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	1,589,614,003	100.00	負　　債	2	233,327,857	14.68
流動資產	11	1,517,161,275	95.44	流動負債	21	167,884,134	10.56
現金	1101	1,364,425,621	85.83	應付款項	2102	167,884,134	10.56
銀行存款	110102	1,364,425,621	85.83	應付代收款	210203	167,884,134	10.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,137,140,801	71.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	227,284,820	14.30	應付工程款	210206	0	0.00
應收款項	1103	38,038,618	2.39	預收款項	2106	0	0.00
其他應收款	110398	38,038,618	2.39	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	114,697,036	7.22	其他負債	28	65,443,723	4.12
預付費用	110804	108,653,999	6.84	什項負債	2801	65,443,723	4.12
其他預付款	110899	6,043,037	0.38	存入保證金	280104	65,443,723	4.12
固定資產	14	62,959,820	3.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	2,732,000	0.17	淨資產	3	1,356,286,146	85.32
土地	140101	2,732,000	0.17	淨資產	31	1,356,286,146	85.32
土地改良物	1402	1,368,472	0.09	淨資產	3101	1,356,286,146	85.32
土地改良物	140201	1,368,472	0.09	累積餘額	310101	636,794,351	40.06
信託代理與保證資產		74,122,942		信託代理與保證負債		74,122,942	
保證品		74,122,942		應付保證品		74,122,942	

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		
房屋建築及設備	1404	14,289,739	0.90	本期賸餘	310102	719,286,795	45.25
房屋建築及設備	140401	14,331,319	0.90	淨資產調整數	310104	205,000	0.01
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,580	0.00	合計：		1,589,614,003	
機械及設備	1405	7,966,402	0.50				
機械及設備	140501	83,968,109	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-76,001,707	-4.78				
交通及運輸設備	1406	1,627,862	0.10				
交通及運輸設備	140601	8,461,101	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,833,239	-0.43				
雜項設備	1407	1,831,915	0.12				
雜項設備	140701	7,954,463	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,122,548	-0.39				
購建中固定資產	1411	33,143,430	2.08				
購建中固定資產	141101	33,143,430	2.08				
信託代理與保證資產		74,122,942		信託代理與保證負債		74,122,942	
保證品		74,122,942		應付保證品		74,122,942	

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		
無形資產	16	9,492,908	0.60				
無形資產	1601	9,492,908	0.60				
電腦軟體	160102	7,892,908	0.50				
發展中之無形資產	160104	1,600,000	0.10				
合計：		1,589,614,003					
信託代理與保證資產		74,122,942		信託代理與保證負債		74,122,942	
保證品		74,122,942		應付保證品		74,122,942	

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

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	5,527,644,000	488,932,410	485,086,000	3,846,410	0.79	3,782,350,127	3,620,821,000	161,529,127	4.46
勞務收入	2,180,000					16,000	2,180,000	-2,164,000	-99.27
服務收入	2,180,000					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	485,127,407	485,086,000	41,407	0.01	3,596,463,447	3,614,371,000	-17,907,553	-0.50
公庫撥款收入	5,520,907,000	485,127,407	485,086,000	41,407	0.01	3,596,463,447	3,614,371,000	-17,907,553	-0.50
其他收入	3,983,000	3,805,003		3,805,003		184,631,624	3,983,000	180,648,624	4,535.49
雜項收入	3,983,000	3,805,003		3,805,003		184,631,624	3,983,000	180,648,624	4,535.49
基金用途	5,509,225,000	326,424,903	484,694,000	-158,269,097	-32.65	3,072,308,679	3,602,404,000	-530,095,321	-14.72
高中及高職教育計畫	32,083,000		700,000	-700,000	-100.00	24,877,919	29,587,000	-4,709,081	-15.92
其他	32,083,000		700,000	-700,000	-100.00	24,877,919	29,587,000	-4,709,081	-15.92
國民教育計畫	1,161,203,000	56,269,996	143,529,000	-87,259,004	-60.80	643,988,418	723,679,000	-79,690,582	-11.01
其他	1,161,203,000	56,269,996	143,529,000	-87,259,004	-60.80	643,988,418	723,679,000	-79,690,582	-11.01
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	520,588,000	3,247,295	6,364,000	-3,116,705	-48.97	444,198,422	486,761,000	-42,562,578	-8.74
其他	520,588,000	3,247,295	6,364,000	-3,116,705	-48.97	444,198,422	486,761,000	-42,562,578	-8.74
建築及設備計畫	1,163,650,000	52,881,564	86,368,000	-33,486,436	-38.77	484,163,615	465,295,000	18,868,615	4.06
購建固定資產	210,809,000	141,015	18,500,000	-18,358,985	-99.24	27,783,276	48,000,000	-20,216,724	-42.12
其他	952,841,000	52,740,549	67,868,000	-15,127,451	-22.29	456,380,339	417,295,000	39,085,339	9.37

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

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	%
本期賸餘(短絀)	18,419,000	162,507,507	392,000	162,115,507	41,356.00	710,041,448	18,417,000	691,624,448	3,755.36
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					1,283,833,418	870,326,000	413,507,418	47.51

