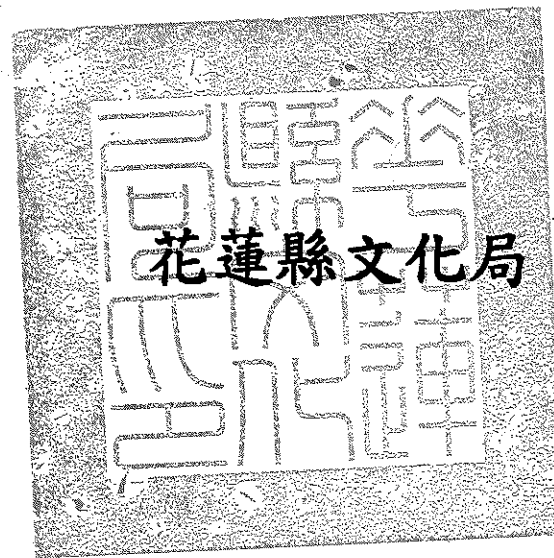




會 計 月 報

中華民國110年10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

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
五、經費流用情形表/計畫配合表.....	第 57 頁至第 61 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		執行數 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	4,642 25,707	-	-54,293
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	4,642 25,707	-	-54,293
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	4,642 25,707	-	-54,293
05				05050000000 規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	660,000	17,087 491,433	-	-168,567
	03			05055000300 使用規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	660,000	17,087 491,433	-	-168,567
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	75,000	1,597 79,232	-	4,232
		06		05055000306 場地設施使用費	1,350,000 -700,000	650,000	580,000	14,930 409,471	-	-170,529
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	5,000	560 2,730	-	-2,270
07				07050000000 財產收入	2,180,000 100,000	2,280,000	1,938,000	89,350 1,360,441	-	-577,559
	01			07055000100 財產孳息	2,170,000 100,000	2,270,000	1,928,000	89,350 1,348,816	-	-579,184
		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	1,700,000	89,350 1,226,245	-	-473,755
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	213,000	- 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	90,724,000	3,604,780 38,578,599	-	-52,145,401
	01			09055000100 上級政府補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	90,724,000	3,604,780 38,578,599	-	-52,145,401
		02		09055000102 計畫型補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	90,724,000	3,604,780 38,578,599	-	-52,145,401

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年10月1日至110年10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				12050000000 其他收入	2,520,000 -	2,520,000	2,170,000	465,673 3,184,398	-	1,014,398
	02			12055000200 雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,170,000	465,673 3,184,398	-	1,014,398
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	411,423 624,316	-	624,316
		10		12055000210 其他雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,170,000	54,250 2,560,082	-	390,082
				經常門合計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	95,572,000	4,181,532 43,640,578	-	-51,931,422
				總計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	95,572,000	4,181,532 43,640,578	-	-51,931,422

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/11/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10月31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	47,786,000	3,667,173	5,836,976
					-300,000	-			41,949,024	
					-	-			-	7,230
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	52,188,000	-	51,888,000	47,786,000	3,667,173	5,836,976
					-300,000	-			41,949,024	
					-	-			-	7,230
					-	-				
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	36,928,000	2,628,553	3,226,060
					-	-			33,701,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,450,000	-	12,150,000	10,816,000	1,038,620	2,610,916
					-300,000	-			8,205,084	
					-	-			-	7,230
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	134,395,000	-	142,581,000	120,202,000	11,245,335	47,713,928
					11,650,000	-3,464,000			72,488,072	
					-	-			-	911,863
					-	-				
	01			5305500030100 文教活動	67,802,000	-	70,410,000	60,164,000	6,175,338	20,231,296
					2,608,000	-			39,932,704	
					-	-			-	823,135
					-	-				
			20	200000 業務費	61,309,000	-	63,995,000	54,614,000	5,663,393	16,796,050
					2,486,000	200,000			37,817,950	
					-	-			-	823,135

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	400000 獎補助費	6,493,000	-	6,415,000	5,550,000	511,945	3,435,246
					122,000	-200,000			2,114,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	66,593,000	-	72,171,000	60,038,000	5,069,997	27,482,632
					9,042,000	-3,464,000			32,555,368	
					-	-			-	88,728
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	55,443,000	-	60,512,000	48,629,000	4,615,957	22,163,497
					8,533,000	-3,464,000			26,465,503	
					-	-			-	88,728
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,150,000	-	11,659,000	11,409,000	454,040	5,319,135
					509,000	-			6,089,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	186,583,000	-	194,469,000	167,988,000	14,912,508	53,550,904
					11,350,000	-3,464,000			114,437,096	
					-	-			-	919,093
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	302,879,000	-	180,207,000	31,766,000	1,000,000	30,204,000
					-126,136,000	3,464,000			1,562,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	302,879,000	-	180,207,000	31,766,000	1,000,000	30,204,000
					-126,136,000	3,464,000			1,562,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	302,879,000	-	178,949,000	30,508,000	1,000,000	29,246,000
					-127,394,000	3,464,000			1,262,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,258,000	1,258,000	-	958,000		
					1,258,000	-			300,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				5305500900000 一般建築及設備	37,434,000	-	17,084,000	9,622,000	89,250	7,849,533		
					-20,350,000	-			1,772,467			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			5305500900100 一般建築及設備*	37,434,000	-	17,084,000	9,622,000	89,250	7,849,533		
					-20,350,000	-			1,772,467			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	37,434,000	-	17,084,000	9,622,000	89,250	7,849,533		
					-20,350,000	-			1,772,467			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	340,313,000	-	197,291,000	41,388,000	1,089,250	38,053,533		
					-146,486,000	3,464,000			3,334,467			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經費門合計	526,896,000	-	391,760,000	209,376,000	16,001,758	91,604,437		
					-135,136,000	-			117,771,563			
					-	-			-	919,093		
					-	-			-	-		
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,601,150	-	4,601,150	4,601,150	413,647	-		
					-	-			4,601,150			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7605500010100	4,601,150	-	4,601,150	4,601,150	413,647			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年10月1日至110年10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		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	-	-		4,601,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,601,150	-	4,601,150	4,601,150	-
					-	-		413,647	-
					-	-		4,601,150	-
					-	-		-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	129,920	-	129,920	129,920	-
					-	-		129,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	129,920	-	129,920	129,920	-
					-	-		129,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	129,920	-	129,920	129,920	-
					-	-		129,920	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,731,070	-	4,731,070	4,731,070	-
					-	-		413,647	-
					-	-		4,731,070	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	531,627,070	-	396,491,070	214,107,070	91,604,437
					-135,136,000	-		16,415,405	-
					-	-		122,502,633	-
					-	-		-	919,093
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/9

