



會 計 月 報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳明發

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 37 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 46 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 47 頁至第 47 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 48 頁至第 54 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	988	-	-5,364
					-			14,636		
	03			賠償收入	100,000	100,000	20,000	988	-	-5,364
					-			14,636		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	988	-	-5,364
					-			14,636		
05				規費收入	1,485,000	1,485,000	685,000	43,717	-	-241,386
					-			443,614		
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	685,000	43,717	-	-241,386
					-			443,614		
		03		資料使用費	120,000	120,000	75,000	39,700	-	-29,777
					-			45,223		
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	605,000	3,517	-	-208,159
					-			396,841		
		07		服務費	15,000	15,000	5,000	500	-	-3,450
					-			1,550		
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	1,418,000	62,832	-	-268,404
					-			1,149,596		
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	1,414,000	60,207	-	-276,029
					-			1,137,971		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	12,572	-	-2,428
					-			12,572		
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	1,290,000	47,635	-	-164,601
					-			1,125,399		
		03		租金收入	220,000	220,000	109,000	-	-	-109,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	2,625	-	7,625
					-			11,625		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	2,625	-	7,625
					-			11,625		
09				補助及協助收入	369,472,000	369,472,000	63,496,000	2,676,108	-	-55,729,992
					-			7,766,008		
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	63,496,000	2,676,108	-	-55,729,992
					-			7,766,008		
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	63,496,000	2,676,108	-	-55,729,992
					-			7,766,008		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				其他收入	2,520,000	2,520,000	1,810,000	6,254	-	904,725
					-			2,714,725		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,810,000	6,254	-	904,725
					-			2,714,725		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,254	-	212,893
					-			212,893		
		10		其他雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,810,000	-	-	691,832
					-			2,501,832		
				經常門合計	375,757,000	375,757,000	67,429,000	2,789,899	-	-55,340,421
					-			12,088,579		
				總計	375,757,000	375,757,000	67,429,000	2,789,899	-	-55,340,421
					-			12,088,579		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				一般行政	52,188,000	-	52,188,000	31,488,000	3,444,245	4,191,234	
					-	-			27,296,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	31,488,000	3,444,245	4,191,234	
					-	-			27,296,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	39,696,000	-	39,696,000	25,434,000	2,659,014	2,591,241	
					-	-			22,842,759		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,450,000	-	12,450,000	6,026,000	771,231	1,599,993	
					-	-			4,426,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	14,000	-	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	52,261,000	5,295,778	21,342,628	
					-	-			30,918,372		
					-	-			-	110,241	
					-	-					
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	29,664,000	3,011,570	11,000,637	
					-	-			18,663,363		
					-	-			-	95,833	
					-	-					
			20	業務費	61,309,000	-	61,309,000	26,794,000	2,804,570	8,914,237	
					-	-			17,879,763		
					-	-			-	95,833	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	獎補助費	6,493,000	-	6,493,000	2,870,000	207,000	2,086,400
					-	-			783,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	22,597,000	2,284,208	10,341,991
					-	-			12,255,009	
					-	-			-	14,408
					-	-			-	-
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	16,186,000	1,107,603	8,857,596
					-	-			7,328,404	
					-	-			-	14,408
					-	-			-	-
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	6,411,000	1,176,605	1,484,395
					-	-			4,926,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	83,749,000	8,740,023	25,533,862
					-	-			58,215,138	
					-	-			-	110,241
					-	-			-	-
03				文教活動	302,879,000	-	302,879,000	7,226,000	-	6,964,000
					-	-			262,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	7,226,000	-	6,964,000
					-	-			262,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	7,226,000	-	6,964,000
					-	-			262,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	37,434,000	-	37,434,000	5,672,000	266,339	4,161,796
					-	-		1,510,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	5,672,000	266,339	4,161,796
					-	-		1,510,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	5,672,000	266,339	4,161,796
					-	-		1,510,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	12,898,000	266,339	11,125,796
					-	-		1,772,204		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	96,647,000	9,006,362	36,659,658
					-	-		59,987,342		
					-	-		-	110,241	
					-	-		-	-	
01				公教人員退休撫卹給付	2,946,562	-	2,946,562	2,946,562	413,647	-
					-	-		2,946,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員退休撫卹給付	2,946,562	-	2,946,562	2,946,562	413,647	-
					-	-		2,946,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,946,562	-	2,946,562	2,946,562	413,647	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		2,946,562			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				公教人員各項補助及慰問金	66,420	-	66,420	66,420	-	-	
					-	-		66,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公教人員各項補助	66,420	-	66,420	66,420	-	-	
					-	-		66,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	66,420	-	66,420	66,420	-	-	
					-	-		66,420	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,012,982	-	3,012,982	3,012,982	413,647	-	
					-	-		3,012,982	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	529,908,982	-	529,908,982	99,659,982	9,420,009	36,659,658	
					-	-		63,000,324	-		
					-	-		-	110,241		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	08				補助及協助收入	10,810,646	-	-	5,754,110	-	5,056,536
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,810,646	-	-	5,754,110	-	5,056,536
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,810,646	-	-	5,754,110	-	5,056,536
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,810,646	-	-	5,754,110	-	5,056,536
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	1,415,632	-	-	24,052	-	1,391,580
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,415,632	-	-	24,052	-	1,391,580
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,415,632	-	-	24,052	-	1,391,580
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,415,632	-	-	24,052	-	1,391,580
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	47,096,480	-	-	244,400	-	46,852,080
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	47,096,480	-	-	244,400	-	46,852,080
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	47,096,480	-	-	244,400	-	46,852,080
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,096,480	-	-	244,400	-	46,852,080
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	18	-	-	18	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	18	-	-	18	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	18	-	-	18	-	-
						-	-	-	-	-	-
109	07				財產收入	103,134	-	-	103,134	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	103,134	-	-	103,134	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,134	-	-	103,134	-	-
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	624,247	12,107,835	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	624,247	12,107,835	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	624,247	12,107,835	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	624,247	12,210,987	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	624,247	18,233,549	-
						-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	624,247	18,233,549	-
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	17,458,136	-	136,000	10,032,628	-	7,425,508	-
						17,458,136	-	136,000	10,032,628	-	7,425,508	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	136,000	10,032,628	-	7,425,508	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	136,000	10,032,628	-	7,425,508	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	-	-	-	6,855,164	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	-	-	-	850,500	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	-	-	-	-	6,004,664	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	-	-	-	-	6,004,664	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	-	-	-	850,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	-	-	-	6,855,164	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						148,450,320	-	96,238	21,031,952	-	127,418,368	26,262,229
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	-	938	-	1,031,796	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	-	938	-	1,031,796	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						139,639,347	-	96,238	21,031,014	-	118,608,333	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	96,238	20,551,014	-	118,608,333	26,262,229
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	480,000	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	-	1,036,726	-	14,147,700	2,918,025

