

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 9 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			負擔及負債科目名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數			增減%	本月底	上月底	增減數
歲入結存一現金	110100	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	1,188,314	1,188,314	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	應納庫款	121300	1,188,314	1,188,314	0	0
歲入預算數	110700	30,748,000	19,543,000	11,205,000	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	19,580,000	17,987,000	1,593,000	預計納庫數	121500	50,328,000	37,530,000	12,798,000	34.10
歲入納庫數	110900	17,573,508	17,233,405	340,103	歲入實收數	121600	17,573,508	17,233,405	340,103	1.97
退還以前年度歲入款	111000	136,627	136,627	0	罰款及賠償收入	668,051	668,051	413,790	224,261	50.53
				0	規費收入	464,793	464,793	452,914	11,879	2.62
				0	財產收入	360,868	360,868	257,265	103,603	40.27
				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)	31,196	31,196	30,836	360	1.17
				0	收回以前年度納庫款	136,627	136,627	0	0	0
合 計		69,226,449	56,088,346	13,138,103	合 計	69,226,449	56,088,346	13,138,103	23.42	23.42

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 9 月 30 日

第 1 號第 1 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		
經費結存—存款	210200	36,022,388	30,334,882	5,687,506	18.75	保管款	221000	15,026,598	14,695,328	331,270	2.25
可支庫款	210500	25,418,726	19,818,349	5,600,377	28.26	應付保管有價證券	221200	1,540,996	1,540,996	0	0
保留庫款	210700	885,138	4,728,542	-3,843,404	-81.28	代收款	221300	333,228	318,370	14,858	4.67
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	21,512,562	16,331,184	5,181,378	31.73
預付費用	211200	5,576,798	3,784,940	1,791,858	47.34	預領經費	221800	200,000	200,000	0	0
預計支用數	212000	60,706,000	70,250,000	-9,544,000	-13.59	歲出預算數	221900	60,706,000	70,250,000	-9,544,000	-13.59
經費支出	212100	57,717,156	48,637,391	9,079,765	18.67	歲出分配數	222000	87,812,680	71,180,680	16,632,000	23.37
一般行政		35,147,747	30,970,130	4,177,617	13.49	應付歲出保留款	222100	2,688,516	6,531,920	-3,843,404	-58.84
文教活動		16,454,167	12,032,270	4,421,897	36.75						
一般建築及設備		5,076,562	4,596,311	480,251	10.45						
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 9 月 30 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%	負擔及負債科目名稱	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		189,820,580	181,048,478	8,772,102	4.85	合計		189,820,580	181,048,478	8,772,102	4.85
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 9 月 1 日起至 100 年 9 月 30 日止 第 9 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	小 計	合 計	總 計
一、收 項				0
(一)上期結存	10			340,103
(二)本期收入	20		340,103	
20121600 歲入實收數		224,261		
罰款及賠償收入		11,879		
規費收入		103,603		
財產收入		360		
其他收入(預算外收入)				340,103
收 項 總 計				340,103
二、付 項				
(一)本期支出	30		340,103	
30110900 歲入納庫數		224,261		
罰款及賠償收入		11,879		
規費收入		103,603		
財產收入		360		
其他收入(預算外收入)				0
(二)本期結存	40			340,103
付 項 總 計				340,103

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 9 月 1 日起至 100 年 9 月 30 日止 第 9 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		19,818,349		56,835,151
10210500 可支庫款		4,728,542		
10210700 保留庫款		0		
10210200 經費結存—現金		30,334,882		
10210200 經費結存—存款		150,000		
10210900 零用金		1,803,378		
10211000 應領經費				22,159,506
(二) 本期收入 20		0		
20221800 預領經費		0		
預領數		0		
減：註銷數				16,632,000
20212000 預計支用數	16,722,000			
收入數	-90,000			
減：收(繳)回數				331,270
20221000 保管款	910,528			
收入數	-579,258			
減：付還數				14,858
20221300 代收款	735,281			
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 9 月 1 日起至 100 年 9 月 30 日止 第 9 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	-720,423		5,181,378
20221500 代辦經費	7,018,925		
收入數	-1,837,547		0
減：沖轉數			
202222200 防護及災害搶修準備	0		
轉入數	0		
減：沖轉數			
20211700 應收剔除經費	0		78,994,657
收項總計			14,715,027
二、付項			
(一)本期支出 30			9,079,765
30212100 經費支出	9,116,750		
支付數	-36,985		
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			3,843,404
30221600 應付歲出保留款	3,843,404		
支付數	0		
減：收回或沖轉數			

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 9 月 1 日起至 100 年 9 月 30 日止 第 9 號第 3 頁共 4 頁

金額		金額	
科目及摘要	小計	合計	總計
30211200 預付費用	2,109,315	1,791,858	
預付數	-317,457	0	
減：沖轉或收回數	0	0	
30211200 預付薪津	0	0	
預付數	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	
30211200 預付旅費	0	0	
預付數	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	
30211200 預付各項補助費	0	0	
預付數	0	0	
減：沖轉或收回數	0	0	
支付數	0	0	
減：收回數	0	0	
30231000 經費賸餘—待納庫部份			64,279,630
(二)本期結存 40		25,418,726	
40210500 可支庫款		885,138	
40210100 保留庫款		36,022,388	
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

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國

100年9月

1日起至100年9月

30日止

第9號第4頁

共4頁

金額

科目及摘要

小計

合計

總計

40212400 應領經費

1,803,378

78,991,657

付項總計

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表