

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 99 年 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 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%
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	575,905	5,855,000	-5,279,095	-90.16	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	575,905	5,855,000	-5,279,095	-90.16
歲入預算數	110700	65,293,000	66,695,000	-1,402,000	-2.10	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	31,584,000	30,182,000	1,402,000	4.65	預計納庫數	121500	96,877,000	96,877,000	0	0
歲入納庫數	110900	61,951,154	31,217,147	30,734,007	98.45	歲入實收數	121600	61,951,154	31,217,147	30,734,007	98.45
退還以前年度歲入款	111000	1,377,871	1,377,871	0	0	罰款及賠償收入		71,222	70,195	1,027	1.46
				0	0	規費收入		189,674	121,164	68,510	56.54
				0	0	財產收入		310,378	208,198	102,180	49.08
				0	0	補助及協助收入		61,224,652	30,663,652	30,561,000	99.67
				0	0	其他收入(預算外收入)		155,228	153,938	1,290	0.84
				0	0	收回以前年度納庫款		1,377,871	1,377,871	0	0
合計	160,781,930	135,327,018	25,454,912	18.81	合計	160,781,930	135,327,018	25,454,912	18.81		

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 7 月 31 日止

第 7 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	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	保數		截至本月止累計納庫數
03	總計	96,877,000	122,902,000		30,734,007	-	-30,367,154	30,734,007
	罰款及賠償收入	26,025,000	31,584,000		61,951,154	-		61,951,154
	02 賠償收入	2,000	31,000		1,027	-	-71,222	1,027
	一般賠償收入	29,000	31,000		71,222	-	-71,222	71,222
	02 賠償收入	2,000	31,000		1,027	-	-71,222	1,027
	02 賠償收入	29,000	31,000		71,222	-	-71,222	71,222
04	規費收入	2,000	31,000		1,027	-	-71,222	1,027
	02 規費收入	29,000	31,000		71,222	-	-71,222	71,222
	02 規費收入	2,000	31,000		1,027	-	-71,222	1,027
	使用規費收入	750,000	330,000		68,510	-	247,326	68,510
	02 使用規費收入	-420,000	437,000		189,674	-	247,326	189,674
	02 使用規費收入	750,000	330,000		68,510	-	247,326	68,510
	資料使用費	-420,000	437,000		189,674	-	247,326	189,674
	02 資料使用費	30,000	30,000		1,000	-	-294	1,000
	02 資料使用費	30,000	30,000		17,294	-	-294	17,294
	場地設施使用費	720,000	300,000		67,510	-	247,620	67,510
	02 場地設施使用費	-420,000	420,000		172,380	-	247,620	172,380
	02 場地設施使用費	720,000	300,000		67,510	-	247,620	67,510
06	財產收入	430,000	430,000		102,180	-	-90,378	102,180
	01 財產收入	430,000	430,000		310,378	-	-90,378	310,378
	01 財產收入	430,000	430,000		81,300	-	-38,223	81,300
	利息收入	70,000	220,000		258,223	-	-38,223	258,223
	01 利息收入	70,000	220,000		258,223	-	-38,223	258,223
	01 利息收入	70,000	220,000		258,223	-	-38,223	258,223
	權利金	360,000	360,000		17,788	-	17,212	17,788
	05 權利金	360,000	360,000		81,300	-	17,212	81,300
	05 權利金	360,000	360,000		240,435	-	-55,435	240,435
	廢舊物資售價	-	185,000		20,880	-	-52,155	20,880
	05 廢舊物資售價	-	185,000		52,155	-	-52,155	52,155
	05 廢舊物資售價	-	185,000		52,155	-	-52,155	52,155
08	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		30,561,000	-	-30,297,652	30,561,000
	01 補助及協助收入	26,416,000	30,927,000		61,224,652	-	-30,297,652	61,224,652
	01 補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		30,561,000	-	-30,297,652	30,561,000
	上級政府補助收入	26,416,000	30,927,000		61,224,652	-	-30,297,652	61,224,652
	01 上級政府補助收入	26,416,000	30,927,000		61,224,652	-	-30,297,652	61,224,652
	01 上級政府補助收入	26,416,000	30,927,000		61,224,652	-	-30,297,652	61,224,652
	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		30,561,000	-	-30,297,652	30,561,000
	01 計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		30,561,000	-	-30,297,652	30,561,000
	01 計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		30,561,000	-	-30,297,652	30,561,000

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 7 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 %		
經費結存一存款	210200	19,630,258	19,031,490	598,768	3.15	保管款	221000	11,761,045	11,138,542	622,503	5.59		
可支庫款	210500	24,090,758	11,806,528	12,284,230	104.05	應付保管有價證券	221200	1,417,096	1,417,096	0	0		
保留庫款	210700	2,295,535	7,407,110	-5,111,575	-69.01	代收款	221300	733,968	401,136	332,832	82.97		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	7,315,445	8,170,812	-855,367	-10.47		
預付費用	211200	2,129,868	1,214,382	915,486	75.39	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0		
預計支用數	212000	125,581,000	147,101,000	-21,520,000	-14.63	預領經費	221800	980,000	980,000	0	0		
經費支出	212100	52,788,274	44,954,790	7,833,484	17.43	歲出預算數	221900	125,581,000	147,101,000	-21,520,000	-14.63		
一般行政		28,466,566	25,177,309	3,289,257	13.06	歲出分配數	222000	77,998,700	56,428,700	21,570,000	38.23		
文教活動		9,932,450	8,153,223	1,779,227	21.82	應付歲出保留款	222100	10,314,907	15,955,872	-5,640,965	-35.35		
一般建築及設備		14,143,558	11,428,558	2,715,000	23.76								
公務人員撫卹給付		100,000	50,000	50,000	100.00								
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