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	-	1,036,726	-	14,147,700
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	2,918,025
						15,184,426	-	-	1,036,726	-	14,147,700
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	96,238	22,068,678	-	141,566,068
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	29,180,254
						207,336,806	-	4,416,159	18,064,967	-	189,271,839
		01			文教活動	-	-	-	-	-	7,500
						4,551,641	-	90,430	1,918,949	-	2,632,692
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	-	90,430	1,918,949	-	2,392,692
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	-	240,000
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	-	4,283,800	15,315,130	-	11,957,164
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	-	41,929	830,888	-	174,681,983
			20		業務費	-	-	-	-	-	7,500
						25,912,294	-	4,283,800	14,915,130	-	10,997,164
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	-	41,929	430,888	-	174,681,983
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,360,000	-	-	400,000	-	960,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	2,430	-	19,580,540
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	2,430	-	19,580,540
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	-	2,430	-	19,580,540
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,919,776	-	4,416,159	18,067,397	-	208,852,379
					經常門合計	-	-	-	-	-	7,500
						41,485,408	-	4,374,230	17,235,017	-	24,250,391
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	-	274,167	32,933,686	-	340,448,728
											29,187,754

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					414,867,822	-	4,648,397	50,168,703	-	364,699,119	29,187,754	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	22,842,759			
1010 政務人員待遇	858,480			
1015 法定編制人員待遇	11,706,304			
1020 約聘僱人員待遇	2,498,500			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	297,691			
1040 加班值班費	810,334			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,065,558			
1055 保險	1,001,471			
2000 業務費	4,426,007	17,879,763	7,328,404	
2003 教育訓練費	50,731	41,515		
2006 水電費	1,847,458	404,278	2,019	
2009 通訊費	151,217	397,524	46,707	
2012 土地租金		167,030		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	36,750	6,800		
2021 其他業務租金	64,915	488,616	22,690	
2024 稅捐及規費	19,132	4,604		
2027 保險費	35,621	244,816		
2033 臨時人員酬金	1,105,743	5,354,984	3,565,690	
2036 按日按件計資酬金	4,000	998,625	92,050	
2039 委辦費		2,876,000	534,000	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	218,185	886,730	92,790	
2054 一般事務費	501,359	5,443,762	2,805,512	
2063 房屋建築養護費	80,805	7,700	8,190	
2066 車輛及辦公器具養護費	8,099			
2069 設施及機械設備養護費	271,483	99,415	62,738	
2072 國內旅費	25,509	411,164	93,273	
2081 運費	3,000	32,200	2,745	
2093 特別費	2,000			

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
3000 設備及投資			262,000	1,510,204
3020 機械設備費				332,238
3025 運輸設備費				545,603
3030 資訊軟硬體設備費				463,100
3035 雜項設備費			262,000	169,263
4000 獎補助費	28,000	783,600	4,926,605	
4020 地方政府對下級政府之補助			840,000	
4025 政府機關間之補助		20,000	95,400	
4040 對國內團體之捐助		519,100	3,511,205	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		244,500	480,000	
合計	27,296,766	18,663,363	12,517,009	1,510,204

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,946,562	66,420	25,855,741	
1010 政務人員待遇			858,480	
1015 法定編制人員待遇			11,706,304	
1020 約聘僱人員待遇			2,498,500	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		66,420	364,111	
1040 加班值班費			810,334	
1045 退休退職給付	2,946,562		2,946,562	
1050 退休離職儲金			1,065,558	
1055 保險			1,001,471	
2000 業務費			29,634,174	
2003 教育訓練費			92,246	
2006 水電費			2,253,755	
2009 通訊費			595,448	
2012 土地租金			167,030	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			43,550	
2021 其他業務租金			576,221	
2024 稅捐及規費			23,736	
2027 保險費			280,437	
2033 臨時人員酬金			10,026,417	
2036 按日按件計資酬金			1,094,675	
2039 委辦費			3,410,000	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,197,705	
2054 一般事務費			8,750,633	
2063 房屋建築養護費			96,695	
2066 車輛及辦公器具養護費			8,099	
2069 設施及機械設備養護費			433,636	
2072 國內旅費			529,946	
2081 運費			37,945	
2093 特別費			2,000	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			1,772,204	
3020 機械設備費			332,238	
3025 運輸設備費			545,603	
3030 資訊軟硬體設備費			463,100	
3035 雜項設備費			431,263	
4000 獎補助費			5,738,205	
4020 地方政府對下級政府之補助			840,000	
4025 政府機關間之補助			115,400	
4040 對國內團體之捐助			4,030,305	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			724,500	
合計	2,946,562	66,420	63,000,324	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,322,128	0	0	0	0	0	0	0	30,322,128
本年度	12,088,579	0	0	0	0	0	0	0	12,088,579
04030100 一般賠償收入	14,636	0	0	0	0	0	0	0	14,636
05030300 資料使用費	45,223	0	0	0	0	0	0	0	45,223
05030600 場地設施使用費	396,841	0	0	0	0	0	0	0	396,841
05030700 服務費	1,550	0	0	0	0	0	0	0	1,550
07010100 利息收入	12,572	0	0	0	0	0	0	0	12,572
07010200 權利金	1,125,399	0	0	0	0	0	0	0	1,125,399
07050100 廢舊物資售價	11,625	0	0	0	0	0	0	0	11,625
09010200 計畫型補助收入	7,766,008	0	0	0	0	0	0	0	7,766,008
12020100 收回以前年度歲出	212,893	0	0	0	0	0	0	0	212,893
12021000 其他雜項收入	2,501,832	0	0	0	0	0	0	0	2,501,832
以前年度	18,233,549	0	0	0	0	0	0	0	18,233,549

