

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國100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			9,100.00
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		9,100.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			28,233,103.00
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	7,171,590.00		
減：沖轉或付還數	-7,171,590.00		
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		21,586,107.00	
5.20110500 應收歲入款		6,459,600.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		187,396.00	
收 項 總 計			28,242,203.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			28,242,203.00
1.30110900 歲入納庫數		21,595,207.00	

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100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	120,617,909.00	127,533,019.00	-6,915,110.00	-5%				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	222,061,638.00	322,380,159.00	-100,318,521.00	-31%				0	0
可支庫款	170,223,457.00	223,532,547.00	-53,309,090.00	-24%				0	0
所屬機關可支庫款	62,862,888.00	317,294,763.00	-254,431,875.00	-80%				0	0
保留庫款	67,266,854.00	64,721,180.00	2,545,674.00	4%				0	0
所屬機關保留庫款	33,508.00	33,508.00	0	0				0	0
零用金	0	1,467,000.00	-1,467,000.00	-100%	保管款	37,402,515.00	43,175,653.00	-5,773,138.00	-13%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	14,572,942.00	14,572,942.00	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	30,942,545.00	31,479,467.00	-536,922.00	-2%
預付費用	127,649,648.00	386,554,940.00	-258,905,292.00	-67%	代收款	143,007,999.00	174,101,947.00	-31,093,948.00	-18%
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	218,412,430.00	336,501,949.00	-118,089,519.00	-35%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	260,134.00	271,665.00	-11,531.00	-4%
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	10,398,910.00	385,000.00	10,013,910.00	2601%
押金	45,700.00	48,700.00	-3,000.00	-6%	歲出預算數	178,414,405.00	370,697,909.00	-192,283,504.00	-52%
預計支用數	178,414,405.00	370,697,909.00	-192,283,504.00	-52%	歲出分配數	6,598,795,410.00	6,399,015,031.00	199,780,379.00	3%
經費支出	6,315,124,571.00	5,588,833,328.00	726,291,243.00	160%	應付歲出保留款	87,828,875.00	95,619,299.00	-7,790,424.00	-8%
教育局	1,079,507,489.00	670,149,812.00	409,357,677.00	61%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	37,428,582.00	35,300,478.00	2,128,104.00	6%	抵銷債權憑證	1	1	0	0
各國民中學	1,297,686,692.00	1,188,807,786.00	108,878,906.00	9%	經費賸餘－待納庫部份	0	6,300.00	-6,300.00	-100%
各國民小學	2,469,941,418.00	2,276,298,105.00	193,643,313.00	9%	經費賸餘－押金部份	45,300.00	47,300.00	-2,000.00	-4%
體育場	30,647,477.00	26,961,584.00	3,685,893.00	14%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	10,264,503.00	6,853,532.00	3,410,971.00	50%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,308,124,395.00	1,307,503,615.00	620,780.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	34,363,200.00	33,462,476.00	900,724.00	3%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	30,000.00	30,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	47,130,815.00	43,465,940.00	3,664,875.00	8%				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	30,942,545.00	31,479,467.00	-536,922.00	-2%				0	0
保管有價證券-保證書	14,572,942.00	14,572,942.00	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100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			1,056,962,176.00
1.10210400 可支庫款		223,532,547.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		317,294,763.00	
3.10210700 保留庫款		64,721,180.00	
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		127,533,019.00	
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		322,380,159.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			54,837,684.00
1.20221800 預領經費		10,013,910.00	
預領數	10,013,910.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		199,780,379.00	
收入數	212,844,879.00		
減:收(繳)回數	-13,064,500.00		
3.20221000 保管款		-5,773,138.00	
收入數	1,967,346.00		
減:付還數	-7,740,484.00		
4.20221300 代收款		-31,093,948.00	
收入數	264,702,273.00		
減:支付數或退還數	-295,796,221.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國100年12月1日起至12月31日止

摘要	小計	合計	總計
5.20221500 代辦經費		-118,089,519.00	
收入數	122,845,459.00		
減:沖轉數	-240,934,978.00		
6.20221400 借入款		0	
收入數	0		
減:付還數	0		
8.20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
減:繳庫數	0		
收項總計			1,111,799,860.00
二、付項			
(一)本期支出 30			468,733,606.00
1.30212100 經費支出		726,291,243.00	
支出數	731,370,778.00		
減:收回或沖轉數	-5,079,535.00		
2.30221600 應付歲出款		8,365.00	
支出數	8,365.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		7,750,491.00	
支出數	7,780,796.00		
減:收回或沖轉數	-30,305.00		
4.30211200 預付費用		-258,905,292.00	
支出數	68,633,993.00		
減:沖轉或收回數	-327,539,285.00		
4.30211200 預付薪津		0	

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國100年12月1日起至12月31日止

摘要	小計	合計	總計
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-3,000.00	
支付數	0		
減:收回數	-3,000.00		
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		51,399.00	
9.30231000 應領經費		-6,459,600.00	
(二)本期結存 40			643,066,254.00
1.40210500 可支庫款		170,223,457.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		62,862,888.00	
3.40210700 保留庫款		67,266,854.00	
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		120,617,909.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	
6.40210400 所屬機關經費結存—存款		222,061,638.00	
7.40240900 零用金		0	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,111,799,860.00