

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 101 年 2 月 29 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額		增減數	增減%	負擔及負債名稱	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	376,223	376,223	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	1,101,000	1,101,000	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	1,101,000	1,101,000	0	0
歲入預算數	110700	37,401,000	37,526,000	-125,000	-0.33	待納庫款	121400	376,223	376,223	0	0
歲入分配數	110800	1,983,000	1,858,000	125,000	6.73	預計納庫數	121500	39,384,000	39,384,000	0	0
歲入納庫數	110900	113,566	25,270	88,296	349.41	歲入實收數	121600	113,566	25,270	88,296	349.41
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		2,770	0	2,770	0
						規費收入		75,894	24,782	51,112	206.25
						財產收入		34,414	0	34,414	0
						補助及協助收入		0	0	0	0
						其他收入(預算外收入)		488	488	0	0
						收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合計		40,974,789	40,886,493	88,296	0.22	合計		40,974,789	40,886,493	88,296	0.22

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 101 年 2 月 29 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	32,545,571	29,765,527	2,780,044	9.34	保管款	221000	13,347,534	13,853,492	-505,958	-3.65
可支庫款	210500	10,458,436	8,076,281	2,382,155	29.50	應付保管有價證券	221200	1,996,696	1,996,696	0	0
保留庫款	210700	15,820,084	17,463,084	-1,643,000	-9.41	代收款	221300	741,680	590,919	150,761	25.51
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	18,456,357	15,621,116	2,835,241	18.15
預付費用	211200	659,000	2,430,420	-1,771,420	-72.89	應付歲出款	221600	12,257,936	13,900,936	-1,643,000	-11.82
預計支用數	212000	102,003,000	106,213,000	-4,210,000	-3.96	預領經費	221800	435,000	435,000	0	0
經費支出	212100	10,078,052	6,558,777	3,519,275	53.66	歲出預算數	221900	102,003,000	106,213,000	-4,210,000	-3.96
一般行政		8,788,332	5,929,831	2,858,501	48.21	歲出分配數	222000	20,790,488	16,360,478	4,430,010	27.08
文教活動		1,018,232	577,468	440,764	76.33	應付歲出保留款	222100	4,783,148	4,783,148	0	0
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
助教人員各項補助		220,010	0	220,010	0						
保管有價證券	212300	1,996,696	1,996,696	0	0						
應領經費	210900	1,101,000	1,101,000	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 101 年 2 月 29 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產名稱	科目代號	金額		增減數	增減%	負擔及負債名稱	科目代號	金額		增減數	增減%
		本月底	上月底					本月底	上月底		
合 計		174,811,839	173,754,785	1,057,054	0.61	合 計		174,811,839	173,754,785	1,057,054	0.61
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 101 年 2 月 1 日起至 101 年 2 月 29 日止 第 2 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			376,223
10110200 歲入結存一存款			88,296
(二)本期收入 20			
20121600 歲入實收數	2,770		
罰款及賠償收入	51,112		
規費收入	34,414		
財產收入			464,519
收 項 總 計			
三、付 項			
(一)本期支出 30			88,296
30110900 歲入納庫數	2,770		
罰款及賠償收入	51,112		
規費收入	34,414		
財產收入			376,223
(二)本期結存 40			
40110200 歲入結存一存款			464,519
付 項 總 計			

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 101 年 2 月 1 日起至 101 年 2 月 29 日止 第 2 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			額
(一)上期結存 10			56,555,892
10210500 可支庫款		8,076,281	
10210700 保留庫款		17,463,084	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		29,765,527	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		1,101,000	
(二)本期收入 20			6,910,054
20221800 預領經費		0	
預領數		0	
減：註銷數			
20212000 預計支出數	4,430,010	4,430,010	
收入數	0		
減：收(繳)回數			
20221000 保管款	66,461	-505,958	
收入數			
減：付還數	-572,419		
20221300 代收款		150,761	
收入數	532,629		

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 101 年 2 月 1 日起至 101 年 2 月 29 日止 第 2 號第 2 頁共 4 頁

		金額	
科目及摘要	小計	合計	總計
減：支付數或退還數	-381,868		
20221500 代辦經費	3,863,072	2,835,241	
收入數			
減：沖轉數	-1,027,831		
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
收項總計			63,465,946
二、付項			
(一)本期支出 30			3,390,855
30212100 經費支出	3,519,275	3,519,275	
支付數			
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款	1,643,000	1,643,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款	0	0	
支付數			
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 101 年 2 月 1 日起至 101 年 2 月 29 日止 第 2 號第 3 頁共 4 頁

		金額		總計	
科目及摘要	小計	合計	總計	總計	額
30211200 預付費用	219,400	-1,771,420			
預付數					
減:沖轉或收回數	-1,990,820				
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					
(二)本期結存 40					60,075,091
40210500 可支庫款					10,458,436
40210100 保留庫款					15,820,084
40210700 經費結存—存款					32,545,571
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

