

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 2 月 28 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					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	60	0	60	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	2,909,052	2,909,052	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110800	0	0	0	0	應納庫款	121300	2,909,052	2,909,052	0	0
歲入預算數	110700	37,266,000	37,391,000	-125,000	-0.33	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	264,000	139,000	125,000	89.93	預計納庫數	121500	37,530,000	37,530,000	0	0
歲入納庫數	110900	145,110	111,144	33,966	30.56	歲入實收款	121600	145,170	111,144	34,026	30.61
退還以前年度歲入款	111000	44,689	0	44,689	0	罰款及賠償收入		6,250	6,250	0	0
				0	0	規費收入		22,815	8,594	14,221	165.48
				0	0	財產收入		12,600	6,300	6,300	100.00
				0	0	補助及協助收入		90,000	90,000	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		13,505	0	13,505	0
				0	0	收回以前年度納庫款		44,689	0	44,689	0
合計		40,628,911	40,550,196	78,715	0.19	合計		40,628,911	40,550,196	78,715	0.19

註

備

合 計

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 2 月 28 日止

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	本月納庫數
項目	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	分配數	截至本月止 累計納庫數
03							
03							
02							
02	2,000	2,000		6,250		-6,250	6,250
02	2,000	2,000		6,250		-6,250	6,250
02	2,000	2,000		6,250		-6,250	6,250
04							
04							
02							
02	530,000	530,000		6,250		-6,250	6,250
02	530,000	530,000		6,250		-6,250	6,250
02	530,000	530,000		6,250		-6,250	6,250
06							
06							
01							
01	445,000	445,000		6,300		74,400	6,300
01	445,000	445,000		6,300		74,400	6,300
01	445,000	445,000		6,300		74,400	6,300
05							
05	375,000	375,000		6,300		74,400	6,300
05	375,000	375,000		6,300		74,400	6,300
05	375,000	375,000		6,300		74,400	6,300
08							
08	36,551,000	36,551,000		90,000			90,000
08	36,551,000	36,551,000		90,000			90,000
01							
01	36,551,000	36,551,000		90,000			90,000
01	36,551,000	36,551,000		90,000			90,000
01	36,551,000	36,551,000		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

歲入累計表

中華民國 100 年 1 月 1 日起至 100 年 2 月 28 日止

第 2 號第 2 頁

科目	原預算數	預算追加(減)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
11	其他收入(預算外收入)	1,000	1,000	1,000		13,505	-	-13,505	13,505
02	雜項收入	1,000	1,000	1,000		13,505	-	-13,505	13,505
	收回以前年度歲出					12,120	-	-12,120	12,120
	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000		1,385	-	-1,385	1,385
						1,385	-	-1,385	1,385

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 2 月 28 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額			增減數	增減%	負擔及負債科目名稱	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		
經費結存一存款	210200	12,831,362	15,210,516	-2,379,154	-15.64	保管款	221000	11,976,522	12,011,382	-34,860	-0.29		
可支庫款	210500	4,780,338	3,764,616	1,015,722	26.98	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0		
保留庫款	210700	37,487,021	29,644,528	7,842,493	26.46	代收款	221300	374,528	298,943	75,585	25.28		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	1,340,312	2,974,541	-1,634,229	-54.94		
預付費用	211200	2,574,658	1,815,670	758,988	41.80	應付歲出款	221600	2,945,536	2,945,536	0	0		
預計支用數	212000	121,424,000	126,196,000	-4,772,000	-3.78	預領經費	221800	100,000	100,000	0	0		
經費支出	212100	13,244,700	8,690,064	4,554,636	52.41	歲出預算數	221900	121,424,000	126,196,000	-4,772,000	-3.78		
一般行政		11,153,239	8,056,299	3,096,940	38.44	歲出分配數	222000	19,789,696	14,246,000	5,543,696	38.91		
文教活動		1,269,765	583,765	686,000	117.51	應付歲出保留款	222100	39,405,998	39,450,098	-44,100	-0.11		
公教人員退休給付		771,696	0	771,696	0								
公務人員撫卹給付		50,000	50,000	0	0								
保管有價證券	212300	1,540,996	1,540,996	0	0								
應領經費	210900	4,864,513	12,751,106	-7,886,593	-61.85								
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 100 年 2 月 28 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	金額		增減數	增減%	負擔及負債科目名稱	金額		增減數	增減%
	本月底	上月底				本月底	上月底		
合 計	198,897,588	199,763,496	-865,908	-0.43	合 計	198,897,588	199,763,496	-865,908	-0.43
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 2 月 28 日止

