

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9月1日起至9月30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			25,999,609.00
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	1,002,973.00		
減：沖轉或付還數	-1,002,973.00		
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		25,984,831.00	
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		14,778.00	
收項總計			25,999,609.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			25,999,609.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國101年9月30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	61,805,086.00	62,171,842.00	-366,756.00	-1%				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	183,099,242.00	169,457,234.00	13,642,008.00	8%				0	0
可支庫款	134,021,554.00	157,726,355.00	-23,704,801.00	-15%				0	0
所屬機關可支庫款	314,815,311.00	268,438,661.00	46,376,650.00	17%				0	0
保留庫款	53,403,350.00	54,419,617.00	-1,016,267.00	-2%				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	17,235,379.00	17,611,897.00	-376,518.00	-2%
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	3,537,555.00	3,437,555.00	100,000.00	3%
預付費用	37,714,504.00	43,278,582.00	-5,564,078.00	-13%	代收款	131,032,481.00	117,866,717.00	13,165,764.00	11%
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	113,086,926.00	115,919,400.00	-2,832,474.00	-2%
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	12,900.00	0	0	歲出預算數	917,521,956.00	1,542,191,107.00	-624,669,151.00	-41%
預計支出數	917,521,956.00	1,542,191,107.00	-624,669,151.00	-41%	歲出分配數	5,950,641,747.00	5,316,065,561.00	634,576,186.00	12%
經費支出	5,499,841,054.00	4,888,036,582.00	611,804,472.00	13%	應付歲出保留款	71,532,479.00	74,894,209.00	-3,361,730.00	-4%
教育局	2,098,041,759.00	1,794,371,958.00	303,669,801.00	17%	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	12,900.00	12,900.00	0	0
各國民小學	1,947,697,546.00	1,649,738,521.00	297,959,025.00	18%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	20,402,954.00	18,561,542.00	1,841,412.00	10%				0	0
家庭教育中心	2,796,251.00	2,175,203.00	621,048.00	29%				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	1,356,147,573.00	1,355,854,560.00	293,013.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	37,496,268.00	36,687,130.00	809,138.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	80,000.00	60,000.00	20,000.00	33%				0	0
公教人員各項補助	37,178,703.00	30,587,668.00	6,591,035.00	22%				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	3,537,555.00	3,437,555.00	100,000.00	3%				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
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	946,200.00	946,200.00	0	0				0	0

合計	7,206,936,712.00	7,190,334,635.00	16,602,077.00	0	合計	7,206,936,712.00	7,190,334,635.00	16,602,077.00	0
----	------------------	------------------	---------------	---	----	------------------	------------------	---------------	---

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國101年9月1日起至9月30日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			712,431,709.00
1.10210400 可支庫款		157,726,355.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		268,438,661.00	
3.10210700 保留庫款		54,419,617.00	
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		62,171,842.00	
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		169,457,234.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			644,532,958.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		634,576,186.00	
收入數	634,576,186.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-376,518.00	
收入數	1,067,746.00		
減:付還數	-1,444,264.00		
4.20221300 代收款		13,165,764.00	
收入數	59,116,326.00		

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9月1日起至9月30日止

摘要	小計	合計	總計
減:支付數或退還數	-45,950,562.00		
5.20221500 代辦經費		-2,832,474.00	
收入數	34,965,348.00		
減:沖轉數	-37,797,822.00		
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			1,356,964,667.00
二、付項			
(一)本期支出 30			609,602,124.00
1.30212100 經費支出		611,804,472.00	
支出數	611,923,671.00		
減:收回或沖轉數	-119,199.00		
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		3,315,126.00	
支出數	3,315,126.00		

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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-5,564,078.00	
支出數	2,422,294.00		
減:沖轉或收回數	-7,986,372.00		
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		46,604.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			747,362,543.00
1.40210500 可支庫款		134,021,554.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		314,815,311.00	
3.40210700 保留庫款		53,403,350.00	
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		61,805,086.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

