

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國103年10月1日起至10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			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		
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		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

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	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	23,659,894.00	23,659,894.00	0	0				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	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	54,617,974.00	72%				0	0
所屬機關可支庫款	9,492,941.00	9,016,349.00	476,592.00	5%				0	0
保留庫款	707,596.00	707,596.00	0	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	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	2,427,007.00	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
 經費類現金出納表
 中華民國103年10月1日起至10月31日止

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		0	
5.10210100 經費結存一現金		0	
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		0	
6.10210400 所屬機關經費結存一存款		3,625,505.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			441,583,064.00
1.20221800 預領經費		0	
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		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		269,094.00	
收入數	401,034.00		
減:付還數	-131,940.00		
4.20221300 代收款		705	
收入數	1,119,660.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國103年10月1日起至10月31日止

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		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103年10月1日起至10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		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—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		23,659,894.00	
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103年10月1日起至10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		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