

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅(乙)

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 36 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 37 頁至第 37 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 38 頁至第 39 頁

二、公庫收付差額解釋表.....第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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規定格式）.....第 47 頁至第 53 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	80,000	3,009	-	-62,355
					-			17,645		
	03			賠償收入	100,000	100,000	80,000	3,009	-	-62,355
					-			17,645		
		01		一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	3,009	-	-62,355
					-			17,645		
05				規費收入	1,485,000	1,485,000	845,000	-16,680	-	-418,066
					-			426,934		
	03			使用規費收入	1,485,000	1,485,000	845,000	-16,680	-	-418,066
					-			426,934		
		03		資料使用費	120,000	120,000	75,000	-	-	-29,777
					-			45,223		
		06		場地設施使用費	1,350,000	1,350,000	765,000	-16,680	-	-384,839
					-			380,161		
		07		服務費	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,450
					-			1,550		
07				財產收入	2,180,000	2,180,000	1,504,000	21,325	-	-333,079
					-			1,170,921		
	01			財產孳息	2,170,000	2,170,000	1,494,000	21,325	-	-334,704
					-			1,159,296		
		01		利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-2,428
					-			12,572		
		02		權利金	1,920,000	1,920,000	1,370,000	14,460	-	-230,141
					-			1,139,859		
		03		租金收入	220,000	220,000	109,000	6,865	-	-102,135
					-			6,865		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	1,625
					-			11,625		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	1,625
					-			11,625		
09				補助及協助收入	369,472,000	369,472,000	64,493,000	22,915,922	-	-33,811,070
					-			30,681,930		
	01			上級政府補助收入	369,472,000	369,472,000	64,493,000	22,915,922	-	-33,811,070
					-			30,681,930		
		02		計畫型補助收入	369,472,000	369,472,000	64,493,000	22,915,922	-	-33,811,070
					-			30,681,930		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	-	-	904,725
					-			2,714,725		
	02			雜項收入	2,520,000	2,520,000	1,810,000	-	-	904,725
					-			2,714,725		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	68,732,000	22,923,576	-	-33,719,845
					-			35,012,155		
				總計	375,757,000	375,757,000	68,732,000	22,923,576	-	-33,719,845
					-			35,012,155		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	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		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	調整待過準備		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	37,326,000	6,361,232
					-	-		30,964,768	
					-	-		-	13,700
					-	-			
	01			一般行政	52,188,000	-	52,188,000	37,326,000	6,361,232
					-	-		30,964,768	
					-	-		-	13,700
					-	-			
		10		人事費	39,696,000	-	39,696,000	28,375,000	2,722,385
					-	-		25,652,615	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		業務費	12,450,000	-	12,450,000	8,923,000	3,638,847
					-	-		5,284,153	
					-	-		-	13,700
					-	-			
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-
					-	-		28,000	
					-	-		-	-
					-	-			
03				文教活動	134,395,000	-	134,395,000	78,156,000	40,011,016
					-	-		7,226,612	
					-	-		38,144,984	
					-	-		-	374,006
					-	-			
	01			文教活動	67,802,000	-	67,802,000	37,961,000	15,770,773
					-	-		3,526,864	
					-	-		22,190,227	
					-	-		-	324,006
					-	-			
		20		業務費	61,309,000	-	61,309,000	34,601,000	13,574,017
					-	-		3,147,220	
					-	-		21,026,983	
					-	-		-	324,006

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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		
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					
					-	-					
			40	獎補助費	6,493,000	-	6,493,000	3,360,000	379,644	2,196,756	
					-	-			1,163,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助文化業務	66,593,000	-	66,593,000	40,195,000	3,699,748	24,240,243	
					-	-			15,954,757		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			20	業務費	55,443,000	-	55,443,000	31,462,000	3,390,528	20,743,068	
					-	-			10,718,932		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			40	獎補助費	11,150,000	-	11,150,000	8,733,000	309,220	3,497,175	
					-	-			5,235,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	186,583,000	-	186,583,000	115,482,000	10,894,614	46,372,248	
					-	-			69,109,752		
					-	-			-	387,706	
					-	-					
03				文教活動	302,879,000	-	302,879,000	10,941,000	-	10,679,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			中央補助文化業務*	302,879,000	-	302,879,000	10,941,000	-	10,679,000	
					-	-			262,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	302,879,000	-	302,879,000	10,941,000	-	10,679,000	
					-	-			262,000		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)	備註(預付款)
					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	7,446,000	96,263	5,839,533
					-	-			1,606,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	37,434,000	-	37,434,000	7,446,000	96,263	5,839,533
					-	-			1,606,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	37,434,000	-	37,434,000	7,446,000	96,263	5,839,533
					-	-			1,606,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	340,313,000	-	340,313,000	18,387,000	96,263	16,518,533
					-	-			1,868,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	526,896,000	-	526,896,000	133,869,000	10,990,877	62,890,781
					-	-			70,978,219	
					-	-			-	387,706
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	3,360,209	-	3,360,209	3,360,209	413,647	-
					-	-			3,360,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公教人員退休撫卹給付	3,360,209	-	3,360,209	3,360,209	413,647	-
					-	-			3,360,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,360,209	-	3,360,209	3,360,209	413,647	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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				
					-	-		3,360,209		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,426,629	-	3,426,629	3,426,629	413,647	-
					-	-		3,426,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	530,322,629	-	530,322,629	137,295,629	11,404,524	62,890,781
					-	-		74,404,848		
					-	-		-	387,706	
					-	-				

