

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4月1日起至4月30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			42,277,913.00
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		39,934,100.00	
5.20110500 應收歲入款		830,436.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		1,513,377.00	
收項總計			42,277,913.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			42,277,913.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國103年4月30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	23,567,024.00	13,028,948.00	10,538,076.00	81%				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	3,382,274.00	3,081,725.00	300,549.00	10%				0	0
可支庫款	47,030,734.00	91,793,427.00	-44,762,693.00	-49%				0	0
所屬機關可支庫款	8,764,170.00	5,975,519.00	2,788,651.00	47%				0	0
保留庫款	16,851,747.00	16,034,729.00	817,018.00	5%				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	2,138,174.00	2,003,015.00	135,159.00	7%
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	3,246,021.00	15,274,522.00	-12,028,501.00	-79%	代收款	27,639,491.00	28,249,689.00	-610,198.00	-2%
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	247,259.00	1,038,971.00	-791,712.00	-76%
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	4,044,069,813.00	4,436,065,728.00	-391,995,915.00	-9%
預計支用數	4,044,069,813.00	4,436,065,728.00	-391,995,915.00	-9%	歲出分配數	2,738,174,999.00	2,334,117,175.00	404,057,824.00	17%
經費支出	2,682,089,700.00	2,236,134,709.00	445,954,991.00	252%	應付歲出保留款	36,129,491.00	36,130,369.00	-878	0
教育局	2,219,645,266.00	1,790,725,573.00	428,919,693.00	24%	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	5,918,279.00	4,551,554.00	1,366,725.00	30%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	903,156.00	596,407.00	306,749.00	51%				0	0
學校增班或教育人員晉級人	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	413,426,166.00	411,154,576.00	2,271,590.00	1%				0	0
教育人員撫卹給付	21,528,021.00	20,499,696.00	1,028,325.00	5%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	30,308.00	30,308.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	20,638,504.00	8,576,595.00	12,061,909.00	141%				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	141,000.00	141,000.00	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
經費支出	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103年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			130,034,348.00
1.10210400 可支庫款		91,793,427.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		5,975,519.00	
3.10210700 保留庫款		16,034,729.00	
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		13,028,948.00	
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		3,081,725.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			402,791,073.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		404,057,824.00	
收入數	404,057,824.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		135,159.00	
收入數	391,655.00		
減:付還數	-256,496.00		
4.20221300 代收款		-610,198.00	
收入數	714,927.00		

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4月1日起至4月30日止

摘要	小計	合計	總計
減:支付數或退還數	-1,325,125.00		
5.20221500 代辦經費		-791,712.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-791,712.00		
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			532,825,421.00
二、付項			
(一)本期支出 30			433,109,472.00
1.30212100 經費支出		445,954,991.00	
支出數	445,957,457.00		
減:收回或沖轉數	-2,466.00		
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		878	
支出數	878		

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4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-12,028,501.00	
支出數	702,021.00		
減:沖轉或收回數	-12,730,522.00		
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		-817,896.00	
(二)本期結存 40			99,715,949.00
1.40210500 可支庫款		47,030,734.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,764,170.00	
3.40210700 保留庫款		16,851,747.00	
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		23,567,024.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

