

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國100年5月31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%
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	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結	31,550	81,700	-50,150	-61				0	0
應收歲入款	103,816,592	119,895,382	-16,078,790	-13	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	269,933,000	288,617,000	-18,684,000	-6	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	323,144,000	304,460,000	18,684,000	6	應納庫款	103,816,592	119,895,382	-16,078,790	-13
歲入納庫數	356,581,005	268,134,381	88,446,624	33	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲	15,400,598	13,114,668	2,285,930	17	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	356,612,555	268,216,081	88,396,474	131
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	113,181	111,466	1,715	2
	0	0	0	0	規費收入	3,625,823	2,772,220	853,603	31
	0	0	0	0	財產收入	899,644	578,223	321,421	56
	0	0	0	0	補助及協助收入	339,062,838	252,826,667	86,236,171	34
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	12,911,069	11,927,505	983,564	8
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	15,400,598	13,114,668	2,285,930	17
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,068,906,745	994,303,131	74,603,614	8	合計	1,068,906,745	994,303,131	74,603,614	8

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5月1日起至100年5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			81,700.00
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		81,700.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			106,761,194.00
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		88,396,474.00	
5.20110500 應收歲入款		16,078,790.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		2,285,930.00	
收項總計			106,842,894.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			106,811,344.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年5月31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	105,726,636.00	117,444,762.00	-11,718,126.00	-10%				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	388,155,091.00	378,419,425.00	9,735,666.00	3%				0	0
可支庫款	165,646,801.00	182,479,391.00	-16,832,590.00	-9%				0	0
所屬機關可支庫款	329,668,878.00	333,234,706.00	-3,565,828.00	-1%				0	0
保留庫款	121,765,785.00	133,990,411.00	-12,224,626.00	-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	41,970,309.00	40,933,255.00	1,037,054.00	3%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	23,244,942.00	38,294,067.00	-15,049,125.00	-39%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	31,664,428.00	31,279,641.00	384,787.00	1%
預付費用	340,123,392.00	332,083,673.00	8,039,719.00	2%	代收款	175,195,261.00	176,670,473.00	-1,475,212.00	-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	342,310,475.00	345,911,205.00	-3,600,730.00	-1%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	4,096,832.00	4,117,232.00	-20,400.00	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	27,310,837.00	20,564,091.00	6,746,746.00	33%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	3,335,285,435.00	4,115,019,679.00	-779,734,244.00	-19%
預計支用數	3,335,285,435.00	4,115,019,679.00	-779,734,244.00	-19%	歲出分配數	3,495,252,661.00	2,713,813,447.00	781,439,214.00	29%
經費支出	2,797,658,336.00	2,018,473,343.00	779,184,993.00	258%	應付歲出保留款	202,752,752.00	249,260,216.00	-46,507,464.00	-19%
教育局	162,490,275.00	123,611,261.00	38,879,014.00	31%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	18,117,274.00	15,366,801.00	2,750,473.00	18%	經費賸餘－待納庫部份	6,300.00	6,300.00	0	0
各國民中學	570,727,659.00	478,801,824.00	91,925,835.00	19%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	1,090,074,963.00	905,361,555.00	184,713,408.00	20%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	9,505,428.00	7,717,037.00	1,788,391.00	23%				0	0
家庭教育中心	1,154,076.00	870,418.00	283,658.00	33%				0	0
學校增班或教育人員晉級人	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	910,967,305.00	454,288,865.00	456,678,440.00	101%				0	0
教育人員撫卹給付	13,364,260.00	12,903,456.00	460,804.00	4%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	10,000.00	0	10,000.00	0				0	0
公教人員各項補助	21,247,096.00	19,552,126.00	1,694,970.00	9%				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	31,664,428.00	31,279,641.00	384,787.00	1%				0	0
保管有價證券-保證書	23,244,942.00	38,294,067.00	-15,049,125.00	-39%				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表

中華民國100年5月31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%
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	38,648,600.00	53,648,600.00	-15,000,000.00	-28%				0	0
合計	7,679,138,532.00	7,735,917,906.00	-56,779,374.00	-1%	合計	7,679,138,532.00	7,735,917,906.00	-56,779,374.00	-1%

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5月1日起至100年5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,147,069,203.00
1.10210400 可支庫款		182,479,391.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		333,234,706.00	
3.10210700 保留庫款		133,990,411.00	
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		117,444,762.00	
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		378,419,425.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			784,147,072.00
1.20221800 預領經費		6,746,746.00	
預領數	6,746,746.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		781,439,214.00	
收入數	782,752,970.00		
減:收(繳)回數	-1,313,756.00		
3.20221000 保管款		1,037,054.00	
收入數	5,616,833.00		
減:付還數	-4,579,779.00		
4.20221300 代收款		-1,475,212.00	
收入數	230,725,740.00		

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5月1日起至100年5月31日止

摘要	小計	合計	總計
減:支付數或退還數	-232,200,952.00		
5.20221500 代辦經費		-3,600,730.00	
收入數	118,470,522.00		
減:沖轉數	-122,071,252.00		
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			1,931,216,275.00
二、付項			
(一)本期支出 30			818,752,576.00
1.30212100 經費支出		779,184,993.00	
支出數	779,649,201.00		
減:收回或沖轉數	-464,208.00		
2.30221600 應付歲出款		20,400.00	
支出數	20,400.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		46,266,961.00	
支出數	46,279,359.00		

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5月1日起至100年5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-12,398.00		
4.30211200 預付費用		8,039,719.00	
支出數	53,125,428.00		
減:沖轉或收回數	-45,085,709.00		
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		240,503.00	
9.30231000 應領經費		-15,000,000.00	
(二)本期結存 40			1,112,463,699.00
1.40210500 可支庫款		165,646,801.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		329,668,878.00	
3.40210700 保留庫款		121,765,785.00	
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		105,726,636.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

