

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12月1日起至99年12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			90,660.00
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		90,660.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			119,829,879.00
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	43,147,775.00		
減:沖轉或付還數	-43,147,775.00		
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		70,834,853.00	
5.20110500 應收歲入款		28,898,852.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		20,096,174.00	
收項總計			119,920,539.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			119,920,539.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國99年12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	156,692,465.00	189,796,454.00	-33,103,989.00	-17%				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	221,138,729.00	339,178,819.00	-118,040,090.00	-35%				0	0
可支庫款	172,408,638.00	187,075,985.00	-14,667,347.00	-8%				0	0
所屬機關可支庫款	83,632,395.00	338,406,002.00	-254,773,607.00	-75%				0	0
保留庫款	93,252,941.00	80,224,349.00	13,028,592.00	16%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	0	1,511,000.00	-1,511,000.00	-100%	保管款	41,632,067.00	35,955,180.00	5,676,887.00	16%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	57,886,192.00	57,886,192.00	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	32,990,032.00	33,575,532.00	-585,500.00	-2%
預付費用	195,117,104.00	529,494,943.00	-334,377,839.00	-63%	代收款	135,191,000.00	167,143,233.00	-31,952,233.00	-19%
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	250,861,180.00	387,628,761.00	-136,767,581.00	-35%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	49,725.00	955,674.00	-905,949.00	-95%
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	21,369,468.00	941,490.00	20,427,978.00	2170%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	326,539,866.00	546,201,073.00	-219,661,207.00	-40%
預計支用數	326,539,866.00	546,201,073.00	-219,661,207.00	-40%	歲出分配數	6,400,216,913.00	6,175,945,295.00	224,271,618.00	4%
經費支出	6,033,690,050.00	5,253,293,413.00	780,396,637.00	227%	應付歲出保留款	108,413,626.00	181,410,989.00	-72,997,363.00	-40%
教育局	878,047,690.00	428,389,806.00	449,657,884.00	105%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	36,652,191.00	34,163,382.00	2,488,809.00	7%	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	1,290,246,440.00	1,180,188,894.00	110,057,546.00	9%	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	2,427,213,289.00	2,228,518,135.00	198,695,154.00	9%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	26,155,014.00	21,994,072.00	4,160,942.00	19%				0	0
家庭教育中心	7,484,771.00	4,558,229.00	2,926,542.00	64%				0	0
學校增班或教育人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,270,771,948.00	1,268,301,105.00	2,470,843.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	33,885,186.00	32,082,822.00	1,802,364.00	6%				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99年12月1日起至99年12月31日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,134,316,278.00
1.10210400 可支庫款		186,884,495.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		338,406,002.00	
3.10210700 保留庫款		78,539,508.00	
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		189,796,454.00	
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		339,178,819.00	
7.10210900 零用金		1,511,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			81,848,159.00
1.20221800 預領經費		20,619,468.00	
預領數	20,619,468.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		224,271,618.00	
收入數	224,672,018.00		
減:收(繳)回數	-400,400.00		
3.20221000 保管款		5,676,887.00	
收入數	414,858,176.00		
減:付還數	-409,181,289.00		
4.20221300 代收款		-31,952,233.00	
收入數	237,577,882.00		

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12月1日起至99年12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-269,530,115.00		
5.20221500 代辦經費		-136,767,581.00	
收入數	117,290,307.00		
減:沖轉數	-254,057,888.00		
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			1,216,164,437.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			489,039,269.00
1.30212100 經費支出		780,396,637.00	
支出數	783,774,426.00		
減:收回或沖轉數	-3,377,789.00		
2.30221600 應付歲出款		905,949.00	
支出數	905,949.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		70,011,280.00	
支出數	70,011,822.00		

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12月1日起至99年12月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-542		
4.30211200 預付費用		-334,377,839.00	
支出數	73,963,247.00		
減:沖轉或收回數	-408,341,086.00		
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		1,301,242.00	
9.30231000 應領經費		-29,198,000.00	
(二)本期結存 40			727,125,168.00
1.40210500 可支庫款		172,408,638.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		83,632,395.00	
3.40210700 保留庫款		93,252,941.00	
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		156,692,465.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	

