

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10月1日起至10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			12,663,280.00
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	325,906.00		
減:沖轉或付還數	-325,906.00		
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		13,161,010.00	
5.20110500 應收歲入款		951,739.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		-1,449,469.00	
收項總計			12,663,280.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			12,663,280.00
1.30110900 歲入納庫數		13,161,010.00	

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國101年10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	61,817,448.00	61,805,086.00	12,362.00	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	205,217,878.00	183,099,242.00	22,118,636.00	12%				0	0
可支庫款	155,431,241.00	134,021,554.00	21,409,687.00	16%				0	0
所屬機關可支庫款	332,342,312.00	314,815,311.00	17,527,001.00	6%				0	0
保留庫款	52,031,425.00	53,403,350.00	-1,371,925.00	-3%				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	17,174,998.00	17,235,379.00	-60,381.00	0
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	3,537,555.00	3,537,555.00	0	0
預付費用	30,566,789.00	37,714,504.00	-7,147,715.00	-19%	代收款	137,143,108.00	131,032,481.00	6,110,627.00	5%
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	124,466,978.00	113,086,926.00	11,380,052.00	10%
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	1,677,520.00	2,027,833.00	-350,313.00	-17%
押金	6,900.00	12,900.00	-6,000.00	-47%	歲出預算數	473,513,542.00	917,521,956.00	-444,008,414.00	-48%
預計支出數	473,513,542.00	917,521,956.00	-444,008,414.00	-48%	歲出分配數	6,380,132,095.00	5,950,641,747.00	429,490,348.00	7%
經費支出	5,889,967,156.00	5,499,841,054.00	390,126,102.00	7%	應付歲出保留款	66,690,094.00	71,532,479.00	-4,842,385.00	-7%
教育局	2,271,963,759.00	2,098,041,759.00	173,922,000.00	8%	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	6,900.00	12,900.00	-6,000.00	-47%
各國民小學	2,149,537,140.00	1,947,697,546.00	201,839,594.00	10%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	21,775,687.00	20,402,954.00	1,372,733.00	7%				0	0
家庭教育中心	3,108,261.00	2,796,251.00	312,010.00	11%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費結	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,357,685,484.00	1,356,147,573.00	1,537,911.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	37,510,568.00	37,496,268.00	14,300.00	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	100,000.00	80,000.00	20,000.00	25%				0	0
公教人員各項補助	48,286,257.00	37,178,703.00	11,107,554.00	30%				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	3,537,555.00	3,537,555.00	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	0	946,200.00	-946,200.00	-100%				0	0
合計	7,204,650,246.00	7,206,936,712.00	-2,286,466.00	0	合計	7,204,650,246.00	7,206,936,712.00	-2,286,466.00	0

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10月1日起至10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			747,362,543.00
1.10210400 可支庫款		134,021,554.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		314,815,311.00	
3.10210700 保留庫款		53,403,350.00	
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		61,805,086.00	
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		183,099,242.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			446,570,333.00
1.20221800 預領經費		-350,313.00	
預領數	0		
減:註銷數	-350,313.00		
2.20212000 預計支用數		429,490,348.00	
收入數	433,060,551.00		
減:收(繳)回數	-3,570,203.00		
3.20221000 保管款		-60,381.00	
收入數	1,849,673.00		
減:付還數	-1,910,054.00		
4.20221300 代收款		6,110,627.00	
收入數	64,493,223.00		
減:支付數或退還數	-58,382,596.00		

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10月1日起至10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		11,380,052.00	
收入數	71,728,307.00		
減:沖轉數	-60,348,255.00		
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			1,193,932,876.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			386,874,572.00
1.30212100 經費支出		390,126,102.00	
支出數	390,626,102.00		
減:收回或沖轉數	-500,000.00		
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		4,836,148.00	
支出數	4,859,024.00		
減:收回或沖轉數	-22,876.00		
4.30211200 預付費用		-7,147,715.00	

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10月1日起至10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
支出數	176,153.00		
減:沖轉或收回數	-7,323,868.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-6,000.00	
支付數	0		
減:收回數	-6,000.00		
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		12,237.00	
9.30231000 應領經費		-946,200.00	
(二)本期結存 40			807,058,304.00
1.40210500 可支庫款		155,431,241.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		332,342,312.00	
3.40210700 保留庫款		52,031,425.00	
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		61,817,448.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	
6.40210400 所屬機關經費結存－存款		205,217,878.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	

