

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國102年6月1日起至6月30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－現金		0	
2.10110200 歲入結存－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			24,801,467.00
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		15,967,162.00	
5.20110500 應收歲入款		5,215,231.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		3,619,074.00	
收項總計			24,801,467.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			24,801,467.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年6月30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	12,741,549.00	12,865,031.00	-123,482.00	-1%				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	5,834,617.00	2,845,728.00	2,988,889.00	105%				0	0
可支庫款	183,075,842.00	175,506,077.00	7,569,765.00	4%				0	0
所屬機關可支庫款	4,263,099.00	3,735,053.00	528,046.00	14%				0	0
保留庫款	10,117,790.00	13,020,585.00	-2,902,795.00	-22%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	1,762,845.00	2,025,660.00	-262,815.00	-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	360,000.00	360,000.00	0	0
預付費用	44,106,932.00	43,962,558.00	144,374.00	0	代收款	44,411,431.00	41,159,727.00	3,251,704.00	8%
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	3,131,895.00	3,240,403.00	-108,508.00	-3%
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	2,895,513,704.00	3,192,075,520.00	-296,561,816.00	-9%
預計支用數	2,895,513,704.00	3,192,075,520.00	-296,561,816.00	-9%	歲出分配數	4,064,094,897.00	3,765,812,936.00	298,281,961.00	8%
經費支出	3,876,506,556.00	3,586,451,806.00	290,054,750.00	8%	應付歲出保留款	54,165,783.00	57,068,578.00	-2,902,795.00	-5%
教育局	2,840,400,158.00	2,510,678,923.00	329,721,235.00	13%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	10,909,590.00	8,032,629.00	2,876,961.00	36%				0	0
家庭教育中心	1,360,911.00	1,108,318.00	252,593.00	23%				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	975,880,662.00	1,021,537,038.00	-45,656,376.00	-4%				0	0
教育人員撫卹給付	27,067,634.00	25,927,442.00	1,140,192.00	4%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	20,887,601.00	19,167,456.00	1,720,145.00	9%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	0	0	0	0				0	0
待驗材料	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	360,000.00	360,000.00	0	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年6月1日起至6月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			208,092,474.00
1.10210400 可支庫款		175,506,077.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		3,735,053.00	
3.10210700 保留庫款		13,020,585.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		0	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		12,865,031.00	
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		2,845,728.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			301,162,342.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		298,281,961.00	
收入數	345,338,720.00		
減:收(繳)回數	-47,056,759.00		
3.20221000 保管款		-262,815.00	
收入數	240,385.00		
減:付還數	-503,200.00		
4.20221300 代收款		3,251,704.00	
收入數	4,119,244.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國102年6月1日起至6月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-867,540.00		
5.20221500 代辦經費		-108,508.00	
收入數	5,766,469.00		
減:沖轉數	-5,874,977.00		
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			509,254,816.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			293,101,919.00
1.30212100 經費支出		290,054,750.00	
支出數	337,111,509.00		
減:收回或沖轉數	-47,056,759.00		
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		2,902,795.00	
支出數	2,902,795.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年6月1日起至6月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		144,374.00	
支出數	200,566.00		
減:沖轉或收回數	-56,192.00		
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			216,152,897.00
1.40210500 可支庫款		183,075,842.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		4,263,099.00	
3.40210700 保留庫款		10,117,790.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		0	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		12,741,549.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

