

花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年7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	8,401,385,200	100.00	負 債	2	1,366,265,356	16.26
流動資產	11	2,331,377,195	27.75	流動負債	21	1,238,217,662	14.74
現金	1101	2,102,166,359	25.02	應付款項	2102	1,238,217,662	14.74
銀行存款	110102	2,101,350,359	25.01	應付代收款	210203	1,238,217,662	14.74
銀行存款-縣庫存款	110102-01	765,481,040	9.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,278,230,886	15.21	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	7,552,195	0.09	其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	4,190,969	0.05	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,207,556	0.12	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	400,386	0.00	其他負債	28	128,047,694	1.52
銀行存款-國小經臨費	110102-08	35,287,295	0.42	什項負債	2801	128,047,694	1.52
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	32	0.00	存入保證金	280104	128,032,408	1.52
				暫收及待結轉帳項	280108	15,286	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		66,337,506		信託代理與保證負債		66,337,506	
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		65,249,717		應付保證品		65,249,717	

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7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	7,035,119,844	83.74
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	淨資產	31	7,035,119,844	83.74
應收款項	1103	57,159,486	0.68	淨資產	3101	7,035,119,844	83.74
應收利息	110305	0	0.00	累積餘額	310101	7,074,975,725	84.21
其他應收款	110398	57,159,486	0.68	本期短絀	310103	-41,397,668	-0.49
預付款項	1108	172,051,350	2.05	淨資產調整數	310104	1,541,787	0.02
用品盤存	110803	10,000	0.00	合計：		8,401,385,200	
預付費用	110804	106,369,679	1.27				
其他預付款	110899	65,671,671	0.78				
固定資產	14	6,058,494,402	72.11				
土地	1401	1,795,046,745	21.37				
土地	140101	1,795,046,745	21.37				
土地改良物	1402	154,096,942	1.83				
土地改良物	140201	562,645,777	6.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-408,548,835	-4.86				
信託代理與保證資產		66,337,506		信託代理與保證負債		66,337,506	
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		65,249,717		應付保證品		65,249,717	

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7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	3,205,849,083	38.16				
房屋建築及設備	140401	6,513,395,203	77.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,307,546,120	-39.37				
機械及設備	1405	299,439,488	3.56				
機械及設備	140501	1,439,629,537	17.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,140,190,049	-13.57				
交通及運輸設備	1406	146,984,779	1.75				
交通及運輸設備	140601	382,780,609	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-235,795,830	-2.81				
雜項設備	1407	428,391,410	5.10				
雜項設備	140701	1,574,408,576	18.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,146,017,166	-13.64				
購建中固定資產	1411	28,685,955	0.34				
購建中固定資產	141101	28,685,955	0.34				
信託代理與保證資產		66,337,506		信託代理與保證負債		66,337,506	
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		65,249,717		應付保證品		65,249,717	

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7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	11,511,203	0.14				
無形資產	1601	11,511,203	0.14				
電腦軟體	160102	9,911,203	0.12				
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：		8,401,385,200					

信託代理與保證資產	66,337,506	信託代理與保證負債	66,337,506
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	65,249,717	應付保證品	65,249,717

