



會 計 月 報

中華民國110年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 50 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 51 頁至第 51 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 52 頁至第 57 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	440 26,147	-	-53,853
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	440 26,147	-	-53,853
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	440 26,147	-	-53,853
05				05050000000 規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	775,000	408 491,841	-	-283,159
	03			05055000300 使用規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	775,000	408 491,841	-	-283,159
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	120,000	1,348 80,580	-	-39,420
		06		05055000306 場地設施使用費	1,350,000 -700,000	650,000	640,000	-940 408,531	-	-231,469
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	15,000	- 2,730	-	-12,270
07				07050000000 財產收入	2,180,000 100,000	2,280,000	2,098,000	98,071 1,458,512	-	-639,488
	01			07055000100 財產孳息	2,170,000 100,000	2,270,000	2,088,000	98,071 1,446,887	-	-641,113
		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	1,860,000	98,071 1,324,316	-	-535,684
		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	92,621,000	25,849,688 64,428,287	-	-28,192,713
	01			09055000100 上級政府補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	92,621,000	25,849,688 64,428,287	-	-28,192,713
		02		09055000102 計畫型補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	92,621,000	25,849,688 64,428,287	-	-28,192,713

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	2,170,000	- 3,184.398	-	1,014.398
	02			12055000200 雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,170,000	- 3,184.398	-	1,014.398
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 624.316	-	624.316
		10		12055000210 其他雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,170,000	- 2,560.082	-	390,082
				經常門合計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	97,744,000	25,948.607 69,589.185	-	-28,154.815
				總計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	97,744,000	25,948.607 69,589.185	-	-28,154.815

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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	51,697,000	4,895,631
					-300,000	-		46,801,369	
					-	-		-	25,900
					-	-			
	01			5305500020100 一般行政	52,188,000	-	51,888,000	51,697,000	4,895,631
					-300,000	-		46,801,369	
					-	-		-	25,900
					-	-			
		10		100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	39,694,000	3,356,307
					-	-		36,337,693	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	12,450,000	-	12,150,000	11,961,000	1,539,324
					-300,000	-		10,421,676	
					-	-		-	25,900
					-	-			
		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	132,759,000	37,072,300
					11,650,000	-3,464,000		23,198,628	
					-	-		95,686,700	
					-	-		-	850,969
					-	-			
	01			5305500030100 文教活動	67,802,000	-	70,410,000	65,214,000	15,980,436
					2,608,000	-		9,300,860	
					-	-		49,233,564	
					-	-		-	696,577
					-	-			
		20		200000 業務費	61,309,000	-	63,995,000	58,976,000	13,666,514
					2,486,000	200,000		7,491,536	
					-	-		45,309,486	
					-	-		-	696,577

