

花蓮縣文化局 歲入類平衡表

中華民國 102 年 3 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	3,708,739	3,708,739	0	0	預收款	121200	0	0	0	0		
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,708,739	3,708,739	0	0		
歲入預算數	110700	25,159,000	25,704,000	-545,000	-2.12	待納庫款	121400	0	0	0	0		
歲入分配數	110800	1,385,000	840,000	545,000	64.88	預計納庫數	121500	26,544,000	26,544,000	0	0		
歲入納庫數	110900	501,166	260,023	241,143	92.74	歲入實收數	121600	501,166	260,023	241,143	92.74		
退還以前年度歲入款	111000	2,166	0	2,166	0	罰款及賠償收入		28,445	2,351	26,094	1,109.91		
				0	0	規費收入		161,015	106,020	54,995	51.87		
				0	0	財產收入		310,206	151,152	159,054	105.23		
				0	0	補助及協助收入		0	0	0	0		
				0	0	其他收入(預算外收入)		1,500	500	1,000	200.00		
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	0	2,166	0		
合 計		30,756,071	30,512,762	243,309	0.80	合 計		30,756,071	30,512,762	243,309	0.80		
備 註													

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

歲入類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日起至 102 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			0
(二)本期收入 20			243,309
20121600 歲入實收數		241,143	
罰款及賠償收入	26,094		
規費收入	54,995		
財產收入	159,054		
其他收入(預算外收入)	1,000		
20121700 收回以前年度納庫款		2,166	
收 項 總 計			243,309
二、付 項			
(一)本期支出 30			243,309
30110900 歲入納庫數		241,143	
罰款及賠償收入	22,680		
規費收入	54,995		
財產收入	162,468		
其他收入(預算外收入)	1,000		
30121110 退還以前年度歲入款		2,166	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			243,309

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

經費類平衡表

中華民國 102 年 3 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	20,658,893	18,411,626	2,247,267	12.21	保管款	221000	10,214,609	10,415,954	-201,345	-1.93
可支庫款	210500	10,788,866	12,074,689	-1,285,823	-10.65	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	3,323,971	7,295,875	-3,971,904	-54.44	代收款	221300	416,284	420,737	-4,453	-1.06
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	10,070,400	7,599,245	2,471,155	32.52
預付費用	211200	278,751	338,736	-59,985	-17.71	應付歲出款	221600	1,103,085	3,309,896	-2,206,811	-66.67
預計支出數	212000	82,853,000	87,010,000	-4,157,000	-4.78	歲出預算數	221900	82,853,000	87,010,000	-4,157,000	-4.78
經費支出	212100	15,157,317	9,482,719	5,674,598	59.84	歲出分配數	222000	26,328,178	22,017,478	4,310,700	19.58
一般行政		11,370,493	8,034,469	3,336,024	41.52	應付歲出保留款	222100	5,849,242	7,614,335	-1,765,093	-23.18
文教活動		2,530,724	1,327,850	1,202,874	90.59						
一般建築及設備		1,149,922	68,922	1,081,000	1,568.44						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		54,700	0	54,700	0						
保管有價證券	212300	904,996	904,996	0	0						
合 計						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

表平衡平類費經

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	3,624,000	3,624,000	0	0										

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 3 月 1 日起至 102 年 3 月 31 日止 第 3 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			41,556,190
10210500 可支庫款		12,074,689	
10210700 保留庫款		7,295,875	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		18,411,626	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		3,624,000	
(二)本期收入 20			6,576,057
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		4,310,700	
收入數	4,310,700		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-201,345	
收入數	91,205		
減：付還數	-292,550		
20221300 代收款		-4,453	
收入數	490,784		

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 102 年 3 月 1 日起至 102 年 3 月 31 日止 第 3 號第 2 頁共 4 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
減：支付數或退還數	-495,237		
20221500 代辦經費		2,471,155	
收入數	3,132,642		
減：沖轉數	-661,487		
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			48,132,247
二、付項			
(一)本期支出 30			9,586,517
30212100 經費支出		5,674,598	
支付數	5,675,831		
減：收回或沖轉數	-1,233		
30221600 應付歲出款		2,206,811	
支付數	2,206,811		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		1,765,093	
支付數	1,766,093		
減：收回或沖轉數	-1,000		

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 102 年 3 月 1 日起至 102 年 3 月 31 日止 第 3 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
30211200 預付費用		-59,985	
預付數	150,735		
減:沖轉或收回數	-210,720		
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			38,545,730
40210500 可支庫款		10,788,866	
40210100 保留庫款		3,323,971	
40210700 經費結存—存款		20,658,893	
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 納 表

中華民國

102 年 3

1月

日起

102 年

3月

目止

第 3

第 4 卷

頁 46

[illegible]

機關長官

主 辦 會 計 人 員

主辦出納人員

覆核

製表