

中華民國104年5月31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			51,625,074.00
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		51,612,510.00	
5.20110500 應收歲入款		5,902.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		6,662.00	
收 項 總 計			51,625,074.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			51,625,074.00

[illegible]

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104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	22,205,894.00	22,092,194.00	113,700.00	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	3,487,768.00	3,538,727.00	-50,959.00	-1%				0	0
可支庫款	111,629,801.00	87,150,969.00	24,478,832.00	28%				0	0
所屬機關可支庫款	8,495,094.00	9,506,340.00	-1,011,246.00	-11%				0	0
保留庫款	2,643,825.00	2,643,825.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	2,305,281.00	2,527,881.00	-222,600.00	-9%				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,407,167.00	2,383,275.00	23,892.00	1%
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	1,549,592.00	1,408,891.00	140,701.00	10%	代收款	24,206,495.00	24,279,473.00	-72,978.00	0
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	0	1,873.00	-1,873.00	-100%
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	3,327,728,957.00	4,166,947,504.00	-839,218,547.00	-20%
預計支用數	3,327,728,957.00	4,166,947,504.00	-839,218,547.00	-20%	歲出分配數	3,595,735,962.00	2,752,896,785.00	842,839,177.00	31%
經費支出	3,474,856,475.00	2,655,739,285.00	819,117,190.00	228%	應付歲出保留款	17,049,106.00	17,271,706.00	-222,600.00	-1%
教育局	2,510,659,199.00	2,171,883,031.00	338,776,168.00	16%	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	9,968,178.00	6,644,867.00	3,323,311.00	50%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	1,001,136.00	759,602.00	241,534.00	32%				0	0
學校增班或教育人員晉	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	912,358,771.00	439,035,955.00	473,322,816.00	108%				0	0
教育人員撫卹給付	21,852,272.00	21,719,541.00	132,731.00	1%				0	0

經費類平衡表

中華民國104年5月31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			127,584,936.00
1.10210400 可支庫款		87,150,969.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		9,506,340.00	
3.10210700 保留庫款		2,643,825.00	
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		22,092,194.00	
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		3,538,727.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			842,788,218.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		842,839,177.00	
收入數	842,839,177.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		23,892.00	
收入數	292,892.00		
減:付還數	-269,000.00		
4.20221300 代收款		-72,978.00	
收入數	728,060.00		

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	-801,038.00		
5.20221500 代辦經費		-1,873.00	
收入數	5,620.00		
減:沖轉數	-7,493.00		
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			970,373,154.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			819,480,491.00
1.30212100 經費支出		819,117,190.00	
支出數	819,117,190.00		
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		222,600.00	
支出數	222,600.00		

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		140,701.00	
支出數	254,401.00		
減:沖轉或收回數	-113,700.00		
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		0	
(二)本期結存 40			150,892,663.00
1.40210500 可支庫款		111,629,801.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,495,094.00	
3.40210700 保留庫款		2,643,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		2,305,281.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		22,205,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

[illegible]