

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 7 月 31 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 22,318,000 | 24,585,000 | -2,267,000 | -9.22 | 待納庫款 | 121400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歲入分配數 | 110800 | 15,212,000 | 12,945,000 | 2,267,000 | 17.51 | 預計納庫數 | 121500 | 37,530,000 | 37,530,000 | 0 | 0 |
| 歲入納庫數 | 110900 | 16,942,254 | 13,782,499 | 3,159,755 | 22.93 | 歲入實收數 | 121600 | 16,942,254 | 13,782,499 | 3,159,755 | 22.93 |
| 退還以前年度歲入款 | 111000 | 136,627 | 136,627 | 0 | 0 | 罰款及賠償收入 | | 233,790 | 199,560 | 34,230 | 17.15 |
| | | | | 0 | 0 | 規費收入 | | 380,023 | 356,493 | 23,530 | 6.60 |
| | | | | 0 | 0 | 財產收入 | | 250,965 | 214,665 | 36,300 | 2.57 |
| | | | | 0 | 0 | 補助及協助收入 | | 16,048,600 | 12,958,600 | 3,090,000 | 23.85 |
| | | | | 0 | 0 | 其他收入(預算外收入) | | 28,876 | 23,181 | 5,695 | 24.57 |
| | | | | 0 | 0 | 收回以前年度納庫款 | | 136,627 | 136,627 | 0 | 0 |
| 合計 | | 55,797,195 | 52,637,440 | 3,159,755 | 6.00 | 合計 | | 55,797,195 | 52,637,440 | 3,159,755 | 6.00 |

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 7 月 31 日

第 1 號第 1 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 | | 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 | 25,677,532 | 16,575,044 | 9,102,488 | 54.92 | 保管款 | 221000 | 10,435,311 | 10,330,216 | 105,095 | 1.02 |
| 可支庫款 | 210500 | 19,926,852 | 14,915,608 | 5,011,244 | 33.60 | 應付保管有價證券 | 221200 | 1,540,996 | 1,540,996 | 0 | 0 |
| 保留庫款 | 210700 | 5,326,128 | 8,544,320 | -3,218,192 | -37.66 | 代收款 | 221300 | 305,286 | 302,783 | 2,503 | 0.83 |
| 零用金 | 210900 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 代辦經費 | 221500 | 15,946,935 | 6,952,045 | 8,994,890 | 129.38 |
| 預付費用 | 211200 | 3,321,728 | 1,506,924 | 1,814,804 | 120.43 | 預領經費 | 221800 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 |
| 預計支用數 | 212000 | 78,385,000 | 92,190,000 | -13,805,000 | -14.97 | 歲出預算數 | 221900 | 78,385,000 | 92,190,000 | -13,805,000 | -14.97 |
| 經費支出 | 212100 | 40,857,100 | 33,826,670 | 7,030,430 | 20.78 | 歲出分配數 | 222000 | 63,045,680 | 49,189,202 | 13,856,478 | 28.17 |
| 一般行政 | | 27,177,588 | 23,143,391 | 4,034,197 | 17.43 | 應付歲出保留款 | 222100 | 7,129,506 | 10,840,567 | -3,711,061 | -34.23 |
| 文教活動 | | 8,687,476 | 6,959,021 | 1,728,455 | 24.84 | | | | | | |
| 一般建築及設備 | | 3,953,356 | 2,737,056 | 1,216,300 | 44.44 | | | | | | |
| 公教人員退休給付 | | 805,602 | 805,602 | 0 | 0 | | | | | | |
| 公務人員撫卹給付 | | 101,478 | 50,000 | 51,478 | 102.96 | | | | | | |
| 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 7 月 31 日

