

花蓮縣文化局
歲入類平衡表

中華民國 99 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	金額				負擔及負債科目	金額				
	代號	本月底	上月底	增減數		代號	本月底	上月底	增減數	增減%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	5,855,000	5,855,000	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	應納庫款	121300	5,855,000	5,855,000	0	0
歲入預算數	110700	87,110,000	0	87,110,000	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	9,767,000	0	9,767,000	預計納庫數	121500	96,877,000	0	96,877,000	0
歲入納庫數	110900	9,848,803	0	9,848,803	歲入實收數	121600	9,848,803	0	9,848,803	0
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	罰款及賠償收入		0	0	0	0
					規費收入		13,570	0	13,570	0
					財產收入		31,275	0	31,275	0
					補助及協助收入		9,790,000	0	9,790,000	0
					其他收入(預算外收入)		13,958	0	13,958	0
					收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合計		112,580,803	5,855,000	106,725,803	合計		112,580,803	5,855,000	106,725,803	1,822.81

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲入累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 1 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數	未 分 配 之 數	本 月 納 庫 數
03	總計	96,877,000	122,902,000		9,848,803	-	-81,803	9,848,803
	罰款及賠償收入	26,025,000	9,767,000		9,848,803	-	-	9,848,803
02	賠償收入	2,000	31,000		-	-	-	-
	一般賠償收入	29,000	-		-	-	-	-
04	規費收入	2,000	31,000		-	-	-	-
	使用規費收入	29,000	-		-	-	-	-
06	資料使用費	29,000	31,000		-	-	-	-
	場地設施使用費	2,000	2,000		1,580	-	420	1,580
01	財產收入	720,000	300,000		11,990	-	48,010	11,990
	財產孳息	-420,000	60,000		11,990	-	-	11,990
05	利息收入	430,000	430,000		31,275	-	-26,275	31,275
	權利金	5,000	5,000		31,275	-	-	31,275
08	廢舊物資售價	70,000	70,000		-	-	-	-
	補助及協助收入	360,000	360,000		-	-	5,000	-
01	上級政府補助收入	95,695,000	122,111,000		9,790,000	-	-31,275	9,790,000
	計畫型補助收入	26,416,000	9,700,000		9,790,000	-	-90,000	9,790,000
01	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		9,790,000	-	-90,000	9,790,000
	計畫型補助收入	26,416,000	9,700,000		9,790,000	-	-90,000	9,790,000

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 1 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

科	目	原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數
款	項	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止分配預算數	字號	本月實現數	應收數	截至本月止納庫數
11		其他收入(預算外收入)	-	-		13,958	-	13,958
	02	雜項收入	-	-		13,958	-	13,958
		收回以前年度歲出	-	-		13,958	-	13,958
		其他雜項收入	-	-		13,558	-	13,558
			-	-		400	-	400
			-	-		400	-400	400

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

花蓮縣文化局
經費類平衡表

中華民國 99 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目	金額	負擔及負債		科目	金額				
		名	稱		代號	本月底	上月底	增減數	
名									
經費結存—存款	210200	26,831,460	26,435,826	221000	21,075,360	20,946,257	129,103	0.62	
可支庫款	210500	10,999,208	0	221200	1,343,076	1,605,576	-262,500	-16.35	
保留庫款	210700	9,114,744	9,114,744	221300	329,647	131,616	198,031	150.46	
零用金	210900	150,000	0	221500	5,426,453	5,357,953	68,500	1.28	
預付費用	211200	6,086,841	5,942,810	221600	1,577,487	1,577,487	0	0	
預計支用數	212000	182,711,000	0	221800	5,942,810	5,942,810	0	0	
經費支出	212100	8,797,542	0	221900	182,711,000	0	182,711,000	0	
一般行政		7,971,661	0	222000	20,090,781	0	20,090,781	0	
文教活動		78,600	0	222100	67,791,385	67,791,385	0	0	
一般建築及設備		699,500	0						
公務人員撫卹金		47,781	0						
保管有價證券	212300	1,343,076	1,605,576						
應領經費	210900	60,254,128	60,254,128						
合計				合計					
備註									

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局 經費類平衡表

中華民國 99 年 1 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額			負擔及負債名稱	科目代號	金額				
		本月底	上月底	增減數			增減%	本月底	上月底	增減數	增減%
合計		306,287,999	103,353,084	202,934,915	196.35	合計		306,287,999	103,353,084	202,934,915	196.35
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 1 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

