

花蓮縣地方教育發展基金
中華民國102年4月1日起至4月30日止
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－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			37,126,972.00
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		37,120,378.00	
5.20110500 應收歲入款		6,594.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		0	
收項總計			37,126,972.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			37,126,972.00

花蓮縣地方教育發展基金

中華民國102年4月30日

經費類平衡表

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	12,760,730.00	32,522,295.00	-19,761,565.00	-61%				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	2,192,797.00	2,098,088.00	94,709.00	5%				0	0
可支庫款	157,578,324.00	218,768,000.00	-61,189,676.00	-28%				0	0
所屬機關可支庫款	2,846,103.00	2,897,717.00	-51,614.00	-2%				0	0
保留庫款	13,348,890.00	33,718,305.00	-20,369,415.00	-60%				0	0
所屬機關保留庫款	0	98,000.00	-98,000.00	-100%				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	1,713,091.00	1,642,502.00	70,589.00	4%
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	360,000.00	0	0
預付費用	46,240,306.00	35,050,935.00	11,189,371.00	32%	代收款	40,819,365.00	40,795,245.00	24,120.00	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	5,190,211.00	9,601,061.00	-4,410,850.00	-46%
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	4,033,518,442.00	4,425,309,791.00	-391,791,349.00	-9%
預計支用數	4,033,518,442.00	4,425,309,791.00	-391,791,349.00	-9%	歲出分配數	2,920,235,049.00	2,513,725,674.00	406,509,375.00	16%
經費支出	2,759,512,929.00	2,291,784,405.00	467,728,524.00	20%	應付歲出保留款	57,442,829.00	104,188,700.00	-46,745,871.00	-45%
教育局	2,170,397,676.00	1,722,610,000.00	447,787,676.00	26%	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	0	0	0
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	6,665,013.00	4,849,514.00	1,815,499.00	37%				0	0
家庭教育中心	661,191.00	533,217.00	127,974.00	24%				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	540,765,848.00	535,986,499.00	4,779,349.00	1%				0	0
教育人員撫卹給付	25,590,710.00	25,590,710.00	0	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	15,432,491.00	2,214,465.00	13,218,026.00	597%				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	360,000.00	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

花蓮縣地方教育發展基金
中華民國102年4月1日起至4月30日止
經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			290,222,405.00
1.10210400 可支庫款		218,768,000.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		2,897,717.00	
3.10210700 保留庫款		33,718,305.00	
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		32,522,295.00	
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		2,098,088.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			402,193,234.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		406,509,375.00	
收入數	406,509,375.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		70,589.00	
收入數	528,589.00		
減:付還數	-458,000.00		
4.20221300 代收款		24,120.00	
收入數	896,824.00		

花蓮縣地方教育發展基金
中華民國102年4月1日起至4月30日止
經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-872,704.00		
5.20221500 代辦經費		-4,410,850.00	
收入數	160,372.00		
減:沖轉數	-4,571,222.00		
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			692,415,639.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			503,568,795.00
1.30212100 經費支出		467,728,524.00	
支出數	467,728,524.00		
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		46,745,871.00	
支出數	46,745,871.00		

花蓮縣地方教育發展基金
中華民國102年4月1日起至4月30日止
經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		11,189,371.00	
支出數	16,590,808.00		
減:沖轉或收回數	-5,401,437.00		
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		-22,094,971.00	
(二)本期結存 40			188,846,844.00
1.40210500 可支庫款		157,578,324.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		2,846,103.00	
3.40210700 保留庫款		13,348,890.00	
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		12,760,730.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

花蓮縣地方教育發展基金
 中華民國102年4月1日起至4月30日止
 經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存—存款		2,192,797.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			692,415,639.00