

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 103 年 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	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	0
歲入結存一存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	28,800	28,800	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	28,800	28,800	0	0
歲入預算數	110700	16,107,000	21,972,000	-5,865,000	-26.69	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	25,469,000	19,604,000	5,865,000	29.92	預計納庫數	121500	41,576,000	41,576,000	0	0
歲入納庫數	110900	21,773,170	21,460,190	312,980	1.46	歲入實收數	121600	21,773,170	21,460,190	312,980	1.46
退還以前年度歲入款	111000	696,679	696,679	0	0	罰款及賠償收入		61,975	61,975	0	0
				0	0	規費收入		1,145,676	887,583	258,093	29.08
				0	0	財產收入		827,154	774,107	53,047	6.85
				0	0	補助及協助收入		19,227,225	19,227,225	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		511,140	509,300	1,840	0.36
				0	0	收回以前年度納庫款		696,679	696,679	0	0
合 計		64,074,649	63,761,669	312,980	0.49	合 計		64,074,649	63,761,669	312,980	0.49
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 103 年 7 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止 第 7 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			0
(二)本期收入 20			312,980
20121600 歲入實收數		312,980	
規費收入	258,093		
財產收入	53,047		
其他收入(預算外收入)	1,840		
收 項 總 計			312,980
二、付 項			
(一)本期支出 30			312,980
30110900 歲入納庫數		312,980	
規費收入	258,093		
財產收入	53,047		
其他收入(預算外收入)	1,840		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			312,980

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

歲入累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 7 號第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數		截至本月止 累計納庫數
			總 計	41,576,000	41,576,000			312,980	-	312,980
				-	25,469,000			21,773,170	-	21,773,170
03			罰款及賠償收入	2,000	2,000			-	-	-
				-	2,000			61,975	-	61,975
	02		賠償收入	2,000	2,000			-	-	-
				-	2,000			61,975	-	61,975
			一般賠償收入	2,000	2,000			-	-	-
				-	2,000			61,975	-	61,975
04			規費收入	1,710,000	1,710,000			258,093	-	258,093
				-	985,000			1,145,676	-	1,145,676
	02		使用規費收入	1,710,000	1,710,000			258,093	-	258,093
				-	985,000			1,145,676	-	1,145,676
			資料使用費	30,000	30,000			21,910	-	21,910
				-	15,000			56,585	-	56,585
			場地設施使用費	1,680,000	1,680,000			236,183	-	236,183
				-	970,000			1,089,091	-	1,089,091
06			財產收入	1,732,000	1,732,000			53,047	-	53,047
				-	850,000			827,154	-	827,154
	01		財產孳息	1,731,000	1,731,000			50,679	-	50,679
				-	849,000			812,396	-	812,396
			利息收入	70,000	70,000			-	-	-
				-	35,000			22,283	-	22,283
			租金收入	136,000	136,000			20,679	-	20,679
				-	-			63,573	-	63,573
			權利金	1,525,000	1,525,000			30,000	-	30,000
				-	814,000			726,540	-	726,540
	05		廢舊物資售價	1,000	1,000			2,368	-	2,368
				-	1,000			14,758	-	14,758
			廢舊物資售價	1,000	1,000			2,368	-	2,368
				-	1,000			14,758	-	14,758
08			補助及協助收入	37,631,000	37,631,000			-	-	-
				-	23,131,000			19,227,225	-	19,227,225

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。

歲入累計表

第 7 號第 2 頁

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。

退還以前年度歲入款餘額表

[illegible]

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 103 年 7 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存一存款	210200	22,718,213	20,748,122	1,970,091	9.50	保管款	221000	9,477,721	8,896,209	581,512	6.54
可支庫款	210500	24,787,900	17,177,155	7,610,745	44.31	應付保管有價證券	221200	222,996	222,996	0	0
保留庫款	210700	1,932,540	1,932,540	0	0	代收款	221300	312,673	305,968	6,705	2.19
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	13,022,921	11,686,343	1,336,578	11.44
預付費用	211200	534,501	549,548	-15,047	-2.74	應付歲出款	221600	5,398	5,398	0	0
預計支用數	212000	59,412,000	76,023,000	-16,611,000	-21.85	歲出預算數	221900	59,412,000	76,023,000	-16,611,000	-21.85
經費支出	212100	46,549,829	37,579,823	8,970,006	23.87	歲出分配數	222000	71,927,128	55,316,128	16,611,000	30.03
一般行政		28,885,127	25,105,546	3,779,581	15.05	應付歲出保留款	222100	1,955,942	1,955,942	0	0
文教活動		15,673,321	11,530,186	4,143,135	35.93						
一般建築及設備		1,640,253	592,963	1,047,290	176.62						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		299,650	299,650	0	0						
保管有價證券	212300	222,996	222,996	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 103 年 7 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
應領經費	210900	28,800	28,800	0	0						
合計		156,336,779	154,411,984	1,924,795	1.25	合計		156,336,779	154,411,984	1,924,795	1.25
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 103 年 7 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止 第 7 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			40,036,617
10210500 可支庫款		17,177,155	
10210700 保留庫款		1,932,540	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		20,748,122	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		28,800	
(二)本期收入 20			18,535,795
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		16,611,000	
收入數	16,611,000		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		581,512	
收入數	751,512		
減:付還數	-170,000		
20221300 代收款		6,705	
收入數	572,607		

