

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 2 月 28 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	25,704,000	25,834,000	-130,000	-0.50	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	840,000	710,000	130,000	18.31	預計納庫數	121500	26,544,000	26,544,000	0	0
歲入納庫數	110900	260,023	111,966	148,057	132.23	歲入實收數	121600	260,023	111,966	148,057	132.23
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		2,351	2,351	0	0
				0	0	規費收入		106,020	19,197	86,823	452.27
				0	0	財產收入		151,152	89,918	61,234	68.10
				0	0	補助及協助收入		0	0	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		500	500	0	0
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		30,512,762	30,364,705	148,057	0.49	合 計		30,512,762	30,364,705	148,057	0.49
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 102 年 2 月 28 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—存款	210200	18,411,626	24,422,232	-6,010,606	-24.61	保管款	221000	10,415,954	10,466,812	-50,858	-0.49
可支庫款	210500	12,074,689	10,081,639	1,993,050	19.77	應付保管有價證券	221200	904,996	1,114,996	-210,000	-18.83
保留庫款	210700	7,295,875	11,599,303	-4,303,428	-37.10	代收款	221300	420,737	306,497	114,240	37.27
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	7,599,245	13,674,013	-6,074,768	-44.43
預付費用	211200	338,736	253,570	85,166	33.59	應付歲出款	221600	3,309,896	7,014,200	-3,704,304	-52.81
預計支用數	212000	87,010,000	92,558,000	-5,548,000	-5.99	歲出預算數	221900	87,010,000	92,558,000	-5,548,000	-5.99
經費支出	212100	9,482,719	5,928,237	3,554,482	59.96	歲出分配數	222000	22,017,478	16,384,000	5,633,478	34.38
一般行政		8,034,469	5,208,861	2,825,608	54.25	應付歲出保留款	222100	7,614,335	8,213,459	-599,124	-7.29
文教活動		1,327,850	719,376	608,474	84.58						
一般建築及設備		68,922	0	68,922	0						
公務人員撫卹給付		51,478	0	51,478	0						
保管有價證券	212300	904,996	1,114,996	-210,000	-18.83						
應領經費	210900	3,624,000	3,624,000	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

備註

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 2 月 1 日起至 102 年 2 月 28 日止 第 2 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	總 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		49,877,174
10210500 可支庫款		10,081,639
10210700 保留庫款		11,599,303
10210200 經費結存一現金		0
10210200 經費結存一存款		24,422,232
10210900 零用金		150,000
10211000 應領經費		3,624,000
(二)本期收入 20		-377,908
20221800 預領經費		0
預領數	0	
減：註銷數	0	
20212000 預計支用數		5,633,478
收入數	5,633,478	
減：收(繳)回數	0	
20221000 保管款		-50,858
收入數	105,442	
減：付還數	-156,300	
20221300 代收款		114,240
收入數	300,857	

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 102 年 2 月 1 日起至 102 年 2 月 28 日止 第 2 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	-186,617		
20221500 代辦經費		-6,074,768	
收入數	1,549,074		
減：沖轉數	-7,623,842		
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			49,499,266
二、付 項			
(一)本期支出 30			7,943,076
30212100 經費支出		3,554,482	
支付數	3,554,482		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		3,704,304	
支付數	3,704,304		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		599,124	
支付數	599,124		
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

經費類別現金出納表

中華民國 102 年 2 月 1 日起至 102 年 2 月 28 日止 第 2 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		85,166	
預付數	85,946		
減:沖轉或收回數	-780		
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			41,556,190
40210500 可支庫款		12,074,689	
40210100 保留庫款		7,295,875	
40210700 經費結存—存款		18,411,626	
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

102 年 2

1月

日起至102年

2月28日

日止

第2

第4號

頁共4 頁

[illegible]

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表