

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 6 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額		增減數	增減%	負擔及負債名稱	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	200	-200	-100.00	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	1,188,314	1,188,314	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	1,188,314	1,188,314	0	0
歲入預算數	110700	24,585,000	29,038,000	-4,453,000	-15.34	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	12,945,000	8,492,000	4,453,000	52.44	預計納庫數	121500	37,530,000	37,530,000	0	0
歲入納庫數	110900	13,782,499	12,209,717	1,572,782	12.88	歲入實收數	121600	13,782,499	12,209,917	1,572,582	12.88
退還以前年度歲入款	111000	136,627	125,121	11,506	9.20	罰款及賠償收入	199,560	199,560	33,000	166,560	504.73
				0	0	規費收入	356,493	356,493	292,571	63,922	21.85
				0	0	財產收入	244,665	244,665	163,365	81,300	49.77
				0	0	補助及協助收入	12,958,600	11,698,600	1,260,000	10.77	
				0	0	其他收入(預算外收入)	23,181	22,381	800	3.57	
				0	0	收回以前年度納庫款	136,627	125,121	11,506	9.20	
合計		52,637,440	51,053,352	1,584,088	3.10	合計	52,637,440	51,053,352	1,584,088	3.10	

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 6 月 30 日

第 1 號第 1 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		增減數	增減%
		本月底	上月底			本月底	上月底		
經費結存—存款	210200	16,575,044	13,013,067	3,561,977	221000	10,330,216	11,743,632	-1,413,416	-12.04
可支庫款	210500	14,915,608	13,506,857	1,408,751	221200	1,540,996	1,540,996	0	0
保留庫款	210700	8,544,320	16,796,098	-8,251,778	221300	302,783	289,236	13,527	4.68
零用金	210900	150,000	150,000	0	221500	6,952,015	1,840,179	5,111,866	277.79
預付費用	211200	1,506,924	1,247,567	259,357	221800	200,000	200,000	0	0
預計支用數	212000	92,190,000	99,254,000	-7,064,000	221900	92,190,000	99,254,000	-7,064,000	-7.12
經費支出	212100	33,826,670	28,280,778	5,545,892	222000	49,189,202	42,125,202	7,064,000	16.77
一般行政		23,143,391	20,003,914	3,139,477	222100	10,840,567	21,660,611	-10,820,044	-49.95
文教活動		6,959,021	5,842,606	1,116,415					
一般建築及設備		2,737,056	1,447,056	1,290,000					
公教人員退休給付		805,602	805,602	0					
公務人員撫卹給付		50,000	50,000	0					
公教人員各項補助		131,600	131,600	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 6 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		增減數	增減%	負擔及負債名稱	科目代號	金額			
		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	2,296,247	4,864,513	-2,568,266	-52.80						
合計		171,545,809	178,653,876	-7,108,067	-3.98	合計		171,545,809	178,653,876	-7,108,067	-3.98
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 6 月 1 日起至 100 年 6 月 30 日止 第 6 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			額
(一)上期結存 10			200
10110200 歲入結存一存款			200
(二)本期收入 20			1,572,582
20121600 歲入實收數	166,560		
罰款及賠償收入	63,922		
規費收入	81,300		
財產收入	1,260,000		
補助及協助收入	800		
其他收入(預算外收入)		11,506	
20121700 收回以前年度納庫款			1,584,288
收 項 總 計		11,506	1,584,288
二、付 項			額
(一)本期支出 30			1,572,782
30110900 歲入納庫數	166,560		
罰款及賠償收入	64,122		
規費收入	81,300		
財產收入	1,260,000		
補助及協助收入	800		
其他收入(預算外收入)			

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
歲入類現金出納表

中華民國 100 年 6 月 1 日起至 100 年 6 月 30 日止 第 6 號第 2 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計	額
30121110 退還以前年度歲入款		11,506		
(二) 本期結存 40				1,584,288
付 項 總 計				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 6 月 1 日起至 100 年 6 月 30 日止 第 6 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			48,330,535
(一)上期結存 10			
10210500 可支庫款		13,506,857	
10210700 保留庫款		16,796,098	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		13,013,067	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		4,864,513	
(二)本期收入 20			10,775,977
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數			
20212000 預計支出數		7,064,000	
收入數	7,064,000		
減：收(繳)回数			
20221000 保管款		-1,413,416	
收入數	432,407		
減：付還數			
20221300 代收款		-1,845,823	
收入數	-1,845,823		
20221300 代收款		13,527	
收入數	283,233		

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 6 月 1 日起至 100 年 6 月 30 日止 第 6 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	-269,706		5,111,866
20221500 代辦經費	5,430,300		
收入數	-318,434		
減：沖轉數			0
202222200 防護及災害搶修準備			
轉入數	0		
減：沖轉數			0
20211700 應收剔除經費			59,106,512
收項總計			
二、付項			16,625,293
(一)本期支出 30			
30212100 經費支出	5,545,892		5,545,892
支付數	0		
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			10,820,044
30221600 應付歲出保留款	10,820,044		
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 100 年 6 月 1 日起至 100 年 6 月 30 日止 第 6 號第 3 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	合計	總計
30211200 預付費用		259,357	
預付數	527,094		
減：沖轉或收回數	-267,737		
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
(二) 本期結存 40			42,481,219
40210500 可支庫款		14,915,608	
40210100 保留庫款		8,544,320	
40210700 經費結存—存款		16,575,044	
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 6 月 1 日起至 100 年 6 月 30 日止 第 6 號第 4 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	
	小計	總計
40212400 應領經費	2,296,247	59,106,512
付項總計		

機關長官 主辦會計人員 主辦出納人員 覆核 製表