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	18,233,549	0	0	0	0	0	0	0	18,233,549
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,754,110	0	0	0	0	0	0	0	5,754,110
107年度 08010200 計畫型補助收入	24,052	0	0	0	0	0	0	0	24,052
108年度 08010200 計畫型補助收入	244,400	0	0	0	0	0	0	0	244,400
109年度 04030100 一般賠償收入	18	0	0	0	0	0	0	0	18
109年度 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	103,134
109年度 09010200 計畫型補助收入	12,107,835	0	0	0	0	0	0	0	12,107,835
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	113,169,027	117,741	0	0	150,000	4,667,852	0	85,892	0	328,000	117,862,512	102,991,020
本年度	63,000,324	110,241	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,260,565	36,399,417
一、本年度經費	59,987,342	110,241	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,247,583	36,399,417
0253020100 一般行政	27,296,766	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,346,766	4,141,234
0253030100 文教活動	18,663,363	95,833	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,859,196	10,804,804
0253030200 中央補助文化業務	12,255,009	14,408	0	0	0	0	0	0	0	0	12,269,417	10,327,583
0253030200* 中央補助文化業務	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	6,964,000
0253900100* 一般建築及設備	1,510,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,204	4,161,796
二、統籌科目	3,012,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,982	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,946,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,562	0
0989030100 公教人員各項補助	66,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,420	0
以前年度	50,168,703	7,500	0	0	0	4,667,852	0	0	0	0	54,844,055	66,591,603
一、以前年度應付(保留)數	50,168,703	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	50,176,203	66,591,603