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,493,000	-	6,415,000	6,238,000	1,809,324	2,313,922
					122,000	-200,000			3,924,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務	66,593,000	-	72,171,000	67,545,000	13,897,768	21,091,864
					9,042,000	-3,464,000			46,453,136	
					-	-			-	154,392
					-	-				
			20	200000 業務費	55,443,000	-	60,512,000	55,986,000	12,987,768	16,532,729
					8,533,000	-3,464,000			39,453,271	
					-	-			-	154,392
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,150,000	-	11,659,000	11,559,000	910,000	4,559,135
					509,000	-			6,999,865	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	186,583,000	-	194,469,000	184,456,000	28,050,973	41,967,931
					11,350,000	-3,464,000			142,488,069	
					-	-			-	876,869
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	302,879,000	-	180,207,000	41,766,000	954,417	39,249,583
					-126,136,000	3,464,000			2,516,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	302,879,000	-	180,207,000	41,766,000	954,417	39,249,583
					-126,136,000	3,464,000			2,516,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	302,879,000	-	178,949,000	40,508,000	83,698	39,162,302
					-127,394,000	3,464,000			1,345,698	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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		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	87,281
					1,258,000	-		870,719	
					-	-		1,170,719	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	37,434,000	-	17,084,000	10,662,000	8,794,533
					-20,350,000	-		95,000	
					-	-		1,867,467	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	37,434,000	-	17,084,000	10,662,000	8,794,533
					-20,350,000	-		95,000	
					-	-		1,867,467	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	37,434,000	-	17,084,000	10,662,000	8,794,533
					-20,350,000	-		95,000	
					-	-		1,867,467	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	340,313,000	-	197,291,000	52,428,000	48,044,116
					-146,486,000	3,464,000		1,049,417	
					-	-		4,383,884	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	526,896,000	-	391,760,000	236,884,000	90,012,047
					-135,136,000	-		29,100,390	
					-	-		146,871,953	
					-	-		-	876,869
					-	-		-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,985,370	-	4,985,370	4,985,370	-
					-	-		384,220	
					-	-		4,985,370	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100	4,985,370	-	4,985,370	4,985,370	-
					-	-		384,220	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				公教人員退休撫卹給付	-	-		4,985,370	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	4,985,370	-	4,985,370	4,985,370	384,220
					-	-		4,985,370	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	5,115,290	-	5,115,290	5,115,290	384,220
					-	-		5,115,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	532,011,290	-	396,875,290	241,999,290	29,484,610
					-135,136,000	-		151,987,243	90,012,047
					-	-		-	876,869
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	-	33,286,760	33,700,160	-	13,396,320
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	47,096,480	-	33,286,760	33,700,160	-	13,396,320
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	47,096,480	-	33,286,760	33,700,160	-	13,396,320
					-	-	-	-	-	-
				小計	47,096,480	-	33,286,760	33,700,160	-	13,396,320
					-	-	-	-	-	-
109	04			罰款及賠償收入	18	-	-	18	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		賠償收入	18	-	-	18	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	一般賠償收入	18	-	-	18	-	-
					-	-	-	-	-	-
109	07			財產收入	103,134	-	-	103,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		財產孳息	103,134	-	-	103,134	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	租金收入	103,134	-	-	103,134	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	09				補助及協助收入	195,272,554	-	-	24,367,971	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	-	-	24,367,971	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	-	-	24,367,971	-
						-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	-	-	24,471,123	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	-	33,286,760	64,785,157	-
						-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	-	33,286,760	64,785,157	-
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	-	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	-	1,867,958	-	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	-	4,987,206	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,004,664	-	1,017,458	-	4,987,206	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						850,500	-	850,500	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,855,164	-	1,867,958	-	4,987,206	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						148,450,320	-	4,417,261	53,280,386	95,169,934	26,262,229
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	201,696	-	831,038	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,032,734	-	201,696	-	831,038	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	1,591,720	-	6,186,519	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						139,639,347	-	4,417,261	51,486,970	88,152,377	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,778,239	-	1,591,720	-	6,186,519	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						139,159,347	-	4,417,261	51,006,970	88,152,377	26,262,229
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	480,413	4,371,067	10,813,359	2,918,025

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	480,413	4,371,067	10,813,359	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	480,413	4,371,067	10,813,359	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	4,897,674	57,651,453	105,983,293	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						207,336,806	-	9,009,641	34,382,952	172,953,854	7,500
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,551,641	-	23,430	2,686,779	1,864,862	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	-	23,430	2,446,779	1,864,862	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	240,000	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	-	195,480	21,077,610	6,194,684	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	-	8,790,731	10,618,563	164,894,308	7,500
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						25,912,294	-	195,480	19,717,610	6,194,684	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	-	8,790,731	10,218,563	164,894,308	7,500
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,360,000	-	-	1,360,000	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	976,369	998,825	18,584,145	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	976,369	998,825	18,584,145	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	-	976,369	998,825	18,584,145	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,919,776	-	9,986,010	35,381,777	191,537,999	7,500
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,485,408	-	218,910	26,408,305	15,077,103	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	-	14,664,774	78,561,364	294,821,050	29,187,754

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	-	-	14,883,684	104,969,669	-	309,898,153	29,187,754