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 103 年 7 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止 第 7 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	-565,902		
20221500 代辦經費		1,336,578	
收入數	2,722,119		
減：沖轉數	-1,385,541		
202222200 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			58,572,412
二、付 項			
(一)本期支出 30			8,954,959
30212100 經費支出		8,970,006	
支付數	9,010,058		
減：收回或沖轉數	-40,052		
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		0	
支付數	0		
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 103 年 7 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止 第 7 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
30211200 預付費用		-15,047	
預付數	512,225		
減:沖轉或收回數	-527,272		
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		0	
(二)本期結存 40			49,617,453
40210500 可支庫款		24,787,900	
40210100 保留庫款		1,932,540	
40210700 經費結存—存款		22,718,213	
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

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國

103 年

7

月 1

日起至

103 年

7

月 31

日止

第 7

第 4 步

百廿四

百

[illegible]

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

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 7 號第 1 頁

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全 年 度 預 算 數						
				總 計	131,339,128	-				8,970,006	-	25,377,299
					-	131,339,128	71,927,128			46,549,829	-	439,399
				經資門合計	130,988,000	-				8,970,006	-	25,377,299
					-	130,988,000	71,576,000			46,198,701	-	439,399
				經統門合計	101,847,128	-				7,922,716	-	13,505,552
					-	101,847,128	58,415,128			44,909,576	-	409,399
				經常門合計	101,496,000	-				7,922,716	-	13,505,552
					-	101,496,000	58,064,000			44,558,448	-	409,399
				文化支出	130,988,000	-				8,970,006	-	25,377,299
					-	130,988,000	71,576,000			46,198,701	-	439,399
				一般行政	48,209,000	-				3,779,581	-	3,657,873
					-	48,209,000	32,543,000			28,885,127	-	-
				行政管理	32,625,000	-				2,191,585	-	2,605,719
					-	32,625,000	22,525,000			19,919,281	-	-
				人事費	32,098,000	-				2,167,025	-	2,473,821
					-	32,098,000	22,146,000			19,672,179	-	-
				業務費	449,000	-				24,560	-	127,898
					-	449,000	327,000			199,102	-	-
				獎補助費	78,000	-				-	-	4,000
					-	78,000	52,000			48,000	-	-
				事務管理	15,584,000	-				1,587,996	-	1,052,154
					-	15,584,000	10,018,000			8,965,846	-	-
				人事費	5,357,000	-				392,644	-	521,019
					-	5,357,000	3,757,000			3,235,981	-	-
				業務費	10,227,000	-				1,195,352	-	531,135
					-	10,227,000	6,261,000			5,729,865	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 7 號第 2 頁

