



花蓮縣地方教育發展基金  
歲入類現金出納表  
中華民國102年5月1日起至5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－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			16,696,925.00
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		11,425,683.00	
5.20110500 應收歲入款		41,536.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		5,229,706.00	
收項總計			16,696,925.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			16,696,925.00

花蓮縣地方教育發展基金  
歲入類現金出納表  
中華民國102年5月1日起至5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
1.30110900 歲入納庫數		11,425,683.00	
繳付市庫數	11,425,683.00		
減:市庫退還數	0		
2.30121400 待納庫款		0	
3.30111000 退還以前年度歲入款		5,229,706.00	
4.30121300 應納庫款		41,536.00	
(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			16,696,925.00

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年5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	12,865,031.00	12,760,730.00	104,301.00	1%				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	2,845,728.00	2,192,797.00	652,931.00	30%				0	0
可支庫款	175,506,077.00	157,578,324.00	17,927,753.00	11%				0	0
所屬機關可支庫款	3,735,053.00	2,846,103.00	888,950.00	31%				0	0
保留庫款	13,020,585.00	13,348,890.00	-328,305.00	-2%				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	2,025,660.00	1,713,091.00	312,569.00	18%
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	360,000.00	360,000.00	0	0
預付費用	43,962,558.00	46,240,306.00	-2,277,748.00	-5%	代收款	41,159,727.00	40,819,365.00	340,362.00	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	3,240,403.00	5,190,211.00	-1,949,808.00	-38%
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	3,192,075,520.00	4,033,518,442.00	-841,442,922.00	-21%
預計支用數	3,192,075,520.00	4,033,518,442.00	-841,442,922.00	-21%	歲出分配數	3,765,812,936.00	2,920,235,049.00	845,577,887.00	29%
經費支出	3,586,451,806.00	2,759,512,929.00	826,938,877.00	30%	應付歲出保留款	57,068,578.00	57,442,829.00	-374,251.00	-1%
教育局	2,510,678,923.00	2,170,397,676.00	340,281,247.00	16%	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	0	0	0	0	經費賸餘－待納庫部份	0	0	0	0
各國民中學	0	0	0	0	經費賸餘－押金部份	0	0	0	0
各國民小學	0	0	0	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	8,032,629.00	6,665,013.00	1,367,616.00	21%				0	0
家庭教育中心	1,108,318.00	661,191.00	447,127.00	68%				0	0
學校增班或教育人員晉級人	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,021,537,038.00	540,765,848.00	480,771,190.00	89%				0	0
教育人員撫卹給付	25,927,442.00	25,590,710.00	336,732.00	1%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	19,167,456.00	15,432,491.00	3,734,965.00	24%				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	360,000.00	360,000.00	0	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留款	0	0	0	0				0	0

花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年5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%
經費支出	0	0	0	0				0	0
應領經費	30,800,466.00	30,800,466.00	0	0				0	0
合計	7,061,742,824.00	7,059,278,987.00	2,463,837.00	0	合計	7,061,742,824.00	7,059,278,987.00	2,463,837.00	0

花蓮縣地方教育發展基金  
 經費類現金出納表  
 中華民國102年5月1日起至5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			188,846,844.00
1.10210400 可支庫款		157,578,324.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		2,846,103.00	
3.10210700 保留庫款		13,348,890.00	
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		12,760,730.00	
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		2,192,797.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			844,281,010.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		845,577,887.00	
收入數	845,577,887.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		312,569.00	
收入數	542,569.00		
減:付還數	-230,000.00		
4.20221300 代收款		340,362.00	
收入數	1,212,399.00		

花蓮縣地方教育發展基金  
 經費類現金出納表  
 中華民國102年5月1日起至5月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-872,037.00		
5.20221500 代辦經費		-1,949,808.00	
收入數	189,202.00		
減:沖轉數	-2,139,010.00		
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			1,033,127,854.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			825,035,380.00
1.30212100 經費支出		826,938,877.00	
支出數	826,938,877.00		
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		328,305.00	
支出數	328,305.00		

花蓮縣地方教育發展基金  
 經費類現金出納表  
 中華民國102年5月1日起至5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		-2,277,748.00	
支出數	93,307.00		
減:沖轉或收回數	-2,371,055.00		
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		45,946.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			208,092,474.00
1.40210500 可支庫款		175,506,077.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		3,735,053.00	
3.40210700 保留庫款		13,020,585.00	
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		12,865,031.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	



