

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10月1日起至10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			57,987,493.00
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	6,189,525.00		
減：沖轉或付還數	-6,189,525.00		
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		57,881,231.00	
5.20110500 應收歲入款		6,594.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		99,668.00	
收項總計			57,987,493.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			57,987,493.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102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	23,797,281.00	13,472,720.00	10,324,561.00	77%				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	5,358,230.00	4,552,139.00	806,091.00	18%				0	0
可支庫款	276,576,542.00	243,352,099.00	33,224,443.00	14%				0	0
所屬機關可支庫款	10,081,794.00	8,911,389.00	1,170,405.00	13%				0	0
保留庫款	5,021,150.00	5,476,521.00	-455,371.00	-8%				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	2,287,091.00	1,893,156.00	393,935.00	21%
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	299,400.00	299,400.00	0	0
預付費用	17,723,248.00	43,807,758.00	-26,084,510.00	-60%	代收款	29,232,327.00	44,490,370.00	-15,258,043.00	-34%
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	2,129,383.00	2,136,183.00	-6,800.00	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	540,468,969.00	1,147,368,086.00	-606,899,117.00	-53%
預計支用數	540,468,969.00	1,147,368,086.00	-606,899,117.00	-53%	歲出分配數	6,261,328,772.00	5,817,150,515.00	444,178,257.00	8%
經費支出	5,974,467,436.00	5,564,601,077.00	409,866,359.00	7%	應付歲出保留款	43,800,914.00	44,215,308.00	-414,394.00	-1%
教育局	4,607,284,458.00	4,209,978,901.00	397,305,557.00	9%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	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	19,238,691.00	16,834,603.00	2,404,088.00	14%				0	0
家庭教育中心	3,435,515.00	3,067,058.00	368,457.00	12%				0	0
學校增班或教育人員晉級人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,267,085,555.00	1,270,922,914.00	-3,837,359.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	43,625,476.00	38,000,000.00	5,625,476.00	15%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	33,797,741.00	25,797,601.00	8,000,140.00	31%				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	299,400.00	299,400.00	0	0				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

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10月1日起至10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			275,884,868.00
1.10210400 可支庫款		243,352,099.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		8,911,389.00	
3.10210700 保留庫款		5,476,521.00	
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		13,472,720.00	
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		4,552,139.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			429,307,349.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		444,178,257.00	
收入數	444,178,257.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		393,935.00	
收入數	473,935.00		
減:付還數	-80,000.00		
4.20221300 代收款		-15,258,043.00	
收入數	1,788,774.00		

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10月1日起至10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-17,046,817.00		
5.20221500 代辦經費		-6,800.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-6,800.00		
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			705,192,217.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			384,237,220.00
1.30212100 經費支出		409,866,359.00	
支出數	414,225,127.00		
減:收回或沖轉數	-4,358,768.00		
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		414,394.00	
支出數	414,394.00		

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10月1日起至10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		-26,084,510.00	
支出數	32,400.00		
減:沖轉或收回數	-26,116,910.00		
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		40,977.00	
(二)本期結存 40			320,954,997.00
1.40210500 可支庫款		276,576,542.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		10,081,794.00	
3.40210700 保留庫款		5,021,150.00	
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		23,797,281.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

