

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	代號	金額			增減數	增減%	負擔及負債科目	代號	金額			增減數	增減%
		本月底	上月底	增減數					本月底	上月底	增減數		
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0	
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0	
應收歲入款	110500	280,936	338,350	-57,414	-16.97	預收款	121200	0	0	0	0	0	
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	280,936	338,350	-57,414	-16.97	0	
歲入預算數	110700	0	48,169,000	-48,169,000	-100.00	待納庫款	121400	0	0	0	0	0	
歲入分配數	110800	122,902,000	74,733,000	48,169,000	64.45	預計納庫數	121500	122,902,000	122,902,000	0	0	0	
歲入納庫數	110900	107,840,051	81,428,748	26,411,303	32.43	歲入實收數	121600	107,840,051	81,428,748	26,411,303	32.43	0	
退還以前年度歲入款	111000	2,730,595	1,377,871	1,352,724	98.17	罰款及賠償收入		84,085	72,304	11,781	16.29	0	
				0	0	規費收入		342,342	271,101	71,241	26.28	0	
				0	0	財產收入		467,397	418,404	48,993	11.71	0	
				0	0	補助及協助收入		106,505,839	80,105,472	26,400,367	32.96	0	
				0	0	其他收入(預算外收入)		440,388	561,467	-121,079	-21.56	0	
				0	0	收回以前年度納庫款		2,730,595	1,377,871	1,352,724	98.17	0	
合計		233,753,582	206,046,969	27,706,613	13.45	合計		233,753,582	206,046,969	27,706,613	13.45	0	

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 12 月 31 日止

第 12 號 第 1 頁

科 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	截至 本 月 止 預 算 數	收 入 憑 證 號	本月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月 納 庫 數
03	總計	96,877,000	122,902,000	122,902,000		26,411,303	-	15,061,949	26,411,303
	罰款及賠償收入	26,025,000	122,902,000	122,902,000		107,840,051	-		107,840,051
02	賠償收入	2,000	31,000	31,000		11,781	-	-53,085	11,781
	一般賠償收入	2,000	31,000	31,000		84,085	-		84,085
	規費收入	29,000	31,000	31,000		11,781	-	-53,085	11,781
04	規費收入	2,000	31,000	31,000		84,085	-	-53,085	84,085
	使用規費收入	29,000	31,000	31,000		11,781	-		11,781
	資料使用費	2,000	31,000	31,000		84,085	-	-53,085	84,085
	場地設施使用費	29,000	31,000	31,000		11,781	-		11,781
06	財產收入	750,000	330,000	330,000		71,241	-	-12,342	71,241
	財產孳息	-420,000	330,000	330,000		342,342	-	-12,342	342,342
01	利息收入	750,000	330,000	330,000		71,241	-	-12,342	71,241
	權利金	-420,000	330,000	330,000		342,342	-	-12,342	342,342
	廢舊物資售價	420,000	330,000	330,000		7,511	-	-6,482	7,511
05	補助及協助收入	30,000	30,000	30,000		36,482	-		36,482
	上級政府補助收入	30,000	30,000	30,000		63,730	-	-5,860	63,730
08	計畫型補助收入	720,000	300,000	300,000		305,860	-	-5,860	305,860
	計量型補助收入	-420,000	430,000	430,000		48,993	-	-37,397	48,993
01	財產收入	430,000	430,000	430,000		467,397	-	-37,397	467,397
	利息收入	430,000	430,000	430,000		48,993	-	18,984	48,993
05	權利金	411,016	411,016	411,016		17,693	-	34,519	17,693
	廢舊物資售價	70,000	70,000	70,000		35,481	-		35,481
08	補助及協助收入	360,000	360,000	360,000		31,300	-	-15,535	31,300
	計畫型補助收入	360,000	360,000	360,000		375,535	-		375,535
01	補助及協助收入	56,381	56,381	56,381		56,381	-		56,381
	計畫型補助收入	56,381	56,381	56,381		26,400,367	-	15,605,161	26,400,367
08	補助及協助收入	26,416,000	26,416,000	26,416,000		106,505,839	-		106,505,839
	計畫型補助收入	26,416,000	26,416,000	26,416,000		26,400,367	-	15,605,161	26,400,367
01	補助及協助收入	95,695,000	95,695,000	95,695,000		106,505,839	-		106,505,839
	計畫型補助收入	95,695,000	95,695,000	95,695,000		26,400,367	-	15,605,161	26,400,367
08	補助及協助收入	26,416,000	26,416,000	26,416,000		106,505,839	-		106,505,839
	計畫型補助收入	26,416,000	26,416,000	26,416,000		26,400,367	-	15,605,161	26,400,367

