



花蓮縣地方教育發展基金  
中華民國103年6月1日起至6月30日止

歲入類現金出納表

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			24,218,845.00
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		20,904,050.00	
5.20110500 應收歲入款		105,000.00	
6.20111200 應收歲入保留款		0	
7.20121700 收回以前年度納庫款		3,209,795.00	
收項總計			24,218,845.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			24,218,845.00



花蓮縣地方教育發展基金

中華民國103年6月30日

經費類平衡表

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	24,193,894.00	24,193,894.00	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	3,332,913.00	5,622,895.00	-2,289,982.00	-41%				0	0
可支庫款	82,701,095.00	63,656,659.00	19,044,436.00	30%				0	0
所屬機關可支庫款	6,981,659.00	7,643,545.00	-661,886.00	-9%				0	0
保留庫款	11,344,334.00	11,240,710.00	103,624.00	1%				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	2,291,532.00	2,370,181.00	-78,649.00	-3%
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	141,001.00	-1	0
預付費用	3,061,302.00	2,653,376.00	407,926.00	15%	代收款	27,684,031.00	27,714,569.00	-30,538.00	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	0	2,180,795.00	-2,180,795.00	-100%
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	2,834,841,818.00	3,211,878,405.00	-377,036,587.00	-12%
預計支用數	2,834,841,818.00	3,211,878,405.00	-377,036,587.00	-12%	歲出分配數	3,951,933,754.00	3,572,630,637.00	379,303,117.00	11%
經費支出	3,861,519,830.00	3,501,005,813.00	360,514,017.00	73%	應付歲出保留款	19,906,731.00	19,906,731.00	0	0
教育局	2,920,867,905.00	2,567,017,341.00	353,850,564.00	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	11,545,969.00	9,151,522.00	2,394,447.00	26%	經費賸餘－材料部份	0	0	0	0
家庭教育中心	1,688,202.00	1,392,313.00	295,889.00	21%				0	0
學校增班或教育人員	0	0	0	0				0	0
教育人員退休給付	880,208,858.00	878,983,574.00	1,225,284.00	0				0	0
教育人員撫卹給付	22,009,324.00	21,528,021.00	481,303.00	2%				0	0



花蓮縣地方教育發展基金  
中華民國103年6月1日起至6月30日止  
經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			112,477,703.00
1.10210400 可支庫款		63,656,659.00	
2.10210600 所屬機關可支庫款		7,643,545.00	
3.10210700 保留庫款		11,240,710.00	
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		24,193,894.00	
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		5,622,895.00	
7.10210900 零用金		120,000.00	
8.10211000 有價證券		0	
(二)本期收入 20			377,013,135.00
1.20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
2.20212000 預計支用數		379,303,117.00	
收入數	379,303,117.00		
減:收(繳)回數	0		
3.20221000 保管款		-78,649.00	
收入數	227,051.00		
減:付還數	-305,700.00		
4.20221300 代收款		-30,538.00	
收入數	764,581.00		

花蓮縣地方教育發展基金  
中華民國103年6月1日起至6月30日止  
經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:支付數或退還數	-795,119.00		
5.20221500 代辦經費		-2,180,795.00	
收入數	0		
減:沖轉數	-2,180,795.00		
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			489,490,838.00
二、付 項			
(一)本期支出 30			360,816,943.00
1.30212100 經費支出		360,514,017.00	
支出數	360,514,017.00		
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  
中華民國103年6月1日起至6月30日止

經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
減:收回或沖轉數	0		
4.30211200 預付費用		407,926.00	
支出數	502,326.00		
減:沖轉或收回數	-94,400.00		
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		-105,000.00	
(二)本期結存 40			128,673,895.00
1.40210500 可支庫款		82,701,095.00	
2.40210600 所屬機關可支庫款		6,981,659.00	
3.40210700 保留庫款		11,344,334.00	
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		24,193,894.00	
6.40210300 所屬機關經費結存—現金		0	



花蓮縣地方教育發展基金  
 中華民國103年6月1日起至6月30日止  
 經費類現金出納表

摘 要	小 計	合 計	總 計
6.40210400 所屬機關經費結存一存款		3,332,913.00	
7.40240900 零用金		120,000.00	
8.40211000 有價證券		0	
付項總計			489,490,838.00