



會計月報

中華民國110年9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 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 38 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 39 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 42 頁至第 48 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 49 頁至第 49 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 50 頁至第 56 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	-2,316 21,065	-	-58,935
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	-2,316 21,065	-	-58,935
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	-2,316 21,065	-	-58,935
05				05050000000 規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	650,000	40,212 474,346	-	-175,654
	03			05055000300 使用規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	650,000	40,212 474,346	-	-175,654
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	75,000	32,412 77,635	-	2,635
		06		05055000306 場地設施使用費	1,350,000 -700,000	650,000	570,000	7,680 394,541	-	-175,459
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	5,000	120 2,170	-	-2,830
07				07050000000 財產收入	2,180,000 100,000	2,280,000	1,778,000	187,927 1,271,091	-	-506,909
	01			07055000100 財產孳息	2,170,000 100,000	2,270,000	1,768,000	187,927 1,259,466	-	-508,534
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 12,572	-	-2,428
		02		07055000102 權利金	1,920,000 100,000	2,020,000	1,540,000	84,793 1,136,895	-	-403,105
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	213,000	103,134 109,999	-	-103,001
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 11,625	-	1,625
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 11,625	-	1,625
09				09050000000 補助及協助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	89,584,000	2,797,739 34,973,819	-	-54,610,181
	01			09055000100 上級政府補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	89,584,000	2,797,739 34,973,819	-	-54,610,181
		02		09055000102 計畫型補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	89,584,000	2,797,739 34,973,819	-	-54,610,181

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9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				12050000000 其他收入	2,520,000 -	2,520,000	2,160,000	4,000 2,718,725	-	558,725
	02			12055000200 雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,160,000	4,000 2,718,725	-	558,725
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 212,893	-	212,893
		10		12055000210 其他雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,160,000	4,000 2,505,832	-	345,832
				經常門合計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	94,252,000	3,027,562 39,459,046	-	-54,792,954
				總計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	94,252,000	3,027,562 39,459,046	-	-54,792,954

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				5305500020000 一般行政	52,188,000	-	51,888,000	43,362,000	3,664,621	5,080,149
					-300,000	-			38,281,851	
					-	-			-	7,230
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	52,188,000	-	51,888,000	43,362,000	3,664,621	5,080,149
					-300,000	-			38,281,851	
					-	-			-	7,230
					-	-				
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	33,996,000	2,668,046	2,922,613
					-	-			31,073,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,450,000	-	12,150,000	9,324,000	982,575	2,157,536
					-300,000	-			7,166,464	
					-	-			-	7,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	134,395,000	-	142,811,000	102,513,000	10,684,881	41,186,015
					11,650,000	-3,234,000			61,326,985	
					-	-			-	813,003
					-	-				
	01			5305500030100 文教活動	67,802,000	-	70,410,000	50,181,000	3,749,676	16,391,386
					2,608,000	-			33,789,614	
					-	-			-	736,213
					-	-				
			20	200000 業務費	61,309,000	-	63,795,000	45,156,000	3,589,676	12,969,195
					2,486,000	-			32,186,805	
					-	-			-	736,213