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 7 月 31 日止

第 7 號第 1 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		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		字	起訖 號數			
			總計	202,999,700 24,335,000 -	950,000 228,284,700 950,000	77,098,700			7,833,484 32,788,274	-	25,210,426 1,365,668
			經資門合計	202,754,000 24,335,000 -	228,039,000 950,000 -	77,753,000			7,783,484 52,542,574	-	25,210,426 1,365,668
			經流門合計	97,799,700 -2,918,000 -	95,831,700 950,000 -	55,195,700			5,118,484 38,644,716	-	16,550,984 359,468
			經常門合計	97,554,000 -2,918,000 -	95,636,000 950,000 -	54,950,000			5,068,484 38,399,016	-	16,550,984 359,468
			文七支出	202,754,000 24,335,000 -	95,588,000 950,000 -	77,753,000			7,783,484 52,542,574	-	25,210,426 1,365,668
			一般行政	49,964,000 -594,000 -	228,039,000 -	34,052,000			3,289,257 28,466,566	-	5,585,434 -
			行政管理	35,009,000 -	49,370,000 -	34,052,000			2,230,602 2,050,857	-	3,420,143 -
			人事費	34,452,000 -	35,009,000 -	24,471,000			21,050,857 2,197,835	-	3,333,615 -
			業務費	479,000 -	34,452,000 -	24,095,000			32,767 20,761,385	-	74,528 -
			獎補助費	78,000 -	479,000 -	324,000			249,472 -	-	12,000 -
			事務管理	14,955,000 -594,000 -	78,000 -	52,000			40,000 1,058,655	-	2,165,291 -
			人事費	5,130,000 -	14,361,000 -	9,581,000			7,415,709 375,096	-	101,096 -
			業務費	9,825,000 -594,000 -	5,130,000 -	3,530,000			3,428,904 683,559	-	2,064,195 -
			業務費	-	9,231,000	6,051,000			3,986,805	-	-

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 7 月 31 日止

第 7 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 備註 (暫付款)
				字	起訖 號數	本月實現數		
款項	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計			
文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000	20,898,000		1,779,227 9,932,450			10,965,550 339,468
圖書管理	2,646,000 1,125,000	46,216,000			322,899 852,747			916,253 180
人事費	55,000	3,771,000	1,769,000		12,386			24,056
業務費	1,990,000 576,000	55,000	41,000		16,944 310,513			541,197 180
獎補助費	601,000 549,000	2,566,000	1,377,000		835,803			351,000
博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000	351,000		249,382 1,810,232			966,768 11,454
人事費	48,000	6,352,000	2,777,000		-			12,283
業務費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000	28,000		15,717 224,382			639,485 11,454
獎補助費	978,000	5,306,000	2,389,000		1,749,515			315,000
推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	360,000		45,000 665,328			3,671,167 321,254
人事費	108,000	21,043,000	8,427,000		18,449			12,178
業務費	16,501,000 -1,814,000	108,000	61,000		48,822 582,879			3,235,089 321,254
獎補助費	5,611,000 67,000	14,887,000 570,000	6,329,000		3,093,911 64,000			423,900
		6,248,000	2,037,000		1,613,100			

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 7 月 31 日止

第 7 號第 3 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		本月實 現數	應付數	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		字	起訖 號數	截至 本月 實 現 數		
		藝術活動	6,968,000 -282,000	6,686,000	4,188,000			53,439 996,195	-	3,191,805
		人事費	94,000 -8,000	-	69,000			5,700 23,034	-	45,966
		業務費	6,069,000 -140,000	-	4,079,000			47,739 973,161	-	3,105,839
		獎補助費	805,000 -134,000	-	40,000			-	-	40,000
		文化資產	9,513,000 -1,129,000	671,000	3,737,000			488,179 1,517,443	-	2,219,557
		人事費	63,000	-	48,000			7,405 20,395	-	27,605
		業務費	9,450,000 -1,804,000	-	3,689,000			480,774 1,497,048	-	2,191,952
		獎補助費	675,000	675,000	-			-	-	-
		統籌科目合計	245,700	-	245,700			50,000 245,700	-	-
		公務人員撫卹給付	100,000	100,000	100,000			50,000 100,000	-	-
		公務人員各項補助	145,700	100,000	145,700			145,700	-	-
		公教人員各項補助	145,700	145,700	145,700			-	-	-
		合計	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

經費累計計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 7 月 31 日止

第 7 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
	預算追加(減)數	經費流用數	分配預算數	起訖 號數	截至 計	本月 現數	保留數	備註 (暫付款)
款項	第一預備金	全年度預算數						
節	145,700							
代號及名稱								
子女教育補助費	105,200,000	145,700	145,700			145,700	-	-
資本門合計	27,253,000	-	22,803,000			2,715,000	-	8,659,442
一、建築及設備	105,200,000	-	22,803,000			14,143,558	-	1,006,200
二、實設備	27,253,000	-	22,803,000			2,715,000	-	8,659,442
設備及投資	84,900,000	-	7,970,000			15,000	-	6,805,120
獎補助費	26,900,000	-	14,833,000			1,164,880	-	1,006,200
	20,300,000	-				2,700,000	-	1,854,322
	353,000	-				12,978,678	-	

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 8 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	575,905	575,905	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	575,905	575,905	0	0
歲入預算數	110700	63,816,000	65,293,000	-1,477,000	-2.26	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	33,061,000	31,584,000	1,477,000	4.68	預計納庫數	121500	96,877,000	96,877,000	0	0
歲入納庫數	110900	62,473,670	61,951,154	522,516	0.84	歲入實收數	121600	62,473,670	61,951,154	522,516	0.84
退還以前年度歲入款	111000	1,377,871	1,377,871	0	0	罰款及賠償收入		71,222	71,222	0	0
				0	0	規費收入		227,170	189,674	37,496	19.77
				0	0	財產收入		314,304	310,378	3,926	1.26
				0	0	補助及協助收入		61,684,652	61,224,652	460,000	0.75
				0	0	其他收入(預算外收入)		176,322	155,228	21,094	13.59
				0	0	收回以前年度納庫款		1,377,871	1,377,871	0	0
合 計		161,304,446	160,781,930	522,516	0.32	合 計		161,304,446	160,781,930	522,516	0.32

