

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 99 年 2 月 28 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	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	5,855,000	5,855,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	5,855,000	5,855,000	0	0
歲入預算數	110700	86,878,000	87,110,000	-232,000	-0.27	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	9,999,000	9,767,000	232,000	2.38	預計納庫數	121500	96,877,000	96,877,000	0	0
歲入納庫數	110900	9,875,191	9,848,803	26,388	0.27	歲入實收數	121600	9,875,191	9,848,803	26,388	0.27
退還以前年度歲入款	111000	165,811	0	165,811	0	罰款及賠償收入		0	0	0	0
				0	0	規費收入		21,147	13,570	7,577	55.84
				0	0	財產收入		31,275	31,275	0	0
				0	0	補助及協助收入		9,790,000	9,790,000	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		32,769	13,958	18,811	134.77
				0	0	收回以前年度納庫款		165,811	0	165,811	0
合 計		112,773,002	112,580,803	192,199	0.17	合 計		112,773,002	112,580,803	192,199	0.17
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

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 2 月 28 日止

第 2 號第 1 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 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款 項 目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	截至本月止 累計納庫數
03	總 計	96,877,000	122,902,000		26,388	-	26,388
	罰款及賠償收入	26,025,000	9,999,000		9,875,191	-	9,875,191
		2,000	31,000		-	-	-
	賠償收入	29,000	-		-	-	-
	02	2,000	31,000		-	-	-
	一般賠償收入	29,000	-		-	-	-
		2,000	-		-	-	-
		2,000	-		-	-	-
04	規費收入	750,000	330,000		7,577	-	7,577
		-420,000	124,000		21,147	-	21,147
	使用規費收入	750,000	330,000		7,577	-	7,577
	02	-420,000	124,000		21,147	-	21,147
	資料使用費	30,000	30,000		887	-	887
		-	4,000		2,467	-	2,467
	場地設施使用費	720,000	300,000		6,690	-	6,690
		-420,000	120,000		18,680	-	18,680
06	財產收入	430,000	430,000		-	-	-
		430,000	85,000		31,275	-	31,275
	財產孳息	430,000	430,000		-	-	-
	01	-	85,000		-	-	-
	利息收入	70,000	70,000		-	-	-
		-	-		-	-	-
	權利金	360,000	360,000		-	-	-
		-	85,000		-	-	-
	廢舊物資售價	-	-		-	-	-
	05	-	-		31,275	-	-
	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		-	-	-
		26,416,000	9,790,000		-	-31,275	31,275
08	上級政府補助收入	95,695,000	122,111,000		9,790,000	-	9,790,000
		26,416,000	9,790,000		-	-	-
	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		9,790,000	-	9,790,000
	01	26,416,000	9,790,000		9,790,000	-	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

經費類平衡表

中華民國 99 年 2 月 28 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	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存—存款	210200	12,879,637	26,831,460	-13,951,823	-52.00	保管款	221000	9,762,383	21,075,360	-11,312,977	-53.68
可支庫款	210500	5,486,785	10,999,208	-5,512,423	-50.12	應付保管有價證券	221200	1,317,076	1,343,076	-26,000	-1.94
保留庫款	210700	9,079,971	9,114,744	-34,773	-0.38	代收款	221300	431,904	329,647	102,257	31.02
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	2,726,948	5,426,453	-2,699,505	-49.75
預付費用	211200	1,464,744	6,086,841	-4,622,097	-75.94	應付歲出款	221600	1,577,487	1,577,487	0	0
預計支用數	212000	174,197,000	182,711,000	-8,514,000	-4.66	預領經費	221800	0	5,942,810	-5,942,810	-100.00
經費支出	212100	21,924,850	8,797,542	13,127,308	149.22	歲出預算數	221900	174,197,000	182,711,000	-8,514,000	-4.66
一般行政		11,275,579	7,971,661	3,303,918	41.45	歲出分配數	222000	28,984,781	20,090,781	8,894,000	44.27
文教活動		901,990	78,600	823,390	1,047.57	應付歲出保留款	222100	67,756,612	67,791,385	-34,773	-0.05
一般建築及設備		9,699,500	699,500	9,000,000	1,286.63						
公務人員撫卹給付		47,781	47,781	0	0						
保管有價證券	212300	1,317,076	1,343,076	-26,000	-1.94						
應領經費	210900	60,254,128	60,254,128	0	0						
合 計						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表平衡類費經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

備註

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 2 月 28 日止

第 2 號第 1 頁

科 目 節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
		預算追加(減)數	經 費 流 用 數		起訖 字 號 數	截 至 累 計			
	總 計	202,801,781 24,335,000	950,000 228,086,781 950,000	28,984,781			13,127,308 21,924,850	-	7,059,931 1,423,146
	經費門合計	202,754,000 24,335,000	228,039,000 950,000	28,937,000			13,127,308 21,877,069	-	7,059,931 1,423,146
	經費門合計	97,601,781 -2,918,000	95,633,781 950,000	19,022,781			4,127,308 12,225,350	-	6,797,431 1,423,146
	經費門合計	97,554,000 -2,918,000	95,586,000 950,000	18,975,000			4,127,308 12,177,569	-	6,797,431 1,423,146
	文七支出	202,754,000 24,335,000	950,000	28,937,000			13,127,308	-	7,059,931
		49,964,009 -594,000	228,039,000	28,937,000			21,877,069	-	1,423,146
	一般行政	35,009,000	49,370,000	15,185,000			3,303,918	-	3,919,421
							11,275,579	-	1,311,453
	行政管理	34,452,000	35,009,000	12,267,000			2,373,737	-	3,515,412
	人事費	479,000	34,452,000	12,095,000			8,751,588	-	1,311,453
	業務費	78,000	479,000	146,000			2,349,320	-	3,387,829
							8,707,171	-	1,311,453
	獎補助費	14,955,000 -594,000	78,000	26,000			24,417	-	121,583
	事務管理	5,130,000	14,361,000	2,928,000			20,000	-	6,000
	人事費	9,825,000 -594,000	5,130,000	1,530,000			930,181	-	404,009
	業務費	-	9,231,000	1,398,000			2,523,991	-	36,914
							377,798	-	-
							1,493,086	-	-
							552,383	-	-
							1,030,905	-	367,095