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	400000 獎補助費	6,493,000	-	6,615,000	5,025,000	160,000	3,422,191	
					122,000	-			1,602,809		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305500030200 中央補助文化業務	66,593,000	-	72,401,000	52,332,000	6,935,205	24,794,629	
					9,042,000	-3,234,000			27,537,371		
					-	-			-	76,790	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,443,000	-	60,742,000	41,990,000	6,535,205	20,088,454	
					8,533,000	-3,234,000			21,901,546		
					-	-			-	76,790	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,150,000	-	11,659,000	10,342,000	400,000	4,706,175	
					509,000	-			5,635,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	186,583,000	-	194,699,000	145,875,000	14,349,502	46,266,164	
					11,350,000	-3,234,000			99,608,836		
					-	-			-	820,233	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	302,879,000	-	179,977,000	19,889,000	300,000	19,327,000	
					-126,136,000	3,234,000			562,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	302,879,000	-	179,977,000	19,889,000	300,000	19,327,000	
					-126,136,000	3,234,000			562,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	302,879,000	-	178,719,000	18,631,000	-	18,369,000	
					-127,394,000	3,234,000			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：110/10/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,258,000	1,258,000	300,000	958,000
					1,258,000	-		300,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	37,434,000	-	17,084,000	8,558,000	43,750	6,874,783
					-20,350,000	-		1,683,217		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	37,434,000	-	17,084,000	8,558,000	43,750	6,874,783
					-20,350,000	-		1,683,217		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	37,434,000	-	17,084,000	8,558,000	43,750	6,874,783
					-20,350,000	-		1,683,217		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	340,313,000	-	197,061,000	28,447,000	343,750	26,201,783
					-146,486,000	3,234,000		2,245,217		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	526,896,000	-	391,760,000	174,322,000	14,693,252	72,467,947
					-135,136,000	-		101,854,053		
					-	-		-	-	820,233
					-	-		-	-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,187,503	-	4,187,503	4,187,503	413,647	-
					-	-		4,187,503		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7605500010100	4,187,503	-	4,187,503	4,187,503	413,647	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9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		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			
				公教人員退休撫卹給付	-	-		4,187,503	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,187,503	-	4,187,503	4,187,503	
					-	-		413,647	-
					-	-		4,187,503	-
					-	-		-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	129,920	-	129,920	129,920	
					-	-		63,500	-
					-	-		129,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	129,920	-	129,920	129,920	
					-	-		63,500	-
					-	-		129,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	129,920	-	129,920	129,920	
					-	-		63,500	-
					-	-		129,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,317,423	-	4,317,423	4,317,423	
					-	-		477,147	-
					-	-		4,317,423	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	531,213,423	-	396,077,423	178,639,423	
					-135,136,000	-		15,170,399	72,467,947
					-	-		106,171,476	
					-	-		-	820,233
					-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	應收數	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	保留數
106	08				補助及協助收入	10,810,646	-	-	5,739,322	-	5,071,324
		01			上級政府補助收入	10,810,646	-	-	5,739,322	-	5,071,324
			02		計畫型補助收入	10,810,646	-	-	5,739,322	-	5,071,324
					小計	10,810,646	-	-	5,739,322	-	5,071,324
107	08				補助及協助收入	1,415,632	-	-	874,552	-	541,080
		01			上級政府補助收入	1,415,632	-	-	874,552	-	541,080
			02		計畫型補助收入	1,415,632	-	-	874,552	-	541,080
					小計	1,415,632	-	-	874,552	-	541,080
108	08				補助及協助收入	47,096,480	-	-	413,400	-	46,683,080
		01			上級政府補助收入	47,096,480	-	-	413,400	-	46,683,080
			02		計畫型補助收入	47,096,480	-	-	413,400	-	46,683,080
					小計	47,096,480	-	-	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9月1日至110年9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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 調	整 數	尚 未 執 行 數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	保 留 數
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	-	13,799,983	-	181,472,571
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	-	13,799,983	-	181,472,571
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	-	13,799,983	-	181,472,571
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	-	13,903,135	-	181,472,571
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	-	20,930,409	-	233,768,055
						-	-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	-	20,930,409	-	233,768,055
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9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
						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	-	35,853	10,068,481	7,389,655	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	35,853	10,068,481	7,389,655	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	35,853	10,068,481	7,389,655	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	35,853	10,068,481	7,389,655	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	-	850,500	6,004,664	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	-	850,500	-	-
					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	-	-	850,500	6,004,664	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						148,450,320	-	10,576,739	48,569,343	99,880,977	20,248,179
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	41,000	182,616	850,118	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	41,000	182,616	850,118	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	205,000	1,420,000	6,358,239	-
					中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						139,639,347	-	10,330,739	46,966,727	92,672,620	20,248,179
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	205,000	1,420,000	6,358,239	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	10,330,739	46,486,727	92,672,620	20,248,179
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	480,000	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	1,143,210	3,890,654	11,293,772	2,249,797

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	應付數	
					保留數	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	-	1,143,210	3,890,654	-	11,293,772	2,249,797
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						15,184,426	-	1,143,210	3,890,654	-	11,293,772	2,249,797
					小計	-	-	-	-	-	-	
						163,634,746	-	11,719,949	52,459,997	-	111,174,749	22,497,976
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	
						207,336,806	-	2,377,497	24,041,686	-	183,295,120	7,500
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	
						4,551,641	-	292,500	2,538,349	-	2,013,292	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						4,311,641	-	292,500	2,423,349	-	1,888,292	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						240,000	-	-	115,000	-	125,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	
						27,272,294	-	1,792,200	19,772,330	-	7,499,964	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	
						175,512,871	-	292,797	1,731,007	-	173,781,864	7,500
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						25,912,294	-	1,792,200	18,912,330	-	6,999,964	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						175,112,871	-	292,797	1,331,007	-	173,781,864	7,500
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						1,360,000	-	-	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	-	-	22,456	-	19,560,514	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						19,582,970	-	-	22,456	-	19,560,514	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						19,582,970	-	-	22,456	-	19,560,514	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						226,919,776	-	2,377,497	24,064,142	-	202,855,634	7,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						41,485,408	-	2,330,700	24,763,795	-	16,721,613	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						373,382,414	-	11,802,599	62,679,325	-	310,703,089	22,505,476

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	-	-	14,133,299	87,443,120	-	327,424,702	22,505,476

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	31,073,387			
1010 政務人員待遇	1,226,400			
1015 法定編制人員待遇	16,908,595			
1020 約聘僱人員待遇	3,636,196			
1025 技工及工友待遇	130,100			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	368,956			
1040 加班值班費	907,716			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,632,731			
1055 保險	1,658,272			
2000 業務費	7,166,464	32,186,805	21,901,546	
2003 教育訓練費	50,731	41,515		
2006 水電費	3,421,352	804,142	2,019	
2009 通訊費	232,483	509,940	197,020	
2012 土地租金		334,060		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	44,750	108,600		
2021 其他業務租金	103,675	747,790	36,690	
2024 稅捐及規費	24,832	12,536		
2027 保險費	35,621	271,973		
2033 臨時人員酬金	1,547,785	7,391,604	5,695,478	
2036 按日按件計資酬金	20,200	1,749,365	435,000	
2039 委辦費		7,589,650	7,899,100	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	284,460	1,487,935	174,645	
2054 一般事務費	684,004	10,193,301	7,225,695	
2063 房屋建築養護費	101,675	7,700	34,461	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,999	4,815		
2069 設施及機械設備養護費	554,308	244,583	84,858	
2072 國內旅費	26,389	540,096	112,335	
2081 運費	3,000	130,200	4,245	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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
2093 特別費	6,200			
3000 設備及投資			262,000	1,683,217
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	288,276
4000 獎補助費	42,000	1,602,809	5,935,825	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,540,000	
4025 政府機關間之補助		20,000	161,900	
4040 對國內團體之捐助		733,500	3,753,925	
4080 損失及賠償		24,040		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		825,269	480,000	
合計	38,281,851	33,789,614	28,099,371	1,683,217

