

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年5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	9,261,595,092	100.00	負債	2	1,416,925,935	15.30
流動資產	11	3,153,440,908	34.05	流動負債	21	1,290,647,417	13.94
現金	1101	2,827,534,289	30.53	應付款項	2102	1,290,647,417	13.94
銀行存款	110102	2,826,718,289	30.52	應付代收款	210203	1,290,647,417	13.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,470,509,143	15.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,300,849,023	14.05	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	8,241,255	0.09	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,923,196	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,213,244	0.11	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	408,702	0.00	其他負債	28	126,278,518	1.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	31,573,726	0.34	什項負債	2801	126,278,518	1.36
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	126,250,236	1.36
				暫收及待結轉帳項	280108	28,282	0.00
				內部往來	2899	0	0.00
				內部往來	289901	0	0.00
信託代理與保證資產		68,466,506		信託代理與保證負債		68,466,506	
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		67,378,717		應付保證品		67,378,717	

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5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	0	0.00	淨資產	3	7,844,669,157	84.70
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	淨資產	31	7,844,669,157	84.70
應收款項	1103	121,344,664	1.31	淨資產	3101	7,844,669,157	84.70
應收利息	110305	0	0.00	累積餘額	310101	7,074,975,725	76.39
其他應收款	110398	121,344,664	1.31	本期賸餘	310102	768,542,592	8.30
預付款項	1108	204,561,955	2.21	淨資產調整數	310104	1,150,840	0.01
用品盤存	110803	10,000	0.00	合計：		9,261,595,092	
預付費用	110804	112,201,950	1.21				
其他預付款	110899	92,350,005	1.00				
固定資產	14	6,093,433,727	65.79				
土地	1401	1,795,048,604	19.38				
土地	140101	1,795,048,604	19.38				
土地改良物	1402	152,907,671	1.65				
土地改良物	140201	553,454,053	5.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-400,546,382	-4.32				
信託代理與保證資產		68,466,506		信託代理與保證負債		68,466,506	
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		67,378,717		應付保證品		67,378,717	

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5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	3,225,181,234	34.82				
房屋建築及設備	140401	6,513,978,181	70.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,288,796,947	-35.51				
機械及設備	1405	312,469,553	3.37				
機械及設備	140501	1,438,274,481	15.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,125,804,928	-12.16				
交通及運輸設備	1406	142,621,148	1.54				
交通及運輸設備	140601	378,852,060	4.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-236,230,912	-2.55				
雜項設備	1407	443,348,802	4.79				
雜項設備	140701	1,574,454,441	17.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,131,105,639	-12.21				
購建中固定資產	1411	21,856,715	0.24				
購建中固定資產	141101	21,856,715	0.24				
信託代理與保證資產		68,466,506		信託代理與保證負債		68,466,506	
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		67,378,717		應付保證品		67,378,717	

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5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	14,718,057	0.16				
無形資產	1601	14,718,057	0.16				
電腦軟體	160102	13,118,057	0.14				
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：		9,261,595,092					

