

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國100年9月1日起至100年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			21,559.00
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		21,559.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			82,843,226.00
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	0.00		
減：沖轉或付還數	0.00		
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		82,626,722.00	
5.20110500 應收歲入款		0.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		216,504.00	
收項總計			82,864,785.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			82,833,276.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國100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%
經費結存一現金	0	0	0	0				0	0
經費結存一存款	136,898,209.00	111,015,924.00	25,882,285.00	23%				0	0
所屬機關經費結存一現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存一存款	308,153,183.00	299,390,347.00	8,762,836.00	3%				0	0
可支庫款	248,912,170.00	196,991,394.00	51,920,776.00	26%				0	0
所屬機關可支庫款	377,994,148.00	365,831,296.00	12,162,852.00	3%				0	0
保留庫款	74,876,776.00	81,898,647.00	-7,021,871.00	-9%				0	0
所屬機關保留庫款	33,508.00	33,508.00	0	0				0	0
零用金	1,467,000.00	1,467,000.00	0	0	保管款	48,186,090.00	49,497,825.00	-1,311,735.00	-3%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	14,572,942.00	14,572,942.00	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	33,158,529.00	21,045,928.00	12,112,601.00	58%
預付費用	313,038,988.00	336,067,948.00	-23,028,960.00	-7%	代收款	170,288,932.00	159,582,005.00	10,706,927.00	7%
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	310,843,260.00	285,085,965.00	25,757,295.00	9%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	903,255.00	3,125,314.00	-2,222,059.00	-71%
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	106,185,074.00	#####	-100%
押金	48,700.00	49,700.00	-1,000.00	-2%	歲出預算數	1,158,580,234.00	1,955,852,595.00	#####	-41%
預計支用數	1,158,580,234.00	1,955,852,595.00	-797,272,361.00	-41%	歲出分配數	5,602,979,011.00	4,879,409,376.00	723,569,635.00	15%
經費支出	4,766,228,618.00	4,191,997,490.00	574,231,128.00	14%	應付歲出保留款	117,581,752.00	124,987,695.00	-7,405,943.00	-6%
教育局	466,119,909.00	356,574,790.00	109,545,119.00	31%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	29,642,814.00	25,766,712.00	3,876,102.00	15%	經費賸餘－待納庫部份	6,300.00	6,300.00	0	0
各國民中學	992,359,847.00	834,442,476.00	157,917,371.00	19%	經費賸餘－押金部份	47,300.00	48,300.00	-1,000.00	-2%
各國民小學	1,881,750,989.00	1,592,625,000.00	289,125,989.00	18%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	19,511,918.00	17,806,443.00	1,705,475.00	10%				0	0
家庭教育中心	2,859,130.00	2,340,693.00	518,437.00	22%				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,305,326,253.00	1,303,637,612.00	1,688,641.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	32,822,793.00	32,822,793.00	0	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100%				0	0
公教人員各項補助	35,814,965.00	25,970,971.00	9,843,994.00	38%				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	33,158,529.00	21,045,928.00	12,112,601.00	58%				0	0
保管有價證券-保證書	14,572,942.00	14,572,942.00	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
應領經費	23,184,600.00	23,184,600.00	0	0				0	0
合計	7,457,147,605.00	7,599,399,319.00	-142,251,714.00	-2%	合計	7,457,147,605.00	7,599,399,319.00	#####	-2%

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年9月1日起至100年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,056,628,116.00
1.10210400 可支庫款		196,991,394.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		365,831,296.00	
3.10210700 保留庫款		81,898,647.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		33,508.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		111,015,924.00	
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		299,390,347.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			652,589,768.00
1.20221800 預領經費		-106,185,074.00	
預領數	0.00		
減:註銷數	-106,185,074.00		
2.20212000 預計支用數		723,622,355.00	
收入數	738,037,355.00		
減:收(繳)回數	-14,415,000.00		
3.20221000 保管款		-1,311,735.00	
收入數	2,232,060.00		
減:付還數	-3,543,795.00		
4.20221300 代收款		10,706,927.00	
收入數	246,368,614.00		
減:支付數或退還數	-235,661,687.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年9月1日起至100年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		25,757,295.00	
收入數	120,461,079.00		
減:沖轉數	-94,703,784.00		
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			1,709,217,884.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			560,830,170.00
1.30212100 經費支出		574,231,128.00	
支出數	576,999,582.00		
減:收回或沖轉數	-2,768,454.00		
2.30221600 應付歲出款		2,222,059.00	
支出數	2,222,059.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		6,972,785.00	
支出數	6,972,785.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-23,028,960.00	

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國100年9月1日起至100年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
支出數	98,629,017.00		
減:沖轉或收回數	-121,657,977.00		
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		
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		434,158.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,148,387,714.00
1.40210500 可支庫款		248,912,170.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		378,046,868.00	
3.40210700 保留庫款		74,876,776.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		33,508.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		136,898,209.00	
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		308,153,183.00	
7.40240900 零用金		1,467,000.00	
8.40211000 有價證券		0	

