#### 花蓮縣地方教育發展基金 歲入類平衡表

#### 中華民國104年12月31日

				平氏図104千	12) 131 🖂				
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%
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	82,962,819	82,962,819	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	0	147,346,000	-147,346,000	-100	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	667,399,000	520,053,000	147,346,000	28	應納庫款	82,962,819	82,962,819	0	0
歲入納庫數	518,768,406	440,991,637	77,776,769	18	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	32,843,096	32,819,595	23,501	0	預計納庫數	667,399,000	667,399,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	518,768,406	440,991,637	77,776,769	18
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	1,351,796	1,111,010	240,786	22
	0	0	0	0	規費收入	5,196,695	4,929,875	266,820	5
	0	0	0	0	財產收入	1,423,481	1,241,459	182,022	15
	0	0	0	0	補助及協助收入	504,051,424	426,911,841	77,139,583	18
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	6,745,010	6,797,452	-52,442	-1
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	32,843,096	32,819,595	23,501	0
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,301,973,321	1,224,173,051	77,800,270	6	合 計	1,301,973,321	1,224,173,051	77,800,270	6

#### 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			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		
减: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

#### 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 歳入納庫數 77,776,769.00 ***   繳付市庫數 89,782,856.00 ***   減:市庫退還數 -12,006,087.00 ***   2.30121400 待納庫款 0 23,501.00   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 歲入結存一年款 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 77,800,270.00		1 +1		U <del>4 1</del> 1 2 门 1 口 k	<u></u>	2/JJ1 II				
繳付市庫數89,782,856.00減:市庫退還數-12,006,087.002.30121400 待納庫款03.30111000 退還以前年度歲入款23,501.004.30121300 應納庫款0(二)本期結存 4001.40110100 歲入結存一現金02.40110200 歲入結存一存款03.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金04.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款05.40110600 有價證券0	摘 要	小	計		合	計		總	計	
減:市庫退還數   -12,006,087.00     2.30121400 待納庫款   0     3.30111000 退還以前年度歲入款   23,501.00     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	1.30110900 歲入納庫數						77,776,769.00			
2.30121400 待納庫款   0     3.30111000 退還以前年度歲入款   23,501.00     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	繳付市庫數			89,782,856.00						
3.30111000 退還以前年度歳入款   23,501.00     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	減:市庫退還數		-	12,006,087.00						
4.30121300 應納庫款0(二)本期結存 4001.40110100 歲入結存一現金02.40110200 歲入結存一存款03.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金04.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款05.40110600 有價證券0	2.30121400 待納庫款						0			
(二)本期結存 4001.40110100 歲入結存一現金02.40110200 歲入結存一存款03.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金04.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款05.40110600 有價證券0	3.30111000 退還以前年度歲入款						23,501.00			
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	4.30121300 應納庫款						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	(二)本期結存 40									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	1.40110100 歲入結存一現金						0			
4.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款   0     5.40110600 有價證券   0	2.40110200 歲入結存一存款						0			
5.40110600 有價證券 0	3.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金	金					0			
	4.40110400 所屬機關歲入結存 - 存詞	次					0			
付項總計   77,800,270.00     1   1     2   1     3   1     4   1     5   1     6   1     77,800,270.00     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     2   1     3   1     4   1     5   1     6   1     7   2     8   1     9   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     1   1     2   1	5.40110600 有價證券						0			
	付項總計									77,800,270.00

## 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

					(図104十12/]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%
經費結存一現金	0	0	0	0				0	0
經費結存一存款	0	23,125,894.00	-23,125,894.00	-100%				0	0
所屬機關經費結存一現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存一存款	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			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	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		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		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		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		歲出分配數	6,848,847,343.00	6,688,937,806.00	159,909,537.00	2%
經費支出		6,475,627,454.00			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		防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0		抵銷債權憑證	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0		經費賸餘-待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	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

## 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

					(MITO)   12/151 H				
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%
公務人員撫卹給付	158,042.00	0	158,042.00	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡	30,000.00	30,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	43,151,473.00	41,658,382.00	1,493,091.00	4%				0	0
災害準備金	54,732.00	54,732.00	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	546,475.00	546,475.00	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	12,100,000.00	12,100,000.00	0	0				0	0
合計	6,904,588,286.00	6,916,477,980.00	-11,889,694.00	0	合計	6,904,588,286.00	6,916,477,980.00	-11,889,694.00	0
·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

摘要	小 計	) <del></del>	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	<del>,</del>		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		
减:註銷數		0		
2.20212000 預計支用數			159,909,537.00	
收入數		164,092,260.00		
减: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		

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		

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		
减:收回數	0		
6.30211100 材料		0	
支付數	0		
减: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 經費結存一現金		0	
5.40210200 經費結存一存款		0	
6.40210300 所屬機關經費結存一現金		0	

摘 要	小 計	合 計	總計	
6.40210400 所屬機關經費結存一存款	<del>,</del>	4,488,583.00	0	
7.40240900 零用金		0	O	
8.40211000 有價證券		0	O	
付項總計			379,384,701	00.1