

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 9 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	2,546,132	3,546,132	-1,000,000	-28.20	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	2,546,132	3,546,132	-1,000,000	-28.20
歲入預算數	110700	24,412,000	8,485,000	15,927,000	187.71	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	18,145,000	18,059,000	86,000	0.48	預計納庫數	121500	42,557,000	26,544,000	16,013,000	60.33
歲入納庫數	110900	21,638,556	21,309,215	329,341	1.55	歲入實收數	121600	21,638,556	21,309,215	329,341	1.55
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	28,535	1,192	4.18
				0	0	規費收入		1,104,676	973,098	131,578	13.52
				0	0	財產收入		617,015	564,444	52,571	9.31
				0	0	補助及協助收入		19,879,450	19,735,450	144,000	0.73
				0	0	其他收入(預算外收入)		7,688	7,688	0	0
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0
合 計		66,743,854	51,401,513	15,342,341	29.85	合 計		66,743,854	51,401,513	15,342,341	29.85
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 9 月 1 日起至 102 年 9 月 30 日止 第 9 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			1,329,341
20121600 歲入實收數		329,341	
罰款及賠償收入	1,192		
規費收入	131,578		
財產收入	52,571		
補助及協助收入	144,000		
20110500 歲入應收款		1,000,000	
收 項 總 計			1,329,341
二、付 項			
(一)本期支出 30			1,329,341
30110900 歲入納庫數		329,341	
罰款及賠償收入	1,192		
規費收入	131,578		
財產收入	52,571		
補助及協助收入	144,000		
30121300 應納庫款		1,000,000	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			1,329,341

花連縣文化局 經費類平衡表

中華民國 102 年 9 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—存款	210200	20,183,209	21,007,888	-824,679	-3.93	保管款	221000	10,262,983	9,979,170	283,813	2.84
可支庫款	210500	16,955,228	17,972,389	-1,017,161	-5.66	應付保管有價證券	221200	904,996	904,996	0	0
保留庫款	210700	2,858,332	2,254,250	604,082	26.80	代收款	221300	553,765	598,152	-44,387	-7.42
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,391,061	10,514,656	-1,123,595	-10.69
預付費用	211200	1,381,101	1,667,164	-286,063	-17.16	應付歲出款	221600	1,103,085	1,103,085	0	0
預計支用數	212000	53,360,000	44,578,000	8,782,000	19.70	預領經費	221800	680,253	534,600	145,653	27.25
經費支出	212100	54,197,090	46,978,903	7,218,187	15.36	歲出預算數	221900	53,360,000	44,578,000	8,782,000	19.70
一般行政		34,252,707	30,623,516	3,629,191	11.85	歲出分配數	222000	71,966,566	66,127,416	5,839,150	8.83
文教活動		17,162,628	13,905,782	3,256,846	23.42	應付歲出保留款	222100	4,313,109	4,719,377	-406,268	-8.61
一般建築及設備		2,370,189	2,200,189	170,000	7.73						
公務人員撫卹給付		102,956	102,956	0	0						
公教人員各項補助		308,610	146,460	162,150	110.71						
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

表平衡分類費經

第 1 號第 2 頁共 2 頁

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 102 年 9 月 1 日起至 102 年 9 月 30 日止 第 9 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			44,930,389
10210500 可支庫款		17,972,389	
10210700 保留庫款		2,254,250	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		21,007,888	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		3,545,862	
(二)本期收入 20			5,100,634
20221800 預領經費		145,653	
預領數	145,653		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		5,839,150	
收入數	5,839,150		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		283,813	
收入數	313,813		
減：付還數	-30,000		
20221300 代收款		-44,387	
收入數	407,374		

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 9 月 1 日起至 102 年 9 月 30 日止 第 9 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	-451,761		
20221500 代辦經費		-1,123,595	
收入數	190,127		
減：沖轉數	-1,313,722		
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			50,031,023
二、付 項			
(一)本期支出 30			7,338,392
30212100 經費支出		7,218,187	
支付數	7,232,249		
減：收回或沖轉數	-14,062		
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		406,268	
支付數	406,268		
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 9 月 1 日起至 102 年 9 月 30 日止 第 9 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		-286,063	
預付數	457,133		
減:沖轉或收回數	-743,196		
30211200 預付薪津			
預付數	0		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		
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			42,692,631
40210500 可支庫款		16,955,228	
40210100 保留庫款		2,858,332	
40210700 經費結存—存款		20,183,209	
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 9 月 1 日起至 102 年 9 月 30 日止 第 9 號第 4 頁共 4 頁

[illegible]

製表