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	36,337,693			
1010 政務人員待遇	1,471,680			
1015 法定編制人員待遇	20,268,725			
1020 約聘僱人員待遇	4,353,199			
1025 技工及工友待遇	195,150			
1030 獎金	4,604,421			
1035 其他給與	402,805			
1040 加班值班費	943,062			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,999,864			
1055 保險	2,098,787			
2000 業務費	10,421,676	45,309,486	39,453,271	
2003 教育訓練費	60,531	42,955		
2006 水電費	4,424,586	987,865	2,019	
2009 通訊費	288,420	747,853	204,401	
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	131,095	1,046,662	71,790	
2024 稅捐及規費	873,463	15,775		
2027 保險費	35,905	352,042		
2033 臨時人員酬金	1,875,070	8,862,398	7,029,007	
2036 按日按件計資酬金	37,200	2,772,952	713,840	
2039 委辦費		9,068,150	10,111,100	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	477,445	1,836,465	355,718	
2054 一般事務費	983,995	17,624,832	20,373,607	
2063 房屋建築養護費	142,793	8,000	55,461	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,699	5,265		
2069 設施及機械設備養護費	954,906	471,402	93,358	
2072 國內旅費	37,100	854,728	161,655	
2081 運費	3,000	152,482	153,815	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	23,718			
3000 設備及投資			1,345,698	1,867,467
3010 房屋建築及設備費			83,698	
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	472,526
4000 獎補助費	42,000	3,924,078	8,170,584	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,419,719	
4025 政府機關間之補助		20,000	165,900	
4040 對國內團體之捐助		1,487,901	4,764,965	
4080 損失及賠償		24,040		
4085 獎勵及慰問	42,000	500,000	300,000	
4090 其他補助及捐助		1,892,137	520,000	
合計	46,801,369	49,233,564	48,969,553	1,867,467

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11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	4,985,370	129,920	41,452,983	
1010 政務人員待遇			1,471,680	
1015 法定編制人員待遇			20,268,725	
1020 約聘僱人員待遇			4,353,199	
1025 技工及工友待遇			195,150	
1030 獎金			4,604,421	
1035 其他給與		129,920	532,725	
1040 加班值班費			943,062	
1045 退休退職給付	4,985,370		4,985,370	
1050 退休離職儲金			1,999,864	
1055 保險			2,098,787	
2000 業務費			95,184,433	
2003 教育訓練費			103,486	
2006 水電費			5,414,470	
2009 通訊費			1,240,674	
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			1,249,547	
2024 稅捐及規費			889,238	
2027 保險費			387,947	
2033 臨時人員酬金			17,766,475	
2036 按日按件計資酬金			3,523,992	
2039 委辦費			19,179,250	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			2,669,628	
2054 一般事務費			38,982,434	
2063 房屋建築養護費			206,254	
2066 車輛及辦公器具養護費			32,964	
2069 設施及機械設備養護費			1,519,666	
2072 國內旅費			1,053,483	
2081 運費			309,297	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年11月1日至110年11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			23,718	
3000 設備及投資			3,213,165	
3010 房屋建築及設備費			83,698	
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			1,734,526	
4000 獎補助費			12,136,662	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,419,719	
4025 政府機關間之補助			185,900	
4040 對國內團體之捐助			6,252,866	
4080 損失及賠償			24,040	
4085 獎勵及慰問			842,000	
4090 其他補助及捐助			2,412,137	
合計	4,985,370	129,920	151,987,243	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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	134,374,342	0	0	0	0	0	12,894,200	0	147,268,542
本年度	69,589,185	0	0	0	0	0	12,894,200	0	82,483,385
04030100 一般賠償收入	26,147	0	0	0	0	0	0	0	26,147
05030300 資料使用費	80,580	0	0	0	0	0	0	0	80,580
05030600 場地設施使用費	408,531	0	0	0	0	0	0	0	408,531
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	1,324,316	0	0	0	0	0	0	0	1,324,316
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	64,428,287	0	0	0	0	0	12,894,200	0	77,322,487
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11月1日至110年11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	2,560,082	0	0	0	0	0	0	0	2,560,082
以前年度	64,785,157	0	0	0	0	0	0	0	64,785,157
一、以前年度應收(保留) 數	64,785,157	0	0	0	0	0	0	0	64,785,157
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	33,700,160	0	0	0	0	0	0	0	33,700,160
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11月1日至110年11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11月1日至110年11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	256,956,912	9,319,239	0	0	150,000	5,808,726	0	6,605,815	8,369,870	328,000	270,142,822	342,546,662
本年度	151,987,243	876,869	0	0	150,000	0	0	0	0	0	153,014,112	88,985,178
一、本年度經費	146,871,953	876,869	0	0	150,000	0	0	0	0	0	147,898,822	88,985,178
0253020100 一般行政	46,801,369	25,900	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,877,269	4,819,731
0253030100 文教活動	49,233,564	696,577	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,030,141	15,183,859
0253030200 中央補助文化業務	46,453,136	154,392	0	0	0	0	0	0	0	0	46,607,528	20,937,472
0253030200* 中央補助文化業務	2,516,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,516,417	39,249,583
0253900100* 一般建築及設備	1,867,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,467	8,794,533
二、統等科目	5,115,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115,290	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,985,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,370	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	104,969,669	8,377,370	0	0	0	5,808,726	0	0	8,369,870	0	110,785,895	253,561,484
一、以前年度應付(保留)數	104,969,669	8,377,370	0	0	0	0	0	0	8,369,870	0	104,977,169	253,561,484

