

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國103年5月1日起至5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
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		0	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			56,799,986.00
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		46,170,376.00	
5.20110500 應收歲入款		10,599,183.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		30,427.00	
收項總計			56,799,986.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			56,799,986.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103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－現金	0	0	0	0				0	0
經費結存－存款	24,193,894.00	23,567,024.00	626,870.00	3%				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	5,622,895.00	3,382,274.00	2,240,621.00	66%				0	0
可支庫款	63,656,659.00	47,030,734.00	16,625,925.00	35%				0	0
所屬機關可支庫款	7,643,545.00	8,764,170.00	-1,120,625.00	-13%				0	0
保留庫款	11,240,710.00	16,851,747.00	-5,611,037.00	-33%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	2,370,181.00	2,138,174.00	232,007.00	11%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	141,001.00	141,000.00	1	0
預付費用	2,653,376.00	3,246,021.00	-592,645.00	-18%	代收款	27,714,569.00	27,639,491.00	75,078.00	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	2,180,795.00	247,259.00	1,933,536.00	782%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	0	0	0	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	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	歲出預算數	3,211,878,405.00	4,044,069,813.00	-832,191,408.00	-21%
預計支用數	3,211,878,405.00	4,044,069,813.00	-832,191,408.00	-21%	歲出分配數	3,572,630,637.00	2,738,174,999.00	834,455,638.00	30%
經費支出	3,501,005,813.00	2,682,089,700.00	818,916,113.00	249%	應付歲出保留款	19,906,731.00	36,129,491.00	-16,222,760.00	-45%
教育局	2,567,017,341.00	2,219,645,266.00	347,372,075.00	16%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	抵銷債權憑證	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
體育場	9,151,522.00	5,918,279.00	3,233,243.00	55%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	1,392,313.00	903,156.00	489,157.00	54%				0	0
學校增班或教育人員晉	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	878,983,574.00	413,426,166.00	465,557,408.00	113%				0	0
教育人員撫卹給付	21,528,021.00	21,528,021.00	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至5月31日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			99,715,949.00
1.10210400 可支庫款		47,030,734.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		8,764,170.00	
3.10210700 保留庫款		16,851,747.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		0	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		23,567,024.00	
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		3,382,274.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			836,696,259.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		834,455,638.00	
收入數	834,455,638.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		232,007.00	
收入數	336,007.00		
減:付還數	-104,000.00		
4.20221300 代收款		75,078.00	
收入數	809,843.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至5月31日止

摘要	小計	合計	總計
減:支付數或退還數	-734,765.00		
5.20221500 代辦經費		1,933,536.00	
收入數	2,180,795.00		
減:沖轉數	-247,259.00		
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			936,412,208.00
二、付項			
(一)本期支出 30			823,934,505.00
1.30212100 經費支出		818,916,113.00	
支出數	818,916,113.00		
減:收回或沖轉數	0		
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		16,222,760.00	
支出數	16,222,760.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國103年5月1日起至5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		-592,645.00	
支出數	157,101.00		
減:沖轉或收回數	-749,746.00		
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		0	
9.30231000 應領經費		-10,611,723.00	
(二)本期結存 40			112,477,703.00
1.40210500 可支庫款		63,656,659.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		7,643,545.00	
3.40210700 保留庫款		11,240,710.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		0	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		24,193,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—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103年5月1日起至5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		5,622,895.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			936,412,208.00