

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國104年10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	82,962,819	82,962,819	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	173,854,000	225,974,000	-52,120,000	-23	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	493,545,000	441,425,000	52,120,000	12	應納庫款	82,962,819	82,962,819	0	0
歲入納庫數	422,309,980	394,231,969	28,078,011	7	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	32,709,677	7,257,797	25,451,880	351	預計納庫數	667,399,000	667,399,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	422,309,980	394,231,969	28,078,011	7
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	988,824	837,119	151,705	18
	0	0	0	0	規費收入	4,603,235	4,240,265	362,970	9
	0	0	0	0	財產收入	1,234,799	1,212,499	22,300	2
	0	0	0	0	補助及協助收入	408,826,045	381,765,730	27,060,315	7
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	6,657,077	6,176,356	480,721	8
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	32,709,677	7,257,797	25,451,880	351
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合 計	1,205,381,476	1,151,851,585	53,529,891	5	合 計	1,205,381,476	1,151,851,585	53,529,891	5

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10月1日起至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			53,529,891.00
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		28,078,011.00	
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		25,451,880.00	
收 項 總 計			53,529,891.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			53,529,891.00

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10月1日起至31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		28,078,011.00	
繳付市庫數	28,706,336.00		
減:市庫退還數	-628,325.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		25,451,880.00	
4.30121300 應納庫款		0	
(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			53,529,891.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104年10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	23,125,894.00	22,205,894.00	920,000.00	4%				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	4,797,659.00	3,825,935.00	971,724.00	25%				0	0
可支庫款	218,726,691.00	204,708,814.00	14,017,877.00	7%				0	0
所屬機關可支庫款	24,781,444.00	24,439,297.00	342,147.00	1%				0	0
保留庫款	635,825.00	635,825.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	2,018,701.00	2,018,701.00	0	0				0	0
零用金	125,000.00	125,000.00	0	0	保管款	2,826,200.00	2,413,459.00	412,741.00	17%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保管	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	546,475.00	546,475.00	0	0
預付費用	941,224.00	48,871,175.00	-47,929,951.00	-98%	代收款	24,370,414.00	24,370,370.00	44	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	726,939.00	168,000.00	558,939.00	333%
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	550,166,872.00	906,739,752.00	-356,572,880.00	-39%
預計支用數	550,166,872.00	906,739,752.00	-356,572,880.00	-39%	歲出分配數	6,315,095,708.00	#####	365,086,913.00	6%
經費支出	6,070,521,349.00	5,672,784,509.00	397,736,840.00	72%	應付歲出保留款	14,754,526.00	14,754,526.00	0	0
教育局	4,671,532,309.00	4,287,552,186.00	383,980,123.00	9%	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	20,649,106.00	18,445,789.00	2,203,317.00	12%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	4,762,226.00	4,094,493.00	667,733.00	16%				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	1,292,926,942.00	1,291,209,478.00	1,717,464.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	46,898,186.00	46,244,016.00	654,170.00	1%				0	0

中華民國104年10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10月1日起至31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			257,959,466.00
1.10210400 可支庫款		204,708,814.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		24,439,297.00	
3.10210700 保留庫款		635,825.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		2,018,701.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		22,205,894.00	
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		3,825,935.00	
7.10210900 零用金		125,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			366,058,637.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		365,086,913.00	
收入數	412,965,667.00		
減:收(繳)回數	-47,878,754.00		
3.20221000 保管款		412,741.00	
收入數	580,121.00		
減:付還數	-167,380.00		
4.20221300 代收款		44	
收入數	1,205,373.00		

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10月1日起至31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,205,329.00		
5.20221500 代辦經費		558,939.00	
收入數	19,702,471.00		
減:沖轉數	-19,143,532.00		
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			624,018,103.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			349,806,889.00
1.30212100 經費支出		397,736,840.00	
支出數	397,900,865.00		
減:收回或沖轉數	-164,025.00		
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		0	
支出數	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10月1日起至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		-47,929,951.00	
支出數	705,020.00		
減:沖轉或收回數	-48,634,971.00		
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			274,211,214.00
1.40210500 可支庫款		218,726,691.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		24,781,444.00	
3.40210700 保留庫款		635,825.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		2,018,701.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		23,125,894.00	
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10月1日起至31日止

[illegible]