



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3月1日起至103年3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			63,180,460.00
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		46,961,030.00	
5.20110500 應收歲入款		14,934,796.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		1,284,634.00	
收項總計			63,180,460.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			63,180,460.00



花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國103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	13,028,948.00	8,868,084.00	4,160,864.00	47%				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	3,081,725.00	3,058,339.00	23,386.00	1%				0	0
可支庫款	91,793,427.00	127,593,930.00	-35,800,503.00	-28%				0	0
所屬機關可支庫款	5,975,519.00	3,140,593.00	2,834,926.00	90%				0	0
保留庫款	16,034,729.00	33,874,842.00	-17,840,113.00	-53%				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	2,003,015.00	2,017,424.00	-14,409.00	-1%
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	15,274,522.00	19,535,016.00	-4,260,494.00	-22%	代收款	28,249,689.00	28,376,474.00	-126,785.00	0
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	1,038,971.00	1,038,971.00	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	4,436,065,728.00	4,848,345,663.00	-412,279,935.00	-9%
預計支用數	4,436,065,728.00	4,848,345,663.00	-412,279,935.00	-9%	歲出分配數	2,334,117,175.00	1,917,199,540.00	416,917,635.00	22%
經費支出	2,236,134,709.00	1,786,316,447.00	449,818,262.00	230%	應付歲出保留款	36,130,369.00	68,905,278.00	-32,774,909.00	-48%
教育局	1,790,725,573.00	1,350,229,070.00	440,496,503.00	33%	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	4,551,554.00	2,812,623.00	1,738,931.00	62%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	596,407.00	524,214.00	72,193.00	14%				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	411,154,576.00	408,636,909.00	2,517,667.00	1%				0	0
教育人員撫卹給付	20,499,696.00	20,144,428.00	355,268.00	2%				0	0
公教人員因公殘廢死亡慰	30,308.00	30,308.00	0	0				0	0
公教人員各項補助	8,576,595.00	3,938,895.00	4,637,700.00	118%				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



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3月1日起至103年3月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			176,655,788.00
1.10210400 可支庫款		127,593,930.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		3,140,593.00	
3.10210700 保留庫款		33,874,842.00	
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		8,868,084.00	
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		3,058,339.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			416,776,441.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		416,917,635.00	
收入數	416,917,635.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-14,409.00	
收入數	163,667.00		
減:付還數	-178,076.00		
4.20221300 代收款		-126,785.00	
收入數	962,106.00		

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3月1日起至103年3月31日止

摘要	小計	合計	總計
減:支付數或退還數	-1,088,891.00		
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			593,432,229.00
二、付項			
(一)本期支出 30			463,397,881.00
1.30212100 經費支出		449,818,262.00	
支出數	449,818,262.00		
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		32,774,909.00	
支出數	32,774,909.00		

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3月1日起至103年3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		-4,260,494.00	
支出數	474,504.00		
減:沖轉或收回數	-4,734,998.00		
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		-14,934,796.00	
(二)本期結存 40			130,034,348.00
1.40210500 可支庫款		91,793,427.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		5,975,519.00	
3.40210700 保留庫款		16,034,729.00	
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		13,028,948.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	