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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	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	51,486,970	7,532,883	0	0	0	0	0	0	7,532,883	0	51,486,970	44,905,234
108年度 0253060100* 一般建築及設備	4,371,067	836,987	0	0	0	0	0	0	836,987	0	4,371,067	5,893,904
109年度 0253030100 文教活動	2,686,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,779	1,628,682
109年度 0253030200 中央補助文化業務	21,077,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,077,610	5,249,964
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	10,618,563	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,626,063	159,013,137
109年度 0253900100* 一般建築及設備	998,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,825	17,476,145
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：cacnrt011 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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)		
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	6,605,815	0	328,000	6,342,815	0
10939150000000000000* 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
11039150000000000000 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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11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)		
11039150000000000000 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
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	20,000	0	0	20,000	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	628,551	0	0	628,551	0
11039150000000000003 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	957,548	0	0	1,022,548	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	1,100,491	0	0	1,100,491	0
11039150000000000004 110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存環境 改善計畫(NO.87)	0	0	0	0	0	0	0	795,061	0	0	795,061	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第23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)		
1103915000000000000005 110補助公共圖書館提 升民眾英語學習力計畫(NO.100)	0	0	0	0	0	0	0	379,760	0	0	379,760	0
1103915000000000000007 110年「海是生活節： 流浪。留浪」(NO.1 08)	0	0	0	0	0	0	0	426,000	0	0	426,000	0
1103915000000000000006 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第二期款 (NO.113)	0	0	0	0	0	0	0	41,849	0	0	41,849	0
1103915000000000000006 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第二期款 (NO.113)	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	630,000	0
1103915000000000000008 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第一期款(NO.11 8)	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	0	1,450,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年11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
資產	711,938,728	負債	47,770,744
流動資產	247,533,870	流動負債	39,160,974
專戶存款	27,340,940	應付代收款	18,877,119
零用金	150,000	其他應付款	7,389,655
應收其他政府款	189,913,307	預收其他政府款	12,894,200
預付款	30,129,623	其他負債	8,609,770
固定資產	461,002,593	存入保證金	6,847,308
土地	78,785,496	應付保管款	1,762,462
土地改良物	3,602,394	淨資產	664,167,984
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	664,167,984
房屋建築及設備	132,328,115	資產負債淨額	664,167,984
累計折舊—房屋建築及設備	-36,366,134		
機械及設備	42,989,151		
累計折舊—機械及設備	-23,656,173		
交通及運輸設備	10,257,361		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,006,925		
雜項設備	215,059,729		
累計折舊—雜項設備	-146,877,118		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	133,261,068		
無形資產	3,256,316		
電腦軟體	3,256,316		
其他資產	145,949		
暫付款	145,949		
合 計	711,938,728	合 計	711,938,728
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11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
資產	711,938,728	719,257,749	-7,319,021	負債	47,770,744	34,828,776	12,941,968
流動資產	247,533,870	269,837,417	-22,303,547	流動負債	39,160,974	26,210,294	12,950,680
現金	27,490,940	23,147,781	4,343,159	應付款項	26,266,774	21,844,534	4,422,240
專戶存款	27,340,940	22,997,781	4,343,159	應付代收款	18,877,119	14,454,879	4,422,240
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	189,913,307	223,200,067	-33,286,760	預收其他政府款	12,894,200	4,365,760	8,528,440
應收其他政府款	189,913,307	223,200,067	-33,286,760	預收其他政府款	12,894,200	4,365,760	8,528,440
預付款	30,129,623	23,489,569	6,640,054	其他負債	8,609,770	8,618,482	-8,712
預付款	30,129,623	23,489,569	6,640,054	存入保證金	6,847,308	6,879,308	-32,000
固定資產	461,002,593	446,021,506	14,981,087	存入保證金	6,847,308	6,879,308	-32,000
土地	78,785,496	77,223,096	1,562,400	應付保管款	1,762,462	1,739,174	23,288
土地	78,785,496	77,223,096	1,562,400	應付保管款	1,762,462	1,739,174	23,288
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	淨資產	670,859,627	669,296,510	1,563,117
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	670,859,627	669,296,510	1,563,117
房屋建築及設備	95,961,981	96,198,671	-236,690	資產負債淨額	670,859,627	669,296,510	1,563,117
房屋建築及設備	132,328,115	132,327,398	717	資產負債淨額	670,859,627	669,296,510	1,563,117
累計折舊—房屋建築及設備	-36,366,134	-36,128,727	-237,407	收入	340,319,927	258,929,881	81,390,046
機械及設備	19,332,978	19,622,999	-290,021	收入	340,319,927	258,929,881	81,390,046
機械及設備	42,989,151	42,959,332	29,819	公庫撥入數	270,142,822	214,701,383	55,441,439
累計折舊—機械及設備	-23,656,173	-23,336,333	-319,840	公庫撥入數	270,142,822	214,701,383	55,441,439
交通及運輸設備	3,250,436	3,298,657	-48,221	罰款及賠償收入	26,147	25,707	440
交通及運輸設備	10,257,361	10,257,361	0	罰款及賠償收入	26,147	25,707	440
累計折舊—交通及運輸設備	-7,006,925	-6,958,704	-48,221	規費收入	491,841	491,433	408
雜項設備	68,182,611	68,907,645	-725,034	規費收入	491,841	491,433	408
雜項設備	215,059,729	214,964,729	95,000	財產收益	1,458,512	1,360,441	98,071
累計折舊—雜項設備	-146,877,118	-146,057,084	-820,034	財產孳息收入	1,446,887	1,348,816	98,071
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	64,428,287	38,578,599	25,849,688
購建中國定資產	133,261,068	118,542,415	14,718,653	補助收入	64,428,287	38,578,599	25,849,688
購建中國定資產	133,261,068	118,542,415	14,718,653	其他收入	3,772,318	3,772,318	0
無形資產	3,256,316	3,323,246	-66,930	其他收入	3,772,318	3,772,318	0
無形資產	3,256,316	3,323,246	-66,930	預算控制	957,446,788	971,946,252	-14,499,464
電腦軟體	3,256,316	3,323,246	-66,930	預算控制	957,446,788	971,946,252	-14,499,464
其他資產	145,949	75,580	70,369	歲出預算數	154,876,000	182,384,000	-27,508,000
暫付款	145,949	75,580	70,369	歲出預算數	154,876,000	182,384,000	-27,508,000
暫付款	145,949	75,580	70,369	歲出分配數	241,999,290	214,107,070	27,892,220
支出	347,011,570	243,797,418	103,214,152	歲出分配數	241,999,290	214,107,070	27,892,220
支出	347,011,570	243,797,418	103,214,152	歲出保留數準備	302,508,498	317,392,182	-14,883,684
繳付公庫數	147,268,542	79,504,735	67,763,807	歲出保留數準備	302,508,498	317,392,182	-14,883,684
繳付公庫數	147,268,542	79,504,735	67,763,807	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11月30日

