

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國103年1月1日起至1月31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			143,650,586.00
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		142,491,124.00	
5.20110500 應收歲入款		821,618.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		337,844.00	
收項總計			143,650,586.00
二、付項			
(一)本期支出 30			143,650,586.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103年1月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金	資產增減數	負債科目名稱	本月底負債金額	上月底負債金	負債增減數	負債增減%
經費結存－現金	0	0	0				0	0
經費結存－存款	12,276,797.00	24,193,894.00	-11,917,097.00				0	0
所屬機關經費結存－現金	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存－存款	5,020,285.00	4,544,273.00	476,012.00				0	0
可支庫款	115,319,001.00	0	115,319,001.00				0	0
所屬機關可支庫款	1,730,087.00	0	1,730,087.00				0	0
保留庫款	43,820,570.00	43,820,570.00	0				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0				0	0
零用金	120,000.00	0	120,000.00	保管款	2,003,615.00	1,762,822.00	240,793.00	14%
有價證券	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	0	0	0	0
材料	0	0	0	應付保管有價證券	299,400.00	299,400.00	0	0
預付費用	16,226,303.00	4,180,636.00	12,045,667.00	代收款	29,846,476.00	29,865,046.00	-18,570.00	0
預付定金	0	0	0	借入款	0	0	0	0
預付薪津	0	0	0	代辦經費	1,544,724.00	1,290,935.00	253,789.00	20%
預付旅費	0	0	0	應付歲出款	10,767,346.00	10,767,346.00	0	0
預付各項補助費	0	0	0	[417]	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	預領經費	0	0	0	0
押金	0	0	0	歲出預算數	5,279,077,296.00	0	5,279,077,296.00	0
預計支用數	5,279,077,296.00	0	5,279,077,296.00	歲出分配數	1,484,432,812.00	0	1,484,432,812.00	0
經費支出	1,367,135,154.00	0	1,367,135,154.00	應付歲出保留款	68,905,278.00	68,905,278.00	0	0
教育局	936,847,999.00	0	936,847,999.00	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	抵銷債權憑證	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	經費贖餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	經費贖餘－押金部份	0	0	0	0
體育場	1,578,586.00	0	1,578,586.00	經費贖餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	307,757.00	0	307,757.00				0	0
學校增班或教育人員晉	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	407,123,035.00	0	407,123,035.00				0	0
教育人員撫卹給付	19,343,669.00	0	19,343,669.00				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103年1月1日起至1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			72,558,737.00
1.10210400 可支庫款		0	
2.10210600 所屬機關可支庫款		0	
3.10210700 保留庫款		43,820,570.00	
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		24,193,894.00	
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		4,544,273.00	
7.10210900 零用金		0	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			1,484,908,824.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		1,484,432,812.00	
收入數	1,484,432,812.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		240,793.00	
收入數	240,793.00		
減:付還數	0		
4.20221300 代收款		-18,570.00	
收入數	756,074.00		
減:支付數或退還數	-774,644.00		
5.20221500 代辦經費		253,789.00	

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103年1月1日起至1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
收入數	253,789.00		
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			1,557,467,561.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			1,379,180,821.00
1.30212100 經費支出		1,367,135,154.00	
支出數	1,367,135,154.00		
減:收回或沖轉數	0		
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			0
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		12,045,667.00	
支出數	12,095,667.00		
減:沖轉或收回數	-50,000.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103年1月1日起至1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
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			178,286,740.00
1.40210500 可支庫款		115,319,001.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		1,730,087.00	
3.40210700 保留庫款		43,820,570.00	
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		12,276,797.00	
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		5,020,285.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,557,467,561.00