

中華民國104年至2月28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%
歲入結存一現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存一存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存一現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存一存款	0	0	0	0				0	0
應收歲入款	103,698,558	103,731,448	-32,890	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	486,003,000	516,667,000	-30,664,000	-6	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	159,694,000	129,030,000	30,664,000	24	應納庫款	103,698,558	103,731,448	-32,890	0
歲入納庫數	179,621,420	142,491,124	37,130,296	26	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	423,228	337,844	85,384	25	預計納庫數	645,697,000	645,697,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	179,621,420	142,491,124	37,130,296	26
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	826,789	825,466	1,323	0
	0	0	0	0	規費收入	817,770	663,065	154,705	23
	0	0	0	0	財產收入	212,548	255	212,293	83,252
	0	0	0	0	補助及協助收入	152,722,431	116,132,837	36,589,594	32
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	25,041,882	24,869,501	172,381	1
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	423,228	337,844	85,384	25
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合 計	929,440,206	892,257,416	37,182,790	4	合 計	929,440,206	892,257,416	37,182,790	4

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2月1日起至2月28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			37,248,570.00
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		37,130,296.00	
5.20110500 應收歲入款		32,890.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		85,384.00	
收 項 總 計			37,248,570.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			37,248,570.00

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2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		37,130,296.00	
繳付市庫數	37,130,299.00		
減:市庫退還數	-3		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		85,384.00	
4.30121300 應納庫款		32,890.00	
(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			37,248,570.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國104年至2月28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	8,868,084.00	12,276,797.00	-3,408,713.00	-28%				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	3,058,339.00	5,020,285.00	-1,961,946.00	-39%				0	0
可支庫款	127,593,930.00	115,319,001.00	12,274,929.00	11%				0	0
所屬機關可支庫款	3,140,593.00	1,730,087.00	1,410,506.00	82%				0	0
保留庫款	33,874,842.00	43,820,570.00	-9,945,728.00	-23%				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	2,017,424.00	2,003,615.00	13,809.00	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	141,000.00	299,400.00	-158,400.00	-53%
預付費用	19,535,016.00	16,226,303.00	3,308,713.00	20%	代收款	28,376,474.00	29,846,476.00	-1,470,002.00	-5%
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	1,038,971.00	1,544,724.00	-505,753.00	-33%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	0	10,767,346.00	-10,767,346.00	-100%
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	4,848,345,663.00	5,279,077,296.00	-430,731,633.00	-8%
預計支用數	4,848,345,663.00	5,279,077,296.00	-430,731,633.00	-8%	歲出分配數	1,917,199,540.00	1,484,432,812.00	432,766,728.00	29%
經費支出	1,786,316,447.00	1,367,135,154.00	419,181,293.00	303%	應付歲出保留款	68,905,278.00	68,905,278.00	0	0
教育局	1,350,229,070.00	936,847,999.00	413,381,071.00	44%	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	2,812,623.00	1,578,586.00	1,234,037.00	78%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	524,214.00	307,757.00	216,457.00	70%				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	408,636,909.00	407,123,035.00	1,513,874.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	20,144,428.00	19,343,669.00	800,759.00	4%				0	0

中華民國104年至2月28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2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			178,286,740.00
1.10210400 可支庫款		115,319,001.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		1,730,087.00	
3.10210700 保留庫款		43,820,570.00	
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		12,276,797.00	
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		5,020,285.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			430,804,782.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		432,766,728.00	
收入數	432,766,728.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		13,809.00	
收入數	13,809.00		
減:付還數	0		
4.20221300 代收款		-1,470,002.00	
收入數	767,900.00		

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2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-2,237,902.00		
5.20221500 代辦經費		-505,753.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-505,753.00		
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			609,091,522.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			432,435,734.00
1.30212100 經費支出		419,181,293.00	
支出數	419,181,293.00		
減:收回或沖轉數	0		
2.30221600 應付歲出款		10,767,346.00	
支出數	10,767,346.00		
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2月1日起至2月28日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		3,308,713.00	
支出數	3,408,713.00		
減:沖轉或收回數	-100,000.00		
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		-821,618.00	
(二)本期結存 40			176,655,788.00
1.40210500 可支庫款		127,593,930.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		3,140,593.00	
3.40210700 保留庫款		33,874,842.00	
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		8,868,084.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

經費類現金出納表

中華民國104年2月1日起至2月28日止

[illegible]