

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	1,198,056,997	100.00	負債	2	218,744,086	18.26
流動資產	11	1,133,824,691	94.64	流動負債	21	170,614,666	14.24
現金	1101	913,085,725	76.21	應付款項	2102	170,614,666	14.24
銀行存款	110102	913,085,725	76.21	應付代收款	210203	170,614,666	14.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	700,341,569	58.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	212,744,156	17.76	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	125,369,798	10.46	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	125,369,798	10.46	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	95,369,168	7.96	其他負債	28	48,129,420	4.02
預付費用	110804	89,369,238	7.46	什項負債	2801	48,129,420	4.02
其他預付款	110899	5,999,930	0.50	存入保證金	280104	48,129,420	4.02
固定資產	14	48,403,918	4.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.23	淨資產	3	979,312,911	81.74
土地	140101	2,732,000	0.23	淨資產	31	979,312,911	81.74
土地改良物	1402	42,369	0.00	淨資產	3101	979,312,911	81.74
土地改良物	140201	42,369	0.00	累積餘額	310101	636,794,351	53.15

信託代理與保證資產

74,527,289

信託代理與保證負債

74,527,289

保證品

74,527,289

應付保證品

74,527,289

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	10,025,837	0.84	本期賸餘	310102	342,313,560	28.57
房屋建築及設備	140401	10,067,417	0.84	淨資產調整數	310104	205,000	0.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,580	0.00	合計：		1,198,056,997	
機械及設備	1405	9,802,118	0.82				
機械及設備	140501	83,644,040	6.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-73,841,922	-6.16				
交通及運輸設備	1406	2,063,190	0.17				
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	-6,388,869	-0.53				
雜項設備	1407	2,069,302	0.17				
雜項設備	140701	7,835,975	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,766,673	-0.48				
購建中固定資產	1411	21,669,102	1.81				
購建中固定資產	141101	21,669,102	1.81				
信託代理與保證資產		74,527,289		信託代理與保證負債		74,527,289	
保證品		74,527,289		應付保證品		74,527,289	

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	15,828,388	1.32				
無形資產	1601	15,828,388	1.32				
電腦軟體	160102	14,228,388	1.19				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.13				
合計：		1,198,056,997					

信託代理與保證資產

74,527,289

信託代理與保證負債

74,527,289

保證品

74,527,289

應付保證品

74,527,289

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 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	5,527,644,000	334,782,045	566,380,000	-231,597,955	-40.89	1,489,915,333	1,428,294,000	61,621,333	4.31
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	335,068,695	566,380,000	-231,311,305	-40.84	1,471,595,185	1,424,311,000	47,284,185	3.32
公庫撥款收入	5,520,907,000	335,068,695	566,380,000	-231,311,305	-40.84	1,471,595,185	1,424,311,000	47,284,185	3.32
其他收入	3,983,000	-286,650		-286,650		17,766,313	3,983,000	13,783,313	346.05
雜項收入	3,983,000	-286,650		-286,650		17,766,313	3,983,000	13,783,313	346.05
基金用途	5,509,225,000	392,639,065	566,380,000	-173,740,935	-30.68	1,148,626,698	1,507,179,000	-358,552,302	-23.79
高中及高職教育計畫	32,083,000	210,050	25,386,000	-25,175,950	-99.17	806,234	26,524,000	-25,717,766	-96.96
其他	32,083,000	210,050	25,386,000	-25,175,950	-99.17	806,234	26,524,000	-25,717,766	-96.96
國民教育計畫	1,161,203,000	63,832,770	107,058,000	-43,225,230	-40.38	266,620,604	320,614,000	-53,993,396	-16.84
其他	1,161,203,000	63,832,770	107,058,000	-43,225,230	-40.38	266,620,604	320,614,000	-53,993,396	-16.84
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	520,588,000	76,695,794	118,308,000	-41,612,206	-35.17	95,654,570	158,067,000	-62,412,430	-39.48
其他	520,588,000	76,695,794	118,308,000	-41,612,206	-35.17	95,654,570	158,067,000	-62,412,430	-39.48
建築及設備計畫	1,163,650,000	50,658,989	54,886,000	-4,227,011	-7.70	177,719,258	92,304,000	85,415,258	92.54
購建固定資產	210,809,000	5,226,560		5,226,560		9,980,753		9,980,753	
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

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 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	%
本期賸餘(短絀)	18,419,000	-57,857,020		-57,857,020		341,288,635	-78,885,000	420,173,635	-532.64
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					915,080,605	773,024,000	142,056,605	18.38

