

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 5 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	3,624,270	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	16,882,000	21,028,000	-4,146,000	-19.72	待納庫款	121400	0	0	0	0		
歲入分配數	110800	9,662,000	5,516,000	4,146,000	75.16	預計納庫數	121500	26,544,000	26,544,000	0	0		
歲入納庫數	110900	11,646,104	4,948,420	6,697,684	135.35	歲入實收數	121600	11,646,104	4,948,420	6,697,684	135.35		
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		393,772	318,938	74,834	23.46		
				0	0	財產收入		255,737	225,737	30,000	13.29		
				0	0	補助及協助收入		10,963,450	4,370,600	6,592,850	150.85		
				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		41,816,540	35,118,856	6,697,684	19.07	合 計		41,816,540	35,118,856	6,697,684	19.07		
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 5 月 1 日起至 102 年 5 月 31 日止 第 5 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			6,697,684
20121600 歲入實收數		6,697,684	
規費收入	74,834		
財產收入	30,000		
補助及協助收入	6,592,850		
收 項 總 計			6,697,684
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,697,684
30110900 歲入納庫數		6,697,684	
規費收入	74,834		
財產收入	30,000		
補助及協助收入	6,592,850		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			6,697,684

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 5 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	20,251,027	20,418,177	-167,150	-0.82	保管款	221000	10,251,592	10,269,811	-18,219	-0.18
可支庫款	210500	18,456,049	13,710,752	4,745,297	34.61	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	2,495,431	2,527,246	-31,815	-1.26	代收款	221300	450,582	432,456	18,126	4.19
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,591,343	9,758,950	-167,607	-1.72
預付費用	211200	679,998	303,547	376,451	124.02	應付歲出款	221600	1,103,085	1,103,085	0	0
預計支出數	212000	63,560,000	73,309,000	-9,749,000	-13.30	預領經費	221800	336,000	0	336,000	0
經費支出	212100	27,631,867	21,755,275	5,876,592	27.01	歲出預算數	221900	63,560,000	73,309,000	-9,749,000	-13.30
一般行政		19,835,442	16,394,565	3,440,877	20.99	歲出分配數	222000	46,525,068	35,872,178	10,652,890	29.70
文教活動		6,308,792	3,909,967	2,398,825	61.35	應付歲出保留款	222100	5,030,702	5,052,517	-21,815	-0.43
一般建築及設備		1,344,565	1,344,565	0	0						
公務人員撫卹給付		51,478	51,478	0	0						
公教人員各項補助		91,590	54,700	36,890	67.44						
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

花蓮縣文化局
經費類平衡表

中華民國 102 年 5 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	3,624,000	3,624,000	0	0						
合 計		137,753,368	136,702,993	1,050,375	0.77	合 計		137,753,368	136,702,993	1,050,375	0.77
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 102 年 5 月 1 日起至 102 年 5 月 31 日止 第 5 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			40,430,175
10210500 可支庫款		13,710,752	
10210700 保留庫款		2,527,246	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		20,418,177	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		3,624,000	
(二)本期收入 20			10,821,190
20221800 預領經費		336,000	
預領數	336,000		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		10,652,890	
收入數	10,652,890		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-18,219	
收入數	317,152		
減：付還數	-335,371		
20221300 代收款		18,126	
收入數	334,639		

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 5 月 1 日起至 102 年 5 月 31 日止 第 5 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	-316,513		
20221500 代辦經費		-167,607	
收入數	200,000		
減：沖轉數	-367,607		
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			51,251,365
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,274,858
30212100 經費支出		5,876,592	
支付數	5,887,115		
減：收回或沖轉數	-10,523		
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		21,815	
支付數	21,815		
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

經費類現金出納表

中華民國 102 年 5 月 1 日起至 102 年 5 月 31 日止 第 5 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		376,451	
預付數	577,382		
減:沖轉或收回數	-200,931		
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			44,976,507
40210500 可支庫款		18,456,049	
40210100 保留庫款		2,495,431	
40210700 經費結存—存款		20,251,027	
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 5 月 1 日起至 102 年 5 月 31 日止 第 5 號第 4 頁共 4 頁

[illegible]

表製