

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國102年2月1日起至2月28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			107,086,334.00
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		106,427,359.00	
5.20110500 應收歲入款		318,585.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		340,390.00	
收項總計			107,086,334.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			107,086,334.00
1.30110900 歲入納庫數		106,427,359.00	

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國102年2月1日起至2月28日止

摘要	小計	合計	總計
繳付市庫數	106,442,980.00		
減:市庫退還數	-15,621.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		340,390.00	
4.30121300 應納庫款		318,585.00	
(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			107,086,334.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年2月28日止

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	51,958,497.00	50,112,899.00	1,845,598.00	4%				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	1,927,096.00	2,463,553.00	-536,457.00	-22%				0	0
可支庫款	125,362,000.00	114,272,000.00	11,090,000.00	10%				0	0
所屬機關可支庫款	1,969,002.00	1,859,342.00	109,660.00	6%				0	0
保留庫款	45,411,201.00	45,411,201.00	0	0				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	1,533,015.00	2,051,445.00	-518,430.00	-25%
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	360,000.00	201,600.00	158,400.00	79%
預付費用	23,894,293.00	25,327,489.00	-1,433,196.00	-6%	代收款	59,099,708.00	58,299,631.00	800,077.00	1%
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	10,488,027.00	10,724,742.00	-236,715.00	-2%
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	4,883,207,994.00	5,233,843,994.00	#####	-7%
預計支出數	4,883,207,994.00	5,233,843,994.00	-350,636,000.00	-7%	歲出分配數	2,054,494,911.00	1,674,309,337.00	380,185,574.00	23%
經費支出	1,926,943,631.00	1,558,057,995.00	368,885,636.00	24%	應付歲出保留款	105,006,348.00	105,257,002.00	-250,654.00	0
教育局	1,361,543,000.00	1,023,849,000.00	337,694,000.00	33%	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	18,611.00	-18,611.00	-100%
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	3,240,499.00	1,882,045.00	1,358,454.00	72%				0	0
家庭教育中心	396,221.00	112,613.00	283,608.00	252%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	535,291,296.00	510,396,369.00	24,894,927.00	5%				0	0
教育人員撫卹給付	25,590,710.00	21,817,968.00	3,772,742.00	17%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	881,905.00	0	881,905.00	0				0	0
災害準備金	0	0	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	360,000.00	201,600.00	158,400.00	79%				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

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			214,336,995.00
1.10210400 可支庫款		114,272,000.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		1,859,342.00	
3.10210700 保留庫款		45,411,201.00	
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		50,112,899.00	
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		2,463,553.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			380,230,506.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		380,185,574.00	
收入數	380,185,574.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-518,430.00	
收入數	9,570.00		
減:付還數	-528,000.00		
4.20221300 代收款		800,077.00	
收入數	1,792,092.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-992,015.00		
5.20221500 代辦經費		-236,715.00	
收入數	86,196.00		
減:沖轉數	-322,911.00		
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			594,567,501.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			367,721,705.00
1.30212100 經費支出		368,885,636.00	
支出數	368,885,636.00		
減:收回或沖轉數	0		
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		250,654.00	
支出數	250,654.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國102年2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-1,433,196.00	
支出數	777,128.00		
減:沖轉或收回數	-2,210,324.00		
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		18,611.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			226,845,796.00
1.40210500 可支庫款		125,362,000.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		1,969,002.00	
3.40210700 保留庫款		45,411,201.00	
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		51,958,497.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