科 目 節	代號及名稱	原預算數		第二預備金 經費用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號	本月 實現 數	應付數 保留數	分配數餘額 (暫付款) 註
		第一預備金	預算追加(減)數						
	總計	202,801,781	202,754,000	228,086,781	20,090,781		8,797,542	-	11,293,239
	總計	24,335,000	24,335,000	950,000			8,749,761	-	144,031
	經費門合計	97,601,781	97,601,781	228,039,000	20,043,000		8,749,761	-	144,031
	經費門合計	-2,918,000	-2,918,000	950,000			8,098,042	-	5,334,739
	經費門合計	97,554,000	97,554,000	950,000	13,432,781		8,050,261	-	144,031
	經費門合計	-2,918,000	-2,918,000	95,586,000	13,385,000		8,050,261	-	5,334,739
	經費門合計	202,754,000	202,754,000	950,000	20,043,000		8,749,761	-	11,293,239
	經費門合計	24,335,000	24,335,000	228,039,000			8,749,761	-	144,031
	文七支出	49,964,000	49,964,000	40,370,000	11,657,000		7,971,661	-	3,685,339
	一般行政	-594,000	-594,000	35,009,000	9,770,000		6,377,851	-	3,392,149
	一般行政	35,009,000	35,009,000	34,452,000	9,695,000		6,357,851	-	3,337,149
	行政管理	34,452,000	34,452,000	479,000	49,000		20,000	-	6,000
	行政管理	78,000	78,000	14,955,000	26,000		1,593,810	-	293,190
	行政管理	-594,000	-594,000	5,130,000	1,887,000		1,115,288	-	14,712
	行政管理	5,130,000	5,130,000	9,825,000	1,130,000		478,522	-	278,478
	人事費	9,825,000	9,825,000	5,130,000	1,130,000		478,522	-	278,478
	人事費	-594,000	-594,000	9,231,000	757,000		478,522	-	278,478
	人事費	479,000	479,000	78,000	26,000		20,000	-	6,000
	業務費	78,000	78,000	14,361,000	1,887,000		1,115,288	-	14,712
	業務費	14,955,000	14,955,000	5,130,000	1,130,000		478,522	-	278,478
	業務費	-594,000	-594,000	9,231,000	757,000		478,522	-	278,478
	業務費	5,130,000	5,130,000	9,825,000	1,130,000		478,522	-	278,478
	業務費	9,825,000	9,825,000	5,130,000	1,130,000		478,522	-	278,478
	業務費	-594,000	-594,000	9,231,000	757,000		478,522	-	278,478

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 1 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

科目	代號及名稱	原預算數		第二預備金 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖 號數	本月實現 本月止 現數	應付數 保留數	分配數餘額 (暫付款) 註
		第一預備金	預算追加(減)數						
	文教活動	47,590,000	-2,324,000	950,000	1,728,000		78,600	-	1,649,400
	圖書管理	2,646,800	1,125,000	46,216,000	216,000		78,600	-	144,031
	人事費	55,000	-	3,771,000	216,000		-	-	216,000
	業務費	1,990,000	576,000	55,000	18,000		-	-	111,693
	獎補助費	601,000	549,000	2,566,000	203,000		-	-	203,000
	博物館管理	6,243,000	-291,000	1,150,000	380,000		48,600	-	111,693
	人事費	48,000	-	6,332,000	612,000		48,600	-	563,400
	業務費	5,217,000	-291,000	48,000	4,000		-	-	4,000
	獎補助費	978,000	-	380,000	608,000		48,600	-	559,400
	推廣活動	22,220,000	-1,747,000	978,000	-		-	-	-
	人事費	16,501,000	-1,814,000	570,000	475,000		-	-	475,000
	業務費	5,611,000	57,000	21,043,000	8,000		-	-	8,000
	獎補助費	67,000	-	108,000	8,000		-	-	8,000
		-	-	14,687,000	367,000		-	-	367,000
		-	-	570,000	100,000		-	-	100,000
		-	-	6,248,000	-		-	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 1 月 31 日止

第 1 號第 3 頁

科目	原預算數 預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現 本月止數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
				字	起訖 號數			
藝術活動	6,988,000 282,000	6,686,000	103,000			-	-	103,000
人事費	94,000 -8,000	86,000	19,000			-	-	19,000
業務費	6,069,000 140,000	5,929,000	84,000			-	-	84,000
獎補助費	805,000 -134,000	671,000	-			-	-	-
文化資產	9,513,000 -1,129,000	8,384,000	322,000			30,000 30,000	-	292,000 32,338
人事費	9,450,000 -1,804,000	63,000	18,000			30,000 30,000	-	274,000 32,338
業務費	675,000	7,646,000	304,000			-	-	-
獎補助費	47,781	675,000	-			47,781	-	-
統籌科目合計	47,781	47,781	47,781			47,781	-	-
公務人員撫卹給付	47,781	47,781	47,781			47,781	-	-
公務人員撫卹給付	105,200,000 27,253,000	47,781	47,781			47,781 47,781	-	-
資本門合計	105,200,000 27,253,000	132,453,000	6,658,000			699,500 699,500	-	5,958,500
一、興建及設備	105,200,000 27,253,000	132,453,000	6,658,000			699,500 699,500	-	5,958,500

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 1 月 31 日止

第 1 號第 4 頁

科 目	原 預 算 數	第二 預 備 金	截至本月止	原始憑證		本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
				字	起訖			
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	第一 預 備 金	全 年 度 預 算 數	分 配 預 算 數	起 訖 號 數	截 至 計 本 月 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
	3.實設備	105,200,000 27,253,000	-	6,658,000		699,500 699,500	-	5,958,500
	設備及投資	84,900,000 26,900,000	132,453,000	778,000		699,500 699,500	-	78,500
	獎補助費	20,300,000 353,000	-	5,880,000		-	-	5,880,000

註：本表之「實」數係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。