

花蓮縣文化局 歲入類平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 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
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	66,832,430	25,149,439	41,682,991	預收款	121200	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	應納庫款	121300	66,832,430	25,149,439	41,682,991
歲入預算數	110700	0	25,658,000	-25,658,000	待納庫款	121400	0	0	0
歲入分配數	110800	160,130,000	134,472,000	25,658,000	預計納庫數	121500	160,130,000	160,130,000	0
歲入納庫數	110900	92,480,052	66,676,591	25,803,461	歲入實收數	121600	92,480,052	66,676,591	25,803,461
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	罰款及賠償收入		147,354	98,367	48,987
					規費收入		1,560,346	1,191,004	369,342
					財產收入		1,190,403	1,066,349	124,054
					補助及協助收入		87,672,836	62,525,421	25,147,415
					其他收入(預算外收入)		1,909,113	1,795,450	113,663
					收回以前年度納庫款		0	0	0
合計		319,442,482	251,956,030	67,486,452	合計		319,442,482	251,956,030	67,486,452
備註									

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

第 12 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年 度 預 算 數	截至 本 月 止 分 配 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數	
									截至 本 月 止 累 計 實 現 數	截至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03	總計	76,082,000 84,048,000	160,130,000 160,130,000	25,803,461 92,480,052		48,987 147,354	63,551,430	4,098,518	25,803,461 92,480,052	48,987 147,354
	罰款及賠償收入	80,000				48,987	-	-67,354		48,987
	賠償收入	80,000				48,987	-	-67,354		48,987
	一般賠償收入	80,000				48,987	-	-67,354		48,987
	規費收入	2,108,000 -260,000	1,848,000 1,848,000	1,560,346 369,342		147,354 369,342	93,571	194,083	1,560,346 369,342	147,354 369,342
04	使用規費收入	2,108,000	1,848,000	1,560,346		369,342	-	194,083	1,560,346	369,342
	資料使用費	90,000	90,000	53,846		130,722	-	-40,722	53,846	130,722
	場地設施使用費	1,950,000 -200,000	1,750,000 1,750,000	1,416,864 314,916		17,333 34,509	93,571	239,565	1,416,864 314,916	17,333 34,509
	服務費	68,000 -60,000	8,000 8,000	580 12,760		9,291 90,115	-	-4,760	580 12,760	9,291 90,115
	財產收入	2,274,000 -266,000	2,008,000 2,008,000	1,24,054 1,190,403		17,333 34,509	208,018	609,579	1,24,054 1,190,403	17,333 34,509
06	財產孳息	2,268,000	1,986,000	1,166,743		9,291	-	611,239	1,166,743	9,291
	利息收入	-282,000	30,000	1,166,743		34,509	-	-4,509	1,166,743	34,509
	租金收入	163,000	163,000	90,115		9,291	-	-72,757	90,115	9,291
	權利金	2,075,000	1,793,000	1,042,119		97,430	62,376	688,505	1,042,119	97,430
	廢舊物資售價	-282,000	1,793,000	1,042,119		97,430	-	-1,660	1,042,119	97,430
05	廢舊物資售價	6,000	22,000	23,660		23,660	-	-1,660	23,660	23,660
	廢舊物資售價	6,000	22,000	23,660		23,660	-	-1,660	23,660	23,660

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 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%
經費結存一存款	210200	16,135,309	17,758,006	-1,622,697	-9.14	保管款	221000	8,960,541	10,081,859	-1,121,318	-11.12
可支庫款	210500	13,192,100	132,327,210	-119,135,110	-90.03	應付保管有價證券	221200	2,026,269	944,681	1,081,588	114.49
保留庫款	210700	125,303,428	40,500,458	84,802,970	209.39	代收款	221300	207,707	280,871	-73,164	-26.05
零用金	210900	0	150,000	-150,000	-100.00	代辦經費	221500	6,967,061	8,407,454	-1,440,393	-17.13
預付費用	211200	0	1,415,031	-1,415,031	-100.00	應付歲出款	221600	526,850	0	526,850	0
預計支用數	212000	0	13,983,000	-13,983,000	-100.00	歲出預算數	221900	0	13,983,000	-13,983,000	-100.00
經費支出	212100	176,306,947	144,931,329	31,375,618	21.65	歲出分配數	222000	291,982,972	277,811,392	14,171,580	5.10
一般行政		48,016,168	45,471,345	2,544,823	5.60	應付歲出保留款	222100	124,776,578	40,500,458	84,276,120	208.09
文教活動		94,798,973	72,740,285	22,058,688	30.33						
一般建築及設備		26,720,984	20,664,307	6,056,677	29.31						
公教人員退休給付		5,465,811	5,465,811	0	0						
公教人員撫卹給付		482,681	294,101	188,580	64.12						
公教人員各項補助		295,480	295,480	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
經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

