

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 101 年 3 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

實力及資產名稱	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	37,401,000	0	0	待納庫款	121400	376,223	376,223	0	0
歲入分配數	110800	1,983,000	1,983,000	0	0	預計納庫數	121500	39,384,000	39,384,000	0	0
歲入納庫數	110900	331,823	113,566	218,257	192.19	歲入實收數	121600	331,823	113,566	218,257	192.19
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		11,399	2,770	8,629	311.52
						規費收入		192,576	75,894	116,682	153.74
						財產收入		127,140	34,414	92,726	269.44
						補助及協助收入		0	0	0	0
						其他收入(預算外收入)		708	488	220	45.08
						收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合計		41,193,046	40,974,789	218,257	0.53	合計		41,193,046	40,974,789	218,257	0.53

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 3 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 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	增減%
經費結存—存款	210200	34,084,261	32,545,571	1,538,690	保管款	221000	13,348,321	13,347,534	787	0.01
可支庫款	210500	4,828,909	10,458,436	-5,629,527	應付保管有價證券	221200	1,645,996	1,996,696	-350,700	-17.56
保留庫款	210700	10,698,579	15,820,084	-5,121,505	代收款	221300	764,208	741,680	22,528	3.04
零用金	210900	150,000	150,000	0	代辦經費	221500	19,971,732	18,456,357	1,515,375	8.21
預付費用	211200	138,062	659,000	-520,938	應付歲出款	221600	8,932,665	12,257,936	-3,325,271	-27.13
預計支用數	212000	102,003,000	102,003,000	0	預領經費	221800	435,000	435,000	0	0
經費支出	212100	16,261,153	10,078,052	6,183,101	歲出預算數	221900	102,003,000	102,003,000	0	0
一般行政		12,135,190	8,788,332	3,346,858	38.08 歲出分配數	222000	20,934,088	20,790,488	143,600	0.69
文教活動		2,900,805	1,018,232	1,882,573	184.89 應付歲出保留款	222100	2,875,950	4,783,148	-1,907,198	-39.87
一般建築及設備		810,070	0	810,070	0					
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0					
公教人員各項補助		363,610	220,010	143,600	65.27					
保管有價證券	212300	1,645,996	1,996,696	-350,700	-17.56					
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 3 月 31 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%	負擔及負債名稱	代號	金額		增減數	增減%
		本月底	上月底					本月底	上月底		
應領經費	210900	1,101,000	1,101,000	0	0						
合計		170,910,960	174,811,839	-3,900,879	-2.23	合計		170,910,960	174,811,839	-3,900,879	-2.23
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 3 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	小 計	合 計	總 計
一、收 項				
(一) 上期結存	10			376,223
10110200 歲入結存—存款				218,257
(二) 本期收入	20			
20121600 歲入實收數		8,629		
罰款及賠償收入		116,682		
規費收入		92,726		
財產收入		220		
其他收入(預算外收入)				594,480
收 項 總 計				218,257
二、付 項				
(一) 本期支出	30			
30110900 歲入納庫數		8,629		
罰款及賠償收入		116,682		
規費收入		92,726		
財產收入		220		
其他收入(預算外收入)				376,223
(二) 本期結存	40			
40110200 歲入結存—存款				376,223
付 項 總 計				594,480

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 3 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總 計
一、收 項			額 計
(一)上期結存 10			60,075,091
10210500 可支庫款		10,458,436	
10210700 保留庫款		15,820,084	
10210200 經費結存—現金		32,345,571	
10210200 經費結存—存款		150,000	
10210900 零用金		1,101,000	
10211000 應領經費			1,682,290
(二)本期收入 20			0
20221800 預領經費		0	
預領數		0	
減：註銷數		143,600	
20212000 預計支用數		143,600	
收入數		0	
減：收(繳)回數		787	
20221000 保管款		121,507	
收入數		-120,720	
減：付還數		22,528	
20221300 代收款		667,365	
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 101 年 3 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止 第 3 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額	小 計	合 計	總 計
減：支付數或退還數		-644,837		1,515,375
20221500 代辦經費				
收入數		2,468,207		
減：沖轉數		-952,832		
202222200 防護及災害搶修準備				
轉入數		0		0
減：沖轉數		0		
20211700 應收別除經費				61,757,381
收 項 總 計				10,894,632
二、付 項				
(一)本期支出 30				
30212100 經費支出		6,235,328		
支付數		-52,227		
減：收回或沖轉數				
30221600 應付歲出款		3,325,271		3,325,271
支付數		0		
減：收回或沖轉數				
30221600 應付歲出保留款		1,907,198		1,907,198
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 101 年 3 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日止 第 3 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	177,812				
預付數					
減:沖轉或收回數	-698,750				
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					50,862,749
(二)本期結存 40					
40210500 可支庫款			4,828,909		
40210100 保留庫款			10,698,579		
40210700 經費結存—存款			31,084,261		
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