頁數:第26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	41,502,417	38,482,444	3,019,973	預計繳付數	258,063,000	258,063,000	0
人事支出	41,502,417	38,482,444	3,019,973				
業務支出	124,522,859	97,980,722	26,542,137				
業務支出	124,522,859	97,980,722	26,542,137				
獎補助支出	16,642,922	12,247,119	4,395,803				
補助地方政府	5,825,479	4,140,000	1,685,479				
其他獎補助	10,817,443	8,107,119	2,710,324				
折舊、折耗及攤銷	17,074,830	15,582,398	1,492,432				
固定資產折舊	16,347,018	14,921,516	1,425,502				
無形資產攤銷	727,812	660,882	66,930				
預算控制	957,446,788	971,946,252	-14,499,464				
預算控制	957,446,788	971,946,252	-14,499,464				
歲入預算數	160,319,000	162,491,000	-2,172,000				
歲入預算數	160,319,000	162,491,000	-2,172,000				
歲入分配數	97,744,000	95,572,000	2,172,000				
歲入分配數	97,744,000	95,572,000	2,172,000				
歲出保留數	302,508,498	317,392,182	-14,883,684				
歲出保留數	302,508,498	317,392,182	-14,883,684				
預計撥入數	396,875,290	396,491,070	384,220				
預計撥入數	396,875,290	396,491,070	384,220				
合 計	2,016,397,086	1,935,001,419	81,395,667	合 計	2,016,397,086	1,935,001,419	81,395,667
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11月1日至110年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	81,390,046	340,319,927
公庫撥入數	55,441,439	270,142,822
罰款及賠償收入	440	26,147
規費收入	408	491,841
財產收入	98,071	1,458,512
補助及協助收入	25,849,688	64,428,287
其他收入	0	3,772,318
支出	103,214,152	347,011,570
繳付公庫數	67,763,807	147,268,542
人事支出	3,019,973	41,502,417
業務支出	26,542,137	124,522,859
獎補助支出	4,395,803	16,642,922
折舊、折耗及攤銷	1,492,432	17,074,830
收支餘絀	-21,824,106	-6,691,643

