

花蓮縣文化局
歲入類平衡表

中華民國 100 年 4 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			負擔及負債科目名稱	代號	金額		
		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	保證金	121000	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0
應收歲入款	110500	2,909,052	2,909,052	0	預收款	121200	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	應納庫款	121800	2,909,052	0	0
歲入預算數	110700	36,817,000	37,082,000	-265,000	待納庫款	121400	0	0	0
歲入分配數	110800	713,000	448,000	265,000	預計納庫數	121500	37,530,000	0	0
歲入納庫數	110900	10,510,006	830,430	9,679,576	歲入實收數	121600	10,510,006	830,430	9,679,576
退還以前年度歲入款	111000	44,689	44,689	0	罰款及賠償收入		21,505	21,505	0
					規費收入		196,131	158,855	37,276
					財產收入		157,065	75,765	81,300
					補助及協助收入		10,120,100	560,000	9,560,100
					其他收入(預算外收入)		15,205	14,305	900
					收回以前年度納庫款		44,689	44,689	0
合計		50,993,747	41,314,171	9,679,576	合計		50,993,747	41,314,171	9,679,576
									23.43

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 4 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

科目	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止	收入憑證	本月實現數	應收數	未收入之	本月納座數
款項	總計	總計	總計	分配預算數	字號	截至本月止	保留數	分配數	截至本月止
03	罰款及賠償收入	2,000	2,000	2,000		10,510,006	-	-9,797,006	9,679,576
02	賠償收入	2,000	2,000	2,000		21,505	-	-21,505	21,505
	一 處賠償收入	2,000	2,000	2,000		21,505	-	-21,505	21,505
04	規費收入	530,000	530,000	530,000		37,276	-	-21,131	37,276
	行政規費收入			175,000		196,131	-	-	196,131
	01			500		500	-	-500	500
				500		500	-	-	500
				500		500	-	-500	500
	02			36,776		195,631	-	-20,631	36,776
				175,000		5,846	-	-41,691	5,846
				30,000		50,691	-	-	50,691
				9,000		30,930	-	21,060	30,930
				500,000		144,940	-	-	144,940
06	財產收入	446,000	446,000	446,000		157,065	-	-38,065	157,065
	01			445,000		81,300	-	-58,065	81,300
				70,000		157,065	-	-	157,065
				446,000		81,300	-	-	81,300
				166,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000		6,865	-	-6,865	6,865
				446,000		81,300	-	-	81,300
				99,000		150,200	-	-51,200	150,200
				445,000		157,065	-	-	157,065
				70,000					

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 4 月 30 日止

第 4 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 截至本月止 累計實現數	應收數	未收之 分配數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
08	補助及撥助收入	36,551,000	36,551,000	36,551,000	439,000	9,560,100 10,120,100	-	-9,681,100	9,560,100 10,120,100
01	上級政府補助收入	36,551,000	36,551,000	36,551,000	439,000	9,560,100 10,120,100	-	-9,681,100	9,560,100 10,120,100
	計畫型補助收入	36,551,000	36,551,000	36,551,000	439,000	9,560,100 10,120,100	-	-9,681,100	9,560,100 10,120,100
	其他收入(預算外收入)	1,000	1,000	1,000		900 15,205	-	-15,205	900 15,205
11	雜項收入	1,000	1,000	1,000		900 15,205	-	-15,205	900 15,205
	收買以前年度歲出					12,120	-	-12,120	12,120
	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000		900 3,085	-	-3,085	900 3,085

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 4 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	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—存款	210200	12,613,022	12,740,446	-127,424	-1.00	保管款	221000	11,783,133	11,797,648	-14,515	-0.12		
可支庫款	210500	11,357,485	4,735,023	6,622,462	139.86	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0		
保留庫款	210700	17,013,298	21,982,745	-4,969,447	-22.61	代收款	221300	359,058	361,004	-1,946	-0.54		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	1,330,831	1,441,794	-110,963	-7.70		
預付費用	211200	963,427	2,328,064	-1,364,637	-58.62	預領經費	221800	300,000	100,000	200,000	200.00		
預計支用數	212000	106,038,000	116,681,000	-10,643,000	-9.12	歲出預算數	221900	106,038,000	116,681,000	-10,643,000	-9.12		
經費支出	212100	24,030,290	18,411,209	5,619,081	30.52	歲出分配數	222000	35,341,202	24,664,296	10,676,906	43.29		
一般行政		18,979,027	14,310,736	4,668,291	32.62	應付歲出保留款	222100	21,877,811	26,847,258	-4,969,447	-18.51		
文教活動		4,047,005	3,147,177	899,828	28.59								
一般建築及設備		17,056	0	17,056	0								
公教人員退休給付		805,602	771,696	33,906	4.39								
公務人員撫卹給付		50,000	50,000	0	0								
公教人員各項補助		131,600	131,600	0	0								
合計						合計							

