

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國103年12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	78,463,476	78,430,586	32,890	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	0	76,825,000	-76,825,000	-100	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	680,796,000	603,971,000	76,825,000	13	應納庫款	78,463,476	78,430,586	32,890	0
歲入納庫數	570,331,021	521,641,146	48,689,875	9	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	21,696,201	21,438,199	258,002	1	預計納庫數	680,796,000	680,796,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	570,331,021	521,641,146	48,689,875	9
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	5,020,964	4,604,155	416,809	9
	0	0	0	0	規費收入	4,209,745	3,832,440	377,305	10
	0	0	0	0	財產收入	1,814,805	1,555,754	259,051	17
	0	0	0	0	補助及協助收入	519,818,670	474,562,211	45,256,459	10
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	39,466,837	37,086,586	2,380,251	6
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	21,696,201	21,438,199	258,002	1
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,351,286,698	1,302,305,931	48,980,767	4	合計	1,351,286,698	1,302,305,931	48,980,767	4

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至12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—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			48,914,987.00
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	12,355,618.00		
減:沖轉或付還數	-12,355,618.00		
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		48,689,875.00	
5.20110500 應收歲入款		-32,890.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		258,002.00	
收項總計			48,914,987.00
二、付項			
(一)本期支出 30			48,914,987.00

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國103年12月1日起至12月31日止

摘要	小計	合計	總計
1.30110900 歲入納庫數		48,689,875.00	
繳付市庫數	61,231,866.00		
減:市庫退還數	-12,541,991.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		258,002.00	
4.30121300 應納庫款		-32,890.00	
(二)本期結存 40			0
1.40110100 歲入結存-現金		0	
2.40110200 歲入結存-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			48,914,987.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103年12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	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	23,659,894.00	23,659,894.00	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	3,436,913.00	3,894,733.00	-457,820.00	-12%				0	0
可支庫款	229,219,307.00	143,384,458.00	85,834,849.00	60%				0	0
所屬機關可支庫款	6,594,004.00	9,791,187.00	-3,197,183.00	-33%				0	0
保留庫款	707,596.00	707,596.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	0	120,000.00	-120,000.00	-100%	保管款	2,279,287.00	2,638,167.00	-358,880.00	-14%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	141,000.00	141,000.00	0	0
預付費用	2,449,309.00	3,340,906.00	-891,597.00	-27%	代收款	27,234,996.00	27,285,216.00	-50,220.00	0
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	31,280.00	80,000.00	-48,720.00	-61%
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	37,972,807.00	214,548,586.00	-176,575,779.00	-82%
預計支用數	37,972,807.00	214,548,586.00	-176,575,779.00	-82%	歲出分配數	6,763,556,629.00	6,584,670,156.00	178,886,473.00	3%
經費支出	6,527,743,318.00	6,430,482,361.00	97,260,957.00	80%	應付歲出保留款	9,269,170.00	9,268,617.00	553	0
教育局	5,110,756,693.00	5,028,007,542.00	82,749,151.00	2%	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	27,063,104.00	22,476,204.00	4,586,900.00	20%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	7,855,892.00	5,042,459.00	2,813,433.00	56%				0	0
學校增班或教育人員	14,327,000.00	0	14,327,000.00	0				0	0
教育人員退休給付	1,276,009,065.00	1,284,643,011.00	-8,633,946.00	-1%				0	0
教育人員撫卹給付	42,414,128.00	43,306,403.00	-892,275.00	-2%				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103年12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	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%
公教人員因公殘廢死	40,308.00	40,308.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	49,256,583.00	46,945,889.00	2,310,694.00	5%				0	0
災害準備金	20,545.00	20,545.00	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	141,000.00	141,000.00	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
經費支出	0	0	0	0				0	0
債權憑證	0	0	0	0				0	0
應領經費	8,561,021.00	8,561,021.00	0	0				0	0
合計	6,840,485,169.00	6,838,631,742.00	1,853,427.00	0	合計	6,840,485,169.00	6,838,631,742.00	1,853,427.00	0

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103年12月1日起至12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			181,557,868.00
1.10210400 可支庫款		143,384,458.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		9,791,187.00	
3.10210700 保留庫款		707,596.00	
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		23,659,894.00	
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		3,894,733.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			178,428,653.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		178,886,473.00	
收入數	190,159,475.00		
減:收(繳)回數	-11,273,002.00		
3.20221000 保管款		-358,880.00	
收入數	587,187.00		
減:付還數	-946,067.00		
4.20221300 代收款		-50,220.00	
收入數	1,371,720.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103年12月1日起至12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,421,940.00		
5.20221500 代辦經費		-48,720.00	
收入數	30,800.00		
減:沖轉數	-79,520.00		
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			359,986,521.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			96,368,807.00
1.30212100 經費支出		97,260,957.00	
支出數	192,688,305.00		
減:收回或沖轉數	-95,427,348.00		
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		-553	
支出數	0		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國103年12月1日起至12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-553		
4.30211200 預付費用		-891,597.00	
支出數	313,528.00		
減:沖轉或收回數	-1,205,125.00		
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			263,617,714.00
1.40210500 可支庫款		229,219,307.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		6,594,004.00	
3.40210700 保留庫款		707,596.00	
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		23,659,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

