

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國101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			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			21,857,343.00
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		19,366,142.00	
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		2,491,201.00	
收項總計			21,857,343.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			21,857,343.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國101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	53,089,502.00	53,535,599.00	-446,097.00	-1%				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	209,245,595.00	253,690,635.00	-44,445,040.00	-18%				0	0
可支庫款	121,286,635.00	89,903,635.00	31,383,000.00	35%				0	0
所屬機關可支庫款	231,972,557.00	633,953,846.00	-401,981,289.00	-63%				0	0
保留庫款	66,607,128.00	80,261,100.00	-13,653,972.00	-17%				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	18,202,621.00	16,917,856.00	1,284,765.00	8%
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	3,376,955.00	3,376,955.00	0	0
預付費用	53,604,123.00	60,141,368.00	-6,537,245.00	-11%	代收款	119,020,620.00	129,384,864.00	-10,364,244.00	-8%
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	154,195,119.00	192,820,467.00	-38,625,348.00	-20%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	307,456.00	307,456.00	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	2,027,833.00	350,313.00	1,677,520.00	479%
押金	18,900.00	27,900.00	-9,000.00	-32%	歲出預算數	1,882,857,884.00	2,654,440,084.00	-771,582,200.00	-29%
預計支出數	1,882,857,884.00	2,654,440,084.00	-771,582,200.00	-29%	歲出分配數	4,182,247,324.00	4,200,809,219.00	-18,561,895.00	0
經費支出	3,827,032,655.00	3,476,972,451.00	350,060,204.00	10%	應付歲出保留款	88,001,422.00	109,032,659.00	-21,031,237.00	-19%
教育局	1,478,361,678.00	1,315,497,678.00	162,864,000.00	12%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	18,900.00	27,900.00	-9,000.00	-32%
各國民小學	1,316,917,056.00	1,134,879,577.00	182,037,479.00	16%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	12,033,388.00	8,198,856.00	3,834,532.00	47%				0	0
家庭教育中心	1,447,209.00	1,266,121.00	181,088.00	14%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統計	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	966,507,896.00	966,500,696.00	7,200.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	22,989,220.00	22,989,220.00	0	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	60,000.00	60,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	28,716,208.00	27,580,303.00	1,135,905.00	4%				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	3,376,955.00	3,376,955.00	0	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	946,200.00	946,200.00	0	0				0	0
合計	6,450,256,134.00	7,307,467,773.00	-857,211,639.00	-12%	合計	6,450,256,134.00	7,307,467,773.00	-857,211,639.00	-12%

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國101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			1,111,562,815.00
1.10210400 可支庫款		89,903,635.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		633,953,846.00	
3.10210700 保留庫款		80,261,100.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		53,535,599.00	
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		253,690,635.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			-64,589,202.00
1.20221800 預領經費		1,677,520.00	
預領數	1,677,520.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		-18,561,895.00	
收入數	377,078,105.00		
減:收(繳)回數	-395,640,000.00		
3.20221000 保管款		1,284,765.00	
收入數	1,899,479.00		
減:付還數	-614,714.00		
4.20221300 代收款		-10,364,244.00	
收入數	50,589,325.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國101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	-60,953,569.00		
5.20221500 代辦經費		-38,625,348.00	
收入數	44,556,653.00		
減:沖轉數	-83,182,001.00		
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			1,046,973,613.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			364,554,196.00
1.30212100 經費支出		350,060,204.00	
支出數	350,060,204.00		
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		20,978,461.00	
支出數	20,978,461.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國101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		-6,537,245.00	
支出數	4,219,451.00		
減:沖轉或收回數	-10,756,696.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-9,000.00	
支付數	0		
減:收回數	-9,000.00		
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		61,776.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			682,419,417.00
1.40210500 可支庫款		121,286,635.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		231,972,557.00	
3.40210700 保留庫款		66,607,128.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		53,089,502.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