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0253060100* 一般建築及設備	10,032,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,032,628	7,425,508
107年度 0253030200 中央補助文化業務												850,500
107年度 0253030200* 中央補助文化業務												1,859,975
108年度 0253030100 文教活動	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	756,108
108年度 0253030200 中央補助文化業務												5,273,892
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	21,031,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,031,014	24,155,999
108年度 0253060100* 一般建築及設備	1,036,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,726	1,951,551
109年度 0253030100 文教活動	1,918,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,949	1,658,032
109年度 0253030200 中央補助文化業務	15,315,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,315,130	6,626,686
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	830,888	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	838,388	14,564,812
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	1,468,540
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,667,852	0	0	0	0	4,667,852	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	12,393	0	0	0	0	12,393	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,182,318	0	0	0	0	4,182,318	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	273,141	0	0	0	0	273,141	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	85,892	0	328,000	-242,108	0
1093915000000000000000* 108-109年花蓮縣 列冊追蹤文物花蓮福蘭社 軒社繡綵旗幟搶救修復及 保存環境改善計畫(NO .99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,000	-328,000	0
1103915000000000000000 110-112年花蓮縣 文物普查專案管理計畫(NO.23)	0	0	0	0	0	0	0	43,046	0	0	43,046	0
1103915000000000000000 110-112年花蓮縣 文物普查專案管理計畫(NO.23)	0	0	0	0	0	0	0	42,846	0	0	42,846	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數:第22頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	713,635,756	負債	33,601,355
流動資產	292,088,757	流動負債	24,148,330
專戶存款	26,175,847	應付代收款	16,722,822
零用金	150,000	其他應付款	7,425,508
應收其他政府款	236,464,915	其他負債	9,453,025
預付款	29,297,995	存入保證金	7,806,768
固定資產	417,956,033	應付保管款	1,646,257
土地	77,223,096	淨資產	680,034,401
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	680,034,401
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	680,034,401
房屋建築及設備	131,708,573		
累計折舊－房屋建築及設備	-35,178,310		
機械及設備	42,455,914		
累計折舊－機械及設備	-22,052,543		
交通及運輸設備	10,216,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,768,763		
雜項設備	213,094,450		
累計折舊－雜項設備	-142,809,777		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	87,839,338		
無形資產	3,590,966		
電腦軟體	3,590,966		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	713,635,756	合 計	713,635,756
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	5,072,810	- 應付保證品	5,072,810
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數:第23頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	713,635,756	715,065,261	-1,429,505	負債	33,601,355	33,382,727	218,628
流動資產	292,088,757	292,370,791	-282,034	流動負債	24,148,330	23,927,912	220,418
現金	26,325,847	25,926,219	399,628	應付款項	24,148,330	23,927,912	220,418
專戶存款	26,175,847	25,776,219	399,628	應付代收款	16,722,822	16,366,404	356,418
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	7,425,508	7,561,508	-136,000
應收其他政府款	236,464,915	237,089,162	-624,247	其他負債	9,453,025	9,454,815	-1,790
應收其他政府款	236,464,915	237,089,162	-624,247	存入保證金	7,806,768	7,831,768	-25,000
預付款	29,297,995	29,355,410	-57,415	存入保證金	7,806,768	7,831,768	-25,000
預付款	29,297,995	29,355,410	-57,415	應付保管款	1,646,257	1,623,047	23,210
固定資產	417,956,033	419,077,163	-1,121,130	應付保管款	1,646,257	1,623,047	23,210
土地	77,223,096	77,223,096	0	淨資產	669,477,690	669,503,414	-25,724
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	669,477,690	669,503,414	-25,724
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	669,477,690	669,503,414	-25,724
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	669,477,690	669,503,414	-25,724
房屋建築及設備	96,530,263	96,767,933	-237,670	收入	129,951,091	113,106,210	16,844,881
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	收入	129,951,091	113,106,210	16,844,881
累計折舊—房屋建築及設備	-35,178,310	-34,940,640	-237,670	公庫撥入數	117,862,512	103,807,530	14,054,982
機械及設備	20,403,371	20,587,997	-184,626	公庫撥入數	117,862,512	103,807,530	14,054,982
機械及設備	42,455,914	42,316,844	139,070	罰款及賠償收入	14,636	13,648	988
累計折舊—機械及設備	-22,052,543	-21,728,847	-323,696	罰款及賠償收入	14,636	13,648	988
交通及運輸設備	3,447,269	3,469,726	-22,457	規費收入	443,614	399,897	43,717
交通及運輸設備	10,216,032	10,191,630	24,402	規費收入	443,614	399,897	43,717
累計折舊—交通及運輸設備	-6,768,763	-6,721,904	-46,859	財產收益	1,149,596	1,086,764	62,832
雜項設備	70,284,673	71,099,217	-814,544	財產孳息收入	1,137,971	1,077,764	60,207
雜項設備	213,094,450	213,100,548	-6,098	廢舊物品售價收入	11,625	9,000	2,625
累計折舊—雜項設備	-142,809,777	-142,001,331	-808,446	補助及協助收入	7,766,008	5,089,900	2,676,108
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	補助收入	7,766,008	5,089,900	2,676,108
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	2,714,725	2,708,471	6,254
購建中固定資產	87,839,338	87,701,171	138,167	其他收入	2,714,725	2,708,471	6,254
購建中固定資產	87,839,338	87,701,171	138,167	預算控制	1,262,939,593	1,267,038,343	-4,098,750
無形資產	3,590,966	3,572,307	18,659	預算控制	1,262,939,593	1,267,038,343	-4,098,750
無形資產	3,590,966	3,572,307	18,659	歲出預算數	430,249,000	448,026,000	-17,777,000
電腦軟體	3,590,966	3,572,307	18,659	歲出預算數	430,249,000	448,026,000	-17,777,000
其他資產	0	45,000	-45,000	歲出分配數	99,659,982	81,469,335	18,190,647
暫付款	0	45,000	-45,000	歲出分配數	99,659,982	81,469,335	18,190,647
暫付款	0	45,000	-45,000	歲出保留數準備	357,273,611	361,786,008	-4,512,397
支出	119,394,380	100,927,090	18,467,290	歲出保留數準備	357,273,611	361,786,008	-4,512,397
支出	119,394,380	100,927,090	18,467,290	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
繳付公庫數	30,322,128	26,907,982	3,414,146	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
繳付公庫數	30,322,128	26,907,982	3,414,146				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	25,855,741	22,783,080	3,072,661				
人事支出	25,855,741	22,783,080	3,072,661				
業務支出	46,555,083	37,454,403	9,100,680				
業務支出	46,555,083	37,454,403	9,100,680				
獎補助支出	7,018,205	5,620,600	1,397,605				
補助地方政府	2,120,000	1,640,000	480,000				
其他獎補助	4,898,205	3,980,600	917,605				
折舊、折耗及攤銷	9,643,223	8,161,025	1,482,198				
固定資產折舊	9,250,061	7,833,390	1,416,671				
無形資產攤銷	393,162	327,635	65,527				
預算控制	1,262,939,593	1,267,038,343	-4,098,750				
預算控制	1,262,939,593	1,267,038,343	-4,098,750				
歲入預算數	308,328,000	350,648,000	-42,320,000				
歲入預算數	308,328,000	350,648,000	-42,320,000				
歲入分配數	67,429,000	25,109,000	42,320,000				
歲入分配數	67,429,000	25,109,000	42,320,000				
歲出保留數	357,273,611	361,786,008	-4,512,397				
歲出保留數	357,273,611	361,786,008	-4,512,397				
預計撥入數	529,908,982	529,495,335	413,647				
預計撥入數	529,908,982	529,495,335	413,647				
合 計	2,095,969,729	2,083,030,694	12,939,035	合 計	2,095,969,729	2,083,030,694	12,939,035
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	- 應付保管品	-	-	-
保證品	5,072,810	5,072,810	-	- 應付保證品	5,072,810	5,072,810	-
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,844,881	129,951,091
公庫撥入數	14,054,982	117,862,512
罰款及賠償收入	988	14,636
規費收入	43,717	443,614
財產收入	62,832	1,149,596
補助及協助收入	2,676,108	7,766,008
其他收入	6,254	2,714,725
支出	18,467,290	119,394,380
繳付公庫數	3,414,146	30,322,128
人事支出	3,072,661	25,855,741
業務支出	9,100,680	46,555,083
獎補助支出	1,397,605	7,018,205
折舊、折耗及攤銷	1,482,198	9,643,223
收支餘絀	-1,622,409	10,556,711

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	26,175,847	26,175,847	
	合 計			

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
-合計-		-

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第29頁

摘要	金額	
	小計	合計
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	5,056,536	
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,391,580	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	46,852,080	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	183,164,719	
-合計-		236,464,915

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年6月30日

頁數：第30頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641100000014	108-02-53-03-02-中央補助文化業務 110/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	26,262,229	26,262,229
500641100000014	108-02-53-06-01-一般建築及設備 110/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	2,918,025	2,918,025
500651100600262	109-02-53-03-02-中央補助文化業務 110/06/11-預借-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化工程柳杉抽驗費用	7,500	7,500
500651100500179	110-02-53-03-01-文教活動 110/05/03-臺灣鐵路管理局臺東工務段及海巡署東部分署興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施價值評估現場 勘查出席費	7,500	95,833
500651100500179	110/05/03-臺灣鐵路管理局臺東工務段及海巡署東部分署所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施價值評估 現場勘查委員交通費	2,270	
500651100500179	110/05/03-臺灣鐵路管理局臺東工務段及海巡署東部分署所送興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施價值評估 現場勘查誤餐費	480	
500651100500205	110/05/11-預借2021年糖分文學活動講師費	40,000	
500651100500219	110/05/17-預借-花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復及再利用計畫-評選會議委員出席費	7,500	
500651100500219	110/05/17-預借-花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復及再利用計畫委員交通費	880	
500651100600244	110/06/01-預借-花蓮縣鐵道文化園區一館5月(110/4/19-5/17)電費	16,203	
500651100600276	110/06/23-預借-mai-asangKasing佳心舊部落文化景觀保存維護計畫-採購評選會議委員出席費	7,500	
500651100600276	110/06/23-預借-108年花蓮縣布農族口述傳統調查研究計畫-期末審查會委員出席費	7,500	
500651100600276	110/06/23-預借-110-111年花蓮縣列冊追蹤文物『花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟』、『鳳林鎮鳳仁福德祠石雕伯公伯 婆神像』調查研究計畫採購評選-委員出席費	6,000	
500651100500219	110-02-53-03-02-中央補助文化業務 110/05/17-預借「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」採購評選委員會會議委員出席費	6,000	14,408
500651100500219	110/05/17-預借「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」採購評選委員會會議邱彥貴、張振岳委員 交通費	908	
500651100600264	110/06/15-預借-110年第二次審查補助表演藝術活動-外聘委員出席費	7,500	
	合計		29,297,995