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年10月1日至110年10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 (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10月1日至110年10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	截至本月止調 整數 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
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	10,567,988	24,367,971	-	170,904,583
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	10,567,988	24,367,971	-	170,904,583
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	10,567,988	24,367,971	-	170,904,583
						-	-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	10,567,988	24,471,123	-	170,904,583
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	10,567,988	31,498,397	-	223,200,067
						-	-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	10,567,988	31,498,397	-	223,200,067
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	10,068,481	-	7,389,655	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	10,068,481	-	7,389,655	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	10,068,481	-	7,389,655	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,458,136	-	10,068,481	-	7,389,655	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	1,017,458	1,867,958	-	4,987,206	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	850,500	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	1,017,458	1,017,458	-	4,987,206	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	1,017,458	1,017,458	-	4,987,206	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	850,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	1,017,458	1,867,958	-	4,987,206	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						148,450,320	293,782	48,863,125	-	99,587,195	20,248,179
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	19,080	201,696	-	831,038	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	19,080	201,696	-	831,038	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	171,720	1,591,720	-	6,186,519	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						139,639,347	102,982	47,069,709	-	92,569,638	20,248,179
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	171,720	1,591,720	-	6,186,519	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	102,982	46,589,709	-	92,569,638	20,248,179
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	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10月1日至110年10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	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	-	-	3,890,654	-	11,293,772	2,249,797
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					15,184,426	-	-	3,890,654	-	11,293,772	2,249,797
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					163,634,746	-	293,782	52,753,779	-	110,880,967	22,497,976
109	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
					207,336,806	-	1,331,625	25,373,311	-	181,963,495	7,500
		01		文教活動	-	-	-	-	-	-	-
					4,551,641	-	125,000	2,663,349	-	1,888,292	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					4,311,641	-	-	2,423,349	-	1,888,292	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	125,000	240,000	-	-	-
		02		中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
					27,272,294	-	1,109,800	20,882,130	-	6,390,164	-
		02		中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
					175,512,871	-	96,825	1,827,832	-	173,685,039	7,500
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					25,912,294	-	609,800	19,522,130	-	6,390,164	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					175,112,871	-	96,825	1,427,832	-	173,685,039	7,500
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					1,360,000	-	500,000	1,360,000	-	-	-
			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	-	1,331,625	25,395,767	-	201,524,009	7,500
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					41,485,408	-	1,425,600	26,189,395	-	15,296,013	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					373,382,414	-	1,217,265	63,896,590	-	309,485,824	22,505,476

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/11/7

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	-	2,642,865	90,085,985	-	324,781,837	22,505,476	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	33,701,940			
1010 政務人員待遇	1,349,040			
1015 法定編制人員待遇	18,582,785			
1020 約聘僱人員待遇	4,015,428			
1025 技工及工友待遇	162,625			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	368,956			
1040 加班值班費	924,082			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,816,182			
1055 保險	1,878,421			
2000 業務費	8,205,084	37,817,950	26,465,503	
2003 教育訓練費	50,731	41,515		
2006 水電費	3,996,535	887,566	2,019	
2009 通訊費	260,134	586,483	198,316	
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	127,500	
2021 其他業務租金	118,615	969,180	52,590	
2024 稅捐及規費	26,572	12,536		
2027 保險費	35,621	312,913		
2033 臨時人員酬金	1,708,834	8,143,401	6,404,646	
2036 按日按件計資酬金	26,200	2,262,545	562,700	
2039 委辦費		8,344,150	8,611,100	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	316,064	1,587,663	222,648	
2054 一般事務費	761,204	13,123,991	9,898,315	
2063 房屋建築養護費	106,793	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	686,358	334,930	84,858	
2072 國內旅費	29,274	608,702	112,535	
2081 運費	3,000	130,200	153,815	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	9,400			
3000 設備及投資			1,262,000	1,772,467
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			1,262,000	377,526
4000 獎補助費	42,000	2,114,754	6,389,865	
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		989,500	3,907,965	
4080 損失及賠償		24,040		
4085 獎勵及慰問	42,000		300,000	
4090 其他補助及捐助		1,081,214	480,000	
合計	41,949,024	39,932,704	34,117,368	1,772,467

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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	4,601,150	129,920	38,433,010	
1010 政務人員待遇			1,349,040	
1015 法定編制人員待遇			18,582,785	
1020 約聘僱人員待遇			4,015,428	
1025 技工及工友待遇			162,625	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		129,920	498,876	
1040 加班值班費			924,082	
1045 退休退職給付	4,601,150		4,601,150	
1050 退休離職儲金			1,816,182	
1055 保險			1,878,421	
2000 業務費			72,488,537	
2003 教育訓練費			92,246	
2006 水電費			4,886,120	
2009 通訊費			1,044,933	
2012 土地租金			334,060	
2015 權利使用費			10,000	
2018 資訊服務費			280,850	
2021 其他業務租金			1,140,385	
2024 稅捐及規費			39,108	
2027 保險費			348,534	
2033 臨時人員酬金			16,256,881	
2036 按日按件計資酬金			2,851,445	
2039 委辦費			16,955,250	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			2,126,375	
2054 一般事務費			23,783,510	
2063 房屋建築養護費			148,954	
2066 車輛及辦公器具養護費			29,814	
2069 設施及機械設備養護費			1,106,146	
2072 國內旅費			750,511	
2081 運費			287,015	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年10月1日至110年10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			9,400	
3000 設備及投資			3,034,467	
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			1,639,526	
4000 獎補助費			8,546,619	
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			4,897,465	
4080 損失及賠償			24,040	
4085 獎勵及慰問			342,000	
4090 其他補助及捐助			1,561,214	
合計	4,601,150	129,920	122,502,633	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	75,138,975	0	0	0	0	0	4,365,760	0	79,504,735
本年度	43,640,578	0	0	0	0	0	4,365,760	0	48,006,338
04030100 一般賠償收入	25,707	0	0	0	0	0	0	0	25,707
05030300 資料使用費	79,232	0	0	0	0	0	0	0	79,232
05030600 場地設施使用費	409,471	0	0	0	0	0	0	0	409,471
05030700 服務費	2,730	0	0	0	0	0	0	0	2,730
07010100 利息收入	12,572	0	0	0	0	0	0	0	12,572
07010200 權利金	1,226,245	0	0	0	0	0	0	0	1,226,245
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	38,578,599	0	0	0	0	0	4,365,760	0	42,944,359
12020100 收回以前年度歲出	624,316	0	0	0	0	0	0	0	624,316