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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	4,187,503	129,920	35,390,810	
1010 政務人員待遇			1,226,400	
1015 法定編制人員待遇			16,908,595	
1020 約聘僱人員待遇			3,636,196	
1025 技工及工友待遇			130,100	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		129,920	498,876	
1040 加班值班費			907,716	
1045 退休退職給付	4,187,503		4,187,503	
1050 退休離職儲金			1,632,731	
1055 保險			1,658,272	
2000 業務費			61,254,815	
2003 教育訓練費			92,246	
2006 水電費			4,227,513	
2009 通訊費			939,443	
2012 土地租金			334,060	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			153,350	
2021 其他業務租金			888,155	
2024 稅捐及規費			37,368	
2027 保險費			307,594	
2033 臨時人員酬金			14,634,867	
2036 按日按件計資酬金			2,204,565	
2039 委辦費			15,488,750	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			1,947,040	
2054 一般事務費			18,103,000	
2063 房屋建築養護費			143,836	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,814	
2069 設施及機械設備養護費			883,749	
2072 國內旅費			678,820	
2081 運費			137,445	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年9月1日至110年9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
2093 特別費			6,200
3000 設備及投資			1,945,217
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			550,276
4000 獎補助費			7,580,634
4020 地方政府對下級政府之補助			1,540,000
4025 政府機關間之補助			181,900
4040 對國內團體之捐助			4,487,425
4080 損失及賠償			24,040
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			1,305,269
合計	4,187,503	129,920	106,171,476

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年9月1日至110年9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	60,389,455	0	0	0	0	0	3,560,000	0	63,949,455
本年度	39,459,046	0	0	0	0	0	3,560,000	0	43,019,046
04030100 一般賠償收入	21,065	0	0	0	0	0	0	0	21,065
05030300 資料使用費	77,635	0	0	0	0	0	0	0	77,635
05030600 場地設施使用費	394,541	0	0	0	0	0	0	0	394,541
05030700 服務費	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170
07010100 利息收入	12,572	0	0	0	0	0	0	0	12,572
07010200 權利金	1,136,895	0	0	0	0	0	0	0	1,136,895
07010300 租金收入	109,999	0	0	0	0	0	0	0	109,999
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	34,973,819	0	0	0	0	0	3,560,000	0	38,533,819
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9月1日至110年9月30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	2,505,832	0	0	0	0	0	0	0	2,505,832
以前年度	20,930,409	0	0	0	0	0	0	0	20,930,409
一、以前年度應收(保留) 數	20,930,409	0	0	0	0	0	0	0	20,930,409
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	13,799,983	0	0	0	0	0	0	0	13,799,983
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9月1日至110年9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)			
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9月1日至110年9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	193,614,596	827,733	0	0	150,000	4,888,803	0	920,319	6,682,278	328,000	193,391,173	153,759,747
本年度	106,171,476	820,233	0	0	150,000	0	0	0	0	0	107,141,709	71,497,714
一、本年度經費	101,854,053	820,233	0	0	150,000	0	0	0	0	0	102,824,286	71,497,714
0253020100 一般行政	38,281,851	7,230	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,339,081	5,022,919
0253030100 文教活動	33,789,614	736,213	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,625,827	15,555,173
0253030200 中央補助文化業務	27,537,371	76,790	0	0	0	0	0	0	0	0	27,614,161	24,717,839
0253030200* 中央補助文化業務	562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	19,327,000
0253900100* 一般建築及設備	1,683,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,683,217	6,874,783
二、統籌科目	4,317,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,317,423	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,187,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187,503	0
0989030100 公教人員各項補助	129,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,920	0
以前年度	87,443,120	7,500	0	0	0	4,888,803	0	0	6,682,278	0	85,657,145	82,262,033
一、以前年度應付(保留)數	87,443,120	7,500	0	0	0	0	0	0	6,682,278	0	80,768,342	82,262,033

