
315 設備零件		71,098	71,098	
32 用品消耗		10,457,005	10,457,005	
321 辦公(事務)用品		5,984,825	5,984,825	
322 報章雜誌		341,166	341,166	
323 農業與園藝用品及環境美化費		330,669	330,669	
324 化學藥劑與實驗用品		15,230	15,230	
325 服裝		1,435,070	1,435,070	
326 食品		767,575	767,575	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		99,604	99,604	
32Y 其他用品消耗		1,481,566	1,481,566	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,714,000	3,554,363	-159,637	-4.30
41 地租及水租		1,834,753	1,834,753	
411 一般土地租金		1,431,542	1,431,542	
413 場地租金		403,211	403,211	
43 機器租金		154,995	154,995	
432 機械及設備租金		154,995	154,995	
44 交通及運輸設備租金		238,280	238,280	
442 車租		230,280	230,280	
443 電信設備租金		8,000	8,000	
45 雜項設備租金		1,326,335	1,326,335	
451 雜項設備租金		1,326,335	1,326,335	
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	13,039,951	-204,599,049	-94.01

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年4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	%
51 購建固定資產	217,639,000	13,039,951	-204,599,049	-94.01
512 興建土地改良物		42,369	42,369	
513 擴充改良房屋建築及設備	203,308,000	9,716,969	-193,591,031	-95.22
514 購置機械及設備	11,170,000	1,077,332	-10,092,668	-90.36
515 購置交通及運輸設備	1,683,000	1,586,446	-96,554	-5.74
516 購置雜項設備	1,478,000	616,835	-861,165	-58.27
6 稅捐及規費(強制費)	1,016,000	562,662	-453,338	-44.62
64 消費與行為稅		479,780	479,780	
646 使用牌照稅		479,780	479,780	
66 規費		82,882	82,882	
661 行政規費與強制費		68,570	68,570	
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	1,036,367,327	-3,648,872,673	-77.88
71 會費		112,500	112,500	
712 學術團體會費		15,800	15,800	
713 職業團體會費		96,700	96,700	
72 捐助、補助與獎助		948,162,390	948,162,390	
721 補(協)助政府機關(構)		541,120,966	541,120,966	
722 捐助國內團體		45,152,354	45,152,354	
723 捐助私校		14,687,168	14,687,168	
724 捐助個人		414,600	414,600	
726 獎助學員生給與		319,458,987	319,458,987	
72Y 其他捐助、補助與獎助		27,328,315	27,328,315	
73 分擔		446,358	446,358	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年4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	%
73Y 分擔其他費用		446,358	446,358	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		87,147,898	87,147,898	
743 獎勵費用		19,870,998	19,870,998	
744 慰問、照護及濟助金		496,300	496,300	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		66,780,600	66,780,600	
75 競賽及交流活動費		498,181	498,181	
751 技能競賽		457,241	457,241	
752 交流活動費		40,940	40,940	
9 其他	1,116,000	107,009	-1,008,991	-90.41
91 其他支出		107,009	107,009	
91Y 其他		107,009	107,009	
合 計	11,498,037,000	3,536,286,189	-7,961,750,811	-69.24