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	目				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
106	08			補助及協助收入	10,810,646 -	- -	-14,788 -	5,739,322 -	- -	5,071,324 -
		01		上級政府補助收入	10,810,646 -	- -	-14,788 -	5,739,322 -	- -	5,071,324 -
			02	計畫型補助收入	10,810,646 -	- -	-14,788 -	5,739,322 -	- -	5,071,324 -
				小計	10,810,646 -	- -	-14,788 -	5,739,322 -	- -	5,071,324 -
107	08			補助及協助收入	1,415,632 -	- -	850,500 -	874,552 -	- -	541,080 -
		01		上級政府補助收入	1,415,632 -	- -	850,500 -	874,552 -	- -	541,080 -
			02	計畫型補助收入	1,415,632 -	- -	850,500 -	874,552 -	- -	541,080 -
				小計	1,415,632 -	- -	850,500 -	874,552 -	- -	541,080 -
108	08			補助及協助收入	47,096,480 -	- -	169,000 -	413,400 -	- -	46,683,080 -
		01		上級政府補助收入	47,096,480 -	- -	169,000 -	413,400 -	- -	46,683,080 -
			02	計畫型補助收入	47,096,480 -	- -	169,000 -	413,400 -	- -	46,683,080 -
				小計	47,096,480 -	- -	169,000 -	413,400 -	- -	46,683,080 -
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 -	- -	- -

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	-	315,108	12,422,943	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	315,108	12,422,943	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	315,108	12,422,943	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	315,108	12,526,095	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	1,319,820	19,553,369	-
						-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	1,319,820	19,553,369	-
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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
						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	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	10,032,628	-	7,425,508
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	10,032,628	-	7,425,508
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	10,032,628	-	7,425,508
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	-	10,032,628	-	7,425,508
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	850,500	850,500	-	6,004,664
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	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	850,500	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	850,500	850,500	-	6,004,664
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						148,450,320	-	10,330,777	31,362,729	-	117,087,591
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	78	1,016	-	1,031,718
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	78	1,016	-	1,031,718
		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	-	10,330,699	31,361,713	-	108,277,634
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	-	-	-	7,778,239
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	10,330,699	30,881,713	-	108,277,634
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	480,000	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	1,136,391	2,173,117	-	13,011,309

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	-	1,136,391	2,173,117	-	13,011,309	2,852,856						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,184,426	-	1,136,391	2,173,117	-	13,011,309	2,852,856						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						163,634,746	-	11,467,168	33,535,846	-	130,098,900	28,528,562						
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						207,336,806	-	2,780,737	20,845,704	-	186,491,102	7,500						
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						4,551,641	-	299,600	2,218,549	-	2,333,092	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,311,641	-	184,600	2,103,549	-	2,208,092	-						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						240,000	-	115,000	115,000	-	125,000	-						
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						27,272,294	-	2,313,400	17,628,530	-	9,643,764	-						
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						175,512,871	-	167,737	998,625	-	174,514,246	7,500						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						25,912,294	-	1,853,400	16,768,530	-	9,143,764	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						175,112,871	-	167,737	598,625	-	174,514,246	7,500						
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,360,000	-	460,000	860,000	-	500,000	-						
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						400,000	-	-	400,000	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						19,582,970	-	20,026	22,456	-	19,560,514	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						19,582,970	-	20,026	22,456	-	19,560,514	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						19,582,970	-	20,026	22,456	-	19,560,514	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						226,919,776	-	2,800,763	20,868,160	-	206,051,616	7,500						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						41,485,408	-	3,463,578	20,698,595	-	20,786,813	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						373,382,414	-	11,654,853	44,588,539	-	328,793,875	28,536,062						

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	-	15,118,431	65,287,134	-	349,580,688	28,536,062