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全年度預算數	分配預算數					
				文教活動	53,287,000	-				4,143,135	-	9,847,679
					-	53,287,000	25,521,000			15,673,321	-	409,399
				圖書管理	3,985,000	-				553,343	-	437,442
					-	3,985,000	1,791,000			1,353,558	-	187,358
				人事費	55,000	-				-	-	27,180
					-	55,000	45,000			17,820	-	-
				業務費	3,080,000	-				293,343	-	410,262
					-	3,080,000	1,486,000			1,075,738	-	187,358
				獎補助費	850,000	-				260,000	-	-
					-	850,000	260,000			260,000	-	-
				博物管理	9,850,000	-				327,563	-	2,741,882
					-	9,850,000	6,750,000			4,008,118	-	37,156
				人事費	43,000	-				747	-	6,267
					-	43,000	23,000			16,733	-	-
				業務費	5,887,000	-				326,816	-	2,465,615
					-	5,887,000	3,997,000			1,531,385	-	37,156
				獎補助費	3,920,000	-				-	-	270,000
					-	3,920,000	2,730,000			2,460,000	-	-
				推廣活動	18,677,000	-				1,644,664	-	3,893,692
					-	18,677,000	8,904,000			5,010,308	-	56,839
				人事費	89,000	-				-	-	39,552
					-	89,000	62,000			22,448	-	-
				業務費	15,048,000	-				1,544,664	-	3,764,140
					-	15,048,000	7,672,000			3,907,860	-	56,839
				獎補助費	3,540,000	-				100,000	-	90,000
					-	3,540,000	1,170,000			1,080,000	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 7 號第 3 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數		字	起 訖 號 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫 付 款)
				藝術活動	7,326,000	-			855,338	-	1,703,968
					-	7,326,000			2,927,032	-	12,000
				人事費	84,000	-			12,513	-	15,103
					-	84,000			47,897	-	-
				業務費	6,242,000	-			842,825	-	1,267,665
					-	6,242,000			2,400,335	-	12,000
				獎補助費	1,000,000	-			-	-	421,200
					-	1,000,000			478,800	-	-
				文化資產	12,949,000	-			760,587	-	893,167
					-	12,949,000			2,351,833	-	88,128
				人事費	63,000	-			-	-	44,000
					-	63,000			-	-	-
				業務費	12,886,000	-			760,587	-	849,167
					-	12,886,000			2,351,833	-	88,128
				公共藝術	500,000	-			1,640	-	177,528
					-	500,000			22,472	-	27,918
				業務費	200,000	-			1,640	-	177,528
					-	200,000			22,472	-	27,918
				獎補助費	300,000	-			-	-	-
					-	300,000			-	-	-
				統籌科目合計	351,128	-			-	-	-
					-	351,128			351,128	-	-
				公務人員撫卹給付	51,478	-			-	-	-
					-	51,478			51,478	-	-
				公務人員撫卹給付	51,478	-			-	-	-
					-	51,478			51,478	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 7 號第 4 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
					第一預備金	全年度預算數					
				公教人員各項補助	299,650	299,650			-	-	-
				公教人員各項補助	299,650	299,650			299,650	-	-
				生育補助費	56,870	56,870			-	-	-
				子女教育補助費	71,700	71,700			-	-	-
				喪葬補助費	171,080	171,080			-	-	-
				資本門合計	29,492,000	-			1,047,290	-	11,871,747
				一般建築及設備	-	29,492,000			1,640,253	-	30,000
				充實設備	29,492,000	-			1,047,290	-	11,871,747
				設備及投資	-	25,024,000			1,640,253	-	30,000
				獎補助費	4,468,000	-			850,000	-	600,000
					-	4,468,000			1,150,000	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 103 年 1 月 1 日起至 103 年 7 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	
101					101年度應付歲出款	605,400 1,399,187	- -		- -	605,400 -	- 1,399,187	-
	07				文化支出	605,400 1,399,187	- -		- -	605,400 -	- 1,399,187	-
			27		文教活動	605,400 1,399,187	- -		- -	605,400 -	- 1,399,187	-
				01	圖書管理	605,400 -	- -		- -	605,400 -	- -	-
					業務費	605,400 -	- -		- -	605,400 -	- -	-
					一般事務費	605,400 -	- -		- -	605,400 -	- -	-
				05	文化資產	- 1,399,187	- -		- -	- -	- 1,399,187	-
					業務費	- 1,399,187	- -		- -	- -	- 1,399,187	-
					一般事務費	- 1,399,187	- -		- -	- -	- 1,399,187	-
					小 計	605,400 1,399,187	- -		- -	605,400 -	- 1,399,187	-
	102				102年度應付歲出款	2,683,321 5,150,852	- -		- -	2,677,923 4,594,097	- 556,755	-
	07				文化支出	2,683,321 5,150,852	- -		- -	2,677,923 4,594,097	- 556,755	-
			27		文教活動	- 1,691,724	- -		- -	- 1,620,040	- 71,684	-
				03	推廣活動	- 569,200	- -		- -	- 527,840	- 41,360	-
					業務費	- 569,200	- -		- -	- 527,840	- 41,360	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 2 頁

[illegible]

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 103 年 7 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

發生日期			摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
年	月	日				年度	名稱
103	07	02	預借左岸閱讀樂郵資	15,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	24	預借8.18閱讀推廣郵寄費	20,488	103年9月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	01	預借左岸閱讀樂禮卷購置	91,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	10	預借8/1愛上圖書館禮卷	2,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	25	預借館藏尋寶活動禮卷	16,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	25	預借愛讀系列活動電影票	20,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	06	26	預借6/27自動化系統評審出席費	4,000	103年7月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	03	預借7/14閱讀推廣講師鐘點費	6,272	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	24	預借8.18閱讀推廣主持費	2,000	103年9月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	25	預借愛讀系列活動講師費	2,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	06	26	預借6/27自動化系統評審旅費	5,568	103年7月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	07	03	預借7/14閱讀推廣講師旅費	3,030	103年8月	103	文化支出—文教活動—圖書管理
103	06	01	預借103.6.12石雕季宣傳案出席費	6,000	103年7月	103	文化支出—文教活動—博物管理
103	07	10	預借石雕季宣傳案出席費	4,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—博物管理
103	07	14	預林慶雲父子聯展表演費	10,840	103年8月	103	文化支出—文教活動—博物管理
103	07	17	7/21石雕藝術季經典藝術評選出席費	6,000	103年8月	103	文化支出—文教活動—博物管理

機官長官

主辦會計人員

製表