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	2,560,082	0	0	0	0	0	0	0	2,560,082
以前年度	31,498,397	0	0	0	0	0	0	0	31,498,397
一、以前年度應收(保留) 數	31,498,397	0	0	0	0	0	0	0	31,498,397
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	24,367,971	0	0	0	0	0	0	0	24,367,971
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10月1日至110年10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款-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10月1日至110年10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	212,588,618	991,593	0	0	150,000	5,808,726	0	2,172,724	6,682,278	328,000	214,701,383	348,302,790
本年度	122,502,633	919,093	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,571,726	90,535,344
一、本年度經費	117,771,563	919,093	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,840,656	90,535,344
0253020100 一般行政	41,949,024	7,230	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,006,254	5,779,746
0253030100 文教活動	39,932,704	823,135	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,855,839	19,308,161
0253030200 中央補助文化業務	32,555,368	88,728	0	0	0	0	0	0	0	0	32,644,096	27,393,904
0253030200* 中央補助文化業務	1,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,000	30,204,000
0253900100* 一般建築及設備	1,772,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,772,467	7,849,533
二、統籌科目	4,731,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,070	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,601,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,601,150	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	90,085,985	7,500	0	0	0	5,808,726	0	0	6,682,278	0	89,219,933	257,767,446
一、以前年度應付(保留)數	90,085,985	7,500	0	0	0	0	0	0	6,682,278	0	83,411,207	257,767,446

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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	10,068,481	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	1,017,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,458	4,987,206
108年度 0253030100 文教活動	201,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,696	831,038
108年度 0253030200 中央補助文化業務	1,591,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,720	6,186,519
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	47,069,709	0	0	0	0	0	0	0	6,014,050	0	41,055,659	45,336,545
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	5,622,545
109年度 0253030100 文教活動	2,663,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,349	1,652,112
109年度 0253030200 中央補助文化業務	20,882,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,882,130	5,445,444
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,827,832	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,332	162,103,868
109年度 0253900100* 一般建築及設備	22,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,456	18,212,514
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,808,726	0	0	0	0	5,808,726	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/11/9

