

中華民國104年4月30日

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
1.10110100 歲入結存一現金		0	
2.10110200 歲入結存一存款		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			48,491,714.00
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		48,002,730.00	
5.20110500 應收歲入款		75,435.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		413,549.00	
收 項 總 計			48,491,714.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			48,491,714.00
1.30110900 歲入納庫數		48,002,730.00	

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
繳付市庫數	48,070,165.00		
減:市庫退還數	-67,435.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		413,549.00	
4.30121300 應納庫款		75,435.00	
(二)本期結存 40			0
1.40110100 歲入結存一現金		0	
2.40110200 歲入結存一存款		0	
3.40110300 所屬機關歲入結存 - 現金		0	
4.40110400 所屬機關歲入結存 - 存款		0	
5.40110600 有價證券		0	
付 項 總 計			48,491,714.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104年4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	22,092,194.00	22,132,194.00	-40,000.00	0				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	3,538,727.00	3,617,834.00	-79,107.00	-2%				0	0
可支庫款	87,150,969.00	147,963,741.00	-60,812,772.00	-41%				0	0
所屬機關可支庫款	9,506,340.00	6,491,003.00	3,015,337.00	46%				0	0
保留庫款	2,643,825.00	2,635,825.00	8,000.00	0				0	0
所屬機關保留庫款	2,527,881.00	2,527,881.00	0	0				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,383,275.00	2,440,818.00	-57,543.00	-2%
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	0	0	0	0
預付費用	1,408,891.00	1,532,534.00	-123,643.00	-8%	代收款	24,279,473.00	24,590,497.00	-311,024.00	-1%
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	1,873.00	1,873.00	0	0
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	4,166,947,504.00	4,573,236,688.00	-406,289,184.00	-9%
預計支用數	4,166,947,504.00	4,573,236,688.00	-406,289,184.00	-9%	歲出分配數	2,752,896,785.00	2,336,274,558.00	416,622,227.00	18%
經費支出	2,655,739,285.00	2,181,445,440.00	474,293,845.00	401%	應付歲出保留款	17,271,706.00	17,271,706.00	0	0
教育局	2,171,883,031.00	1,713,386,259.00	458,496,772.00	27%	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	6,644,867.00	4,666,801.00	1,978,066.00	42%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	759,602.00	507,822.00	251,780.00	50%				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	439,035,955.00	436,904,336.00	2,131,619.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	21,719,541.00	21,216,976.00	502,565.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰	30,000.00	20,000.00	10,000.00	50%				0	0
公教人員各項補助	15,666,289.00	4,743,246.00	10,923,043.00	230%				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	0	0	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

中華民國104年4月30日

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			185,493,478.00
1.10210400 可支庫款		147,963,741.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		6,491,003.00	
3.10210700 保留庫款		2,635,825.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		2,527,881.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		22,132,194.00	
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		3,617,834.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			416,253,660.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		416,622,227.00	
收入數	417,222,227.00		
減:收(繳)回數	-600,000.00		
3.20221000 保管款		-57,543.00	
收入數	274,457.00		
減:付還數	-332,000.00		
4.20221300 代收款		-311,024.00	
收入數	1,096,700.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至4月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,407,724.00		
5.20221500 代辦經費		0	
收入數	0		
減:沖轉數	0		
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			601,747,138.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			474,162,202.00
1.30212100 經費支出		474,293,845.00	
支出數	474,293,845.00		
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		0	
支出數	0		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至4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		-123,643.00	
支出數	215,817.00		
減:沖轉或收回數	-339,460.00		
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		-8,000.00	
(二)本期結存 40			127,584,936.00
1.40210500 可支庫款		87,150,969.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		9,506,340.00	
3.40210700 保留庫款		2,643,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		2,527,881.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		22,092,194.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至4月30日止

[illegible]