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 8 月 31 日止

第 8 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	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 保 留 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
03	總計	96,877,000	122,902,000		522,516	-	-29,412,670	522,516
	罰款及賠償收入	26,025,000	33,061,000		62,473,670	-	-	62,473,670
	2,000	2,000	31,000		-	-	-71,222	71,222
	賠償收入	29,000	-		71,222	-	-71,222	-
	一般賠償收入	2,000	31,000		-	-	-71,222	71,222
	29,000	29,000	-		71,222	-	-71,222	-
	規費收入	750,000	330,000		37,496	-	-71,222	71,222
04	使用規費收入	-420,000	499,000		227,170	-	271,830	37,496
	750,000	330,000	-		37,496	-	271,830	227,170
	資料使用費	-420,000	499,000		227,170	-	271,830	227,170
	30,000	30,000	-		7,886	-	-6,180	7,886
	場地設施使用費	720,000	300,000		25,180	-	-6,180	25,180
	-420,000	480,000	-		29,610	-	278,010	29,610
06	財產收入	430,000	430,000		201,990	-	-	201,990
	財產孳息	430,000	430,000		3,926	-	-14,304	3,926
	01	430,000	300,000		314,304	-	-	314,304
	利息收入	70,000	70,000		258,223	-	41,777	258,223
	權利金	360,000	360,000		17,788	-	17,212	17,788
	廢舊物資售價	-	265,000		-	-	24,565	240,435
	265,000	-	-		3,926	-	-56,081	3,926
	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		56,081	-	-	56,081
08	05	26,416,000	32,262,000		460,000	-	-29,422,652	460,000
	上級政府補助收入	95,695,000	122,111,000		61,684,652	-	-29,422,652	61,684,652
	01	26,416,000	32,262,000		460,000	-	-29,422,652	460,000
	官董型補助收入	95,695,000	122,111,000		61,684,652	-	-29,422,652	61,684,652
	26,416,000	32,262,000	-		61,684,652	-	-29,422,652	61,684,652

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。

表計累入歳

第 8 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 8 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金		額		負擔及負債科目名稱		金		額	
		本月底	上月底	增減數	增減%	名	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
經費結存—存款	210200	18,192,043	19,630,258	-1,438,215	-7.33	保管款	221000	12,098,742	11,761,045	337,697	2.87
可支庫款	210500	59,759,962	24,090,758	35,669,204	148.06	應付保管有價證券	221200	1,417,096	1,417,096	0	0
保留庫款	210700	1,968,771	2,295,535	-326,764	-14.23	代收款	221300	377,736	733,968	-356,232	-48.54
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	5,880,565	7,315,445	-1,434,880	-19.61
預付費用	211200	1,965,776	2,129,868	-164,092	-7.70	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0
預計支用數	212000	80,537,000	125,581,000	-45,044,000	-35.87	預領經費	221800	980,000	980,000	0	0
經費支出	212100	62,311,962	52,788,274	9,523,688	18.04	歲出預算數	221900	80,537,000	125,581,000	-45,044,000	-35.87
一般行政		31,957,020	28,466,566	3,490,454	12.26	歲出分配數	222000	123,042,700	77,998,700	45,044,000	57.75
文教活動		12,143,761	9,932,450	2,211,311	22.26	應付歲出保留款	222100	2,463,840	10,314,907	-7,851,067	-76.11
一般建築及設備		17,965,481	14,143,558	3,821,923	27.02						
公務人員撫卹給付		100,000	100,000	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

機關長官

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 8 月 31 日止

第 8 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 字起訖 號數	本月實現數 本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 (暫付款)
款項節	第一預備金	經費用數	分配預算數	起訖 號數	本月實現數	保留數	分配數餘額
總計	202,599,700 24,335,000	950,000 228,284,700 950,000	123,042,700		9,523,688 62,311,962 9,523,688		60,730,738 1,216,776 60,730,738
經常門合計	24,335,000	228,039,000 950,000	122,797,000		62,066,262 5,701,765 44,346,481		15,992,219 207,018 15,992,219
經常門合計	97,799,700 -2,918,000	95,831,700 930,000	60,338,700		5,701,765 5,701,765 44,346,481		15,992,219 207,018 15,992,219
經常門合計	97,554,000 -2,918,000	95,586,000 950,000	60,093,000		44,100,781 5,523,688 62,066,262		60,730,738 1,216,776 60,730,738
文化支出	202,754,000 24,335,000	228,039,000	122,797,000		9,523,688 3,490,454 31,957,020		5,863,980 3,490,454 31,957,020
一般行政	49,964,000 -594,000	49,370,000	37,821,000		2,226,437 23,277,294		3,644,706 23,277,294
行政管理	34,452,000	34,452,000	26,495,000		2,169,420 22,930,805		3,564,195 22,930,805
人事費	479,000	479,000	349,000		37,017 286,489		62,511 286,489
業務費	78,000	78,000	78,000		20,000 60,000		18,000 60,000
獎補助費	14,955,000 594,000	14,361,000	10,899,000		1,264,017 8,679,726		2,219,274 8,679,726
事務管理	3,130,000	3,130,000	3,930,000		397,055 3,825,959		104,041 3,825,959
人事費	9,825,000 -594,000	9,231,000	6,969,000		866,962 4,853,767		2,115,233 4,853,767
業務費							