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第31頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	21,886	
21030202健保費	337,125	
21030204勞保費	266,122	
21030205勞工退休準備金	214,676	
21030206退撫基金	11,404	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	356,931	
21030210違約金	-	
21030211強制執行	-	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	-	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21030299代辦經費	15,353,584	
合計		16,722,822

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061011-全國藝文資訊	113,054	
1061082-公共藝術基金	5,033,917	
1061084-兩廳院票款	-	
1070525-2-花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	600,000	
1071218-107志工評鑑獎金	-	
1080627-108年(經常門)「推動公共圖書館總館-分館體系計畫」暨「躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫」	-	
1080917-合作共享的公共圖書館中長程計畫-躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫	200,000	
1080923-1-合作共享的公共圖書館中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫-經常門	1,997	
1080923-2-合作共享的公共圖書館中長程計畫-建立縣市圖書館中心實施計畫-資本門	5,604,000	
1090102-109年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	-	
1090527-108-109年花蓮縣花蓮市延平王廟建檔計畫	-	
1090604-安心即時上工	1,614,674	
1090605-「林田小學校奉安庫、林田村本願寺銅鐘」保存環境提升計畫	25,400	
1090904-109年花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	-	
1091217-110年度花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫	452,267	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	86,000	
1100223-「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塢Kakitaan祖屋管理維護計畫」所有權人自籌款	175,000	
1100304-「110-111年花蓮縣百年寺廟(南區)文物普查建檔計畫」所有權人自籌款	45,000	
1100413-110年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群管理維護暨教育推廣計畫	1,202,275	
1100618-2021洄瀾美展	200,000	
-合計-		15,353,584