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9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	10,068,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,068,481	7,389,655
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	182,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,616	850,118
108年度 0253030200 中央補助文化業務	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,420,000	6,358,239
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	46,966,727	0	0	0	0	0	0	0	6,014,050	0	40,952,677	34,740,332
108年度 0253060100* 一般建築及設備	3,890,654	0	0	0	0	0	0	0	668,228	0	3,222,426	4,103,600
109年度 0253030100 文教活動	2,538,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,349	1,438,352
109年度 0253030200 中央補助文化業務	19,772,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,772,330	4,943,866
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,731,007	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,507	14,264,693
109年度 0253900100* 一般建築及設備	22,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,456	2,168,514
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,888,803	0	0	0	0	4,888,803	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9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	494,092	0	0	0	0	494,092	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	920,319	0	328,000	592,319	0
1093915000000000000000* 108-109年花蓮縣 列冊追蹤文物花蓮福蘭社 軒社繡線旗幟搶救修護及 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	129,716	0	0	129,716	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
公庫撥入數分析表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第22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)		
11039150000000000001 108-110年花蓮縣 文物普查專案管理計畫(NO.31)	0	0	0	0	0	0	0	3,993	0	0	3,993	0
11039150000000000002 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第一期款 (NO.59)	0	0	0	0	0	0	0	41,849	0	0	41,849	0
11039150000000000003 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.70)	0	0	0	0	0	0	0	417,815	0	0	417,815	0
11039150000000000003 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.70)	0	0	0	0	0	0	0	284,100	0	0	284,100	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年9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
資產	733,766,020	負債	39,992,137
流動資產	286,241,246	流動負債	31,178,304
專戶存款	28,997,482	應付代收款	20,228,649
零用金	150,000	其他應付款	7,389,655
應收其他政府款	233,768,055	預收其他政府款	3,560,000
預付款	23,325,709	其他負債	8,813,833
固定資產	444,089,598	存入保證金	7,097,895
土地	77,223,096	應付保管款	1,715,938
土地改良物	3,602,394	淨資產	693,773,883
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	693,773,883
房屋建築及設備	131,708,573	資產負債淨額	693,773,883
累計折舊—房屋建築及設備	-35,891,320		
機械及設備	42,712,136		
累計折舊—機械及設備	-23,015,859		
交通及運輸設備	10,248,722		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,910,891		
雜項設備	213,704,069		
累計折舊—雜項設備	-145,242,101		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	117,325,150		
無形資產	3,390,176		
電腦軟體	3,390,176		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	733,766,020	合 計	733,766,020
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	5,571,890	- 應付保證品	5,571,890
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9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
資產	733,766,020	722,879,585	10,886,435	負債	39,992,137	36,118,176	3,873,961
流動資產	286,241,246	285,971,492	269,754	流動負債	31,178,304	27,313,780	3,864,524
現金	29,147,482	25,237,668	3,909,814	應付款項	27,618,304	23,753,780	3,864,524
專戶存款	28,997,482	25,087,668	3,909,814	應付代收款	20,228,649	16,328,272	3,900,377
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	7,389,655	7,425,508	-35,853
應收其他政府款	233,768,055	233,768,055	0	預收其他政府款	3,560,000	3,560,000	0
應收其他政府款	233,768,055	233,768,055	0	預收其他政府款	3,560,000	3,560,000	0
預付款	23,325,709	26,965,769	-3,640,060	其他負債	8,813,833	8,804,396	9,437
預付款	23,325,709	26,965,769	-3,640,060	存入保證金	7,097,895	7,111,714	-13,819
固定資產	444,089,598	433,405,987	10,683,611	存入保證金	7,097,895	7,111,714	-13,819
土地	77,223,096	77,223,096	0	應付保管款	1,715,938	1,692,682	23,256
土地	77,223,096	77,223,096	0	應付保管款	1,715,938	1,692,682	23,256
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	淨資產	669,170,363	668,882,804	287,559
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	669,170,363	668,882,804	287,559
房屋建築及設備	95,817,253	96,054,923	-237,670	資產負債淨額	669,170,363	668,882,804	287,559
房屋建築及設備	131,708,573	131,708,573	0	資產負債淨額	669,170,363	668,882,804	287,559
累計折舊—房屋建築及設備	-35,891,320	-35,653,650	-237,670	收入	233,438,139	203,998,508	29,439,631
機械及設備	19,696,277	19,902,413	-206,136	收入	233,438,139	203,998,508	29,439,631
機械及設備	42,712,136	42,598,386	113,750	公庫撥入數	193,391,173	166,979,104	26,412,069
累計折舊—機械及設備	-23,015,859	-22,695,973	-319,886	公庫撥入數	193,391,173	166,979,104	26,412,069
交通及運輸設備	3,337,831	3,351,514	-13,683	罰款及賠償收入	21,065	23,381	-2,316
交通及運輸設備	10,248,722	10,215,022	33,700	罰款及賠償收入	21,065	23,381	-2,316
累計折舊—交通及運輸設備	-6,910,891	-6,863,508	-47,383	規費收入	474,346	434,134	40,212
雜項設備	68,461,968	69,087,614	-625,646	規費收入	474,346	434,134	40,212
雜項設備	213,704,069	213,516,321	187,748	財產收益	1,271,091	1,083,164	187,927
累計折舊—雜項設備	-145,242,101	-144,428,707	-813,394	財產孳息收入	1,259,466	1,071,539	187,927
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	廢舊物品售價收入	11,625	11,625	0
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	補助及協助收入	34,973,819	32,176,080	2,797,739
購建中國定資產	117,325,150	105,558,404	11,766,746	補助收入	34,973,819	32,176,080	2,797,739
購建中國定資產	117,325,150	105,558,404	11,766,746	其他收入	3,306,645	3,302,645	4,000
無形資產	3,390,176	3,457,106	-66,930	其他收入	3,306,645	3,302,645	4,000
無形資產	3,390,176	3,457,106	-66,930	預算控制	974,175,470	1,240,625,769	-266,450,299
電腦軟體	3,390,176	3,457,106	-66,930	預算控制	974,175,470	1,240,625,769	-266,450,299
其他資產	45,000	45,000	0	歲出預算數	217,438,000	375,291,000	-157,853,000
暫付款	45,000	45,000	0	歲出預算數	217,438,000	375,291,000	-157,853,000
暫付款	45,000	45,000	0	歲出分配數	178,639,423	155,445,276	23,194,147
支出	208,834,619	186,119,903	22,714,716	歲出分配數	178,639,423	155,445,276	23,194,147
支出	208,834,619	186,119,903	22,714,716	歲出保留數準備	320,035,047	334,132,493	-14,097,446
繳付公庫數	63,949,455	60,921,893	3,027,562	歲出保留數準備	320,035,047	334,132,493	-14,097,446
繳付公庫數	63,949,455	60,921,893	3,027,562	預計繳付數	258,063,000	375,757,000	-117,694,000