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 2 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

科目	項目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字起訖 號數	本月實現數 截至本月止 計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 (暫付款)
				預算追加(減)數 第一預備金	經費用數 全年度預算數					
			文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000 -	3,780,000 -		823,390 901,990	-	2,878,010 111,693
			圖書管理	2,646,000 1,125,000	46,216,000 -	246,000 -		31,283 31,283	-	214,717 111,693
			人事費	55,000 -	3,771,000 -	13,000 -		-	-	13,000 -
			業務費	1,990,000 576,000	55,000 -	233,000 -		31,283 31,283	-	201,717 111,693
			獎補助費	601,000 549,000	2,566,000 -	-		-	-	-
			博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000	-		-	-	-
			人事費	48,000 -	6,332,000 -	1,137,000 -		351,696 400,296	-	736,704 -
			業務費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000	8,000 -		-	-	8,000 -
			獎補助費	978,000 -	5,306,000 -	1,119,000 -		351,696 400,296	-	718,704 -
			推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	10,000 -		309,300 309,300	-	10,000 -
			人事費	108,000 -	21,043,000 -	1,704,000 -		-	-	-
			業務費	16,501,000 1,814,000	108,000 -	17,000 -		-	-	-
			獎補助費	5,611,000 67,000	14,687,000 570,000	1,587,000 -		289,300 20,000	-	1,297,700 -
			獎補助費	-	6,248,000 -	100,000 -		20,000 -	-	80,000 -

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

經費累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 2 月 28 日止

第 2 號第 3 頁

科 目	原 預 算 數	第二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 號數	本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
款 項 目 節	預算追加(減)數	經 費 流 用 數	分配預算數	字 號	本月 實 現 數	保 留 數	
藝術活動	6,968,000 -282,000	-	-		-	-	181,000
人事費	94,000 8,000	6,686,000	181,000		-	-	19,000
業務費	6,069,000 -140,000	-	-		-	-	162,000
獎補助費	805,000 134,000	5,929,000	162,000		-	-	-
文化資產	9,513,000 -1,129,000	671,000	-		131,111 161,111	-	350,889
人事費	63,000	8,384,000	512,000		-	-	18,000
業務費	9,450,000 -1,804,000	63,000	18,000		131,111 161,111	-	332,889
獎補助費	675,000	-	-		-	-	-
統籌科目合計	47,781	675,000	494,000		-	-	-
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 9,000,000	-	262,500
資本門合計	105,200,000 27,253,000	132,453,000	9,982,000		9,699,500	-	262,500
一、房屋建築及設備	-	132,453,000	9,962,000		9,699,500	-	-

註：本表之「實收數」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

歲入類平衡表

中華民國 99 年 3 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	
名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減%	名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減%		
歲入結存一現金		110100	0	0	0	0	保證金		121000	0	0	0	0		
歲入結存一存款		110200	0	0	0	0	暫收款		121100	0	0	0	0		
應收歲入款		110500	5,855,000	5,855,000	0	0	預收款		121200	0	0	0	0		
有價證券		110600	0	0	0	0	應納庫款		121300	5,855,000	5,855,000	0	0		
歲入預算數		110700	86,430,000	86,878,000	-448,000	-0.52	待納庫款		121400	0	0	0	0		
歲入分配數		110800	10,447,000	9,999,000	448,000	4.48	預計納庫數		121500	96,877,000	96,877,000	0	0		
歲入納庫數		110900	10,255,605	9,875,191	380,414	3.85	歲入實收款		121600	10,255,605	9,875,191	380,414	3.85		
退還以前年度歲入款		111000	291,427	165,811	125,616	75.76	罰款及賠償收入			47,706	0	47,706	0		
					0	0	規費收入			53,455	21,147	32,308	152.78		
					0	0	財產收入			81,275	31,275	50,000	159.87		
					0	0	補助及協助收入			10,040,000	9,790,000	250,000	2.55		
					0	0	其他收入(預算外收入)			33,169	32,769	400	1.22		
					0	0	收回以前年度納庫款			291,427	165,811	125,616	75.76		
合 計			113,279,032	112,773,002	506,030	0.45	合 計			113,279,032	112,773,002	506,030	0.45		
備 註															

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

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 3 月 31 日止

第 3 號第 1 頁

科 款 項 目	代 號 及 名 稱	目	原 預 算 數	全年預算數		收入憑證		本月實現數		應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
				截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數					
03	總 計	罰款及賠償收入	96,877,000 26,025,000	122,902,000 10,447,000		380,414 10,255,605		47,706 47,706			191,395	380,414 10,255,605
03	02	賠償收入	2,000 2,000	31,000		47,706 47,706		47,706 47,706			-47,706 -47,706	47,706 47,706
04	02	規費收入	750,000 -420,000	330,000 187,000		32,308 53,455		47,706 47,706			-47,706 -47,706	47,706 47,706
04	02	使用規費收入	750,000 -420,000	330,000 187,000		32,308 53,455		47,706 47,706			133,545 133,545	32,308 53,455
06	01	財產收入	430,000 430,000	430,000 90,000		81,275 50,000		50,000 50,000			8,725 40,000	50,000 50,000
06	01	財產利息	430,000 430,000	430,000 90,000		81,275 50,000		50,000 50,000			8,725 40,000	50,000 50,000
08	01	補助及協助收入	95,695,000 26,416,000	122,111,000 10,170,000		31,275 250,000		40,000 40,000			-31,275 130,000	31,275 250,000
08	01	上級政府補助收入	95,695,000 26,416,000	122,111,000 10,170,000		31,275 250,000		40,000 40,000			-31,275 130,000	31,275 250,000
08	01	計畫型補助收入	95,695,000 26,416,000	122,111,000 10,170,000		31,275 250,000		40,000 40,000			-31,275 130,000	31,275 250,000

