

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 11 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	2,032,057	2,032,057	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	2,032,057	2,032,057	0	0
歲入預算數	110700	12,117,000	16,308,000	-4,191,000	-25.70	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	30,440,000	26,249,000	4,191,000	15.97	預計納庫數	121500	42,557,000	42,557,000	0	0
歲入納庫數	110900	28,643,714	26,121,015	2,522,699	9.66	歲入實收數	121600	28,643,714	26,121,015	2,522,699	9.66
退還以前年度歲入款	111000	2,166	2,166	0	0	罰款及賠償收入		30,669	29,727	942	3.17
				0	0	規費收入		1,322,577	1,281,057	41,520	3.24
				0	0	財產收入		715,660	682,573	33,087	4.85
				0	0	補助及協助收入		26,565,700	24,119,450	2,446,250	10.14
				0	0	其他收入(預算外收入)		9,108	8,208	900	10.96
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0
合 計		73,234,937	70,712,238	2,522,699	3.57	合 計		73,234,937	70,712,238	2,522,699	3.57
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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 日止 第 11 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			2,522,699
20121600 歲入實收數		2,522,699	
罰款及賠償收入	942		
規費收入	41,520		
財產收入	33,087		
補助及協助收入	2,446,250		
其他收入(預算外收入)	900		
收 項 總 計			2,522,699
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,522,699
30110900 歲入納庫數		2,522,699	
罰款及賠償收入	942		
規費收入	41,520		
財產收入	33,087		
補助及協助收入	2,446,250		
其他收入(預算外收入)	900		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			2,522,699

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 11 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	21,625,487	20,346,558	1,278,929	6.29	保管款	221000	11,052,575	10,580,762	471,813	4.46
可支庫款	210500	24,295,956	37,753,758	-13,457,802	-35.65	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	691,175	1,728,207	-1,037,032	-60.01	代收款	221300	1,202,712	454,121	748,591	164.84
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,604,408	9,347,675	256,733	2.75
預付費用	211200	1,238,642	1,289,571	-50,929	-3.95	應付歲出款	221600	77,273	1,103,085	-1,025,812	-92.99
預計支用數	212000	17,057,000	20,860,000	-3,803,000	-18.23	預領經費	221800	300,000	432,743	-132,743	-30.67
經費支出	212100	83,253,246	65,825,180	17,428,066	26.48	歲出預算數	221900	17,057,000	20,860,000	-3,803,000	-18.23
一般行政		41,131,419	37,575,251	3,556,168	9.46	歲出分配數	222000	108,391,636	104,537,766	3,853,870	3.69
文教活動		30,942,649	23,044,629	7,898,020	34.27	應付歲出保留款	222100	2,657,689	2,668,909	-11,220	-0.42
一般建築及設備		10,645,542	4,722,534	5,923,008	125.42						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
公教人員各項補助		430,680	379,810	50,870	13.39						
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 11 月 30 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	名稱	代號	本月底	上月底
應領經費	210900	2,031,787	2,031,787				
合計		151,248,289	150,890,057	合計		151,248,289	150,890,057
備註							

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 日止 第 11 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			62,010,310
10210500 可支庫款		37,753,758	
10210700 保留庫款		1,728,207	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		20,346,558	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		2,031,787	
(二)本期收入 20			5,198,264
20221800 預領經費		-132,743	
預領數	0		
減：註銷數	-132,743		
20212000 預計支用數		3,853,870	
收入數	5,604,870		
減：收(繳)回數	-1,751,000		
20221000 保管款		471,813	
收入數	806,967		
減：付還數	-335,154		
20221300 代收款		748,591	
收入數	1,031,438		

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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 日止 第 11 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	-282,847		
20221500 代辦經費		256,733	
收入數	2,543,000		
減：沖轉數	-2,286,267		
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			67,208,574
二、付 項			
(一)本期支出 30			18,414,169
30212100 經費支出		17,428,066	
支付數	17,499,856		
減：收回或沖轉數	-71,790		
30221600 應付歲出款		1,025,812	
支付數	1,025,812		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		11,220	
支付數	11,220		
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 11 月 1 日起至 102 年 11 月 30 日止 第 11 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		-50,929	
預付數	994,336		
減:沖轉或收回數	-1,045,265		
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			48,794,405
40210500 可支庫款		24,295,956	
40210100 保留庫款		691,175	
40210700 經費結存—存款		21,625,487	
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

11

五

1

田

起

1

5

1

月

30

第

1

第

頁

4

頁

[illegible]

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表