

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7月1日起至7月31日止

摘要	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存 10			65,736.00
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		65,736.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			36,550,423.00
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		14,540,319.00	
5.20110500 應收歲入款		15,000,000.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		7,010,104.00	
收項總計			36,616,159.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			36,475,259.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年7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	121,659,018.00	118,391,438.00	3,267,580.00	3%				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	322,062,319.00	359,527,942.00	-37,465,623.00	-10%				0	0
可支庫款	202,260,233.00	109,999,467.00	92,260,766.00	84%				0	0
所屬機關可支庫款	354,969,240.00	325,133,880.00	29,835,360.00	9%				0	0
保留庫款	67,246,961.00	83,368,269.00	-16,121,308.00	-19%				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	47,235,018.00	46,157,756.00	1,077,262.00	2%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	14,572,942.00	19,244,942.00	-4,672,000.00	-24%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	29,260,928.00	29,044,428.00	216,500.00	1%
預付費用	360,469,672.00	398,787,797.00	-38,318,125.00	-10%	代收款	159,107,291.00	164,770,430.00	-5,663,139.00	-3%
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	326,481,774.00	357,206,488.00	-30,724,714.00	-9%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	3,130,826.00	3,153,978.00	-23,152.00	-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	106,185,074.00	29,310,837.00	76,874,237.00	262%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	2,270,629,911.00	2,997,965,315.00	-727,335,404.00	-24%
預計支用數	2,270,629,911.00	2,997,965,315.00	-727,335,404.00	-24%	歲出分配數	4,563,297,045.00	3,834,831,896.00	728,465,149.00	19%
經費支出	3,865,129,925.00	3,145,384,353.00	719,745,572.00	294%	應付歲出保留款	128,040,548.00	144,841,969.00	-16,801,421.00	-12%
教育局	319,554,841.00	233,568,833.00	85,986,008.00	37%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	23,499,254.00	21,029,862.00	2,469,392.00	12%	經費賸餘—待納庫部份	6,300.00	6,300.00	0	0
各國民中學	748,074,086.00	671,753,034.00	76,321,052.00	11%	經費賸餘—押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	1,426,934,926.00	1,256,646,744.00	170,288,182.00	14%	經費賸餘—材料部份	0	0	0	0
體育場	14,026,160.00	11,257,885.00	2,768,275.00	25%				0	0
家庭教育中心	1,986,613.00	1,602,099.00	384,514.00	24%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,275,011,090.00	912,131,693.00	362,879,397.00	40%				0	0
教育人員撫卹給付	31,396,999.00	13,877,992.00	17,519,007.00	126%				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	24,635,956.00	23,506,211.00	1,129,745.00	5%				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	29,260,928.00	29,044,428.00	216,500.00	1%				0	0
保管有價證券-保證書	14,572,942.00	19,244,942.00	-4,672,000.00	-24%				0	0
應領經費	38,184,600.00	38,184,600.00	0	0				0	0
合計	7,647,995,957.00	7,626,582,639.00	21,413,318.00	0	合計	7,647,995,957.00	7,626,582,639.00	21,413,318.00	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7月1日起至7月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			997,921,504.00
1.10210400 可支庫款		109,999,467.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		325,133,880.00	
3.10210700 保留庫款		83,368,269.00	
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		118,391,438.00	
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		359,527,942.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			770,028,795.00
1.20221800 預領經費		76,874,237.00	
預領數	76,874,237.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		728,465,149.00	
收入數	728,505,452.00		
減:收(繳)回數	-40,303.00		
3.20221000 保管款		1,077,262.00	
收入數	2,652,071.00		
減:付還數	-1,574,809.00		
4.20221300 代收款		-5,663,139.00	
收入數	295,525,201.00		

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7月1日起至7月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-301,188,340.00		
5.20221500 代辦經費		-30,724,714.00	
收入數	77,357,111.00		
減:沖轉數	-108,081,825.00		
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			1,767,950,299.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			698,252,020.00
1.30212100 經費支出		719,745,572.00	
支出數	722,618,846.00		
減:收回或沖轉數	-2,873,274.00		
2.30221600 應付歲出款		0	
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		16,799,828.00	
支出數	16,799,828.00		

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7月1日起至7月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-38,318,125.00	
支出數	29,339,631.00		
減:沖轉或收回數	-67,657,756.00		
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		24,745.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,069,698,279.00
1.40210500 可支庫款		202,260,233.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		354,969,240.00	
3.40210700 保留庫款		67,246,961.00	
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		121,659,018.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

