



花蓮縣地方教育發展基金  
歲入類現金出納表  
中華民國101年1月1日起至1月31日

| 摘 要                    | 小 計 | 合 計          | 總 計          |
|------------------------|-----|--------------|--------------|
| 一、收 項                  |     |              |              |
| (一)上期結存 10             |     |              | 0            |
| 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 |     | 0            |              |
| 5.10110600 有價證券        |     | 0            |              |
| (二)本期收入 20             |     |              | 8,495,406.00 |
| 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                    | 0   |              |              |
| 減：沖轉或付還數               | 0   |              |              |
| 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       |     | 5,691,763.00 |              |
| 5.20110500 應收歲入款       |     | 618,800.00   |              |
| 6.20111200 應收歲入保留款     |     | 0            |              |
| 7.20121700 收回以前年度納庫款   |     | 2,184,843.00 |              |
| 收項總計                   |     |              | 8,495,406.00 |
| 二、付 項                  |     |              |              |
| (一)本期支出 30             |     |              | 8,495,406.00 |

花蓮縣地方教育發展基金  
歲入類現金出納表  
中華民國101年1月1日起至1月31日

| 摘 要                      | 小 計          | 合 計          | 總 計          |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.30110900 歲入納庫數         |              | 5,691,763.00 |              |
| 繳付市庫數                    | 5,726,450.00 |              |              |
| 減:市庫退還數                  | -34,687.00   |              |              |
| 2.30121400 待納庫款          |              | 0            |              |
| 3.30111000 退還以前年度歲入款     |              | 2,184,843.00 |              |
| 4.30121300 應納庫款          |              | 618,800.00   |              |
| (二)本期結存 40               |              |              | 0            |
| 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 |              | 0            |              |
| 5.40110600 有價證券          |              | 0            |              |
| 付項總計                     |              |              | 8,495,406.00 |
|                          |              |              |              |
|                          |              |              |              |
|                          |              |              |              |
|                          |              |              |              |
|                          |              |              |              |

花蓮縣地方教育發展基金  
經費類平衡表  
中華民國101年1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          | 76,201,356.00    | 110,579,395.00 | -34,378,039.00   | -31%  |              |                  |                | 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      | 135,788,646.00   | 135,643,027.00 | 145,619.00       | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 可支庫款             | 9,512,770.00     | 0              | 9,512,770.00     | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 所屬機關可支庫款         | 455,082,291.00   | 0              | 455,082,291.00   | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 保留庫款             | 146,782,965.00   | 146,164,165.00 | 618,800.00       | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 所屬機關保留庫款         | 98,000.00        | 98,000.00      | 0                | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 零用金              | 120,000.00       | 0              | 120,000.00       | 0     | 保管款          | 15,840,600.00    | 17,309,736.00  | -1,469,136.00    | -8%   |
| 有價證券             | 0                | 0              | 0                | 0     | 應付保管有價證券-保證書 | 0                | 0              | 0                | 0     |
| 材料               | 0                | 0              | 0                | 0     | 應付保管有價證券     | 3,379,638.00     | 3,499,638.00   | -120,000.00      | -3%   |
| 預付費用             | 134,479,158.00   | 126,541,663.00 | 7,937,495.00     | 6%    | 代收款          | 116,209,158.00   | 109,907,994.00 | 6,301,164.00     | 6%    |
| 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         | 148,392,494.00   | 174,039,704.00 | -25,647,210.00   | -15%  |
| 預付旅費             | 0                | 0              | 0                | 0     | 應付歲出款        | 8,820,707.00     | 8,820,707.00   | 0                | 0     |
| 預付各項補助           | 0                | 0              | 0                | 0     | [417]        | 0                | 0              | 0                | 0     |
| 應收剔除經費           | 0                | 0              | 0                | 0     | 預領經費         | 350,313.00       | 350,313.00     | 0                | 0     |
| 押金               | 45,300.00        | 45,300.00      | 0                | 0     | 歲出預算數        | 4,935,571,036.00 | 0              | 4,935,571,036.00 | 0     |
| 預計支用數            | 4,935,571,036.00 | 0              | 4,935,571,036.00 | 0     | 歲出分配數        | 1,896,355,229.00 | 0              | 1,896,355,229.00 | 0     |
| 經費支出             | 1,431,587,768.00 | 0              | 1,431,587,768.00 | 0     | 應付歲出保留款      | 195,253,724.00   | 195,253,724.00 | 0                | 0     |
| 教育局              | 520,853,230.00   | 0              | 520,853,230.00   | 0     | 防護及災書搶修準備    | 0                | 0              | 0                | 0     |
| 體育實驗高中           | 0                | 0              | 0                | 0     | 經費賸餘－待納庫部份   | 9,376,929.00     | 14,909,072.00  | -5,532,143.00    | -37%  |
| 各國民中學            | 0                | 0              | 0                | 0     | 經費賸餘－押金部份    | 45,300.00        | 45,300.00      | 0                | 0     |
| 各國民小學            | 386,316,397.00   | 0              | 386,316,397.00   | 0     | 經費賸餘－材料部份    | 0                | 0              | 0                | 0     |
| 體育場              | 1,952,656.00     | 0              | 1,952,656.00     | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 家庭教育中心           | 263,256.00       | 0              | 263,256.00       | 0     |              |                  |                | 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         | 497,748,753.00   | 0              | 497,748,753.00   | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 教育人員撫卹給付         | 20,136,211.00    | 0              | 20,136,211.00    | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 公教人員因公殘廢死亡慰問金    | 50,000.00        | 0              | 50,000.00        | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 公教人員各項補助         | 4,267,265.00     | 0              | 4,267,265.00     | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 災害準備金            | 0                | 0              | 0                | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 賠償準備金            | 0                | 0              | 0                | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 待驗材料             | 0                | 0              | 0                | 0     |              |                  |                | 0                | 0     |
| 保管有價證券           | 3,379,638.00     | 3,499,638.00   | -120,000.00      | -3%   |              |                  |                | 0                | 0     |
| 保管有價證券-保證書       | 0                | 0              | 0                | 0     |              |                  |                | 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             | 946,200.00       | 1,565,000.00   | -618,800.00      | -40%  |              |                  |                | 0                | 0     |
| 合計               | 7,329,595,128.00 | 524,136,188.00 | 6,805,458,940.00 | 1298% | 合計           | 7,329,595,128.00 | 524,136,188.00 | 6,805,458,940.00 | 1298% |

