



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3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			82,216.00
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		82,216.00	
5.10110600 有價證券		0	
(二)本期收入 20			97,696,740.00
1.20121200 預收款		0	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	0		
2.20121100 暫收款		-52,416.00	
收入數	8,514.00		
減：沖轉或付還數	-60,930.00		
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		95,196,678.00	
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		2,552,478.00	
收項總計			97,778,956.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			97,733,917.00



花蓮縣地方教育發展基金  
經費類平衡表  
中華民國100年3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	149,104,488.00	150,923,309.00	-1,818,821.00	-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	291,294,870.00	249,915,283.00	41,379,587.00	17%				0	0
可支庫款	171,199,951.00	165,171,913.00	6,028,038.00	4%				0	0
所屬機關可支庫款	335,702,452.00	354,848,128.00	-19,145,676.00	-5%				0	0
保留庫款	165,143,049.00	181,497,986.00	-16,354,937.00	-9%				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	1,467,000.00	0	0	保管款	41,856,200.00	43,393,345.00	-1,537,145.00	-4%
有價證券	0	0	0	0	應付保管有價	38,294,067.00	42,966,067.00	-4,672,000.00	-11%
材料	0	0	0	0	應付保管有價	30,817,617.00	30,643,617.00	174,000.00	1%
預付費用	237,075,304.00	246,978,656.00	-9,903,352.00	-4%	代收款	177,704,319.00	154,634,745.00	23,069,574.00	15%
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	274,552,346.00	264,324,117.00	10,228,229.00	4%
預付旅費	0	0	0	0	應付歲出款	4,151,434.00	15,356,538.00	-11,205,104.00	-73%
預付各項補助費	0	0	0	0	4171	0	0	0	0
應收剔除經費	0	0	0	0	預領經費	20,403,996.00	20,403,996.00	0	0
押金	49,700.00	49,700.00	0	0	歲出預算數	4,590,323,395.00	4,944,855,728.00	-354,532,333.00	-7%
預計支用數	4,590,323,395.00	4,944,855,728.00	-354,532,333.00	-7%	歲出分配數	2,239,558,438.00	1,866,546,287.00	373,012,151.00	20%
經費支出	1,656,945,084.00	1,306,731,426.00	350,213,658.00	1218%	應付歲出保留	303,380,396.00	343,278,913.00	-39,898,517.00	-12%
教育局	45,813,249.00	11,448,035.00	34,365,214.00	300%	防護及災害搶	0	0	0	0
體育實驗高中	11,777,393.00	8,933,370.00	2,844,023.00	32%	經費賸餘－待	37,091.00	3,307,782.00	-3,270,691.00	-99%
各國民中學	379,330,461.00	285,392,223.00	93,938,238.00	33%	經費賸餘－押	48,300.00	48,300.00	0	0
各國民小學	730,105,109.00	533,928,202.00	196,176,907.00	37%	經費賸餘－材	0	0	0	0
體育場	5,600,345.00	3,922,734.00	1,677,611.00	43%				0	0
家庭教育中心	699,089.00	410,575.00	288,514.00	70%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費紓	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	453,969,922.00	447,940,322.00	6,029,600.00	1%				0	0
教育人員撫卹給付	12,648,550.00	12,634,950.00	13,600.00	0				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	0	0	0	0				0	0
公教人員各項補助	17,000,966.00	2,121,015.00	14,879,951.00	702%				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	30,817,617.00	30,643,617.00	174,000.00	1%				0	0
保管有價證券-保證書	38,294,067.00	42,966,067.00	-4,672,000.00	-11%				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	53,648,600.00	53,648,600.00	0	0				0	0
合計	7,721,127,599.00	7,729,759,435.00	-8,631,836.00	0	合計	7,721,127,599.00	7,729,759,435.00	-8,631,836.00	0

花蓮縣地方教育發展基金  
 經費類現金出納表  
 中華民國100年3月1日起至3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			1,103,885,641.00
1.10210400 可支庫款		165,171,913.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		354,848,128.00	
3.10210700 保留庫款		181,497,986.00	
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		150,923,309.00	
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		249,915,283.00	
7.10210900 零用金		1,467,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			404,772,809.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		373,012,151.00	
收入數	373,015,787.00		
減:收(繳)回數	-3,636.00		
3.20221000 保管款		-1,537,145.00	
收入數	1,434,868.00		
減:付還數	-2,972,013.00		
4.20221300 代收款		23,069,574.00	
收入數	246,899,746.00		
減:支付數或退還數	-223,830,172.00		

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3月1日起至3月31日止

摘要	小計	合計	總計
5.20221500 代辦經費		10,228,229.00	
收入數	97,963,487.00		
減:沖轉數	-87,735,258.00		
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			1,508,658,450.00
二、付項			
(一)本期支出 30			394,684,618.00
1.30212100 經費支出		350,213,658.00	
支出數	350,385,971.00		
減:收回或沖轉數	-172,313.00		
2.30221600 應付歲出款		10,878,224.00	
支出數	10,878,224.00		
減:收回或沖轉數	0		
3.30222100 應付歲出保留款		39,505,209.00	
支出數	39,505,209.00		
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		-9,903,352.00	

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3月1日起至3月31日止

摘要	小計	合計	總計
支出數	65,517,466.00		
減:沖轉或收回數	-75,420,818.00		
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		
7.30221700 [417]		0	
8.30231000 經費賸餘—待納庫部份		3,990,879.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			1,113,973,832.00
1.40210500 可支庫款		171,199,951.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		335,702,452.00	
3.40210700 保留庫款		165,143,049.00	
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		149,104,488.00	
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		291,294,870.00	
7.40240900 零用金		1,467,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			1,508,658,450.00