

宜蘭縣政府  
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103年10月31日止

科目名稱及摘要	小計	合計
一、收項		
(一)上期結存		
1. 可支庫款		1, 107, 204, 254. 00
可支庫款(專戶存款地方教育發展基金專戶)		
可支庫款(專戶存款9451)		0
2. 保留庫款		755, 138, 392. 00
保留庫款(專戶存款地方教育發展基金專戶)		
保留庫款(專戶存款9451)		0
3. 經費結存(專戶存款9401)		181, 695, 255. 00
經費結存(專戶存款地方教育發展基金專戶)		
經費結存(專戶存款9474)		0
經費結存(專戶存款9482)		144, 536, 258. 00
經費結存(專戶存款70453)		575, 794, 155. 00
經費結存(專戶存款劃餘地)		0
經費結存(專戶存款劃餘地0972)		0
經費結存(專戶存款劃餘地6576)		0
經費結存(專戶存款劃餘地0075)		485, 386, 889. 00
經費結存(專戶存款劃餘地0021)		0
經費結存(專戶存款劃餘地8002)		0
經費結存(專戶存款劃餘地0017)		133, 063, 833. 00
經費結存(專戶存款健保專戶)		
經費結存(專戶存款94477專戶)		0
經費結存(專戶存款9451專戶)		195, 102, 257. 00
經費結存(離職儲金)		60, 315, 878. 00
經費結存(專戶存款6531專戶)		5, 958, 447. 00
經費結存(專戶存款95462專戶)		
經費結存(專戶存款95616專戶)		50, 327, 169. 00
經費結存(專戶存款10016專戶)		0
經費結存(專戶存款65492專戶)		
經費結存(專戶存款94057專戶)		
經費結存(專戶存款95624專戶)		54, 376, 757. 00
經費結存(專戶存款15921專戶)		
經費結存(專戶存款95787專戶)		
經費結存(專戶存款9403專戶)		13, 205, 995. 00
經費結存(專戶存款322專戶)		268, 833, 302. 00
經費結存(專戶存款321專戶)		6, 351, 109. 00
經費結存(專戶存款324專戶)		16, 300, 129. 00
經費結存(專戶存款0025專戶)		23, 583, 998. 00
經費結存(專戶存款302專戶)		209, 453, 495. 00
經費結存(專戶存款303專戶)		347, 261. 00

經費結存(專戶存款304專戶)		6,858,600.00
經費結存(專戶存款306專戶)		172
經費結存(專戶存款326專戶)		21,211,649.00
4. 零用金		0
5. 有價證券		0
(二)本期收入		
1. 預領經費		3,449,326.00
預領數	3,449,326.00	
減：註銷數	0	
2. 預計支用數		966,285,000.00
收入數	966,285,000.00	
減：收(繳)回數	0	
3. 保管款(9482)		18,523,470.00
收入數	31,069,255.00	
減：付還數	-12,545,785.00	
4. 保管款(70453)		-648,871.00
收入數	0	
減：付還數	-648,871.00	
5. 保管款(9451)		-23,262,227.00
收入數	8,125,463.00	
減：付還數	-31,387,690.00	
5. 保管款(322)		-38,118,328.00
收入數	28,656,672.00	
減：付還數	-66,775,000.00	
6. 保管款(離職儲金)		638,097.00
收入數	813,626.00	
減：支付數或退還數	-175,529.00	
7. 保管款(302)		0
收入數	0	
減：支付數或退還數	0	
8. 保管款(303)		0
收入數	0	
減：支付數或退還數	0	
9. 保管款(304)		249,000.00
收入數	284,000.00	
減：支付數或退還數	-35,000.00	
10. 保管款(306)		0
收入數	0	
減：支付數或退還數	0	
11. 保管款(326)		0
收入數	0	
減：支付數或退還數	0	
12. 代收款(9401)		7,402,784.00
收入數	7,501,055.00	

減：支付數或退還數	-98,271.00	
13. 代收款(95624)		0
收入數	0	
減：支付數或退還數	0	
14. 代收款(健保專戶)		0
收入數		
減：支付數或退還數		
15. 代辦經費(9401)		-11,033,990.00
收入數	28,309,330.00	
減：沖轉數	-39,343,320.00	
16. 代辦經費(9474)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
17. 代辦經費(劃餘地-宜活-0972)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
18. 代辦經費(劃餘地-宜支-6576)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
19. 代辦經費(劃餘地-宜0075)		51,162,545.00
收入數	51,686,400.00	
減：沖轉數	-523,855.00	
20. 代辦經費(劃餘地-羅活-0021)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
21. 代辦經費(劃餘地-羅支-8002)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
22. 代辦經費(劃餘地-羅0017)		-524,555.00
收入數	513,500.00	
減：沖轉數	-1,038,055.00	
23. 代辦經費(94477)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
24. 代辦經費(6531)		-670,513.00
收入數	0	
減：沖轉數	-670,513.00	
25. 代辦經費(95462)		0
收入數		
減：沖轉數		
26. 代辦經費(95616)		-3,539,262.00
收入數	36,853.00	
減：沖轉數	-3,576,115.00	
27. 代辦經費(10016)		0

