

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 10 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	2,032,057	2,546,132	-514,075	-20.19	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	2,546,132	-514,075	-20.19		
歲入預算數	110700	16,308,000	24,412,000	-8,104,000	-33.20	待納庫款	121400	0	0	0	0		
歲入分配數	110800	26,249,000	18,145,000	8,104,000	44.66	預計納庫數	121500	42,557,000	42,557,000	0	0		
歲入納庫數	110900	26,121,015	21,638,556	4,482,459	20.72	歲入實收數	121600	26,121,015	21,638,556	4,482,459	20.72		
退還以前年度歲入款	111000	2,166	2,166	0	0	罰款及賠償收入		29,727	29,727	0	0		
				0	0	規費收入		1,281,057	1,104,676	176,381	15.97		
				0	0	財產收入		682,573	617,015	65,558	10.63		
				0	0	補助及協助收入		24,119,450	19,879,450	4,240,000	21.33		
				0	0	其他收入(預算外收入)		8,208	7,688	520	6.76		
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0		
合 計		70,712,238	66,743,854	3,968,384	5.95	合 計		70,712,238	66,743,854	3,968,384	5.95		
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 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止 第 10 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			4,996,534
20121600 歲入實收數		4,482,459	
規費收入	176,381		
財產收入	65,558		
補助及協助收入	4,240,000		
其他收入(預算外收入)	520		
20110500 歲入應收款		514,075	
收 項 總 計			4,996,534
二、付 項			
(一)本期支出 30			4,996,534
30110900 歲入納庫數		4,482,459	
規費收入	176,381		
財產收入	65,558		
補助及協助收入	4,240,000		
其他收入(預算外收入)	520		
30121300 應納庫款		514,075	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			4,996,534

花蓮縣文化局 經費類平衡表

中華民國 102 年 10 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	20,346,558	20,183,209	163,349	0.81	保管款	221000	10,580,762	10,262,983	317,779	3.10
可支庫款	210500	37,753,758	16,955,228	20,798,530	122.67	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	1,728,207	2,858,332	-1,130,125	-39.54	代收款	221300	454,121	553,765	-99,644	-17.99
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,347,675	9,391,061	-43,386	-0.46
預付費用	211200	1,289,571	1,381,101	-91,530	-6.63	應付歲出款	221600	1,103,085	1,103,085	0	0
預計支出數	212000	20,860,000	53,360,000	-32,500,000	-60.91	預領經費	221800	432,743	680,253	-247,510	-36.38
經費支出	212100	65,825,180	54,197,090	11,628,090	21.46	歲出預算數	221900	20,860,000	53,360,000	-32,500,000	-60.91
一般行政		37,575,251	34,252,707	3,322,544	9.70	歲出分配數	222000	104,537,766	71,966,566	32,571,200	45.26
文教活動		23,044,629	17,162,628	5,882,001	34.27	應付歲出保留款	222100	2,668,909	4,313,109	-1,644,200	-38.12
一般建築及設備		4,722,534	2,370,189	2,352,345	99.25						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
公教人員各項補助		379,810	308,610	71,200	23.07						
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 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 %		
應領經費	210900	2,031,787	2,545,862	-514,075	-20.19								

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止 第 10 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			42,692,631
10210500 可支庫款		16,955,228	
10210700 保留庫款		2,858,332	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		20,183,209	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		2,545,862	
(二)本期收入 20			32,498,439
20221800 預領經費		-247,510	
預領數	300,000		
減：註銷數	-547,510		
20212000 預計支用數		32,571,200	
收入數	32,571,200		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		317,779	
收入數	397,779		
減：付還數	-80,000		
20221300 代收款		-99,644	
收入數	428,960		

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 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止 第 10 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	-528,604		
20221500 代辦經費		-43,386	
收入數	611,980		
減：沖轉數	-655,366		
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			75,191,070
二、付 項			
(一)本期支出 30			13,180,760
30212100 經費支出		11,628,090	
支付數	11,660,555		
減：收回或沖轉數	-32,465		
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		1,644,200	
支付數	1,644,200		
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 10 月 1 日起至 102 年 10 月 31 日止 第 10 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		-91,530	
預付數	731,065		
減:沖轉或收回數	-822,595		
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			62,010,310
40210500 可支庫款		37,753,758	
40210100 保留庫款		1,728,207	
40210700 經費結存—存款		20,346,558	
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

