

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國102年9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%
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	89,925,696	89,932,290	-6,594	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	145,804,000	163,798,000	-17,994,000	-11	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	546,343,000	528,349,000	17,994,000	3	應納庫款	89,925,696	89,932,290	-6,594	0
歲入納庫數	395,193,385	363,191,769	32,001,616	9	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	30,235,286	14,600,182	15,635,104	107	預計納庫數	692,147,000	692,147,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	395,193,385	363,191,769	32,001,616	9
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	540,538	192,767	347,771	180
	0	0	0	0	規費收入	3,501,934	3,098,640	403,294	13
	0	0	0	0	財產收入	1,037,858	995,752	42,106	4
	0	0	0	0	補助及協助收入	362,491,969	331,262,940	31,229,029	9
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	27,621,086	27,641,670	-20,584	0
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	30,235,286	14,600,182	15,635,104	107
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,207,501,367	1,159,871,241	47,630,126	4	合計	1,207,501,367	1,159,871,241	47,630,126	4

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國102年9月1日起至9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—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			47,643,314.00
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		32,001,616.00	
5.20110500 應收歲入款		6,594.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		15,635,104.00	
收項總計			47,643,314.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			47,643,314.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國102年9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	13,472,720.00	12,841,593.00	631,127.00	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	4,552,139.00	4,755,203.00	-203,064.00	-4%				0	0
可支庫款	243,352,099.00	249,065,519.00	-5,713,420.00	-2%				0	0
所屬機關可支庫款	8,911,389.00	8,181,009.00	730,380.00	9%				0	0
保留庫款	5,476,521.00	7,229,425.00	-1,752,904.00	-24%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	1,893,156.00	1,990,225.00	-97,069.00	-5%
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	299,400.00	360,000.00	-60,600.00	-17%
預付費用	43,807,758.00	44,587,421.00	-779,663.00	-2%	代收款	44,490,370.00	44,464,259.00	26,111.00	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	2,136,183.00	2,422,223.00	-286,040.00	-12%
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	1,147,368,086.00	1,638,622,222.00	-491,254,136.00	-30%
預計支用數	1,147,368,086.00	1,638,622,222.00	-491,254,136.00	-30%	歲出分配數	5,817,150,515.00	5,324,202,549.00	492,947,966.00	9%
經費支出	5,564,601,077.00	5,066,675,469.00	497,925,608.00	10%	應付歲出保留款	44,215,308.00	45,968,212.00	-1,752,904.00	-4%
教育局	4,209,978,901.00	3,717,522,481.00	492,456,420.00	13%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	16,834,603.00	15,159,355.00	1,675,248.00	11%				0	0
家庭教育中心	3,067,058.00	2,318,084.00	748,974.00	32%				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	1,270,922,914.00	1,269,571,778.00	1,351,136.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	38,000,000.00	38,000,000.00	0	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	25,797,601.00	24,103,771.00	1,693,830.00	7%				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	299,400.00	360,000.00	-60,600.00	-17%				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留款	0	0	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	25,591,829.00	25,591,829.00	0	0				0	0
合計	7,057,553,018.00	7,058,029,690.00	-476,672.00	0	合計	7,057,553,018.00	7,058,029,690.00	-476,672.00	0

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			282,192,749.00
1.10210400 可支庫款		249,065,519.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		8,181,009.00	
3.10210700 保留庫款		7,229,425.00	
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		12,841,593.00	
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		4,755,203.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			492,590,968.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		492,947,966.00	
收入數	492,947,966.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-97,069.00	
收入數	368,531.00		
減:付還數	-465,600.00		
4.20221300 代收款		26,111.00	
收入數	1,550,593.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,524,482.00		
5.20221500 代辦經費		-286,040.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-286,040.00		
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			774,783,717.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			498,898,849.00
1.30212100 經費支出		497,925,608.00	
支出數	498,095,599.00		
減:收回或沖轉數	-169,991.00		
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		1,752,904.00	
支出數	1,752,904.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年9月1日起至9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		-779,663.00	
支出數	86,400.00		
減:沖轉或收回數	-866,063.00		
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			275,884,868.00
1.40210500 可支庫款		243,352,099.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,911,389.00	
3.40210700 保留庫款		5,476,521.00	
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		13,472,720.00	
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102年9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		4,552,139.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			774,783,717.00