

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 10 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產名稱	代號	金額			負擔及負債名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數			本月底	上月底	增減數	增減%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	
歲入結存一存款	110200	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	
應收歲入款	110500	1,188,314	1,188,314	0	預收款	121200	0	0	0	
有價證券	110600	0	0	0	應納庫款	121300	1,188,314	1,188,314	0	
歲入預算數	110700	25,209,000	30,748,000	-5,539,000	待納庫款	121400	0	0	0	
歲入分配數	110800	25,119,000	19,580,000	5,539,000	預計納庫數	121500	50,328,000	50,328,000	0	
歲入納庫數	110900	22,345,145	17,573,508	4,771,637	歲入實收數	121600	22,345,145	17,573,508	4,771,637	27.15
退還以前年度歲入款	111000	136,627	136,627	0	罰款及賠償收入	882,448	668,051	214,397	32.09	
				0	規費收入	625,331	464,793	160,538	34.54	
				0	財產收入	367,168	360,868	6,300	1.75	
				0	補助及協助收入	20,438,600	16,048,600	4,390,000	27.35	
				0	其他收入(預算外收入)	31,598	31,196	402	1.29	
				0	收回以前年度納庫款	136,627	136,627	0	0	
合計		73,998,086	69,226,449	4,771,637	合計	73,998,086	69,226,449	4,771,637	6.89	

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 10 月 31 日

第 1 號第 1 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		
經費結存一存款	210200	35,275,027	36,022,388	-747,361	-2.07	保管款	221000	14,902,965	15,026,598	-123,633	-0.82
可支庫款	210500	23,732,512	25,418,726	-1,686,214	-6.63	應付保管有價證券	221200	2,063,205	1,540,996	522,209	33.89
保留庫款	210700	881,422	885,138	-3,716	-0.42	代收款	221300	592,627	333,228	259,399	77.84
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	21,777,535	21,512,562	264,973	1.23
預付費用	211200	7,846,688	5,576,798	2,269,890	40.70	預領經費	221800	200,000	200,000	0	0
預計支用數	212000	46,666,000	60,706,000	-14,040,000	-23.13	歲出預算數	221900	46,666,000	60,706,000	-14,040,000	-23.13
經費支出	212100	72,321,580	57,717,156	14,604,424	25.30	歲出分配數	222000	101,852,680	87,812,680	14,040,000	15.99
一般行政		38,538,441	35,147,747	3,390,694	9.65	應付歲出保留款	222100	2,684,800	2,688,516	-3,716	-0.14
文教活動		27,114,111	16,454,167	10,659,944	64.79						
一般建築及設備		5,630,348	5,076,562	553,786	10.91						
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 10 月 31 日

第 1 號第 2 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		
保管有價證券	212300	2,063,205	1,540,996	522,209	33.89						
應領經費	210900	1,803,378	1,803,378	0	0						
合計		190,739,812	189,820,580	919,232	0.48	合計		190,739,812	189,820,580	919,232	0.48
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 10 月 1 日起至 100 年 10 月 31 日止 第 10 號第 1 頁共 1 頁

科目及摘要	金額	合計	總計
一、收 項			
(一) 上期結存	10		0
(二) 本期收入	20		4,771,637
20121600 歲入實收數		4,771,637	
罰款及賠償收入	214,397		
規費收入	160,538		
財產收入	6,300		
補助及協助收入	4,390,000		
其他收入(預算外收入)	402		
收 項 總 計			4,771,637
二、付 項			
(一) 本期支出	30		4,771,637
30110900 歲入納庫數		4,771,637	
罰款及賠償收入	214,397		
規費收入	160,538		
財產收入	6,300		
補助及協助收入	4,390,000		
其他收入(預算外收入)	402		
(二) 本期結存	40		0
付 項 總 計			4,771,637

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 10 月 1 日起至 100 年 10 月 31 日止 第 10 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				64,279,630
10210500 可支庫款		25,418,726		
10210700 保留庫款		885,138		
10210200 經費結存—現金		0		
10210200 經費結存—存款		36,022,388		
10210900 零用金		150,000		
10211000 應領經費		1,803,378		
(二)本期收入 20				14,440,739
20221800 預領經費		0		
預領數	0			
減：註銷數	0			
20212000 預計支出數		14,040,000		
收入數	14,040,000			
減：收(繳)回數	0			
20221000 保管款		-123,633		
收入數	161,242			
減：付還數	-284,875			
20221300 代收款		259,399		
收入數	1,058,186			

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 10 月 1 日起至 100 年 10 月 31 日止 第 10 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
減：支付數或退還數	-798,787		
20221500 代辦經費		264,973	
收入數	2,317,565		
減：沖轉數	-2,052,592		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收別除經費		0	78,720,369
收 項 總 計			
二、付 項			
(一) 本期支出 30			16,878,030
30212100 經費支出		14,604,424	
支付數	15,024,857		
減：收回或沖轉數	-420,433		
30221600 應付歲出款		0	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		3,716	
支付數	3,716		
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 10 月 1 日起至 100 年 10 月 31 日止 第 10 號第 3 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
30211200 預付費用			
預付數	3,623,890		
減：沖轉或收回數	-1,354,000		
30211200 預付薪津			
預付數	0		0
減：沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			
預付數	0		0
減：沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			
預付數	0		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			61,842,389
40210500 可支庫款		23,782,512	
40210100 保留庫款		881,422	
40210700 經費結存—存款		35,275,027	
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 10 月 1 日起至 100 年 10 月 31 日止 第 10 號第 4 頁共 4 頁

科目及摘要		金額	
		小計	合計
40212400	應領經費		1,803,378
	付項總計		78,720,369

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表