

中華民國104年6月30日

[illegible]

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			20,899,333.00
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		20,899,333.00	
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		0	
收 項 總 計			20,899,333.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			20,899,333.00

中華民國104年6月1日起至6月30日止

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104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	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	3,668,024.00	3,487,768.00	180,256.00	5%				0	0
可支庫款	135,954,730.00	111,629,801.00	24,324,929.00	22%				0	0
所屬機關可支庫款	8,862,709.00	8,495,094.00	367,615.00	4%				0	0
保留庫款	635,825.00	2,643,825.00	-2,008,000.00	-76%				0	0
所屬機關保留庫款	2,023,701.00	2,305,281.00	-281,580.00	-12%				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,510,606.00	2,407,167.00	103,439.00	4%
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	1	0	1	0
預付費用	1,576,709.00	1,549,592.00	27,117.00	2%	代收款	24,283,312.00	24,206,495.00	76,817.00	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	0	0	0	0
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	2,931,645,438.00	3,327,728,957.00	-396,083,519.00	-12%
預計支用數	2,931,645,438.00	3,327,728,957.00	-396,083,519.00	-12%	歲出分配數	3,993,369,651.00	3,595,735,962.00	397,633,689.00	11%
經費支出	3,847,770,503.00	3,474,856,475.00	372,914,028.00	67%	應付歲出保留款	14,759,526.00	17,049,106.00	-2,289,580.00	-13%
教育局	2,870,197,270.00	2,510,659,199.00	359,538,071.00	14%	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	11,946,128.00	9,968,178.00	1,977,950.00	20%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	1,200,454.00	1,001,136.00	199,318.00	20%				0	0
學校增班或教育人員晉	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	921,151,415.00	912,358,771.00	8,792,644.00	1%				0	0
教育人員撫卹給付	22,708,147.00	21,852,272.00	855,875.00	4%				0	0

中華民國104年6月30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			150,892,663.00
1.10210400 可支庫款		111,629,801.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		8,495,094.00	
3.10210700 保留庫款		2,643,825.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		2,305,281.00	
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		3,487,768.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			397,813,945.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		397,633,689.00	
收入數	397,633,689.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		103,439.00	
收入數	262,839.00		
減:付還數	-159,400.00		
4.20221300 代收款		76,817.00	
收入數	916,368.00		

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	-839,551.00		
5.20221500 代辦經費		0	
收入數	0		
減:沖轉數	0		
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			548,706,608.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			375,230,725.00
1.30212100 經費支出		372,914,028.00	
支出數	373,003,690.00		
減:收回或沖轉數	-89,662.00		
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		2,289,580.00	
支出數	2,289,580.00		

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		27,117.00	
支出數	27,117.00		
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			173,475,883.00
1.40210500 可支庫款		135,954,730.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,862,709.00	
3.40210700 保留庫款		635,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		2,023,701.00	
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6月1日起至6月30日止

[illegible]