

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國101年7月31日

資產科目名稱	本月底資產	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	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	234,555,000	264,453,000	-29,898,000	-11	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	358,017,000	328,119,000	29,898,000	9	應納庫款	68,908,753	68,908,753	0	0
歲入納庫數	342,644,715	279,643,018	63,001,697	23	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	16,328,343	16,309,143	19,200	0	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	342,644,715	279,643,018	63,001,697	23
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	1,359,999	1,059,224	300,775	28
	0	0	0	0	規費收入	4,451,042	3,081,702	1,369,340	44
	0	0	0	0	財產收入	701,889	528,441	173,448	33
	0	0	0	0	補助及協助收入	307,700,294	251,827,838	55,872,456	22
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	28,431,491	23,145,813	5,285,678	23
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	16,328,343	16,309,143	19,200	0
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,020,453,811	957,432,914	63,020,897	7	合計	1,020,453,811	957,432,914	63,020,897	7

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7月1日起至7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			63,020,897.00
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		63,001,697.00	
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		19,200.00	
收項總計			63,020,897.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			63,020,897.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表
中華民國101年7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	53,319,817.00	53,089,502.00	230,315.00	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	170,574,278.00	209,245,595.00	-38,671,317.00	-18%				0	0
可支庫款	150,394,635.00	121,286,635.00	29,108,000.00	24%				0	0
所屬機關可支庫款	252,582,950.00	231,972,557.00	20,610,393.00	9%				0	0
保留庫款	54,891,237.00	66,607,128.00	-11,715,891.00	-18%				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	18,277,639.00	18,202,621.00	75,018.00	0
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	3,376,955.00	3,376,955.00	0	0
預付費用	46,229,208.00	53,604,123.00	-7,374,915.00	-14%	代收款	111,161,370.00	119,020,620.00	-7,859,250.00	-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	116,558,048.00	154,195,119.00	-37,637,071.00	-24%
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	2,027,833.00	2,027,833.00	0	0
押金	12,900.00	18,900.00	-6,000.00	-32%	歲出預算數	1,949,776,724.00	2,674,137,884.00	-724,361,160.00	-27%
預計支用數	1,949,776,724.00	2,674,137,884.00	-724,361,160.00	-27%	歲出分配數	4,907,609,524.00	4,182,247,324.00	725,362,200.00	17%
經費支出	4,502,742,506.00	3,827,032,655.00	675,709,851.00	18%	應付歲出保留款	75,956,961.00	88,001,422.00	-12,044,461.00	-14%
教育局	1,644,884,678.00	1,478,361,678.00	166,523,000.00	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	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	12,900.00	18,900.00	-6,000.00	-32%
各國民小學	1,486,868,399.00	1,316,917,056.00	169,951,343.00	13%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	14,166,451.00	12,033,388.00	2,133,063.00	18%				0	0
家庭教育中心	1,971,454.00	1,447,209.00	524,245.00	36%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,288,982,878.00	966,507,896.00	322,474,982.00	33%				0	0
教育人員撫卹給付	36,091,398.00	22,989,220.00	13,102,178.00	57%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	60,000.00	60,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	29,717,248.00	28,716,208.00	1,001,040.00	3%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	3,376,955.00	3,376,955.00	0	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
應領經費	946,200.00	946,200.00	0	0				0	0
合計	7,185,065,410.00	7,241,536,134.00	-56,470,724.00	-1%	合計	7,185,065,410.00	7,241,536,134.00	-56,470,724.00	-1%

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7月1日起至7月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			682,419,417.00
1.10210400 可支庫款		121,286,635.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		231,972,557.00	
3.10210700 保留庫款		66,607,128.00	
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		53,089,502.00	
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		209,245,595.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			679,940,897.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		725,362,200.00	
收入數	725,362,200.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		75,018.00	
收入數	1,919,329.00		
減:付還數	-1,844,311.00		
4.20221300 代收款		-7,859,250.00	
收入數	46,255,732.00		

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7月1日起至7月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-54,114,982.00		
5.20221500 代辦經費		-37,637,071.00	
收入數	16,885,009.00		
減:沖轉數	-54,522,080.00		
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			1,362,360,314.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			680,379,397.00
1.30212100 經費支出		675,709,851.00	
支出數	675,709,851.00		
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		12,021,132.00	
支出數	12,021,132.00		

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7月1日起至7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		-7,374,915.00	
支出數	1,132,473.00		
減:沖轉或收回數	-8,507,388.00		
4.30211200 預付薪津		0	
支出數	0		
減:沖轉或收回數	0		
5.30211800 押金		-6,000.00	
支付數	0		
減:收回數	-6,000.00		
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		29,329.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			681,980,917.00
1.40210500 可支庫款		150,394,635.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		252,582,950.00	
3.40210700 保留庫款		54,891,237.00	
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		53,319,817.00	
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7月1日起至7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		170,574,278.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,362,360,314.00