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第25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	35,390,810	32,245,617	3,145,193	預計繳付數	258,063,000	375,757,000	-117,694,000
人事支出	35,390,810	32,245,617	3,145,193				
業務支出	84,993,429	70,930,731	14,062,698				
業務支出	84,993,429	70,930,731	14,062,698				
獎補助支出	10,406,134	9,412,134	994,000				
補助地方政府	3,515,000	2,695,000	820,000				
其他獎補助	6,891,134	6,717,134	174,000				
折舊、折耗及攤銷	14,094,791	12,609,528	1,485,263				
固定資產折舊	13,500,839	12,082,506	1,418,333				
無形資產攤銷	593,952	527,022	66,930				
預算控制	974,175,470	1,240,625,769	-266,450,299				
預算控制	974,175,470	1,240,625,769	-266,450,299				
歲入預算數	163,811,000	306,123,000	-142,312,000				
歲入預算數	163,811,000	306,123,000	-142,312,000				
歲入分配數	94,252,000	69,634,000	24,618,000				
歲入分配數	94,252,000	69,634,000	24,618,000				
歲出保留數	320,035,047	334,132,493	-14,097,446				
歲出保留數	320,035,047	334,132,493	-14,097,446				
預計撥入數	396,077,423	530,736,276	-134,658,853				
預計撥入數	396,077,423	530,736,276	-134,658,853				
合 計	1,916,776,109	2,149,625,257	-232,849,148	合 計	1,916,776,109	2,149,625,257	-232,849,148
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	5,571,890	5,571,890	-	- 應付保證品	5,571,890	5,571,890	-
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9月1日至110年9月30日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,439,631	233,438,139
公庫撥入數	26,412,069	193,391,173
罰款及賠償收入	-2,316	21,065
規費收入	40,212	474,346
財產收入	187,927	1,271,091
補助及協助收入	2,797,739	34,973,819
其他收入	4,000	3,306,645
支出	22,714,716	208,834,619
繳付公庫數	3,027,562	63,949,455
人事支出	3,145,193	35,390,810
業務支出	14,062,698	84,993,429
獎補助支出	994,000	10,406,134
折舊、折耗及攤銷	1,485,263	14,094,791
收支餘絀	6,724,915	24,603,520

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款 合 計	28,997,482	28,997,482	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第28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	150,000	
	合 計			

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國110年9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	5,071,324	
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	181,472,571	
-合計-		233,768,055

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

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9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	20,248,179	20,248,179
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	2,249,797	2,249,797
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
500651100800370	110-02-53-02-01-一般行政 110/08/16-預借-110年度花蓮縣文化局新進人員公文寫作講習講師鐘點費	6,000	7,230
500651100800370	110/08/16-預借-110年度花蓮縣文化局新進人員公文寫作講習講師交通費	880	
500651100800370	110/08/16-預借-110年度花蓮縣文化局新進人員公文寫作講習講師茶水費	350	
500651100800345	110-02-53-03-01-文教活動 110/08/04-預借-花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第二次會議委員出席費	67,500	736,213
500651100800345	110/08/04-預借-花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第二次會議委員旅宿費	15,326	
500651100800345	110/08/04-預借-花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第二次會議委員誤餐費	3,200	
500651100800345	110/08/04-預借-花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第二次會議藝術家親作品運費	26,000	
500651100800345	110/08/04-預借-花蓮縣文化局「110年度美術館典藏計畫」第二次會議裝置藝術類布卸展費	4,000	
500651100800345	110/08/04-預借-佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫-國家卓越建設獎座複製與專刊加購費	48,650	
500651100800350	110/08/06-預借-採購錄製花蓮縣考古博物館形象短片計畫物品	23,269	
500651100800389	110/08/27-預借-「110年度美術館典藏計畫」鑑價會議外聘委員出席費	10,000	
500651100800389	110/08/27-預借-「110年度美術館典藏計畫」鑑價會議外聘委員住宿及交通費	6,206	
500651100800389	110/08/27-預借-9/9太平洋流域列尼舊步徑整理與傳統家屋紀錄計畫評選會議委員出席費	7,500	
500651100800389	110/08/27-預借-9/9布農族丹社群遷徙史調查暨出版計畫評選會議委員出席費	7,500	
500651100800389	110/08/27-預借-8/30太平洋流域列尼舊部落生活史料出版委託專業服務案評選會議委員出席費	7,500	
500651100800389	110/08/27-預借-8/31mai-asang-Kasing佳心舊部落文化景觀管理維護及教育推廣計畫採購評選會委員出席費	7,500	
500651100800389	110/08/27-預借-9/9花蓮縣布農族日治時期戶籍資料整理與研究計畫採購評選會-委員出席費	5,000	
500651100900394	110/09/01-預借-10/6-10/8志工110年文化類志願服務特殊訓練暨在職訓練住宿費	99,600	
500651100900394	110/09/01-預借-10/6-10/8志工110年文化類志願服務特殊暨在職訓練誤餐費	30,240	
500651100900397	110/09/03-預借-列尼舊部落步徑整理計畫國有林地承租現勘所需租車費	4,000	
500651100900397	110/09/03-預借-辦理列尼舊部落步徑整理計畫國有林地承租現勘所需協作費用	12,000	
500651100900397	110/09/03-預借-辦理列尼舊部落步徑整理計畫國有林地承租現勘誤餐費	2,160	
500651100900402	110/09/08-預借-花蓮縣巡迴書展-閱讀引擎啟動實施計畫之活動用書車佈展用品	6,032	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

