

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 |
| | | | |
| | | | |