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10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)		
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	505,575	0	0	0	0	505,575	0
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	4,485,911	0	0	0	0	4,485,911	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,925	0	0	0	0	2,925	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	601,922	0	0	0	0	601,922	0
墊付款	0	65,000	0	0	0	0	0	2,172,724	0	328,000	1,909,724	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	129,716	0	0	129,716	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年10月1日至110年10月31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)		
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
1103915000000000000001 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
1103915000000000000002 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	274,551	0	0	274,551	0
1103915000000000000003 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.70)	0	65,000	0	0	0	0	0	633,138	0	0	698,138	0
1103915000000000000003 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	1,088,480	0	0	1,088,480	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年10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
資產	719,257,749	負債	34,828,776
流動資產	269,837,417	流動負債	26,210,294
專戶存款	22,997,781	應付代收款	14,454,879
零用金	150,000	其他應付款	7,389,655
應收其他政府款	223,200,067	預收其他政府款	4,365,760
預付款	23,489,569	其他負債	8,618,482
固定資產	446,021,506	存入保證金	6,879,308
土地	77,223,096	應付保管款	1,739,174
土地改良物	3,602,394	淨資產	684,428,973
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	684,428,973
房屋建築及設備	132,327,398	資產負債淨額	684,428,973
累計折舊－房屋建築及設備	-36,128,727		
機械及設備	42,959,332		
累計折舊－機械及設備	-23,336,333		
交通及運輸設備	10,257,361		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,958,704		
雜項設備	214,964,729		
累計折舊－雜項設備	-146,057,084		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	118,542,415		
無形資產	3,323,246		
電腦軟體	3,323,246		
其他資產	75,580		
暫付款	75,580		
合 計	719,257,749	合 計	719,257,749
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10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
資產	719,257,749	733,902,768	-14,645,019	負債	34,828,776	39,992,137	-5,163,361
流動資產	269,837,417	286,377,994	-16,540,577	流動負債	26,210,294	31,178,304	-4,968,010
現金	23,147,781	29,147,482	-5,999,701	應付款項	21,844,534	27,618,304	-5,773,770
專戶存款	22,997,781	28,997,482	-5,999,701	應付代收款	14,454,879	20,228,649	-5,773,770
零用金	150,000	150,000	0	其他應付款	7,389,655	7,389,655	0
應收其他政府款	223,200,067	233,768,055	-10,567,988	預收其他政府款	4,365,760	3,560,000	805,760
應收其他政府款	223,200,067	233,768,055	-10,567,988	預收其他政府款	4,365,760	3,560,000	805,760
預付款	23,489,569	23,462,457	27,112	其他負債	8,618,482	8,813,833	-195,351
預付款	23,489,569	23,462,457	27,112	存入保證金	6,879,308	7,097,895	-218,587
固定資產	446,021,506	444,089,598	1,931,908	存入保證金	6,879,308	7,097,895	-218,587
土地	77,223,096	77,223,096	0	應付保管款	1,739,174	1,715,938	23,236
土地	77,223,096	77,223,096	0	應付保管款	1,739,174	1,715,938	23,236
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	淨資產	669,296,510	669,170,363	126,147
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	669,296,510	669,170,363	126,147
房屋建築及設備	96,198,671	95,817,253	381,418	資產負債淨額	669,296,510	669,170,363	126,147
房屋建築及設備	132,327,398	131,708,573	618,825	資產負債淨額	669,296,510	669,170,363	126,147
累計折舊—房屋建築及設備	-36,128,727	-35,891,320	-237,407	收入	258,929,881	233,438,139	25,491,742
機械及設備	19,622,999	19,696,277	-73,278	收入	258,929,881	233,438,139	25,491,742
機械及設備	42,959,332	42,712,136	247,196	公庫撥入數	214,701,383	193,391,173	21,310,210
累計折舊—機械及設備	-23,336,333	-23,015,859	-320,474	公庫撥入數	214,701,383	193,391,173	21,310,210
交通及運輸設備	3,298,657	3,337,831	-39,174	罰款及賠償收入	25,707	21,065	4,642
交通及運輸設備	10,257,361	10,248,722	8,639	罰款及賠償收入	25,707	21,065	4,642
累計折舊—交通及運輸設備	-6,958,704	-6,910,891	-47,813	規費收入	491,433	474,346	17,087
雜項設備	68,907,645	68,461,968	445,677	規費收入	491,433	474,346	17,087
雜項設備	214,964,729	213,704,069	1,260,660	財產收益	1,360,441	1,271,091	89,350
累計折舊—雜項設備	-146,057,084	-145,242,101	-814,983	財產孳息收入	1,348,816	1,259,466	89,350
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	38,578,599	34,973,819	3,604,780
購建中國固定資產	118,542,415	117,325,150	1,217,265	補助收入	38,578,599	34,973,819	3,604,780
購建中國固定資產	118,542,415	117,325,150	1,217,265	其他收入	3,772,318	3,306,645	465,673
無形資產	3,323,246	3,390,176	-66,930	其他收入	3,772,318	3,306,645	465,673
無形資產	3,323,246	3,390,176	-66,930	預算控制	971,946,252	974,175,470	-2,229,218
電腦軟體	3,323,246	3,390,176	-66,930	預算控制	971,946,252	974,175,470	-2,229,218
其他資產	75,580	45,000	30,580	歲出預算數	182,384,000	217,438,000	-35,054,000
暫付款	75,580	45,000	30,580	歲出預算數	182,384,000	217,438,000	-35,054,000
暫付款	75,580	45,000	30,580	歲出分配數	214,107,070	178,639,423	35,467,647
支出	243,797,418	208,697,871	35,099,547	歲出分配數	214,107,070	178,639,423	35,467,647
支出	243,797,418	208,697,871	35,099,547	歲出保留數準備	317,392,182	320,035,047	-2,642,865
繳付公庫數	79,504,735	63,949,455	15,555,280	歲出保留數準備	317,392,182	320,035,047	-2,642,865
繳付公庫數	79,504,735	63,949,455	15,555,280	預計繳付數	258,063,000	258,063,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年10月31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	38,482,444	35,390,810	3,091,634	預計繳付數	258,063,000	258,063,000	0
人事支出	38,482,444	35,390,810	3,091,634				
業務支出	97,980,722	84,856,681	13,124,041				
業務支出	97,980,722	84,856,681	13,124,041				
獎補助支出	12,247,119	10,406,134	1,840,985				
補助地方政府	4,140,000	3,515,000	625,000				
其他獎補助	8,107,119	6,891,134	1,215,985				
折舊、折耗及攤銷	15,582,398	14,094,791	1,487,607				
固定資產折舊	14,921,516	13,500,839	1,420,677				
無形資產攤銷	660,882	593,952	66,930				
預算控制	971,946,252	974,175,470	-2,229,218				
預算控制	971,946,252	974,175,470	-2,229,218				
歲入預算數	162,491,000	163,811,000	-1,320,000				
歲入預算數	162,491,000	163,811,000	-1,320,000				
歲入分配數	95,572,000	94,252,000	1,320,000				
歲入分配數	95,572,000	94,252,000	1,320,000				
歲出保留數	317,392,182	320,035,047	-2,642,865				
歲出保留數	317,392,182	320,035,047	-2,642,865				
預計撥入數	396,491,070	396,077,423	413,647				
預計撥入數	396,491,070	396,077,423	413,647				
合 計	1,935,001,419	1,916,776,109	18,225,310	合 計	1,935,001,419	1,916,776,109	18,225,310
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10月1日至110年10月31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	25,491,742	258,929,881
公庫撥入數	21,310,210	214,701,383
罰款及賠償收入	4,642	25,707
規費收入	17,087	491,433
財產收入	89,350	1,360,441
補助及協助收入	3,604,780	38,578,599
其他收入	465,673	3,772,318
支出	35,099,547	243,797,418
繳付公庫數	15,555,280	79,504,735
人事支出	3,091,634	38,482,444
業務支出	13,124,041	97,980,722
獎補助支出	1,840,985	12,247,119
折舊、折耗及攤銷	1,487,607	15,582,398
收支餘絀	-9,607,805	15,132,463

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	
	110103專戶存款	22,997,781		
	合 計		22,997,781	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年10月31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		
	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10月31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	170,904,583	
-合計-		223,200,067

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

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10月31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
500651101000472	110-02-53-02-01-一般行政 110/10/07-預借-10/27淺談政府採購法講座-講師鐘點費	6,000	7,230
500651101000472	110/10/07-預借-10/27淺談政府採購法講座-講師交通費	880	
500651101000472	110/10/07-預借-10/27淺談政府採購法講座茶水費	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	823,135
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	
500651100800389	110/08/27-預借-9/9太平溪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-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	
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	
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-專輯評審語費用	8,520	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

