花蓮縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年9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	9,364,265,815	100.00	負　　債	2	1,269,899,776	13.56
流動資產	11	3,299,228,938	35.23	流動負債	21	1,142,577,192	12.20
現金	1101	3,052,868,962	32.60	應付款項	2102	1,142,577,192	12.20
銀行存款	110102	3,052,052,962	32.59	應付代收款	210203	1,142,577,192	12.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,832,996,696	19.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,160,124,931	12.39	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	7,395,577	0.08	其他應付款	210299	0	0.00
				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,276,477	0.06	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	10,211,350	0.11	其他負債	28	127,322,584	1.36
銀行存款-其它	110102-06	410,922	0.00	什項負債	2801	127,322,584	1.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	35,637,009	0.38	存入保證金	280104	127,243,094	1.36
				暫收及待結轉帳項	280108	79,490	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	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		81,864,159		信託代理與保證負債		81,864,159	
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		80,776,370		應付保證品		80,776,370	

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9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		
銀行存款-郵局劃撥帳戶	110102-12	0	0.00	淨資產	3	8,094,366,039	86.44
				淨資產	31	8,094,366,039	86.44
零用及週轉金	110103	816,000	0.01	淨資產	3101	8,094,366,039	86.44
應收款項	1103	38,038,618	0.41	累積餘額	310101	7,074,975,725	75.55
應收利息	110305	0	0.00	本期賸餘	310102	1,016,549,889	10.86
其他應收款	110398	38,038,618	0.41	淨資產調整數	310104	2,840,425	0.03
預付款項	1108	208,321,358	2.22	合計：		9,364,265,815	
預付貨款	110801	0	0.00				
用品盤存	110803	10,000	0.00				
預付費用	110804	121,885,776	1.30				
其他預付款	110899	86,425,582	0.92				
固定資產	14	6,055,063,641	64.66				
土地	1401	1,795,049,431	19.17				
土地	140101	1,795,049,431	19.17				
土地改良物	1402	148,580,487	1.59				
土地改良物	140201	561,831,964	6.00				

信託代理與保證資產	81,864,159	信託代理與保證負債	81,864,159
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	80,776,370	應付保證品	80,776,370

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-413,251,477	-4.41				
房屋建築及設備	1404	3,194,053,193	34.11				
房屋建築及設備	140401	6,539,931,136	69.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,345,877,943	-35.73				
機械及設備	1405	292,291,296	3.12				
機械及設備	140501	1,447,172,977	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,154,881,681	-12.33				
交通及運輸設備	1406	173,387,185	1.85				
交通及運輸設備	140601	405,498,229	4.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,111,044	-2.48				
雜項設備	1407	418,558,619	4.47				
雜項設備	140701	1,581,665,342	16.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,163,106,723	-12.42				
購建中固定資產	1411	33,143,430	0.35				
信託代理與保證資產		81,864,159		信託代理與保證負債		81,864,159	
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		80,776,370		應付保證品		80,776,370	

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9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		
購建中固定資產	141101	33,143,430	0.35				
無形資產	16	9,970,836	0.11				
無形資產	1601	9,970,836	0.11				
電腦軟體	160102	8,370,836	0.09				
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：		9,364,265,815					

信託代理與保證資產	81,864,159	信託代理與保證負債	81,864,159
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	80,776,370	應付保證品	80,776,370