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 12 月 31 日止

第 12 號第 2 頁

科 項 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 加 ( 減 ) 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 配 分 數	本 月 納 庫 數
11	其他收入(預算外收入)	-	-	-		-121,079	-	-440,388	-121,079
	雜項收入	-	-	-		440,388	-	-	440,388
	02 將以前年度歲出	-	-	-		-121,079	-	-440,388	-121,079
	其他雜項收入	-	-	-		440,388	-	-	440,388
		-	-	-		-116,673	-	-385,563	-116,673
		-	-	-		385,563	-	-	385,563
		-	-	-		-4,406	-	-54,825	-4,406
		-	-	-		54,825	-	-	54,825

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 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產名稱	科目	金額			增減數	增減%	負擔及負債名稱	科目	金額			增減數	增減%
		代號	本月底	上月底					代號	本月底	上月底		
經費結存一存款	210200	15,783,049	16,564,558	-781,509	-4.72	保管款	221000	12,418,692	12,869,879	-451,187	-3.51		
可支庫款	210500	44,171,369	37,375,462	6,795,907	18.18	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0		
保留庫款	210700	524,333	1,780,289	-1,255,956	-70.55	代收款	221300	242,687	340,421	-97,734	-28.71		
零用金	210900	0	150,000	-150,000	-100.00	代辦經費	221500	3,121,670	3,354,258	-232,588	-6.93		
預付費用	211200	100,000	1,504,010	-1,404,010	-93.35	應付歲出款	221600	15,687	17,541	-1,854	-10.57		
預計支用數	212000	18,627,000	49,818,000	-31,191,000	-62.61	預領經費	221800	100,000	0	100,000	0		
經費支出	212100	167,024,630	140,251,589	26,773,041	19.09	歲出預算數	221900	18,627,000	49,818,000	-31,191,000	-62.61		
一般行政		44,832,261	42,546,460	2,285,801	5.37	歲出分配數	222000	211,195,999	179,280,931	31,915,068	17.80		
文教活動		41,989,714	26,816,940	15,172,774	56.58	應付歲出保留款	222100	724,114	2,035,760	-1,311,646	-64.43		
一般建築及設備		78,418,656	69,828,258	8,590,398	12.30								
公教人員退休給付		645,061	645,061	0	0								
公務人員撫卹給付		100,000	100,000	0	0								
災害準備金		724,068	0	724,068	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

經費類平衡表

中華民國 99 年 12 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目	代號	金額		增減數	增減%	負擔及負債科目	代號	金額		增減數	增減%
		本月底	上月底					本月底	上月底		
名 稱											
公教人員各項科 助		314,870	314,870	0	0						
保管有價證券	212300	1,540,996	1,540,996	0	0						
應領經費	210900	215,468	272,882	-57,414	-21.04						
合 計		247,986,845	249,257,786	-1,270,941	-0.51	合 計		247,986,845	249,257,786	-1,270,941	-0.51
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 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁

科	目	代號及名稱	原預算數		截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月 實至 本月 實止 數	應付數 保留數	分配數除額 備註 (暫付款)
			第一預備金	第二預備金					
		總計	204,537,999	950,000	211,195,999			44,171,369	
		總計	202,754,000	229,822,999	209,412,000			44,171,369	
		經營門合計	99,337,999	228,039,000	209,412,000			8,044,025	
		經營門合計	-2,918,000	950,000					
		經營門合計	97,554,000	97,369,999	96,649,999			8,044,025	
		經營門合計	-2,918,000	950,000				8,044,025	
		文化支出	202,754,000	95,586,000	94,866,000			44,171,369	
		文化支出	24,335,000	950,000	209,412,000			44,171,369	
		文化支出	49,964,000	228,039,000	209,412,000			4,515,739	
		文化支出	-594,000						
		一般行政	35,009,000	49,370,000	49,348,000			3,590,769	
		一般行政							
		行政管理	34,452,000	35,009,000	35,009,000			3,561,409	
		行政管理							
		人事費	479,000	34,452,000	34,452,000			11,360	
		人事費							
		業務費	78,000	479,000	479,000			18,000	
		業務費							
		獎補助費	14,955,000	78,000	78,000			924,970	
		獎補助費	-594,000						
		事務管理	5,130,000	14,361,000	14,339,000			10,555	
		事務管理							
		人事費	9,825,000	5,130,000	5,130,000			914,415	
		人事費	-594,000						
		業務費		9,231,000	9,209,000				

