

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國101年5月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產	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	負債增減數	負債增減%
歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存－存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－存款	0	0	0	0				0	0
應收歲入款	68,908,753	68,908,753	0	0	保證金	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	暫收款	0	0	0	0
歲入預算數	282,535,000	286,041,000	-3,506,000	-1	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	310,037,000	306,531,000	3,506,000	1	應納庫款	68,908,753	68,908,753	0	0
歲入納庫數	260,276,876	250,409,454	9,867,422	4	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	13,817,942	11,807,361	2,010,581	17	預計納庫數	592,572,000	592,572,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	260,276,876	250,409,454	9,867,422	4
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	461,409	437,109	24,300	6
	0	0	0	0	規費收入	2,539,667	2,148,677	390,990	18
	0	0	0	0	財產收入	434,661	337,458	97,203	29
	0	0	0	0	補助及協助收入	234,416,789	225,933,159	8,483,630	4
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	22,424,350	21,553,051	871,299	4
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	13,817,942	11,807,361	2,010,581	17
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	935,575,571	923,697,568	11,878,003	1	合計	935,575,571	923,697,568	11,878,003	1

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			11,878,003.00
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		9,867,422.00	
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		2,010,581.00	
收項總計			11,878,003.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			11,878,003.00
1.30110900 歲入納庫數		9,867,422.00	

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國101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	53,535,599.00	47,680,260.00	5,855,339.00	12%				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	253,690,635.00	198,099,161.00	55,591,474.00	28%				0	0
可支庫款	89,903,635.00	58,878,325.00	31,025,310.00	53%				0	0
所屬機關可支庫款	633,953,846.00	475,718,834.00	158,235,012.00	33%				0	0
保留庫款	80,261,100.00	90,214,361.00	-9,953,261.00	-11%				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	16,917,856.00	16,324,711.00	593,145.00	4%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	3,376,955.00	3,276,955.00	100,000.00	3%
預付費用	60,141,368.00	103,247,204.00	-43,105,836.00	-42%	代收款	129,384,864.00	115,583,868.00	13,800,996.00	12%
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	192,820,467.00	171,044,685.00	21,775,782.00	13%
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	350,313.00	350,313.00	0	0
押金	27,900.00	43,300.00	-15,400.00	-36%	歲出預算數	2,654,440,084.00	3,620,440,232.00	-966,000,148.00	-27%
預計支用數	2,654,440,084.00	3,620,440,232.00	-966,000,148.00	-27%	歲出分配數	4,200,809,219.00	3,233,164,231.00	967,644,988.00	30%
經費支出	3,476,972,451.00	2,698,582,540.00	778,389,911.00	29%	應付歲出保留款	109,032,659.00	130,280,799.00	-21,248,140.00	-16%
教育局	1,315,497,678.00	1,181,604,988.00	133,892,690.00	11%	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	6,528,822.00	-6,528,822.00	-100%
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	27,900.00	43,300.00	-15,400.00	-36%
各國民小學	1,134,879,577.00	950,054,196.00	184,825,381.00	19%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	8,198,856.00	6,603,073.00	1,595,783.00	24%				0	0
家庭教育中心	1,266,121.00	799,052.00	467,069.00	58%				0	0
學校增班或教育人員晉級人	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	966,500,696.00	510,973,648.00	455,527,048.00	89%				0	0
教育人員撫卹給付	22,989,220.00	22,552,120.00	437,100.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	60,000.00	60,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	27,580,303.00	25,935,463.00	1,644,840.00	6%				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	3,276,955.00	100,000.00	3%				0	0
應領經費	946,200.00	946,200.00	0	0				0	0
合計	7,307,467,773.00	7,297,345,372.00	10,122,401.00	0	合計	7,307,467,773.00	7,297,345,372.00	10,122,401.00	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			870,808,941.00
1.10210400 可支庫款		58,878,325.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		475,718,834.00	
3.10210700 保留庫款		90,214,361.00	
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		47,680,260.00	
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		198,099,161.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			1,003,814,911.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		967,644,988.00	
收入數	967,644,988.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		593,145.00	
收入數	1,405,153.00		
減:付還數	-812,008.00		
4.20221300 代收款		13,800,996.00	
收入數	74,353,566.00		

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	-60,552,570.00		
5.20221500 代辦經費		21,775,782.00	
收入數	125,660,597.00		
減:沖轉數	-103,884,815.00		
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			1,874,623,852.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			763,061,037.00
1.30212100 經費支出		778,389,911.00	
支出數	778,689,911.00		
減:收回或沖轉數	-300,000.00		
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		21,192,448.00	
支出數	21,192,448.00		

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		-43,105,836.00	
支出數	725,527.00		
減:沖轉或收回數	-43,831,363.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-15,400.00	
支付數	0		
減:收回數	-15,400.00		
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		6,599,914.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,111,562,815.00
1.40210500 可支庫款		89,903,635.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		633,953,846.00	
3.40210700 保留庫款		80,261,100.00	
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		53,535,599.00	
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101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—存款		253,690,635.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,874,623,852.00