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10月31日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
500651100900440	110/09/24-110年9月份花蓮縣鐵道文化園區一館電費(計費期間:110/8/12-9/10)	20,654	
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	
500651100900452	110/10/01-預借-採購花蓮縣考古博物館營運管理用電話機(CEI-DT-8850D-6A)10台	15,750	
500651101000467	110/10/05-預借-10/2-2021幸福飛揚法喜鶴-愛戀花蓮光復健走活動講師鐘點費	22,000	
500651101000472	110/10/07-預借-採購110年度全縣借書王活動禮券	95,000	
500651101000474	110/10/13-預借-採購閱讀起步走實施計畫線上活動禮券	30,000	
500651101000482	110/10/15-預借-2021第九屆台灣景觀大獎報名費用(兩項競賽)	30,000	
500651101000499	110/10/22-預借10/26「110年花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程委託設計監造服務」初步設計審查會委員出席費	7,500	
500651101000507	110/10/25-110年10月份花蓮縣鐵道文化園區一館電費(計費期間:9/11-10/14)	23,325	
500651101000508	110/10/25-預借-11/1-110年花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產評估計畫期中報告審查會-委員出席費	7,500	
500651101000520	110/10/28-預借-辦理賞石評鑑及石頭運動會雜項費用	100,000	
	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		88,728
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	
500651100900452	110/10/01-預借-110年花蓮影視基地營運管理期中報告審查會-外聘委員出席費	7,500	
500651100900452	110/10/01-預借-110年花蓮影視基地營運管理期中報告審查會-外聘委員住宿費及交通費	2,880	
500651101000495	110/10/21-預借-購買郵票寄送社造相關資料	8,000	
500651101000508	110/10/25-預借-11/1花蓮縣文化局臨時圖書館建置工程委託設計監造服務第三次審查會-委員出席費	7,500	
500651101000508	110/10/25-預借-11/1花蓮縣文化局臨時圖書館建置工程委託設計監造服務第三次審查會-委員書審費	810	
500651101000508	110/10/25-預借-11/1花蓮縣文化局臨時圖書館建置工程委託設計監造服務第三次審查會-委員交通費	1,448	
500651101000508	110/10/25-預借-11/1花蓮縣文化局臨時圖書館建置工程委託設計監造服務第三次審查會-寄送郵資	1,300	
	1103915000000000000003-110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.70)		65,000
500651100900441	110/09/24-預借-10/20-110年花蓮縣地方文化館訪視活動委員出席費	10,000	
500651100900441	110/09/24-預借-10/27-110年花蓮縣地方文化館訪視活動委員出席費	15,000	
500651101000483	110/10/15-預借-11/10「110年本縣地方文化館訪視活動」委員出席費	10,000	
500651101000483	110/10/15-預借-11/15「110年本縣地方文化館訪視活動」委員出席費	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

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10月31日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651101000483	110/10/15-預借-11/17「110年本縣地方文化館訪視活動」委員出席費	10,000	
500651101000483	110/10/15-預借-11/24「110年本縣地方文化館訪視活動」委員出席費	10,000	
	合計		23,489,569

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	15,590	
21030202健保費	360,834	
21030204勞保費	302,268	
21030205勞工退休準備金	232,754	
21030206退撫基金	11,404	
21030207代扣所得稅	21,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	188,760	
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	13,162,175	
合 計		14,454,879

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	56,527	
1061082-公共藝術基金	71,834	
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	877,745	
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	2,748,977	
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	404,501	
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	72,539	
1100618-2021洄瀾美展	130,000	
1100722-鐵道音樂聚落實驗計畫	900,000	
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	1,260,500	
-合計-		13,162,175

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
 中華民國110年10月31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	7,389,655	
-合計-		7,389,655

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,327,369
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	
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：110/11/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年10月31日

單位：花蓮縣文化局

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	
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	
500611101000180	110/10/15-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-傾聽大地之心打卡牆保固保證金(至110/12/6)	60,980	
	28030103-履約保證金		3,516,939
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	
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	
500611101000188	110/10/22-收南台灣雲倉圖書有限公司-110年度圖書採購案履約保證金(110/10/6-12/31)	69,300	
	28030104-場地保證金		35,000
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	
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		6,879,308

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	897,460	
28040104自提離職儲金	841,714	
合 計		1,739,174

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/7

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10月1日至110年10月31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	618,825	0	-2,376,437	96,198,671
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	1,178,484	17,970	-3,205,231	19,622,999
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,770,887	11,843	-964,237	3,298,657
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	7,117,289	11,309,309	-8,375,611	68,907,645
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	10,685,485	11,339,122	-14,921,516	327,479,091
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	80,960,526	0	52,772,376	15,190,487	0	118,542,415
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	284,186	660,882	0	3,323,246
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	53,056,562	15,851,369	0	121,865,661
合 計	628,876,438	-201,161,726	63,742,047	27,190,491	-14,921,516	449,344,752

備註：備註1、資本資產成本增加10,685,485=屬預算執行增加數4,822,639元(係本年度2,378,531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；購建中國定資產完工登財產2,224,625元)、其他依財產規制移入5,534,846元，墊付案轉正328,000元。2、預算採購增加數66,051,057元(係本年度3,034,467元；保留數63,016,590元)，較設備及投資預算執行數2,629,894元(係本年度2,378,531元，保留數175,733元；本年度購建中國定資產完工登財產75,630元)增63,421,163元，主要係(1)未完工之購建中國定資產54,841,612元。(2)工程管理費1,241,337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國定資產，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10月1日至110年10月31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	43,640,578	215,289,303	258,929,881	收入
		214,701,383	214,701,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,707		25,707	罰款及賠償收入
規費收入	491,433		491,433	規費收入
財產收入	1,360,441		1,360,441	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	38,578,599		38,578,599	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	3,184,398	587,920	3,772,318	其他收入
歲出	122,502,633	121,294,785	243,797,418	支出
		79,504,735	79,504,735	繳付公庫數
人事費	38,433,010	49,434	38,482,444	人事支出
業務費	72,488,537	25,492,185	97,980,722	業務支出
獎補助費	8,546,619	3,700,500	12,247,119	獎補助支出
設備及投資	3,034,467	-3,034,467		
				財產損失
				投資損失
債務費		15,582,398	15,582,398	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-78,862,055	93,994,518	15,132,463	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10月1日至110年10月31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)人事費調整數：係墊付案49,434元。 (3)業務費調整數：係以前年度保留實現數(業務費)23,738,895元+墊付案1,753,290元，合計25,492,185元。 (4)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(獎補助費)3,330,500元+墊付案370,000元，合計3,700,500元。 (5)設備及投資調整數：3,034,467元係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數，爰予調減。 (6)折舊、折耗及攤銷調整數：15,582,398元係本年度截至10月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊14,921,516元、電腦軟體攤銷660,882元)。			

