

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11月1日起至11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			32,095,320.00
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		32,049,727.00	
5.20110500 應收歲入款		45,000.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		593	
收項總計			32,095,320.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			32,095,320.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年11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	23,495,394.00	23,797,281.00	-301,887.00	-1%				0	0
所屬機關經費結存－現	0	0	0	0				0	0
所屬機關經費結存－存	4,808,131.00	5,358,230.00	-550,099.00	-10%				0	0
可支庫款	281,473,366.00	276,576,542.00	4,896,824.00	2%				0	0
所屬機關可支庫款	9,145,564.00	10,081,794.00	-936,230.00	-9%				0	0
保留庫款	13,617,384.00	5,021,150.00	8,596,234.00	171%				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	2,098,501.00	2,287,091.00	-188,590.00	-8%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	299,400.00	299,400.00	0	0
預付費用	3,939,293.00	17,723,248.00	-13,783,955.00	-78%	代收款	26,767,423.00	29,232,327.00	-2,464,904.00	-8%
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	1,428,366.00	2,129,383.00	-701,017.00	-33%
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	167,540,603.00	540,468,969.00	-372,928,366.00	-69%
預計支用數	167,540,603.00	540,468,969.00	-372,928,366.00	-69%	歲出分配數	6,643,392,427.00	6,261,328,772.00	382,063,655.00	6%
經費支出	6,352,494,447.00	5,974,467,436.00	378,027,011.00	6%	應付歲出保留款	41,039,668.00	43,800,914.00	-2,761,246.00	-6%
教育局	4,970,455,634.00	4,607,284,458.00	363,171,176.00	8%	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	21,479,650.00	19,238,691.00	2,240,959.00	12%				0	0
家庭教育中心	3,948,736.00	3,435,515.00	513,221.00	15%				0	0
學校增班或教育人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,269,677,397.00	1,267,085,555.00	2,591,842.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	44,000,000.00	43,625,476.00	374,524.00	1%				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102年11月1日起至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			320,954,997.00
1.10210400 可支庫款		276,576,542.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		10,081,794.00	
3.10210700 保留庫款		5,021,150.00	
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		23,797,281.00	
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		5,358,230.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			378,709,144.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		382,063,655.00	
收入數	382,063,655.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-188,590.00	
收入數	489,670.00		
減:付還數	-678,260.00		
4.20221300 代收款		-2,464,904.00	
收入數	1,092,548.00		

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11月1日起至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-3,557,452.00		
5.20221500 代辦經費		-701,017.00	
收入數	98,000.00		
減:沖轉數	-799,017.00		
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			699,664,141.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			367,004,302.00
1.30212100 經費支出		378,027,011.00	
支出數	378,027,011.00		
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		2,761,246.00	
支出數	2,816,534.00		

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11月1日起至11月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-55,288.00		
4.30211200 預付費用		-13,783,955.00	
支出數	244,550.00		
減:沖轉或收回數	-14,028,505.00		
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			332,659,839.00
1.40210500 可支庫款		281,473,366.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		9,145,564.00	
3.40210700 保留庫款		13,617,384.00	
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		23,495,394.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

