

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國101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			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			50,491,275.00
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		44,940,061.00	
5.20110500 應收歲入款		155,214.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		5,396,000.00	
收項總計			50,491,275.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			50,491,275.00

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國101年12月1日起至12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		44,940,061.00	
繳付市庫數	46,001,764.00		
減:市庫退還數	-1,061,703.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		5,396,000.00	
4.30121300 應納庫款		155,214.00	
(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			50,491,275.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國101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	60,271,107.00	58,393,149.00	1,877,958.00	3%				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	136,162,956.00	196,442,969.00	-60,280,013.00	-31%				0	0
可支庫款	214,272,153.00	160,426,946.00	53,845,207.00	34%				0	0
所屬機關可支庫款	114,678,487.00	318,270,705.00	-203,592,218.00	-64%				0	0
保留庫款	39,402,692.00	41,547,575.00	-2,144,883.00	-5%				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	0	120,000.00	-120,000.00	-100%	保管款	15,778,634.00	17,304,503.00	-1,525,869.00	-9%
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	3,537,555.00	3,537,555.00	0	0
預付費用	17,718,858.00	28,092,581.00	-10,373,723.00	-37%	代收款	117,479,280.00	137,103,876.00	-19,624,596.00	-14%
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	74,065,442.00	112,293,039.00	-38,227,597.00	-34%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	307,456.00	307,456.00	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	6,900.00	-6,900.00	-100%	歲出預算數	50,839,430.00	177,151,535.00	-126,312,105.00	-71%
預計支出數	50,839,430.00	177,151,535.00	-126,312,105.00	-71%	歲出分配數	6,807,416,836.00	6,699,316,918.00	108,099,918.00	2%
經費支出	6,478,058,589.00	6,216,095,537.00	261,963,052.00	4%	應付歲出保留款	45,615,194.00	53,161,670.00	-7,546,476.00	-14%
教育局	2,442,254,847.00	2,400,943,054.00	41,311,793.00	2%	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	6,900.00	-6,900.00	-100%
各國民小學	2,561,396,631.00	2,341,211,028.00	220,185,603.00	9%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	28,021,460.00	24,898,231.00	3,123,229.00	13%				0	0
家庭教育中心	9,100,815.00	3,567,306.00	5,533,509.00	155%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統	280,000.00	0	280,000.00	0				0	0
教育人員退休給付	1,348,925,339.00	1,357,598,740.00	-8,673,401.00	-1%				0	0
教育人員撫卹給付	37,887,231.00	37,540,725.00	346,506.00	1%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	70,000.00	110,000.00	-40,000.00	-36%				0	0
公教人員各項補助	50,096,480.00	50,200,667.00	-104,187.00	0				0	0
災害準備金	25,786.00	25,786.00	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	3,537,555.00	3,537,555.00	0	0				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	0	0	0	0				0	0
合計	7,115,039,827.00	7,200,183,452.00	-85,143,625.00	-1%	合計	7,115,039,827.00	7,200,183,452.00	-85,143,625.00	-1%

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國101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			775,299,344.00
1.10210400 可支庫款		160,426,946.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		318,270,705.00	
3.10210700 保留庫款		41,547,575.00	
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		58,393,149.00	
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		196,442,969.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			48,721,856.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		108,099,918.00	
收入數	119,087,593.00		
減:收(繳)回數	-10,987,675.00		
3.20221000 保管款		-1,525,869.00	
收入數	826,134.00		
減:付還數	-2,352,003.00		
4.20221300 代收款		-19,624,596.00	
收入數	71,259,961.00		
減:支付數或退還數	-90,884,557.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國101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		-38,227,597.00	
收入數	101,486,886.00		
減:沖轉數	-139,714,483.00		
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			824,021,200.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			259,135,805.00
1.30212100 經費支出		261,963,052.00	
支出數	323,321,833.00		
減:收回或沖轉數	-61,358,781.00		
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		6,700,073.00	
支出數	6,700,073.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-10,373,723.00	

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國101年12月1日起至12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
支出數	5,390,327.00		
減:沖轉或收回數	-15,764,050.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-6,900.00	
支付數	0		
減:收回數	-6,900.00		
7.30221700 [417]		0	
8.30231000 經費賸餘－待納庫部份		853,303.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			564,885,395.00
1.40210500 可支庫款		214,272,153.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		114,678,487.00	
3.40210700 保留庫款		39,402,692.00	
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		60,271,107.00	
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		136,162,956.00	
7.40240900 零用金		0	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			824,021,200.00