

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			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			59,738,617.00
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		48,369,173.00	
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		11,369,444.00	
收項總計			59,738,617.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			59,738,617.00

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			681,980,917.00
1.10210400 可支庫款		150,394,635.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		252,582,950.00	
3.10210700 保留庫款		54,891,237.00	
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		53,319,817.00	
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		170,574,278.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			413,856,994.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		408,456,037.00	
收入數	408,456,037.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-665,742.00	
收入數	648,857.00		
減:付還數	-1,314,599.00		
4.20221300 代收款		6,705,347.00	
收入數	50,381,389.00		

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	-43,676,042.00		
5.20221500 代辦經費		-638,648.00	
收入數	26,461,509.00		
減:沖轉數	-27,100,157.00		
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			1,095,837,911.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			383,406,202.00
1.30212100 經費支出		385,294,076.00	
支出數	385,313,796.00		
減:收回或沖轉數	-19,720.00		
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		1,011,884.00	
支出數	1,011,884.00		

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	0		
4.30211200 預付費用		-2,950,626.00	
支出數	36,100.00		
減:沖轉或收回數	-2,986,726.00		
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		50,868.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			712,431,709.00
1.40210500 可支庫款		157,726,355.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		268,438,661.00	
3.40210700 保留庫款		54,419,617.00	
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		62,171,842.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國101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	62,171,842.00	53,319,817.00	8,852,025.00	17%				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	169,457,234.00	170,574,278.00	-1,117,044.00	-1%				0	0
可支庫款	157,726,355.00	150,394,635.00	7,331,720.00	5%				0	0
所屬機關可支庫款	268,438,661.00	252,582,950.00	15,855,711.00	6%				0	0
保留庫款	54,419,617.00	54,891,237.00	-471,620.00	-1%				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	17,611,897.00	18,277,639.00	-665,742.00	-4%
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	3,437,555.00	3,376,955.00	60,600.00	2%
預付費用	43,278,582.00	46,229,208.00	-2,950,626.00	-6%	代收款	117,866,717.00	111,161,370.00	6,705,347.00	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	115,919,400.00	116,558,048.00	-638,648.00	-1%
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	14171	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	2,027,833.00	2,027,833.00	0	0
押金	12,900.00	12,900.00	0	0	歲出預算數	1,542,191,107.00	1,949,776,724.00	-407,585,617.00	-21%
預計支用數	1,542,191,107.00	1,949,776,724.00	-407,585,617.00	-21%	歲出分配數	5,316,065,561.00	4,907,609,524.00	408,456,037.00	8%
經費支出	4,888,036,582.00	4,502,742,506.00	385,294,076.00	9%	應付歲出保留款	74,894,209.00	75,956,961.00	-1,062,752.00	-1%
教育局	1,794,371,958.00	1,644,884,678.00	149,487,280.00	9%	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	12,900.00	12,900.00	0	0
各國民小學	1,649,738,521.00	1,486,868,399.00	162,870,122.00	11%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	18,561,542.00	14,166,451.00	4,395,091.00	31%				0	0
家庭教育中心	2,175,203.00	1,971,454.00	203,749.00	10%				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	1,355,854,560.00	1,288,982,878.00	66,871,682.00	5%				0	0
教育人員撫卹給付	36,687,130.00	36,091,398.00	595,732.00	2%				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	30,587,668.00	29,717,248.00	870,420.00	3%				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	3,437,555.00	3,376,955.00	60,600.00	2%				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	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	946,200.00	946,200.00	0	0				0	0
合計	7,190,334,635.00	7,185,065,410.00	5,269,225.00	0	合計	7,190,334,635.00	7,185,065,410.00	5,269,225.00	0