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9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	385,857,118	-23,557,882	-5.75
11 正式員額薪資		20,654,982	20,654,982	
113 職員薪金		19,912,182	19,912,182	
114 工員工資		742,800	742,800	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,424,309	17,424,309	
121 聘用人員薪金		10,017,829	10,017,829	
122 約僱職員薪金		4,568,701	4,568,701	
124 兼職人員酬金		2,837,779	2,837,779	
13 加（夜）班費		954,416	954,416	
131 延長工時加班費		76,456	76,456	
134 未休假加班費		877,960	877,960	
15 獎金		7,078,263	7,078,263	
151 考績獎金		2,340,305	2,340,305	
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		335,630,022	335,630,022	
161 職員退休及離職金		329,828,525	329,828,525	
162 工員退休及離職金		5,801,497	5,801,497	
18 福利費		4,115,126	4,115,126	
181 分擔員工保險費		3,417,808	3,417,808	
18Y 其他福利費		697,318	697,318	
2 服務費用	186,939,000	157,324,492	-29,614,508	-15.84
21 水電費		40,401,862	40,401,862	
212 工作場所電費		40,395,924	40,395,924	
21Y 其他場所水電費		5,938	5,938	
22 郵電費		514,563	514,563	

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9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		32,204	32,204	
222 電話費		361,425	361,425	
224 數據通信費		120,934	120,934	
23 旅運費		3,169,708	3,169,708	
231 國內旅費		2,177,915	2,177,915	
232 國外旅費		948,493	948,493	
235 貨物運費		43,300	43,300	
24 印刷裝訂與廣告費		7,061,018	7,061,018	
241 印刷及裝訂費		633,120	633,120	
245 業務宣導費		6,427,898	6,427,898	
25 修理保養及保固費		463,932	463,932	
251 土地改良物修護費		122,370	122,370	
252 一般房屋修護費		12,000	12,000	
255 機械及設備修護費		104,500	104,500	
256 交通及運輸設備修護費		64,650	64,650	
257 雜項設備修護費		160,412	160,412	
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		92,370,876	92,370,876	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		720	720	
277 代理(辦)費		68,812,062	68,812,062	
279 外包費		367,328	367,328	
27D 計時與計件人員酬金		23,190,766	23,190,766	
28 專業服務費		13,243,933	13,243,933	

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9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		90,000	90,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,870,356	3,870,356	
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		7,836,887	7,836,887	
28Y 其他專業服務費		542,060	542,060	
3 材料及用品費	28,338,000	8,624,904	-19,713,096	-69.56
31 使用材料費		163,926	163,926	
311 物料		11,450	11,450	
312 燃料		102,676	102,676	
315 設備零件		49,800	49,800	
32 用品消耗		8,460,978	8,460,978	
321 辦公（事務）用品		1,728,193	1,728,193	
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		1,732,289	1,732,289	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		343,920	343,920	
32Y 其他用品消耗		2,423,339	2,423,339	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,906,000	2,777,810	871,810	45.74
41 地租及水租		1,905,621	1,905,621	
411 一般土地租金		1,420,910	1,420,910	
413 場地租金		484,711	484,711	
43 機器租金		138,926	138,926	
432 機械及設備租金		138,926	138,926	

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9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	%
44 交通及運輸設備租金		233,878	233,878	
442 車租		233,878	233,878	
45 雜項設備租金		499,385	499,385	
451 雜項設備租金		499,385	499,385	
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	29,383,276	-181,425,724	-86.06
51 購建固定資產	210,809,000	27,783,276	-183,025,724	-86.82
512 興建土地改良物		1,368,472	1,368,472	
513 擴充改良房屋建築及設備	202,309,000	25,303,814	-177,005,186	-87.49
514 購置機械及設備	8,500,000	973,740	-7,526,260	-88.54
515 購置交通及運輸設備		10,000	10,000	
516 購置雜項設備		127,250	127,250	
52 購置無形資產		1,600,000	1,600,000	
521 購置電腦軟體		1,600,000	1,600,000	
6 稅捐及規費(強制費)	90,000	89,364	-636	-0.71
64 消費與行為稅		56,020	56,020	
646 使用牌照稅		56,020	56,020	
66 規費		33,344	33,344	
661 行政規費與強制費		2,550	2,550	
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	2,488,221,715	-2,183,506,285	-46.74
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		2,378,847,908	2,378,847,908	
721 補（協）助政府機關（構）		1,364,247,213	1,364,247,213	
722 捐助國內團體		70,850,885	70,850,885	

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9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		45,247,823	45,247,823	
724 捐助個人		876,200	876,200	
726 獎助學員生給與		834,440,917	834,440,917	
72Y 其他捐助、補助與獎助		63,184,870	63,184,870	
73 分擔		990,506	990,506	
73Y 分擔其他費用		990,506	990,506	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		102,830,601	102,830,601	
743 獎勵費用		36,050,001	36,050,001	
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	3,072,308,679	-2,436,916,321	-44.23