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備 -合計-	7,425,508	7,425,508

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,440,239
500641100000014	110/01/01-佳家有限公司慶修院白蟻防治保固保證金(105.11.22-109.11.22)	122,064	
500641100000014	110/01/01-德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	84,680	
500641100000014	110/01/01-台環企業股份有限公司玉里樂合碾米機白蟻防治保固金(106.11.1-107.11.1)	15,815	
500641100000014	110/01/01-太華企業社103慶修院白蟻防治保固服務金16000*6保證金6840(104.11.25-110.11.25)	38,840	
500641100000014	110/01/01-國特科技有限公司「東線鐵道系統設計與製作案」保固保證金(107.12.23-110.12.22)(由履保金轉保固金)	80,000	
500641100000014	110/01/01-收佳禾營造有限公司-辦理檢察長宿舍修復再利用驗收結算款代扣保固金(108.1.23-112.1.24)	590,000	
500641100000014	110/01/01-履約保證金轉保固金-收聯欣事業有限公司-「108年度既有建築節能改善擴大計畫-石雕博物館空調主機及既統設備改善工程」保固保證金(108.9.16-111.9.15)	112,800	
500641100000014	110/01/01-收傑富土木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-109.10.20)	19,800	
500641100000014	110/01/01-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	
500641100000014	110/01/01-履保金轉保固金-江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」保固保證金(109.1.1-111.12.31)	114,000	
500641100000014	110/01/01-收長富營造有限公司-辦理「花蓮縣歷史建築豐裡國小暨周邊環境修復再利用工程」保固保證金(至109.10.23)	56,826	
500641100000014	110/01/01-收昇鈺光電股份有限公司-109年「文化園區及館舍LED節能燈具改善計畫」保固保證金(109.5.20-112.5.20)(付憑193)	19,020	
500641100000014	110/01/01-功學社音樂股份有限公司-「花蓮縣文化局演藝堂鋼琴採購案」履約保證金(108.11.1-108.12.31)轉保固保證金(109.5.9-111.5.9)	210,000	
500641100000014	110/01/01-收台灣室內空氣品質檢測服務股份有限公司-「文化局館舍石雕博物館冷氣空調清洗消毒勞務案」保固金(109.7.24-110.7.24)	10,000	
500641100000014	110/01/01-收廣誠土木包工業-花蓮縣文化局改善公廁工程保固金(109.8.12-110.8.11)	43,967	
500641100000014	110/01/01-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」保固保證金(109.6.24-111.6.23)	1,000,000	
500641100000014	110/01/01-收昶通通信有限公司-花蓮縣文化局劇場影音設備採購案-保固保證金(109.12.4-111.12.3)	12,600	
500641100000014	110/01/01-收撒部·噶照-109年花蓮縣公共藝術補助計畫-「交織」案保固保證金(109.12.15-110.12.14)	50,000	
500641100000014	110/01/01-收漢河文化藝術有限公司-2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營執行案保固保證金	210,000	
500641100000014	110/01/01-光纖屋有限公司-109年花蓮縣公共藝術補助案-「新社半島-巴特虹岸-在這安居的地方-作品維護計畫」案保固保證金(109.12.23-110.12.22)	30,000	
500641100000014	110/01/01-那哩岸工作坊-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「海平面之上」保固保證金(109.12.15-110.12.14)	17,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第35頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641100000014	110/01/01-花蓮縣秀林鄉崇德國民小學-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「母校，帶我進入知識殿堂的母親」保固保證金(109.12.21-110.12.20)	13,000	4,296,529
500641100000014	110/01/01-收國立東華大學-109年花蓮縣公共藝術補助計畫「國立東華大學公共藝術作品維護計畫」保固保證金(109.12.24-110.12.23)	39,987	
500641100000014	110/01/01-收漢河文化藝術有限公司-「2020花蓮國際石雕藝術季戶外創作營執行案」保固保證金(109.12.16-110.12.15)	210,000	
500641100000014	110/01/01-收邑聖土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程保固保證金(109.10.14-112.10.13)	39,840	
	28030103-履約保證金		
500641100000014	110/01/01-宅急修土木包工業慶修院停車場地板履約保證金(106.5.1-5.30)	22,000	
500641100000014	110/01/01-群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	15,239	
500641100000014	110/01/01-收詹益忠建築師事務所美崙溪畔日式宿舍群規劃設計監造設計服務履約保證金(107.7.15-110.3.30)	600,000	
500641100000014	110/01/01-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	602,400	
500641100000014	110/01/01-收凌網科技股份有限公司-「花蓮縣文化局圖書館RFID系統建置案-後續擴充」履約保證金(108.10.31-108.11.30)	120,000	
500641100000014	110/01/01-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(109.11.1-110.12.31)	60,000	70,000
500641100000014	110/01/01-收港森營造有限公司-中廣花蓮電台歷史建築修復暨環境美化案-履約保證金(109.11.27-110.10.7)	2,000,000	
500641100000014	110/01/01-收鑫萬興土木包工業-原中廣電台後方整地綠美化工程-履約保證金	50,000	
500641100000014	110/01/01-收魔特創意有限公司-109年花蓮縣文化局國際動漫鄉野創景計畫-傾聽大地之心-履約保證金(109.12.9-110.7.31)	304,900	
500641100000014	110/01/01-收社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會-109年花蓮縣文化局國際動漫鄉野創景-藝術開放.空間亮點計畫-履約保證金(109.12.11-110.5.31)	320,000	
500641100000014	110/01/01-收鑫萬興土木包工業-109年度石雕館空間內部空間改善工程-履約保證金(109.12.21-110.3.12)	81,990	
500641100000014	110/01/01-收惠勝土木包工業-110年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約履約保證金(110.1.1-110.12.31)	20,000	
500611100500075	110/05/14-收傾聽敘事影像有限公司-110年花蓮影視基地營運管理-履約保證金(履約期:110.3.12-110.12.31)	100,000	
	28030104-場地保證金		
500641100000014	110/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
500641100300035	110/02/28-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館園環及館舍租賃案-場地保證金(110.1.1-110.12.31)	10,000	
500611100500063	110/04/30-收宜昌國小-110.5.2「樂說，越有趣」音樂會-場地保證金	15,000	
500611100500070	110/05/07-收聲子樂集-110.5.31樂來樂胖-花中花女校慶音樂會暨郭子究紀念音樂會-場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年6月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611100500075	110/05/14-收花崗國中藝才組-110.5.17 2021藝才班年度音樂會-場地保證金	15,000	
500611100500081	110/05/25-收明義國小-110.5.26舞蹈班「舞遇」成果發表會及畢業舞展-場地保證金	10,000	
	合計		7,806,768

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	842,737	
28040104自提離職儲金	803,520	
合 計		1,646,257

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/8

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數:第38頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	77,223,096	0	0	0	0	77,223,096
土地改良物	3,602,394	-3,602,394	0	0	0	0
房屋建築及設備	131,708,573	-33,752,290	0	0	-1,426,020	96,530,263
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	664,771	7,675	-1,921,441	20,403,371
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,727,923	10,208	-774,296	3,447,269
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	5,243,018	11,305,317	-5,128,304	70,284,673
收藏品及傳承資產	62,228,023	0	0	0	0	62,228,023
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	544,215,970	-201,161,726	7,635,712	11,323,200	-9,250,061	330,116,695
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,960,526	0	21,991,239	15,112,427	0	87,839,338
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	284,186	393,162	0	3,590,966
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	84,660,468	0	22,275,425	15,505,589	0	91,430,304
合 計	628,876,438	-201,161,726	29,911,137	26,828,789	-9,250,061	421,546,999

備註:備註:1、資本資產成本增加7,635,712=屬預算執行增加數3,336,402元(係本年度1,160,018元;保留數29,819元;購建中固定資產完工登財產2,146,565元)、其他依財產規制移入3,971,310元,墊付案轉正328,000元。2、預算採購增加數33,285,384元(係本年度1,772,204元;保留數32,053,686元),較設備及投資預算執行數1,189,837元(係本年度1,160,018元;保留數29,819元;本年度購建中固定資產完工登財產0元)增32,636,053元,主要係(1)未完工之在建工程「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」、「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」等31,306,658元。(2)工程管理費717,209元。(3)購買軟體84,186元增列於電腦軟體項。(4)審計室修正以前年度支出繳庫200,000元。(5)墊付案轉正328,000元,已於以前年度墊付時登財產。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表 中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,088,579	117,862,512	129,951,091	收入
		117,862,512	117,862,512	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,636		14,636	罰款及賠償收入
規費收入	443,614		443,614	規費收入
財產收入	1,149,596		1,149,596	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,766,008		7,766,008	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,714,725		2,714,725	其他收入
歲出	63,000,324	56,394,056	119,394,380	支出
		30,322,128	30,322,128	繳付公庫數
人事費	25,855,741		25,855,741	人事支出
業務費	29,634,174	16,920,909	46,555,083	業務支出
獎補助費	5,738,205	1,280,000	7,018,205	獎補助支出
設備及投資	1,772,204	-1,772,204		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,643,223	9,643,223	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,911,745	61,468,456	10,556,711	收支餘絀