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	25,652,615			
1010 政務人員待遇	981,120			
1015 法定編制人員待遇	13,501,059			
1020 約聘僱人員待遇	2,877,732			
1025 技工及工友待遇	65,050			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	326,189			
1040 加班值班費	831,626			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,249,064			
1055 保險	1,216,354			
2000 業務費	5,284,153	21,026,983	10,718,932	
2003 教育訓練費	50,731	41,515		
2006 水電費	2,257,727	492,932	2,019	
2009 通訊費	177,751	425,448	142,736	
2012 土地租金		188,030		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	44,750	11,800		
2021 其他業務租金	77,380	541,966	22,690	
2024 稅捐及規費	19,132	9,404		
2027 保險費	35,621	241,521		
2033 臨時人員酬金	1,258,261	6,037,926	4,256,604	
2036 按日按件計資酬金	4,000	1,156,005	144,550	
2039 委辦費		3,026,000	2,704,000	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	244,236	1,153,984	140,104	
2054 一般事務費	541,578	7,104,198	3,111,512	
2063 房屋建築養護費	83,120	7,700	34,461	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,599	2,415		
2069 設施及機械設備養護費	437,758	114,815	62,738	
2072 國內旅費	25,509	422,124	93,273	
2081 運費	3,000	32,200	4,245	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資			262,000	1,606,467
3020 機械設備費				386,238
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	211,526
4000 獎補助費	28,000	1,163,244	5,235,825	
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	161,900	
4040 對國內團體之捐助		623,500	3,753,925	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		519,744	480,000	
合計	30,964,768	22,190,227	16,216,757	1,606,467

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	3,360,209	66,420	29,079,244	
1010 政務人員待遇			981,120	
1015 法定編制人員待遇			13,501,059	
1020 約聘僱人員待遇			2,877,732	
1025 技工及工友待遇			65,050	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		66,420	392,609	
1040 加班值班費			831,626	
1045 退休退職給付	3,360,209		3,360,209	
1050 退休離職儲金			1,249,064	
1055 保險			1,216,354	
2000 業務費			37,030,068	
2003 教育訓練費			92,246	
2006 水電費			2,752,678	
2009 通訊費			745,935	
2012 土地租金			188,030	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			56,550	
2021 其他業務租金			642,036	
2024 稅捐及規費			28,536	
2027 保險費			277,142	
2033 臨時人員酬金			11,552,791	
2036 按日按件計資酬金			1,304,555	
2039 委辦費			5,730,000	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			1,538,324	
2054 一般事務費			10,757,288	
2063 房屋建築養護費			125,281	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,014	
2069 設施及機械設備養護費			615,311	
2072 國內旅費			540,906	
2081 運費			39,445	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	
2093 特別費			2,000	
3000 設備及投資			1,868,467	
3020 機械設備費			386,238	
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			473,526	
4000 獎補助費			6,427,069	
4020 地方政府對下級政府之補助			840,000	
4025 政府機關間之補助			181,900	
4040 對國內團體之捐助			4,377,425	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			999,744	
合計	3,360,209	66,420	74,404,848	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	54,565,524	0	0	0	0	0	0	0	54,565,524
本年度	35,012,155	0	0	0	0	0	0	0	35,012,155
04030100 一般賠償收入	17,645	0	0	0	0	0	0	0	17,645
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	380,161	0	0	0	0	0	0	0	380,161
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	1,139,859	0	0	0	0	0	0	0	1,139,859
07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
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	30,681,930	0	0	0	0	0	0	0	30,681,930
12020100 收回以前年度歲出	212,893	0	0	0	0	0	0	0	212,893

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第17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)			
12021000 其他雜項收入	2,501,832	0	0	0	0	0	0	0	2,501,832
以前年度	19,553,369	0	0	0	0	0	0	0	19,553,369
一、以前年度應收(保留) 數	19,553,369	0	0	0	0	0	0	0	19,553,369
106年度 08010200 計畫型補助收入	5,739,322	0	0	0	0	0	0	0	5,739,322
107年度 08010200 計畫型補助收入	874,552	0	0	0	0	0	0	0	874,552
108年度 08010200 計畫型補助收入	413,400	0	0	0	0	0	0	0	413,400
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	12,422,943	0	0	0	0	0	0	0	12,422,943
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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)			
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
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7月1日至110年7月31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	139,691,982	395,206	0	0	150,000	4,884,914	0	128,738	651,692	328,000	144,271,148	131,252,373
本年度	74,404,848	387,706	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,942,554	62,353,075
一、本年度經費	70,978,219	387,706	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,515,925	62,353,075
0253020100 一般行政	30,964,768	13,700	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,028,468	6,297,532
0253030100 文教活動	22,190,227	324,006	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,614,233	15,346,767
0253030200 中央補助文化業務	15,954,757	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,004,757	24,190,243
0253030200* 中央補助文化業務	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	10,679,000
0253900100* 一般建築及設備	1,606,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,467	5,839,533
二、統籌科目	3,426,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,629	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,360,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360,209	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	65,287,134	7,500	0	0	0	4,884,914	0	0	651,692	0	69,527,856	68,899,298
一、以前年度應付(保留)數	65,287,134	7,500	0	0	0	0	0	0	651,692	0	64,642,942	68,899,298

