花蓮縣地方教育發展基金 歲入類平衡表

中華民國103年10月31日

				4102+101	J21 []				
資產科目名稱	本月底資產金	上月底資產金	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債金	上月底負債金	負債增減數	負債增減%
歲入結存一現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存一存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存一現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存一存款	0	0	0	0				0	0
應收歲入款	78,430,586	78,430,586	0	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	112,206,000	181,580,000	-69,374,000	-38	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	568,590,000	499,216,000	69,374,000	14	應納庫款	78,430,586	78,430,586	0	0
歲入納庫數	508,566,301	486,766,987	21,799,314	4	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	20,854,156	15,771,476	5,082,680	32	預計納庫數	680,796,000	680,796,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	508,566,301	486,766,987	21,799,314	4
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	4,447,308	4,418,768	28,540	1
	0	0	0	0	規費收入	3,679,730	3,423,005	256,725	7
	0	0	0	0	財產收入	1,492,391	1,391,830	100,561	7
	0	0	0	0	補助及協助收入	462,182,800	441,027,824	21,154,976	5
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	36,764,072	36,505,560	258,512	1
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	20,854,156	15,771,476	5,082,680	32
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,288,647,043	1,261,765,049	26,881,994	2	合計	1,288,647,043	1,261,765,049	26,881,994	2

花蓮縣地方教育發展基金 歲入類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
1.10110100 歲入結存一現金		0	
2.10110200 歲入結存一存款		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			26,881,994.00
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	
减:沖轉或付還數		0	
3.20121000 保證金		0	
收入數		0	
减:付還或轉正數		0	
4.20121600 歲入實收數		21,799,314.00	
5.20110500 應收歲入款		0	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		5,082,680.00	
收 項 總 計			26,881,994.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			26,881,994.00

花蓮縣地方教育發展基金 歲入類現金出納表

摘要	小 計	合 計	總計
1.30110900 歲入納庫數		21,799,314.00	
繳付市庫數	21,889,908.00		
減:市庫退還數	-90,594.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		5,082,680.00	
4.30121300 應納庫款		0	
(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			26,881,994.00

花蓮縣地方教育發展基金 經費類平衡表

中華民國103年10月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金額		答序检证》。	負債科目名稱	太日 広各唐仝紹	上月底負債金額	各 售 協減數	負債增減%
經費結存一現金	个月 <u>以</u> 具座亚领	工刀 <u>以貝座亚的</u> 1	貝座省級数	貝座省級/0	只原行口 171件	平 月 四 貝 貝 亚 6	上月丛貝貝亚的	只 原 佰 例 数	只具指例/0
經費結存一存款 經費結存一存款	23,659,894.00	23,659,894.00	0	0				0	0
所屬機關經費結存一現	23,039,094.00	23,039,094.00	0	0				0	0
所屬機關經費結存一存	3,895,304.00	3,625,505.00	269,799.00	7%				0	0
可支庫款	130,771,913.00	76,153,939.00		72%				0	0
所屬機關可支庫款	9,492,941.00		/ /	5%				0	0
保留庫款	707,596.00	707,596.00		0				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	2,904,079.00	2,634,985.00	269,094.00	10%
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		應付保管有價證券	141,000.00	141,000.00	0	0
預付費用	3,550,385.00	3,526,410.00	23,975.00	1%	代收款	27,099,875.00	27,099,170.00	705	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	0	0	0	0
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	595,482,838.00	1,030,337,963.00	-434,855,125.00	-42%
預計支用數	595,482,838.00	1,030,337,963.00	-434,855,125.00	-42%	歲出分配數	6,194,678,919.00	5,753,365,654.00	441,313,265.00	8%
經費支出	6,053,192,436.00	5,666,997,712.00	386,194,724.00	64%	應付歲出保留款	9,268,617.00	9,268,617.00	0	0
教育局	4,664,379,087.00	4,289,017,061.00	375,362,026.00	9%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	抵銷債權憑證	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘-待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘-押金部份	0	0	0	0
體育場	20,360,027.00	17,933,020.00		14%	經費賸餘-材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	4,239,403.00	3,543,522.00	695,881.00	20%				0	0
學校增班或教育人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,283,072,717.00	1,281,841,592.00	1,231,125.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	43,193,445.00	43,193,445.00	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金 經費類平衡表

中華民國103年10月31日

					0/3011				
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%
公教人員因公殘廢死	30,308.00	30,308.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	37,896,904.00	31,438,764.00	6,458,140.00	21%				0	0
災害準備金	20,545.00	0	20,545.00	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	141,000.00	141,000.00	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
債權憑證	0	0	0	0				0	0
應領經費	8,561,021.00	8,561,021.00	0	0				0	0
合計	6,829,575,328.00	6,822,847,389.00	6,727,939.00	0	合計	6,829,575,328.00	6,822,847,389.00	6,727,939.00	0
	·				_				
			_					_	

摘要	小 計	合 計	總計
一、收 項			
(一)上期結存 10			113,283,283.00
1.10210400 可支庫款		76,153,939.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		9,016,349.00	
3.10210700 保留庫款		707,596.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		C	
5.10210100 經費結存一現金		C	
5.10210200 經費結存一存款		23,659,894.00	
6.10210300 所屬機關經費結存一現金	<u>.</u>	C	
6.10210400 所屬機關經費結存一存款	<u>T</u>	3,625,505.00)
7.10210900 零用金		120,000.00)
8.10211000 有價證券		C	
(二)本期收入 20			441,583,064.00
1.20221800 預領經費		C	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		441,313,265.00	
收入數	441,313,265.00		
减:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		269,094.00)
收入數	401,034.00		
减:付還數	-131,940.00		
4.20221300 代收款		705	
收入數	1,119,660.00		

摘要	小 計	合 計	總計
減:支付數或退還數	-1,118,955.00		
5.20221500 代辦經費		0	
收入數	0		
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			554,866,347.00
二、付 項			
(一)本期支出30			386,218,699.00
1.30212100 經費支出		386,194,724.00	
支出數	386,199,305.00		
減:收回或沖轉數	-4,581.00		
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		0	
支出數	0		

摘要	小 計	合 計	總計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		23,975.00	
支出數	114,179.00		
減:沖轉或收回數	-90,204.00		
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			168,647,648.00
1.40210500 可支庫款		130,771,913.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		9,492,941.00	
3.40210700 保留庫款		707,596.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		0	
5.40210100 經費結存一現金		0	
5.40210200 經費結存一存款		23,659,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存一現金	<u> </u>	0	

摘 要	小 計	合 計	總計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款	Ţ.	3,895,304.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			554,866,347.00