

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類平衡表
中華民國100年4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	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	81,700	45,039	36,661	81				0	0
應收歲入款	55,839,447	55,839,447	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	288,617,000	325,288,000	-36,671,000	-11	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	304,460,000	267,789,000	36,671,000	14	應納庫款	55,839,447	55,839,447	0	0
歲入納庫數	268,134,381	165,391,404	102,742,977	62	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	13,114,668	11,109,067	2,005,601	18	預計納庫數	593,077,000	593,077,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	268,216,081	165,436,443	102,779,638	389
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	111,466	66,739	44,727	67
	0	0	0	0	規費收入	2,772,220	2,195,030	577,190	26
	0	0	0	0	財產收入	578,223	478,307	99,916	21
	0	0	0	0	補助及協助收入	252,826,667	158,916,906	93,909,761	59
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	11,927,505	3,779,461	8,148,044	216
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	13,114,668	11,109,067	2,005,601	18
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	930,247,196	825,461,957	104,785,239	13	合計	930,247,196	825,461,957	104,785,239	13

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4月1日起至100年4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			45,039.00
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		45,039.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			104,785,239.00
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		102,779,638.00	
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		2,005,601.00	
收項總計			104,830,278.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			104,748,578.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年4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	117,444,762.00	149,104,488.00	-31,659,726.00	-21%				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	378,419,475.00	291,028,830.00	87,390,645.00	30%				0	0
可支庫款	182,479,391.00	171,199,951.00	11,279,440.00	7%				0	0
所屬機關可支庫款	333,234,706.00	335,702,452.00	-2,467,746.00	-1%				0	0
保留庫款	134,390,411.00	165,143,049.00	-30,752,638.00	-19%				0	0
所屬機關保留庫款	33,508.00	62,022.00	-28,514.00	-46%				0	0
零用金	1,467,000.00	1,467,000.00	0	0	保管款	40,933,255.00	41,856,200.00	-922,945.00	-2%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	38,294,067.00	38,294,067.00	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	31,279,641.00	30,817,617.00	462,024.00	1%
預付費用	332,083,673.00	237,075,304.00	95,008,369.00	40%	代收款	176,670,523.00	177,438,279.00	-767,756.00	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	345,911,205.00	274,552,346.00	71,358,859.00	26%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	4,117,232.00	4,151,434.00	-34,202.00	-1%
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	20,564,091.00	20,403,996.00	160,095.00	1%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	4,115,019,679.00	4,586,723,528.00	-471,703,849.00	-10%
預計支出數	4,115,019,679.00	4,586,723,528.00	-471,703,849.00	-10%	歲出分配數	2,713,813,447.00	2,239,590,838.00	474,222,609.00	21%
經費支出	2,018,473,343.00	1,656,977,484.00	361,495,859.00	330%	應付歲出保留款	249,660,216.00	303,380,396.00	-53,720,180.00	-18%
教育局	123,611,261.00	45,813,249.00	77,798,012.00	170%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	15,366,801.00	11,777,393.00	3,589,408.00	30%	經費賸餘－待納庫部份	6,300.00	37,091.00	-30,791.00	-83%
各國民中學	478,801,824.00	379,330,461.00	99,471,363.00	26%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	905,361,555.00	730,105,109.00	175,256,446.00	24%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	7,717,037.00	5,600,345.00	2,116,692.00	38%				0	0
家庭教育中心	870,418.00	699,089.00	171,329.00	25%				0	0
學校增班或教育人員晉級人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	454,288,865.00	453,969,922.00	318,943.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	12,903,456.00	12,648,550.00	254,906.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	19,552,126.00	17,033,366.00	2,518,760.00	15%				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	31,279,641.00	30,817,617.00	462,024.00	1%				0	0
保管有價證券-保證書	38,294,067.00	38,294,067.00	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	53,648,600.00	53,648,600.00	0	0				0	0
合計	7,736,317,956.00	7,717,294,092.00	19,023,864.00	0	合計	7,736,317,956.00	7,717,294,092.00	19,023,864.00	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4月1日起至100年4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,113,707,792.00
1.10210400 可支庫款		171,199,951.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		335,702,452.00	
3.10210700 保留庫款		165,143,049.00	
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		149,104,488.00	
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		291,028,830.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			544,050,862.00
1.20221800 預領經費		160,095.00	
預領數	160,095.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		474,222,609.00	
收入數	474,908,609.00		
減:收(繳)回數	-686,000.00		
3.20221000 保管款		-922,945.00	
收入數	2,636,005.00		
減:付還數	-3,558,950.00		
4.20221300 代收款		-767,756.00	
收入數	271,169,201.00		
減:支付數或退還數	-271,936,957.00		

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4月1日起至100年4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		71,358,859.00	
收入數	153,539,068.00		
減:沖轉數	-82,180,209.00		
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			1,657,758,654.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			510,289,401.00
1.30212100 經費支出		361,495,859.00	
支出數	361,560,349.00		
減:收回或沖轉數	-64,490.00		
2.30221600 應付歲出款		1,632.00	
支出數	1,632.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		52,824,211.00	
支出數	52,824,211.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		95,008,369.00	

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4月1日起至100年4月30日止

摘要	小計	合計	總計
支出數	155,388,822.00		
減:沖轉或收回數	-60,380,453.00		
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		
7.30221700 [417]			0
8.30231000 經費賸餘－待納庫部份			959,330.00
9.30231000 應領經費			0
(二)本期結存 40			1,147,469,253.00
1.40210500 可支庫款			182,479,391.00
2.40210600 所屬機關可支庫款			333,234,706.00
3.40210700 保留庫款			134,390,411.00
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			117,444,762.00
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			378,419,475.00
7.40240900 零用金			1,467,000.00
8.40211000 有價證券			0
付項總計			1,657,758,654.00