

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 5 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—現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存—存款	110200	200	0	200	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	1,188,314	2,909,052	-1,720,738	-59.15	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	1,188,314	2,909,052	-1,720,738	-59.15
歲入預算數	110700	29,038,000	36,817,000	-7,779,000	-21.13	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	8,492,000	713,000	7,779,000	1,091.02	預計納庫數	121500	37,530,000	37,530,000	0	0
歲入納庫數	110900	12,209,717	10,510,006	1,699,711	16.17	歲入實收數	121600	12,209,917	10,510,006	1,699,911	16.17
退還以前年度歲入款	111000	125,121	44,689	80,432	179.98	罰款及賠償收入		33,000	21,505	11,495	53.45
				0	0	規費收入		292,571	196,131	96,440	49.17
				0	0	財產收入		163,365	157,065	6,300	4.01
				0	0	補助及協助收入		11,698,600	10,120,100	1,578,500	15.60
				0	0	其他收入(預算外收入)		22,381	15,205	7,176	47.20
				0	0	收回以前年度納庫款		125,121	44,689	80,432	179.98
合 計		51,053,352	50,993,747	59,605	0.12	合 計		51,053,352	50,993,747	59,605	0.12

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 5 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 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		
經費結存一存款	210200	13,013,067	12,613,022	400,045	3.17	保管款	221000	11,743,632	11,783,133	-39,501	-0.34
可支庫款	210500	13,506,857	11,357,485	2,149,372	18.92	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0
保留庫款	210700	16,796,098	17,013,298	-217,200	-1.28	代收款	221300	289,256	359,058	-69,802	-19.44
季用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	1,840,179	1,330,831	509,348	38.27
預付費用	211200	1,247,567	963,427	284,140	29.49	預領經費	221800	200,000	300,000	-100,000	-33.33
預計支用數	212000	99,254,000	106,038,000	-6,784,000	-6.40	歲出預算數	221900	99,254,000	106,038,000	-6,784,000	-6.40
經費支出	212100	28,280,778	24,030,290	4,250,488	17.69	歲出分配數	222000	42,125,202	35,341,202	6,784,000	19.20
一般行政		20,003,914	18,979,027	1,024,887	5.40	應付歲出保留款	222100	21,660,611	21,877,811	-217,200	-0.99
文教活動		5,842,606	4,047,005	1,795,601	44.37						
一般建築及設備		1,447,056	17,056	1,430,000	8,384.15						
公教人員退休給付		805,602	805,602	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	131,600	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 5 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產名稱	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		
保管有價證券	212300	1,540,996	1,540,996	0	0						
應領經費	210900	4,864,513	4,864,513	0	0						
合計		178,653,876	178,571,031	82,845	0.05	合計		178,653,876	178,571,031	82,845	0.05
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
歲入類現金出入納表

中華民國 100 年 5 月 1 日起至 100 年 5 月 31 日止 第 5 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額	總 計
小 計	合 計	總 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		0
(二)本期收入 20		
20121600 歲入實收數	1,699,911	3,501,081
罰款及賠償收入	11,495	
規費收入	96,440	
財產收入	6,300	
補助及協助收入	1,578,500	
其他收入(預算外收入)	7,176	
20110500 歲入應收款	1,720,738	
20121700 收回以前年度納庫款	80,432	
收 項 總 計		3,501,081
二、付 項		
(一)本期支出 30		
30110900 歲入納庫數	1,699,711	3,500,881
罰款及賠償收入	11,495	
規費收入	96,240	
財產收入	6,300	
補助及協助收入	1,578,500	
其他收入(預算外收入)	7,176	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金出納表

花蓮縣文化局

中華民國 100 年 5 月 1 日起至 100 年 5 月 31 日止 第 5 號第 2 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計	額
30121300 應納庫款		1,720,738		
30121110 退還以前年度歲入款		80,432		
(二)本期結存 40				
40110200 歲入結存—存款		200		
付 項 總 計				3,501,081

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 100 年 5 月 1 日起至 100 年 5 月 31 日止 第 5 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額	小 計	合 計	總 計
一、收 項				
(一)上期結存 10				45,998,318
10210500 可支庫款			11,357,485	
10210700 保留庫款			17,013,298	
10210200 經費結存—現金			0	
10210200 經費結存—存款			12,613,022	
10210900 零用金			150,000	
10211000 應領經費			4,864,513	
(二)本期收入 20				7,084,045
20221800 預領經費			-100,000	
預領數		0		
減：註銷數		-100,000		
20212000 預計支出數			6,784,000	
收入數		6,784,000		
減：收(數)回數		0		
20221000 呆管款			-39,501	
收入數		556,158		
減：付憑數		-595,659		
20221300 代收款			-69,802	
收入數		297,324		

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 100 年 5 月 1 日起至 100 年 5 月 31 日止 第 5 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	合計	總計
減：支付數或退還數	-367,126		
20221500 代辦經費			
收入數	1,030,100		509,348
減：沖轉數	-520,752		
202222200 防護及災害搶修準備			
轉入數	0		0
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費			
收項總計			53,082,363
二、付項			
(一)本期支出 30			
30212100 經費支出		4,250,488	4,751,828
支付數	4,270,093		
減：收回或沖轉數	-19,605		
30221600 應付歲出款			
支付數	0		0
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款			
支付數	217,200		217,200
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 100 年 5 月 1 日起至 100 年 5 月 31 日止 第 5 號第 3 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	合計	總計
小計	合計	總計	額
30211200 預付費用			
預付數	464,682		
減：沖轉或收回數	-180,542		
30211200 預付薪津			
預付數	0		
減：沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			
預付數	0		
減：沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			
預付數	0		
減：沖轉或收回數	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			
(二)本期結存 40		0	48,330,535
40210500 可支庫款		13,506,857	
40210100 呆留庫款		16,796,098	
40210700 經費結存—存款		13,013,067	
40210900 零用金		150,000	

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 100 年 5 月 1 日起至 100 年 5 月 31 日止 第 5 號第 4 頁共 4 頁

金額

科目及摘要	小計	合計	總計
40212100 薪領經費		4,864,513	
付項總計			53,082,363

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表