

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國99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	230,095,848.00	227,177,448.00	2,918,400.00	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	416,595,177.00	379,521,370.00	37,073,807.00	10%				0	0
可支庫款	185,365,828.00	250,977,755.00	-65,611,927.00	-26%				0	0
所屬機關可支庫款	357,439,685.00	346,351,281.00	11,088,404.00	3%				0	0
保留庫款	91,517,703.00	92,406,752.00	-889,049.00	-1%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	1,511,000.00	1,511,000.00	0	0	保管款	37,452,271.00	36,527,824.00	924,447.00	3%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	56,036,067.00	60,708,067.00	-4,672,000.00	-8%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	35,478,532.00	32,318,532.00	3,160,000.00	10%
預付費用	598,904,306.00	612,319,699.00	-13,415,393.00	-2%	代收款	182,569,283.00	150,269,537.00	32,299,746.00	21%
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	474,533,660.00	469,172,325.00	5,361,335.00	1%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	1,195,851.00	1,973,220.00	-777,369.00	-39%
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	240,757,271.00	-240,757,271.00	-100%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	1,257,396,774.00	1,778,835,046.00	-521,438,272.00	-29%
預計支用數	1,257,396,774.00	1,778,835,046.00	-521,438,272.00	-29%	歲出分配數	5,446,141,639.00	4,737,172,214.00	708,969,425.00	15%
經費支出	4,450,109,861.00	3,938,316,496.00	511,793,365.00	235%	應付歲出保留款	220,646,361.00	243,709,067.00	-23,062,706.00	-9%
教育局	261,837,412.00	209,290,718.00	52,546,694.00	25%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	27,803,221.00	25,121,859.00	2,681,362.00	11%	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	985,179,978.00	835,771,068.00	149,408,910.00	18%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	1,870,959,411.00	1,577,828,236.00	293,131,175.00	19%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	18,407,267.00	15,553,040.00	2,854,227.00	18%				0	0
家庭教育中心	3,384,228.00	3,026,356.00	357,872.00	12%				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,214,829,158.00	1,213,403,014.00	1,426,144.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	30,501,073.00	28,574,945.00	1,926,128.00	7%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100%				0	0
公教人員各項補助	36,932,473.00	29,481,620.00	7,450,853.00	25%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	255,640.00	255,640.00	0	0				0	0
待驗材料	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	35,478,532.00	32,318,532.00	3,160,000.00	10%				0	0
保管有價證券-保證書	56,036,067.00	60,708,067.00	-4,672,000.00	-8%				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國99年9月1日起至99年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			89,729.00
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		89,729.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			27,137,265.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		84,421.00	
收入數	4,234,421.00		
減：沖轉或付還數	-4,150,000.00		
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		25,266,258.00	
5.20110500 應收歲入款		1,771,257.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		15,329.00	
收項總計			27,226,994.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			27,027,176.00

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國99年9月1日起至99年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,297,945,606.00
1.10210400 可支庫款		250,977,755.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		346,351,281.00	
3.10210700 保留庫款		92,406,752.00	
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		227,177,448.00	
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		379,521,370.00	
7.10210900 零用金		1,511,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			506,797,682.00
1.20221800 預領經費		-240,757,271.00	
預領數	0		
減:註銷數	-240,757,271.00		
2.20212000 預計支用數		708,969,425.00	
收入數	710,542,425.00		
減:收(繳)回數	-1,573,000.00		
3.20221000 保管款		924,447.00	
收入數	4,240,033.00		
減:付還數	-3,315,586.00		
4.20221300 代收款		32,299,746.00	
收入數	245,740,123.00		
減:支付數或退還數	-213,440,377.00		

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國99年9月1日起至99年9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		5,361,335.00	
收入數	99,460,170.00		
減:沖轉數	-94,098,835.00		
6.20221400 借入款		0	
收入數	0		
減:付還數	0		
8.20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
減:繳庫數	0		
收項總計			1,804,743,288.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			522,218,047.00
1.30212100 經費支出		511,793,365.00	
支出數	512,189,459.00		
減:收回或沖轉數	-396,094.00		
2.30221600 應付歲出款		777,369.00	
支出數	777,369.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		23,062,706.00	
支出數	23,062,706.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-13,415,393.00	
支出數	186,290,428.00		
減:沖轉或收回數	-199,705,821.00		
4.30211200 預付薪津		0	

花蓮縣地方教育發展基金
經費類現金出納表
中華民國99年9月1日起至99年9月30日止

摘要	小計	合計	總計
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			1,282,525,241.00
1.40210500 可支庫款		185,365,828.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		357,439,685.00	
3.40210700 保留庫款		91,517,703.00	
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		230,095,848.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	
6.40210400 所屬機關經費結存—存款		416,595,177.00	
7.40240900 零用金		1,511,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,804,743,288.00