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9月30日

頁數：第31頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651100900402	110/09/08-預借-9/5兒童劇活動誤餐費	3,200	
500651100900414	110/09/13-預借-2021秋悅藝術節演出費	80,000	
500651100900414	110/09/13-預借-2021秋悅藝術節有機芳香精油香膏製作工作坊材料費	6,000	
500651100900414	110/09/13-預借-2021秋悅藝術節工作坊(5個)費用	22,000	
500651100900414	110/09/13-預借-2021秋悅藝術節主持人及工讀生費用	25,200	
500651100900414	110/09/13-預借-2021秋悅藝術節購買防疫用品及清潔人員費用	10,000	
500651100900414	110/09/13-預借-花蓮縣豐濱鄉Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭登錄保存者認定現場訪查-委員出席費	7,500	
500651100900414	110/09/13-預借-花蓮縣豐濱鄉Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭登錄保存者認定審議前說明會-委員出席費	7,500	
500651100900414	110/09/13-預借-花蓮縣豐濱鄉Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭登錄保存者認定審議前說明會-委員交通費	992	
500651100900414	110/09/13-預借-花蓮縣豐濱鄉Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭登錄保存者認定審議前說明會-委員誤餐費	1,080	
500651100900414	110/09/13-預借-花蓮縣考古遺址、古物審議會110年度第2次會議-委員出席費	15,000	
500651100900414	110/09/13-預借-花蓮縣考古遺址、古物審議會110年度第2次會議-誤餐費	560	
500651100900423	110/09/15-預借-2021洄瀾美展-決審評選會議委員出席費	2,950	
500651100900423	110/09/15-預借-2021洄瀾美展-決審評選會議委員出席費	9,550	
500651100900423	110/09/15-預借-2021洄瀾美展-專輯評審語費用	8,520	
500651100900423	110/09/15-預借-2021洄瀾美展-決審評選會議委員交通費	3,390	
500651100900423	110/09/15-預借-採購110年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-青少年聯合主題書展2場獎勵禮券	14,000	
500651100900430	110/09/17-預借-第43屆金穗獎花蓮巡迴-導演住宿費及交通費	15,780	
500651100900430	110/09/17-預借-第43屆金穗獎花蓮巡迴-導演出席費	15,000	
500651100900430	110/09/17-預借-採購花蓮縣考古博物館營運管理用-鋰電高枝鏈鋸機組	6,300	
500651100900430	110/09/17-預借-9/29花蓮縣布農族丹社群遷徙史調查暨出版計畫採購評選會議-委員出席費	10,000	
500651100900430	110/09/17-預借-9/22拉庫拉庫流域歷史文化資源清查計畫-採購評選會議委員出席費	7,500	
500651100900430	110/09/17-預借-9/22關門古道暨鄰近舊社整理維護暨活化計畫-採購評選會議委員出席費	7,500	
500651100900430	110/09/17-預借-9/23民眾提報花蓮米崙淨水廠具文化景觀潛力列冊現場勘查會議-委員出席費	7,500	
500651100900430	110/09/17-預借-9/23民眾提報花蓮米崙淨水廠具文化景觀潛力列冊現場勘查會議-委員交通費	1,028	
500651100900443	110/09/27-預借-「2021Melimeli美力勞動阿美文學營」活動-工作人員費用	46,080	
500651100900446	110/09/28-預借-採購「閱讀起步走系列活動—花蓮縣親子共讀攝影展」禮券費用	8,900	
	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		76,790

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國110年9月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651100900402	110/09/08-預借-社造輔導團期中審查會議委員出席費	7,500	
500651100900408	110/09/10-預借-閱讀起步走實施計劃寄送13鄉鎮閱讀禮袋運費	10,000	
500651100900443	110/09/27-預借-「2021Melimeli美力勞動阿美文學營」活動-講師鐘點費	51,200	
500651100900443	110/09/27-預借-「2021Melimeli美力勞動阿美文學營」活動-主持人費用	6,000	
500651100900443	110/09/27-預借-「2021Melimeli美力勞動阿美文學營」活動-講師住宿及交通費	2,090	
	合計		23,325,709

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	17,164	
21030202健保費	362,488	
21030204勞保費	252,068	
21030205勞工退休準備金	197,315	
21030206退撫基金	11,404	
21030207代扣所得稅	4,500	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	194,884	
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	19,028,732	
合計		20,228,649

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	169,581	
1061082-公共藝術基金	5,361,963	
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	2,505,154	
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	-	
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	403,335	
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	123,250	
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	25,050	
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	302,347	
1100618-2021洄瀾美展	130,000	
1100722-鐵道音樂聚落實驗計畫	1,500,000	
1100816-110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	2,016,800	
-合計-		19,028,732

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第35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-	7,389,655	7,389,655

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年9月30日

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,310,356
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(1093.12.23-110.12.22)	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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年9月30日

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	3,752,539
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)	1,000,000	
500641100800142	110/08/20-收傑富土木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-111.10.20)(更正)	19,800	
500611100900160	110/09/16-收鑫萬興土木包工業-109年度石雕館內部空間改善工程工程款代扣保固金(110/4/23-111/4/23)	18,181	
	28030103-履約保證金		
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	35,000
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	
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	7,097,895
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)	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	7,097,895
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	
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		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	883,774	
28040104自提離職儲金	832,164	
合 計		1,715,938