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,500	0
107年度 0253030200* 中央補助文化業務												6,004,664
108年度 0253030100 文教活動	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016	756,030
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	31,361,713	0	0	0	0	0	0	0	586,523	0	30,775,190	24,917,819
108年度 0253060100* 一般建築及設備	2,173,117	0	0	0	0	0	0	0	65,169	0	2,107,948	2,378,078
109年度 0253030100 文教活動	2,218,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,218,549	1,358,432
109年度 0253030200 中央補助文化業務	17,628,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,628,530	4,499,286
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	998,625	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,125	14,597,075
109年度 0253900100* 一般建築及設備	22,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,456	1,688,514
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,884,914	0	0	0	0	4,884,914	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	490,203	0	0	0	0	490,203	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	128,738	0	328,000	-199,262	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	85,892	0	0	85,892	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7月31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	722,433,676	負債	33,701,662
流動資產	290,495,017	流動負債	24,663,441
專戶存款	26,276,154	應付代收款	17,237,933
零用金	150,000	其他應付款	7,425,508
應收其他政府款	235,145,095	其他負債	9,038,221
預付款	28,923,768	存入保證金	7,368,778
固定資產	428,414,623	應付保管款	1,669,443
土地	77,223,096	淨資產	688,732,014
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	688,732,014
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	688,732,014
房屋建築及設備	131,708,573		
累計折舊—房屋建築及設備	-35,415,980		
機械及設備	42,606,064		
累計折舊—機械及設備	-22,373,057		
交通及運輸設備	10,216,032		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,816,146		
雜項設備	213,385,320		
累計折舊—雜項設備	-143,617,519		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	99,270,217		
無形資產	3,524,036		
電腦軟體	3,524,036		
合 計	722,433,676	合 計	722,433,676
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	5,571,894	應付保證品	5,571,894
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7月31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	722,433,676	713,635,756	8,797,920	負債	33,701,662	33,601,355	100,307
流動資產	290,495,017	292,088,757	-1,593,740	流動負債	24,663,441	24,148,330	515,111
現金	26,426,154	26,325,847	100,307	應付款項	24,663,441	24,148,330	515,111
專戶存款	26,276,154	26,175,847	100,307	應付代收款	17,237,933	16,722,822	515,111
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	7,425,508	7,425,508	0
應收其他政府款	235,145,095	236,464,915	-1,319,820	其他負債	9,038,221	9,453,025	-414,804
應收其他政府款	235,145,095	236,464,915	-1,319,820	存入保證金	7,368,778	7,806,768	-437,990
預付款	28,923,768	29,297,995	-374,227	存入保證金	7,368,778	7,806,768	-437,990
預付款	28,923,768	29,297,995	-374,227	應付保管款	1,669,443	1,646,257	23,186
固定資產	428,414,623	417,956,033	10,458,590	應付保管款	1,669,443	1,646,257	23,186
土地	77,223,096	77,223,096	0	淨資產	669,381,411	669,477,690	-96,279
土地	77,223,096	77,223,096	0	資產負債淨額	669,381,411	669,477,690	-96,279
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	669,381,411	669,477,690	-96,279
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	669,381,411	669,477,690	-96,279
房屋建築及設備	96,292,593	96,530,263	-237,670	收入	179,283,303	129,951,091	49,332,212
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	收入	179,283,303	129,951,091	49,332,212
累計折舊—房屋建築及設備	-35,415,980	-35,178,310	-237,670	公庫撥入數	144,271,148	117,862,512	26,408,636
機械及設備	20,233,007	20,403,371	-170,364	公庫撥入數	144,271,148	117,862,512	26,408,636
機械及設備	42,606,064	42,455,914	150,150	罰款及賠償收入	17,645	14,636	3,009
累計折舊—機械及設備	-22,373,057	-22,052,543	-320,514	罰款及賠償收入	17,645	14,636	3,009
交通及運輸設備	3,399,886	3,447,269	-47,383	規費收入	426,934	443,614	-16,680
交通及運輸設備	10,216,032	10,216,032	0	規費收入	426,934	443,614	-16,680
累計折舊—交通及運輸設備	-6,816,146	-6,768,763	-47,383	財產收益	1,170,921	1,149,596	21,325
雜項設備	69,767,801	70,284,673	-516,872	財產孳息收入	1,159,296	1,137,971	21,325
雜項設備	213,385,320	213,094,450	290,870	廢舊物品售價收入	11,625	11,625	0
累計折舊—雜項設備	-143,617,519	-142,809,777	-807,742	補助及協助收入	30,681,930	7,766,008	22,915,922
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	補助收入	30,681,930	7,766,008	22,915,922
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	2,714,725	2,714,725	0
購建中國固定資產	99,270,217	87,839,338	11,430,879	其他收入	2,714,725	2,714,725	0
購建中國固定資產	99,270,217	87,839,338	11,430,879	預算控制	1,248,234,809	1,262,939,593	-14,704,784
無形資產	3,524,036	3,590,966	-66,930	預算控制	1,248,234,809	1,262,939,593	-14,704,784
無形資產	3,524,036	3,590,966	-66,930	歲出預算數	393,027,000	430,249,000	-37,222,000
電腦軟體	3,524,036	3,590,966	-66,930	歲出預算數	393,027,000	430,249,000	-37,222,000
支出	159,932,700	119,394,380	40,538,320	歲出分配數	137,295,629	99,659,982	37,635,647
支出	159,932,700	119,394,380	40,538,320	歲出分配數	137,295,629	99,659,982	37,635,647
繳付公庫數	54,565,524	30,322,128	24,243,396	歲出保留數準備	342,155,180	357,273,611	-15,118,431
繳付公庫數	54,565,524	30,322,128	24,243,396	歲出保留數準備	342,155,180	357,273,611	-15,118,431
人事支出	29,079,244	25,855,741	3,223,503	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
人事支出	29,079,244	25,855,741	3,223,503	預計繳付數	375,757,000	375,757,000	0
業務支出	56,031,901	46,555,083	9,476,818				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年7月31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
業務支出	56,031,901	46,555,083	9,476,818				
獎補助支出	9,132,569	7,018,205	2,114,364				
補助地方政府	2,695,000	2,120,000	575,000				
其他獎補助	6,437,569	4,898,205	1,539,364				
折舊、折耗及攤銷	11,123,462	9,643,223	1,480,239				
固定資產折舊	10,663,370	9,250,061	1,413,309				
無形資產攤銷	460,092	393,162	66,930				
預算控制	1,248,234,809	1,262,939,593	-14,704,784				
預算控制	1,248,234,809	1,262,939,593	-14,704,784				
歲入預算數	307,025,000	308,328,000	-1,303,000				
歲入預算數	307,025,000	308,328,000	-1,303,000				
歲入分配數	68,732,000	67,429,000	1,303,000				
歲入分配數	68,732,000	67,429,000	1,303,000				
歲出保留數	342,155,180	357,273,611	-15,118,431				
歲出保留數	342,155,180	357,273,611	-15,118,431				
預計撥入數	530,322,629	529,908,982	413,647				
預計撥入數	530,322,629	529,908,982	413,647				
合 計	2,130,601,185	2,095,969,729	34,631,456	合 計	2,130,601,185	2,095,969,729	34,631,456
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	5,571,894	5,072,810	499,084	應付保證品	5,571,894	5,072,810	499,084
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7月1日至110年7月31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	49,332,212	179,283,303
公庫撥入數	26,408,636	144,271,148
罰款及賠償收入	3,009	17,645
規費收入	-16,680	426,934
財產收入	21,325	1,170,921
補助及協助收入	22,915,922	30,681,930
其他收入	0	2,714,725
支出	40,538,320	159,932,700
繳付公庫數	24,243,396	54,565,524
人事支出	3,223,503	29,079,244
業務支出	9,476,818	56,031,901
獎補助支出	2,114,364	9,132,569
折舊、折耗及攤銷	1,480,239	11,123,462
收支餘絀	8,793,892	19,350,603

