

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國102年8月31日

資產科目名稱	本月底資產	上月底資產	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債	上月底負債	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	89,932,290	89,987,198	-54,908	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	163,798,000	234,736,000	-70,938,000	-30	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	528,349,000	457,411,000	70,938,000	16	應納庫款	89,932,290	89,987,198	-54,908	0
歲入納庫數	363,191,769	294,224,297	68,967,472	23	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	14,600,182	14,600,182	0	0	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	363,191,769	294,224,297	68,967,472	23
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	192,767	182,767	10,000	5
	0	0	0	0	規費收入	3,098,640	2,168,560	930,080	43
	0	0	0	0	財產收入	995,752	909,315	86,437	10
	0	0	0	0	補助及協助收入	331,262,940	263,341,596	67,921,344	26
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	27,641,670	27,622,059	19,611	0
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	14,600,182	14,600,182	0	0
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,159,871,241	1,090,958,677	68,912,564	6	合計	1,159,871,241	1,090,958,677	68,912,564	6

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8月1日起至8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			69,022,380.00
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		68,967,472.00	
5.20110500 應收歲入款		54,908.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		0	
收項總計			69,022,380.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			69,022,380.00

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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		68,967,472.00	
繳付市庫數	69,037,228.00		
減:市庫退還數	-69,756.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		0	
4.30121300 應納庫款		54,908.00	
(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			69,022,380.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國102年8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	12,841,593.00	12,421,233.00	420,360.00	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	4,755,203.00	4,054,699.00	700,504.00	17%				0	0
可支庫款	249,065,519.00	202,770,225.00	46,295,294.00	23%				0	0
所屬機關可支庫款	8,181,009.00	6,142,613.00	2,038,396.00	33%				0	0
保留庫款	7,229,425.00	10,117,290.00	-2,887,865.00	-29%				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	1,990,225.00	1,776,510.00	213,715.00	12%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	360,000.00	360,000.00	0	0
預付費用	44,587,421.00	45,855,954.00	-1,268,533.00	-3%	代收款	44,464,259.00	44,459,032.00	5,227.00	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	2,422,223.00	2,819,986.00	-397,763.00	-14%
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	1,638,622,222.00	1,946,977,928.00	-308,355,706.00	-16%
預計支用數	1,638,622,222.00	1,946,977,928.00	-308,355,706.00	-16%	歲出分配數	5,324,202,549.00	5,014,510,473.00	309,692,076.00	6%
經費支出	5,066,675,469.00	4,805,348,235.00	261,327,234.00	5%	應付歲出保留款	45,968,212.00	48,856,077.00	-2,887,865.00	-6%
教育局	3,717,522,481.00	3,379,983,775.00	337,538,706.00	10%	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	15,159,355.00	13,444,963.00	1,714,392.00	13%				0	0
家庭教育中心	2,318,084.00	1,703,024.00	615,060.00	36%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,269,571,778.00	1,349,449,072.00	-79,877,294.00	-6%				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慰問金	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	24,103,771.00	22,767,401.00	1,336,370.00	6%				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	360,000.00	360,000.00	0	0				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

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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			235,626,060.00
1.10210400 可支庫款		202,770,225.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		6,142,613.00	
3.10210700 保留庫款		10,117,290.00	
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		12,421,233.00	
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		4,054,699.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			309,513,255.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		309,692,076.00	
收入數	415,131,942.00		
減:收(繳)回數	-105,439,866.00		
3.20221000 保管款		213,715.00	
收入數	243,715.00		
減:付還數	-30,000.00		
4.20221300 代收款		5,227.00	
收入數	1,559,015.00		

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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,553,788.00		
5.20221500 代辦經費		-397,763.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-397,763.00		
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			545,139,315.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			262,946,566.00
1.30212100 經費支出		261,327,234.00	
支出數	368,878,441.00		
減:收回或沖轉數	-107,551,207.00		
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		2,887,865.00	
支出數	2,887,865.00		

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8月1日起至8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		-1,268,533.00	
支出數	116,552.00		
減:沖轉或收回數	-1,385,085.00		
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			282,192,749.00
1.40210500 可支庫款		249,065,519.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,181,009.00	
3.40210700 保留庫款		7,229,425.00	
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		12,841,593.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