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/7

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9月1日至110年9月30日

頁數：第39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	-2,139,030	95,817,253
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	930,521	17,203	-2,884,757	19,696,277
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,761,623	11,218	-916,424	3,337,831
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	5,854,809	11,307,489	-7,560,628	68,461,968
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	8,546,953	11,335,910	-13,500,839	326,764,448
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	51,555,111	15,190,487	0	117,325,150
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	284,186	593,952	0	3,390,176
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	51,839,297	15,784,439	0	120,715,326
合 計	628,876,438	-201,161,726	60,386,250	27,120,349	-13,500,839	447,479,774

備註：備註1、資本資產成本增加8,546,953=屬預算執行增加數3,689,639元(係本年度1,289,281元，分攤縣政府財產以實帳戶出帳待撥入43,750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4,485,564元，墊付案轉正328,000元。2、預算採購增加數63,744,542元(係本年度1,945,217元；保留數61,799,325元)，較設備及投資預算執行數1,540,644元(係本年度1,289,281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62,203,898元，主要係(1)未完工之購建中固定資產53,773,148元。(2)工程管理費1,092,536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6,682,278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。(7)分攤縣政府財產以實帳戶出帳待財產撥入43,750元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年9月1日至110年9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
歲入	39,459,046	193,979,093	233,438,139	收入
		193,391,173	193,391,173	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,065		21,065	罰款及賠償收入
規費收入	474,346		474,346	規費收入
財產收入	1,271,091		1,271,091	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,973,819		34,973,819	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	2,718,725	587,920	3,306,645	其他收入
歲出	106,171,476	102,663,143	208,834,619	支出
		63,949,455	63,949,455	繳付公庫數
人事費	35,390,810		35,390,810	人事支出
業務費	61,254,815	23,738,614	84,993,429	業務支出
獎補助費	7,580,634	2,825,500	10,406,134	獎補助支出
設備及投資	1,945,217	-1,945,217		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,094,791	14,094,791	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,712,430	91,315,950	24,603,520	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9月1日至110年9月30日

頁數:第41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)	(1)其他收入調整數:圖書館獲贈車輛1輛587,920元。 (2)業務費調整數:係以前年度保留實現數(業務費)22,938,295元+墊付案800,319元,合計23,738,614元。 (3)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+墊付案120,000元,合計2,825,500元。 (4)設備及投資調整數:1,333,031元係本年度截至8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1,945,217元。 (5)折舊、折耗及攤銷調整數:14,094,791元係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊13,500,839元、電腦軟體攤銷593,952元)。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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
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	5,739,322	0	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
	0	874,552	0	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
	0	413,400	0	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	984,540	41,393,924	0	0	984,540	41,393,924
	0	13,799,983	0	13,799,983	0	0
合 計	984,540	55,866,155	0	0	984,540	55,866,155
	0	20,930,409	0	20,930,409	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	80,000	0	80,000	0	0
	-2,316	21,065	-2,316	21,065	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
	32,412	77,635	32,412	77,635	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-280,000	570,000	-280,000	570,000	0	0
	7,680	394,541	7,680	394,541	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
	120	2,170	120	2,170	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
	0	12,572	0	12,572	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	90,000	1,540,000	90,000	1,540,000	0	0
	84,793	1,136,895	84,793	1,136,895	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	104,000	213,000	104,000	213,000	0	0
	103,134	109,999	103,134	109,999	0	0
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	0	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	24,354,000	89,584,000	24,354,000	89,584,000	0	0
	2,797,739	34,973,819	2,797,739	34,973,819	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
	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	350,000	2,160,000	350,000	2,160,000	0	0
	4,000	2,505,832	4,000	2,505,832	0	0
合 計	24,618,000	94,252,000	24,618,000	94,252,000	0	0
	3,027,562	39,459,046	3,027,562	39,459,046	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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
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
	35,853	10,068,481	35,853	10,068,481	0	0
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	6,004,664	0	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
	0	850,500	0	850,500	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	1,032,734	0	1,032,734	0	0
	41,000	182,616	41,000	182,616	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	7,778,239	0	7,778,239	0	0
	205,000	1,420,000	205,000	1,420,000	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	75,213,009	10,000,000	75,213,009	0	0
	6,715,306	40,472,677	6,757,155	40,430,828	-41,849	41,849
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*	1,420,000	7,326,026	1,420,000	7,326,026	0	0
	741,495	3,222,426	741,495	3,222,426	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	3,736,701	0	3,736,701	0	0
	292,500	2,423,349	292,500	2,423,349	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	115,000	0	115,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	23,356,196	0	23,356,196	0	0
	1,792,200	18,912,330	1,792,200	18,912,330	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	15,603,200	200,000	15,603,200	0	0
	292,797	1,338,507	292,797	1,296,658	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第45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9月30日