收入數		0
減：沖轉數		0
28. 代辦經費 (65492)		0
收入數		
減：沖轉數		
29. 代辦經費 (94057)		0
收入數		
減：沖轉數		
30. 代辦經費 (95624)		-3, 234, 178. 00
收入數	1, 924, 350. 00	
減：沖轉數	-5, 158, 528. 00	
31. 代辦經費 (15921)		0
收入數		
減：沖轉數		
32. 代辦經費 (95787)		0
收入數		
減：沖轉數		
33. 應收剔除經費		0
收入數	0	
34. 代辦經費 (9403)		-125, 560. 00
收入數	0	
減：沖轉數	-125, 560. 00	
35. 代辦經費 (321)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
36. 代辦經費 (337)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
37. 代辦經費 (324)		457, 653. 00
收入數	4, 249, 980. 00	
減：沖轉數	-3, 792, 327. 00	
32. 代辦經費 (0025)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
33. 應付保管有價證券 (9482)		0
收入數	0	
減：沖轉數	0	
收項總計		
二、付項		
(一)本期支出		
1. 經費支出		861, 396, 271. 00
支付數	867, 008, 466. 00	
減：收回或沖轉數	-5, 612, 195. 00	
2. 應付歲出款		0

支付數	0	
減：收回或沖轉數	0	
3.應付歲出保留款		65,287,329.00
支付數	65,296,364.00	
減：收回或沖轉數	-9,035.00	
4.預付費用		10,040,870.00
預付數	31,991,401.00	
減：沖轉或收回數	-21,950,531.00	
5.預付費用(各專戶)		32,365,961.00
預付數	45,522,791.00	
減：沖轉或收回數	-13,156,830.00	
6.預付薪津		0
預付數	0	
減：沖轉或收回數	0	
7.預付旅費		0
預付數	0	
減：沖轉或收回數	0	
8.預付各項補助		0
預付數	0	
減：沖轉或收回數	0	
9.押金		0
支付數	0	
減：收回數	0	
10.押金		0
支付數	0	
減：收回數	0	
11.材料		0
支付數	0	
減：沖轉數	0	
12.應領經費		0
支付數	0	
減：沖轉數	0	
13.經費剩餘—待納庫款	0	0
14.經費剩餘—押金部份	0	0
(二)本期結存		
1.可支庫款		1,205,400,151.00
可支庫款(專戶存款地方教育發展基金專戶)		
可支庫款(專戶存款9451)		0
2.保留庫款		689,952,351.00
保留庫款(專戶存款地方教育發展基金專戶)		
保留庫款(專戶存款9451)		0
3.經費結存(專戶存款9401)		183,684,147.00
經費結存(專戶存款地方教育發展基金專戶)		
經費結存(專戶存款9474)		0

經費結存(專戶存款9482)		163,059,728.00
經費結存(專戶存款70453)		575,145,284.00
經費結存(專戶存款劃餘地415)		0
經費結存(專戶存款劃餘地0972)		0
經費結存(專戶存款劃餘地6576)		0
經費結存(專戶存款劃餘地0075)		528,115,385.00
經費結存(專戶存款劃餘地0021)		0
經費結存(專戶存款劃餘地8002)		0
經費結存(專戶存款劃餘地0017)		132,082,478.00
經費結存(專戶存款健保專戶)		
經費結存(專戶存款94477專戶)		0
經費結存(專戶存款9451專戶)		144,641,030.00
經費結存(離職儲金)		60,953,975.00
經費結存(專戶存款6531專戶)		5,287,934.00
經費結存(專戶存款95462專戶)		
經費結存(專戶存款95616專戶)		47,771,488.00
經費結存(專戶存款10016專戶)		0
經費結存(專戶存款65492專戶)		
經費結存(專戶存款94057專戶)		
經費結存(專戶存款95624專戶)		47,830,557.00
經費結存(專戶存款15921專戶)		
經費結存(專戶存款95787專戶)		
經費結存(專戶存款9403專戶)		13,080,435.00
經費結存(專戶存款322專戶)		230,714,974.00
經費結存(專戶存款321專戶)		6,351,109.00
經費結存(專戶存款324專戶)		17,190,013.00
經費結存(專戶存款0025專戶)		23,583,998.00
經費結存(專戶存款302專戶)		209,453,495.00
經費結存(專戶存款303專戶)		347,261.00
經費結存(專戶存款304專戶)		7,107,600.00
經費結存(專戶存款306專戶)		172
經費結存(專戶存款326專戶)		21,211,649.00
4. 零用金		0
5. 有價證券		0
付項總計		













