

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 3 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額		增減額		負擔及負債科目名稱	代號	金額		增減額	
		本月底	上月底	增減數	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	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	60	-60	-100.00	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	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	2,909,052	2,909,052	0	0
歲入預算數	110700	37,082,000	37,266,000	-184,000	-0.49	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	448,000	264,000	184,000	69.70	預計納庫數	121500	37,530,000	37,530,000	0	0
歲入納庫數	110900	830,430	145,110	685,320	472.28	歲入實收款	121600	830,430	145,170	685,260	472.04
退還以前年度歲入款	111000	44,689	44,689	0	0	罰款及賠償收入		21,505	6,250	15,255	244.08
				0	0	規費收入		158,855	22,815	136,040	596.27
				0	0	財產收入		75,765	12,600	63,165	501.31
				0	0	補助及協助收入		560,000	90,000	470,000	522.22
				0	0	其他收入(預算外收入)		14,305	13,505	800	5.92
				0	0	收回以前年度納庫款		44,689	44,689	0	0
合計		41,314,171	40,628,911	685,260	1.69	合計		41,314,171	40,628,911	685,260	1.69

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 3 月 31 日止

第 3 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 分配預算數	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	37,530,000		37,530,000		885,260	-	-382,430	685,320
	罰款或賠償收入	2,000		448,000		830,430	-	-	830,430
02	賠償收入	2,000		2,000		15,255	-	-21,505	15,255
	一般賠償收入	2,000		2,000		21,505	-	-21,505	21,505
04	規費收入	530,000		530,000		15,255	-	-21,505	21,505
	使用規費收入	530,000		530,000		21,505	-	-21,505	21,505
02	資料使用費	30,000		132,000		158,855	-	-26,855	158,855
	考地設施使用費	500,000		500,000		136,040	-	-26,855	136,100
06	財產收入	446,000		446,000		158,855	-	-37,845	158,855
	財產孳息	445,000		445,000		42,080	-	-42,140	42,140
01	利息收入	70,000		93,000		44,845	-	-37,845	44,845
	租金收入	-		-		93,960	-	-	93,960
05	權利金	375,000		375,000		114,010	-	10,990	93,960
	廢棄物資產價	1,000		93,000		63,165	-	17,235	75,765
08	補助及協助收入	36,551,000		36,551,000		75,765	-	17,235	63,165
	上级政府補助收入	36,551,000		36,551,000		68,900	-	-	68,900
01	補助及協助收入	36,551,000		36,551,000		6,865	-	-6,865	6,865
	上级政府補助收入	36,551,000		36,551,000		6,865	-	-6,865	6,865
05	補助及協助收入	36,551,000		36,551,000		56,300	-	24,100	56,300
	上级政府補助收入	36,551,000		36,551,000		68,900	-	24,100	68,900
01	補助及協助收入	36,551,000		36,551,000		470,000	-	-337,000	470,000
	上级政府補助收入	36,551,000		36,551,000		560,000	-	-337,000	560,000
08	補助及協助收入	36,551,000		36,551,000		470,000	-	-337,000	470,000
	上级政府補助收入	36,551,000		36,551,000		470,000	-	-337,000	470,000

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 3 月 31 日止

第 3 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
11												
其他收入(預算外收入)		1,000	1,000	1,000		800	800	-	-	-14,305	14,305	800
02												
雜項收入		1,000	1,000	1,000		800	800	-	-	-14,305	14,305	800
以回以前年度歲入							12,120	-	-	-12,120		12,120
其他雜項收入		1,000	1,000	1,000		800	800	-	-	-2,185		2,185

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 3 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產名稱	科目	金額				負擔及負債科目	金額				
		本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%	
經費結存—存款	210200	12,740,446	12,831,362	-90,916	-0.71	保管款	221000	11,797,648	11,976,522	-178,874	-1.49
可支庫款	210500	4,735,023	4,780,338	-45,315	-0.95	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0
保留庫款	210700	21,982,745	37,487,021	-15,504,276	-41.36	代收款	221300	361,004	374,528	-13,524	-3.61
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	1,441,794	1,340,312	101,482	7.57
預付費用	211200	2,328,064	2,574,658	-246,594	-9.58	應付歲出款	221600	0	2,945,536	-2,945,536	-100.00
預計支用數	212000	116,681,000	121,424,000	-4,743,000	-3.91	預領經費	221800	100,000	100,000	0	0
經費支出	212100	18,411,209	13,244,700	5,166,509	39.01	歲出預算數	221900	116,681,000	121,424,000	-4,743,000	-3.91
一般行政		14,310,736	11,153,239	3,157,497	28.31	歲出分配數	222000	24,664,296	19,789,696	4,874,600	24.63
文教活動		3,147,177	1,269,765	1,877,412	147.86	應付歲出保留款	222100	26,847,258	39,405,998	-12,558,740	-31.87
公教人員退休給付		771,696	771,696	0	0						
公務人員撫卹給付		50,000	50,000	0	0						
公教人員各項補助		131,600	0	131,600	0						
保管有價證券	212300	1,540,996	1,540,996	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

