

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 8 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	19,543,000	22,318,000	-2,775,000	-12.43	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	17,987,000	15,212,000	2,775,000	18.24	預計納庫數	121500	37,530,000	37,530,000	0	0
歲入納庫數	110900	17,233,405	16,942,254	291,151	1.72	歲入實收數	121600	17,233,405	16,942,254	291,151	1.72
退還以前年度歲入款	111000	136,627	136,627	0	0	罰款及賠償收入		443,790	233,790	210,000	89.82
				0	0	規費收入		452,914	380,023	72,891	19.18
				0	0	財產收入		257,265	250,965	6,300	2.51
				0	0	補助及協助收入		16,048,600	16,048,600	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		30,836	28,876	1,960	6.79
				0	0	收回以前年度納庫款		136,627	136,627	0	0
合計		56,088,346	55,797,195	291,151	0.52	合計		56,088,346	55,797,195	291,151	0.52

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 8 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	30,334,882	25,677,532	4,657,350	18.14	保管款	221000	14,695,328	10,435,311	4,260,017	40.82
可支庫款	210500	19,818,349	19,926,852	-108,503	-0.54	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0
保留庫款	210700	4,728,542	5,326,128	-597,586	-11.22	代收款	221300	318,370	305,286	13,084	4.29
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	16,331,184	15,946,935	384,249	2.41
預付費用	211200	3,784,940	3,321,728	463,212	13.94	預領經費	221800	200,000	200,000	0	0
預計支用數	212000	70,250,000	78,385,000	-8,135,000	-10.38	歲出預算數	221900	70,250,000	78,385,000	-8,135,000	-10.38
經費支出	212100	48,637,391	40,857,100	7,780,291	19.04	歲出分配數	222000	71,180,680	63,045,680	8,135,000	12.90
一般行政		30,970,130	27,177,588	3,792,542	13.95	應付歲出保留款	222100	6,531,920	7,129,506	-597,586	-8.38
文教活動		12,032,270	8,687,476	3,344,794	38.50						
一般建築及設備		4,596,311	3,953,356	642,955	16.26						
公教人員退休給付		805,602	805,602	0	0						
公務人員撫卹給付		101,478	101,478	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 8 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	1,803,378	0	0						
合計		181,048,478	176,988,714	4,059,764	2.29	合計		181,048,478	176,988,714	4,059,764	2.29
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 8 月 1 日起至 100 年 8 月 31 日止 第 8 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		291,151
(二)本期收入	20		291,151
20121600 歲入實收數	210,000		
罰款及賠償收入	72,891		
規費收入	6,300		
財產收入	1,960		
其他收入(預算外收入)			291,151
收 項 總 計			291,151
二、付 項			
(一)本期支出	30		291,151
30110900 歲入納庫數	210,000		
罰款及賠償收入	72,891		
規費收入	6,300		
財產收入	1,960		
其他收入(預算外收入)			0
(二)本期結存	40		291,151
付 項 總 計			291,151

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 8 月 1 日起至 100 年 8 月 31 日止 第 8 號第 1 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	小計	合計	總計
一、收				
(一)上期結存 10				52,883,890
10210500 可支庫款			19,926,852	
10210700 保留庫款			5,326,128	
10210200 經費結存—現金			25,677,532	
10210200 經費結存—存款			150,000	
10210900 零用金			1,803,378	
10211000 應領經費				12,792,350
(二)本期收入 20				0
20221800 預領經費			0	
預領數			0	
減：註銷數			8,135,000	
20212000 預計支用數			8,135,000	
收入數			0	
減：收(繳)回數			4,260,017	
20221000 保管款			4,441,137	
收入數			-181,120	
減：付還數				13,084
20221300 代收款				
收入數			301,726	

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 8 月 1 日起至 100 年 8 月 31 日止 第 8 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計
減：支付數或退還數	-288,642		384,249
20221500 代辦經費	601,403		
收入數	-217,154		
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			65,676,210
收 項 總 計			8,841,089
二、付 項			
(一)本期支出 30		7,780,291	
30212100 經費支出	7,789,391		
支付數	-9,100		
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			597,586
30221600 應付歲出保留款	597,586		
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 8 月 1 日起至 100 年 8 月 31 日止 第 8 號第 3 頁共 4 頁

		金額		總計	
科目及摘要	小計	合計	總計	額	計
30211200 預付費用	624,227		468,212		
預付數					
減：沖轉或收回數	-161,015				
30211200 預付薪津	0		0		
預付數	0				
減：沖轉或收回數	0		0		
30211200 預付旅費	0		0		
預付數	0				
減：沖轉或收回數	0		0		
30211200 預付各項補助費	0		0		
預付數	0				
減：沖轉或收回數	0		0		
支付數	0				
減：收回數	0		0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份					56,835,151
(二)本期結存 40					
40210500 可支庫款			19,818,349		
40210100 保留庫款			4,728,542		
40210700 經費結存—存款			30,384,882		
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

