

花蓮縣教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國100年11月1日起至11月30日止

| 摘要 | 小計 | 合計 | 總計 |
|--------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、收項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 63,636.00 |
| 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 | | 63,636.00 | |
| 5.10110600 有價證券 | | 0 | |
| (二)本期收入 20 | | | 38,269,760.00 |
| 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 | | 30,186,038.00 | |
| 5.20110500 應收歲入款 | | 0 | |
| 6.20111200 應收歲入保留款 | | 0 | |
| 7.20121700 收回以前年度納庫款 | | 8,083,722.00 | |
| 收項總計 | | | 38,333,396.00 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 38,325,296.00 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 30,241,574.00 | |

花蓮縣教育發展基金
經費類平衡表
中華民國100年11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 | 127,533,019.00 | 126,104,270.00 | 1,428,749.00 | 1% | | | | 0 | 0 |
| 所屬機關經費結存－現 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 所屬機關經費結存－存 | 322,380,159.00 | 329,710,095.00 | -7,329,936.00 | -2% | | | | 0 | 0 |
| 可支庫款 | 223,532,547.00 | 314,906,241.00 | -91,373,694.00 | -29% | | | | 0 | 0 |
| 所屬機關可支庫款 | 317,294,763.00 | 335,735,330.00 | -18,440,567.00 | -5% | | | | 0 | 0 |
| 保留庫款 | 64,721,180.00 | 80,016,682.00 | -15,295,502.00 | -19% | | | | 0 | 0 |
| 所屬機關保留庫款 | 33,508.00 | 33,508.00 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 零用金 | 1,467,000.00 | 1,467,000.00 | 0 | 0 | 保管款 | 43,175,653.00 | 47,798,965.00 | -4,623,312.00 | -10% |
| 有價證券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 應付保管有價證券 | 14,572,942.00 | 14,572,942.00 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 應付保管有價證券 | 31,479,467.00 | 31,742,467.00 | -263,000.00 | -1% |
| 預付費用 | 386,554,940.00 | 331,248,971.00 | 55,305,969.00 | 17% | 代收款 | 174,101,947.00 | 175,367,830.00 | -1,265,883.00 | -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 | 336,501,949.00 | 320,446,360.00 | 16,055,589.00 | 5% |
| 預付旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 應付歲出款 | 271,665.00 | 639,697.00 | -368,032.00 | -58% |
| 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 | 385,000.00 | 0 | 385,000.00 | 0 |
| 押金 | 48,700.00 | 48,700.00 | 0 | 0 | 歲出預算數 | 370,697,909.00 | 712,436,780.00 | -341,738,871.00 | -48% |
| 預計支用數 | 370,697,909.00 | 712,436,780.00 | -341,738,871.00 | -48% | 歲出分配數 | 6,399,015,031.00 | 6,054,998,970.00 | 344,016,061.00 | 6% |
| 經費支出 | 5,588,833,328.00 | 5,178,888,830.00 | 409,944,498.00 | 8% | 應付歲出保留款 | 95,619,299.00 | 115,579,205.00 | -19,959,906.00 | -17% |
| 教育局 | 670,149,812.00 | 550,335,568.00 | 119,814,244.00 | 22% | 防護及災害搶修準 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 體育實驗高中 | 35,300,478.00 | 32,527,005.00 | 2,773,473.00 | 9% | 經費賸餘－待納庫 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0 | 0 |
| 各國民中學 | 1,188,807,786.00 | 1,093,274,683.00 | 95,533,103.00 | 9% | 經費賸餘－押金部 | 47,300.00 | 47,300.00 | 0 | 0 |
| 各國民小學 | 2,276,298,105.00 | 2,090,179,569.00 | 186,118,536.00 | 9% | 經費賸餘－材料部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 體育場 | 26,961,584.00 | 24,733,415.00 | 2,228,169.00 | 9% | | | | 0 | 0 |
| 家庭教育中心 | 6,853,532.00 | 6,039,620.00 | 813,912.00 | 13% | | | | 0 | 0 |
| 學校增班或教育人員 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 教育人員退休給付 | 1,307,503,615.00 | 1,306,874,520.00 | 629,095.00 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 教育人員撫卹給付 | 33,462,476.00 | 33,318,420.00 | 144,056.00 | 0 | | | | 0 | 0 |

花蓮縣教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年11月1日起至11月30日止

| 摘 要 | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、收 項 | | | |
| (一)上期結存 10 | | | 1,187,973,126.00 |
| 1.10210400 可支庫款 | | 314,906,241.00 | |
| 2.10210600 所屬機關可支庫款 | | 335,735,330.00 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 80,016,682.00 | |
| 4.10210800 所屬機關保留庫款 | | 33,508.00 | |
| 5.10210100 經費結存一現金 | | 0 | |
| 5.10210200 經費結存一存款 | | 126,104,270.00 | |
| 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 | | 329,710,095.00 | |
| 7.10210900 零用金 | | 1,467,000.00 | |
| 8.10211000 有價證券 | | 0 | |
| (二)本期收入 20 | | | 354,567,455.00 |
| 1.20221800 預領經費 | | 385,000.00 | |
| 預領數 | 385,000.00 | | |
| 減:註銷數 | 0 | | |
| 2.20212000 預計支用數 | | 344,016,061.00 | |
| 收入數 | 348,330,814.00 | | |
| 減:收(繳)回數 | -4,314,753.00 | | |
| 3.20221000 保管款 | | -4,623,312.00 | |
| 收入數 | 2,411,292.00 | | |
| 減:付還數 | -7,034,604.00 | | |
| 4.20221300 代收款 | | -1,265,883.00 | |
| 收入數 | 253,976,914.00 | | |

花蓮縣教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年11月1日起至11月30日止

| 摘 要 | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 減:支付數或退還數 | -255,242,797.00 | | |
| 5.20221500 代辦經費 | | 16,055,589.00 | |
| 收入數 | 138,080,187.00 | | |
| 減:沖轉數 | -122,024,598.00 | | |
| 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 | | | 1,542,540,581.00 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 485,578,405.00 |
| 1.30212100 經費支出 | | 409,944,498.00 | |
| 支出數 | 410,412,095.00 | | |
| 減:收回或沖轉數 | -467,597.00 | | |
| 2.30221600 應付歲出款 | | 353,260.00 | |
| 支出數 | 353,260.00 | | |
| 減:收回或沖轉數 | 0 | | |
| 3.30222100 應付歲出保留款 | | 19,786,379.00 | |
| 支出數 | 19,786,379.00 | | |

花蓮縣教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年11月1日起至11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 | | 55,305,969.00 | |
| 支出數 | 98,384,054.00 | | |
| 減:沖轉或收回數 | -43,078,085.00 | | |
| 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 | | 188,299.00 | |
| 9.30231000 應領經費 | | 0 | |
| (二)本期結存 40 | | | 1,056,962,176.00 |
| 1.40210500 可支庫款 | | 223,532,547.00 | |
| 2.40210600 所屬機關可支庫款 | | 317,294,763.00 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 64,721,180.00 | |
| 4.40210800 所屬機關保留庫款 | | 33,508.00 | |
| 5.40210100 經費結存—現金 | | 0 | |
| 5.40210200 經費結存—存款 | | 127,533,019.00 | |
| 6.40210300 所屬機關經費結存—現金 | | 0 | |

