

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額		增減數	增減%	負擔及負債名稱	科目代號	金額		增減數	增減%
		本月底	上月底					本月底	上月底		
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	3,440,052	10,464,048	-7,023,996	-67.13	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,440,052	10,464,048	-7,023,996	-67.13
歲入預算數	110700	37,391,000	0	37,391,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	139,000	0	139,000	0	預計納庫款	121500	37,530,000	0	37,530,000	0
歲入納庫數	110900	111,144	0	111,144	0	歲入實收款	121600	111,144	0	111,144	0
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		6,250	0	6,250	0
						規費收入		8,594	0	8,594	0
						財產收入		6,300	0	6,300	0
						補助及協助收入		90,000	0	90,000	0
						其他收入(預算外收入)		0	0	0	0
						收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合計		41,081,196	10,464,048	30,617,148	292.59	合計		41,081,196	10,464,048	30,617,148	292.59

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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 1 月 31 日止

第 1 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	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
03								
總計	37,530,000	37,530,000	139,000		111,144		27,856	111,144
罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000		6,250		-6,250	6,250
02 賠償收入	2,000	2,000	2,000		6,250		-6,250	6,250
02 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000		6,250		-6,250	6,250
04								
規費收入	530,000	530,000	43,000		8,594		34,406	8,594
02 使用規費收入	530,000	530,000	43,000		8,594		34,406	8,594
02 資料使用費	30,000	30,000	2,000		594		1,406	594
場地設施使用費	500,000	500,000	41,000		8,000		33,000	8,000
06								
財產收入	446,000	446,000	6,000		6,300		-300	6,300
01 財產孳息	445,000	445,000	6,000		6,300		-300	6,300
利息收入	70,000	70,000	70,000		-			-
權利金	375,000	375,000	6,000		6,300		-300	6,300
廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000		-			-
05 補助及協助收入	36,551,000	36,551,000	90,000		90,000			90,000
01 上級政府補助收入	36,551,000	36,551,000	90,000		90,000			90,000
計畫型補助收入	36,551,000	36,551,000	90,000		90,000			90,000

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 100 年 1 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%		負擔及負債名稱	代號	金額		增減數		增減%	
		本月底	上月底	增	減	增	減			本月底	上月底	增	減	增	減
經費結存—存款	210200	15,210,516	15,783,049	-572,533	-3.63	保管款	221000	12,011,382	12,418,692	-407,310	-3.28				
可支庫款	210500	3,764,616	0	3,764,616	0	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0				
保留庫款	210700	29,644,528	36,958,997	-7,314,469	-19.79	代收款	221300	298,943	242,687	56,256	23.18				
零用金	210900	150,000	0	150,000	0	代辦經費	221500	2,974,541	3,121,670	-147,129	-4.71				
預付費用	211200	1,815,670	100,000	1,715,670	1.715.67	應付歲出款	221600	2,945,536	9,660,005	-6,714,469	-69.51				
預計支用數	212000	126,196,000	0	126,196,000	0	預領經費	221800	100,000	100,000	0	0				
經費支出	212100	8,690,064	0	8,690,064	0	歲出預算數	221900	126,196,000	0	126,196,000	0				
一般行政		8,056,299	0	8,056,299	0	歲出分配數	222000	14,246,000	0	14,246,000	0				
文教活動		583,765	0	583,765	0	應付歲出保留款	222100	39,450,098	40,050,098	-600,000	-1.50				
公務人員撫卹給付		50,000	0	50,000	0										
保管有價證券	212300	1,540,996	1,540,996	0	0										
應領經費	210900	12,751,106	12,751,106	0	0										
合計		199,763,496	67,134,148	132,629,348	197.56	合計		199,763,496	67,134,148	132,629,348	197.56				

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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 1 月 31 日止

第 1 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 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 第一預備金	經費流用數 全年度預算數					
		總計	140,442,000	140,442,000	14,246,000		8,690,064	-	5,555,936
		經費門合計	115,253,000	140,392,000	14,196,000		8,640,064	-	5,555,936
		經費門合計	115,203,000	115,253,000	14,246,000		8,690,064	-	5,555,936
		經常門合計	140,392,000	115,203,000	14,196,000		8,640,064	-	5,555,936
		文化支出	50,070,000	140,392,000	14,196,000		8,640,064	-	1,641,320
		一般行政	35,201,000	50,070,000	11,858,000		8,056,299	-	3,801,701
		行政管理	34,667,000	35,201,000	9,985,000		6,785,503	-	3,199,497
		人事費	456,000	34,667,000	9,910,000		6,763,503	-	1,490,320
		業務費	78,000	456,000	49,000		22,000	-	4,000
		獎補助費	14,869,000	78,000	26,000		22,000	-	602,204
		事務管理	5,152,000	14,869,000	1,873,000		1,270,796	-	311,595
		人事費	9,717,000	5,152,000	1,125,000		813,405	-	290,609
		業務費		9,717,000	748,000		457,391	-	

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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 1 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

科 目 節	代 號 及 名 稱	原 預 算 數		經 費 流 用 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	原 始 憑 證 起 訖 號 數	本 月 實 現 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	第 一 預 備 金						
文教活動		65,133,000		65,133,000	2,338,000		583,765		1,754,235
			4,249,000				583,765		131,000
	圖書管理		55,000	4,249,000	487,000		81,643		385,357
	人事費		3,184,000	55,000	13,000		81,643		372,357
	業務費		1,070,000	3,184,000	454,000		81,643		
	獎補助費		17,634,000	1,019,000	541,000		330,434		210,566
	博物館管理		48,000	17,634,000	3,000		330,434		2,000
	人事費		17,208,000	48,000	3,000		330,434		3,000
	業務費		378,000	17,208,000	533,000		330,434		202,566
	獎補助費		13,674,000	378,000	5,000		86,818		5,000
	推廣活動		99,000	13,674,000	693,000		86,818		606,182
	人事費		10,615,000	99,000	8,000		86,818		149,000
	業務費		2,930,000	10,615,000	585,000		86,818		8,000
	獎補助費			2,930,000	100,000				498,182
									149,000
									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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 1 月 31 日止

第 1 號第 3 頁

科 目	代號及名稱	預算數		截至本月止 分配預算數	原始憑證 起訖 字號數	本月實數		應付數 保留數	分配數餘額 註 (暫付款)
		第一預備金	第二預備金			實數	保留數		
	藝術活動	19,601,000	19,601,000	101,000					101,000
	人事費	84,000	84,000	19,000					19,000
	業務費	18,746,000	18,746,000	82,000					82,000
	獎補助費	771,000	771,000						
	文化資產	10,005,000	10,005,000	536,000					451,130
	人事費	63,000	63,000	18,000					18,000
	業務費	9,942,000	9,942,000	518,000					433,130
	統籌科目合計	50,000	50,000	50,000					
	公務人員撫卹給付	50,000	50,000	50,000					
	公務人員撫卹給付	25,189,000	50,000	50,000					50,000
	資本門合計	25,189,000	25,189,000						
	一般建築及設備	25,189,000	25,189,000						
	充實設備		25,189,000						

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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 1 月 31 日止

第 1 號第 4 頁

科 項 目 節	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		應 付 數		分配數餘額	
		預 算 追 加 (減) 數	第 一 預 備 金	經 費 流 用	全 年 度 預 算 數	分 配 預 算 數	字 起 訖 號 數	截 累 計	本 實 現	止 數	保 留 數	備 (暫 付 款)					
	設備及投資		7,411,000		17,778,000												
	獎補助費																

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。