

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國103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			63,459,738.00
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		63,414,249.00	
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		45,489.00	
收項總計			63,459,738.00
二、付項			
(一)本期支出 30			63,459,738.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國103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	23,659,894.00	24,193,894.00	-534,000.00	-2%				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	3,388,871.00	3,332,913.00	55,958.00	2%				0	0
可支庫款	80,183,971.00	82,701,095.00	-2,517,124.00	-3%				0	0
所屬機關可支庫款	8,295,301.00	6,981,659.00	1,313,642.00	19%				0	0
保留庫款	11,237,592.00	11,344,334.00	-106,742.00	-1%				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	2,394,779.00	2,291,532.00	103,247.00	5%
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	141,000.00	141,000.00	0	0
預付費用	3,469,426.00	3,061,302.00	408,124.00	13%	代收款	27,102,742.00	27,684,031.00	-581,289.00	-2%
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	0	0	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	1,997,276,508.00	2,834,841,818.00	-837,565,310.00	-30%
預計支用數	1,997,276,508.00	2,834,841,818.00	-837,565,310.00	-30%	歲出分配數	4,792,010,229.00	3,951,933,754.00	840,076,475.00	21%
經費支出	4,702,390,287.00	3,861,519,830.00	840,870,457.00	204%	應付歲出保留款	19,798,613.00	19,906,731.00	-108,118.00	-1%
教育局	3,365,694,029.00	2,920,867,905.00	444,826,124.00	15%	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	13,020,216.00	11,545,969.00	1,474,247.00	13%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	2,208,813.00	1,688,202.00	520,611.00	31%				0	0
學校增班或教育人員晉	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,251,339,322.00	880,208,858.00	371,130,464.00	42%				0	0
教育人員撫卹給付	42,417,170.00	22,009,324.00	20,407,846.00	93%				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103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			128,673,895.00
1.10210400 可支庫款		82,701,095.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		6,981,659.00	
3.10210700 保留庫款		11,344,334.00	
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		24,193,894.00	
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		3,332,913.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			839,598,433.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		840,076,475.00	
收入數	840,076,475.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		103,247.00	
收入數	394,627.00		
減:付還數	-291,380.00		
4.20221300 代收款		-581,289.00	
收入數	1,012,665.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103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	-1,593,954.00		
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			968,272,328.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			841,386,699.00
1.30212100 經費支出		840,870,457.00	
支出數	841,167,952.00		
減:收回或沖轉數	-297,495.00		
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		108,118.00	
支出數	108,118.00		

花蓮縣地方教育發展基金
 經費類現金出納表
 中華民國103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		408,124.00	
支出數	409,500.00		
減:沖轉或收回數	-1,376.00		
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			126,885,629.00
1.40210500 可支庫款		80,183,971.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,295,301.00	
3.40210700 保留庫款		11,237,592.00	
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		23,659,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

