

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6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	1,153,900,294	100.00	負 債	2	231,745,046	20.08
流動資產	11	1,085,871,399	94.10	流動負債	21	166,357,596	14.42
現金	1101	868,845,601	75.30	應付款項	2102	166,357,596	14.42
銀行存款	110102	868,845,601	75.30	應付代收款	210203	166,357,596	14.42
銀行存款-縣庫存款	110102-01	643,100,485	55.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	225,745,116	19.56	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	121,344,664	10.52	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	121,344,664	10.52	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	95,681,134	8.29	其他負債	28	65,387,450	5.67
預付費用	110804	89,681,204	7.77	什項負債	2801	65,387,450	5.67
其他預付款	110899	5,999,930	0.52	存入保證金	280104	65,387,450	5.67
固定資產	14	55,384,004	4.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.24	淨資產	3	922,155,248	79.92
土地	140101	2,732,000	0.24	淨資產	31	922,155,248	79.92
土地改良物	1402	1,245,913	0.11	淨資產	3101	922,155,248	79.92
土地改良物	140201	1,245,913	0.11	累積餘額	310101	636,794,351	55.19

信託代理與保證資產 59,911,289

信託代理與保證負債

59,911,289

保證品 59,911,289

應付保證品

59,911,289

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6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	10,029,259	0.87	本期賸餘	310102	285,155,897	24.71
房屋建築及設備	140401	10,070,839	0.87	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：		1,153,900,294	
機械及設備	1405	9,015,151	0.78				
機械及設備	140501	83,645,909	7.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-74,630,758	-6.47				
交通及運輸設備	1406	1,884,156	0.16				
交通及運輸設備	140601	8,451,101	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,566,945	-0.57				
雜項設備	1407	2,021,093	0.18				
雜項設備	140701	7,928,713	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,907,620	-0.51				
購建中固定資產	1411	28,456,432	2.47				
購建中固定資產	141101	28,456,432	2.47				

信託代理與保證資產	59,911,289	信託代理與保證負債	59,911,289
-----------	------------	-----------	------------

保證品	59,911,289	應付保證品	59,911,289
-----	------------	-------	------------

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6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	12,644,891	1.10				
無形資產	1601	12,644,891	1.10				
電腦軟體	160102	11,044,891	0.96				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.14				
合計：		1,153,900,294					

信託代理與保證資產 59,911,289

信託代理與保證負債

59,911,289

保證品 59,911,289

應付保證品

59,911,289

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 6 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	334,573,907	379,658,000	-45,084,093	-11.87	2,112,626,672	2,464,539,000	-351,912,328	-14.28
勞務收入	2,180,000		180,000	-180,000	-100.00	16,000	180,000	-164,000	-91.11
服務收入	2,180,000		180,000	-180,000	-100.00	16,000	180,000	-164,000	-91.11
財產收入	574,000	701,221	287,000	414,221	144.33	1,239,056	287,000	952,056	331.73
利息收入	574,000	701,221	287,000	414,221	144.33	701,221	287,000	414,221	144.33
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	5,520,907,000	169,948,400	379,191,000	-209,242,600	-55.18	1,931,629,394	2,460,089,000	-528,459,606	-21.48
公庫撥款收入	5,520,907,000	169,948,400	379,191,000	-209,242,600	-55.18	1,931,629,394	2,460,089,000	-528,459,606	-21.48
其他收入	3,983,000	163,924,286		163,924,286		179,742,222	3,983,000	175,759,222	4,412.73
雜項收入	3,983,000	163,924,286		163,924,286		179,742,222	3,983,000	175,759,222	4,412.73
基金用途	5,509,225,000	326,564,964	379,699,000	-53,134,036	-13.99	1,832,292,289	2,540,465,000	-708,172,711	-27.88
高中及高職教育計畫	32,083,000	23,276,200	735,000	22,541,200	3,066.83	24,704,397	27,279,000	-2,574,603	-9.44
其他	32,083,000	23,276,200	735,000	22,541,200	3,066.83	24,704,397	27,279,000	-2,574,603	-9.44
國民教育計畫	1,161,203,000	85,186,157	99,467,000	-14,280,843	-14.36	476,758,778	461,212,000	15,546,778	3.37
其他	1,161,203,000	85,186,157	99,467,000	-14,280,843	-14.36	476,758,778	461,212,000	15,546,778	3.37
學前教育計畫	992,156,000	33,451,694	12,095,000	21,356,694	176.57	367,868,578	381,729,000	-13,860,422	-3.63
其他	992,156,000	33,451,694	12,095,000	21,356,694	176.57	367,868,578	381,729,000	-13,860,422	-3.63
特殊教育計畫	111,646,000	4,504,488	7,342,000	-2,837,512	-38.65	51,497,513	45,796,000	5,701,513	12.45
其他	111,646,000	4,504,488	7,342,000	-2,837,512	-38.65	51,497,513	45,796,000	5,701,513	12.45
社會教育計畫	102,791,000	19,946,072	2,887,000	17,059,072	590.89	57,274,383	72,696,000	-15,421,617	-21.21
其他	102,791,000	19,946,072	2,887,000	17,059,072	590.89	57,274,383	72,696,000	-15,421,617	-21.21
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	45,536,435	59,219,000	-13,682,565	-23.11	418,871,182	888,547,000	-469,675,818	-52.86
其他	1,425,108,000	45,536,435	59,219,000	-13,682,565	-23.11	418,871,182	888,547,000	-469,675,818	-52.86
一般行政管理計畫	520,588,000	6,803,563	115,317,000	-108,513,437	-94.10	106,322,597	464,975,000	-358,652,403	-77.13
其他	520,588,000	6,803,563	115,317,000	-108,513,437	-94.10	106,322,597	464,975,000	-358,652,403	-77.13
建築及設備計畫	1,163,650,000	107,860,355	82,637,000	25,223,355	30.52	328,994,861	198,231,000	130,763,861	65.97
購建固定資產	210,809,000	6,900,339		6,900,339		18,272,249		18,272,249	
其他	952,841,000	100,960,016	82,637,000	18,323,016	22.17	310,722,612	198,231,000	112,491,612	56.75

