

花蓮縣地方教育發展基金

歲入類平衡表

中華民國99年11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%
歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
歲入結存－存款	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－現金	0	0	0	0				0	0
所屬機關歲入結存－存款	99,900	90,138	9,762	11				0	0
應收歲入款	33,065,542	33,065,542	0	0	保證金	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	暫收款	0	506	-506	-100
歲入預算數	61,748,000	71,425,000	-9,677,000	-14	預收款	0	0	0	0
歲入分配數	693,483,000	683,806,000	9,677,000	1	應納庫款	33,065,542	33,065,542	0	0
歲入納庫數	568,180,839	548,463,927	19,716,912	4	待納庫款	0	0	0	0
退還以前年度歲入款	34,240,413	28,805,416	5,434,997	19	預計納庫數	755,231,000	755,231,000	0	0
應收歲入保留款	0	0	0	0	歲入實收數	568,280,739	548,553,559	19,727,180	41
	0	0	0	0	罰款及賠償收入	833,941	808,190	25,751	3
	0	0	0	0	規費收入	12,670,265	11,560,914	1,109,351	10
	0	0	0	0	財產收入	2,274,783	1,881,383	393,400	21
	0	0	0	0	補助及協助收入	538,232,787	520,591,718	17,641,069	3
	0	0	0	0	捐獻及贈與收入	0	0	0	0
	0	0	0	0	其他收入	14,268,963	13,711,354	557,609	4
	0	0	0	0	收回以前年度納庫款	34,240,413	28,805,416	5,434,997	19
	0	0	0	0	歲入保留數	0	0	0	0
合計	1,390,817,694	1,365,656,023	25,161,671	2	合計	1,390,817,694	1,365,656,023	25,161,671	2

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11月1日起至11月30日

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			90,138.00
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		90,138.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			25,161,671.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減:沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		-506	
收入數	7,267,000.00		
減:沖轉或付還數	-7,267,506.00		
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		19,727,180.00	
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		5,434,997.00	
收項總計			25,251,809.00
二、付項			
(一)本期支出 30			25,151,909.00
1.30110900 歲入納庫數		19,716,912.00	

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國99年11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	189,796,454.00	217,241,107.00	-27,444,653.00	-13%				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	339,178,819.00	385,093,307.00	-45,914,488.00	-12%				0	0
可支庫款	186,884,495.00	231,287,263.00	-44,402,768.00	-19%				0	0
所屬機關可支庫款	338,406,002.00	349,731,910.00	-11,325,908.00	-3%				0	0
保留庫款	78,539,508.00	87,178,733.00	-8,639,225.00	-10%				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	35,955,180.00	36,087,544.00	-132,364.00	0
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證書	57,886,192.00	60,036,067.00	-2,149,875.00	-4%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	33,575,532.00	33,665,532.00	-90,000.00	0
預付費用	525,587,220.00	516,459,310.00	9,127,910.00	2%	代收款	167,143,233.00	179,881,697.00	-12,738,464.00	-7%
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	387,628,761.00	437,629,602.00	-50,000,841.00	-11%
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	750,000.00	0	0
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	546,201,073.00	865,468,925.00	-319,267,852.00	-37%
預計支用數	546,201,073.00	865,468,925.00	-319,267,852.00	-37%	歲出分配數	6,175,945,295.00	5,848,078,258.00	327,867,037.00	6%
經費支出	5,257,201,136.00	4,874,642,253.00	382,558,883.00	89%	應付歲出保留款	179,485,971.00	190,521,588.00	-11,035,617.00	-6%
教育局	432,297,529.00	330,564,808.00	101,732,721.00	31%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	34,163,382.00	31,747,524.00	2,415,858.00	8%	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	1,180,188,894.00	1,082,680,052.00	97,508,842.00	9%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	2,228,518,135.00	2,053,101,614.00	175,416,521.00	9%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	21,994,072.00	19,814,037.00	2,180,035.00	11%				0	0
家庭教育中心	4,558,229.00	3,971,960.00	586,269.00	15%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,268,301,105.00	1,267,966,798.00	334,307.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	32,082,822.00	31,607,277.00	475,545.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	30,000.00	30,000.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	49,011,328.00	47,102,543.00	1,908,785.00	4%				0	0
災害準備金	0	0	0	0				0	0
賠償準備金	6,055,640.00	6,055,640.00	0	0				0	0
待驗材料	0	0	0	0				0	0
保管有價證券	33,575,532.00	33,665,532.00	-90,000.00	0				0	0
保管有價證券-保證書	57,886,192.00	60,036,067.00	-2,149,875.00	-4%				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	7,585,815,388.00	7,653,363,364.00	-67,547,976.00	-1%	合計	7,585,815,388.00	7,653,363,364.00	-67,547,976.00	-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11月1日起至11月30日

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,272,043,320.00
1.10210400 可支庫款		231,287,263.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		349,731,910.00	
3.10210700 保留庫款		87,178,733.00	
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		217,241,107.00	
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		385,093,307.00	
7.10210900 零用金		1,511,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			264,995,368.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		327,867,037.00	
收入數	330,243,037.00		
減:收(繳)回數	-2,376,000.00		
3.20221000 保管款		-132,364.00	
收入數	3,585,769.00		
減:付還數	-3,718,133.00		
4.20221300 代收款		-12,738,464.00	
收入數	236,689,575.00		

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11月1日起至11月30日

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-249,428,039.00		
5.20221500 代辦經費		-50,000,841.00	
收入數	91,328,889.00		
減:沖轉數	-141,329,730.00		
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			1,537,038,688.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			402,722,410.00
1.30212100 經費支出		382,558,883.00	
支出數	383,662,197.00		
減:收回或沖轉數	-1,103,314.00		
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		9,302,154.00	
支出數	9,302,154.00		

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11月1日起至11月30日

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		9,127,910.00	
支出數	67,910,084.00		
減:沖轉或收回數	-58,782,174.00		
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		1,733,463.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,134,316,278.00
1.40210500 可支庫款		186,884,495.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		338,406,002.00	
3.40210700 保留庫款		78,539,508.00	
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		189,796,454.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	

