

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 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			負擔及負債名稱	科目代號	金額		
		本月底	上月底	增減數			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
歲入結存一存款	110200	376,223	0	376,223	暫收款	121100	0	0	0
應收歲入款	110500	790,675	997,814	-207,139	預收款	121200	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	應納庫款	121300	790,675	997,814	-207,139
歲入預算數	110700	0	20,760,000	-20,760,000	待納庫款	121400	0	0	0
歲入分配數	110800	50,328,000	29,568,000	20,760,000	預計納庫數	121500	50,328,000	50,328,000	0
歲入納庫數	110900	50,234,396	31,003,618	19,230,778	歲入實收數	121600	50,610,619	31,003,618	19,607,001
退還以前年度歲入款	111000	2,192,859	244,498	1,948,361	罰款及賠償收入	958,363	668,051	290,312	43.46
				0	規費收入	782,045	706,625	75,420	10.67
				0	財產收入	451,870	373,468	78,402	20.99
				0	補助及協助收入	47,396,892	29,215,836	18,181,056	62.23
				0	其他收入(預算外收入)	1,021,449	39,638	981,811	2,476.94
				0	收回以前年度納庫款	2,192,859	244,498	1,948,361	796.88
合計		103,922,153	82,573,930	21,348,223	合計	103,922,153	82,573,930	21,348,223	25.85

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 12 月 31 日

第 1 號第 1 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	增	減	增	減			本月底	上月底	增	減	增	減
經費結存一存款	210200	30,061,976	40,256,583	-10,194,607	-25.32	保管款	221000	13,893,860	15,010,682	-1,116,822	-7.44				
可支庫款	210500	16,227,286	22,395,976	-6,168,690	-27.54	應付保管有價證券	221200	1,996,696	2,308,905	-312,209	-13.52				
保留庫款	210700	1,135,081	200,822	934,259	465.22	代收款	221300	463,859	569,819	-105,960	-18.60				
零用金	210900	0	150,000	-150,000	-100.00	代辦經費	221500	16,004,257	24,984,182	-8,979,925	-35.94				
預付費用	211200	855,000	1,774,090	-919,090	-51.81	預領經費	221800	609,000	200,000	409,000	204.50				
預計支用數	212000	10,338,000	38,377,000	-28,039,000	-73.06	歲出預算數	221900	10,338,000	38,377,000	-28,039,000	-73.06				
經費支出	212100	124,662,564	86,987,414	37,675,150	43.31	歲出分配數	222000	140,715,850	110,799,380	29,916,470	27.00				
一般行政		46,550,543	42,009,612	4,540,931	10.81	應付歲出保留款	222100	2,575,510	2,004,200	571,310	28.51				
文教活動		57,407,239	37,888,276	19,518,963	51.52										
一般建築及設備		19,228,932	5,893,146	13,335,786	226.29										
公教人員退休給付		1,085,072	805,602	279,470	34.69										
公務人員撫卹給付		101,478	101,478	0	0										
公教人員各項補助		289,300	289,300	0	0										
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 12 月 31 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%		負擔及負債科目代號	金額		增減數		增減%	
		本月底	上月底	增減數	增減%	本月底	上月底		增減數	增減%				
保管有價證券	212300	1,996,696	2,308,905	-312,209	-13.52									
應領經費	210900	1,320,429	1,803,378	-482,949	-26.78									
合 計		186,597,032	194,254,168	-7,657,136	-3.94	合 計		186,597,032	194,254,168	-7,657,136	-3.94			
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 12 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止 第 12 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額	小 計	合 計	總 計
一、收 項				0
(一) 上期結存	10			21,762,501
(二) 本期收入	20			
20121600 歲入實收數		290,312	19,607,001	
罰款及賠償收入		75,420		
規費收入		78,402		
財產收入		18,181,056		
補助及協助收入		981,811		
其他收入(預算外收入)		207,139		
20110500 歲入應收款			1,948,361	
20121700 收回以前年度納庫款				21,762,501
收 項 總 計				21,762,501
二、付 項				21,386,278
(一) 本期支出	30			
30110900 歲入納庫數		-85,911	19,230,778	
罰款及賠償收入		75,420		
規費收入		78,402		
財產收入		18,181,056		
補助及協助收入		981,811		
其他收入(預算外收入)				

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 12 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止 第 12 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額	總 計
小 計	合 計	總 計
一、收 項		64,806,759
(一)上期結存 10		
10210500 可支庫款	22,395,976	
10210700 保留庫款	200,822	
10210200 經費結存—現金	0	
10210200 經費結存—存款	40,256,583	
10210900 零用金	150,000	
10211000 應領經費	1,803,378	
(二)本期收入 20		20,122,763
20221800 預領經費	409,000	
預領數	609,000	
減：註銷數	-200,000	
20212000 預計支用數	29,916,470	
收入數	41,984,470	
減：收(繳)回數	-12,068,000	
20221000 保管款	-1,116,822	
收入數	248,702	
減：付還數	-1,365,524	
20221300 代收款	-105,960	
收入數	3,115,679	

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 12 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止 第 12 號第 2 頁共 1 頁

		金額	
科目及摘要	小計	合計	總計
減：支付數或退還數	-3,221,639		
20221500 代辦經費			-8,979,925
收入數	4,050,361		
減：沖轉數	-13,030,286		
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			84,929,522
二、付項			36,184,750
(一)本期支出 30			37,675,150
30212100 經費支出	38,604,500		
支付數	-929,350		
減：收回或沖轉數			0
30221600 應付歲出款	351,856		
支付數	-351,856		
減：收回或沖轉數			-571,310
30221600 應付歲出保留款	1,638,322		
支付數	-2,209,632		
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 12 月 1 日起至 100 年 12 月 31 日止 第 12 號第 3 頁共 4 頁

		金額	
科目及摘要	小計	合計	總計
30211200 預付費用	2,418,047		
預付數			
減:沖轉或收回數	-3,337,137		
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		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘—待納庫部份			48,744,772
(二)本期結存 40		16,227,286	
40210500 可支庫款		1,135,081	
40210100 保留庫款		30,061,976	
40210700 經費結存—存款		0	
40210900 零用金		0	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表