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 12 月 31 日止

第 12 號第 2 頁

科	目	原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	第二預備金	全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證起訖數	本月實現數	應付數	分配數餘額(暫付款)
	三教活動	47,590,000	-2,324,000	-	950,000	45,518,000			15,172,774	-	3,528,286
	圖書管理	2,646,000	1,125,000	-	46,216,000	3,771,000			783,203	-	142,560
	人事費	1,990,000	-	-	55,000	55,000			21,911	-	882
	業務費	576,000	-	-	2,566,000	2,566,000			54,118	-	121,678
	獎補助費	601,000	549,000	-	1,150,000	1,150,000			761,292	-	20,000
	博物館管理	6,243,000	-291,000	-	380,000	6,306,000			2,444,322	-	86,724
	人事費	48,000	-	-	48,000	48,000			1,130,000	-	6
	業務費	5,217,000	-291,000	-	380,000	5,280,000			1,217,398	-	
	獎補助費	978,000	-	-	5,306,000	5,306,000			6,219,276	-	
	推廣活動	22,220,000	-1,747,000	-	978,000	978,000			19,994	-	48,718
	人事費	16,501,000	-	-	108,000	108,000			617,404	-	
	業務費	1,814,900	-	-	500,000	500,000			47,994	-	
	獎補助費	5,611,000	67,000	-	6,748,000	6,748,000			5,231,282	-	38,000
	業務費	5,611,000	67,000	-	5,678,000	5,678,000			580,000	-	
	獎補助費	22,220,000	-1,747,000	-	978,000	978,000			8,827,458	-	1,638,871
	推廣活動	108,000	-	-	21,043,000	21,043,000			940,000	-	
	人事費	16,501,000	-	-	108,000	108,000			19,404,129	-	239
	業務費	1,814,900	-	-	500,000	500,000			58,939	-	
	獎補助費	5,611,000	67,000	-	6,748,000	6,748,000			107,761	-	
	業務費	5,611,000	67,000	-	5,678,000	5,678,000			5,638,345	-	1,127,698
	獎補助費	22,220,000	-1,747,000	-	978,000	978,000			13,059,302	-	
	推廣活動	108,000	-	-	21,043,000	21,043,000			3,135,174	-	
	人事費	16,501,000	-	-	108,000	108,000			6,237,066	-	510,934
	業務費	1,814,900	-	-	500,000	500,000				-	
	獎補助費	5,611,000	67,000	-	6,748,000	6,748,000				-	

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 12 月 31 日止

第 12 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	應付數	分配數餘額	
								預算追加(減)數
項目節	代號及名稱	第一預備金	經費用	分配預算數	起訖	本月實	保留數	備註
	藝術活動	6,998,000 -282,000	6,686,000	6,686,000		1,633,412 6,423,390	-	262,610
	人事費	94,000 -8,000	86,000	86,000		17,039 78,238	-	7,762
	業務費	6,089,000 -140,000	5,929,000	5,929,000		1,426,382 5,674,152	-	254,848
	獎補助費	805,000 -134,000	671,000	671,000		190,000 671,000	-	-
	文化資產	9,513,000 -1,129,000	8,384,000	7,712,000		2,711,303 5,314,479	-	1,397,521
	人事費	9,450,000	63,000	63,000		4,979 50,361	-	12,639
	業務費	-1,804,000	7,646,000	6,974,000		2,468,824 5,729,118	-	1,244,882
	獎補助費	675,000	675,000	675,000		237,500 535,000	-	140,000
	統籌科目合計	1,783,999	1,783,999	1,783,999		724,068 1,783,999	-	-
	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。



# 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 12 月 31 日止

第 12 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 備 註 (暫付款)
公務人員撫卹給付	100,000	100,000	100,000		100,000	-	-
災害準備金	724,068	724,068	724,068		724,068	-	-
災害準備金	724,068	724,068	724,068		724,068	-	-
設備及投資	724,068	724,068	724,068		724,068	-	-
公務人員各項補助	314,870	314,870	314,870		314,870	-	-
之教人員各項補助	37,070	314,870	314,870		314,870	-	-
生育補助費	277,800	37,070	37,070		37,070	-	-
子女教育補助費	105,200,000	277,800	277,800		277,800	-	-
資本門合計	27,253,000	132,453,000	114,546,000		78,418,656	-	36,127,344
一、興建建築及設備	105,200,000	132,453,000	114,546,000		8,590,398	-	36,127,344
充實設備	27,253,000	132,453,000	114,546,000		78,418,656	-	36,127,344
充實設備	84,900,000	132,453,000	114,546,000		8,590,398	-	36,127,344
設備及投資	26,900,000	132,453,000	114,546,000		78,418,656	-	36,127,344
獎補助費	20,300,000	111,800,000	95,273,000		60,898,978	-	34,374,022
	353,000	20,653,000	19,273,000		2,428,000	-	1,753,322

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。