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	1,218,097,258	1,207,879,000	10,218,258	0.85	9,297,882,960	9,134,676,000	163,206,960	1.79
勞務收入	2,658,000	47,700		47,700		577,325	2,658,000	-2,080,675	-78.28
服務收入	2,658,000	47,700		47,700		577,325	2,658,000	-2,080,675	-78.28
財產收入	14,880,000	875,494	10,000	865,494	8,654.94	15,625,299	13,943,000	1,682,299	12.07
財產處分收入						2,900		2,900	
租金收入	12,433,000	859,419	10,000	849,419	8,494.19	12,110,992	12,303,000	-192,008	-1.56
權利金收入	877,000					1,115,383	877,000	238,383	27.18
利息收入	1,570,000	16,075		16,075		1,858,189	763,000	1,095,189	143.54
其他財產收入						537,835		537,835	
政府撥入收入	11,474,466,000	1,213,280,439	1,207,869,000	5,411,439	0.45	9,092,182,417	9,113,067,000	-20,884,583	-0.23
公庫撥款收入	11,474,466,000	1,213,263,407	1,207,869,000	5,394,407	0.45	9,092,165,385	9,113,067,000	-20,901,615	-0.23
政府其他撥入收入		17,032		17,032		17,032		17,032	
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	3,893,625		3,893,625		188,694,972	3,983,000	184,711,972	4,637.51
受贈收入						345,569		345,569	
雜項收入	3,983,000	3,893,625		3,893,625		188,349,403	3,983,000	184,366,403	4,628.83
基金用途	11,498,037,000	1,007,952,942	1,211,545,834	-203,592,892	-16.80	8,115,124,238	9,135,470,506	-1,020,346,268	-11.17
高中及高職教育計畫	47,815,000	1,172,855	1,704,000	-531,145	-31.17	33,363,087	40,635,000	-7,271,913	-17.90
其他	47,815,000	1,172,855	1,704,000	-531,145	-31.17	33,363,087	40,635,000	-7,271,913	-17.90
國民教育計畫	1,376,435,000	74,357,793	159,681,834	-85,324,041	-53.43	940,825,194	898,658,506	42,166,688	4.69
其他	1,376,435,000	74,357,793	159,681,834	-85,324,041	-53.43	940,825,194	898,658,506	42,166,688	4.69
學前教育計畫	992,156,000	110,397,503	120,976,000	-10,578,497	-8.74	625,849,506	513,592,000	112,257,506	21.86
其他	992,156,000	110,397,503	120,976,000	-10,578,497	-8.74	625,849,506	513,592,000	112,257,506	21.86
特殊教育計畫	111,646,000	-643,711	8,792,000	-9,435,711	-107.32	56,332,005	68,233,000	-11,900,995	-17.44
其他	111,646,000	-643,711	8,792,000	-9,435,711	-107.32	56,332,005	68,233,000	-11,900,995	-17.44
社會教育計畫	102,791,000	1,818,068	11,620,000	-9,801,932	-84.35	74,901,127	97,690,000	-22,788,873	-23.33
其他	102,791,000	1,818,068	11,620,000	-9,801,932	-84.35	74,901,127	97,690,000	-22,788,873	-23.33
體育及衛生教育計畫	1,425,108,000	102,454,188	106,345,000	-3,890,812	-3.66	717,997,667	1,217,567,000	-499,569,333	-41.03
其他	1,425,108,000	102,454,188	106,345,000	-3,890,812	-3.66	717,997,667	1,217,567,000	-499,569,333	-41.03
一般行政管理計畫	6,271,606,000	663,617,425	716,039,000	-52,421,575	-7.32	5,175,240,081	5,826,970,000	-651,729,919	-11.18
其他	6,271,606,000	663,617,425	716,039,000	-52,421,575	-7.32	5,175,240,081	5,826,970,000	-651,729,919	-11.18

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 9 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	%
建築及設備計畫	1,170,480,000	54,778,821	86,388,000	-31,609,179	-36.59	490,615,571	472,125,000	18,490,571	3.92
購建固定資產	217,639,000	1,888,272	18,520,000	-16,631,728	-89.80	34,035,332	54,830,000	-20,794,668	-37.93
其他	952,841,000	52,890,549	67,868,000	-14,977,451	-22.07	456,580,239	417,295,000	39,285,239	9.41
本期賸餘(短絀)		210,144,316	-3,666,834	213,811,150	-5,830.95	1,182,758,722	-794,506	1,183,553,228	-148,967.19
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					2,029,331,562	1,061,185,494	968,146,068	91.23

註:

花蓮縣地方教育發展基金

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,270,567,110	9,482,564,019
勞務收入	47,700	577,325
服務收入	47,700	577,325
財產收益	53,228,325	197,547,964
財產孳息收入	875,494	15,084,564
廢舊物品售價收入		2,900
其他財產收入	52,352,831	182,460,500
政府撥入收入	1,213,280,439	9,092,182,417
公庫撥款收入	1,213,263,407	9,092,165,385
政府其他撥入收入	17,032	17,032
教學收入		802,947
學雜費收入		802,947
其他收入	4,010,646	191,453,366
受贈收入	117,021	3,103,963
雜項收入	3,893,625	188,349,403
支出	1,061,814,470	8,466,014,130
人事支出	662,954,344	5,115,011,829
人事支出	662,954,344	5,115,011,829
業務支出	39,042,646	412,042,450
業務支出	39,042,646	412,042,450
獎補助支出	302,411,997	2,383,665,161
補（協）助政府機　關（構）	101,642,571	1,364,247,213
捐助國內團體	3,942,500	70,850,885
捐助私校	16,064,265	45,247,823
其他獎補捐助	180,762,661	903,319,240
財產損失	793,059	5,721,486
財產交易損失	793,059	5,721,486
折舊、折耗及攤銷	56,556,741	380,853,638
固定資產折舊	54,961,605	366,422,001
無形資產攤銷	1,595,136	14,431,637
其他支出	55,683	168,719,566

花蓮縣地方教育發展基金

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	55,683	168,719,566
本期賸餘（短絀）	208,752,640	1,016,549,889
期初淨資產		7,074,975,725
解繳公庫		
淨資產調整數	269,940	2,840,425
期末淨資產		8,094,366,039

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。