花蓮縣地方教育發展基金 歲入類平衡表

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	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%
歲入結存一現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存一存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存一現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存一存款	0	0	0	0				0	0
應收歲入款	81,800,300	81,806,202	-5,902	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	383,912,000	420,292,000	-36,380,000	-9	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	274,072,000	237,692,000	36,380,000	15	應納庫款	81,800,300	81,806,202	-5,902	0
歲入納庫數	258,519,845	206,907,335	51,612,510	25	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	7,162,964	7,156,302	6,662	0	預計納庫數	657,984,000	657,984,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	258,519,845	206,907,335	51,612,510	25
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	564,812	557,229	7,583	1
	0	0	0	0	規費收入	1,544,140	1,379,210	164,930	12
	0	0	0	0	財產收入	244,445	235,323	9,122	4
	0	0	0	0	補助及協助收入	250,157,701	199,373,449	50,784,252	25
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	6,008,747	5,362,124	646,623	12
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	7,162,964	7,156,302	6,662	0
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,005,467,109	953,853,839	51,613,270	5	合 計	1,005,467,109	953,853,839	51,613,270	5

花蓮縣地方教育發展基金 歲入類現金出納表

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		
减: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

花蓮縣地方教育發展基金 歲入類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總計
1.30110900 歲入納庫數		51,612,510.00	
繳付市庫數	51,612,510.00		
减:市庫退還數	0		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		6,662.00	
4.30121300 應納庫款		5,902.00	
(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			51,625,074.00

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		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%
經費結存一現金	0	0	0	0				0	0
經費結存一存款	22,205,894.00	22,092,194.00	113,700.00	1%				0	0
所屬機關經費結存一現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存一存款	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		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		代收款	24,206,495.00	24,279,473.00	-72,978.00	0
預付定金	0	0	0		借入款	0	0	0	0
預付薪津	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		[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		歲出預算數	3,327,728,957.00	4,166,947,504.00	-839,218,547.00	
		4,166,947,504.00	, ,		歲出分配數	3,595,735,962.00	2,752,896,785.00	842,839,177.00	
		2,655,739,285.00	819,117,190.00		應付歲出保留款	17,049,106.00	17,271,706.00	-222,600.00	-1%
	2,510,659,199.00	2,171,883,031.00	338,776,168.00		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		經費賸餘-待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	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		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

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		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%
公教人員因公殘廢死亡				0				0	0
公教人員各項補助	18,986,919.00	15,666,289.00	3,320,630.00	21%				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
債權憑證	0	0	0	0				0	0
應領經費	12,100,000.00	12,100,000.00	0	0				0	0
合 計	6,967,127,687.00	6,963,780,616.00	3,347,071.00	0	合 計	6,967,127,687.00	6,963,780,616.00	3,347,071.00	0

摘 要	小 計	<u>合</u> 計	總計
	(1) 日		
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		
滅:付還數	-269,000.00		
4.20221300 代收款		-72,978.00	
收入數	728,060.00		

摘要	小計	合 計	總計
			777
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		

摘要	小計	合 計	總計
), ¹	П п	
減:收回或沖轉數	U	1 10 701 00	
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 經費結存一現金		0	
5.40210200 經費結存一存款		22,205,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存一現金		0	

	1 1 7 3 - 1 - 7 3	TH/CIS/JUTHIL	
摘 要	小 計	合 計	總計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		3,487,768.00	
7.40240900 零用金		125,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			970,373,154.00
			_