

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 6 月 30 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	3,624,270	3,624,270	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,624,270	3,624,270	0	0
歲入預算數	110700	16,762,000	16,882,000	-120,000	-0.71	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	9,782,000	9,662,000	120,000	1.24	預計納庫數	121500	26,544,000	26,544,000	0	0
歲入納庫數	110900	12,354,591	11,646,104	708,487	6.08	歲入實收數	121600	12,354,591	11,646,104	708,487	6.08
退還以前年度歲入款	111000	2,166	2,166	0	0	罰款及賠償收入		28,445	28,445	0	0
				0	0	規費收入		442,819	393,772	49,047	12.46
				0	0	財產收入		257,177	255,737	1,440	0.56
				0	0	補助及協助收入		11,621,450	10,963,450	658,000	6.00
				0	0	其他收入(預算外收入)		4,700	4,700	0	0
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0
合 計		42,525,027	41,816,540	708,487	1.69	合 計		42,525,027	41,816,540	708,487	1.69
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 6 月 30 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	20,305,626	20,251,027	54,599	0.27	保管款	221000	9,992,231	10,251,592	-259,361	-2.53
可支庫款	210500	15,812,713	18,456,049	-2,643,336	-14.32	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	2,471,771	2,495,431	-23,660	-0.95	代收款	221300	489,801	450,582	39,219	8.70
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,866,884	9,591,343	275,541	2.87
預付費用	211200	603,804	679,998	-76,194	-11.21	應付歲出款	221600	1,103,085	1,103,085	0	0
預計支出數	212000	58,934,000	63,560,000	-4,626,000	-7.28	預領經費	221800	336,000	336,000	0	0
經費支出	212100	35,089,251	27,631,867	7,457,384	26.99	歲出預算數	221900	58,934,000	63,560,000	-4,626,000	-7.28
一般行政		23,245,585	19,835,442	3,410,143	17.19	歲出分配數	222000	51,265,068	46,525,068	4,740,000	10.19
文教活動		9,894,409	6,308,792	3,585,617	56.84	應付歲出保留款	222100	5,004,096	5,030,702	-26,606	-0.53
一般建築及設備		1,806,189	1,344,565	461,624	34.33						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		91,590	91,590	0	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

表平衡分類費經

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 6 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止 第 6 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			44,976,507
10210500 可支庫款		18,456,049	
10210700 保留庫款		2,495,431	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		20,251,027	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		3,624,000	
(二)本期收入 20			4,795,399
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		4,740,000	
收入數	4,740,000		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-259,361	
收入數	81,917		
減：付還數	-341,278		
20221300 代收款		39,219	
收入數	321,022		

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 6 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止 第 6 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	-281,803		
20221500 代辦經費		275,541	
收入數	594,819		
減：沖轉數	-319,278		
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			49,771,906
二、付 項			
(一)本期支出 30			7,407,796
30212100 經費支出		7,457,384	
支付數	7,463,641		
減：收回或沖轉數	-6,257		
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		26,606	
支付數	26,606		
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 6 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止 第 6 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		-76,194	
預付數	94,150		
減:沖轉或收回數	-170,344		
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			42,364,110
40210500 可支庫款		15,812,713	
40210100 保留庫款		2,471,771	
40210700 經費結存—存款		20,305,626	
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 6

月 1

日起

102 年

6,

30 日止

第 6

第4號

頁共4 頁

[illegible]

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表