

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國101年1月1日起至1月31日

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			8,495,406.00
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		5,691,763.00	
5.20110500 應收歲入款		618,800.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		2,184,843.00	
收項總計			8,495,406.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			8,495,406.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國101年1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	76,201,356.00	110,579,395.00	-34,378,039.00	-31%				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	135,788,646.00	135,643,027.00	145,619.00	0				0	0
可支庫款	9,512,770.00	0	9,512,770.00	0				0	0
所屬機關可支庫款	455,082,291.00	0	455,082,291.00	0				0	0
保留庫款	146,782,965.00	146,164,165.00	618,800.00	0				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	0	120,000.00	0	保管款	15,840,600.00	17,309,736.00	-1,469,136.00	-8%
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	3,379,638.00	3,499,638.00	-120,000.00	-3%
預付費用	134,479,158.00	126,541,663.00	7,937,495.00	6%	代收款	116,209,158.00	109,907,994.00	6,301,164.00	6%
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	148,392,494.00	174,039,704.00	-25,647,210.00	-15%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	8,820,707.00	8,820,707.00	0	0
預付各項補助	0	0	0	0	[417]	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	350,313.00	350,313.00	0	0
押金	45,300.00	45,300.00	0	0	歲出預算數	4,935,571,036.00	0	4,935,571,036.00	0
預計支用數	4,935,571,036.00	0	4,935,571,036.00	0	歲出分配數	1,896,355,229.00	0	1,896,355,229.00	0
經費支出	1,431,587,768.00	0	1,431,587,768.00	0	應付歲出保留款	195,253,724.00	195,253,724.00	0	0
教育局	520,853,230.00	0	520,853,230.00	0	防護及災書搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	9,376,929.00	14,909,072.00	-5,532,143.00	-37%
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	45,300.00	45,300.00	0	0
各國民小學	386,316,397.00	0	386,316,397.00	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	1,952,656.00	0	1,952,656.00	0				0	0
家庭教育中心	263,256.00	0	263,256.00	0				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統籌	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	497,748,753.00	0	497,748,753.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	20,136,211.00	0	20,136,211.00	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	50,000.00	0	50,000.00	0				0	0
公教人員各項補助	4,267,265.00	0	4,267,265.00	0				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	3,379,638.00	3,499,638.00	-120,000.00	-3%				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
應領經費	946,200.00	1,565,000.00	-618,800.00	-40%				0	0
合計	7,329,595,128.00	524,136,188.00	6,805,458,940.00	1298%	合計	7,329,595,128.00	524,136,188.00	6,805,458,940.00	1298%

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日起至1月31日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			392,484,587.00
1.10210400 可支庫款		0	
2.10210600 所屬機關可支庫款		0.00	
3.10210700 保留庫款		146,164,165.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.10210100 經費結存一現金		0.00	
5.10210200 經費結存一存款		110,579,395.00	
6.10210300 所屬機關經費結存一現金		0.00	
6.10210400 所屬機關經費結存一存款		135,643,027.00	
7.10210900 零用金		0	
8.10211000 有價證券		0.00	
(二)本期收入 20			1,875,540,047.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		1,896,355,229.00	
收入數	1,896,355,229.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-1,469,136.00	
收入數	1,163,630.00		
減:付還數	-2,632,766.00		
4.20221300 代收款		6,301,164.00	
收入數	52,628,210.00		
減:支付數或退還數	-46,327,046.00		

5.20221500 代辦經費		-25,647,210.00	
收入數	86,174,275.00		
減:沖轉數	-111,821,485.00		
6.20221400 借入款		0.00	
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		0.00	
收入數	0		
減:繳庫數	0		
收項總計			2,268,024,634.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			1,444,438,606.00
1.30212100 經費支出		1,431,587,768.00	
支出數	1,431,587,768.00		
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		0	
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		7,937,495.00	
支出數	20,017,044.00		
減:沖轉或收回數	-12,079,549.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		

