

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 101 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金		額		負 擔 及 負 債 科 目		金		額	
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增 減 %	名 稱	代 號	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	376,223	376,223	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	1,101,000	1,101,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	1,101,000	1,101,000	0	0
歲入預算數	110700	37,526,000	0	37,526,000	0	待納庫款	121400	376,223	376,223	0	0
歲入分配數	110800	1,858,000	0	1,858,000	0	預計納庫數	121500	39,384,000	0	39,384,000	0
歲入納庫數	110900	25,270	0	25,270	0	歲入實收數	121600	25,270	0	25,270	0
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		0	0	0	0
				0	0	規費收入		24,782	0	24,782	0
				0	0	財產收入		0	0	0	0
				0	0	補助及協助收入		0	0	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		488	0	488	0
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		40,886,493	1,477,223	39,409,270	2,667.79	合 計		40,886,493	1,477,223	39,409,270	2,667.79
備 註											

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表計累入歳

 文部科学省 教育部	 厚生労働省 衛生部	 文部科学省 教育部	 厚生労働省 衛生部
---	---	---	---

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。

表	計	累	入	歲
---	---	---	---	---

第 I 组第 2 页

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。

表餘額款人歲年度以前還還還

[illegible]

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 101 年 1 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		增減數		負擔及負債名稱	代號	金額		增減數	
		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	29,765,527	30,061,976	-296,449	-0.99	保管款	221000	13,853,492	13,893,860	-40,368	-0.29
可支庫款	210500	8,076,281	0	8,076,281	0	應付保管有價證券	221200	1,996,696	1,996,696	0	0
保留庫款	210700	17,463,084	17,463,084	0	0	代收款	221300	590,919	463,859	127,060	27.39
零用金	210900	150,000	0	150,000	0	代辦經費	221500	15,621,116	16,004,257	-383,141	-2.39
預付費用	211200	2,430,420	855,000	1,575,420	184.26	應付歲出款	221600	13,900,936	13,900,936	0	0
預計支用數	212000	106,213,000	0	106,213,000	0	預領經費	221800	435,000	435,000	0	0
經費支出	212100	6,558,777	0	6,558,777	0	歲出預算數	221900	106,213,000	0	106,213,000	0
一般行政		5,929,831	0	5,929,831	0	歲出分配數	222000	16,360,478	0	16,360,478	0
文教活動		577,468	0	577,468	0	應付歲出保留款	222100	4,783,148	4,783,148	0	0
公務人員撫卹給付		51,478	0	51,478	0						
保管有價證券	212300	1,996,696	1,996,696	0	0						
應領經費	210900	1,101,000	1,101,000	0	0						
合計		173,754,785	51,477,756	122,277,029	237.53	合計		173,754,785	51,477,756	122,277,029	237.53

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 1 月 31 日止 第 1 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			48,626,060
10210500 可支庫款		0	
10210700 保留庫款		17,463,084	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		30,061,976	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		1,101,000	
(二)本期收入 20			16,064,029
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		16,360,478	
收入數	16,360,478		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-40,368	
收入數	134,694		
減：付還數	-175,062		
20221300 代收款		127,060	
收入數	127,060		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 1 月 31 日止 第 1 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要			金額	
			小計	合計
減：支付數或退還數			0	
20221500	代辦經費			-383,141
收入數			0	
減：沖轉數			-383,141	
202222200	防護及災害搶修準備			0
轉入數			0	
減：沖轉數			0	
20211700	應收剔除經費			0
收 項 總 計				64,690,089
二、付 項				
(一)本期支出 30				8,134,197
30212100	經費支出			6,558,777
支付數			6,558,777	
減：收回或沖轉數			0	
30221600	應付歲出款			0
支付數			0	
減：收回或沖轉數			0	
30221600	應付歲出保留款			0
支付數			0	
減：收回或沖轉數			0	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 101 年 1 月 1 日起至 101 年 1 月 31 日止 第 1 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		合 計	總 計
	小 計	計		
30211200 預付費用			1,575,420	
預付數	1,583,420			
減:沖轉或收回數	-8,000			
30211200 預付薪津			0	
預付數	0			
減:沖轉或收回數	0			
30211200 預付旅費			0	
預付數	0			
減:沖轉或收回數	0			
30211200 預付各項補助費			0	
預付數	0			
減:沖轉或收回數	0			
支付數	0			
減:收回數	0			
30231000 經費賸餘—待納庫部份			0	56,555,892
(二)本期結存 40			8,076,281	
40210500 可支庫款			17,463,084	
40210100 保留庫款			29,765,527	
40210700 經費結存—存款			150,000	
40210900 零用金				

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

表	納	出	金	現	類	費	經
---	---	---	---	---	---	---	---

金 寶

[illegible]

楚辭