

## 花蓮縣文化局

## 歲入類平衡表

中華民國 102 年 4 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  | 3,708,739  | -84,469    | -2.28  | 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  | 3,708,739  | -84,469   | -2.28  |
| 歲入預算數         | 110700 | 21,028,000 | 25,159,000 | -4,131,000 | -16.42 | 待納庫款          | 121400 | 0          | 0          | 0         | 0      |
| 歲入分配數         | 110800 | 5,516,000  | 1,385,000  | 4,131,000  | 298.27 | 預計納庫數         | 121500 | 26,544,000 | 26,544,000 | 0         | 0      |
| 歲入納庫數         | 110900 | 4,948,420  | 501,166    | 4,447,254  | 887.38 | 歲入實收數         | 121600 | 4,948,420  | 501,166    | 4,447,254 | 887.38 |
| 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          |        | 318,938    | 161,015    | 157,923   | 98.08  |
|               |        |            |            | 0          | 0      | 財產收入          |        | 225,737    | 310,206    | -84,469   | -27.23 |
|               |        |            |            | 0          | 0      | 補助及協助收入       |        | 4,370,600  | 0          | 4,370,600 | 0      |
|               |        |            |            | 0          | 0      | 其他收入(預算外收入)   |        | 4,700      | 1,500      | 3,200     | 213.33 |
|               |        |            |            | 0          | 0      | 收回以前年度納庫款     |        | 2,166      | 2,166      | 0         | 0      |
| 合 計           |        | 35,118,856 | 30,756,071 | 4,362,785  | 14.19  | 合 計           |        | 35,118,856 | 30,756,071 | 4,362,785 | 14.19  |
| 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 4 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止 第 4 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     |           |           | 4,531,723 |
| 20121600 歲入實收數 |           | 4,447,254 |           |
| 規費收入           | 157,923   |           |           |
| 財產收入           | -84,469   |           |           |
| 補助及協助收入        | 4,370,600 |           |           |
| 其他收入(預算外收入)    | 3,200     |           |           |
| 20110500 歲入應收款 |           | 84,469    |           |
| 收 項 總 計        |           |           | 4,531,723 |
| 二、付 項          |           |           |           |
| (一)本期支出 30     |           |           | 4,531,723 |
| 30110900 歲入納庫數 |           | 4,447,254 |           |
| 規費收入           | 157,923   |           |           |
| 財產收入           | -84,469   |           |           |
| 補助及協助收入        | 4,370,600 |           |           |
| 其他收入(預算外收入)    | 3,200     |           |           |
| 30121300 應納庫款  |           | 84,469    |           |
| (二)本期結存 40     |           |           | 0         |
| 付 項 總 計        |           |           | 4,531,723 |

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 4 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 | 20,418,177 | 20,658,893 | -240,716   | -1.17  | 保管款           | 221000 | 10,269,811 | 10,214,609 | 55,202     | 0.54   |
| 可支庫款          | 210500 | 13,710,752 | 10,788,866 | 2,921,886  | 27.08  | 應付保管有價證券      | 221200 | 904,996    | 904,996    | 0          | 0      |
| 保留庫款          | 210700 | 2,527,246  | 3,323,971  | -796,725   | -23.97 | 代收款           | 221300 | 432,456    | 416,284    | 16,172     | 3.88   |
| 零用金           | 210900 | 150,000    | 150,000    | 0          | 0      | 代辦經費          | 221500 | 9,758,950  | 10,070,400 | -311,450   | -3.09  |
| 預付費用          | 211200 | 303,547    | 278,751    | 24,796     | 8.90   | 應付歲出款         | 221600 | 1,103,085  | 1,103,085  | 0          | 0      |
| 預計支用數         | 212000 | 73,309,000 | 82,853,000 | -9,544,000 | -11.52 | 歲出預算數         | 221900 | 73,309,000 | 82,853,000 | -9,544,000 | -11.52 |
| 經費支出          | 212100 | 21,755,275 | 15,157,317 | 6,597,958  | 43.53  | 歲出分配數         | 222000 | 35,872,178 | 26,328,178 | 9,544,000  | 36.25  |
| 一般行政          |        | 16,394,565 | 11,370,493 | 5,024,072  | 44.19  | 應付歲出保留款       | 222100 | 5,052,517  | 5,849,242  | -796,725   | -13.62 |
| 文教活動          |        | 3,909,967  | 2,530,724  | 1,379,243  | 54.50  |               |        |            |            |            |        |
| 一般建築及設備       |        | 1,344,565  | 1,149,922  | 194,643    | 16.93  |               |        |            |            |            |        |
| 公務人員撫卹給付      |        | 51,478     | 51,478     | 0          | 0      |               |        |            |            |            |        |
| 公教人員各項補助      |        | 54,700     | 54,700     | 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 4 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止 第 4 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       |           |            | 38,545,730 |
| 10210500 可支庫款    |           | 10,788,866 |            |
| 10210700 保留庫款    |           | 3,323,971  |            |
| 10210200 經費結存一現金 |           | 0          |            |
| 10210200 經費結存一存款 |           | 20,658,893 |            |
| 10210900 零用金     |           | 150,000    |            |
| 10211000 應領經費    |           | 3,624,000  |            |
| (二)本期收入 20       |           |            | 9,303,924  |
| 20221800 預領經費    |           | 0          |            |
| 預領數              | 0         |            |            |
| 減：註銷數            | 0         |            |            |
| 20212000 預計支用數   |           | 9,544,000  |            |
| 收入數              | 9,544,000 |            |            |
| 減：收(繳)回數         | 0         |            |            |
| 20221000 保管款     |           | 55,202     |            |
| 收入數              | 179,702   |            |            |
| 減：付還數            | -124,500  |            |            |
| 20221300 代收款     |           | 16,172     |            |
| 收入數              | 357,624   |            |            |

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 4 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止 第 4 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          | -341,452  |           |            |
| 20221500 代辦經費      |           | -311,450  |            |
| 收入數                | 630,000   |           |            |
| 減：沖轉數              | -941,450  |           |            |
| 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               |           |           | 47,849,654 |
| 二、付項               |           |           |            |
| (一)本期支出 30         |           |           | 7,419,479  |
| 30212100 經費支出      |           | 6,597,958 |            |
| 支付數                | 6,655,043 |           |            |
| 減：收回或沖轉數           | -57,085   |           |            |
| 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   |           | 796,725   |            |
| 支付數                | 796,725   |           |            |
| 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

經費類別現金出納表

中華民國 102 年 4 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止 第 4 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       |          | 24,796     |            |
| 預付數                 | 162,431  |            |            |
| 減:沖轉或收回數            | -137,635 |            |            |
| 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          |          |            | 40,430,175 |
| 40210500 可支庫款       |          | 13,710,752 |            |
| 40210100 保留庫款       |          | 2,527,246  |            |
| 40210700 經費結存—存款    |          | 20,418,177 |            |
| 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 4 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止 第 4 號 第 4 頁 共 4 頁

[illegible]

| 表制 |
|----|
|----|