

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11月1日起至11月30日

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			37,647,124.00
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		34,127,419.00	
5.20110500 應收歲入款		3,519,705.00	
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			37,647,124.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			37,647,124.00

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11月1日起至11月30日

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			807,058,304.00
1.10210400 可支庫款		155,431,241.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		332,342,312.00	
3.10210700 保留庫款		52,031,425.00	
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		61,817,448.00	
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		205,217,878.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			305,423,637.00
1.20221800 預領經費		-1,677,520.00	
預領數	0		
減:註銷數	-1,677,520.00		
2.20212000 預計支用數		319,184,823.00	
收入數	319,271,567.00		
減:收(繳)回數	-86,744.00		
3.20221000 保管款		129,505.00	
收入數	1,658,314.00		
減:付還數	-1,528,809.00		
4.20221300 代收款		-39,232.00	
收入數	62,460,661.00		

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11月1日起至11月30日

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-62,499,893.00		
5.20221500 代辦經費		-12,173,939.00	
收入數	77,247,540.00		
減:沖轉數	-89,421,479.00		
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			1,112,481,941.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			337,182,597.00
1.30212100 經費支出		326,128,381.00	
支出數	326,129,381.00		
減:收回或沖轉數	-1,000.00		
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		13,520,132.00	
支出數	14,120,692.00		

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11月1日起至11月30日

摘要	小計	合計	總計
減:收回或沖轉數	-600,560.00		
4.30211200 預付費用		-2,474,208.00	
支出數	4,836,697.00		
減:沖轉或收回數	-7,310,905.00		
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		8,292.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			775,299,344.00
1.40210500 可支庫款		160,426,946.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		318,270,705.00	
3.40210700 保留庫款		41,547,575.00	
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		58,393,149.00	
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101年11月1日起至11月30日

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		196,442,969.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,112,481,941.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國101年11月30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	58,393,149.00	61,817,448.00	-3,424,299.00	-6%				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	196,442,969.00	205,217,878.00	-8,774,909.00	-4%				0	0
可支庫款	160,426,946.00	155,431,241.00	4,995,705.00	3%				0	0
所屬機關可支庫款	318,270,705.00	332,342,312.00	-14,071,607.00	-4%				0	0
保留庫款	41,547,575.00	52,031,425.00	-10,483,850.00	-20%				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	17,304,503.00	17,174,998.00	129,505.00	1%
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	28,092,581.00	30,566,789.00	-2,474,208.00	-8%	代收款	137,103,876.00	137,143,108.00	-39,232.00	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	112,293,039.00	124,466,978.00	-12,173,939.00	-10%
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	14171	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	0	1,677,520.00	-1,677,520.00	-100%
押金	6,900.00	6,900.00	0	0	歲出預算數	158,783,535.00	475,393,948.00	-316,610,413.00	-67%
預計支用數	158,783,535.00	475,393,948.00	-316,610,413.00	-67%	歲出分配數	6,699,316,918.00	6,380,132,095.00	319,184,823.00	5%
經費支出	6,216,095,537.00	5,889,967,156.00	326,128,381.00	6%	應付歲出保留款	53,161,670.00	66,690,094.00	-13,528,424.00	-20%
教育局	2,400,943,054.00	2,271,963,759.00	128,979,295.00	6%	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	6,900.00	6,900.00	0	0
各國民小學	2,341,211,028.00	2,149,537,140.00	191,673,888.00	9%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	24,898,231.00	21,775,687.00	3,122,544.00	14%				0	0
家庭教育中心	3,567,306.00	3,108,261.00	459,045.00	15%				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	1,357,598,740.00	1,357,685,484.00	-86,744.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	37,540,725.00	37,510,568.00	30,157.00	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	110,000.00	100,000.00	10,000.00	10%				0	0
公教人員各項補助	50,200,667.00	48,286,257.00	1,914,410.00	4%				0	0
災害準備金	25,786.00	0	25,786.00	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
歲出保留數	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	7,181,815,452.00	7,206,530,652.00	-24,715,200.00	0	合計	7,181,815,452.00	7,206,530,652.00	-24,715,200.00	0