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 8 月 31 日止

第 8 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 本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
款項	第一預備金	經費用數	分配預算數	字號數	本月實現數	保留數	備註
文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000	22,272,000		2,211,311 12,143,761	-	10,128,239 207,018
圖書管理	2,646,000 1,125,000	46,216,000	1,769,000		152,046 1,004,793	-	764,207
人事費	53,000	3,771,000			-	-	24,056
業務費	1,990,000 576,000	55,000	41,000		16,944 152,046	-	389,151
獎補助費	601,000 549,000	2,566,000	1,377,000		987,849	-	351,000
博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000	351,000		351,828 2,162,060	-	724,940
人事費	48,000	6,332,000	2,887,000		-	-	16,283
業務費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000	32,000		15,717 351,828	-	383,657
獎補助費	978,000	5,306,000	2,485,000		2,101,343	-	325,000
推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	370,000		45,000 1,514,155	-	2,807,012
人事費	108,000	21,043,000	9,077,000		8,269,988	-	199,048
業務費	16,501,000 1,814,000	108,000	69,000		48,822 1,494,155	-	2,382,934
獎補助費	5,611,000 67,000	14,687,000 570,000	6,971,000		4,588,066 20,000	-	199,048
獎補助費	67,000	6,248,000	2,037,000		1,633,100	-	403,900

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 8 月 31 日止

第 8 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	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		起訖			
款項	目節	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	字號	本月實現數	保留數	備註 (暫付款)
	藝術活動	6,968,000 -282,000	6,686,000	4,712,000		109,682 1,105,877	-	3,606,123
	人事費	94,000 -8,000	-	69,000		5,700 28,734	-	40,266
	業務費	6,069,000 -140,000	5,929,000	4,503,000		103,982 1,977,143	-	3,425,857
	獎補助費	805,000 -134,000	-	140,000		-	-	140,000
	文化資產	9,513,000 -1,129,000	671,000	3,827,000		83,600 1,601,043	-	2,225,957
	人事費	63,000	63,000	48,000		20,395	-	27,605
	業務費	9,450,000 -1,804,000	7,646,000	3,779,000		83,600 1,580,648	-	2,198,352
	獎補助費	675,000	675,000	-		-	-	-
	統籌科目合計	245,700	245,700	245,700		245,700	-	-
	公務人員撫卹給付	100,000	100,000	100,000		100,000	-	-
	公務人員撫卹給付	145,700	100,000	100,000		100,000	-	-
	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	-	-
	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。

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 8 月 31 日止

第 8 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
	預算追加(減)數	經費流用數	分配預算數	起訖 字號數	截至 本月 實現 數	保留數	備註 (暫付款)
款項	第一預備金	全年度預算數					
子教育補助費	145,700		145,700		145,700	-	-
資本門合計	105,200,000 27,253,000	132,453,000	62,704,000		3,821,923 17,965,481	-	44,738,519 1,009,758
一般建築及設備	105,200,000 27,253,000	132,453,000	62,704,000		3,821,923 17,965,481	-	44,738,519 1,009,758
充實設備	84,900,000 26,900,000	132,453,000	62,704,000		3,821,923 17,965,481	-	44,738,519 1,009,758
設備及投資	20,300,000 353,000	111,800,000	47,871,000		4,986,803	-	42,884,197 1,009,758
獎補助費		20,653,000	14,838,000		12,978,678	-	1,854,322

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 9 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	575,905	575,905	0	0	預收款	121200	0	0	0	0				
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	575,905	575,905	0	0				
歲入預算數	110700	89,569,000	63,816,000	25,753,000	40.36	待納庫款	121400	0	0	0	0				
歲入分配數	110800	33,333,000	33,061,000	272,000	0.82	預計納庫數	121500	122,902,000	96,877,000	26,025,000	26.86				
歲入納庫數	110900	73,663,983	62,473,670	11,190,313	17.91	歲入實收數	121600	73,663,983	62,473,670	11,190,313	17.91				
退還以前年度歲入款	111000	1,377,871	1,377,871	0	0	罰款及賠償收入		70,327	71,222	-895	-1.26				
				0	0	規費收入		237,878	227,170	10,708	4.71				
				0	0	財產收入		330,504	314,304	16,200	5.15				
				0	0	補助及協助收入		72,844,652	61,684,652	11,160,000	18.09				
				0	0	其他收入(預算外收入)		180,622	176,322	4,300	2.44				
				0	0	收回以前年度納庫款		1,377,871	1,377,871	0	0				
合 計		198,519,759	161,304,446	37,215,313	23.07	合 計		198,519,759	161,304,446	37,215,313	23.07				
備 註															

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表	計	累	入	歲
---	---	---	---	---

第 9 號第 1 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 9 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	16,897,809	18,192,043	-1,294,234	-7.11	保管款	221000	12,097,469	12,098,742	-1,273	-0.01
可支庫款	210500	36,293,589	59,759,962	-23,466,373	-39.27	應付保管有價證券	221200	1,417,096	1,417,096	0	0
保留庫款	210700	1,961,491	1,968,771	-7,280	-0.37	代收款	221300	445,830	377,736	68,094	18.03
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	4,529,654	5,880,565	-1,350,911	-22.97
預付費用	211200	1,484,656	1,965,776	-481,120	-24.47	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0
預計支用數	212000	81,292,000	80,537,000	755,000	0.94	預領經費	221800	0	980,000	-980,000	-100.00
經費支出	212100	108,869,599	62,311,962	46,557,637	74.72	歲出預算數	221900	81,292,000	80,537,000	755,000	0.94
一般行政		35,387,795	31,957,020	3,430,775	10.74	歲出分配數	222000	146,622,700	123,042,700	23,580,000	19.16
文教活動		18,003,323	12,143,761	5,859,562	48.25	應付歲出保留款	222100	2,456,560	2,463,840	-7,280	-0.30
一般建築及設備		55,232,781	17,965,481	37,267,300	207.44						
公務人員撫卹給付		100,000	100,000	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

