

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國103年11月30日

資產科目名稱	本月底資產	上月底資產	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債	上月底負債	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	78,430,586	78,430,586	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	76,825,000	112,206,000	-35,381,000	-32	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	603,971,000	568,590,000	35,381,000	6	應納庫款	78,430,586	78,430,586	0	0
歲入納庫數	521,641,146	508,566,301	13,074,845	3	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	21,438,199	20,854,156	584,043	3	預計納庫數	680,796,000	680,796,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	521,641,146	508,566,301	13,074,845	3
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	4,604,155	4,447,308	156,847	4
	0	0	0	0	規費收入	3,832,440	3,679,730	152,710	4
	0	0	0	0	財產收入	1,555,754	1,492,391	63,363	4
	0	0	0	0	補助及協助收入	474,562,211	462,182,800	12,379,411	3
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	37,086,586	36,764,072	322,514	1
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	21,438,199	20,854,156	584,043	3
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,302,305,931	1,288,647,043	13,658,888	1	合計	1,302,305,931	1,288,647,043	13,658,888	1

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11月1日至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－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			13,658,888.00
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		13,074,845.00	
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		584,043.00	
收項總計			13,658,888.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			13,658,888.00

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11月1日至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		13,074,845.00	
繳付市庫數	13,074,845.00		
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		584,043.00	
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			13,658,888.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103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	23,659,894.00	23,659,894.00	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	3,894,733.00	3,895,304.00	-571	0				0	0
可支庫款	143,384,458.00	130,771,913.00	12,612,545.00	10%				0	0
所屬機關可支庫款	9,791,187.00	9,492,941.00	298,246.00	3%				0	0
保留庫款	707,596.00	707,596.00	0	0				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	2,638,167.00	2,904,079.00	-265,912.00	-9%
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	3,340,906.00	3,550,385.00	-209,479.00	-6%	代收款	27,285,216.00	27,099,875.00	185,341.00	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	80,000.00	0	80,000.00	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	214,548,586.00	595,482,838.00	-380,934,252.00	-64%
預計支用數	214,548,586.00	595,482,838.00	-380,934,252.00	-64%	歲出分配數	6,584,670,156.00	6,194,678,919.00	389,991,237.00	6%
經費支出	6,430,482,361.00	6,053,192,436.00	377,289,925.00	94%	應付歲出保留款	9,268,617.00	9,268,617.00	0	0
教育局	5,028,007,542.00	4,664,379,087.00	363,628,455.00	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	22,476,204.00	20,360,027.00	2,116,177.00	10%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	5,042,459.00	4,239,403.00	803,056.00	19%				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	1,284,643,011.00	1,283,072,717.00	1,570,294.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	43,306,403.00	43,193,445.00	112,958.00	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11月1日至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			168,647,648.00
1.10210400 可支庫款		130,771,913.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		9,492,941.00	
3.10210700 保留庫款		707,596.00	
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		23,659,894.00	
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		3,895,304.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			389,990,666.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		389,991,237.00	
收入數	389,991,237.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-265,912.00	
收入數	373,588.00		
減:付還數	-639,500.00		
4.20221300 代收款		185,341.00	
收入數	1,051,870.00		

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11月1日至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-866,529.00		
5.20221500 代辦經費		80,000.00	
收入數	80,000.00		
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			558,638,314.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			377,080,446.00
1.30212100 經費支出		377,289,925.00	
支出數	377,821,057.00		
減:收回或沖轉數	-531,132.00		
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103年11月1日至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		-209,479.00	
支出數	163,000.00		
減:沖轉或收回數	-372,479.00		
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			181,557,868.00
1.40210500 可支庫款		143,384,458.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		9,791,187.00	
3.40210700 保留庫款		707,596.00	
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		23,659,894.00	
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103年11月1日至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		3,894,733.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			558,638,314.00