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

經費類平衡表

中華民國 99 年 3 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	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%		
經費結存—存款	210200	12,635,786	12,879,637	-243,851	-1.89	保管款	221000	9,185,048	9,762,383	-577,335	-5.91		
可支庫款	210500	5,778,349	5,486,785	291,564	5.31	應付保管有價證券	221200	1,148,596	1,317,076	-168,480	-12.79		
保留庫款	210700	57,362,676	9,079,971	48,282,705	531.75	代收款	221300	254,176	431,904	-177,728	-41.15		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	3,196,562	2,726,948	469,614	17.22		
預付費用	211200	207,438	1,464,744	-1,257,306	-85.84	應付歲出款	221600	286,269	1,577,487	-1,291,218	-81.85		
預計支用數	212000	168,381,000	174,197,000	-5,816,000	-3.34	歲出預算數	221900	168,381,000	174,197,000	-5,816,000	-3.34		
經費支出	212100	28,810,694	21,924,850	6,885,844	31.41	歲出分配數	222000	34,946,481	28,984,781	5,961,700	20.57		
一般行政		15,853,894	11,275,579	4,578,315	40.60	應付歲出保留款	222100	65,604,710	67,756,612	-2,151,902	-3.18		
文教活動		3,064,761	901,990	2,162,771	239.78								
一般建築及設備		9,698,558	9,699,500	-942	-0.01								
公務人員撫卹給付		47,781	47,781	0	0								
助 公務人員各項補助		145,700	0	145,700	0								
保管有價證券	212300	1,148,596	1,317,076	-168,480	-12.79								
合 計						合 計							
備 註													

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表 衡 平 類 費 經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

製表

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 3 月 31 日止

第 3 號第 1 頁

科 目	原 預 算 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 起訖 字 號 數	本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 (備註 (暫付款))
款 項 目 節	第一預備金 預算追加(減)數	全年度預算數	分配預算數	起訖 字 號 數	截至本月 實 現 數	保 留 數	
總計	202,947,481 24,335,000 202,754,000	950,000 228,232,481 950,000	34,946,481		6,885,844 28,810,694 6,740,144	-	6,135,787 207,438 6,135,787
經營門合計	97,747,481 -2,918,000 97,554,000	228,039,000 950,000 -	34,753,000		28,617,213 6,886,786 19,112,136	-	5,872,345 207,438 5,872,345
經營門合計	97,554,000 -2,918,000 97,554,000	95,779,481 950,000 -	24,984,481		6,741,086 18,918,655 6,740,144	-	5,872,345 207,438 5,872,345
經營門合計	202,754,000 24,335,000 24,335,000	95,586,000 950,000 -	24,791,000		6,740,144 28,617,213 4,578,315	-	6,135,787 207,438 2,809,106
文化支出	49,964,000 594,000 594,000	228,039,000 -	34,753,000		15,853,894 3,648,655 12,400,243	-	2,290,757 79,745 2,290,757
一般行政	35,009,000 -	49,370,000 -	18,663,000		3,554,258 12,261,429 94,397	-	51,186 79,745 51,186
行政管理	34,452,000 -	34,452,000 -	14,495,000		20,000 929,660 3,453,631	-	518,349 -
人事費	479,000 -	479,000 -	170,000		118,814 -	-	6,000 -
業務費	78,000 -	78,000 -	26,000		397,515 1,890,601 532,145	-	39,399 -
獎補助費	14,955,000 594,000 5,130,000	14,361,000 -	3,972,000		1,890,601 532,145 -	-	478,950 -
事務管理	5,130,000 -	5,130,000 -	1,930,000		1,563,050 -	-	-
人事費	9,825,000 -594,000 9,231,000	9,231,000 -	2,042,000		1,563,050 -	-	-
業務費	-	-	-		-	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付款」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 3 月 31 日止

第 3 號第 2 頁

科目	原預算數	第二預備金	截至本月止分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
	預算追加(減)數	經費流用數	分配預算數	字起訖 號數	截至本月止 實現數	保留數	備註 (暫付數)
代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	字	截至本月止 實現數	保留數	備註 (暫付數)
文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000 46,216,000	6,128,000		2,162,771 3,064,761	-	3,063,239 127,693
圖書管理	2,646,000 1,125,000 55,000	-	3,771,000		24,644 55,927	-	190,073 111,693
人事費	1,090,000 576,000	55,000	13,000		- 24,644	-	13,000 177,073
業務費	601,000 549,000	2,566,000	233,000		55,927	-	111,693
獎補助費	6,243,000 291,000	1,150,000 380,000	-		457,718 858,014	-	411,986
博物管理	48,000	6,332,000	1,270,000		-	-	12,000
人事費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000	12,000		452,718	-	394,986
業務費	978,000	5,306,000	1,248,000		853,014	-	5,000
獎補助費	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	10,000		5,000 1,385,486	-	914,214
推廣活動	108,000	21,043,000	2,609,000		1,694,786	-	16,000
人事費	16,501,000 -1,814,000	108,000	25,000		-	-	25,000
業務費	5,611,000 67,000	14,687,000 570,000	2,484,000		1,325,486 1,614,786	-	869,214 16,000
獎補助費	-	6,248,000	100,000		60,000 80,000	-	20,000

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

經費累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 3 月 31 日止

第 3 號第 3 頁

科目	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
		預算追加(減)數	經費流用數	分配預算數	字	起訖			
款	項	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	號	計	本月實現數	保留數	備註 (暫付款)
	代號及名稱								
	藝術活動	6,968,000 -282,000	-	1,045,000			147,360 147,360	-	897,640
	人事費	94,000 -8,000	6,686,000 -	19,000			-	-	19,000
	業務費	6,069,000 -140,000	86,000 -	1,026,000			147,360 147,360	-	878,640
	獎補助費	805,000 -134,000	5,929,000 -	-			-	-	-
	文化資產	9,513,000 -1,129,000	671,000 -	958,000			147,563 308,674	-	649,326
	人事費	63,000 -	63,000 -	18,000			7,349 7,349	-	10,651
	業務費	9,450,000 -1,804,000	-	940,000			140,214 301,325	-	638,675
	獎補助費	675,000 193,481	675,000 -	-			-	-	-
	統籌科目合計	47,781	193,481	193,481			145,700 193,481	-	-
	公務人員撫卹給付	47,781	47,781	47,781			47,781	-	-
	公務人員撫卹給付	145,700	47,781	47,781			47,781	-	-
	公務人員各項補助	145,700	145,700	145,700			145,700	-	-
	公務人員各項補助	145,700	145,700	145,700			145,700	-	-

