



花蓮縣地方教育發展基金

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年1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			72,412,551.00
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	460,523.00		
減：沖轉或付還數	-460,523.00		
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		66,535,128.00	
5.20110500 應收歲入款		1,835,419.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		4,042,004.00	
收項總計			72,412,551.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			72,350,951.00



花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國100年1月31日

資產科目名稱	本月底資產金額	上月底資產金	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	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	135,000,948.00	156,692,465.00	-21,691,517.00	-14%				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	228,505,904.00	221,138,729.00	7,367,175.00	3%				0	0
可支庫款	146,198,949.00	0	146,198,949.00	0				0	0
所屬機關可支庫款	315,306,149.00	0	315,306,149.00	0				0	0
保留庫款	182,960,539.00	182,960,539.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	62,022.00	62,022.00	0	0				0	0
零用金	1,467,000.00	0	1,467,000.00	0	保管款	43,755,837.00	41,632,067.00	2,123,770.00	5%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價證券-保	42,837,067.00	57,886,192.00	-15,049,125.00	-26%
材料	0	0	0	0	應付保管有價證券	32,525,031.00	32,990,031.00	-465,000.00	-1%
預付費用	226,648,738.00	195,117,104.00	31,531,634.00	16%	代收款	136,352,040.00	135,191,000.00	1,161,040.00	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	249,672,572.00	250,861,180.00	-1,188,608.00	0
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	16,325,698.00	16,325,698.00	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	15,403,996.00	14,863,996.00	540,000.00	4%
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	5,288,780,438.00	0	5,288,780,438.00	0
預計支用數	5,288,780,438.00	0	5,288,780,438.00	0	歲出分配數	1,521,234,442.00	0	1,521,234,442.00	0
經費支出	1,042,918,069.00	0	1,042,918,069.00	0	應付歲出保留款	343,949,678.00	343,949,678.00	0	0
教育局	6,741,495.00	0	6,741,495.00	0	防護及災害搶修準備	0	0	0	0
體育實驗高中	6,923,173.00	0	6,923,173.00	0	經費賸餘－待納庫部	6,024,055.00	6,797,240.00	-773,185.00	-11%
各國民中學	198,423,609.00	0	198,423,609.00	0	經費賸餘－押金部份	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	375,875,629.00	0	375,875,629.00	0	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
體育場	2,476,146.00	0	2,476,146.00	0				0	0
家庭教育中心	410,575.00	0	410,575.00	0				0	0
學校增班或教育人員晉級	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	439,072,806.00	0	439,072,806.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	12,260,756.00	0	12,260,756.00	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100年1月1日起至100年1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			560,853,755.00
1.10210400 可支庫款		0	
2.10210600 所屬機關可支庫款		0	
3.10210700 保留庫款		182,960,539.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		62,022.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		156,692,465.00	
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		221,138,729.00	
7.10210900 零用金		0	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			1,523,870,644.00
1.20221800 預領經費		540,000.00	
預領數	540,000.00		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		1,521,234,442.00	
收入數	1,521,234,442.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		2,123,770.00	
收入數	5,201,866.00		
減:付還數	-3,078,096.00		
4.20221300 代收款		1,161,040.00	
收入數	614,506,330.00		
減:支付數或退還數	-613,345,290.00		

花蓮縣地方教育發展基金  
經費類現金出納表  
中華民國100年1月1日起至100年1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
5.20221500 代辦經費		-1,188,608.00	
收入數	94,609,560.00		
減:沖轉數	-95,798,168.00		
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			2,084,724,399.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			1,075,282,518.00
1.30212100 經費支出		1,042,918,069.00	
支出數	1,042,931,112.00		
減:收回或沖轉數	-13,043.00		
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		0	
支出數	0		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		31,531,634.00	

花蓮縣地方教育發展基金  
 經費類現金出納表  
 中華民國100年1月1日起至100年1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
支出數	39,372,751.00		
減:沖轉或收回數	-7,841,117.00		
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		832,815.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,009,441,881.00
1.40210500 可支庫款		146,139,319.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		315,306,149.00	
3.40210700 保留庫款		182,960,539.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		62,022.00	
5.40210100 經費結存－現金		0	
5.40210200 經費結存－存款		135,000,948.00	
6.40210300 所屬機關經費結存－現金		0	
6.40210400 所屬機關經費結存－存款		228,505,904.00	
7.40240900 零用金		1,467,000.00	
8.40211000 有價證券		0	