機關長官

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 9 月 30 日止

第 9 號第 1 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 字	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	經費流用數					
款項	節	第一預備金	全年度預算數					
	總計	202,399,700	950,000	146,622,700		46,557,637	-	37,753,101
		24,335,000				108,869,599	-	1,309,512
		202,754,000	228,284,700			46,557,637	-	37,753,101
	經費門合計	24,335,000	228,039,000	146,377,000		108,623,899	-	1,309,512
		97,799,700	950,000			9,290,337	-	16,608,882
	經統門合計	2,918,000				53,636,818	-	277,018
		97,554,000	95,831,700	70,245,700		9,290,337	-	16,608,882
		-2,918,000	950,000			53,391,118	-	277,018
	經常門合計	202,754,000	95,386,000	70,000,000		46,557,637	-	37,753,101
		24,335,000	950,000			108,623,899	-	1,309,512
	文化支出	49,964,000	228,039,000	146,377,000		3,430,775	-	6,100,205
		-594,000				35,387,795	-	3,867,524
	一般行政	35,009,000	49,370,000	41,488,000		2,208,182	-	3,796,876
				29,353,000		2,167,319	-	52,648
	行政管理	34,452,000	34,452,000	28,895,000		327,352	-	18,000
	人事費	479,000	479,000	380,000		60,000	-	
	業務費	78,000	78,000	78,000		1,222,593	-	2,232,681
	獎補助費	14,955,000				9,902,319	-	
		594,000		12,135,000		396,546	-	
	事務管理	5,130,000	14,361,000	4,330,000		826,047	-	107,495
	人事費	9,825,000	5,130,000			4,222,505	-	
	業務費	-594,000		7,805,000		5,679,814	-	2,125,186

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 9 月 30 日止

第 9 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)
	第一 預 備 金	全年度 預算數	分配預算數	起訖 字號數	本月 實 現 數	保 留 數	
文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000 46,216,000	28,512,000		5,859,562 18,003,323	-	10,508,677 277,018
圖書管理	2,646,000 1,125,000		3,144,000		1,104,014 2,108,807	-	1,035,193
人事費	55,000	3,771,000	41,000		15,263 32,207	-	8,793
業務費	1,990,000 576,000	55,000	1,953,000		188,751 1,176,609	-	776,400
獎補助費	601,000 549,000	2,566,000	1,150,000		900,000 900,000	-	250,000
博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000	4,504,000		1,503,453 3,667,513	-	836,487
人事費	48,000	6,332,000	36,000		12,283 28,000	-	8,000
業務費	5,217,000 291,000	48,000 380,000	4,098,000		1,193,170 3,294,513	-	803,487
獎補助費	978,000	5,306,000	370,000		300,000 345,000	-	25,000
推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	11,147,000		785,559 7,055,547	-	4,091,453 269,048
人事費	108,000	108,000	78,000		48,822 745,567	-	29,178 3,698,367
業務費	16,501,000 -1,814,000	14,687,000 570,000	9,032,000		5,333,633 39,992	-	269,048 363,908
獎補助費	5,611,000 67,000	6,248,000	2,037,000		1,673,092	-	

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 9 月 30 日止

第 9 號第 3 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 保留數	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	本月實現數		
		藝術活動	6,968,000 -282,000	6,886,000	5,007,000		1,703,189 2,809,066	-	2,197,934
		人事費	94,000 -8,000	86,000	69,000		32,474 61,208	-	7,792
		業務費	6,069,000 -140,000	5,929,000	4,622,000		1,620,715 2,697,858	-	1,924,142
		獎補助費	805,000 -134,000	671,000	316,000		50,000 50,000	-	266,000
		文化資產	9,513,000 -1,129,000	8,384,000	4,710,000		761,347 2,362,380	-	2,347,610
		人事費	63,000	63,000	48,000		17,501 37,896	-	10,104
		業務費	9,450,000 -1,804,000	7,646,000	4,364,000		743,846 2,324,494	-	2,039,506
		獎補助費	675,000 245,700	675,000	298,006		-	-	298,000
		統籌科目合計	100,000	245,700	245,700		245,700	-	-
		公務人員撫卹給付	100,000	100,000	100,000		100,000	-	-
		公務人員撫卹給付	145,700	100,000	100,000		100,000	-	-
		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。

表計累費經

第 9 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 10 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目	名 稱	代 號	金		增 減 數	上 月 底	額		負 擔 及 負 債 科 目	代 號	金		增 減 數	上 月 底	額	
			本 月 底	上 月 底			增 減 %	增 減 %			本 月 底	上 月 底			增 減 數	增 減 %
歲入結存一現金		110100	0	0	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0	0	0
歲入結存一存款		110200	0	0	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0	0	0
應收歲入款		110500	338,350	575,905	-237,555	-41.25			預收款	121200	0	0	0	0	0	0
有價證券		110600	0	0	0	0	0	0	應納庫款	121300	338,350	575,905	-237,555	-41.25		
歲入預算數		110700	86,192,000	89,569,000	-3,377,000	-3.77			待納庫款	121400	0	0	0	0	0	0
歲入分配數		110800	36,710,000	33,333,000	3,377,000	10.13			預計納庫數	121500	122,902,000	122,902,000	0	0	0	0
歲入納庫數		110900	77,148,982	73,663,983	3,484,999	4.73			歲入實收數	121600	77,148,982	73,663,983	3,484,999	4.73		
退還以前年度歲入款		111000	1,377,871	1,377,871	0	0			罰款及賠償收入		70,327	70,327	0	0	0	0
					0	0			規費收入		251,110	237,878	13,232	5.56		
					0	0			財產收入		412,104	330,504	81,600	24.69		
					0	0			補助及協助收入		75,857,452	72,844,652	3,012,800	4.14		
					0	0			其他收入(預算外收入)		557,989	180,622	377,367	208.93		
					0	0			收回以前年度納庫款		1,377,871	1,377,871	0	0	0	0
合 計			201,767,203	198,519,759	3,247,444	1.64			合 計		201,767,203	198,519,759	3,247,444	1.64		
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 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