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。

表計累費經

第 3 號第 4 頁

註：本表之「實收數」係指現金支出實收數，「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

歲入類平衡表

中華民國 99 年 4 月 30 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	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %		
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0		
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0		
應收歲入款	110500	5,855,000	5,855,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0		
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	5,855,000	5,855,000	0	0		
歲入預算數	110700	85,923,000	86,430,000	-507,000	-0.59	待納庫款	121400	0	0	0	0		
歲入分配數	110800	10,954,000	10,447,000	507,000	4.85	預計納庫數	121500	96,877,000	96,877,000	0	0		
歲入納庫數	110900	11,792,761	10,255,605	1,537,156	14.99	歲入實收數	121600	11,792,761	10,255,605	1,537,156	14.99		
退還以前年度歲入款	111000	1,180,725	291,427	889,298	305.15	罰款及賠償收入		248,215	47,706	200,509	420.30		
				0	0	規費收入		70,462	53,455	17,007	31.82		
				0	0	財產收入		156,275	81,275	75,000	92.28		
				0	0	補助及協助收入		11,283,052	10,040,000	1,243,052	12.38		
				0	0	其他收入(預算外收入)		34,757	33,169	1,588	4.79		
				0	0	收回以前年度納庫款		1,180,725	291,427	889,298	305.15		
合 計		115,705,486	113,279,032	2,426,454	2.14	合 計		115,705,486	113,279,032	2,426,454	2.14		
備 註													

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

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 4 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

科	目	原預算數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
款項	代號及名稱	預算追加(減)數							
03	總計	96,877,000	122,902,000	11,792,761		1,537,156	-	-838,761	1,537,156
	罰款及賠償收入	26,025,000	10,954,000	31,000		200,509	-	-248,215	200,509
	賠償收入	2,000	31,000			248,215	-	-248,215	248,215
	一般賠償收入	2,000	31,000			200,509	-	-248,215	200,509
	規費收入	29,000	31,000			248,215	-	-248,215	248,215
04	使用規費收入	750,000	330,000			17,007	-	178,538	17,007
	資料使用費	-420,000	249,000			70,462	-	178,538	70,462
	場地設施使用費	750,000	330,000			17,007	-	178,538	17,007
06	財產收入	430,000	430,000			75,000	-	-61,275	75,000
	財產孳息	430,000	430,000			156,275	-	-61,275	156,275
	利息收入	70,000	70,000			125,000	-	-30,000	125,000
	權利金	360,000	360,000			75,000	-	-30,000	75,000
	廢舊物資售價		95,000			125,000	-	-30,000	125,000
08	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000	31,275		1,243,052	-	-31,275	31,275
	上級政府補助收入	26,416,000	10,610,000	11,283,052		1,243,052	-	-673,052	1,243,052
	計畫型補助收入	26,416,000	10,610,000	11,283,052		1,243,052	-	-673,052	1,243,052
	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000	11,283,052		1,243,052	-	-673,052	1,243,052
		26,416,000	10,610,000	11,283,052		1,243,052	-	-673,052	1,243,052

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。

歲入累計表

第 4 號第 2 頁

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 4 月 30 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	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
經費結存—存款	210200	18,180,214	12,635,786	5,544,428	43.88	保管款	221000	8,490,202	9,185,048	-694,846	-7.56
可支庫款	210500	6,721,717	5,778,349	943,368	16.33	應付保管有價證券	221200	1,417,096	1,148,596	268,500	23.38
保留庫款	210700	39,084,241	57,362,676	-18,278,435	-31.86	代收款	221300	325,076	254,176	70,900	27.89
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,364,936	3,196,562	6,168,374	192.97
預付費用	211200	172,258	207,438	-35,180	-16.96	應付歲出款	221600	17,541	286,269	-268,728	-93.87
預計支用數	212000	162,583,000	168,381,000	-5,798,000	-3.44	歲出預算數	221900	162,583,000	168,381,000	-5,798,000	-3.44
經費支出	212100	33,702,725	28,810,694	4,892,031	16.98	歲出分配數	222000	40,746,700	34,946,481	5,800,219	16.60
一般行政		18,813,488	15,853,894	2,959,594	18.67	應付歲出保留款	222100	47,595,003	65,604,710	-18,009,707	-27.45
文教活動		4,994,979	3,064,761	1,930,218	62.98						
一般建築及設備		9,698,558	9,698,558	0	0						
公務人員撫卹給付		50,000	47,781	2,219	4.64						
公教人員各項補助		145,700	145,700	0	0						
保管有價證券	212300	1,417,096	1,148,596	268,500	23.38						
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 4 月 30 日

第 1 號第 2 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	增 減 %		名	稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	
應領經費		210900	8,528,303	8,528,303	0	0									

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

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 4 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