經費類平衡表

中華民國 100 年 3 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及名稱	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					本月底	上月底		
應領經費	210900	4,864,513	4,864,513	0	0						
合計		183,433,996	198,897,588	-15,463,592	-7.77	合計		183,433,996	198,897,588	-15,463,592	-7.77
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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 3 月 31 日止

第 3 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 號數	本月實現數		應付數	分配數餘額 (暫付款)
		預算追加(減)數	第一預備金			第二預備金 經費流用數	本月實現數		
	總計	141,345,296	140,392,000	24,664,296		5,166,509	18,411,209	-	6,253,087
	經常門合計	116,156,296	140,392,000	23,711,000		5,034,909	17,457,913	-	6,253,087
	經常門合計	115,203,000	116,156,296	24,646,296		18,411,209	5,166,509	-	6,235,087
	經常門合計	140,392,000	115,203,000	23,693,000		5,034,909	17,457,913	-	6,235,087
	文化支出	50,070,000	140,392,000	23,711,000		17,457,913	3,157,497	-	4,192,264
	一般行政	35,201,000	50,070,000	18,503,000		14,310,736	2,302,150	-	1,377,720
	行政管理	34,687,000	35,201,000	14,883,000		10,985,443	2,281,150	-	3,897,557
	人事費	456,000	34,687,000	14,710,000		10,913,543	21,000	-	1,377,720
	業務費	78,000	456,000	147,000		49,900	-	-	97,100
	獎補助費	14,869,000	78,000	26,000		22,000	-	-	4,000
	事務管理	5,152,000	14,869,000	3,620,000		855,347	-	-	294,707
	人事費	9,717,000	5,152,000	1,925,000		414,064	-	-	30,987
	業務費	-	9,717,000	1,695,000		441,283	-	-	263,720

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 3 月 31 日止

第 3 號第 2 頁

科	項目	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	本月	應付數	分配數餘額
			預算追加(減)數	第一預備金							
款	項	目	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	起訖	截至	止	保留數	(暫付款)	
目	節	名稱	數	數	數	號數	計	數	數	額	
		文教活動	65,133,000	65,133,000	5,190,000		1,877,412	3,147,177	-	2,042,823	
		圖書管理	4,249,000	4,249,000	547,000		58,688	241,415	-	305,585	
		人事費	55,000	55,000	13,000		1,272	1,272	-	11,728	
		業務費	3,184,000	3,184,000	534,000		1,272	57,416	-	293,857	
		獎補助費	1,010,000	1,010,000	-		-	240,143	-	8,000	
		博物館管理	17,634,000	17,634,000	1,276,000		126,461	645,212	-	630,788	
		人事費	48,000	48,000	11,000		-	-	-	11,000	
		業務費	17,208,000	17,208,000	1,244,000		121,461	635,212	-	608,788	
		獎補助費	378,000	378,000	21,000		5,000	10,000	-	11,000	
		推廣活動	13,644,000	13,644,000	1,826,000		1,163,863	1,447,209	-	378,791	
		人事費	99,000	99,000	25,000		7,577	7,577	-	17,423	
		業務費	10,615,000	10,615,000	1,701,000		7,577	1,101,286	-	331,368	
		獎補助費	2,930,000	2,930,000	100,000		1,389,632	55,000	-	30,000	
							70,000				

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 100 年 1 月 1 日起至 100 年 3 月 31 日止

第 3 號第 3 頁

科 目	節	代號及名稱	預算數		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 (暫付款)
			第一預備金	第二預備金					
		藝術活動	19,601,000	19,601,000	605,000		129,513 184,958	420,042 11,764	
		人事費	18,746,000	84,000	19,000		9,574 119,939		410,616
		業務費	771,000	18,746,000	586,000		175,384		11,764
		獎補助費	10,005,000	771,000			398,887		307,617
		文化資產	63,000	10,005,000	936,000		628,383		50,938
		人事費	9,942,000	63,000	18,000		398,887		289,617
		業務費	953,296	9,942,000	918,000		628,383		50,938
		統籌科目合計	771,696	953,296	953,296		131,600 953,296		
		公教人員退休給付	771,696	771,696	771,696		771,696		
		公教人員退休給付	771,696	771,696	771,696		771,696		
		第一次退休金	50,000	771,696	771,696		771,696		
		公務人員撫卹給付	50,000	50,000	50,000		50,000		
		公務人員撫卹給付	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 3 月 31 日止

第 3 號第 4 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	本月實數	本月實現數	應付數	保留數	分配數餘額(暫付款)
公教人員各項補助	131,600	-	131,600	131,600	131,600	131,600	-	131,600	131,600	-	-	-
公教人員各項補助	131,600	-	131,600	131,600	131,600	131,600	-	131,600	131,600	-	-	-
子女教育補助費	25,189,000	-	25,189,000	131,600	25,189,000	131,600	-	131,600	131,600	-	-	18,000
資本門合計	25,189,000	-	25,189,000	25,189,000	25,189,000	18,000	-	-	-	-	-	18,000
一投建築及設備	25,189,000	-	25,189,000	25,189,000	25,189,000	18,000	-	-	-	-	-	18,000
充實設備	17,778,000	-	17,778,000	25,189,000	17,778,000	18,000	-	-	-	-	-	18,000
設備及投資	7,411,000	-	7,411,000	17,778,000	7,411,000	-	-	-	-	-	-	-
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。