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年7月31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	26,276,154	26,276,154	
	合 計			

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年7月31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
應收其他政府款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第28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	5,071,324	
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	541,080	
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	46,683,080	
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	182,849,611	
-合計-		235,145,095

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國110年7月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第29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	25,675,706	25,675,706
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	2,852,856	2,852,856
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
500651100700293	110-02-53-02-01-一般行政 110/07/02-預借-110年汽機車使用燃料費	5,700	13,700
500651100700329	110/07/23-預借-110年環境教育課程講師鐘點費	8,000	
500651100500205	110-02-53-03-01-文教活動 110/05/11-預借2021年糖分文學活動講師費	40,000	324,006
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	7,458	
500651100700296	110/07/05-預借-花蓮縣考古博物館沙坑體驗區白細沙一批	39,690	
500651100700296	110/07/05-預借-購買花蓮縣考古博物館發掘體驗區所需物品	9,025	
500651100700301	110/07/06-預借-分攤110年度志工團體平安保險費	5,035	
500651100700303	110/07/08-預借-辦理「花蓮設計顧問與年度策展委託案」期中審查會-委員出席費	7,500	
500651100700313	110/07/14-預借-7/16「吉安慶修院委託經營管理」後續擴充(110年)期中督考會議	7,500	
500651100700313	110/07/14-預借-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	
500651100700313	110/07/14-預借-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	2,171	
500651100700313	110/07/14-預借-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	
500651100700319	110/07/19-預借-2021洄瀾美展初審評選書審費用(徵件總計129件，一件150元，5位評委)	96,750	
500651100700319	110/07/19-預借-2021洄瀾美展初審評選會議暨複審籌備會議5位外聘委員出席費	25,000	
500651100700319	110/07/19-預借-2021洄瀾美展初審評選會議暨複審籌備會議委員及工作人員誤餐費	1,200	
500651100700319	110/07/19-預借-辦理「2021洄瀾美展」初審評審住宿費及交通費	15,074	
500651100700322	110/07/20-預借-花蓮縣考古博物館沙坑體驗教學工具-小平鏟採購	36,243	
500651100700322	110/07/20-預借-古歷紀聚落審議會110年度第1次會議第2次現場勘查-委員出席費(符宏仁、葉俊麟、章正琛)	7,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

