

花蓮縣地方教育發展基金
歲入類現金出納表
中華民國102年12月1日起至12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－現金		0	
2.10110200 歲入結存－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			77,489,621.00
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		62,799,651.00	
5.20110500 應收歲入款		14,302,355.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		387,615.00	
收項總計			77,489,621.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			77,489,621.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年12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	24,193,894.00	23,495,394.00	698,500.00	3%				0	0
所屬機關經費結存－	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存－	4,544,273.00	4,808,131.00	-263,858.00	-5%				0	0
可支庫款	296,959,434.00	281,473,366.00	15,486,068.00	6%				0	0
所屬機關可支庫款	2,955,343.00	9,145,564.00	-6,190,221.00	-68%				0	0
保留庫款	27,812,860.00	13,617,384.00	14,195,476.00	104%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	0	120,000.00	-120,000.00	-100%	保管款	1,762,822.00	2,098,501.00	-335,679.00	-16%
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	299,400.00	299,400.00	0	0
預付費用	4,180,636.00	3,939,293.00	241,343.00	6%	代收款	29,865,046.00	26,767,423.00	3,097,623.00	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	1,290,935.00	1,428,366.00	-137,431.00	-10%
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	49,583,098.00	167,540,603.00	-117,957,505.00	-70%
預計支用數	49,583,098.00	167,540,603.00	-117,957,505.00	-70%	歲出分配數	6,765,489,348.00	6,643,392,427.00	122,096,921.00	2%
經費支出	6,465,574,571.00	6,352,494,447.00	113,080,124.00	2%	應付歲出保留款	39,157,056.00	41,039,668.00	-1,882,612.00	-5%
教育局	5,051,452,566.00	4,970,455,634.00	80,996,932.00	2%	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	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	27,362,705.00	21,479,650.00	5,883,055.00	27%				0	0
家庭教育中心	6,301,952.00	3,948,736.00	2,353,216.00	60%				0	0
學校增班或教育	15,870,000.00	0	15,870,000.00	0				0	0
教育人員退休給	1,273,514,902.00	1,269,677,397.00	3,837,505.00	0				0	0
教育人員撫卹給	44,000,000.00	44,000,000.00	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國102年12月1日起至12月31日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			332,659,839.00
1.10210400 可支庫款		281,473,366.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		9,145,564.00	
3.10210700 保留庫款		13,617,384.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		0	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		23,495,394.00	
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		4,808,131.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			124,721,434.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		122,096,921.00	
收入數	124,012,298.00		
減:收(繳)回數	-1,915,377.00		
3.20221000 保管款		-335,679.00	
收入數	239,243.00		
減:付還數	-574,922.00		
4.20221300 代收款		3,097,623.00	
收入數	5,225,558.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國102年12月1日起至12月31日止

摘要	小計	合計	總計
減:支付數或退還數	-2,127,935.00		
5.20221500 代辦經費		-137,431.00	
收入數	97,744.00		
減:沖轉數	-235,175.00		
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			457,381,273.00
二、付項			
(一)本期支出 30			100,915,469.00
1.30212100 經費支出		113,080,124.00	
支出數	216,009,842.00		
減:收回或沖轉數	-102,929,718.00		
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		1,882,612.00	
支出數	1,882,612.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國102年12月1日起至12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		241,343.00	
支出數	4,399,686.00		
減:沖轉或收回數	-4,158,343.00		
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		-14,288,610.00	
(二)本期結存 40			356,465,804.00
1.40210500 可支庫款		296,959,434.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		2,955,343.00	
3.40210700 保留庫款		27,812,860.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		0	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		24,193,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