科 目	款 項	目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年預算數 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
03	總計	罰款及賠償收入	96,877,000	122,902,000		3,484,999	-	-40,438,982	3,484,999
			26,025,000	36,710,000		77,148,982	-		77,148,982
03	02	賠償收入	2,000	31,000		70,327	-	-55,327	70,327
		一般賠償收入	2,000	31,000		70,327	-	-55,327	70,327
04	02	規費收入	29,000	15,000		70,327	-	-55,327	70,327
		使用規費收入	29,000	15,000		70,327	-	-55,327	70,327
04	02	資料使用費	750,000	330,000		13,232	-	162,890	13,232
		場地設施使用費	420,000	414,000		251,110	-	162,890	251,110
06	01	財產收入	720,000	300,000		1,112	-	-3,800	1,112
		財產孳息	430,000	430,000		27,800	-	166,690	27,800
06	01	利息收入	430,000	310,000		12,120	-	-102,104	12,120
		權利金	430,000	310,000		223,310	-	-45,723	223,310
08	05	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		81,600	-	17,212	81,600
		上級政府補助收入	26,416,000	35,971,000		412,104	-	-102,104	412,104
08	01	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		81,300	-	-45,723	81,300
			26,416,000	35,971,000		355,723	-	17,212	355,723
08	05	廢舊物資售價	360,000	360,000		17,788	-	-62,935	17,788
			360,000	275,000		81,300	-	-45,723	81,300
08	01	補助及協助收入	95,695,000	122,111,000		300	-	-56,381	300
		上級政府補助收入	26,416,000	35,971,000		56,381	-	-45,723	56,381
08	01	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		3,012,800	-	-39,886,452	3,012,800
			26,416,000	35,971,000		75,857,452	-	-39,886,452	75,857,452
08	01	計畫型補助收入	95,695,000	122,111,000		3,012,800	-	-39,886,452	3,012,800
			26,416,000	35,971,000		75,857,452	-	-39,886,452	75,857,452

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收款」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。

表計累入歲

第 10 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 10 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%
經費結存一存款	210200	16,752,675	16,897,809	-145,134	-0.86	保管款	221000	12,735,544	12,097,469	638,075	5.27
可支庫款	210500	45,712,712	36,293,589	9,419,123	25.95	應付保管有價證券	221200	1,679,596	1,417,096	262,500	18.52
保留庫款	210700	1,822,881	1,961,491	-138,610	-7.07	代收款	221300	379,918	445,830	-65,912	-14.78
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	3,637,213	4,529,654	-892,441	-19.70
預付費用	211200	1,315,858	1,484,656	-168,798	-11.37	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0
預計支用數	212000	59,792,000	81,292,000	-21,500,000	-26.45	歲出預算數	221900	59,792,000	81,292,000	-21,500,000	-26.45
經費支出	212100	121,087,640	108,869,599	12,218,041	11.22	歲出分配數	222000	168,254,800	146,622,700	21,632,100	14.75
一般行政		39,066,490	35,387,795	3,678,695	10.40	應付歲出保留款	222100	2,329,360	2,456,560	-127,200	-5.18
文教活動		23,342,995	18,003,323	5,339,672	29.66						
一般建築及設備		58,300,355	55,232,781	3,067,574	5.55						
公務人員撫卹給付		100,000	100,000	0	0						
公教人員各項補助		277,800	145,700	132,100	90.67						
保管有價證券	212300	1,679,596	1,417,096	262,500	18.52						
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 10 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

[illegible]

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

表刺

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 10 月 31 日止

第 10 號第 1 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 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	經費用數						
			總計	203,131,800 24,335,000 202,754,000 24,335,000	950,000 228,416,800 950,000	168,254,800			12,218,041 121,087,640 12,085,941 120,709,840	- - - -	47,167,160 1,304,448 47,167,160 1,304,448
			經常門合計	97,931,800 -2,918,000 97,554,000 -2,918,000	228,038,000 950,000 95,963,800 950,000	167,877,000			9,150,467 62,787,285 9,018,367 62,409,485	- - - -	16,711,515 280,748 16,711,515 280,748
			經常門合計	202,754,000 24,335,000	95,386,000 950,000	79,121,000			12,085,941 120,709,840	- -	47,167,160 1,304,448
			文化支出	49,964,000 -594,000	228,039,000	167,877,000			3,678,695 39,066,490	- -	5,830,510
			一般行政	35,009,000	49,370,000	44,897,000			2,355,735	-	3,961,789
			行政管理	34,452,000	35,009,000	31,803,000			27,841,211	-	3,869,618
			人事費	479,000	34,452,000	31,295,000			28,477 355,829	- -	74,171
			業務費	78,000	479,000	430,000			60,000	-	18,000
			獎補助費	14,955,000 -594,000	78,000	78,000			1,322,960	-	1,868,721
			事務管理	5,130,000	14,361,000	13,094,000			375,096	-	132,399
			人事費	9,825,000 -594,000	5,130,000	4,730,000			947,864	-	1,736,322
			業務費	-	9,231,000	8,364,000			6,627,678	-	-

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 10 月 31 日止

第 10 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		應付數	分配數餘額 (暫付款)
				起訖 字號數	本月 實 現 數		
文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000	34,221,000		5,339,672 23,342,905	-	10,881,005 280,748
圖書管理	2,648,000 1,125,000	46,216,000	3,543,000		570,122 2,678,929	-	864,071 6,200
人事費	53,000	3,771,000				-	22,793
業務費	1,990,000 576,000	55,000	55,000		32,207 340,122	-	821,278 6,200
獎補助費	601,000 549,000	2,565,000	2,338,000		1,516,722 230,000	-	20,000
博物館管理	6,243,000 -291,000	1,150,000 380,000	1,150,000		1,130,000 486,640	-	954,847
人事費	48,000	6,332,000	5,109,000		4,154,153	-	12,000
業務費	5,217,000 291,000	48,000 380,000	40,000		28,000 486,640	-	617,847
獎補助費	978,000	5,306,000	4,399,000		3,781,153	-	325,000
推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000	670,000		345,000 2,093,763	-	4,414,690 234,048
人事費	108,000	21,043,000	13,584,000		9,149,310	-	41,178
業務費	16,501,000 -1,814,000	108,000	90,000		48,822 1,100,963	-	3,158,404 234,048
獎補助費	5,611,000 67,000	14,687,000 570,000	9,593,000		6,434,596 992,800	-	1,215,108
		6,248,000	3,881,000		2,665,892	-	