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7月31日

頁數：第30頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651100700322	110/07/20-預借-7/22「阿美族Fakong部落Ilisin(豐年祭)調查研究暨保存維護計畫」期中審查會-委員出席費	7,500	50,000
500651100700329	110-02-53-03-02-中央補助文化業務	50,000	
	110/07/23-預借-圖書通閱運送書籍郵資		28,923,768
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第31頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	21,131	
21030202健保費	312,067	
21030204勞保費	233,175	
21030205勞工退休準備金	194,441	
21030206退撫基金	13,976	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	300,882	
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	16,001,167	
合計		17,237,933

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年7月31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	5,060,528	
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」	-	
1080814-議員建議款	-	
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	1,252	
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	-	
1090428-崇德及支亞干考古遺址文化資產價值評估平台會議實施計劃	-	
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	2,307,247	
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	514	
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	484,767	
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	1,193,805	
1100618-2021洄瀾美展	130,000	
-合計-		16,001,167

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
中華民國110年7月31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：110/8/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年7月31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		3,424,239
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)	22,840	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年7月31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-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	3,894,539
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	
500641100700123	110/07/26-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(109.6.24-112.6.30) 28030103-履約保證金	1,000,000	
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	
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	50,000
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) 28030104-場地保證金	100,000	
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圓環及館舍租賃案-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	
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	
	合計		7,368,778

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	856,394	
28040104自提離職儲金	813,049	
合 計		1,669,443

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/7

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7月1日至110年7月31日

頁數:第37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	-1,663,690	96,292,593
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	816,771	9,525	-2,241,955	20,233,007
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,727,923	10,208	-821,679	3,399,886
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	5,534,141	11,305,570	-5,936,046	69,767,801
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	8,078,835	11,325,303	-10,663,370	329,144,406
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	33,500,178	15,190,487	0	99,270,217
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	284,186	460,092	0	3,524,036
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	33,784,364	15,650,579	0	102,794,253
合 計	628,876,438	-201,161,726	41,863,199	26,975,882	-10,663,370	431,938,659

