

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國104年8月31日

資產科目名稱	本月底資產	上月底資產	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債	上月底負債	負債增減數	負債增減%
歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存－存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－存款	0	0	0	0				0	0
應收歲入款	82,962,819	83,017,727	-54,908	0	保證金	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	暫收款	0	0	0	0
歲入預算數	229,039,000	299,419,000	-70,380,000	-24	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	428,945,000	358,565,000	70,380,000	20	應納庫款	82,962,819	83,017,727	-54,908	0
歲入納庫數	355,195,785	308,859,218	46,336,567	15	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	7,166,544	7,162,964	3,580	0	預計納庫數	657,984,000	657,984,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	355,195,785	308,859,218	46,336,567	15
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	752,699	728,217	24,482	3
	0	0	0	0	規費收入	3,493,595	2,569,345	924,250	36
	0	0	0	0	財產收入	996,585	769,727	226,858	29
	0	0	0	0	補助及協助收入	343,785,001	298,718,857	45,066,144	15
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	6,167,905	6,073,072	94,833	2
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	7,166,544	7,162,964	3,580	0
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合 計	1,103,309,148	1,057,023,909	46,285,239	4	合 計	1,103,309,148	1,057,023,909	46,285,239	4

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國104年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
1.10110100 歲入結存一現金		0	
2.10110200 歲入結存一存款		0	
3.10110300 所屬機關歲入結存 - 現金		0	
4.10110400 所屬機關歲入結存 - 存款		0	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			46,395,055.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
3.20121000 保證金		0	
收入數	0		
減:付還或轉正數	0		
4.20121600 歲入實收數		46,336,567.00	
5.20110500 應收歲入款		54,908.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		3,580.00	
收 項 總 計			46,395,055.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			46,395,055.00

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國104年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		46,336,567.00	
繳付市庫數	46,341,594.00		
減:市庫退還數	-5,027.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		3,580.00	
4.30121300 應納庫款		54,908.00	
(二)本期結存 40			0
1.40110100 歲入結存一現金		0	
2.40110200 歲入結存一存款		0	
3.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金		0	
4.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款		0	
5.40110600 有價證券		0	
付 項 總 計			46,395,055.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104年8月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金額	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債金額	上月底負債金額	負債增減數	負債增減%
經費結存－現金	0	0	0	0				0	0
經費結存－存款	22,205,894.00	22,205,894.00	0	0				0	0
所屬機關經費結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存－存款	3,964,134.00	4,322,667.00	-358,533.00	-8%				0	0
可支庫款	160,571,139.00	134,997,139.00	25,574,000.00	19%				0	0
所屬機關可支庫款	25,284,635.00	9,498,900.00	15,785,735.00	166%				0	0
保留庫款	635,825.00	635,825.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	2,018,701.00	2,023,701.00	-5,000.00	0				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,652,023.00	2,339,422.00	312,601.00	13%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	2	1	1	100%
預付費用	1,386,924.00	1,386,924.00	0	0	代收款	24,438,005.00	24,303,423.00	134,582.00	1%
預付定金	0	0	0	0	借入款	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	0	代辦經費	0	805,716.00	-805,716.00	-100%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	0	0	0	0
預付各項補助費	0	0	0	0	[417]	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	歲出預算數	1,619,407,488.00	2,103,326,623.00	-483,919,135.00	-23%
預計支用數	1,619,407,488.00	2,103,326,623.00	-483,919,135.00	-23%	歲出分配數	5,308,890,084.00	4,823,254,857.00	485,635,227.00	10%
經費支出	5,122,442,386.00	4,678,166,894.00	444,275,492.00	63%	應付歲出保留款	14,754,526.00	14,759,526.00	-5,000.00	0
教育局	3,697,689,861.00	3,265,354,861.00	432,335,000.00	13%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	抵銷債權憑證	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
體育場	15,401,557.00	13,592,194.00	1,809,363.00	13%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	2,355,884.00	1,835,982.00	519,902.00	28%				0	0
學校增班或教育人員宿舍	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,338,558,471.00	1,330,708,947.00	7,849,524.00	1%				0	0
教育人員撫卹給付	44,587,041.00	44,541,430.00	45,611.00	0				0	0

中華民國104年8月31日

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國104年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			173,809,126.00
1.10210400 可支庫款		134,997,139.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		9,498,900.00	
3.10210700 保留庫款		635,825.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		2,023,701.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		22,205,894.00	
6.10210300 所屬機關經費結存一現金		0	
6.10210400 所屬機關經費結存一存款		4,322,667.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			485,276,694.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		485,635,227.00	
收入數	485,635,227.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		312,601.00	
收入數	412,601.00		
減:付還數	-100,000.00		
4.20221300 代收款		134,582.00	
收入數	1,426,217.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國104年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,291,635.00		
5.20221500 代辦經費		-805,716.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-805,716.00		
6.20221400 借入款		0	
收入數	0		
減:付還數	0		
7.20222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減:沖轉數	0		
8.20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
減:繳庫數	0		
收 項 總 計			659,085,820.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			444,280,492.00
1.30212100 經費支出		444,275,492.00	
支出數	444,275,492.00		
減:收回或沖轉數	0		
2.30221600 應付歲出款		0	
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		5,000.00	
支出數	5,000.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國104年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
6.30211100 材料		0	
支付數	0		
減:收回數	0		
7.30221700 [417]		0	
8.30231000 經費賸餘－待納庫部份		0	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			214,805,328.00
1.40210500 可支庫款		160,571,139.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		25,284,635.00	
3.40210700 保留庫款		635,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		2,018,701.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		22,205,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國104年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		3,964,134.00	
7.40240900 零用金		125,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付 項 總 計			659,085,820.00