

中華民國104年3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3月1日起至3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			25,780,567.00
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		18,096,885.00	
5.20110500 應收歲入款		2,094,634.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		5,589,048.00	
收 項 總 計			25,780,567.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			25,780,567.00
1.30110900 歲入納庫數		18,096,885.00	

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3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
繳付市庫數	18,096,885.00		
減:市庫退還數	0		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		5,589,048.00	
4.30121300 應納庫款		2,094,634.00	
(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			25,780,567.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104年3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	22,132,194.00	22,132,194.00	0	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	3,617,834.00	3,542,833.00	75,001.00	2%				0	0
可支庫款	147,963,741.00	158,841,000.00	-10,877,259.00	-7%				0	0
所屬機關可支庫款	6,491,003.00	4,954,748.00	1,536,255.00	31%				0	0
保留庫款	2,635,825.00	8,657,367.00	-6,021,542.00	-70%				0	0
所屬機關保留庫款	2,527,881.00	2,824,729.00	-296,848.00	-11%				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,440,818.00	2,391,203.00	49,615.00	2%
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	0	0	0	0
預付費用	1,532,534.00	3,333,047.00	-1,800,513.00	-54%	代收款	24,590,497.00	26,453,226.00	-1,862,729.00	-7%
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	4,573,236,688.00	4,953,003,163.00	-379,766,475.00	-8%
預計支用數	4,573,236,688.00	4,953,003,163.00	-379,766,475.00	-8%	歲出分配數	2,336,274,558.00	1,953,846,476.00	382,428,082.00	20%
經費支出	2,181,445,440.00	1,789,763,956.00	391,681,484.00	250%	應付歲出保留款	17,271,706.00	26,323,902.00	-9,052,196.00	-34%
教育局	1,713,386,259.00	1,327,605,000.00	385,781,259.00	29%	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	4,666,801.00	3,150,318.00	1,516,483.00	48%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	507,822.00	369,162.00	138,660.00	38%				0	0
學校增班或教育人員育	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	436,904,336.00	436,695,497.00	208,839.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	21,216,976.00	19,842,340.00	1,374,636.00	7%				0	0
公教人員因公殘廢死亡	20,000.00	20,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	4,743,246.00	2,081,639.00	2,661,607.00	128%				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

中華民國104年3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3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			201,077,871.00
1.10210400 可支庫款		158,841,000.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		4,954,748.00	
3.10210700 保留庫款		8,657,367.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		2,824,729.00	
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		3,542,833.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			380,614,968.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		382,428,082.00	
收入數	382,428,082.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		49,615.00	
收入數	129,615.00		
減:付還數	-80,000.00		
4.20221300 代收款		-1,862,729.00	
收入數	844,618.00		

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3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-2,707,347.00		
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			581,692,839.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			396,199,361.00
1.30212100 經費支出		391,681,484.00	
支出數	391,691,698.00		
減:收回或沖轉數	-10,214.00		
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		9,052,196.00	
支出數	9,052,196.00		

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3月1日起至3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		-1,800,513.00	
支出數	137,602.00		
減:沖轉或收回數	-1,938,115.00		
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		-2,733,806.00	
(二)本期結存 40			185,493,478.00
1.40210500 可支庫款		147,963,741.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		6,491,003.00	
3.40210700 保留庫款		2,635,825.00	
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		22,132,194.00	
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104年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		3,617,834.00	
7.40240900 零用金		125,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付 項 總 計			581,692,839.00