

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2月1日起至100年2月28日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			61,600.00
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		61,600.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			6,840,104.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		52,416.00	
收入數	52,416.00		
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		2,273,103.00	
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		4,514,585.00	
收項總計			6,901,704.00
二、付項			
(一)本期支出 30			6,819,488.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年2月28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	150,923,309.00	135,000,948.00	15,922,361.00	12%				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	249,915,283.00	228,505,904.00	21,409,379.00	9%				0	0
可支庫款	165,171,913.00	146,198,949.00	18,972,964.00	13%				0	0
所屬機關可支庫款	354,848,128.00	315,306,149.00	39,541,979.00	13%				0	0
保留庫款	181,497,986.00	182,960,539.00	-1,462,553.00	-1%				0	0
所屬機關保留庫款	62,022.00	62,022.00	0	0				0	0
零用金	1,467,000.00	1,467,000.00	0	0	保管款	43,393,345.00	43,755,837.00	-362,492.00	-1%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	42,966,067.00	42,837,067.00	129,000.00	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	30,643,617.00	32,525,031.00	-1,881,414.00	-6%
預付費用	246,978,656.00	226,648,738.00	20,329,918.00	9%	代收款	154,634,745.00	136,352,040.00	18,282,705.00	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	264,324,117.00	249,672,572.00	14,651,545.00	6%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	15,356,538.00	16,325,698.00	-969,160.00	-6%
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	20,403,996.00	15,403,996.00	5,000,000.00	32%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	4,944,855,728.00	5,288,780,438.00	-343,924,710.00	-7%
預計支用數	4,944,855,728.00	5,288,780,438.00	-343,924,710.00	-7%	歲出分配數	1,866,546,287.00	1,521,234,442.00	345,311,845.00	23%
經費支出	1,306,731,426.00	1,042,918,069.00	263,813,357.00	437%	應付歲出保留款	343,278,913.00	343,949,678.00	-670,765.00	0
教育局	11,448,035.00	6,741,495.00	4,706,540.00	70%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	8,933,370.00	6,923,173.00	2,010,197.00	29%	經費賸餘－待納庫部份	3,307,782.00	6,024,055.00	-2,716,273.00	-45%
各國民中學	285,392,223.00	198,423,609.00	86,968,614.00	44%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	533,928,202.00	375,875,629.00	158,052,573.00	42%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	3,922,734.00	2,476,146.00	1,446,588.00	58%				0	0
家庭教育中心	410,575.00	410,575.00	0	0				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	447,940,322.00	439,072,806.00	8,867,516.00	2%				0	0
教育人員撫卹給付	12,634,950.00	12,260,756.00	374,194.00	3%				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100年2月1日起至100年2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,009,501,511.00
1.10210400 可支庫款		146,198,949.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		315,306,149.00	
3.10210700 保留庫款		182,960,539.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		62,022.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		135,000,948.00	
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		228,505,904.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			382,883,603.00
1.20221800 預領經費		5,000,000.00	
預領數	5,000,000.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		345,311,845.00	
收入數	345,311,845.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-362,492.00	
收入數	628,034.00		
減:付還數	-990,526.00		
4.20221300 代收款		18,282,705.00	
收入數	77,910,825.00		

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2月1日起至100年2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-59,628,120.00		
5.20221500 代辦經費		14,651,545.00	
收入數	56,435,038.00		
減:沖轉數	-41,783,493.00		
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			1,392,385,114.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			288,499,473.00
1.30212100 經費支出		263,813,357.00	
支出數	263,836,620.00		
減:收回或沖轉數	-23,263.00		
2.30221600 應付歲出款		892,920.00	
支出數	892,920.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		662,170.00	
支出數	662,170.00		

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2月1日起至100年2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		20,329,918.00	
支出數	34,538,689.00		
減:沖轉或收回數	-14,208,771.00		
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		2,801,108.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,103,885,641.00
1.40210500 可支庫款		165,171,913.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		354,848,128.00	
3.40210700 保留庫款		181,497,986.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		62,022.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		150,923,309.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