備註:備註:備註:1、資本資產成本增加8,078,835=屬預算執行增加數3,656,639元(係本年度1,256,281元;保留數175,733元;購建中固定資產完工登財產2,224,625元)、其他依財產規制移入4,094,196元,墊付案轉正328,000元。2、預算採購增加數45,577,006元(係本年度1,868,467元;保留數43,708,539元),較設備及投資預算執行數1,507,644元(係本年度1,256,281元;保留數175,733元;本年度購建中固定資產完工登財產75,630元)增44,069,362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41,945,671元。(2)工程管理費859,813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元增列於電腦軟體項,以前年度已登財產。(5)墊付案轉正328,000元,已於以前年度墊付時登財產。(6)「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」工程預付款轉正651,692元,已於以前年度預付時認列構建中固定資產,不再重複認列。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數:第38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	35,012,155	144,271,148	179,283,303	收入
		144,271,148	144,271,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,645		17,645	罰款及賠償收入
規費收入	426,934		426,934	規費收入
財產收入	1,170,921		1,170,921	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,681,930		30,681,930	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	74,404,848	85,527,852	159,932,700	支出
		54,565,524	54,565,524	繳付公庫數
人事費	29,079,244		29,079,244	人事支出
業務費	37,030,068	19,001,833	56,031,901	業務支出
獎補助費	6,427,069	2,705,500	9,132,569	獎補助支出
設備及投資	1,868,467	-1,868,467		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,123,462	11,123,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,392,693	58,743,296	19,350,603	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7月1日至110年7月31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
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)18,873,095元+墊付案128,738元,合計19,001,833元。 (2)獎補助費調整數:係以前年度保留實現數(獎補助費)2,705,500元。 (3)設備及投資調整數:1,256,281元係本年度截至7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1,868,467元。 (4)折舊、折耗及攤銷調整數:11,123,462係本年度截至7月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊10,663,370元、電腦軟體攤銷460,092元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第40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
	-14,788	5,739,322	-14,788	5,739,322	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	0	874,552	0	0	0	874,552
	850,500	874,552	850,500	874,552	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	0	2,683,881	0	0	0	2,683,881
	169,000	413,400	169,000	413,400	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	874,080	39,214,184	0	0	874,080	39,214,184
	315,108	12,422,943	315,108	12,422,943	0	0
合 計	874,080	53,686,415	0	0	874,080	53,686,415
	1,319,820	19,553,369	1,319,820	19,553,369	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	60,000	80,000	60,000	80,000	0	0
	3,009	17,645	3,009	17,645	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	75,000	0	75,000	0	0
		45,223	0	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	160,000	765,000	160,000	765,000	0	0
	-16,680	380,161	-16,680	380,161	0	0
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	5,000	0	5,000	0	0
		1,550	0	1,550	0	0
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	15,000	0	15,000	0	0
		12,572	0	12,572	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	80,000	1,370,000	80,000	1,370,000	0	0
	14,460	1,139,859	14,460	1,139,859	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	109,000	0	109,000	0	0
	6,865	6,865	6,865	6,865	0	0
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	10,000	6,000	10,000	0	0
		11,625	0	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	997,000	64,493,000	997,000	64,493,000	0	0
	22,915,922	30,681,930	22,915,922	30,681,930	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
		212,893	0	212,893	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,810,000	0	1,810,000	0	0
		2,501,832	0	2,501,832	0	0
合 計	1,303,000	68,732,000	1,303,000	68,732,000	0	0
	22,923,576	35,012,155	22,923,576	35,012,155	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31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
106-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	17,458,136	0	17,458,136	0	0
	0	10,032,628	0	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*	4,144,689	6,004,664	4,144,689	6,004,664	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	0	850,500	0	850,500	0	0
	850,500	850,500	850,500	850,500	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
	78	1,016	78	1,016	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*	10,505,996	55,213,009	10,505,996	55,213,009	0	0
	9,744,176	30,295,190	9,744,176	30,211,492	0	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*	1,497,749	4,486,026	1,497,749	4,486,026	0	0
	1,071,222	2,107,948	1,071,222	2,107,948	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	3,336,981	0	3,336,981	0	0
	184,600	2,103,549	184,600	2,103,549	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
	115,000	115,000	115,000	115,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	186,000	20,767,816	186,000	20,767,816	0	0
	1,853,400	16,768,530	1,853,400	16,768,530	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	200,000	15,203,200	200,000	15,203,200	0	0
	167,737	606,125	167,737	564,276	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第43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7月31日

第44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	2,941,000	28,375,000	2,941,000	28,375,000	0	0
	2,809,856	25,652,615	2,727,016	23,384,758	82,840	2,267,857
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,897,000	8,923,000	2,897,000	8,923,000	0	0
	871,846	5,297,853	858,598	5,195,335	13,248	102,518
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	28,000	0	28,000	0	0
	0	28,000	0	28,000	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	7,807,000	34,601,000	7,807,000	34,601,000	0	0
	3,375,393	21,350,989	3,478,593	20,771,517	-103,200	579,472
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	490,000	3,360,000	490,000	3,360,000	0	0
	379,644	1,163,244	379,644	1,163,244	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	15,276,000	31,462,000	15,276,000	31,462,000	0	0
	3,426,120	10,768,932	3,384,271	10,078,018	41,849	690,914
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,715,000	10,941,000	3,715,000	10,941,000	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	2,322,000	8,733,000	2,322,000	8,733,000	0	0
	309,220	5,235,825	309,220	5,235,825	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*	1,774,000	7,446,000	1,774,000	7,446,000	0	0
	96,263	1,606,467	96,263	1,606,467	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	3,360,209	413,647	3,360,209	0	0
	413,647	3,360,209	413,647	3,360,209	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	37,635,647	137,295,629	37,635,647	137,295,629	0	0
	11,681,989	74,792,554	11,647,252	71,151,793	34,737	3,640,761

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第45頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651100700335	110/07/27	110年7月臨時人員薪資，支付科110年8月支付，時間性差異			83,698
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651100700336	110/07/27	110年7月臨時人員薪資，支付科110年8月支付，時間性差異			41,849
小計							125,547
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651100700324	110/07/21	110年8月法定編制員工薪資，支付科110年8月支付，時間性差異			2,267,857
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651100700333	110/07/27	110年7月臨時人員薪資，支付科110年8月支付，時間性差異			152,518
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
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651100700333	110/07/27	110年7月臨時人員薪資，支付科110年8月支付，時間性差異			682,942
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
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	收入傳票	500611100700125	110/07/30	係因支出收回銀行收於7/30而縣府對帳單登於8/2，時間性差異			-3,470
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651100700333	110/07/27	110年7月臨時人員薪資，支付科110年8月支付，時間性差異			690,914
小計							3,640,761
合計							3,766,308