信託代理與保證資產

68,466,506

信託代理與保證負債

68,466,506

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

67,378,717

應付保證品

67,378,717

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 5 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	717,676,647	1,085,446,000	-367,769,353	-33.88	5,265,833,530	5,579,620,500	-313,786,970	-5.62
勞務收入	2,658,000					390,925	340,000	50,925	14.98
服務收入	2,658,000					390,925	340,000	50,925	14.98
財產收入	14,880,000	574,970	50,000	524,970	1,049.94	8,640,621	7,276,500	1,364,121	18.75
租金收入	12,433,000	574,945	50,000	524,945	1,049.89	7,493,067	6,558,500	934,567	14.25
權利金收入	877,000					609,383	713,000	-103,617	-14.53
利息收入	1,570,000	25		25		336	5,000	-4,664	-93.28
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	718,853,809	1,085,396,000	-366,542,191	-33.77	5,237,482,044	5,566,996,000	-329,513,956	-5.92
公庫撥款收入	11,474,466,000	718,853,809	1,085,396,000	-366,542,191	-33.77	5,237,482,044	5,566,996,000	-329,513,956	-5.92
教學收入	2,050,000					361,325	1,025,000	-663,675	-64.75
學雜費收入	2,050,000					361,325	1,025,000	-663,675	-64.75
其他收入	3,983,000	-1,752,132		-1,752,132		18,958,615	3,983,000	14,975,615	375.99
受贈收入		90,005		90,005		245,569		245,569	
雜項收入	3,983,000	-1,842,137		-1,842,137		18,713,046	3,983,000	14,730,046	369.82
基金用途	11,498,037,000	839,602,808	1,081,130,834	-241,528,026	-22.34	4,375,888,997	5,673,658,170	-1,297,769,173	-22.87
高中及高職教育計畫	47,815,000	1,524,714	687,000	837,714	121.94	4,310,295	33,769,000	-29,458,705	-87.24
其他	47,815,000	1,524,714	687,000	837,714	121.94	4,310,295	33,769,000	-29,458,705	-87.24
國民教育計畫	1,376,435,000	167,015,282	57,443,834	109,571,448	190.75	487,359,703	461,715,170	25,644,533	5.55
其他	1,376,435,000	167,015,282	57,443,834	109,571,448	190.75	487,359,703	461,715,170	25,644,533	5.55
學前教育計畫	992,156,000	17,020,991	110,950,000	-93,929,009	-84.66	334,416,884	369,634,000	-35,217,116	-9.53
其他	992,156,000	17,020,991	110,950,000	-93,929,009	-84.66	334,416,884	369,634,000	-35,217,116	-9.53
特殊教育計畫	111,646,000	26,552,470	6,597,000	19,955,470	302.49	46,993,025	38,454,000	8,539,025	22.21
其他	111,646,000	26,552,470	6,597,000	19,955,470	302.49	46,993,025	38,454,000	8,539,025	22.21
社會教育計畫	102,791,000	2,478,209	16,317,000	-13,838,791	-84.81	37,328,311	69,809,000	-32,480,689	-46.53
其他	102,791,000	2,478,209	16,317,000	-13,838,791	-84.81	37,328,311	69,809,000	-32,480,689	-46.53
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	138,195,265	263,691,000	-125,495,735	-47.59	373,334,747	829,328,000	-455,993,253	-54.98
其他	1,425,108,000	138,195,265	263,691,000	-125,495,735	-47.59	373,334,747	829,328,000	-455,993,253	-54.98
一般行政管理計畫	6,271,606,000	443,051,149	602,155,000	-159,103,851	-26.42	2,867,602,848	3,748,660,000	-881,057,152	-23.50
其他	6,271,606,000	443,051,149	602,155,000	-159,103,851	-26.42	2,867,602,848	3,748,660,000	-881,057,152	-23.50
建築及設備計畫	1,170,480,000	43,764,728	23,290,000	20,474,728	87.91	224,543,184	122,289,000	102,254,184	83.62
購建固定資產	217,639,000	1,740,637		1,740,637		14,780,588	6,695,000	8,085,588	120.77

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 5 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	42,024,091	23,290,000	18,734,091	80.44	209,762,596	115,594,000	94,168,596	81.46
本期賸餘(短絀)		-121,926,161	4,315,166	-126,241,327	-2,925.53	889,944,533	-94,037,670	983,982,203	-1,046.37
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					1,736,517,373	967,942,330	768,575,043	79.40

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5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	2,805,583,996	-3,354,849,004	-54.46
11 正式員額薪資		1,665,949,034	1,665,949,034	
113 職員薪金		1,574,349,655	1,574,349,655	
114 工員工資		91,599,379	91,599,379	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,077,237	23,077,237	
121 聘用人員薪金		6,780,980	6,780,980	
122 約僱職員薪金		6,230,796	6,230,796	
124 兼職人員酬金		10,065,461	10,065,461	
13 加(夜)班費		17,194,487	17,194,487	
131 延長工時加班費		785,795	785,795	
134 未休假加班費		16,408,692	16,408,692	
15 獎金		427,894,646	427,894,646	
151 考績獎金		43,568,380	43,568,380	
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		539,803,819	539,803,819	
161 職員退休及離職金		489,279,274	489,279,274	
162 工員退休及離職金		7,191,581	7,191,581	
163 卹償金		43,332,964	43,332,964	
18 福利費		131,664,752	131,664,752	
181 分擔員工保險費		102,174,572	102,174,572	
183 傷病醫藥費		679,500	679,500	
18Y 其他福利費		28,810,680	28,810,680	
19 提繳費		21	21	
191 提繳工資墊償費用		21	21	
2 服務費用	349,200,000	131,064,143	-218,135,857	-62.47