科	目	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	本月 實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
		預算追加(減)數	經費用數	分配預算數	起訖 號數	截至 本月 實現數	保留數	備註 (暫付款)
款	項 目	第一預備金	全年度預算數					
	總計	202,949,700 24,335,000	950,000 228,234,700 950,000	40,746,700		4,892,031 33,702,725	-	7,043,975 172,258
	經常門合計	202,754,000 24,335,000	-	40,551,000		4,889,812 33,507,025	-	7,043,975 172,258
	經常門合計	97,749,700 -2,918,000	228,039,000 950,000	30,484,700		4,892,031 24,004,167	-	6,480,533 172,258
	經常門合計	97,594,000 -2,918,000	95,781,700 950,000	30,289,000		4,889,812 23,808,467	-	6,480,533 172,258
	文化支出	202,754,000 24,335,000	95,586,000 950,000	40,551,000		4,889,812 33,507,025	-	7,043,975 172,258
	一般行政	49,964,000 -594,000	228,039,000	22,421,000		2,959,594 18,813,488	-	3,607,512 79,745
	行政管理	35,009,000	40,370,000	17,140,000		1,943,908	-	2,795,849
	人事費	34,452,000	35,009,000	16,895,000		14,344,151	-	2,738,200
	業務費	479,000	34,452,000	219,000		1,895,371 14,156,800	-	79,745
	業務費	78,000	479,000	219,000		48,537 167,351	-	51,649
	獎補助費	-	78,000	26,000		20,000	-	6,000
	事務管理	14,955,000 -594,000	-	5,281,000		1,015,686 4,469,337	-	811,663
	人事費	5,130,000	14,361,000	2,330,000		383,468	-	55,931
	業務費	9,825,000 -594,000	5,130,000	2,330,000		2,274,069 632,218	-	755,732
	業務費	-	9,231,000	2,951,000		2,195,298	-	-

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 4 月 30 日止

第 4 號第 2 頁

科 目	原 預 算 數	第二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 備註 (暫付款)
	預算追加(減)數	經 費 流 用 數	分配預算數	起訖 字號數	本月 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	第一 預 備 金	全年 度 預 算 數				
+	文教活動	47,580,000 -2,324,000	950,000 46,216,000		1,930,218 4,994,979	-	2,873,021 92,513
+	圖書管理	2,848,000 1,125,000			391,992 447,919	-	185,081
+	人事費	55,000	3,771,000	683,000			26,000
+	業務費	1,990,000 576,000	55,000	26,000	391,992 447,919	-	159,081
+	獎補助費	601,000 549,000	2,566,000	607,000			-
+	博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000		218,521 1,076,535		454,465
+	人事費	48,000	6,332,000	1,581,000			16,000
+	業務費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000	16,000	218,521 1,071,535		423,465
+	獎補助費	978,000	5,306,000	1,495,000			15,000
+	推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	20,000	5,000 411,705		835,509 16,000
+	人事費	108,000	21,043,000	2,942,000			2,627
+	業務費	16,501,000 1,814,000	108,000	33,000	30,373 30,373	-	612,882
+	獎補助費	5,611,000 67,000	14,887,000 570,000	2,609,000	381,332 1,996,118	-	16,000 220,000
			6,248,000	300,000	80,000		

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 4 月 30 日止

第 4 號第 3 頁

科目	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				字	起訖 號數			
款項	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		截至本月止 本月實現數	保留數	備註 (暫付款)
		藝術活動	6,568,000 -282,000			566,734 714,094	-	472,906 42,400
		人事費	94,000 -8,000			2,850 2,850	-	41,150
		業務費	6,069,000 -140,000			563,884 711,244	-	431,756 42,400
		獎補助費	805,000 -134,000			-	-	-
		文化資產	9,513,000 -1,129,000			341,266 649,940	-	925,060 34,113
		人事費	63,000			-	-	25,651
		業務費	9,450,000 -1,804,000			7,349 341,266	-	899,409 34,113
		獎補助費	-			642,591	-	-
		統籌科目合計	675,000 195,700			- 2,219	-	-
		公務人員撫卹給付	50,000			195,700 2,219	-	-
		公務人員撫卹給付	50,000			50,000 2,219	-	-
		公務人員各項補助	145,700			50,000 145,700	-	-
		全校人員各項補助	145,700			145,700	-	-

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 4 月 30 日止

第 4 號第 4 頁

科 目	原 預 算 數	第二 預 備 金	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	分配數餘額 (暫付款)
	預算追加(減)數	經費流用數	分配預算數	起訖 字號	本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 (暫付款)
款 項 目 節 代 號 及 名 稱	第一 預 備 金	全年度預算數					
子女教育補助費	105,200,000 27,253,000	145,700	145,700		145,700	-	-
資本門合計	105,200,000 27,253,000	132,453,000	10,262,000		9,698,558	-	563,442
一般建築及設備	105,200,000 27,253,000	132,453,000	10,262,000		9,698,558	-	563,442
充實設備	84,900,000 26,900,000	132,453,000	10,262,000		9,698,558	-	563,442
設備及投資	20,300,000 353,000	111,800,000	1,262,000		799,880	-	462,120
獎補助費		20,653,000	9,000,000		8,898,678	-	101,322

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付款」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

歲入類平衡表

中華民國 99 年 5 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		
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	5,855,000	5,855,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	5,855,000	5,855,000	0	0
歲入預算數	110700	84,140,000	85,923,000	-1,783,000	-2.08	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	12,737,000	10,954,000	1,783,000	16.28	預計納庫數	121500	96,877,000	96,877,000	0	0
歲入納庫數	110900	25,445,079	11,792,761	13,652,318	115.77	歲入實收數	121600	25,445,079	11,792,761	13,652,318	115.77
退還以前年度歲入款	111000	1,324,498	1,180,725	143,773	12.18	罰款及賠償收入		248,215	248,215	0	0
				0	0	規費收入		103,825	70,462	33,363	47.35
				0	0	財產收入		165,610	156,275	9,335	5.97
				0	0	補助及協助收入		24,866,052	11,283,052	13,583,000	120.38
				0	0	其他收入(預算外收入)		61,377	34,757	26,620	76.59
				0	0	收回以前年度納庫款		1,324,498	1,180,725	143,773	12.18
合 計		129,501,577	115,705,486	13,796,091	11.92	合 計		129,501,577	115,705,486	13,796,091	11.92
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

