



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9月1日起至9月30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			21,261,934.00
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		12,057,024.00	
5.20110500 應收歲入款		15,984.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		9,188,926.00	
收項總計			21,261,934.00
二、付項			
(一)本期支出 30			21,261,934.00



花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103年9月30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	3,625,505.00	3,438,564.00	186,941.00	5%				0	0
可支庫款	76,153,939.00	141,551,309.00	-65,397,370.00	-46%				0	0
所屬機關可支庫款	9,016,349.00	8,394,904.00	621,445.00	7%				0	0
保留庫款	707,596.00	638,409.00	69,187.00	11%				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	2,634,985.00	2,248,388.00	386,597.00	17%
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	141,000.00	141,000.00	0	0
預付費用	3,526,410.00	3,661,302.00	-134,892.00	-4%	代收款	27,099,170.00	27,298,826.00	-199,656.00	-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	1,030,337,963.00	1,506,889,576.00	-476,551,613.00	-32%
預計支出數	1,030,337,963.00	1,506,889,576.00	-476,551,613.00	-32%	歲出分配數	5,753,365,654.00	5,274,783,051.00	478,582,603.00	9%
經費支出	5,666,997,712.00	5,123,504,292.00	543,493,420.00	69%	應付歲出保留款	9,268,617.00	9,199,430.00	69,187.00	1%
教育局	4,289,017,061.00	3,751,721,691.00	537,295,370.00	14%	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	17,933,020.00	15,591,392.00	2,341,628.00	15%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	3,543,522.00	2,696,158.00	847,364.00	31%				0	0
學校增班或教育人員晉級人事費統	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	1,281,841,592.00	1,281,617,254.00	224,338.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	43,193,445.00	42,417,170.00	776,275.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰問金	30,308.00	30,308.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	31,438,764.00	29,430,319.00	2,008,445.00	7%				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	141,000.00	141,000.00	0	0				0	0
保管有價證券-保證書	0	0	0	0				0	0
歲出保留數	0	0	0	0				0	0
經費支出	0	0	0	0				0	0
債權憑證	0	0	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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			177,803,080.00
1.10210400 可支庫款		141,551,309.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		8,394,904.00	
3.10210700 保留庫款		638,409.00	
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		3,438,564.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			478,769,544.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		478,582,603.00	
收入數	478,582,603.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		386,597.00	
收入數	586,597.00		
減:付還數	-200,000.00		
4.20221300 代收款		-199,656.00	
收入數	1,031,359.00		

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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-1,231,015.00		
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			656,572,624.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			543,289,341.00
1.30212100 經費支出		543,493,420.00	
支出數	543,543,523.00		
減:收回或沖轉數	-50,103.00		
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			-69,187.00
支出數	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9月1日起至9月30日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	-69,187.00		
4.30211200 預付費用		-134,892.00	
支出數	22,000.00		
減:沖轉或收回數	-156,892.00		
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			113,283,283.00
1.40210500 可支庫款		76,153,939.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		9,016,349.00	
3.40210700 保留庫款		707,596.00	
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	