第42頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：110/11/03

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31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
	4,642	25,707	4,642	25,707	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
	1,597	79,232	1,597	79,232	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	580,000	10,000	580,000	0	0
	14,930	409,471	14,930	409,471	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
	560	2,730	560	2,730	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	160,000	1,700,000	160,000	1,700,000	0	0
	89,350	1,226,245	89,350	1,226,245	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	213,000	0	213,000	0	0
	0	109,999	0	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	1,140,000	90,724,000	1,140,000	90,724,000	0	0
	3,604,780	38,578,599	3,604,780	38,578,599	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
	411,423	624,316	411,423	624,316	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	2,170,000	10,000	2,170,000	0	0
	54,250	2,560,082	54,250	2,560,082	0	0
合 計	1,320,000	95,572,000	1,320,000	95,572,000	0	0
	4,181,532	43,640,578	4,181,532	43,640,578	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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
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	10,068,481	0	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
	1,017,458	1,017,458	1,017,458	1,017,458	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
	19,080	201,696	19,080	201,696	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
	171,720	1,591,720	171,720	1,591,720	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	10,699,195	85,912,204	10,699,195	85,912,204	0	0
	102,982	40,575,659	92,116	40,522,944	10,866	52,715
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*	1,518,945	8,844,971	1,518,945	8,844,971	0	0
	0	3,222,426	0	3,222,426	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	338,760	4,075,461	338,760	4,075,461	0	0
	0	2,423,349	0	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
	125,000	240,000	125,000	240,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,611,378	24,967,574	1,611,378	24,967,574	0	0
	609,800	19,522,130	609,800	19,522,130	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	147,936,000	163,539,200	147,936,000	163,539,200	0	0
	96,825	1,435,332	96,825	1,393,483	0	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	1,360,000	0	1,360,000	0	0
	500,000	1,360,000	500,000	1,360,000	0	0
109-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	400,000	0	400,000	0	0
	0	400,000	0	400,000	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	16,044,000	18,234,970	16,044,000	18,234,970	0	0
	0	22,456	0	22,456	0	0
合 計	178,148,278	341,178,653	178,148,278	341,178,653	0	0
	2,642,865	83,411,207	2,631,999	83,316,643	10,866	94,564

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31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	2,932,000	36,928,000	2,932,000	36,928,000	0	0
	2,628,553	33,701,940	2,619,683	31,493,353	8,870	2,208,587
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,492,000	10,816,000	1,492,000	10,816,000	0	0
	1,038,620	8,212,314	1,012,183	8,101,265	26,437	111,049
110-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	42,000	0	42,000	0	0
	0	42,000	0	42,000	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	9,458,000	54,614,000	9,458,000	54,614,000	0	0
	5,718,067	38,641,085	5,731,741	38,038,642	-13,674	602,443
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	525,000	5,550,000	525,000	5,550,000	0	0
	511,945	2,114,754	511,945	2,114,754	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,639,000	48,629,000	6,639,000	48,629,000	0	0
	4,575,895	26,554,231	4,719,226	25,925,070	-143,331	629,161
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	11,877,000	30,508,000	11,877,000	30,508,000	0	0
	1,000,000	1,262,000	1,000,000	1,262,000	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,067,000	11,409,000	1,067,000	11,409,000	0	0
	454,040	6,089,865	454,040	6,089,865	0	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	1,258,000	0	1,258,000	0	0
	0	300,000	0	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*	1,064,000	9,622,000	1,064,000	9,622,000	0	0
	89,250	1,772,467	89,250	1,772,467	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	4,601,150	413,647	4,601,150	0	0
	413,647	4,601,150	413,647	4,601,150	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	129,920	45,500	129,920	-45,500	0
	0	129,920	45,500	129,920	-45,500	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31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10月31日

第48頁
單位：新臺幣元

差	額		解 釋			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	500651101000514	110/10/26	110年10月臨時約用人員薪資，支付科110年11月支付，時間性差異	52,715	
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	500651101000515	110/10/26	110年10月臨時約用人員薪資，支付科110年11月支付，時間性差異	41,849	
小計					94,564	
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651101000511	110/10/26	110年11月法定編制員工薪資，支付科110年11月支付，時間性差異	2,208,587	
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651100100006	110/01/13	110零用金以實帳戶出帳	-50,000	
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651101000512	110/10/26	110年10月臨時約用人員薪資，支付科110年11月支付，時間性差異	161,049	
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	付款憑單	500651101000512	110/10/26	110年11月法定編制員工薪資，支付科110年11月支付，時間性差異	715,797	
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	收入傳票	500611101000205	110/10/31	係為支出收回，銀行章戳10月29日，支付科110年11月登帳，時間性差異	-13,354	
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651101000512	110/10/26	110年10月臨時約用人員薪資，支付科110年11月支付，時間性差異	629,161	
小計					3,551,240	
合 計					3,645,804	

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年10月31日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						22,997,781
加：本局已登帳公庫未登帳支出						6,455,483
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票167	110	10	28	KA8021586	405,423	
支出傳票162(110.10潘卓蘭等薪資)	110	10	28	KA8021687	442,873	
支出傳票165(藝外創意有限公司)	110	10	29	KA8021588	5,604,000	
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						29,453,264
0221-2專戶存款					27,714,090	
0220-4專戶存款					0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,739,174	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

