

花蓮縣教育發展基金-教育處

歲入類現金出納表

中華民國101年3月1日起至3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			116,014,305.00
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		117,893,940.00	
5.20110500 應收歲入款		33,350.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		-1,912,985.00	
收項總計			116,014,305.00
二、付項			
(一)本期支出 30			116,014,305.00
1.30110900 歲入納庫數		117,893,940.00	

花蓮縣教育發展基金-教育處

歲入類現金出納表

中華民國101年3月1日起至3月31日止

摘要	小計	合計	總計
繳付市庫數	117,943,940.00		
減:市庫退還數	-50,000.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		-1,912,985.00	
4.30121300 應納庫款		33,350.00	
(二)本期結存 40			0
1.40110100 歲入結存一現金		0	
2.40110200 歲入結存一存款		0	
3.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金		0	
4.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款		0	
5.40110600 有價證券		0	
付項總計			116,014,305.00

花蓮縣教育發展基金-教育處

經費類平衡表

中華民國101年3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	71,556,928.00	76,586,300.00	-5,029,372.00	-7%				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	179,853,071.00	159,486,587.00	20,366,484.00	13%				0	0
可支庫款	111,413,325.00	45,214,875.00	66,198,450.00	146%				0	0
所屬機關可支庫款	483,790,406.00	493,260,334.00	-9,469,928.00	-2%				0	0
保留庫款	101,335,074.00	122,571,728.00	-21,236,654.00	-17%				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	15,661,209.00	15,599,579.00	61,630.00	0
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	3,276,956.00	3,379,638.00	-102,682.00	-3%
預付費用	100,011,762.00	116,521,299.00	-16,509,537.00	-14%	代收款	134,415,587.00	131,287,073.00	3,128,514.00	2%
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	154,513,654.00	147,392,116.00	7,121,538.00	5%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	2,389,502.00	8,820,707.00	-6,431,205.00	-73%
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	350,313.00	350,313.00	0	0
押金	44,300.00	44,300.00	0	0	歲出預算數	3,993,844,390.00	4,453,886,849.00	-460,042,459.00	-10%
預計支用數	3,993,844,390.00	4,453,886,849.00	-460,042,459.00	-10%	歲出分配數	2,857,219,270.00	2,386,691,756.00	470,527,514.00	20%
經費支出	2,261,668,320.00	1,848,023,390.00	413,644,930.00	22%	應付歲出保留款	139,714,729.00	166,129,948.00	-26,415,219.00	-16%
教育局	950,334,675.00	741,792,125.00	208,542,550.00	28%	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	6,528,822.00	6,557,221.00	-28,399.00	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	44,300.00	44,300.00	0	0
各國民小學	749,015,556.00	557,950,086.00	191,065,470.00	34%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	4,988,007.00	3,262,347.00	1,725,660.00	53%				0	0
家庭教育中心	542,812.00	420,076.00	122,736.00	29%				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	510,869,022.00	510,324,295.00	544,727.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	22,463,588.00	21,304,856.00	1,158,732.00	5%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	60,000.00	60,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	23,394,660.00	12,909,605.00	10,485,055.00	81%				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	3,276,956.00	3,379,638.00	-102,682.00	-3%				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	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	946,200.00	946,200.00	0	0				0	0
合計	7,307,958,732.00	7,320,139,500.00	-12,180,768.00	0	合計	7,307,958,732.00	7,320,139,500.00	-12,180,768.00	0

花蓮縣教育發展基金-教育處
經費類現金出納表
中華民國101年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			897,337,824.00
1.10210400 可支庫款		45,214,875.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		493,260,334.00	
3.10210700 保留庫款		122,571,728.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		76,586,300.00	
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		159,486,587.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			480,839,196.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		470,527,514.00	
收入數	470,527,514.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		61,630.00	
收入數	1,115,132.00		
減:付還數	-1,053,502.00		
4.20221300 代收款		3,128,514.00	
收入數	60,322,066.00		

花蓮縣教育發展基金-教育處
經費類現金出納表
中華民國101年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-57,193,552.00		
5.20221500 代辦經費		7,121,538.00	
收入數	41,798,489.00		
減:沖轉數	-34,676,951.00		
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			1,378,177,020.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			430,010,216.00
1.30212100 經費支出		413,644,930.00	
支出數	413,644,930.00		
減:收回或沖轉數	0		
2.30221600 應付歲出款		6,429,705.00	
支出數	6,429,705.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		26,394,663.00	
支出數	26,394,663.00		

花蓮縣教育發展基金-教育處
經費類現金出納表
中華民國101年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-16,509,537.00	
支出數	7,175,865.00		
減:沖轉或收回數	-23,685,402.00		
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		50,455.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			948,166,804.00
1.40210500 可支庫款		111,413,325.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		483,790,406.00	
3.40210700 保留庫款		101,335,074.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		71,556,928.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

