

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10月1日起至10月31日

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			31,509.00
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		31,509.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			81,415,800.00
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	10,013,910.00		
減:沖轉或付還數	-10,013,910.00		
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		76,585,371.00	
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		-1,629,171.00	
收項總計			81,447,309.00
二、付項			
(一)本期支出 30			81,383,673.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年10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	126,104,270.00	136,898,209.00	-10,793,939.00	-8%				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	329,710,095.00	308,153,183.00	21,556,912.00	7%				0	0
可支庫款	314,906,241.00	248,912,170.00	65,994,071.00	27%				0	0
所屬機關可支庫款	335,735,330.00	377,994,148.00	-42,258,818.00	-11%				0	0
保留庫款	80,016,682.00	74,876,776.00	5,139,906.00	7%				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	47,798,965.00	48,186,090.00	-387,125.00	-1%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	14,572,942.00	14,572,942.00	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	31,742,467.00	33,158,529.00	-1,416,062.00	-4%
預付費用	331,248,971.00	313,038,988.00	18,209,983.00	6%	代收款	175,367,830.00	170,288,932.00	5,078,898.00	3%
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	320,446,360.00	310,843,260.00	9,603,100.00	3%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	639,697.00	903,255.00	-263,558.00	-29%
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	48,700.00	48,700.00	0	0	歲出預算數	712,436,780.00	1,158,685,674.00	-446,248,894.00	-39%
預計支用數	712,436,780.00	1,158,685,674.00	-446,248,894.00	-39%	歲出分配數	6,054,998,970.00	5,602,979,011.00	452,019,959.00	8%
經費支出	5,178,888,830.00	4,766,228,618.00	412,660,212.00	9%	應付歲出保留款	115,579,205.00	117,581,752.00	-2,002,547.00	-2%
教育局	550,335,568.00	466,119,909.00	84,215,659.00	18%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	32,527,005.00	29,642,814.00	2,884,191.00	10%	經費賸餘－待納庫部份	6,300.00	6,300.00	0	0
各國民中學	1,093,274,683.00	992,359,847.00	100,914,836.00	10%	經費賸餘－押金部份	47,300.00	47,300.00	0	0
各國民小學	2,090,179,569.00	1,881,750,989.00	208,428,580.00	11%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	24,733,415.00	19,511,918.00	5,221,497.00	27%				0	0
家庭教育中心	6,039,620.00	2,859,130.00	3,180,490.00	111%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,306,874,520.00	1,305,326,253.00	1,548,267.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	33,318,420.00	32,822,793.00	495,627.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	20,000.00	20,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	41,586,030.00	35,814,965.00	5,771,065.00	16%				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	31,742,467.00	33,158,529.00	-1,416,062.00	-4%				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
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	16,725,000.00	23,184,600.00	-6,459,600.00	-28%				0	0
合計	7,473,636,816.00	7,457,253,045.00	16,383,771.00	0	合計	7,473,636,816.00	7,457,253,045.00	16,383,771.00	0

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年10月1日起至10月31日

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,148,334,994.00
1.10210400 可支庫款		248,912,170.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		377,994,148.00	
3.10210700 保留庫款		74,876,776.00	
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		136,898,209.00	
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		308,153,183.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			466,314,832.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		452,019,959.00	
收入數	454,874,901.00		
減:收(繳)回數	-2,854,942.00		
3.20221000 保管款		-387,125.00	
收入數	2,417,050.00		
減:付還數	-2,804,175.00		
4.20221300 代收款		5,078,898.00	
收入數	236,023,405.00		

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10月1日起至10月31日

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-230,944,507.00		
5.20221500 代辦經費		9,603,100.00	
收入數	87,204,933.00		
減:沖轉數	-77,601,833.00		
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			1,614,649,826.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			426,676,700.00
1.30212100 經費支出		412,660,212.00	
支出數	413,462,784.00		
減:收回或沖轉數	-802,572.00		
2.30221600 應付歲出款		263,158.00	
支出數	263,158.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		1,997,727.00	
支出數	2,067,357.00		

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10月1日起至10月31日

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-69,630.00		
4.30211200 預付費用		18,209,983.00	
支出數	56,514,554.00		
減:沖轉或收回數	-38,304,571.00		
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		5,220.00	
9.30231000 應領經費		-6,459,600.00	
(二)本期結存 40			1,187,973,126.00
1.40210500 可支庫款		314,906,241.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		335,735,330.00	
3.40210700 保留庫款		80,016,682.00	
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		126,104,270.00	
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100年10月1日起至10月31日

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		329,710,095.00	
7.40240900 零用金		1,467,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,614,649,826.00