

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 102 年 8 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	3,546,132	3,624,270	-78,138	-2.16	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	3,546,132	3,624,270	-78,138	-2.16
歲入預算數	110700	8,485,000	12,630,000	-4,145,000	-32.82	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	18,059,000	13,914,000	4,145,000	29.79	預計納庫數	121500	26,544,000	26,544,000	0	0
歲入納庫數	110900	21,309,215	15,124,259	6,184,956	40.89	歲入實收數	121600	21,309,215	15,124,259	6,184,956	40.89
退還以前年度歲入款	111000	2,166	2,166	0	0	罰款及賠償收入		28,535	28,535	0	0
				0	0	規費收入		973,098	905,090	68,008	7.51
				0	0	財產收入		564,444	414,444	150,000	36.19
				0	0	補助及協助收入		19,735,450	13,771,450	5,964,000	43.31
				0	0	其他收入(預算外收入)		7,688	4,740	2,948	62.19
				0	0	收回以前年度納庫款		2,166	2,166	0	0
合 計		51,401,513	45,294,695	6,106,818	13.48	合 計		51,401,513	45,294,695	6,106,818	13.48
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 8 月 1 日起至 102 年 8 月 31 日止 第 8 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			6,263,094
20121600 歲入實收數		6,184,956	
規費收入	68,008		
財產收入	150,000		
補助及協助收入	5,964,000		
其他收入(預算外收入)	2,948		
20110500 歲入應收款		78,138	
收 項 總 計			6,263,094
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,263,094
30110900 歲入納庫數		6,184,956	
規費收入	68,008		
財產收入	150,000		
補助及協助收入	5,964,000		
其他收入(預算外收入)	2,948		
30121300 應納庫款		78,138	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			6,263,094

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 8 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	21, 007, 888	22, 140, 884	-1, 132, 996	-5. 12	保管款	221000	9, 979, 170	10, 387, 025	-407, 855	-3. 93
可支庫款	210500	17, 972, 389	19, 995, 698	-2, 023, 309	-10. 12	應付保管有價證券	221200	904, 996	904, 996	0	0
保留庫款	210700	2, 254, 250	2, 228, 181	26, 069	1. 17	代收款	221300	598, 152	415, 572	182, 580	43. 93
零用金	210900	150, 000	150, 000	0	0	代辦經費	221500	10, 514, 656	11, 422, 377	-907, 721	-7. 95
預付費用	211200	1, 667, 164	1, 223, 904	443, 260	36. 22	應付歲出款	221600	1, 103, 085	1, 103, 085	0	0
預計支出數	212000	44, 578, 000	49, 711, 000	-5, 133, 000	-10. 33	預領經費	221800	534, 600	336, 000	198, 600	59. 11
經費支出	212100	46, 978, 903	39, 996, 034	6, 982, 869	17. 46	歲出預算數	221900	44, 578, 000	49, 711, 000	-5, 133, 000	-10. 33
一般行政		30, 623, 516	26, 519, 156	4, 104, 360	15. 48	歲出分配數	222000	66, 127, 416	60, 939, 546	5, 187, 870	8. 51
文教活動		13, 905, 782	11, 388, 143	2, 517, 639	22. 11	應付歲出保留款	222100	4, 719, 377	4, 755, 096	-35, 719	-0. 75
一般建築及設備		2, 200, 189	1, 894, 189	306, 000	16. 15						
公務人員撫卹給付		102, 956	102, 956	0	0						
公教人員各項補助		146, 460	91, 590	54, 870	59. 91						
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 8 月 31 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	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	3,545,862	3,624,000	-78,138	-2.16						
合 計		139,059,452	139,974,697	-915,245	-0.65	合 計		139,059,452	139,974,697	-915,245	-0.65
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

經費類現金出納表

中華民國 102 年 8 月 1 日起至 102 年 8 月 31 日止 第 8 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			48,138,763
10210500 可支庫款		19,995,698	
10210700 保留庫款		2,228,181	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		22,140,884	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		3,624,000	
(二)本期收入 20			4,253,474
20221800 預領經費		198,600	
預領數	198,600		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		5,187,870	
收入數	5,187,870		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-407,855	
收入數	147,460		
減：付還數	-555,315		
20221300 代收款		182,580	
收入數	432,332		

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 8 月 1 日起至 102 年 8 月 31 日止 第 8 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	-249,752		
20221500 代辦經費		-907,721	
收入數	287,253		
減：沖轉數	-1,194,974		
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			52,392,237
二、付項			
(一)本期支出 30			7,461,848
30212100 經費支出		6,982,869	
支付數	7,088,589		
減：收回或沖轉數	-105,720		
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		35,719	
支付數	35,719		
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

經費類現金出納表

中華民國 102 年 8 月 1 日起至 102 年 8 月 31 日止 第 8 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		443,260	
預付數	571,880		
減:沖轉或收回數	-128,620		
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			44,930,389
40210500 可支庫款		17,972,389	
40210100 保留庫款		2,254,250	
40210700 經費結存—存款		21,007,888	
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

[illegible]

製表