



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10月1日至99年10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			199,818.00
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		199,818.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			20,203,183.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		-105,504.00	
收入數	7,877,764.00		
減:沖轉或付還數	-7,983,268.00		
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		20,308,687.00	
5.20110500 應收歲入款		0	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		0	
收項總計			20,403,001.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			20,312,863.00

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10月1日至99年10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		20,312,863.00	
繳付市庫數	20,793,194.00		
減:市庫退還數	-480,331.00		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		0	
4.30121300 應納庫款		0	
(二)本期結存 40			90,138.00
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		90,138.00	
5.40110600 有價證券		0	
付項總計			20,403,001.00

花蓮縣地方教育發展基金  
經費類平衡表  
中華民國99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	217,241,107.00	230,095,848.00	-12,854,741.00	-6%				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	385,093,307.00	416,595,177.00	-31,501,870.00	-8%				0	0
可支庫款	231,287,263.00	185,365,828.00	45,921,435.00	25%				0	0
所屬機關可支庫款	349,731,910.00	357,439,685.00	-7,707,775.00	-2%				0	0
保留庫款	87,178,733.00	91,517,703.00	-4,338,970.00	-5%				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	36,087,544.00	37,452,271.00	-1,364,727.00	-4%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	60,036,067.00	56,036,067.00	4,000,000.00	7%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	33,665,532.00	35,478,532.00	-1,813,000.00	-5%
預付費用	516,459,310.00	598,904,306.00	-82,444,996.00	-14%	代收款	179,881,697.00	182,569,283.00	-2,687,586.00	-1%
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	437,629,602.00	474,533,660.00	-36,904,058.00	-8%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	1,195,851.00	1,195,851.00	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	750,000.00	0	750,000.00	0
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	865,468,925.00	1,257,396,774.00	-391,927,849.00	-31%
預計支用數	865,468,925.00	1,257,396,774.00	-391,927,849.00	-31%	歲出分配數	5,848,078,258.00	5,446,141,639.00	401,936,619.00	7%
經費支出	4,874,642,253.00	4,450,109,861.00	424,532,392.00	2440%	應付歲出保留款	190,521,588.00	220,646,361.00	-30,124,773.00	-14%
教育局	330,564,808.00	261,837,412.00	68,727,396.00	26%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	31,747,524.00	27,803,221.00	3,944,303.00	14%	經費贖餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	1,082,680,052.00	985,179,978.00	97,500,074.00	10%	經費贖餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	2,053,101,614.00	1,870,959,411.00	182,142,203.00	10%	經費贖餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	19,814,037.00	18,407,267.00	1,406,770.00	8%				0	0
家庭教育中心	3,971,960.00	3,384,228.00	587,732.00	17%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統籌	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,267,966,798.00	1,214,829,158.00	53,137,640.00	4%				0	0
教育人員撫卹給付	31,607,277.00	30,501,073.00	1,106,204.00	4%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	30,000.00	20,000.00	10,000.00	50%				0	0
公教人員各項補助	47,102,543.00	36,932,473.00	10,170,070.00	28%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	6,055,640.00	255,640.00	5,800,000.00	2269%				0	0
待驗材料	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	33,665,532.00	35,478,532.00	-1,813,000.00	-5%				0	0
保管有價證券-保證書	60,036,067.00	56,036,067.00	4,000,000.00	7%				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	30,998,257.00	30,998,257.00	0	0				0	0
合計	7,653,363,364.00	7,711,498,738.00	-58,135,374.00	-1%	合計	7,653,363,364.00	7,711,498,738.00	-58,135,374.00	-1%

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10月1日至99年10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,282,525,241.00
1.10210400 可支庫款		185,365,828.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		357,439,685.00	
3.10210700 保留庫款		91,517,703.00	
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		230,095,848.00	
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		416,595,177.00	
7.10210900 零用金		1,511,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			359,739,909.00
1.20221800 預領經費		750,000.00	
預領數	750,000.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		399,946,280.00	
收入數	401,597,280.00		
減:收(繳)回數	-1,651,000.00		
3.20221000 保管款		-1,364,727.00	
收入數	2,438,406.00		
減:付還數	-3,803,133.00		
4.20221300 代收款		-2,687,586.00	
收入數	224,915,473.00		

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10月1日至99年10月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-227,603,059.00		
5.20221500 代辦經費		-36,904,058.00	
收入數	62,678,168.00		
減:沖轉數	-99,582,226.00		
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			1,642,265,150.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			372,212,169.00
1.30212100 經費支出		424,532,392.00	
支出數	424,817,347.00		
減:收回或沖轉數	-284,955.00		
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		29,998,316.00	
支出數	29,998,316.00		

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10月1日至99年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		-82,444,996.00	
支出數	43,101,121.00		
減:沖轉或收回數	-125,546,117.00		
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		
8.30231000 經費賸餘－待納庫部份		126,457.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,270,052,981.00
1.40210500 可支庫款		231,287,263.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		347,741,571.00	
3.40210700 保留庫款		87,178,733.00	
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		217,241,107.00	
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		385,093,307.00	
7.40240900 零用金		1,511,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,642,265,150.00