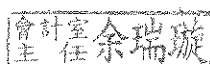
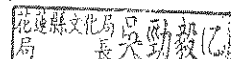
製表書記陳怡穎 主辦出納人員



主辦會計人員



機關首長



花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11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	93,342,016						13	93,342,016
	公頃	8.402837							8.402837	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6		618,825			237,407	6	129,594,987
		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						274.57	
機械及設備	件	591	19,696,277	8	247,963	2	767	320,474	597	19,622,999
交通運輸及設備	船	艘			9,264		625	47,813		3,298,657
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	148			5			144	
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371		1,262,480		1,820	814,983	53,371	81,576,682
	博物	件	804			38			842	
	其他	件	506			12			510	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,470	326,720,698	59	2,138,532	15	3,212	1,420,677	55,514	327,435,341

填表 **李秀玲**

覆核

花蓮縣文化局
局長 曾俊翔

主辦財產管理人員

花蓮縣文化局
財產管理員 曾俊翔

主辦主計人員

辦事員 楊權安

機關首長

花蓮縣文化局
局長 吳勝泰

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 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11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	16,118,920						7	16,118,920
	公頃	0.404200							0.404200	
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33,396,316							33,396,316
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個							1	
		平方公尺							106.57	
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)	12,712,787							12,712,787
	博物	件							11	
	其他	件								
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

張明

主辦財產管理人員

張明

主辦主計人員

辦事員楊禮安

機關首長

張明

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

會計室 余瑞璇 主任

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 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年11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		618,825			237,407	168.00	96,198.671
機械及設備	件	591	19,696,277	8	247,963	2	767	320,474	597	19,622,999
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	148	3,337,831	1	9,264	5	625	144	3,298,657
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371						53,371	
	博物	件	793						831	
	其他	件	506	68,418,218	12	1,262,480	8	1,820	510	68,863,895
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,451	264,492,675	59	2,138,532	15	3,212	1,420,677	55,495	265,207,318

填表

李秀玲

覆核

許事貞楊禮安

主辦財產管理人員

許事貞楊禮安

主辦主計人員

許事貞楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勝雄

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。

32

會計室余瑞璇

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國110年10月1日起至110年10月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			64	3,190,176	-	-	-	-	66,930	1,478,097	64	3,123,246
應用系統 小計			7	2,869,181	-	-	-	-	59,237	1,329,818	7	2,809,944
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	38,239	-	-	-	-	1,663	63,184	1	36,576
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	913,431	-	-	-	-	8,408	184,978	1	905,023
60020100-00	RFID管理系統	套	1	188,506	-	-	-	-	4,833	106,328	1	183,673
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	585,000	-	-	-	-	15,000	330,000	1	570,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	624,000	-	-	-	-	16,000	352,000	1	608,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	390,000	-	-	-	-	10,000	220,000	1	380,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	130,005	-	-	-	-	3,333	73,328	1	126,672
套裝軟體 小計			57	320,995	-	-	-	-	7,693	148,279	57	313,302
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	23,760	-	-	-	-	880	29,920	16	22,880
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	4,092	-	-	-	-	124	3,472	4	3,968
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	41,499	0	-	-	-	1,064	23,408	13	40,435
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	109,917	0	-	-	-	2,819	62,016	12	107,098
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	61,750	0	-	-	-	1,403	23,851	6	60,347
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	79,977	0	-	-	-	1,403	5,612	6	78,574
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

1. 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，以為會計單位查帳之依據。

2. 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：

主辦會計：

機關長官：

辦事員楊禮安

會計室余瑞璇

花蓮縣文化局 局長 吳國雄

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 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：110年11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							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		19,958,210						19,958,210
			平方公尺								
		宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	188.12				188.12				
	其他	個									
	公共用	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

林麗娟

主辦財產管理人員

林麗娟

主辦會計人員

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁賢

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。

54

會計室 余瑞璇

花蓮縣文化局 國有珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：110年11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

林文雄

主辦財產管理人員

林文雄

主辦會計人員

林文雄

機關首長

林文雄

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。

會計室 余瑞璇

5

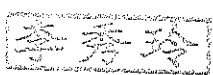
花蓮縣文化局 不含珍貴財產 國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

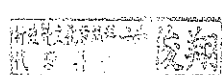
製表日期：110年11月01日

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	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	棟									
	公共用	平方公尺										
		其他	個									
總 值				20	235,841,420					20	235,841,420	

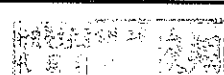
製表



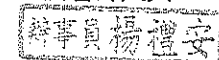
覆核



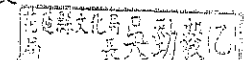
主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長

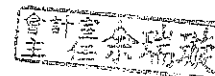


聯絡電話：

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。



56

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國110年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數		流 入 數		流 出 數		流 用 後	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號			金 額	%	金 額	%	預 算 數	
03			53055000300	437,274		200		200		437,274	
	01		文教活動								
			53055000301	67,802		200		200		67,802	
			文教活動								
		01	圖書管理	7,140						7,140	
		20	業務費	5,865						5,865	
		40	獎補助費	1,275						1,275	
		02	視覺藝術	11,704		200				11,904	
		20	業務費	10,314		200	1.94			10,514	為辦理「紅葉部落入口意象裝置藝術及部落共創活動-曬布節」，由「文教活動-文教活動-藝文推廣-獎補助費」流用至「文教活動-文教活動-視覺藝術-業務費」20萬元，110/10/18.CU1100009888號簽准。
		40	獎補助費	1,390						1,390	
		03	藝文推廣	17,203				200		17,003	
		20	業務費	15,703						15,703	
		40	獎補助費	1,500				200	13.33	1,300	為辦理「紅葉部落入口意象裝置藝術及部落共創活動-曬布節」，由「文教活動-文教活動-藝文推廣-獎補助費」流用至「文教活動-文教活動-視覺藝術-業務費」20萬元，110/10/18.CU1100009888號簽准。
		04	表演藝術	12,127						12,127	
		20	業務費	10,799						10,799	
		40	獎補助費	1,328						1,328	
		05	文化資產	17,128						17,128	
		20	業務費	16,378						16,378	
		40	獎補助費	750						750	
		06	公共藝術	2,500						2,500	
		20	業務費	2,250						2,250	
		40	獎補助費	250						250	