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	409,415,000	33,773,968	-375,641,032	-91.75
11 正式員額薪資		10,430,887	10,430,887	
113 職員薪金		10,059,487	10,059,487	
114 工員工資		371,400	371,400	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,658,400	9,658,400	
121 聘用人員薪金		5,682,392	5,682,392	
122 約僱職員薪金		2,497,562	2,497,562	
124 兼職人員酬金		1,478,446	1,478,446	
13 加(夜)班費		785,480	785,480	
134 未休假加班費		785,480	785,480	
15 獎金		4,607,948	4,607,948	
151 考績獎金		129,990	129,990	
152 年終獎金		3,423,958	3,423,958	
15Y 其他獎金		1,054,000	1,054,000	
16 退休及卹償金		6,578,491	6,578,491	
161 職員退休及離職金		1,279,706	1,279,706	
162 工員退休及離職金		5,298,785	5,298,785	
18 福利費		1,712,762	1,712,762	
181 分擔員工保險費		1,582,382	1,582,382	
18Y 其他福利費		130,380	130,380	
2 服務費用	186,939,000	64,939,500	-121,999,500	-65.26
21 水電費		9,366,580	9,366,580	
212 工作場所電費		9,363,580	9,363,580	
21Y 其他場所水電費		3,000	3,000	
22 郵電費		229,048	229,048	
221 郵費		12,678	12,678	

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	%
222 電話費		159,264	159,264	
224 數據通信費		57,106	57,106	
23 旅運費		796,867	796,867	
231 國內旅費		697,398	697,398	
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		5,179,649	5,179,649	
241 印刷及裝訂費		81,481	81,481	
245 業務宣導費		5,098,168	5,098,168	
25 修理保養及保固費		348,250	348,250	
251 土地改良物修護費		122,370	122,370	
252 一般房屋修護費		10,000	10,000	
255 機械及設備修護費		104,500	104,500	
256 交通及運輸設備修護費		13,600	13,600	
257 雜項設備修護費		97,780	97,780	
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		41,784,097	41,784,097	
277 代理(辦)費		29,599,471	29,599,471	
279 外包費		137,748	137,748	
27D 計時與計件人員酬金		12,046,878	12,046,878	
28 專業服務費		7,199,924	7,199,924	
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		1,604,611	1,604,611	

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	%
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		5,168,752	5,168,752	
28Y 其他專業服務費		234,210	234,210	
3 材料及用品費	28,338,000	3,502,070	-24,835,930	-87.64
31 使用材料費		50,204	50,204	
311 物料		5,150	5,150	
312 燃料		30,554	30,554	
315 設備零件		14,500	14,500	
32 用品消耗		3,451,866	3,451,866	
321 辦公(事務)用品		1,090,745	1,090,745	
322 報章雜誌		146,512	146,512	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,925	8,925	
325 服裝		1,434,650	1,434,650	
326 食品		471,284	471,284	
32Y 其他用品消耗		299,750	299,750	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	2,224,527	318,527	16.71
41 地租及水租		1,824,121	1,824,121	
411 一般土地租金		1,420,910	1,420,910	
413 場地租金		403,211	403,211	
43 機器租金		63,129	63,129	
432 機械及設備租金		63,129	63,129	
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		224,277	224,277	
451 雜項設備租金		224,277	224,277	

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	%
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	9,980,753	-200,828,247	-95.27
51 購建固定資產	210,809,000	9,980,753	-200,828,247	-95.27
512 興建土地改良物		42,369	42,369	
513 擴充改良房屋建築及設備	202,309,000	9,565,584	-192,743,416	-95.27
514 購置機械及設備	8,500,000	372,800	-8,127,200	-95.61
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	57,370	-32,630	-36.26
64 消費與行為稅		56,020	56,020	
646 使用牌照稅		56,020	56,020	
66 規費		1,350	1,350	
661 行政規費與強制費		1,350	1,350	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,671,728,000	1,034,118,510	-3,637,609,490	-77.86
71 會費		15,600	15,600	
713 職業團體會費		15,600	15,600	
72 捐助、補助與獎助		946,964,014	946,964,014	
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		318,366,428	318,366,428	
72Y 其他捐助、補助與獎助		27,222,498	27,222,498	
73 分擔		446,358	446,358	
73Y 分擔其他費用		446,358	446,358	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		86,651,598	86,651,598	
743 獎勵費用		19,870,998	19,870,998	
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		40,940	40,940	

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	%
752 交流活動費		40,940	40,940	
9 其他	0	30,000	30,000	
91 其他支出		30,000	30,000	
91Y 其他		30,000	30,000	
合計	5,509,225,000	1,148,626,698	-4,360,598,302	-79.15