

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 11 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	代號	金額		負擔及負債科目		代號	金額				
		本月底	上月底	增減數	增減%		本月底	上月底	增減數	增減%	
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	
應收歲入款	110500	997,814	1,188,314	-190,500	-16.03	預收款	121200	0	0	0	
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	997,814	1,188,314	-190,500	-16.03
歲入預算數	110700	20,760,000	25,209,000	-4,449,000	-17.65	待納庫款	121400	0	0	0	
歲入分配數	110800	29,568,000	25,119,000	4,449,000	17.71	預計納庫數	121500	50,328,000	50,328,000	0	0
歲入納庫數	110900	31,003,618	22,345,145	8,658,473	38.75	歲入實收款	121600	31,003,618	22,345,145	8,658,473	38.75
退還以前年度歲入款	111000	244,498	136,627	107,871	78.95	罰款及賠償收入	668,051	882,448	-214,397	-24.30	
				0	0	規費收入	706,625	625,331	81,294	13.00	
				0	0	財產收入	373,468	367,168	6,300	1.72	
				0	0	補助及協助收入	29,215,836	20,438,600	8,777,236	42.94	
				0	0	其他收入(預算外收入)	39,638	31,598	8,040	25.44	
				0	0	收回以前年度納庫款	244,498	136,627	107,871	78.95	
合計		82,573,930	73,998,086	8,575,844	11.59	合計	82,573,930	73,998,086	8,575,844	11.59	

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 11 月 30 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	40,256,583	35,275,027	4,981,556	14.12	保管款	221000	15,010,682	14,902,965	107,717	0.72
可支庫款	210500	22,395,976	23,732,512	-1,336,536	-5.63	應付保管有價證券	221200	2,308,905	2,063,205	245,700	11.91
保留庫款	210700	200,822	881,422	-680,600	-77.22	代收款	221300	569,819	592,627	-22,808	-3.85
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	24,984,182	21,777,535	3,206,647	14.72
預付費用	211200	1,774,090	7,846,688	-6,072,598	-77.39	預領經費	221800	200,000	200,000	0	0
預計支用數	212000	38,377,000	46,666,000	-8,289,000	-17.76	歲出預算數	221900	38,377,000	46,666,000	-8,289,000	-17.76
經費支出	212100	86,987,414	72,321,580	14,665,834	20.28	歲出分配數	222000	110,799,380	101,852,680	8,946,700	8.78
一般行政		42,009,612	38,538,441	3,471,171	9.01	應付歲出保留款	222100	2,004,200	2,684,800	-680,600	-25.35
文教活動		37,888,276	27,114,111	10,774,165	39.74						
一般建築及設備		5,893,146	5,630,348	262,798	4.67						
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		289,300	131,600	157,700	119.83						
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 11 月 30 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產名稱	產科目代號	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	2,308,905	2,063,205	245,700	11.91						
應領經費	210900	1,803,378	1,803,378	0	0						
合計		194,254,168	190,739,812	3,514,356	1.84	合計		194,254,168	190,739,812	3,514,356	1.84
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 11 月 1 日起至 100 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額	總 計
小 計	合 計	總 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		0
(二)本期收入 20		
20121600 歲入實收數		8,658,473
罰款及賠償收入	-214,397	
規費收入	81,294	
財產收入	6,300	
補助及協助收入	8,777,236	
其他收入(預算外收入)	8,040	
20110500 歲入應收款		190,500
20121700 收回以前年度納庫款		107,871
收 項 總 計		8,956,844
二、付 項		
(一)本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		8,658,473
罰款及賠償收入	-214,397	
規費收入	81,294	
財產收入	6,300	
補助及協助收入	8,777,236	
其他收入(預算外收入)	8,040	

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 11 月 1 日起至 100 年 11 月 30 日止 第 11 號第 1 頁共 4 頁

科目及摘要	金額	合計	總計
一、收 項			額
(一)上期結存 10			61,842,339
10210500 可支庫款		23,732,512	
10210700 保留庫款		881,422	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		35,275,027	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		1,803,378	
(二)本期收入 20			12,238,256
20221800 預領經費		0	
預領數		0	
減：註銷數		0	
20212000 預計支用數		8,946,700	
收入數		8,946,700	
減：收(繳)回數		0	
20221000 保管款		107,717	
收入數		117,717	
減：付還數		-10,000	
20221300 代收款		-22,808	
收入數		518,336	

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 11 月 1 日起至 100 年 11 月 30 日止 第 11 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	-541,144		
20221500 代辦經費			3,206,647
收入數	7,060,140		
減：沖轉數	-3,853,493		
20222200 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			0
收項總計			74,080,595
二、付項			
(一)本期支出 30			9,273,836
30212100 經費支出		14,665,834	
支付數	15,787,654		
減：收回或沖轉數	-1,121,820		
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			680,600
支付數	680,600		
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 11 月 1 日起至 100 年 11 月 30 日止 第 11 號第 3 頁共 4 頁

			金額	
科目及摘要	小計	合計	總計	額
30211200 預付費用				
預付數	318,830			
減：沖轉或收回數	-6,391,428			
30211200 預付薪津				
預付數	0			
減：沖轉或收回數	0			
30211200 預付旅費				
預付數	0			
減：沖轉或收回數	0			
30211200 預付各項補助費				
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				64,806,759
(二)本期結存 40				
40210500 可支庫款		22,395,976		
40210100 保留庫款		200,822		
40210700 經費結存—存款		40,256,583		
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

