

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 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	157,211	2,032,057	-1,874,846	-92.26	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	157,211	2,032,057	-1,874,846	-92.26
歲入預算數	110700	0	12,117,000	-12,117,000	-100.00	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	42,557,000	30,440,000	12,117,000	39.81	預計納庫數	121500	42,557,000	42,557,000	0	0
歲入納庫數	110900	42,205,022	28,643,714	13,561,308	47.34	歲入實收數	121600	42,205,022	28,643,714	13,561,308	47.34
退還以前年度歲入款	111000	2,166	2,166	0	0	罰款及賠償收入		209,263	30,669	178,594	582.33
				0	0	規費收入		1,575,867	1,322,577	253,290	19.15
				0	0	財產收入		1,145,033	715,660	429,373	60.00
				0	0	補助及協助收入		39,151,443	26,565,700	12,585,743	47.38
				0	0	其他收入(預算外收入)		123,416	9,108	114,308	1,255.03
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0
合 計		84,921,399	73,234,937	11,686,462	15.96	合 計		84,921,399	73,234,937	11,686,462	15.96
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 12 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止 第 12 號第 1 頁共 2 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			15,436,154
20121600 歲入實收數		13,561,308	
罰款及賠償收入	178,594		
規費收入	253,290		
財產收入	429,373		
補助及協助收入	12,585,743		
其他收入(預算外收入)	114,308		
20110500 歲入應收款		1,874,846	
收 項 總 計			15,436,154
二、付 項			
(一)本期支出 30			15,436,154
30110900 歲入納庫數		13,561,308	
罰款及賠償收入	178,594		
規費收入	253,290		
財產收入	429,373		
補助及協助收入	12,585,743		
其他收入(預算外收入)	114,308		
30121300 應納庫款		1,874,846	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

(二) 本期結存	40			0
付 項 總 計				15,436,154

製表

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 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%
經費結存一現金	210100	167,280	0	167,280	0	保管款	221000	9,227,840	11,052,575	-1,824,735	-16.51
經費結存一存款	210200	16,847,615	21,625,487	-4,777,872	-22.09	應付保管有價證券	221200	304,996	904,996	-600,000	-66.30
可支庫款	210500	11,496,601	24,295,956	-12,799,355	-52.68	代收款	221300	553,666	1,202,712	-649,046	-53.97
保留庫款	210700	2,179,383	691,175	1,488,208	215.32	代辦經費	221500	7,329,037	9,604,408	-2,275,371	-23.69
零用金	210900	0	150,000	-150,000	-100.00	應付歲出款	221600	77,273	77,273	0	0
預付費用	211200	562,928	1,238,642	-675,714	-54.55	預預經費	221800	300,000	300,000	0	0
預計支用數	212000	3,005,000	17,057,000	-14,052,000	-82.38	歲出預算數	221900	3,005,000	17,057,000	-14,052,000	-82.38
經費支出	212100	110,896,325	83,253,246	27,643,079	33.20	歲出分配數	222000	122,727,486	108,391,636	14,335,850	13.23
一般行政		46,020,419	41,131,419	4,889,000	11.89	經費賸餘一待納庫 部份	221000	-167,280	0	-167,280	0
文教活動		48,297,433	30,942,649	17,354,784	56.09	應付歲出保留款	222100	2,102,110	2,657,689	-555,579	-20.90
一般建築及設備		15,925,987	10,645,542	5,280,445	49.60						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
公教人員各項補助		549,530	430,680	118,850	27.60						
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

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 %
保管有價證券	212300	304,996	904,996	-600,000	-66.30						
應領經費	210900	0	2,031,787	-2,031,787	-100.00						
合 計		145,460,128	151,248,289	-5,788,161	-3.83	合 計		145,460,128	151,248,289	-5,788,161	-3.83
備 註											

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 12 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止 第 12 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			48,794,405
10210500 可支庫款		24,295,956	
10210700 保留庫款		691,175	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		21,625,487	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		2,031,787	
(二)本期收入 20			9,586,698
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		14,335,850	
收入數	19,589,850		
減：收(繳)回數	-5,254,000		
20221000 保管款		-1,824,735	
收入數	166,243		
減：付還數	-1,990,978		
20221300 代收款		-649,046	
收入數	615,183		

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 12 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止 第 12 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	-1,264,229		
20221500 代辦經費		-2,275,371	
收入數	789,347		
減：沖轉數	-3,064,718		
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			58,381,103
二、付 項			
(一)本期支出 30			27,540,224
30212100 經費支出		27,643,079	
支付數	27,719,588		
減：收回或沖轉數	-76,509		
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		555,579	
支付數	562,447		
減：收回或沖轉數	-6,868		

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 12 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日止 第 12 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		-658,434	
預付數	1,006,877		
減:沖轉或收回數	-1,665,311		
30211200 預付薪津			
預付數	0		0
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			
預付數	0		0
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			
預付數	0		0
減:沖轉或收回數	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			
(二)本期結存 40		0	
40210500 可支庫款		11,663,881	30,840,879
40210100 保留庫款		2,022,442	
40210700 經費結存—存款		16,847,615	
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

表納出金現類費經

中華民國

102 年

12

月

1

至

02

三

2

31

第

5

第 4

頁共

24

[illegible]

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表