第 1 號第 2 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 | 1,803,378 | 2,296,247 | -492,869 | -21.46 | | | | | | |
| 合計 | | 176,988,714 | 171,545,809 | 5,442,905 | 3.17 | 合計 | | 176,988,714 | 171,545,809 | 5,442,905 | 3.17 |
| 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 7 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日止 第 7 號第 1 頁共 1 頁

| 科 目 及 摘 要 | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、收 項 | | | 0 |
| (一)上期結存 10 | | | 3,159,755 |
| (二)本期收入 20 | | 3,159,755 | |
| 20121600 歲入實收數 | 34,230 | | |
| 罰款及賠償收入 | 23,530 | | |
| 規費收入 | 6,300 | | |
| 財產收入 | 3,090,000 | | |
| 補助及協助收入 | | | |
| 其他收入(預算外收入) | 5,695 | | 3,159,755 |
| 收 項 總 計 | | | 3,159,755 |
| 二、付 項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 3,159,755 |
| 30110900 歲入納庫數 | 34,230 | | |
| 罰款及賠償收入 | 23,530 | | |
| 規費收入 | 6,300 | | |
| 財產收入 | 3,090,000 | | |
| 補助及協助收入 | | | |
| 其他收入(預算外收入) | 5,695 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 3,159,755 |
| 付 項 總 計 | | | 3,159,755 |

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 7 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日止 第 7 號第 1 頁共 4 頁

| | | | 金額 | |
|------------------|-----|------------|------------|------------|
| 科 目 及 摘 要 | 小 計 | 合 計 | 總 計 | 額 |
| 一、收 項 | | | | |
| (一) 上期結存 10 | | | | 42,481,219 |
| 10210500 可支庫款 | | 14,915,608 | | |
| 10210700 保留庫款 | | 8,544,320 | | |
| 10210200 經費結存—現金 | | 0 | 16,575,044 | |
| 10210200 經費結存—存款 | | | 150,000 | |
| 10210900 零用金 | | | 2,296,247 | |
| 10211000 應領經費 | | | | 22,958,966 |
| (二) 本期收入 20 | | | 0 | |
| 20221800 預領經費 | | 0 | | |
| 預領數 | | 0 | | |
| 減：註銷數 | | | 13,856,478 | |
| 20212000 預計支用數 | | 13,856,478 | | |
| 收入數 | | 0 | | |
| 減：收(繳)回數 | | | 105,095 | |
| 20221000 保管款 | | 235,798 | | |
| 收入數 | | -130,703 | | |
| 減：付還數 | | | 2,503 | |
| 20221300 代收款 | | 487,960 | | |
| 收入數 | | | | |

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 7 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日止 第 7 號第 2 頁共 4 頁

| 科 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------|------------|
| 小 計 | 合 計 |
| 收 入 數 | 總 計 |
| 減：支付數或退還數 | -485,457 |
| 20221500 代辦經費 | 9,877,778 |
| 收入數 | -882,888 |
| 減：沖轉數 | 0 |
| 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 | 65,440,185 |
| 收 項 總 計 | 12,556,295 |
| 二、付 項 | |
| (一)本期支出 30 | 7,030,430 |
| 30212100 經費支出 | 7,372,788 |
| 支付數 | -342,358 |
| 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 | 3,711,061 |
| 30221600 應付歲出保留款 | 3,711,403 |
| 支付數 | -342 |
| 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 7 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日止 第 7 號第 3 頁共 4 頁

| | | 金額 | | 總計 | |
|----------|------------|----|-----------|------------|------------|
| 科 | 目 | 摘要 | 小計 | 合計 | 總計 |
| 30211200 | 預付費用 | | 2,111,283 | 1,814,804 | |
| | 預付數 | | | | |
| | 減:沖轉或收回數 | | -296,479 | | |
| 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 | | |
| | 支付款 | | 0 | | |
| | 減:收回數 | | 0 | | |
| 30231000 | 經費賸餘—待納庫部份 | | | | 52,883,890 |
| | (二)本期結存 40 | | | | |
| 40210500 | 可支庫款 | | | 19,926,852 | |
| 40210100 | 保留庫款 | | | 5,326,128 | |
| 40210700 | 經費結存—存款 | | | 25,677,532 | |
| 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 7 月 1 日起至 100 年 7 月 31 日止 第 7 號第 4 頁共 4 頁

| 科 目 及 摘 要 | 小 計 | 合 計 | 總 計 |
|---------------|-----|-----------|------------|
| 40212400 應領經費 | | 1,803,378 | |
| 付 項 總 計 | | | 65,440,185 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

額

機關長官
主辦會計人員
主辦出納人員
覆核
製表