款項	科目	代號及名稱	原預算數		全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證起訖號數	本月實現數	應付數	分配數餘額
			預算追加(減)數	第一預備金						
		總計	189,735,972	102,247,000	291,982,972	291,982,972				
		經資門合計	183,492,000	102,247,000	285,739,000	285,739,000				
		經統門合計	148,738,972	26,910,000	175,648,972	175,648,972				
		經常門合計	142,495,000	26,910,000	169,405,000	169,405,000				
		文化支出	183,492,000	102,247,000	285,739,000	285,739,000				
		一般行政	51,698,000	-58,000	51,640,000	51,640,000				
		人事費	51,698,000	-58,000	51,640,000	51,640,000				
		業務費	39,360,000		39,360,000	39,360,000				
		獎補助費	106,000	-58,000	48,000	48,000				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

款項	科目	代號及名稱	原預算數		第二預備金		截至本月止分配預算數	原始憑證起訖號數	本月實現數	應付數	分配數餘額
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數					
		文教活動	90,797,000	26,968,000	-	117,765,000			22,058,688	526,850	6,287,909
		文教活動	26,968,000	-	-	117,765,000			94,798,973	16,151,268	-
		文教活動	90,797,000	26,968,000	-	117,765,000			22,058,688	526,850	6,287,909
		文教活動	26,968,000	-	-	117,765,000			94,798,973	16,151,268	-
		人事費	308,000	-	-	308,000			47,752	22,654	-
		人事費	308,000	-	-	308,000			285,346	-	-
		業務費	70,184,000	25,168,000	-50,000	95,302,000			16,595,750	526,850	3,826,182
		業務費	25,168,000	-	-	95,302,000			76,397,700	14,551,268	-
		獎補助費	20,305,000	1,800,000	50,000	22,155,000			5,415,186	1,600,000	2,439,073
		獎補助費	1,800,000	-	-	22,155,000			18,115,927	-	-
		統籌科目合計	6,243,972	-	-	6,243,972			188,580	-	-
		公教人員退休撫卹	5,948,492	-	-	5,948,492			6,243,972	-	-
		公教人員退休撫卹	5,948,492	-	-	5,948,492			188,580	-	-
		人事費	5,948,492	-	-	5,948,492			5,948,492	-	-
		人事費	5,948,492	-	-	5,948,492			188,580	-	-
		獎補助費	-	-	-	-			5,948,492	-	-
		獎補助費	-	-	-	-			188,580	-	-
		公教人員各項補助	295,480	-	-	295,480			295,480	-	-
		公教人員各項補助	295,480	-	-	295,480			295,480	-	-

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

款項	節	科目	代號及名稱	原預算數		截至本月止分配預算數	原始憑證起訖字號數	本月實現數	應付數	備註(暫付款)
				預算追加(減)數	第一預備金					
			人事費	295,480		295,480		295,480		
			資本門合計	40,997,000 75,337,000	-	116,334,000		6,056,677 26,720,984	86,332,657	3,280,359
			一般建築及設備	40,997,000 75,337,000	-	116,334,000		6,056,677 26,720,984	86,332,657	3,280,359
			充實設備	40,997,000 75,337,000	-	116,334,000		6,056,677 26,720,984	86,332,657	89,613,016
			設備及投資	26,097,000 72,103,000		98,200,000		14,340,984 1,200,000	81,838,657	2,020,359
			獎補助費	14,900,000 3,234,000		18,134,000		12,380,000	4,494,000	1,260,000