

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	513,502,809	100.00	負 債	2	235,795,713	45.92
流動資產	11	447,142,148	87.08	流動負債	21	170,528,263	33.21
現金	1101	285,699,557	55.64	應付款項	2102	170,528,263	33.21
銀行存款	110102	285,699,557	55.64	應付代收款	210203	170,528,263	33.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	55,969,817	10.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	229,729,740	44.74	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	57,159,486	11.13	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	57,159,486	11.13	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	104,283,105	20.31	其他負債	28	65,267,450	12.71
預付費用	110804	98,217,132	19.13	什項負債	2801	65,267,450	12.71
其他預付款	110899	6,065,973	1.18	存入保證金	280104	65,267,450	12.71
固定資產	14	55,299,766	10.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.53	淨資產	3	277,707,096	54.08
土地	140101	2,732,000	0.53	淨資產	31	277,707,096	54.08
土地改良物	1402	1,245,913	0.24	淨資產	3101	277,707,096	54.08
土地改良物	140201	1,245,913	0.24	累積餘額	310101	636,794,351	124.01

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	10,030,459	1.95	本期短絀	310103	-359,292,255	-69.97
房屋建築及設備	140401	10,072,039	1.96	淨資產調整數	310104	205,000	0.04
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,580	-0.01	合計：		513,502,809	
機械及設備	1405	8,850,879	1.72				
機械及設備	140501	83,893,859	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-75,042,980	-14.61				
交通及運輸設備	1406	1,805,196	0.35				
交通及運輸設備	140601	8,461,101	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,655,905	-1.30				
雜項設備	1407	1,949,364	0.38				
雜項設備	140701	7,928,713	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,979,349	-1.16				
購建中固定資產	1411	28,685,955	5.59				
購建中固定資產	141101	28,685,955	5.59				

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。

中華民國115年7月31日

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	11,060,895	2.15				
無形資產	1601	11,060,895	2.15				
電腦軟體	160102	9,460,895	1.84				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.31				
合計：		513,502,809					

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 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	5,527,644,000	74,437,674	80,955,000	-6,517,326	-8.05	2,187,064,346	2,545,494,000	-358,429,654	-14.08
勞務收入	2,180,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,000	2,180,000	-2,164,000	-99.27
服務收入	2,180,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,000	2,180,000	-2,164,000	-99.27
財產收入	574,000					1,239,056	287,000	952,056	331.73
利息收入	574,000					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	75,699,089	78,955,000	-3,255,911	-4.12	2,007,328,483	2,539,044,000	-531,715,517	-20.94
公庫撥款收入	5,520,907,000	75,699,089	78,955,000	-3,255,911	-4.12	2,007,328,483	2,539,044,000	-531,715,517	-20.94
其他收入	3,983,000	-1,261,415		-1,261,415		178,480,807	3,983,000	174,497,807	4,381.06
雜項收入	3,983,000	-1,261,415		-1,261,415		178,480,807	3,983,000	174,497,807	4,381.06
基金用途	5,509,225,000	717,217,592	86,297,000	630,920,592	731.10	2,549,509,881	2,626,762,000	-77,252,119	-2.94
高中及高職教育計畫	32,083,000	154,037		154,037		24,858,434	27,279,000	-2,420,566	-8.87
其他	32,083,000	154,037		154,037		24,858,434	27,279,000	-2,420,566	-8.87
國民教育計畫	1,161,203,000	59,079,728	4,049,000	55,030,728	1,359.12	535,838,506	465,261,000	70,577,506	15.17
其他	1,161,203,000	59,079,728	4,049,000	55,030,728	1,359.12	535,838,506	465,261,000	70,577,506	15.17
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	520,588,000	331,176,865	9,059,000	322,117,865	3,555.78	437,499,462	474,034,000	-36,534,538	-7.71
其他	520,588,000	331,176,865	9,059,000	322,117,865	3,555.78	437,499,462	474,034,000	-36,534,538	-7.71
建築及設備計畫	1,163,650,000	48,163,704	32,546,000	15,617,704	47.99	377,158,565	230,777,000	146,381,565	63.43
購建固定資產	210,809,000	571,713	4,500,000	-3,928,287	-87.30	18,843,962	4,500,000	14,343,962	318.75
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

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 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	%
本期賸餘(短絀)	18,419,000	-642,779,918	-5,342,000	-637,437,918	11,932.57	-362,445,535	-81,268,000	-281,177,535	345.99
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					211,346,435	770,641,000	-559,294,565	-72.58