第 2 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		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	字	起訖 號數	截至 本月 實現 數		
	總計	141,213,696	141,213,696	19,789,696		4,554,636	13,244,700	-	6,544,996
	經常門合計	140,392,000	140,392,000	18,968,000		3,782,940	12,423,004		6,544,996
	經常門合計	116,024,696	116,024,696	19,771,696		4,551,636	13,244,700		1,714,658
	經常門合計	115,203,000	115,203,000	18,950,000		3,782,940	12,423,004		6,526,996
	經常門合計	140,392,000	140,392,000	18,968,000		3,782,940	12,423,004		1,714,658
	文化支出	30,070,000	30,070,000	18,968,000		12,423,004	3,096,940		6,544,996
	一般行政	35,201,000	35,201,000	15,224,000		11,153,239	1,897,790		4,070,761
	行政管理	34,667,000	34,667,000	12,459,000		8,683,293	1,868,890		3,775,707
	人事費	456,000	456,000	12,310,000		8,632,393	28,900		1,490,320
	業務費	78,000	78,000	123,000		28,900	22,000		91,100
	獎補助費	14,869,000	14,869,000	26,000		1,199,150	2,489,946		4,000
	事務管理	5,152,000	5,152,000	2,765,000		656,544	1,479,949		295,054
	人事費	9,717,000	9,717,000	1,525,000		582,606	989,997		45,051
	業務費			1,240,000					250,003

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 2 月 28 日止

第 2 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 號數	本月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
文教活動	4,249,000	65,133,000	3,726,000		686,000 1,269,765		2,456,235 224,338
圖書管理	55,000	4,249,000	547,000		101,084 182,727		364,273 24,000
人事費	3,184,000	55,000	13,000		101,084		13,000
業務費	1,010,000	3,184,000	534,000		182,727		351,273 24,000
獎補助費	17,634,000	1,010,000	1,062,000		188,317 518,751		543,249 9,226
博物管理	48,000	17,634,000	7,000				7,000
人事費	17,208,000	48,000	1,045,000		183,317 513,751		531,249 9,226
業務費	378,000	17,208,000	10,000		5,000		5,000
獎補助費	13,644,000	378,000	1,255,000		196,528 283,346		971,654 159,000
推廣活動	99,000	13,644,000	17,000				17,000
人事費	10,615,000	99,000	1,138,000		181,528		869,654
業務費	2,930,000	10,615,000	15,000		268,346		159,000
獎補助費		2,930,000	100,000		15,000		85,000

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 2 月 28 日止

第 2 號第 3 頁

科 目	項 目	節	代 號 及 名 稱	原	第	截至本月止		原	本	本	應	分
				預 算 數	二 預 備 金	預 算 數	分 配 預 算 數	始 憑 證	月 實 現 數	月 實 現 數	付 數	配 數 餘 額
				預 算 追 加 ( 減 ) 數	經 費 流 用 數			起 訖 數	截 至 計	本 月 實 現 數	保 留 數	( 暫 付 款 ) 註
			藝術活動	19,601,000	19,601,000	326,000			55,445	55,445		270,555
			人事費	84,000	84,000	19,000						19,000
			業務費	18,746,000	18,746,000	307,000			55,445	55,445		251,555
			獎補助費	771,060	771,060							
			文化資產	10,005,000	10,005,000	536,000			144,626	229,496		306,504
			人事費	63,000	63,000	18,000						18,000
			業務費	9,942,000	9,942,000	518,000			144,626	229,496		288,504
			統籌科目合計	821,696	821,696	821,696			771,696	821,696		32,112
			公教人員退休給付	771,696	771,696	771,696			771,696	771,696		
			公教人員退休給付	771,696	771,696	771,696			771,696	771,696		
			第一次退休金	50,000	771,696	771,696			771,696	771,696		
			公務人員撫卹給付	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
			公務人員撫卹給付	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		

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 2 月 28 日止

第 2 號第 4 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 起訖 字號	本月 實 現 數	應付數 保留數	分配數餘額 (暫付款) 註
			預算追加(減)數	經費用數					
		資本門合計	25,189,000	25,189,000	18,000				18,000
		一般建築及設備	25,189,000	25,189,000	18,000				18,000
		充實設備	17,778,000	25,189,000	18,000				18,000
		設備及投資	7,411,000	17,778,000	18,000				18,000
		獎補助費		7,411,000					

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。