

歲入類平衡表

中華民國104年11月30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11月1日起至11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			18,791,575.00
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	9,834,095.00		
減:沖轉或付還數	-9,834,095.00		
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		18,681,657.00	
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		109,918.00	
收 項 總 計			18,791,575.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			18,791,575.00

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國104年11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	23,125,894.00	23,125,894.00	0	0				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	4,773,115.00	4,797,659.00	-24,544.00	-1%				0	0
可支庫款	186,278,442.00	218,726,691.00	-32,448,249.00	-15%				0	0
所屬機關可支庫款	25,937,514.00	24,781,444.00	1,156,070.00	5%				0	0
保留庫款	635,825.00	635,825.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	2,018,701.00	2,018,701.00	0	0				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,839,353.00	2,826,200.00	13,153.00	0
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	994,252.00	941,224.00	53,028.00	6%	代收款	24,228,629.00	24,370,414.00	-141,785.00	-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	855,883.00	726,939.00	128,944.00	18%
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	184,315,308.00	550,166,872.00	-365,851,564.00	-66%
預計支用數	184,315,308.00	550,166,872.00	-365,851,564.00	-66%	歲出分配數	6,688,937,806.00	6,315,095,708.00	373,842,098.00	6%
經費支出	6,475,627,454.00	6,070,521,349.00	405,106,105.00	50%	應付歲出保留款	14,754,526.00	14,754,526.00	0	0
教育局	5,064,018,558.00	4,671,532,309.00	392,486,249.00	8%	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	22,224,071.00	20,649,106.00	1,574,965.00	8%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	5,240,019.00	4,762,226.00	477,793.00	10%				0	0
學校增班或教育人員晉	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,295,401,692.00	1,292,926,942.00	2,474,750.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	47,000,000.00	46,898,186.00	101,814.00	0				0	0

中華民國104年11月30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11月1日起至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			274,211,214.00
1.10210400 可支庫款		218,726,691.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		24,781,444.00	
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		4,797,659.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			373,842,410.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		373,842,098.00	
收入數	373,966,098.00		
減:收(繳)回數	-124,000.00		
3.20221000 保管款		13,153.00	
收入數	163,153.00		
減:付還數	-150,000.00		
4.20221300 代收款		-141,785.00	
收入數	723,446.00		

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11月1日起至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-865,231.00		
5.20221500 代辦經費		128,944.00	
收入數	160,000.00		
減:沖轉數	-31,056.00		
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			648,053,624.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			405,159,133.00
1.30212100 經費支出		405,106,105.00	
支出數	406,342,933.00		
減:收回或沖轉數	-1,236,828.00		
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		0	
支出數	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11月1日起至11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		53,028.00	
支出數	296,356.00		
減:沖轉或收回數	-243,328.00		
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			242,894,491.00
1.40210500 可支庫款		186,278,442.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		25,937,514.00	
3.40210700 保留庫款		635,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		2,018,701.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		23,125,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		4,773,115.00	
7.40240900 零用金		125,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付 項 總 計			648,053,624.00