

花蓮縣文化局
歲入類平衡表

中華民國 102 年 1 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	25,834,000	0	25,834,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	710,000	0	710,000	0	預計納庫數	121500	26,544,000	0	26,544,000	0
歲入納庫數	110900	111,966	0	111,966	0	歲入實收數	121600	111,966	0	111,966	0
退還以前年度歲入款	111000	0	0	0	0	罰款及賠償收入		2,351	0	2,351	0
				0	0	規費收入		19,197	0	19,197	0
				0	0	財產收入		89,918	0	89,918	0
				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	0	500	0
				0	0	收回以前年度納庫款		0	0	0	0
合 計		30,364,705	3,708,739	26,655,966	718.73	合 計		30,364,705	3,708,739	26,655,966	718.73
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 102 年 1 月 1 日起至 102 年 1 月 31 日止 第 1 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			111,966
20121600 歲入實收數		111,966	
罰款及賠償收入	2,351		
規費收入	19,197		
財產收入	89,918		
其他收入(預算外收入)	500		
收 項 總 計			111,966
二、付 項			
(一)本期支出 30			111,966
30110900 歲入納庫數		111,966	
罰款及賠償收入	2,351		
規費收入	19,197		
財產收入	89,918		
其他收入(預算外收入)	500		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			111,966

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 1 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%
經費結存一存款	210200	24,422,232	22,989,706	1,432,526	6.23	保管款	221000	10,466,812	10,386,714	80,098	0.77
可支庫款	210500	10,081,639	0	10,081,639	0	應付保管有價證券	221200	1,114,996	1,114,996	0	0
保留庫款	210700	11,599,303	11,599,303	0	0	代收款	221300	306,497	369,891	-63,394	-17.14
零用金	210900	150,000	0	150,000	0	代辦經費	221500	13,674,013	12,233,881	1,440,132	11.77
預付費用	211200	253,570	5,136	248,434	4,837.11	應付歲出款	221600	7,014,200	7,014,200	0	0
預計支用數	212000	92,558,000	0	92,558,000	0	歲出預算數	221900	92,558,000	0	92,558,000	0
經費支出	212100	5,928,237	0	5,928,237	0	歲出分配數	222000	16,384,000	0	16,384,000	0
一般行政		5,208,861	0	5,208,861	0	應付歲出保留款	222100	8,213,459	8,213,459	0	0
文教活動		719,376	0	719,376	0						
保管有價證券	212300	1,114,996	1,114,996	0	0						
應領經費	210900	3,624,000	3,624,000	0	0						
合 計		149,731,977	39,333,141	110,398,836	280.68	合 計		149,731,977	39,333,141	110,398,836	280.68
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

經費類現金出納表

中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 1 月 31 日止 第 1 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			38,213,009
10210500 可支庫款		0	
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		22,989,706	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		3,624,000	
(二)本期收入 20			17,840,836
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		16,384,000	
收入數	16,384,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		80,098	
收入數	341,328		
減：付還數	-261,230		
20221300 代收款		-63,394	
收入數	72,377		

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 1 月 1 日起至 102 年 1 月 31 日止 第 1 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	-135,771		
20221500 代辦經費		1,440,132	
收入數	2,152,811		
減：沖轉數	-712,679		
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			56,053,845
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,176,671
30212100 經費支出		5,928,237	
支付數	5,928,237		
減：收回或沖轉數	0		
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 102 年 1 月 1 日起至 102 年 1 月 31 日止 第 1 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		248,434	
預付數	248,434		
減:沖轉或收回數	0		
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			49,877,174
40210500 可支庫款		10,081,639	
40210100 保留庫款		11,599,303	
40210700 經費結存—存款		24,422,232	
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