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 5 月 31 日止

第 5 號第 1 頁

科	目	原預算數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
款項	代號及名稱	預算追加(減)數						
03	總計	96,877,000	122,902,000		13,652,318	-	-12,708,079	13,652,318
	罰款及賠償收入	26,025,000	12,737,000		25,445,079	-	-	25,445,079
	賠償收入	2,000	31,000		-	-	-248,215	248,215
	一般賠償收入	2,000	31,000		248,215	-	-248,215	248,215
		29,000			-	-	-248,215	-
		2,000			248,215	-	-248,215	248,215
04	規費收入	29,000	31,000		-	-	-248,215	-
		2,000			248,215	-	-248,215	248,215
		29,000			-	-	-248,215	-
		2,000			248,215	-	-248,215	248,215
02	使用規費收入	750,000	330,000		33,363	-	208,175	33,363
		420,000	312,000		103,825	-	208,175	103,825
		750,000	330,000		33,363	-	208,175	33,363
		420,000	312,000		103,825	-	208,175	103,825
		30,000	12,000		3,063	-	2,445	3,063
					9,555	-		9,555
		720,000	300,000		30,300	-	205,730	30,300
		420,000	300,000		94,270	-	205,730	94,270
06	財產收入	430,000	430,000		9,335	-	9,390	9,335
	財產孳息	430,000	430,000		165,610	-	9,390	165,610
			175,000		9,335	-		9,335
	利息收入	430,000	430,000		9,335	-	40,665	9,335
			70,000		134,335	-		134,335
		70,000	70,000		-	-	-	-
	權利金	360,000	360,000		9,335	-	40,665	9,335
			175,000		134,335	-		134,335
	廢舊物資售價	-	-		-	-	-	-
					31,275	-	-31,275	31,275
08	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		13,583,000	-	-12,616,052	13,583,000
		26,416,000	12,250,000		24,866,052	-	-12,616,052	24,866,052
	上級政府補助收入	95,695,000	122,111,000		13,583,000	-	-12,616,052	13,583,000
		26,416,000	12,250,000		24,866,052	-	-12,616,052	24,866,052
	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		13,583,000	-	-12,616,052	13,583,000
		26,416,000	12,250,000		24,866,052	-	-12,616,052	24,866,052

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。

歲入累計表

第 5 號第 2 頁

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 5 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金額		額		負擔及負債科目		金額		額	
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存一存款	210200	17,618,582	18,180,214	-561,632	-3.09	保管款	221000	8,656,703	8,490,202	166,501	1.96
可支庫款	210500	7,956,985	6,721,717	1,235,268	18.38	應付保管有價證券	221200	1,417,096	1,417,096	0	0
保留庫款	210700	29,991,764	39,084,241	-9,092,477	-23.26	代收款	221300	363,589	325,076	38,513	11.85
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	8,611,090	9,364,936	-753,846	-8.05
預付費用	211200	658,999	172,258	486,741	282.57	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0
預計支用數	212000	158,349,000	162,583,000	-4,234,000	-2.60	預領經費	221800	980,000	0	980,000	0
經費支出	212100	37,445,516	33,702,725	3,742,791	11.11	歲出預算數	221900	158,349,000	162,583,000	-4,234,000	-2.60
一般行政		21,959,323	18,813,488	3,145,835	16.72	歲出分配數	222000	45,180,700	40,746,700	4,434,000	10.88
文教活動		5,591,935	4,994,979	596,956	11.95	應付歲出保留款	222100	38,540,526	47,595,003	-9,054,477	-19.02
一般建築及設備		9,698,558	9,698,558	0	0						
公務人員撫卹給付		50,000	50,000	0	0						
公教人員各項補助		145,700	145,700	0	0						
保管有價證券	212300	1,417,096	1,417,096	0	0						
合計						合計					
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表	衡	平	類	費	經
---	---	---	---	---	---

第 1 號第 2 頁共 2 頁

官長機關

覆核

製表

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 5 月 31 日止

第 5 號第 1 頁

科 目	原 預 算 數	第二預備金	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	分配數餘額 備註 (暫付款)
款 項 目 節	第一預備金	經 費 流 用 數	分配預算數	起訖 字號	本月 實 現 數	應 付 數	備 註 (暫付款)
總計	202,754,000	228,234,700	45,180,700		37,445,516	-	7,735,184 316,199
經費門合計	24,335,000	-	-		3,742,791	-	7,735,184 316,199
經費門合計	97,749,700	228,039,000	44,985,000		37,249,816	-	-
經費門合計	-2,918,000	950,000	-		3,742,791	-	7,171,742 316,199
經費門合計	97,534,000	95,781,700	34,918,700		27,746,958	-	-
經費門合計	-2,918,000	950,000	-		3,742,791	-	7,171,742 316,199
經常門合計	202,754,000	95,586,000	34,723,000		27,551,258	-	7,735,184 316,199
文化支出	49,984,000	228,039,000	44,985,000		3,742,791	-	7,735,184 316,199
一般行政	594,000	-	-		37,249,816	-	-
一般行政	35,009,000	49,370,000	26,245,000		3,145,835	-	4,285,677 79,745
行政管理	-	-	-		21,959,323	-	-
行政管理	34,452,000	35,009,000	19,591,000		2,209,005	-	3,037,844 79,745
人事費	479,000	34,452,000	19,295,000		2,164,068	-	2,974,132 79,745
業務費	-	-	-		16,320,888	-	-
業務費	78,000	479,000	244,000		24,937	-	51,712
獎補助費	-	-	-		192,288	-	-
事務管理	14,955,000	78,000	52,000		20,000	-	12,000
事務管理	-594,000	-	-		40,000	-	-
人事費	5,130,000	14,361,000	6,654,000		936,830	-	1,247,833
人事費	-	-	-		5,406,167	-	-
業務費	9,825,000	3,130,000	2,730,000		392,656	-	63,275
業務費	594,000	-	-		2,666,725	-	-
業務費	-	9,291,000	3,924,000		544,174	-	1,184,558

