

中華民國104年12月31日

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國104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			77,800,270.00
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	24,770,334.00		
減:沖轉或付還數	-24,770,334.00		
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		77,776,769.00	
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		23,501.00	
收 項 總 計			77,800,270.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			77,800,270.00

歳入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至12月31日止

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104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	0	23,125,894.00	-23,125,894.00	-100%				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	4,488,583.00	4,773,115.00	-284,532.00	-6%				0	0
可支庫款	214,702,512.00	186,278,442.00	28,424,070.00	15%				0	0
所屬機關可支庫款	19,088,616.00	25,937,514.00	-6,848,898.00	-26%				0	0
保留庫款	635,825.00	635,825.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	1,924,201.00	2,018,701.00	-94,500.00	-5%				0	0
零用金	0	125,000.00	-125,000.00	-100%	保管款	3,056,078.00	2,839,353.00	216,725.00	8%
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	546,475.00	546,475.00	0	0
預付費用	9,650,631.00	994,252.00	8,656,379.00	871%	代收款	1,288,460.00	24,228,629.00	-22,940,169.00	-95%
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	160,000.00	855,883.00	-695,883.00	-81%
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	36,029,904.00	184,315,308.00	-148,285,404.00	-80%
預計支用數	36,029,904.00	184,315,308.00	-148,285,404.00	-80%	歲出分配數	6,848,847,343.00	6,688,937,806.00	159,909,537.00	2%
經費支出	6,605,421,539.00	6,475,627,454.00	129,794,085.00	90%	應付歲出保留款	14,660,026.00	14,754,526.00	-94,500.00	-1%
教育局	5,175,408,812.00	5,064,018,558.00	111,390,254.00	2%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	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	28,472,527.00	22,224,071.00	6,248,456.00	28%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	8,258,857.00	5,240,019.00	3,018,838.00	58%				0	0
學校增班或教育人員晉	9,973,000.00	0	9,973,000.00	0				0	0
教育人員退休給付	1,293,721,056.00	1,295,401,692.00	-1,680,636.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	46,193,040.00	47,000,000.00	-806,960.00	-2%				0	0

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104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			242,894,491.00
1.10210400 可支庫款		186,278,442.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		25,937,514.00	
3.10210700 保留庫款		635,825.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		2,018,701.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		23,125,894.00	
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		4,773,115.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			136,490,210.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		159,909,537.00	
收入數	164,092,260.00		
減:收(繳)回數	-4,182,723.00		
3.20221000 保管款		216,725.00	
收入數	1,066,725.00		
減:付還數	-850,000.00		
4.20221300 代收款		-22,940,169.00	
收入數	2,105,712.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-25,045,881.00		
5.20221500 代辦經費		-695,883.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-695,883.00		
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			379,384,701.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			138,544,964.00
1.30212100 經費支出		129,794,085.00	
支出數	209,293,022.00		
減:收回或沖轉數	-79,498,937.00		
2.30221600 應付歲出款		0	
支出數	94,500.00		
減:收回或沖轉數	-94,500.00		
3.30222100 應付歲出保留款		94,500.00	
支出數	94,500.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至12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		8,656,379.00	
支出數	9,853,025.00		
減:沖轉或收回數	-1,196,646.00		
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			240,839,737.00
1.40210500 可支庫款		214,702,512.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		19,088,616.00	
3.40210700 保留庫款		635,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		1,924,201.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		0	
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104年12月1日起至12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		4,488,583.00	
7.40240900 零用金		0	
8.40211000 有價證券		0	
付 項 總 計			379,384,701.00