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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		20,667,398	20,667,398	
212 工作場所電費		18,012,810	18,012,810	
213 宿舍電費		276,611	276,611	
214 工作場所水費		2,274,988	2,274,988	
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		36,059	36,059	
22 郵電費		1,416,079	1,416,079	
221 郵費		195,982	195,982	
222 電話費		1,136,223	1,136,223	
223 電報費		1,316	1,316	
224 數據通信費		82,558	82,558	
23 旅運費		2,866,559	2,866,559	
231 國內旅費		2,698,136	2,698,136	
232 國外旅費		128,223	128,223	
235 貨物運費		40,200	40,200	
24 印刷裝訂與廣告費		5,591,750	5,591,750	
241 印刷及裝訂費		484,602	484,602	
245 業務宣導費		5,107,148	5,107,148	
25 修理保養及保固費		8,889,622	8,889,622	
251 土地改良物修護費		503,820	503,820	
252 一般房屋修護費		1,915,774	1,915,774	
253 宿舍修護費		120,833	120,833	
254 其他建築修護費		117,640	117,640	
255 機械及設備修護費		3,889,658	3,889,658	
256 交通及運輸設備修護費		568,262	568,262	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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		1,763,187	1,763,187	
258 其他資產修護費		10,448	10,448	
26 保險費		349,802	349,802	
261 一般房屋保險費		9,000	9,000	
264 交通及運輸設備保險費		308,377	308,377	
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		20,525	20,525	
27 一般服務費		75,565,714	75,565,714	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		19,859	19,859	
277 代理(辦)費		35,898,749	35,898,749	
279 外包費		248,664	248,664	
27D 計時與計件人員酬金		37,011,987	37,011,987	
27F 體育活動費		2,386,455	2,386,455	
28 專業服務費		13,932,044	13,932,044	
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		3,247,384	3,247,384	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		662,505	662,505	
288 委託考選訓練費		24,953	24,953	
289 試務甄選費		521,533	521,533	
28A 電腦軟體服務費		5,216,041	5,216,041	
28Y 其他專業服務費		4,188,628	4,188,628	
29 公共關係費		1,785,175	1,785,175	
291 公共關係費		1,785,175	1,785,175	
3 材料及用品費	79,679,000	14,368,278	-65,310,722	-81.97

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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		1,211,910	1,211,910	
311 物料		107,071	107,071	
312 燃料		1,024,091	1,024,091	
313 油脂		500	500	
315 設備零件		80,248	80,248	
32 用品消耗		13,156,368	13,156,368	
321 辦公(事務)用品		7,121,981	7,121,981	
322 報章雜誌		364,014	364,014	
323 農業與園藝用品及環境美化費		705,783	705,783	
324 化學藥劑與實驗用品		69,414	69,414	
325 服裝		1,439,620	1,439,620	
326 食品		1,160,247	1,160,247	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		123,494	123,494	
32Y 其他用品消耗		2,170,515	2,170,515	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,714,000	3,988,149	274,149	7.38
41 地租及水租		1,860,271	1,860,271	
411 一般土地租金		1,431,560	1,431,560	
413 場地租金		428,711	428,711	
43 機器租金		196,196	196,196	
432 機械及設備租金		196,196	196,196	
44 交通及運輸設備租金		261,510	261,510	
442 車租		253,510	253,510	
443 電信設備租金		8,000	8,000	
45 雜項設備租金		1,670,172	1,670,172	
451 雜項設備租金		1,670,172	1,670,172	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年5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	217,639,000	14,780,588	-202,858,412	-93.21
51 購建固定資產	217,639,000	14,780,588	-202,858,412	-93.21
512 興建土地改良物		1,245,913	1,245,913	
513 擴充改良房屋建築及設備	203,308,000	9,904,582	-193,403,418	-95.13
514 購置機械及設備	11,170,000	1,367,242	-9,802,758	-87.76
515 購置交通及運輸設備	1,683,000	1,603,446	-79,554	-4.73
516 購置雜項設備	1,478,000	659,405	-818,595	-55.39
6 稅捐及規費(強制費)	1,016,000	572,032	-443,968	-43.70
64 消費與行為稅		479,780	479,780	
646 使用牌照稅		479,780	479,780	
66 規費		92,252	92,252	
661 行政規費與強制費		77,940	77,940	
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	1,376,435,584	-3,308,804,416	-70.62
71 會費		127,000	127,000	
712 學術團體會費		18,600	18,600	
713 職業團體會費		108,400	108,400	
72 捐助、補助與獎助		1,275,255,215	1,275,255,215	
721 補(協)助政府機關(構)		777,851,854	777,851,854	
722 捐助國內團體		47,442,354	47,442,354	
723 捐助私校		24,818,758	24,818,758	
724 捐助個人		414,600	414,600	
726 獎助學員生給與		396,600,785	396,600,785	
72Y 其他捐助、補助與獎助		28,126,864	28,126,864	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年5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	%
73 分擔		558,391	558,391	
73Y 分擔其他費用		558,391	558,391	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		97,607,901	97,607,901	
743 獎勵費用		30,275,001	30,275,001	
744 慰問、照護及濟助金		552,300	552,300	
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		2,887,077	2,887,077	
751 技能競賽		579,977	579,977	
752 交流活動費		2,307,100	2,307,100	
9 其他	1,116,000	29,096,227	27,980,227	2,507.19
91 其他支出		29,096,227	29,096,227	
91Y 其他		29,096,227	29,096,227	
合計	11,498,037,000	4,375,888,997	-7,122,148,003	-61.94