

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類平衡表
中華民國104年9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%
歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存－存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－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	225,974,000	229,039,000	-3,065,000	-1	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	441,425,000	428,945,000	12,480,000	3	應納庫款	82,962,819	82,962,819	0	0
歲入納庫數	394,231,969	355,195,785	39,036,184	11	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	7,257,797	7,166,544	91,253	1	預計納庫數	667,399,000	657,984,000	9,415,000	1
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	394,231,969	355,195,785	39,036,184	11
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	837,119	752,699	84,420	11
	0	0	0	0	規費收入	4,240,265	3,493,595	746,670	21
	0	0	0	0	財產收入	1,212,499	996,585	215,914	22
	0	0	0	0	補助及協助收入	381,765,730	343,785,001	37,980,729	11
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	6,176,356	6,167,905	8,451	0
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	7,257,797	7,166,544	91,253	1
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合 計	1,151,851,585	1,103,309,148	48,542,437	4	合 計	1,151,851,585	1,103,309,148	48,542,437	4

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9月1日起至9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			39,127,437.00
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		39,036,184.00	
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		91,253.00	
收 項 總 計			39,127,437.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			39,127,437.00

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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		39,036,184.00	
繳付市庫數	39,036,184.00		
減:市庫退還數	0		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		91,253.00	
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	
付 項 總 計			39,127,437.00

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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			214,805,328.00
1.10210400 可支庫款		160,571,139.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		25,284,635.00	
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		22,205,894.00	
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		3,964,134.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			640,980,512.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		641,118,711.00	
收入數	641,118,711.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-238,564.00	
收入數	299,376.00		
減:付還數	-537,940.00		
4.20221300 代收款		-67,635.00	
收入數	1,341,185.00		

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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,408,820.00		
5.20221500 代辦經費		168,000.00	
收入數	168,000.00		
減:沖轉數	0		
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			855,785,840.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			597,826,374.00
1.30212100 經費支出		550,342,123.00	
支出數	598,414,562.00		
減:收回或沖轉數	-48,072,439.00		
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9月1日起至9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		47,484,251.00	
支出數	47,800,154.00		
減:沖轉或收回數	-315,903.00		
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			257,959,466.00
1.40210500 可支庫款		204,708,814.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		24,439,297.00	
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		22,205,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104年9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	22,205,894.00	22,205,894.00	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	3,825,935.00	3,964,134.00	-138,199.00	-3%				0	0
可支庫款	204,708,814.00	160,571,139.00	44,137,675.00	27%				0	0
所屬機關可支庫款	24,439,297.00	25,284,635.00	-845,338.00	-3%				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	2,413,459.00	2,652,023.00	-238,564.00	-9%
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	2	546,473.00	27323650%
預付費用	48,871,175.00	1,386,924.00	47,484,251.00	3424%	代收款	24,370,370.00	24,438,005.00	-67,635.00	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	168,000.00	0	168,000.00	0
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	906,739,752.00	1,619,407,488.00	-712,667,736.00	-44%
預計支用數	906,739,752.00	1,619,407,488.00	-712,667,736.00	-44%	歲出分配數	5,950,008,795.00	5,308,890,084.00	641,118,711.00	12%
經費支出	5,672,784,509.00	5,122,442,386.00	550,342,123.00	116%	應付歲出保留款	14,754,526.00	14,754,526.00	0	0
教育局	4,287,552,186.00	3,697,689,861.00	589,862,325.00	16%	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	18,445,789.00	15,401,557.00	3,044,232.00	20%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	4,094,493.00	2,355,884.00	1,738,609.00	74%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統籌	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,291,209,478.00	1,338,558,471.00	-47,348,993.00	-4%				0	0
教育人員撫卹給付	46,244,016.00	44,587,041.00	1,656,975.00	4%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	30,000.00	30,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	25,208,547.00	23,819,572.00	1,388,975.00	6%				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	546,475.00	2	546,473.00	27323650%				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

經費類平衡表

中華民國104年9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	6,899,001,377.00	6,970,142,128.00	-71,140,751.00	-1%	合 計	6,899,001,377.00	6,970,142,128.00	-71,140,751.00	-1%