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 5 月 31 日止

第 5 號第 2 頁

科目	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付款)
	預算追加(減)數	經費預用數	分配預算數	字號數	本月實現數	保留數	備註
款項	第一預備金	全年度預算數			本月實現數		
目節	代號及名稱						
	文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000 48,216,000		596,956 5,591,935	-	2,886,065 236,454
	圖書管理	2,646,000 1,125,000			44,493 492,412	-	140,588
	人事費	55,000	633,000		4,558	-	21,442
	業務費	1,990,000 576,000	55,000	26,000	4,558 39,935	-	119,146
	獎補助費	601,000 549,000	2,566,000	607,000	487,854	-	-
	博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000		159,707 1,236,242	-	482,758 73,000
	人事費	48,000	6,332,000	1,719,000	15,717	-	4,283
	業務費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000	20,000	15,717 133,990	-	463,475 73,000
	獎補助費	978,000	5,306,000	1,669,000	1,205,525	-	15,000
	推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	30,000	10,000 15,000	-	879,219 149,454
	人事費	108,000	21,043,000	3,080,000	2,200,781	-	10,627
	業務費	16,501,000 -1,814,000	108,000	41,000	30,373 94,290	-	648,592
	獎補助費	5,611,000 67,000	14,687,000 570,000	2,739,000	2,090,408	-	149,454
			6,248,000	300,000	80,000	-	220,000

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 5 月 31 日止

第 5 號第 3 頁

科目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號	本月實現數 截至本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
		預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					
	藝術活動	6,968,000 -282,000	6,686,000	1,351,000		188,145 902,239		448,761
	人事費	94,000 -8,000	86,000	44,000		7,554 10,404		33,596
	業務費	6,069,000 -140,000	5,929,000	1,307,000		180,591 891,835		415,165
	獎補助費	805,000 -134,000	671,000					
	文化資產	9,513,000 -1,129,000	8,384,000	1,695,000		110,321 760,261		934,739
	人事費	63,000				2,222		14,000
	業務費	9,450,000 -1,804,000	63,000	33,000		9,571		23,429
	獎補助費	675,000	7,646,000	1,662,000		108,099 750,690		911,310
	統籌科目合計	195,700	675,000					14,000
	公務人員撫卹給付	50,000	195,700	195,700		195,700		
	公務人員撫卹給付	50,000	50,000	50,000		50,000		
	公務人員各項補助	145,700	50,000	50,000		50,000		
	公教人員各項補助	145,700	145,700	145,700		145,700		
	公教人員各項補助	145,700	145,700	145,700		145,700		

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。

經費累計	計	表
------	---	---

第 5 號第 4 頁

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

歲入類平衡表

中華民國 99 年 6 月 30 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	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存—現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存—存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	5,855,000	5,855,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	5,855,000	5,855,000	0	0
歲入預算數	110700	66,695,000	84,140,000	-17,445,000	-20.73	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	30,182,000	12,737,000	17,445,000	136.96	預計納庫數	121500	96,877,000	96,877,000	0	0
歲入納庫數	110900	31,217,147	25,445,079	5,772,068	22.68	歲入實收數	121600	31,217,147	25,445,079	5,772,068	22.68
退還以前年度歲入款	111000	1,377,871	1,324,498	53,373	4.03	罰款及賠償收入		70,195	248,215	-178,020	-71.72
				0	0	規費收入		121,164	103,825	17,339	16.70
				0	0	財產收入		208,198	165,610	42,588	25.72
				0	0	補助及協助收入		30,663,652	24,866,052	5,797,600	23.32
				0	0	其他收入(預算外收入)		153,938	61,377	92,561	150.81
				0	0	收回以前年度納庫款		1,377,871	1,324,498	53,373	4.03
合 計	135,327,018	129,501,577	5,825,441	4.50	合 計		135,327,018	129,501,577	5,825,441	4.50	
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

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 6 月 30 日止

第 6 號第 1 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 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03 總計	96,877,000	122,902,000		5,772,068		-1,035,147	5,772,068
	26,025,000	30,182,000		31,217,147			31,217,147
03 罰款及賠償收入	2,000			-178,020		-70,195	-178,020
02 賠償收入	2,000	31,000		70,195		-70,195	70,195
	29,000			-178,020		-70,195	-178,020
	2,000			70,195			70,195
	2,000			-178,020		-70,195	-178,020
	29,000			70,195			70,195
04 規費收入	750,000	330,000		17,339		253,836	17,339
	-420,000	375,000		121,164			121,164
02 使用規費收入	750,000	330,000		17,339		253,836	17,339
	-420,000	375,000		121,164			121,164
	30,000	30,000		6,739		-1,294	6,739
		15,000		16,294			16,294
	720,000	300,000		10,600		255,130	10,600
	-420,000	360,000		104,870			104,870
06 財產收入	430,000	430,000		42,588		6,802	42,588
01 財產孳息	430,000	215,000		208,198			208,198
		430,000		42,588		38,077	42,588
		215,000		176,923			176,923
	70,000	70,000		17,788		17,212	17,788
		35,000		17,788			17,788
		360,000		24,800		20,865	24,800
		180,000		159,135			159,135
08 補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		31,275		-31,275	31,275
	26,416,000	29,592,000		5,797,600		-1,071,652	5,797,600
01 上級政府補助收入	95,695,000	122,111,000		30,663,652			30,663,652
	26,416,000	29,592,000		5,797,600		-1,071,652	5,797,600
	95,695,000	122,111,000		30,663,652			30,663,652
	26,416,000	29,592,000		5,797,600		-1,071,652	5,797,600
	26,416,000	29,592,000		30,663,652			30,663,652

