

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國101年2月1日起至2月29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			72,381,984.00
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		64,009,000.00	
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		8,372,984.00	
收項總計			72,381,984.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			72,381,984.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國101年2月29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	76,586,300.00	76,201,356.00	384,944.00	1%				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	159,486,587.00	135,788,646.00	23,697,941.00	17%				0	0
可支庫款	45,214,875.00	9,512,770.00	35,702,105.00	375%				0	0
所屬機關可支庫款	493,260,334.00	455,082,291.00	38,178,043.00	8%				0	0
保留庫款	122,571,728.00	146,782,965.00	-24,211,237.00	-16%				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	15,599,579.00	15,840,600.00	-241,021.00	-2%
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	3,379,638.00	3,379,638.00	0	0
預付費用	116,521,299.00	134,479,158.00	-17,957,859.00	-13%	代收款	131,287,073.00	116,209,158.00	15,077,915.00	13%
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	147,392,116.00	148,392,494.00	-1,000,378.00	-1%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	8,820,707.00	8,820,707.00	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	350,313.00	350,313.00	0	0
押金	44,300.00	45,300.00	-1,000.00	-2%	歲出預算數	4,453,886,849.00	4,935,571,036.00	-481,684,187.00	-10%
預計支用數	4,453,886,849.00	4,935,571,036.00	-481,684,187.00	-10%	歲出分配數	2,386,691,756.00	1,896,355,229.00	490,336,527.00	26%
經費支出	1,848,023,390.00	1,431,587,768.00	416,435,622.00	29%	應付歲出保留款	166,129,948.00	195,253,724.00	-29,123,776.00	-15%
教育局	741,792,125.00	520,853,230.00	220,938,895.00	42%	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	6,557,221.00	9,376,929.00	-2,819,708.00	-30%
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	44,300.00	45,300.00	-1,000.00	-2%
各國民小學	557,950,086.00	386,316,397.00	171,633,689.00	44%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	3,262,347.00	1,952,656.00	1,309,691.00	67%				0	0
家庭教育中心	420,076.00	263,256.00	156,820.00	60%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	510,324,295.00	497,748,753.00	12,575,542.00	3%				0	0
教育人員撫卹給付	21,304,856.00	20,136,211.00	1,168,645.00	6%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	60,000.00	50,000.00	10,000.00	20%				0	0
公教人員各項補助	12,909,605.00	4,267,265.00	8,642,340.00	203%				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	3,379,638.00	3,379,638.00	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
經費類現金出納表
中華民國101年2月1日起至2月29日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			823,586,028.00
1.10210400 可支庫款		9,512,770.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		455,082,291.00	
3.10210700 保留庫款		146,782,965.00	
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		76,201,356.00	
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		135,788,646.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			504,173,043.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		490,336,527.00	
收入數	490,336,527.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-241,021.00	
收入數	657,561.00		
減:付還數	-898,582.00		
4.20221300 代收款		15,077,915.00	
收入數	54,330,678.00		
減:支付數或退還數	-39,252,763.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國101年2月1日起至2月29日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		-1,000,378.00	
收入數	45,721,824.00		
減:沖轉數	-46,722,202.00		
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			1,327,759,071.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			430,421,247.00
1.30212100 經費支出		416,435,622.00	
支出數	416,435,622.00		
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		29,121,951.00	
支出數	29,121,951.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-17,957,859.00	

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國101年2月1日起至2月29日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
支出數	4,925,839.00		
減:沖轉或收回數	-22,883,698.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-1,000.00	
支付數	0		
減:收回數	-1,000.00		
7.30221700 [417]		0	
8.30231000 經費賸餘—待納庫部份		2,822,533.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			897,337,824.00
1.40210500 可支庫款		45,214,875.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		493,260,334.00	
3.40210700 保留庫款		122,571,728.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		76,586,300.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	
6.40210400 所屬機關經費結存—存款		159,486,587.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,327,759,071.00