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 7 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	516,186,070	521,996,000	-5,809,930	-1.11	6,548,340,238	6,909,167,500	-360,827,262	-5.22
勞務收入	2,658,000	37,600	2,128,000	-2,090,400	-98.23	519,125	2,648,000	-2,128,875	-80.40
服務收入	2,658,000	37,600	2,128,000	-2,090,400	-98.23	519,125	2,648,000	-2,128,875	-80.40
財產收入	14,880,000	2,159,686	2,550,000	-390,314	-15.31	14,111,348	10,144,500	3,966,848	39.10
財產處分收入						2,900		2,900	
租金收入	12,433,000	1,608,240	1,916,000	-307,760	-16.06	10,731,840	8,504,500	2,227,340	26.19
權利金收入	877,000	30,000	164,000	-134,000	-81.71	1,115,383	877,000	238,383	27.18
利息收入	1,570,000	521,446	470,000	51,446	10.95	1,723,390	763,000	960,390	125.87
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	515,229,977	517,318,000	-2,088,023	-0.40	6,350,473,421	6,891,367,000	-540,893,579	-7.85
公庫撥款收入	11,474,466,000	515,229,977	517,318,000	-2,088,023	-0.40	6,350,473,421	6,891,367,000	-540,893,579	-7.85
教學收入	2,050,000					802,947	1,025,000	-222,053	-21.66
學雜費收入	2,050,000					802,947	1,025,000	-222,053	-21.66
其他收入	3,983,000	-1,241,193		-1,241,193		182,433,397	3,983,000	178,450,397	4,480.30
受贈收入						345,569		345,569	
雜項收入	3,983,000	-1,241,193		-1,241,193		182,087,828	3,983,000	178,104,828	4,471.63
基金用途	11,498,037,000	1,170,009,568	526,017,834	643,991,734	122.43	6,429,798,839	7,006,007,838	-576,208,999	-8.22
高中及高職教育計畫	47,815,000	2,291,266	1,163,000	1,128,266	97.01	31,828,551	36,312,000	-4,483,449	-12.35
其他	47,815,000	2,291,266	1,163,000	1,128,266	97.01	31,828,551	36,312,000	-4,483,449	-12.35
國民教育計畫	1,376,435,000	74,982,193	31,956,834	43,025,359	134.64	802,203,437	608,648,838	193,554,599	31.80
其他	1,376,435,000	74,982,193	31,956,834	43,025,359	134.64	802,203,437	608,648,838	193,554,599	31.80
學前教育計畫	992,156,000	118,525,765	460,000	118,065,765	25,666.47	486,394,343	382,189,000	104,205,343	27.27
其他	992,156,000	118,525,765	460,000	118,065,765	25,666.47	486,394,343	382,189,000	104,205,343	27.27
特殊教育計畫	111,646,000	2,675,603	2,416,000	259,603	10.75	54,173,116	48,212,000	5,961,116	12.36
其他	111,646,000	2,675,603	2,416,000	259,603	10.75	54,173,116	48,212,000	5,961,116	12.36
社會教育計畫	102,791,000	3,334,825	189,000	3,145,825	1,664.46	60,609,208	72,885,000	-12,275,792	-16.84
其他	102,791,000	3,334,825	189,000	3,145,825	1,664.46	60,609,208	72,885,000	-12,275,792	-16.84
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	154,107,065	37,578,000	116,529,065	310.10	572,978,247	926,125,000	-353,146,753	-38.13
其他	1,425,108,000	154,107,065	37,578,000	116,529,065	310.10	572,978,247	926,125,000	-353,146,753	-38.13
一般行政管理計畫	6,271,606,000	765,340,587	419,669,000	345,671,587	82.37	4,040,096,770	4,694,109,000	-654,012,230	-13.93
其他	6,271,606,000	765,340,587	419,669,000	345,671,587	82.37	4,040,096,770	4,694,109,000	-654,012,230	-13.93
建築及設備計畫	1,170,480,000	48,752,264	32,586,000	16,166,264	49.61	381,515,167	237,527,000	143,988,167	60.62

註：

花蓮縣地方教育發展基金

200-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	%
購建固定資產	217,639,000	1,160,273	4,540,000	-3,379,727	-74.44	23,200,564	11,250,000	11,950,564	106.23
其他	952,841,000	47,591,991	28,046,000	19,545,991	69.69	358,314,603	226,277,000	132,037,603	58.35
本期賸餘(短絀)		-653,823,498	-4,021,834	-649,801,664	16,156.85	118,541,399	-96,840,338	215,381,737	-222.41
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					965,114,239	965,139,662	-25,423	0.00