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 4 月 30 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額			負擔及負債名稱	科目代號	金額		
		本月底	上月底	增減數			增減%	本月底	上月底
保管有價證券	212300	1,540,996	1,540,996	0					
應領經費	210900	4,864,513	4,864,513	0					
合計		178,571,031	183,433,996	-4,862,965	合計	178,571,031	183,433,996	-4,862,965	-2.65

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 4 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

科目	原預算數	第一預備金	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
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	起訖	截至	本月	備註
總計			141,379,202	141,379,202	35,341,202	字	本月	實現數	(暫付款)
	總計		140,392,000	140,392,000	34,354,000		24,030,290	5,619,081	11,310,912
	經常門合計		116,190,202	116,190,202	33,780,202		5,585,175	23,026,032	56,350
	經常門合計		115,203,000	115,203,000	32,793,095		24,013,234	5,568,119	9,766,968
	經常門合計		140,392,000	140,392,000	34,354,000		23,026,032	5,585,175	11,310,912
	文化支出		50,070,000	50,070,000	22,042,000		23,043,088	4,668,291	3,062,973
	一般行政		35,201,000	35,201,000	17,318,000		18,979,027	3,667,474	2,665,083
	行政管理		34,667,000	34,667,000	17,110,000		14,547,317	3,633,774	2,562,683
	人事費		456,000	456,000	182,000		33,700	83,600	98,400
	業務費		78,000	78,000	26,000		1,000,817	22,000	4,000
	獎補助費		14,869,000	14,869,000	4,724,000		4,326,110	423,454	397,890
	事務管理		5,152,000	5,152,000	2,335,000		2,317,467	577,363	17,533
	人事費		9,717,000	9,717,000	2,389,000		2,008,643	-	380,357
	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

經費累計計表

中華民國 100 年 1 月 1 日起至 100 年 4 月 30 日止

第 4 號第 2 頁

科目	項目	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 截至 本月 實現 止數	應 付 數	分配數餘額 (備註 暫付款)
				第一預備金	第二預備金					
	文教活動			65,133,000	65,133,000	10,751,000		899,828	6,703,995	
				4,249,000				4,047,005	56,350	
					4,249,000	2,080,000		76,475	1,762,110	
	圖書管理			55,000				317,890		
					55,000	26,000		1,272	24,728	
	人事費			3,184,000				76,475	1,034,382	
					3,184,000	1,351,000		316,618	703,000	
	業務費			1,010,000						
					1,010,000	703,000				
	獎補助費			17,634,000				331,136	2,464,652	
					17,634,000	3,441,000		976,348	93	
	導物管理			48,000				4,105	10,895	
					48,000	15,000		4,105		
	人事費			17,208,000				327,031	2,437,757	
					17,208,000	3,400,000		962,243	90	
	業務費			378,000				10,000	16,000	
					378,000	26,000		55,786		
	獎補助費			13,644,000				1,502,995	1,206,005	
					13,644,000	2,709,000		1,502,995		
	推廣活動			99,000				7,577	25,423	
					99,000	33,000		55,786		
	人事費			10,615,000				1,425,418	950,582	
					10,615,000	2,376,000				
	業務費			2,930,000					230,000	
					2,930,000	300,000				
	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。

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 4 月 30 日止

第 4 號第 3 頁

科目	原預算數	預算追加(減)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
項目	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起訖	實現數	保留數	備註
代號及名稱	數	數	數	數	號數	本月實現數	數	(暫付款)
藝術活動	84,000	19,601,000	806,000	241,768	426,726	27,154	439,274	
人事費	18,746,000	84,000	38,000	1,272	10,846	412,120		
業務費	771,000	18,746,000	828,000	415,880	194,663	831,954		
獎補助費	10,005,000	771,000	1,655,000	823,046	56,260	26,996		
文化資產	63,000	10,005,000	63,000	6,004	188,659	804,958		
人事費	9,942,000	63,000	33,000	817,042	33,906	56,260		
業務費	987,202	9,942,000	987,202	987,202	33,906			
統籌科目合計	805,602	987,202	987,202	987,202	987,202			
公教人員退休給付	805,602	805,602	805,602	805,602	805,602			
公教人員退休給付	794,802	805,602	805,602	805,602	23,106			
第一次退休金	10,300	794,802	794,802	794,802	794,802			
獎金	50,600	10,300	10,800	10,800	10,800			
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。