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計科 瑞璇

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 吳明

報表編號：ar250 列印日期：110/10/20

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030103 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-藝文推廣										
二、全年度預算數：16,703,000元										
三、計畫實施進度或預定完成工作：										
第一期：21.28% 掌理社區文化的推動、鄉鎮文化活動的輔導、藝文研習班、其他藝文教育推廣及文化基金會的輔導等事項。(3,554,000元)										
第二期：24.35% 掌理社區文化的推動、鄉鎮文化活動的輔導、藝文研習班、其他藝文教育推廣及文化基金會的輔導等事項。(4,067,000元)										
第三期：29.47% 掌理社區文化的推動、鄉鎮文化活動的輔導、藝文研習班、其他藝文教育推廣及文化基金會的輔導等事項。(4,923,000元)										
第四期：24.90% 掌理社區文化的推動、鄉鎮文化活動的輔導、藝文研習班、其他藝文教育推廣及文化基金會的輔導等事項。(4,159,000元)										
四、備註：										
用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000	15,403	3,304	845	1,909	550	3,517	1,692	750	1,075	
業務費		4,423	3,101	663	659	4,159	2,725	550	884	
400000	1,300	250		50	200	550		50	500	
獎補助費		500			500		-200	200		
累計至本次合計	16,703	3,554	845	1,959	750	4,067	1,692	800	1,575	
		4,923	3,101	663	1,159	4,159	2,525	750	884	
本次變動明細										
400000										
獎補助費						-200	-200			
本次小計						-200	-200			

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：110/10/20

辦事員楊禮安

主任李瑞城

58

花蓮縣文化局

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030102 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-視覺藝術										
二、全年度預算數：11,904,000元										
三、計畫實施進度或預定完成工作：										
第一期：11.35% 掌理美術、美術館之營運、石雕博物館之設置與營運、文化志工輔導與視覺藝術等事項。(1,351,000元)										
第二期：23.50% 掌理美術、美術館之營運、石雕博物館之設置與營運、文化志工輔導與視覺藝術等事項。(2,798,000元)										
第三期：21.64% 掌理美術、美術館之營運、石雕博物館之設置與營運、文化志工輔導與視覺藝術等事項。(2,576,000元)										
第四期：43.51% 掌理美術、美術館之營運、石雕博物館之設置與營運、文化志工輔導與視覺藝術等事項。(5,179,000元)										
四、備註：										
用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000	10,514	1,151	357	305	489	1,758	446	463	849	
業務費		2,426	176	1,883	367	5,179	3,256	402	1,521	
400000	1,390	200	80	80	40	1,040	160	600	280	
獎補助費		150			150					
累計至本次合計	11,904	1,351	437	385	529	2,798	606	1,063	1,129	
		2,576	176	1,883	517	5,179	3,256	402	1,521	
本次變動明細										
200000										
業務費						200	200			
本次小計						200	200			

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

機關長官：

主任委員余瑞璇

59

花蓮縣文化局 局長吳勁毅

列印日期：110/10/20

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國110年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
03			53055000300	437,274	3,464		3,464		437,274	
	02		文教活動							
			53055000302	369,472	3,464		3,464		369,472	
			中央補助文化業務							
		20	業務費	55,443			3,464	6.25	51,979	為辦理「110年度美術館典藏計畫」，由「文教活動-中央補助文化業務-業務費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-設備及投資」323萬4,000元， 110/08/03.CU1100007683號簽准。
										為辦理「110年度美術館典藏計畫」，由「文教活動-中央補助文化業務-業務費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-設備及投資」23萬元整， 110/10/26.CU1100009790號簽准。
		30	設備及投資	302,879	3,464	1.14			306,343	為辦理「110年度美術館典藏計畫」，由「文教活動-中央補助文化業務-業務費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-設備及投資」323萬4,000元， 110/08/03.CU1100007683號簽准。
										為辦理「110年度美術館典藏計畫」，由「文教活動-中央補助文化業務-業務費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-設備及投資」23萬元整， 110/10/26.CU1100009790號簽准。
		40	獎補助費	11,150					11,150	

主辦會計人員：辦事員楊禮安

會計室主任 余瑞璇

機關長官：

60

花蓮縣文化局長 吳勁毅

報表編號：ar250 列印日期：110/10/26

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030200 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-中央補助文化業務

二、全年度預算數：252,378,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

- 第一期：3.54% 辦理中央補助各項文化業務。(8,945,000元)
 第二期：8.27% 辦理中央補助各項文化業務。(20,878,000元)
 第三期：16.80% 辦理中央補助各項文化業務。(42,398,000元)
 第四期：71.39% 辦理中央補助各項文化業務。(180,157,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000	60,512	4,797	1,859	558	2,380	11,389	4,404	2,452	4,533	
業務費		25,804	15,276	3,538	6,990	18,522	6,639	7,357	4,526	
300000	178,949	2,608	2,318	262	28	4,618	2,618	1,000	1,000	
設備及投資		11,405	3,715	4,534	3,156	160,318	11,877	10,000	138,441	
400000	12,917	1,540		700	840	4,871	2,241	350	2,280	
獎補助費		5,189	2,322	800	2,067	1,317	1,067	150	100	
累計至本次合計	252,378	8,945	4,177	1,520	3,248	20,878	9,263	3,802	7,813	
		42,398	21,313	8,872	12,213	180,157	19,583	17,507	143,067	
本次變動明細										
200000										
業務費						-230	-230			
300000										
設備及投資						230	230			
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

機關長官：

61

會計室主任余瑞璇

花蓮縣文化局 吳明發 局長

列印日期：110/10/26