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 6 月 30 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	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存—存款	210200	19,031,490	17,618,582	1,412,908	8.02	保管款	221000	11,138,542	8,656,703	2,481,839	28.67
可支庫款	210500	11,806,528	7,956,985	3,849,543	48.38	應付保管有價證券	221200	1,417,096	1,417,096	0	0
保留庫款	210700	7,407,110	29,991,764	-22,584,654	-75.30	代收款	221300	401,136	363,589	37,547	10.33
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	8,170,812	8,611,090	-440,278	-5.11
預付費用	211200	1,214,382	658,999	555,383	84.28	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0
預計支用數	212000	147,101,000	158,349,000	-11,248,000	-7.10	預領經費	221800	980,000	980,000	0	0
經費支出	212100	44,954,790	37,445,516	7,509,274	20.05	歲出預算數	221900	147,101,000	158,349,000	-11,248,000	-7.10
一般行政		25,177,309	21,959,323	3,217,986	14.65	歲出分配數	222000	56,428,700	45,180,700	11,248,000	24.90
文教活動		8,153,223	5,591,935	2,561,288	45.80	應付歲出保留款	222100	15,955,872	38,540,526	-22,584,654	-58.60
一般建築及設備		11,428,558	9,698,558	1,730,000	17.84						
公務人員撫卹給付		50,000	50,000	0	0						
公教人員各項補助		145,700	145,700	0	0						
保管有價證券	212300	1,417,096	1,417,096	0	0						
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

表 衡 平 類 費 經

中華民國 99 年 6 月 30 日

第 1 號第 2 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	增 減 %	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %
應領經費	210900	8,528,303	8,528,303	0	0						
合 計		241,610,699	262,116,245	-20,505,546	-7.82	合 計		241,610,699	262,116,245	-20,505,546	-7.82
備 註											

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 6 月 30 日止

第 6 號第 1 頁

科目	項目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 字	本月實現數 本月實現數	應付數 保留數	分配數餘額 註 (暫付款)
			預算追加(減)數 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					
		總計	202,949,700 24,335,000	950,000 228,234,700 950,000	56,428,700		7,509,274 44,934,790 7,509,274	-	11,473,910 205,382 11,473,910
		經常門合計	202,754,000 24,335,000	228,038,000 950,000	56,233,000		44,759,090 5,779,274 33,326,232	-	9,309,468 205,382 9,309,468
		經統門合計	97,749,700 -2,918,000	95,781,700 950,000	42,835,700		5,779,274 33,326,232	-	9,309,468 205,382
		經常門合計	97,554,000 -2,918,000	95,586,000 950,000	42,640,000		5,779,274 33,330,532	-	9,309,468 205,382
		文化支出	202,754,000 24,335,000	228,038,000	56,233,000		7,509,274 44,759,090	-	11,473,910 205,382
		一般行政	49,964,000 -594,000	49,370,000	30,142,000		3,217,986 25,177,309	-	4,964,691
		行政管理	34,452,000	35,009,000	22,022,000		2,267,099 18,820,255	-	3,201,745
		人事費	479,000	34,452,000	21,695,000		2,242,682 18,563,550	-	3,131,450
		業務費	78,000	479,000	275,000		24,417 216,705	-	58,295
		獎補助費	14,953,000 -594,000	78,000	52,000		40,000 950,887	-	12,000
		事務管理	5,130,000	14,361,000	8,120,000		6,357,054	-	1,762,946
		人事費	9,825,000 594,000	5,130,000	3,130,000		387,083 3,053,808	-	76,192
		業務費	9,231,000	4,990,000	3,309,246		563,804	-	1,686,754

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付款」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 6 月 30 日止

第 6 號第 2 頁

科目	項目	代號及名稱	原預算數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月 實 現 數	應付數	分配數餘額 (備註 (暫付款))
			預算追加(減)數	經費流用數					
		文教活動	47,590,000	950,000	12,498,000		2,561,288		4,344,777
			-2,324,000				8,153,223		205,382
			2,646,000	46,216,000			37,436		103,152
			1,125,000				529,848		2,000
		圖書管理	55,000	3,771,000	633,000				21,442
		人事費	-	55,000	26,000		4,558		-
		業務費	1,990,000	-	607,000		37,436		81,710
			549,000	2,566,000			525,290		2,000
		獎補助費	6,243,000	1,150,000			-		-
			291,000	380,000			324,608		835,150
		博物館管理	48,000	6,332,000	2,396,000		1,560,850		6,000
		人事費	-	-	24,000		15,717		8,283
			5,217,000	48,000			319,608		506,867
		業務費	-291,000	380,000	2,032,000		1,525,133		6,000
			978,000	5,306,000			5,000		320,000
		獎補助費	-	-	340,000		20,000		-
			22,220,000	978,000			1,889,724		1,822,495
		推廣活動	-1,747,000	570,000	5,913,000		4,090,505		182,254
			108,090	-			-		-
		人事費	-	-	50,000		30,373		19,627
			16,501,000	108,000			420,624		1,614,968
		業務費	-1,814,000	-	4,126,000		2,511,032		182,254
			5,611,000	14,687,000			1,469,100		187,900
		獎補助費	67,000	570,000			-		-
			-	-	1,737,000		1,549,100		-

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 6 月 30 日止

第 6 號第 3 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
	預算追加(減)數	經費流用數	分配預算數	字起訖 號數	截至本月 實現數	保留數	備註 (暫付款)
款項節	第一預備金	全年度預算數					
藝術活動	6,968,000 -282,000	-	1,665,000		40,517 942,756	-	722,244
人事費	94,000 -8,000	6,686,000	44,000		6,930 17,334	-	26,666
業務費	6,069,000 -140,000	86,000	1,621,000		33,587 925,422	-	695,578
獎補助費	805,000 -134,000	5,929,000	-		-	-	-
文化資產	9,513,000 -1,129,000	671,000	1,891,000		269,003 1,029,264	-	861,736 15,128
人事費	63,000	8,384,000	33,000		3,419 12,990	-	20,010
業務費	9,450,000 -1,804,000	63,000	1,858,000		265,584 1,016,274	-	841,726 15,128
獎補助費	675,000	7,646,000	-		-	-	-
統籌科目合計	195,700	675,000	195,700		195,700	-	-
公務人員撫卹給付	50,000	195,700	50,000		50,000	-	-
公務人員撫卹給付	50,000	50,000	50,000		50,000	-	-
公務人員各項補助	145,700	50,000	50,000		50,000	-	-
公務人員各項補助	145,700	145,700	145,700		145,700	-	-
公務人員各項補助	145,700	145,700	145,700		145,700	-	-

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。

表計累費經

第 6 號第 4 頁

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。