第46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	2,805,000	33,996,000	2,805,000	33,996,000	0	0
	2,668,046	31,073,387	2,744,942	28,873,670	-76,896	2,199,717
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	180,000	9,324,000	180,000	9,324,000	0	0
	974,575	7,173,694	994,875	7,089,082	-20,300	84,612
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	14,000	42,000	14,000	42,000	0	0
	14,000	42,000	14,000	42,000	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	5,253,000	45,156,000	5,253,000	45,156,000	0	0
	3,915,522	32,923,018	3,884,362	32,306,901	31,160	616,117
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,180,000	5,025,000	1,180,000	5,025,000	0	0
	160,000	1,602,809	160,000	1,602,809	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,990,000	41,990,000	6,990,000	41,990,000	0	0
	6,594,447	21,978,336	6,488,337	21,205,844	106,110	772,492
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,156,000	18,631,000	3,156,000	18,631,000	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	809,000	10,342,000	809,000	10,342,000	0	0
	400,000	5,635,825	400,000	5,635,825	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,258,000	1,258,000	1,258,000	1,258,000	0	0
	300,000	300,000	300,000	300,000	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*	1,072,000	8,558,000	1,072,000	8,558,000	0	0
	43,750	1,683,217	43,750	1,683,217	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	4,187,503	413,647	4,187,503	0	0
	413,647	4,187,503	413,647	4,187,503	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	63,500	129,920	18,000	84,420	45,500	45,500
	63,500	129,920	18,000	84,420	45,500	45,500

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第47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9月30日

第48頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	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	500651100900450	110/09/29	110年9月臨時人員薪資，支付科110年10月支付，時間性差異	41,849	
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	500651100900451	110/09/29	110年9月臨時人員薪資，支付科110年10月支付，時間性差異	41,849	
小計					83,698	
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	500651100100006	110/01/13	110零用金以實帳戶出帳	-100,000	
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	付款憑單	500651100900401	110/09/07	110學年度第一學期子女教育補助費，支付科110年10月支付，時間性差異	45,500	
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651100900435	110/09/23	110年10月法定編制員工薪資，支付科110年10月支付，時間性差異	2,199,717	
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651100900448	110/09/29	110年9月臨時人員薪資，支付科110年10月支付，時間性差異	134,612	
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651100900448	110/09/29	110年9月臨時人員薪資，支付科110年10月支付，時間性差異	716,117	
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651100900448	110/09/29	110年9月臨時人員薪資，支付科110年10月支付，時間性差異	772,492	
小計					3,718,438	
合計					3,668,438	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年9月30日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						28,997,482
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						29,000,669
0221-2專戶存款					27,284,682	
0220-4專戶存款					49	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,715,938	
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

穎怡陳記書

主辦出納人員

新代選科長官院

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

花局 吳勁毅

110. 10. 07
會計室主任 余瑞璇

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10月01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		129,451,239			237,670	274.57	129,213,569
機械及設備	件	589	19,902,413	2	113,750			319,886	591	19,696,277
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	146	3,351,514	2	33,700		47,383	148	3,337,831
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371						53,371	
	博物	件	804						804	
	其他	件	504	81,800,401	6	144,418	4	420	506	81,131,005
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,464	327,847,583	10	291,868	4	420	1,418,333	55,470	326,720,698

填表

李秀玲

覆核

陳建宏

主辦財產管理人員

曾俊翔

主辦主計人員

辦事員楊禮安

機關首長

主任李瑞麟

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10月01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

主辦財產管理人員

主辦主計人員

辦事員楊禮安

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。

51

2 2 2

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10月01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		96,054,923			237,670	168.00	95,817.253
機械及設備	件	589	19,902,413	2	113,750			319,886	591	19,696.277
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	146	3,351,514	2	33,700		47,383	148	3,337.831
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371						53,371	
	博物	件	793						793	
	其他	件	504	69,087,614	6	144,418	4	420	506	68,418.218
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,445	265,619,560	10	291,868	4	420	1,418,333	55,451	264,492,675

填表

李秀玲

覆核

中華民國 110年 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

主辦財產管理人員

中華民國 110年 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

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明益

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。

會計室主任余瑞璇

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9月30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	3,257,106	-	-	-	-	66,930	1,411,167	64	3,190,176
應用系統 小計			7	2,928,418	-	-	-	-	59,237	1,270,581	7	2,869,181
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	39,902	-	-	-	-	1,663	61,521	1	38,239
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	921,839	-	-	-	-	8,408	176,570	1	913,431
60020100-00	RFID管理系統	套	1	193,339	-	-	-	-	4,833	101,495	1	188,506
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	600,000	-	-	-	-	15,000	315,000	1	585,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	640,000	-	-	-	-	16,000	336,000	1	624,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	400,000	-	-	-	-	10,000	210,000	1	390,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	133,338	-	-	-	-	3,333	69,995	1	130,005
套裝軟體 小計			57	328,688	-	-	-	-	7,693	140,586	57	320,995
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	24,640	-	-	-	-	880	29,040	16	23,760
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,216	-	-	-	-	124	3,348	4	4,092
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	42,563	0	-	-	-	1,064	22,344	13	41,499
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	112,736	0	-	-	-	2,819	59,197	12	109,917
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	63,153	0	-	-	-	1,403	22,448	6	61,750
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	81,380	0	-	-	-	1,403	4,209	6	79,977
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

楊禮安

主辦會計

楊禮安

機關長官

吳豐記

余瑞敏

53

W 4 0

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：110年10月01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												188.12	
	公共用	其他	個													
		辦公房屋	棟													
		平方公尺														
		其他	個													
總 值				22	265, 147, 970					22	265, 147, 970					

製表

李秀玲

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

辦事員楊禮安

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。

會計室主任 李瑞城

54

19

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：110年10月01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	
		其他	個		19,940,410						19,940,410	
	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

陳淑娟

主辦財產管理人員

陳淑娟

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

吳勁毅

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。

110.10.05
三 長 余 瑞 瑛

55

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 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：110年10月01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

李秀玲

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

辦事員楊禮安

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。

會計室 余瑞璇

56