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 6 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	8,008,943	-41,000	8,049,943	-19,634.01	280,334,383	-75,926,000	356,260,383	-469.22
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					854,126,353	775,983,000	78,143,353	10.07

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6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	46,177,875	-363,237,125	-88.72
11 正式員額薪資		14,871,115	14,871,115	
113 職員薪金		14,351,155	14,351,155	
114 工員工資		519,960	519,960	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,563,126	13,563,126	
121 聘用人員薪金		7,879,568	7,879,568	
122 約僱職員薪金		3,377,304	3,377,304	
124 兼職人員酬金		2,306,254	2,306,254	
13 加(夜)班費		785,480	785,480	
134 未休假加班費		785,480	785,480	
15 獎金		6,808,303	6,808,303	
151 考績獎金		2,330,345	2,330,345	
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		7,389,317	7,389,317	
161 職員退休及離職金		1,884,100	1,884,100	
162 工員退休及離職金		5,505,217	5,505,217	
18 福利費		2,760,534	2,760,534	
181 分擔員工保險費		2,377,428	2,377,428	
18Y 其他福利費		383,106	383,106	
2 服務費用	186,939,000	100,594,021	-86,344,979	-46.19
21 水電費		17,751,931	17,751,931	
212 工作場所電費		17,748,931	17,748,931	
21Y 其他場所水電費		3,000	3,000	
22 郵電費		330,526	330,526	
221 郵費		18,009	18,009	

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6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		241,278	241,278	
224 數據通信費		71,239	71,239	
23 旅運費		1,686,994	1,686,994	
231 國內旅費		1,518,521	1,518,521	
232 國外旅費		128,223	128,223	
235 貨物運費		40,250	40,250	
24 印刷裝訂與廣告費		5,378,590	5,378,590	
241 印刷及裝訂費		274,662	274,662	
245 業務宣導費		5,103,928	5,103,928	
25 修理保養及保固費		414,250	414,250	
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		43,150	43,150	
257 雜項設備修護費		134,230	134,230	
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		64,027,277	64,027,277	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		720	720	
277 代理(辦)費		46,441,712	46,441,712	
279 外包費		229,580	229,580	
27D 計時與計件人員酬金		17,355,265	17,355,265	
28 專業服務費		10,969,368	10,969,368	
283 法律事務費		60,000	60,000	

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6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	%
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,447,605	2,447,605	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		512,000	512,000	
288	委託考選訓練費		6,602	6,602	
289	試務甄選費		419,320	419,320	
28A	電腦軟體服務費		7,114,431	7,114,431	
28Y	其他專業服務費		409,410	409,410	
3	材料及用品費	28,338,000	5,470,446	-22,867,554	-80.70
31	使用材料費		122,895	122,895	
311	物料		5,150	5,150	
312	燃料		67,945	67,945	
315	設備零件		49,800	49,800	
32	用品消耗		5,347,551	5,347,551	
321	辦公(事務)用品		1,253,322	1,253,322	
322	報章雜誌		150,112	150,112	
323	農業與園藝用品及環境美化費		8,925	8,925	
325	服裝		1,629,200	1,629,200	
326	食品		1,112,918	1,112,918	
32Y	其他用品消耗		1,193,074	1,193,074	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	2,437,311	531,311	27.88
41	地租及水租		1,851,621	1,851,621	
411	一般土地租金		1,420,910	1,420,910	
413	場地租金		430,711	430,711	
43	機器租金		92,637	92,637	
432	機械及設備租金		92,637	92,637	
44	交通及運輸設備租金		125,185	125,185	
442	車租		125,185	125,185	

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6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	%
45 雜項設備租金		367,868	367,868	
451 雜項設備租金		367,868	367,868	
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	18,272,249	-192,536,751	-91.33
51 購建固定資產	210,809,000	18,272,249	-192,536,751	-91.33
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	202,309,000	16,356,336	-185,952,664	-91.92
514 購置機械及設備	8,500,000	568,500	-7,931,500	-93.31
516 購置雜項設備		101,500	101,500	
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	58,270	-31,730	-35.26
64 消費與行為稅		56,020	56,020	
646 使用牌照稅		56,020	56,020	
66 規費		2,250	2,250	
661 行政規費與強制費		2,250	2,250	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,671,728,000	1,659,252,117	-3,012,475,883	-64.48
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		1,556,632,392	1,556,632,392	
721 補(協)助政府機關(構)		972,105,199	972,105,199	
722 捐助國內團體		57,146,855	57,146,855	
723 捐助私校		25,430,561	25,430,561	
724 捐助個人		414,600	414,600	
726 獎助學員生給與		472,778,360	472,778,360	
72Y 其他捐助、補助與獎助		28,756,817	28,756,817	
73 分擔		670,424	670,424	
73Y 分擔其他費用		670,424	670,424	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		99,626,601	99,626,601	

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6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	%
743 獎勵費用		32,846,001	32,846,001	
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		2,307,100	2,307,100	
752 交流活動費		2,307,100	2,307,100	
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	1,832,292,289	-3,676,932,711	-66.74