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	409,415,000	378,618,148	-30,796,852	-7.52
11 正式員額薪資		16,989,879	16,989,879	
113 職員薪金		16,395,639	16,395,639	
114 工員工資		594,240	594,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,662,108	15,662,108	
121 聘用人員薪金		8,978,156	8,978,156	
122 約僱職員薪金		3,973,127	3,973,127	
124 兼職人員酬金		2,710,825	2,710,825	
13 加(夜)班費		881,617	881,617	
131 延長工時加班費		45,257	45,257	
134 未休假加班費		836,360	836,360	
15 獎金		6,938,313	6,938,313	
151 考績獎金		2,200,355	2,200,355	
152 年終獎金		3,423,958	3,423,958	
15Y 其他獎金		1,314,000	1,314,000	
16 退休及卹償金		334,928,459	334,928,459	
161 職員退休及離職金		329,322,254	329,322,254	
162 工員退休及離職金		5,606,205	5,606,205	
18 福利費		3,217,772	3,217,772	
181 分擔員工保險費		2,788,446	2,788,446	
18Y 其他福利費		429,326	429,326	
2 服務費用	186,939,000	113,355,763	-73,583,237	-39.36
21 水電費		17,986,931	17,986,931	
212 工作場所電費		17,983,931	17,983,931	
21Y 其他場所水電費		3,000	3,000	
22 郵電費		412,531	412,531	

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	%
221	郵費		24,302	24,302	
222	電話費		283,190	283,190	
224	數據通信費		105,039	105,039	
23	旅運費		1,878,115	1,878,115	
231	國內旅費		1,709,432	1,709,432	
232	國外旅費		128,223	128,223	
235	貨物運費		40,460	40,460	
24	印刷裝訂與廣告費		5,692,161	5,692,161	
241	印刷及裝訂費		446,553	446,553	
245	業務宣導費		5,245,608	5,245,608	
25	修理保養及保固費		438,550	438,550	
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		61,150	61,150	
257	雜項設備修護費		140,530	140,530	
26	保險費		98,600	98,600	
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		64,444	64,444	
27	一般服務費		75,145,988	75,145,988	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		720	720	
277	代理(辦)費		54,304,522	54,304,522	
279	外包費		275,496	275,496	
27D	計時與計件人員酬金		20,565,250	20,565,250	
28	專業服務費		11,702,887	11,702,887	

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	%
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		2,986,041	2,986,041	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		503,600	503,600	
288	委託考選訓練費		6,602	6,602	
289	試務甄選費		394,428	394,428	
28A	電腦軟體服務費		7,276,356	7,276,356	
28Y	其他專業服務費		475,860	475,860	
3	材料及用品費	28,338,000	6,746,520	-21,591,480	-76.19
31	使用材料費		140,741	140,741	
311	物料		5,150	5,150	
312	燃料		85,791	85,791	
315	設備零件		49,800	49,800	
32	用品消耗		6,605,779	6,605,779	
321	辦公（事務）用品		1,648,037	1,648,037	
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		2,074,200	2,074,200	
326	食品		1,448,952	1,448,952	
32Y	其他用品消耗		1,275,553	1,275,553	
4	租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	2,637,888	731,888	38.40
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		114,608	114,608	
432	機械及設備租金		114,608	114,608	
44	交通及運輸設備租金		230,185	230,185	

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	%
442 車租		230,185	230,185	
45 雜項設備租金		441,474	441,474	
451 雜項設備租金		441,474	441,474	
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	18,843,962	-191,965,038	-91.06
51 購建固定資產	210,809,000	18,843,962	-191,965,038	-91.06
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	16,587,059	-185,721,941	-91.80
514 購置機械及設備	8,500,000	899,490	-7,600,510	-89.42
515 購置交通及運輸設備		10,000	10,000	
516 購置雜項設備		101,500	101,500	
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	89,064	-936	-1.04
64 消費與行為稅		56,020	56,020	
646 使用牌照稅		56,020	56,020	
66 規費		33,044	33,044	
661 行政規費與強制費		2,250	2,250	
663 汽車燃料使用費		30,540	30,540	
66Y 其他規費		254	254	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,671,728,000	2,029,188,536	-2,642,539,464	-56.56
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		1,920,170,778	1,920,170,778	
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	
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		643,937,808	643,937,808	

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	%
72Y 其他捐助、補助與獎助		41,434,947	41,434,947	
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		102,682,601	102,682,601	
743 獎勵費用		35,902,001	35,902,001	
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		5,537,100	5,537,100	
752 交流活動費		5,537,100	5,537,100	
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	2,549,509,881	-2,959,715,119	-53.72