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 10 月 31 日止

第 10 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
					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	本月實現數	備註 (暫付款)
				藝術活動	6,968,000 -282,000	-	6,237,000	1,249,650 4,058,716	2,178,284
				人事費	94,000 -8,000	-	86,000	61,208	24,792
				業務費	6,069,000 -140,000	-	5,735,000	1,249,650 3,917,508	1,787,492
				獎補助費	805,000 -134,000	-	416,000	50,000 939,497	366,000
				文化資產	9,513,000 -1,129,000	-	5,771,000	3,301,887	2,469,113
				人事費	63,000	-	63,000	37,896	25,104
				業務費	9,450,000 -1,804,000	-	5,410,000	641,997 2,966,491	2,443,509
				獎補助費	675,000	-	298,000	297,500	500
				統籌科目合計	377,800	-	377,800	132,100 377,800	-
				公務人員撫卹給付	100,000	-	100,000	100,000	-
				公務人員撫卹給付	100,000	-	100,000	-	-
				公教人員各項補助	277,800	-	277,800	100,000 132,100	-
				公教人員各項補助	277,800	-	277,800	277,800	-
				公教人員各項補助	277,800	-	277,800	132,100	-
				公教人員各項補助	277,800	-	277,800	277,800	-

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 4 號第 10 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 11 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	338,350	338,350	0	0	預收款	121200	0	0	0	0		
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	338,350	338,350	0	0		
歲入預算數	110700	48,169,000	86,192,000	-38,023,000	-44.11	待納庫款	121400	0	0	0	0		
歲入分配數	110800	74,733,000	36,710,000	38,023,000	103.58	預計納庫數	121500	122,902,000	122,902,000	0	0		
歲入納庫數	110900	81,428,748	77,148,982	4,279,766	5.55	歲入實收數	121600	81,428,748	77,148,982	4,279,766	5.55		
退還以前年度歲入款	111000	1,377,871	1,377,871	0	0	罰款及賠償收入		72,304	70,327	1,977	2.81		
				0	0	規費收入		271,101	251,110	19,991	7.96		
				0	0	財產收入		418,404	412,104	6,300	1.53		
				0	0	補助及協助收入		80,105,472	75,857,452	4,248,020	5.60		
				0	0	其他收入(預算外收入)		561,467	557,989	3,478	0.62		
				0	0	收回以前年度納庫款		1,377,871	1,377,871	0	0		
合 計		206,046,969	201,767,203	4,279,766	2.12	合 計		206,046,969	201,767,203	4,279,766	2.12		

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 11 月 30 日止

第 11 號第 1 頁

科 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	預算追加(減)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
03	總計	96,877,000	26,025,000	122,902,000		4,279,766	-	-6,695,748	4,279,766
	罰款及賠償收入	2,000		74,733,000		81,428,748	-		81,428,748
		2,000		31,000		1,977	-	-50,304	1,977
		29,000		22,000		72,304	-	-50,304	72,304
	賠償收入	2,000		31,000		1,977	-	-50,304	1,977
		29,000		22,000		72,304	-	-50,304	72,304
	一般賠償收入	2,000		31,000		1,977	-	-50,304	1,977
		29,000		22,000		72,304	-	-50,304	72,304
04	規費收入	750,000		330,000		19,991	-	100,899	19,991
		420,000		372,000		271,101	-		271,101
	使用規費收入	750,000		330,000		19,991	-	100,899	19,991
		420,000		372,000		271,101	-		271,101
	資料使用費	30,000		30,000		1,171	-	-1,971	1,171
				27,000		28,971	-		28,971
	場地設施使用費	720,000		300,000		18,820	-	102,870	18,820
		420,000		345,000		242,130	-		242,130
06	財產收入	430,000		430,000		6,300	-	-28,404	6,300
				390,000		418,404	-		418,404
	財產孳息	430,000		430,000		6,300	-	-28,404	6,300
				390,000		362,023	-	27,977	362,023
	利息收入	70,000		70,000		-	-	17,212	-
				35,000		17,788	-		17,788
	權利金	360,000		360,000		6,300	-	10,765	6,300
				355,000		344,235	-		344,235
	廢舊物資售價	-		-		-	-	-56,381	-
						56,381	-		56,381
08	補助及協助收入	95,695,000		122,111,000		4,248,020	-	-6,156,472	4,248,020
		26,416,000		73,949,000		80,105,472	-		80,105,472
	上級政府補助收入	95,695,000		122,111,000		4,248,020	-	-6,156,472	4,248,020
		26,416,000		73,949,000		80,105,472	-		80,105,472
	計畫型補助收入	95,695,000		122,111,000		4,248,020	-	-6,156,472	4,248,020
		26,416,000		73,949,000		80,105,472	-		80,105,472

