



花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國103年8月1日起至8月31日止

摘要	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			0
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		0	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			77,780,338.00
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		77,704,738.00	
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		75,600.00	
收項總計			77,780,338.00
二、付項			
(一)本期支出 30			77,780,338.00



花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103年8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	23,659,894.00	23,659,894.00	0	0				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	3,438,564.00	3,388,871.00	49,693.00	1%				0	0
可支庫款	141,551,309.00	80,183,971.00	61,367,338.00	77%				0	0
所屬機關可支庫款	8,394,904.00	8,295,301.00	99,603.00	1%				0	0
保留庫款	638,409.00	11,237,592.00	-10,599,183.00	-94%				0	0
所屬機關保留庫款	0	0	0	0				0	0
零用金	120,000.00	120,000.00	0	0	保管款	2,248,388.00	2,394,779.00	-146,391.00	-6%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保證	0	0	0	0
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	141,000.00	141,000.00	0	0
預付費用	3,661,302.00	3,469,426.00	191,876.00	6%	代收款	27,298,826.00	27,102,742.00	196,084.00	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	0	0	0	0
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	0	0	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	0	0	0	0
押金	0	0	0	0	歲出預算數	1,506,889,576.00	1,997,276,508.00	#####	-25%
預計支用數	1,506,889,576.00	1,997,276,508.00	-490,386,932.00	-25%	歲出分配數	5,274,783,051.00	4,792,010,229.00	#####	10%
經費支出	5,123,504,292.00	4,702,390,287.00	421,114,005.00	61%	應付歲出保留款	9,199,430.00	19,798,613.00	#####	-54%
教育局	3,751,721,691.00	3,365,694,029.00	386,027,662.00	11%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	抵銷債權憑證	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
體育場	15,591,392.00	13,020,216.00	2,571,176.00	20%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	2,696,158.00	2,208,813.00	487,345.00	22%				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	1,281,617,254.00	1,251,339,322.00	30,277,932.00	2%				0	0
教育人員撫卹給付	42,417,170.00	42,417,170.00	0	0				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103年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			126,885,629.00
1.10210400 可支庫款		80,183,971.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		8,295,301.00	
3.10210700 保留庫款		11,237,592.00	
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		23,659,894.00	
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		3,388,871.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			482,822,515.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		482,772,822.00	
收入數	483,693,822.00		
減:收(繳)回數	-921,000.00		
3.20221000 保管款		-146,391.00	
收入數	248,403.00		
減:付還數	-394,794.00		
4.20221300 代收款		196,084.00	
收入數	1,425,756.00		

花蓮縣地方教育發展基金  
 經費類現金出納表  
 中華民國103年8月1日起至8月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,229,672.00		
5.20221500 代辦經費			0
收入數	0		
減:沖轉數	0		
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			609,708,144.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			431,905,064.00
1.30212100 經費支出		421,114,005.00	
支出數	423,297,646.00		
減:收回或沖轉數	-2,183,641.00		
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		10,599,183.00	
支出數	10,599,183.00		

花蓮縣地方教育發展基金

經費類現金出納表

中華民國103年8月1日起至8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		191,876.00	
支出數	280,000.00		
減:沖轉或收回數	-88,124.00		
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		0	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			177,803,080.00
1.40210500 可支庫款		141,551,309.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		8,394,904.00	
3.40210700 保留庫款		638,409.00	
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		23,659,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	



