



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1月1日起至102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			31,926,305.00
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		7,395,319.00	
5.20110500 應收歲入款		22,051,369.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		2,479,617.00	
收項總計			31,926,305.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			31,926,305.00
1.30110900 歲入納庫數		7,395,319.00	



花蓮縣地方教育發展基金

經費類平衡表

中華民國102年1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	50,112,899.00	60,271,107.00	-10,158,208.00	-17%				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	2,463,553.00	2,433,934.00	29,619.00	1%				0	0
可支庫款	114,272,000.00	0	114,272,000.00	0				0	0
所屬機關可支庫款	1,859,342.00	0	1,859,342.00	0				0	0
保留庫款	45,411,201.00	45,411,201.00	0	0				0	0
所屬機關保留庫款	98,000.00	98,000.00	0	0				0	0
零用金	120,000.00	0	120,000.00	0	保管款	2,051,445.00	2,061,887.00	-10,442.00	-1%
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	201,600.00	201,600.00	0	0
預付費用	25,327,489.00	16,411,155.00	8,916,334.00	54%	代收款	58,299,631.00	58,250,268.00	49,363.00	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	10,724,742.00	11,974,476.00	-1,249,734.00	-10%
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	4,261,257,000.00	0	4,261,257,000.00	0
預計支用數	4,261,257,000.00	0	4,261,257,000.00	0	歲出分配數	1,674,309,337.00	0	1,674,309,337.00	0
經費支出	1,558,057,995.00	0	1,558,057,995.00	0	應付歲出保留款	105,257,002.00	105,257,002.00	0	0
教育局	1,023,849,000.00	0	1,023,849,000.00	0	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	18,611.00	20,053.00	-1,442.00	-7%
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	1,882,045.00	0	1,882,045.00	0				0	0
家庭教育中心	112,613.00	0	112,613.00	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	510,396,369.00	0	510,396,369.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	21,817,968.00	0	21,817,968.00	0				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	0	0	0	0				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	201,600.00	201,600.00	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102年1月1日起至102年1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			108,214,242.00
1.10210400 可支庫款		0	
2.10210600 所屬機關可支庫款		0	
3.10210700 保留庫款		45,411,201.00	
4.10210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.10210100 經費結存一現金		0	
5.10210200 經費結存一存款		60,271,107.00	
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		2,433,934.00	
7.10210900 零用金		0	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			1,673,098,524.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		1,674,309,337.00	
收入數	1,674,309,337.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-10,442.00	
收入數	71,058.00		
減:付還數	-81,500.00		
4.20221300 代收款		49,363.00	
收入數	763,308.00		

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1月1日起至102年1月31日止

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-713,945.00		
5.20221500 代辦經費		-1,249,734.00	
收入數	80,118.00		
減:沖轉數	-1,329,852.00		
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			1,781,312,766.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			1,566,975,771.00
1.30212100 經費支出		1,558,057,995.00	
支出數	1,558,057,995.00		
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		0	
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102年1月1日起至102年1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		8,916,334.00	
支出數	9,871,892.00		
減:沖轉或收回數	-955,558.00		
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		1,442.00	
9.30231000 應領經費		0	
(二)本期結存 40			214,336,995.00
1.40210500 可支庫款		114,272,000.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		1,859,342.00	
3.40210700 保留庫款		45,411,201.00	
4.40210800 所屬機關保留庫款		98,000.00	
5.40210100 經費結存—現金		0	
5.40210200 經費結存—存款		50,112,899.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	



