花蓮縣地方教育發展基金
歲入類平衡表
中華民國100年6月30日

資產科目名稱	本月底資產金	上月底資產金	資產增減數	資產增減%	負債科目名稱	本月底負債金	上月底負債金	負債增減數	負債增減%
歲入結存ー現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存ー存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存ー現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存ー存款	65,736	31,550	34,186	108				0	0
應收歲入款	100,330,883	103,816,592	-3,485,709	-3	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	240,299,000	269,933,000	-29,634,000	-11	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	352,778,000	323,144,000	29,634,000	9	應納庫款	100,330,883	103,816,592	-3,485,709	-3
歲入納庫數	382,184,143	356,581,005	25,603,138	7	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	18,087,934	15,400,598	2,687,336	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	382,249,879	356,612,555	25,637,324	110
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	121,043	113,181	7,862	7
	0	0	0	0	規費收入	5,601,544	3,625,823	1,975,721	54
	0	0	0	0	財產收入	1,117,435	899,644	217,791	24
	0	0	0	0	補助及協助收入	360,034,269	339,062,838	20,971,431	6
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	15,375,588	12,911,069	2,464,519	19
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	18,087,934	15,400,598	2,687,336	17
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合 計	1,093,745,696	1,068,906,745	24,838,951	2	合 計	1,093,745,696	1,068,906,745	24,838,951	2

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6月1日起至6月30日止

摘　　要	小　　計	合　　計	總　　計
一、收　項			
(一)上期結存 10			31,550.00
1.10110100 歲入結存ー現金		0	
2.10110200 歲入結存ー存款		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		31,550.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			31,810,369.00
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		25,637,324.00	
5.20110500 應收歲入款		3,485,709.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		2,687,336.00	
收 項 總 計			31,841,919.00
二、付　項			
(一)本期支出 30			31,776,183.00

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6月1日起至6月30日止

摘　　要	小　　計	合　　計	總　　計
1.30110900 歲入納庫數		25,603,138.00	
繳付市庫數	26,631,340.00		
減:市庫退還數	-1,028,202.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		2,687,336.00	
4.30121300 應納庫款		3,485,709.00	
(二)本期結存 40			65,736.00
1.40110100 歲入結存ー現金		0	
2.40110200 歲入結存ー存款		0	
3.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金		0	
4.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款		65,736.00	
5.40110600 有價證券		0	
付 項 總 計			31,841,919.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國100年6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	118,391,438.00	105,726,636.00	12,664,802.00	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	359,527,942.00	388,155,091.00	-28,627,149.00	-7%				0	0
可支庫款	109,999,467.00	165,646,801.00	-55,647,334.00	-34%				0	0
所屬機關可支庫款	325,133,880.00	329,668,878.00	-4,534,998.00	-1%				0	0
保留庫款	83,368,269.00	121,765,785.00	-38,397,516.00	-32%				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	46,157,756.00	41,970,309.00	4,187,447.00	10%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	19,244,942.00	23,244,942.00	-4,000,000.00	-17%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	29,044,428.00	31,664,428.00	-2,620,000.00	-8%
預付費用	398,787,797.00	340,123,392.00	58,664,405.00	17%	代收款	164,762,930.00	175,195,261.00	-10,432,331.00	-6%
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	357,213,988.00	342,310,475.00	14,903,513.00	4%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	3,153,978.00	4,096,832.00	-942,854.00	-23%
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	29,310,837.00	27,310,837.00	2,000,000.00	7%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	2,997,965,315.00	3,335,285,435.00	-337,320,120.00	-10%
預計支用數	2,997,965,315.00	3,335,285,435.00	-337,320,120.00	-10%	歲出分配數	3,834,831,896.00	3,495,252,661.00	339,579,235.00	10%
經費支出	3,145,384,353.00	2,797,658,336.00	347,726,017.00	165%	應付歲出保留款	144,841,969.00	202,752,752.00	-57,910,783.00	-29%
教育局	233,568,833.00	162,490,275.00	71,078,558.00	44%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	21,029,862.00	18,117,274.00	2,912,588.00	16%	經費賸餘－待納庫部份	6,300.00	6,300.00	0	0
各國民中學	671,753,034.00	570,727,659.00	101,025,375.00	18%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	1,256,646,744.00	1,090,074,963.00	166,571,781.00	15%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	11,257,885.00	9,505,428.00	1,752,457.00	18%				0	0
家庭教育中心	1,602,099.00	1,154,076.00	448,023.00	39%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統籌款	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	912,131,693.00	910,967,305.00	1,164,388.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	13,877,992.00	13,364,260.00	513,732.00	4%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	10,000.00	10,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	23,506,211.00	21,247,096.00	2,259,115.00	11%				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	29,044,428.00	31,664,428.00	-2,620,000.00	-8%				0	0
保管有價證券-保證書	19,244,942.00	23,244,942.00	-4,000,000.00	-17%				0	0
應領經費	38,184,600.00	38,648,600.00	-464,000.00	-1%				0	0
合 計	7,626,582,639.00	7,679,138,532.00	-52,555,893.00	-1%	合 計	7,626,582,639.00	7,679,138,532.00	-52,555,893.00	-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6月1日起至6月30日止

摘　　要	小　　計	合　　計	總　　計
一、收　項			
(一)上期結存 10			1,112,463,699.00
1.10210400 可支庫款		165,646,801.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		329,668,878.00	
3.10210700 保留庫款		121,765,785.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		33,508.00	
5.10210100 經費結存ー現金		0	
5.10210200 經費結存ー存款		105,726,636.00	
6.10210300 所屬機關經費結存ー現金		0	
6.10210400 所屬機關經費結存ー存款		388,155,091.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			350,237,864.00
1.20221800 預領經費		2,000,000.00	
預領數	2,000,000.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		339,579,235.00	
收入數	339,768,235.00		
減:收(繳)回數	-189,000.00		
3.20221000 保管款		4,187,447.00	
收入數	8,220,166.00		
減:付還數	-4,032,719.00		
4.20221300 代收款		-10,432,331.00	
收入數	602,288,760.00		

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6月1日起至6月30日止

摘　　要	小　　計	合　　計	總　　計
減:支付數或退還數	-612,721,091.00		
5.20221500 代辦經費		14,903,513.00	
收入數	154,699,814.00		
減:沖轉數	-139,796,301.00		
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			1,462,701,563.00
二、付　項			
(一)本期支出 30			464,780,059.00
1.30212100 經費支出		347,726,017.00	
支出數	348,123,528.00		
減:收回或沖轉數	-397,511.00		
2.30221600 應付歲出款		905,011.00	
支出數	905,011.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		57,893,649.00	
支出數	57,893,649.00		

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6月1日起至6月30日止

摘　　要	小　　計	合　　計	總　　計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		58,664,405.00	
支出數	107,909,695.00		
減:沖轉或收回數	-49,245,290.00		
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		54,977.00	
9.30231000 應領經費		-464,000.00	
(二)本期結存 40			997,921,504.00
1.40210500 可支庫款		109,999,467.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		325,133,880.00	
3.40210700 保留庫款		83,368,269.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		33,508.00	
5.40210100 經費結存ー現金		0	
5.40210200 經費結存ー存款		118,391,438.00	
6.40210300 所屬機關經費結存ー現金		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6月1日起至6月30日止

摘　　要	小　　計	合　　計	總　　計
6.40210400 所屬機關經費結存ー存款		359,527,942.00	
7.40240900 零用金		1,467,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付 項 總 計			1,462,701,563.00