

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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			140,900.00
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		140,900.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			9,809,882.00
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		9,798,181.00	
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		11,701.00	
收項總計			9,950,782.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			9,929,223.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年8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－現金	0	0	0	0				0	0
經費結存－存款	111,015,924.00	121,659,018.00	-10,643,094.00	-9%				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	299,390,347.00	322,062,319.00	-22,671,972.00	-7%				0	0
可支庫款	196,991,394.00	202,260,233.00	-5,268,839.00	-3%				0	0
所屬機關可支庫款	365,831,296.00	354,995,123.00	10,836,173.00	3%				0	0
保留庫款	81,898,647.00	67,246,961.00	14,651,686.00	22%				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	49,497,825.00	47,235,018.00	2,262,807.00	5%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	14,572,942.00	14,572,942.00	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	21,045,928.00	29,260,928.00	-8,215,000.00	-28%
預付費用	336,067,948.00	360,469,672.00	-24,401,724.00	-7%	代收款	159,582,005.00	159,107,291.00	474,714.00	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	285,085,965.00	326,481,774.00	-41,395,809.00	-13%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	3,125,314.00	3,130,826.00	-5,512.00	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	106,185,074.00	106,185,074.00	0	0
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	1,955,852,595.00	2,270,629,911.00	-314,777,316.00	-14%
預計支用數	1,955,852,595.00	2,270,629,911.00	-314,777,316.00	-14%	歲出分配數	4,879,409,376.00	4,563,297,045.00	316,112,331.00	7%
經費支出	4,191,997,490.00	3,865,104,042.00	326,893,448.00	103%	應付歲出保留款	124,987,695.00	128,040,548.00	-3,052,853.00	-2%
教育局	356,574,790.00	319,554,841.00	37,019,949.00	12%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	25,766,712.00	23,499,254.00	2,267,458.00	10%	經費賸餘－待納庫部份	6,300.00	6,300.00	0	0
各國民中學	834,442,476.00	748,048,203.00	86,394,273.00	12%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	1,592,625,000.00	1,426,934,926.00	165,690,074.00	12%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	17,806,443.00	14,026,160.00	3,780,283.00	27%				0	0
家庭教育中心	2,340,693.00	1,986,613.00	354,080.00	18%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,303,637,612.00	1,275,011,090.00	28,626,522.00	2%				0	0
教育人員撫卹給付	32,822,793.00	31,396,999.00	1,425,794.00	5%				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	25,970,971.00	24,635,956.00	1,335,015.00	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	21,045,928.00	29,260,928.00	-8,215,000.00	-28%				0	0
保管有價證券-保證書	14,572,942.00	14,572,942.00	0	0				0	0
歲出保留款	0	0	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	23,184,600.00	38,184,600.00	-15,000,000.00	-39%				0	0
合計	7,599,399,319.00	7,647,995,957.00	-48,596,638.00	-1%	合計	7,599,399,319.00	7,647,995,957.00	-48,596,638.00	-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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,069,724,162.00
1.10210400 可支庫款		202,260,233.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		354,995,123.00	
3.10210700 保留庫款		67,246,961.00	
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		121,659,018.00	
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		322,062,319.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			277,454,043.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		316,112,331.00	
收入數	316,178,331.00		
減:收(繳)回數	-66,000.00		
3.20221000 保管款		2,262,807.00	
收入數	4,413,916.00		
減:付還數	-2,151,109.00		
4.20221300 代收款		474,714.00	
收入數	220,785,283.00		

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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-220,310,569.00		
5.20221500 代辦經費		-41,395,809.00	
收入數	38,966,246.00		
減:沖轉數	-80,362,055.00		
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			1,347,178,205.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			290,550,089.00
1.30212100 經費支出		326,893,448.00	
支出數	327,369,383.00		
減:收回或沖轉數	-475,935.00		
2.30221600 應付歲出款		5,512.00	
支出數	5,512.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		3,003,943.00	
支出數	3,036,871.00		

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8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-32,928.00		
4.30211200 預付費用		-24,401,724.00	
支出數	23,503,809.00		
減:沖轉或收回數	-47,905,533.00		
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		48,910.00	
9.30231000 應領經費		-15,000,000.00	
(二)本期結存 40			1,056,628,116.00
1.40210500 可支庫款		196,991,394.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		365,831,296.00	
3.40210700 保留庫款		81,898,647.00	
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		111,015,924.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