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數:第40頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	備註: (1)業務費調整數:係以前年度保留實現數(業務費)16,835,017元+墊付案85,892元,合計16,920,909元。 (2)獎補助費調整數:係以前年度保留實現數(獎補助費)1,280,000元。 (3)設備及投資調整數:1,160,018元係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數,爰予調減;購買軟體84,186元;200,000元為審計室修正以前年度支出;328,000元為資本門墊付案轉正,合計1,772,204元。 (4)折舊、折耗及攤銷調整數:9,643,223係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊9,250,061元、電腦軟體攤銷393,162元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	10,810,646	0	0	0	10,810,646
	0	5,754,110	0	5,754,110	0	0
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	850,500	874,552	0	0	850,500	874,552
	0	24,052	0	24,052	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	900,000	2,683,881	0	0	900,000	2,683,881
	0	244,400	0	244,400	0	0
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	18	0	0	0	18
	0	18	0	18	0	0
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,134	0	0	0	103,134
	0	103,134	0	103,134	0	0
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,246,900	38,340,104	0	0	4,246,900	38,340,104
	624,247	12,107,835	624,247	12,107,835	0	0
合 計	5,997,400	52,812,335	0	0	5,997,400	52,812,335
	624,247	18,233,549	624,247	18,233,549	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	20,000	0	20,000	0	0
	988	14,636	988	14,636	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	45,000	75,000	45,000	75,000	0	0
	39,700	45,223	39,700	45,223	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	605,000	120,000	605,000	0	0
	3,517	396,841	3,517	396,841	0	0
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	500	1,550	500	1,550	0	0
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
	12,572	12,572	12,572	12,572	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	230,000	1,290,000	230,000	1,290,000	0	0
	47,635	1,125,399	47,635	1,125,399	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	109,000	6,000	109,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	0	0
	2,625	11,625	2,625	11,625	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	40,689,000	63,496,000	40,689,000	63,496,000	0	0
	2,676,108	7,766,008	2,676,108	7,766,008	0	0
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	6,254	212,893	6,254	212,893	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,210,000	1,810,000	1,210,000	1,810,000	0	0
	0	2,501,832	0	2,501,832	0	0
合 計	42,320,000	67,429,000	42,320,000	67,429,000	0	0
	2,789,899	12,088,579	2,789,899	12,088,579	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	602,805	17,458,136	602,805	17,458,136	0	0
	136,000	10,032,628	136,000	10,032,628	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	1,859,975	0	1,859,975	0	0
	0	0	0	0	0	0
107-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	850,500	850,500	850,500	850,500	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	757,046	0	757,046	0	0
	0	938	0	938	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	5,273,892	0	5,273,892	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	10,000,000	44,707,013	10,000,000	44,707,013	0	0
	96,238	20,551,014	75,468	20,467,316	20,770	83,698
108-03-02-04-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	480,000	0	480,000	0	0
	0	480,000	0	480,000	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,800,000	2,988,277	1,800,000	2,988,277	0	0
	0	1,036,726	0	1,036,726	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	9,000	3,336,981	9,000	3,336,981	0	0
	90,430	1,918,949	90,430	1,918,949	0	0
109-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	0	240,000	0	240,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,840,000	20,581,816	2,840,000	20,581,816	0	0
	4,283,800	14,915,130	4,283,800	14,915,130	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,000,000	15,003,200	2,000,000	15,003,200	0	0
	49,429	438,388	49,429	396,539	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第44頁

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,801,000	25,434,000	2,801,000	25,434,000	0	0
	2,659,014	22,842,759	2,676,207	20,657,742	-17,193	2,185,017
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	208,000	6,026,000	208,000	6,026,000	0	0
	771,231	4,426,007	797,237	4,336,737	-26,006	89,270
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	28,000	0	28,000	0	0
	14,000	28,000	14,000	28,000	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	4,705,000	26,794,000	4,705,000	26,794,000	0	0
	2,732,155	17,975,596	2,751,858	17,292,924	-19,703	682,672
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,210,000	2,870,000	1,210,000	2,870,000	0	0
	207,000	783,600	207,000	783,600	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	4,533,000	16,186,000	4,533,000	16,186,000	0	0
	1,115,103	7,342,812	1,130,982	6,693,747	-15,879	649,065
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,000,000	7,226,000	1,000,000	7,226,000	0	0
	0	262,000	0	262,000	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,280,000	6,411,000	2,280,000	6,411,000	0	0
	1,176,605	4,926,605	1,176,605	4,926,605	0	0
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,040,000	5,672,000	1,040,000	5,672,000	0	0
	266,339	1,510,204	266,339	1,510,204	0	0
110-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	413,647	2,946,562	413,647	2,946,562	0	0
	413,647	2,946,562	413,647	2,946,562	0	0
110-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	66,420	0	66,420	0	0
	0	66,420	0	66,420	0	0
合 計	18,190,647	99,659,982	18,190,647	99,659,982	0	0
	9,355,094	63,110,565	9,433,875	59,504,541	-78,781	3,606,024

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第46頁
單位：新臺幣元

差	額異原因分折					釋
科目及代號	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
108-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651100600284	110/06/24	110年6月臨時人員薪資，支付科110年7月支付，時間性差異	83,698	
109-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651100600285	110/06/24	110年6月臨時人員薪資，支付科110年7月支付，時間性差異	41,849	
小計					125,547	
110-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651100600273	110/06/22	110年7月法定編制員工薪資，支付科110年7月支付，時間性差異	2,185,017	
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651100100006	110/01/13	110零用金以實帳戶出帳	-50,000	
110-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651100600282	110/06/24	110年6月臨時人員薪資，支付科110年7月支付，時間性差異	139,270	
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651100100006	110/01/13	110零用金以實帳戶出帳	-100,000	
110-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651100600282	110/06/24	110年6月臨時人員薪資，支付科110年7月支付，時間性差異	782,672	
110-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651100600282	110/06/24	110年6月臨時人員薪資，支付科110年7月支付，時間性差異	649,065	
小計					3,606,024	
合計					3,731,571	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年6月30日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						26,175,847
加：本局已登帳公庫未登帳支出						42,766
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票96(潘卓嵐薪津)	110	6	30	KA8016899	39,579	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						\$0
公庫帳面餘額						26,218,613
0221-2專戶存款					24,479,774	
0220-4專戶存款					92,582	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,646,257	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