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日起至1月31日止

| 摘要                     | 小計               | 合計               | 總計               |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、收項                   |                  |                  |                  |
| (一)上期結存 10             |                  |                  | 392,484,587.00   |
| 1.10210400 可支庫款        |                  | 0                |                  |
| 2.10210600 所屬機關可支庫款    |                  | 0.00             |                  |
| 3.10210700 保留庫款        |                  | 146,164,165.00   |                  |
| 4.10210800 所屬機關保留庫款    |                  | 98,000.00        |                  |
| 5.10210100 經費結存一現金     |                  | 0.00             |                  |
| 5.10210200 經費結存一存款     |                  | 110,579,395.00   |                  |
| 6.10210300 所屬機關經費結存一現金 |                  | 0.00             |                  |
| 6.10210400 所屬機關經費結存一存款 |                  | 135,643,027.00   |                  |
| 7.10210900 零用金         |                  | 0                |                  |
| 8.10211000 有價證券        |                  | 0.00             |                  |
| (二)本期收入 20             |                  |                  | 1,875,540,047.00 |
| 1.20221800 預領經費        |                  | 0                |                  |
| 預領數                    | 0                |                  |                  |
| 減:註銷數                  | 0                |                  |                  |
| 2.20212000 預計支用數       |                  | 1,896,355,229.00 |                  |
| 收入數                    | 1,896,355,229.00 |                  |                  |
| 減:收(繳)回數               | 0                |                  |                  |
| 3.20221000 保管款         |                  | -1,469,136.00    |                  |
| 收入數                    | 1,163,630.00     |                  |                  |
| 減:付還數                  | -2,632,766.00    |                  |                  |
| 4.20221300 代收款         |                  | 6,301,164.00     |                  |
| 收入數                    | 52,628,210.00    |                  |                  |
| 減:支付數或退還數              | -46,327,046.00   |                  |                  |

|                      |                  |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.20221500 代辦經費      |                  | -25,647,210.00   |                  |
| 收入數                  | 86,174,275.00    |                  |                  |
| 減:沖轉數                | -111,821,485.00  |                  |                  |
| 6.20221400 借入款       |                  | 0.00             |                  |
| 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    |                  | 0.00             |                  |
| 收入數                  | 0                |                  |                  |
| 減:繳庫數                | 0                |                  |                  |
| 收項總計                 |                  |                  | 2,268,024,634.00 |
| 二、付項                 |                  |                  |                  |
| (一)本期支出 30           |                  |                  | 1,444,438,606.00 |
| 1.30212100 經費支出      |                  | 1,431,587,768.00 |                  |
| 支出數                  | 1,431,587,768.00 |                  |                  |
| 減:收回或沖轉數             | 0                |                  |                  |
| 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   |                  | 0                |                  |
| 支出數                  | 0                |                  |                  |
| 減:收回或沖轉數             | 0                |                  |                  |
| 4.30211200 預付費用      |                  | 7,937,495.00     |                  |
| 支出數                  | 20,017,044.00    |                  |                  |
| 減:沖轉或收回數             | -12,079,549.00   |                  |                  |
| 4.30211200 預付薪津      |                  | 0                |                  |
| 支出數                  | 0                |                  |                  |