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 11 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	16,564,558	16,752,675	-188,117	-1.12	保管款	221000	12,869,879	12,735,544	134,335	1.05
可支庫款	210500	37,375,462	45,712,712	-8,337,250	-18.24	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,679,396	-138,600	-8.25
保留庫款	210700	1,780,289	1,822,881	-42,592	-2.34	代收款	221300	340,421	379,918	-39,497	-10.40
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	3,354,258	3,637,213	-282,955	-7.78
預付費用	211200	1,504,010	1,315,858	188,152	14.30	應付歲出款	221600	17,541	17,541	0	0
預計支用數	212000	49,818,000	59,792,000	-9,974,000	-16.68	歲出預算數	221900	49,818,000	59,792,000	-9,974,000	-16.68
經費支出	212100	140,251,589	121,087,640	19,163,949	15.83	歲出分配數	222000	179,280,931	168,254,800	11,026,131	6.55
一般行政		42,546,460	39,066,490	3,479,970	8.91	應付歲出保留款	222100	2,035,760	2,329,360	-293,600	-12.60
文教活動		26,816,940	23,342,995	3,473,945	14.88						
一般建築及設備		69,828,258	58,300,355	11,527,903	19.77						
公教人員退休給付		645,061	0	645,061	0						
公務人員撫卹給付		100,000	100,000	0	0						
公教人員各項補助		314,870	277,800	37,070	13.34						
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 11 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 %				
保管有價證券	212300	1,540,996	1,679,596	-138,600	-8.25										
應領經費	210900	272,882	512,610	-239,728	-46.77										
合 計		249,257,786	248,825,972	431,814	0.17	合 計		249,257,786	248,825,972	431,814	0.17				
備 註															

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 99 年 1 月 1 日起至 99 年 11 月 30 日止

第 11 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 號數	本月實現數 截至本月止 實現數	應付數 保留數	分配數餘額 註 (暫付款)
款 項 目 節	第一預備金	經費用數					
總 計	203,813,931	950,000	179,280,931		19,163,949	-	39,029,342
經常門合計	202,754,000	229,098,931	179,280,931		140,251,589	-	1,503,880
經常門合計	24,335,000	950,000			18,481,818	-	39,029,342
經常門合計	98,613,931	228,039,000	178,221,000		139,191,658	-	1,503,880
經常門合計	-2,918,000	950,000			7,636,046	-	15,548,600
經常門合計	97,554,000	96,645,931	85,971,931		70,423,331	-	489,680
經常門合計	-2,918,000	950,000			6,933,915	-	15,548,600
經常門合計	202,754,000	95,586,000	84,912,000		60,363,400	-	489,680
經常門合計	24,335,000	228,039,000	178,221,000		18,481,818	-	39,029,342
經常門合計	49,964,000				3,479,970	-	5,644,540
經常門合計	-594,000				42,546,460	-	
經常門合計	35,009,000	49,370,000	48,191,000		2,202,798	-	4,183,991
經常門合計			34,228,000		30,044,009	-	
經常門合計			33,695,000		2,178,381	-	4,091,237
經常門合計			455,000		24,417	-	74,754
經常門合計	78,000	479,000			380,246	-	
經常門合計			78,000		60,000	-	18,000
經常門合計	14,955,000				1,277,172	-	1,460,549
經常門合計	-594,000				12,502,451	-	
經常門合計	5,130,000	14,361,000	13,963,000		378,551	-	153,848
經常門合計			5,130,000		4,976,152	-	
經常門合計	9,825,000				898,621	-	
經常門合計	-594,000		8,833,000		7,526,299	-	1,306,701

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 11 月 30 日止

第 11 號第 2 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 號數	截至 本月 實現 數			
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數								備註 (暫付款)
	文教活動	47,590,000 -2,324,000	950,000 46,216,000		36,721,000			3,473,945 26,816,940			9,904,060 489,680
	圖書管理	2,646,000 1,125,000						166,308			697,763
	人事費	55,000	3,771,000		3,543,000			2,845,237			22,793
	業務費	1,990,000 576,000	55,000		55,000			32,207 166,308			654,970
	獎補助費	601,000 549,000	2,566,000		2,338,000			1,683,030			20,000
	博物館管理	8,243,000 -291,000	1,150,000 380,000		1,150,000			1,130,000 847,725			1,195,122
	人事費	48,000	6,332,000		6,197,000			5,001,878			250,000
	業務費	5,217,000 -291,000	48,000 380,000		44,000			28,000 832,725			16,000
	獎補助費	978,000	5,306,000		5,185,000			4,613,878			571,122
	推廣活動	22,220,000 -1,747,000	978,000 570,000		968,000			15,000 360,000			608,000
	人事費	16,501,000 1,814,000	21,043,000		14,571,000			1,427,361 10,576,671			3,994,329
	業務費	5,611,000 67,000	108,000		98,000			48,822 991,361			49,178
	獎補助費		14,687,000 570,000		10,022,000			7,425,957 436,000			2,596,043
			8,248,000		4,451,000			3,101,892			164,400
											1,349,108

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 11 月 30 日止

第 11 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 備註 (暫付款)
				字	起訖 號數	截至 本月 實現數		
款項	第一預備金	全年度預算數						
	預算追加(減)數	經費流用數						
藝術活動	6,968,000 -282,000	6,686,000	6,547,000			731,262 4,789,978	-	1,757,022 15,600
人事費	94,000 -8,000	86,000	86,000			61,208 300,262	-	24,792
業務費	6,089,000 -140,000	5,929,000	5,920,000			4,247,770 431,000	-	1,672,230 15,600
獎補助費	805,060 -134,000	671,000	541,000			481,000	-	60,000
文化資產	9,513,000 -1,129,000	8,384,000	5,863,000			3,603,176 7,486	-	2,259,824 59,680
人事費	63,000	63,000	63,000			45,382	-	17,618
業務費	9,450,000 -1,804,000	7,646,000	5,502,000			293,803 3,260,294	-	2,241,706 39,680
獎補助費	675,000	675,000	298,000			297,500	-	500
統籌科目合計	1,059,931	1,059,931	1,059,931			682,131	-	-
公教人員退休給付	645,061	645,061	645,061			645,061	-	-
公教人員退休給付	645,061	645,061	645,061			645,061	-	-
第一次退休金	100,000	645,061	645,061			645,061	-	-
公務人員撫卹給付	100,000	100,000	100,000			100,000	-	-

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。

表計累費經

第 11 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。