製表書記陳怡穎主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

田 浩
政 科 長
行 科

安禮楊員事辦

會計室主任 余瑞璇

花蓮縣文化局
局長

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13							13	
	公頃	8.402837	93,342,016						8.402837	93,342,016
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6						6	
		平方公尺	20,292.69						20,292.69	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	193.40						193.40	
	其他	個	2						2	
		平方公尺	274.57		130,164,249			237,670	274.57	129,926,579
機械及設備	件	607	20,587,997	3	139,330	1	260	323,696	609	20,403,371
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	149	3,469,726	2	24,402		46,859	151	3,447,269
雜項設備	圖書	冊(套)	53,415			44			53,371	
	博物	件	804						804	
	其他	件	500	83,812,004	1	18,421	24,519	808,446	501	82,997,460
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,525	331,375,992	6	182,153	45	24,779	1,416,671	55,486	330,116,695

填表

李秀玲

覆核

行政科 田浩

主辦財產管理人員

行政科 田浩

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 余瑞璇

花蓮縣文化局 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	7							7	
	公頃	0.404200	16,118,920						0.404200	16,118,920
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	1						1	
		平方公尺	106.57	33,396,316					106.57	33,396,316
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	11						11	
	其他	件		12,712,787						12,712,787
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		19	62,228,023						19	62,228,023

填表 **李秀玲**

覆核

行政科 **田浩**

主辦財產管理人員

行政科 **田浩**

主辦主計人員

辦事員 **楊禮安**

機關首長

花蓮縣文化局 **吳勁毅**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 不含珍貴財產

財產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	7.998637	77,223,096						7.998637	77,223,096
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6						6	
		平方公尺	20,292.69						20,292.69	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	193.40						193.40	
	其他	個	1						1	
		平方公尺	168.00		96,767,933			237,670	168.00	96,530,263
機械及設備	件	607	20,587,997	3	139,330	1	260	323,696	609	20,403,371
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	149	3,469,726	2	24,402		46,859	151	3,447,269
雜項設備	圖書	冊(套)	53,415			44			53,371	
	博物	件	793						793	
	其他	件	500	71,099,217	1	18,421	24,519	808,446	501	70,284,673
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,506	269,147,969	6	182,153	45	24,779	1,416,671	55,467	267,888,672

填表

李秀玲

覆核

行政科 長 田 浩

主辦財產管理人員

行政科 長 田 浩

主辦主計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

局長 吳勁賢

會計室 主任 余瑞璇

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國110年6月1日起至110年6月30日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			58	3,372,307	6	84,186	-	-	65,527	1,210,377	64	3,390,966
應用系統 小計			7	3,106,129	-	-	-	-	59,237	1,092,870	7	3,046,892
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	44,891	-	-	-	-	1,663	56,532	1	43,228
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	947,063	-	-	-	-	8,408	151,346	1	938,655
60020100-00	RFID管理系統	套	1	207,838	-	-	-	-	4,833	86,996	1	203,005
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	645,000	-	-	-	-	15,000	270,000	1	630,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	688,000	-	-	-	-	16,000	288,000	1	672,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	430,000	-	-	-	-	10,000	180,000	1	420,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	143,337	-	-	-	-	3,333	59,996	1	140,004
套裝軟體 小計			51	266,178	6	84,186	-	-	6,290	117,507	57	344,074
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	27,280	-	-	-	-	880	26,400	16	26,400
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,588	-	-	-	-	124	2,976	4	4,464
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	45,755	0	-	-	-	1,064	19,152	13	44,691
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	121,193	0	-	-	-	2,819	50,740	12	118,374
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	67,362	0	-	-	-	1,403	18,239	6	65,959
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	-	-	6	84,186	-	-	-	-	6	84,186
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

製表：李秀玲

覆核：

行政科 田浩

主辦會計：

辦事員 楊禮安

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 吳明毅

會計室 徐瑞璇

51

34

花蓮縣文化局 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：110年07月02日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存							
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值						
土 地	公務用	筆	20	245,189,760					20	245,189,760						
		公頃	14.629700						14.629700							
	公共用	筆														
		公頃														
土地改良物	公務用	個														
	公共用	個														
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	19,958,210					2	19,958,210						
			平方公尺													
		宿舍	棟								2					
			平方公尺								188.12					
	公共用	辦公房屋	棟													
			平方公尺													
		其他	個													
			個													
總 值			22	265, 147, 970					22	265, 147, 970						

製表 **李秀玲**

覆核 **行政科 田 浩**

主辦財產管理人員 **行政科 田 浩**

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話:

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

辦事員 楊禮安

花蓮縣文化局 吳勁毅

主任 李瑞璇

花蓮縣文化局 國有珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：110年07月02日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存		
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土 地	公務用	筆	1						1		
		公頃	0.104300	9,366,140					0.104300	9,366,140	
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟		19,940,410					19,940,410	
			平方公尺								
		宿舍	棟	1					1		
			平方公尺	146.68					146.68		
		其他	個								
		公共用	辦公房屋	棟							
	平方公尺										
	其他		個								
總 值			2	29,306,550					2	29,306,550	

製表

李秀玲

覆核

行政科 長 田 浩

主辦財產管理人員

田 浩

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳明發

說明：1.珍貴動產、不動產價值之登記，依本要點第十點規定辦理。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

53

花蓮縣文化局 不含珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：110年07月02日

分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	19	235,823,620					19	235,823,620	
		公頃	14.525400					14.525400			
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟	17,800						17,800	
			平方公尺								
		宿舍	棟		1				1		
			平方公尺		41.44				41.44		
		其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總 值			20	235,841,420					20	235,841,420	

製表

李秀玲

覆核

行政科 田 浩

主辦財產管理人員

行政科 田 浩

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勝義

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。