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7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	3,979,558,644	-2,180,874,356	-35.40
11 正式員額薪資		2,205,373,088	2,205,373,088	
113 職員薪金		2,081,179,260	2,081,179,260	
114 工員工資		124,193,828	124,193,828	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,923,173	33,923,173	
121 聘用人員薪金		8,978,156	8,978,156	
122 約僱職員薪金		8,398,341	8,398,341	
123 約僱工員工資		4,829	4,829	
124 兼職人員酬金		16,541,847	16,541,847	
13 加(夜)班費		17,920,572	17,920,572	
131 延長工時加班費		1,122,201	1,122,201	
134 未休假加班費		16,798,371	16,798,371	
15 獎金		432,283,956	432,283,956	
151 考績獎金		47,662,015	47,662,015	
152 年終獎金		383,307,941	383,307,941	
15Y 其他獎金		1,314,000	1,314,000	
16 退休及卹償金		1,097,494,218	1,097,494,218	
161 職員退休及離職金		1,033,064,053	1,033,064,053	
162 工員退休及離職金		8,690,516	8,690,516	
163 卹償金		55,739,649	55,739,649	
18 福利費		192,563,602	192,563,602	
181 分擔員工保險費		154,445,230	154,445,230	
182 分擔退休人員及其配偶暨員工眷屬保險費		4,500	4,500	
183 傷病醫藥費		1,267,640	1,267,640	
18Y 其他福利費		36,846,232	36,846,232	
19 提繳費		35	35	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
191 提繳工資墊償費用		35	35	
2 服務費用	349,200,000	194,752,069	-154,447,931	-44.23
21 水電費		33,663,552	33,663,552	
212 工作場所電費		29,948,215	29,948,215	
213 宿舍電費		313,847	313,847	
214 工作場所水費		3,264,454	3,264,454	
215 宿舍水費		82,423	82,423	
216 氣體費		7,554	7,554	
21Y 其他場所水電費		47,059	47,059	
22 郵電費		2,217,240	2,217,240	
221 郵費		375,424	375,424	
222 電話費		1,700,781	1,700,781	
223 電報費		1,316	1,316	
224 數據通信費		139,719	139,719	
23 旅運費		4,116,691	4,116,691	
231 國內旅費		3,938,008	3,938,008	
232 國外旅費		128,223	128,223	
235 貨物運費		50,460	50,460	
24 印刷裝訂與廣告費		6,198,235	6,198,235	
241 印刷及裝訂費		945,327	945,327	
245 業務宣導費		5,252,908	5,252,908	
25 修理保養及保固費		13,342,998	13,342,998	
251 土地改良物修護費		669,698	669,698	
252 一般房屋修護費		3,069,582	3,069,582	
253 宿舍修護費		176,714	176,714	
254 其他建築修護費		218,625	218,625	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
255	機械及設備修護費		5,502,924	5,502,924	
256	交通及運輸設備修護費		1,020,780	1,020,780	
257	雜項設備修護費		2,663,273	2,663,273	
258	其他資產修護費		21,402	21,402	
26	保險費		493,299	493,299	
261	一般房屋保險費		9,000	9,000	
264	交通及運輸設備保險費		382,262	382,262	
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		90,137	90,137	
27	一般服務費		111,509,260	111,509,260	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30,546	30,546	
277	代理(辦)費		54,321,022	54,321,022	
279	外包費		360,496	360,496	
27D	計時與計件人員酬金		51,948,858	51,948,858	
27F	體育活動費		4,848,338	4,848,338	
28	專業服務費		20,417,607	20,417,607	
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		4,973,756	4,973,756	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		746,405	746,405	
288	委託考選訓練費		66,073	66,073	
289	試務甄選費		832,607	832,607	
28A	電腦軟體服務費		7,330,645	7,330,645	
28Y	其他專業服務費		6,397,121	6,397,121	
29	公共關係費		2,793,187	2,793,187	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
291 公共關係費		2,793,187	2,793,187	
3 材料及用品費	79,679,000	21,750,696	-57,928,304	-72.70
31 使用材料費		1,845,829	1,845,829	
311 物料		175,278	175,278	
312 燃料		1,528,114	1,528,114	
313 油脂		1,370	1,370	
314 建築材料		1,620	1,620	
315 設備零件		139,447	139,447	
32 用品消耗		19,904,867	19,904,867	
321 辦公（事務）用品		10,459,757	10,459,757	
322 報章雜誌		406,762	406,762	
323 農業與園藝用品及環境美化費		896,449	896,449	
324 化學藥劑與實驗用品		78,477	78,477	
325 服裝		2,131,320	2,131,320	
326 食品		1,997,105	1,997,105	
327 飼料		1,300	1,300	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		186,331	186,331	
32Y 其他用品消耗		3,747,366	3,747,366	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,714,000	5,173,895	1,459,895	39.31
41 地租及水租		1,902,271	1,902,271	
411 一般土地租金		1,431,560	1,431,560	
413 場地租金		470,711	470,711	
43 機器租金		273,199	273,199	
432 機械及設備租金		273,199	273,199	
44 交通及運輸設備租金		419,055	419,055	
442 車租		398,655	398,655	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
443 電信設備租金		20,400	20,400	
45 雜項設備租金		2,579,370	2,579,370	
451 雜項設備租金		2,579,370	2,579,370	
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	23,200,564	-194,438,436	-89.34
51 購建固定資產	217,639,000	23,200,564	-194,438,436	-89.34
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	16,738,444	-186,569,556	-91.77
514 購置機械及設備	11,170,000	2,563,566	-8,606,434	-77.05
515 購置交通及運輸設備	1,683,000	1,632,346	-50,654	-3.01
516 購置雜項設備	1,478,000	1,020,295	-457,705	-30.97
6 稅捐及規費(強制費)	1,016,000	988,114	-27,886	-2.74
64 消費與行為稅		496,736	496,736	
646 使用牌照稅		496,736	496,736	
66 規費		491,378	491,378	
661 行政規費與強制費		109,394	109,394	
662 事業規費		300	300	
663 汽車燃料使用費		321,530	321,530	
665 未足額進用身障人員差額補助費		59,000	59,000	
66Y 其他規費		1,154	1,154	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,685,240,000	2,035,731,180	-2,649,508,820	-56.55
71 會費		131,100	131,100	
712 學術團體會費		20,400	20,400	
713 職業團體會費		110,700	110,700	
72 捐助、補助與獎助		1,924,427,654	1,924,427,654	
721 補(協)助政府機關(構)		1,147,123,637	1,147,123,637	
722 捐助國內團體		60,278,895	60,278,895	

花蓮縣地方教育發展基金

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
723	捐助私校		26,971,291	26,971,291	
724	捐助個人		424,200	424,200	
726	獎助學員生給與		647,950,348	647,950,348	
72Y	其他捐助、補助與獎助		41,679,283	41,679,283	
73	分擔		782,457	782,457	
73Y	分擔其他費用		782,457	782,457	
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		104,015,692	104,015,692	
743	獎勵費用		35,902,001	35,902,001	
744	慰問、照護及濟助金		1,327,091	1,327,091	
74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		66,786,600	66,786,600	
75	競賽及交流活動費		6,374,277	6,374,277	
751	技能競賽		837,177	837,177	
752	交流活動費		5,537,100	5,537,100	
9	其他	1,116,000	168,643,677	167,527,677	15,011.44
91	其他支出		168,643,677	168,643,677	
91Y	其他		168,643,677	168,643,677	
合	計	11,498,037,000	6,429,798,839	-5,068,238,161	-44.08