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年7月31日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						26,276,154
加：本局已登帳公庫未登帳支出						3,187
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
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						26,279,341
0221-2專戶存款					24,493,325	
0220-4專戶存款					116,573	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,669,443	
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	

46

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08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		129,926,579			237,670	274.57	129,688,909
機械及設備	件	609	20,403,371	5	152,000	9	1,850	320,514	605	20,233,007
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	151		3,447,269			47,383	151	3,399,886
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371						53,371	
	博物	件	804						804	
	其他	件	501		82,997,460	4	291,123	253	504	82,480,588
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,486	330,116,695	9	443,123	10	2,103	1,413,309	55,485	329,144,406

填表

李秀玲

覆核

行政暨文化
設施科科長 田浩

主辦財產管理人員

行政暨文化
設施科科長 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 吳勝欽

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 財產珍貴財產 珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 110年 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08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

李秀珍

覆核

行政暨文化
設施科 田浩

主辦財產管理人員

行政暨文化
設施科 田浩

主辦主計人員

科專員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局
局長 吳勝俊

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。

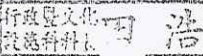
花蓮縣文化局 不含珍貴財產 財產增減結存表

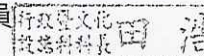
中華民國 110年 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08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		96,530,263			237,670	168.00	96,292,593
機械及設備	件	609	20,403,371	5	152,000	9	1,850	320,514	605	20,233,007
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	151		3,447,269			47,383	151	3,399,886
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371						53,371	
	博物	件	793						793	
	其他	件	501		70,284,673	4	291,123	807,742	504	69,767,801
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,467	267,888,672	9	443,123	10	2,103	1,413,309	55,466	266,916,383

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長



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7月1日起至110年7月31日

第1頁共1頁

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			64	3,390,966	-	-	-	-	66,930	1,277,307	64	3,324,036
應用系統 小計			7	3,046,892	-	-	-	-	59,237	1,152,107	7	2,987,655
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	43,228	-	-	-	-	1,663	58,195	1	41,565
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	938,655	-	-	-	-	8,408	159,754	1	930,247
60020100-00	RFID管理系統	套	1	203,005	-	-	-	-	4,833	91,829	1	198,172
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	630,000	-	-	-	-	15,000	285,000	1	615,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	672,000	-	-	-	-	16,000	304,000	1	656,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	420,000	-	-	-	-	10,000	190,000	1	410,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	140,004	-	-	-	-	3,333	63,329	1	136,671
套裝軟體 小計			57	344,074	-	-	-	-	7,693	125,200	57	336,381
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	26,400	-	-	-	-	880	27,280	16	25,520
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,464	-	-	-	-	124	3,100	4	4,340
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	44,691	0	-	-	-	1,064	20,216	13	43,627
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	118,374	0	-	-	-	2,819	53,559	12	115,555
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	65,959	0	-	-	-	1,403	19,642	6	64,556
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	84,186	0	-	-	-	1,403	1,403	6	82,783
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核行政科文化
資訊科科長

田浩

主辦會計

謝美貞

機關長官

花蓮縣文化局

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

會計室

30

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 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：110年08月02日

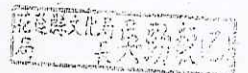
分 類 項 目			單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土 地	公務用	筆	20							20	
		公頃	14.629700	245,189.760						14.629700	245,189,760
	公共用	筆									
		公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	個									
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟	2						2	
			平方公尺	188.12						188.12	
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個		19,958,210						19,958,210
			個								
總 值				22	265, 147, 970				22	265, 147, 970	

製表 

覆核 

主辦財產管理人員 

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。



4 5 6

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 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：110年08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								
			平方公尺								
		宿舍	棟	1						1	
			平方公尺	146.68						146.68	
	公共用	其他	個		19,940,410						19,940,410
		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

行政暨文化
設施科科长 田浩

主辦財產管理人員

行政暨文化
設施科科长 田浩

主辦會計人員

辦事員 楊禮安

機關首長

局長 吳勝雄

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。

57

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 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：110年08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						19	
		公頃	14.525400	235,823,620					14.525400	235,823,620
	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							
			平方公尺							
		宿舍	棟	1					1	
			平方公尺	41.44					41.44	
		其他	個		17,800					17,800
	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

李垂玲

覆核

行政暨文化
設施科科長 田浩

主辦財產管理人員

行政暨文化
設施科科長 田浩

主辦會計人員

會計員 楊德安

機關首長

局長 王六

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。

53