

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國102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	89,987,198	89,993,792	-6,594	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	234,736,000	299,737,000	-65,001,000	-22	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	457,411,000	392,410,000	65,001,000	17	應納庫款	89,987,198	89,993,792	-6,594	0
歲入納庫數	294,224,297	268,922,852	25,301,445	9	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	14,600,182	14,600,182	0	0	預計納庫數	692,147,000	692,147,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	294,224,297	268,922,852	25,301,445	9
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	182,767	172,746	10,021	6
	0	0	0	0	規費收入	2,168,560	1,405,485	763,075	54
	0	0	0	0	財產收入	909,315	781,514	127,801	16
	0	0	0	0	補助及協助收入	263,341,596	238,978,749	24,362,847	10
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	27,622,059	27,584,358	37,701	0
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	14,600,182	14,600,182	0	0
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,090,958,677	1,065,663,826	25,294,851	2	合計	1,090,958,677	1,065,663,826	25,294,851	2

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			25,308,039.00
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		25,301,445.00	
5.20110500 應收歲入款		6,594.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		0	
收項總計			25,308,039.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			25,308,039.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表

中華民國102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	12,421,233.00	12,741,549.00	-320,316.00	-3%				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	4,054,699.00	5,834,617.00	-1,779,918.00	-31%				0	0
可支庫款	202,770,225.00	183,075,842.00	19,694,383.00	11%				0	0
所屬機關可支庫款	6,142,613.00	4,263,099.00	1,879,514.00	44%				0	0
保留庫款	10,117,290.00	10,117,790.00	-500	0				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	1,776,510.00	1,762,845.00	13,665.00	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	360,000.00	360,000.00	0	0
預付費用	45,855,954.00	44,106,932.00	1,749,022.00	4%	代收款	44,459,032.00	44,411,431.00	47,601.00	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	2,819,986.00	3,131,895.00	-311,909.00	-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	1,946,977,928.00	2,895,513,704.00	-948,535,776.00	-33%
預計支用數	1,946,977,928.00	2,895,513,704.00	-948,535,776.00	-33%	歲出分配數	5,014,510,473.00	4,064,094,897.00	950,415,576.00	23%
經費支出	4,805,348,235.00	3,876,506,556.00	928,841,679.00	24%	應付歲出保留款	48,856,077.00	54,165,783.00	-5,309,706.00	-10%
教育局	3,379,983,775.00	2,840,400,158.00	539,583,617.00	19%	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	13,444,963.00	10,909,590.00	2,535,373.00	23%				0	0
家庭教育中心	1,703,024.00	1,360,911.00	342,113.00	25%				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,349,449,072.00	975,880,662.00	373,568,410.00	38%				0	0
教育人員撫卹給付	38,000,000.00	27,067,634.00	10,932,366.00	40%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	22,767,401.00	20,887,601.00	1,879,800.00	9%				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	360,000.00	360,000.00	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

花蓮縣地方教育發展基金
經費類平衡表

中華民國102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%
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	25,591,829.00	30,800,466.00	-5,208,637.00	-17%				0	0
合計	7,059,760,006.00	7,063,440,555.00	-3,680,549.00	0	合計	7,059,760,006.00	7,063,440,555.00	-3,680,549.00	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			216,152,897.00
1.10210400 可支庫款		183,075,842.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		4,263,099.00	
3.10210700 保留庫款		10,117,790.00	
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		12,741,549.00	
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		5,834,617.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			950,164,933.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		950,415,576.00	
收入數	950,415,576.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		13,665.00	
收入數	63,665.00		
減:付還數	-50,000.00		
4.20221300 代收款		47,601.00	
收入數	3,874,885.00		

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	-3,827,284.00		
5.20221500 代辦經費		-311,909.00	
收入數	1,822,970.00		
減:沖轉數	-2,134,879.00		
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			1,166,317,830.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			930,691,770.00
1.30212100 經費支出		928,841,679.00	
支出數	931,078,926.00		
減:收回或沖轉數	-2,237,247.00		
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		5,309,706.00	
支出數	5,309,706.00		

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		1,749,022.00	
支出數	3,708,060.00		
減:沖轉或收回數	-1,959,038.00		
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		-5,208,637.00	
(二)本期結存 40			235,626,060.00
1.40210500 可支庫款		202,770,225.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		6,142,613.00	
3.40210700 保留庫款		10,117,290.00	
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		12,421,233.00	
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102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		4,054,699.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,166,317,830.00