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國110年11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	
	110103專戶存款	27,340,940	27,340,940	
	合 計			

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第29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11月30日

頁數：第30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	13,396,320	
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-		189,913,307

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年11月30日

頁數：第31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		26,262,229
500651101100594	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	18,729,346	
	110/11/29-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款	7,532,883	
500641100000014	108-02-53-06-01-一般建築及設備		2,918,025
500651101100594	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	2,081,038	
	110/11/29-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款	836,987	
500651100600262	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		7,500
	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	
500651101100548	110-02-53-02-01-一般行政		25,900
500651101100592	110/11/11-預借-11/18-19建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習班報名費用(吳均昌、陳紫彤、曾俊翔)	9,900	
	110/11/26-預借-採購110年度員工文康聯誼活動禮卷	16,000	
500651100800345	110-02-53-03-01-文教活動		696,577
500651100800389	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	
500651100900397	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	
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	
500651100900423	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	
500651100900423	110/09/15-預借-2021洄瀾美展-決審評選會議委員出席費	2,950	
500651100900430	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	
500651100900440	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	
500651100900446	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)	13,354	
500651101000472	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	
500651101000482	110/10/07-預借-採購110年度全縣借書王活動禮券	95,000	
500651101000507	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	
500651101000520	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	
500651101100521	110/10/28-預借-辦理賞石評鑑及石頭運動會雜項費用	100,000	
500651101100521	110/11/01-預借-11/8-109至110年度花蓮鐵道文化園區調查研究期末報告審查委員出席費	7,500	
500651101100529	110/11/01-預借-11/15-110年花蓮縣地方文化館訪視活動委員出席費	5,000	
500651101100529	110/11/04-預借-採購閱讀起步走實施計畫-偏鄉幼苗閱讀樂講座活動禮券加購費用	10,000	
500651101100529	110/11/04-預借-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫評鑑會議五場次-委員出席費	37,500	
500651101100529	110/11/04-預借-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫評鑑會議五場次-誤餐費	1,440	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年11月30日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500651101100529	110/11/04-預借-11/11歷史建築國立花蓮高農舊校長宿舍修復再利用計畫」期末報告審查會議-委員出席費	7,500	
500651101100529	110/11/04-預借-11/11歷史建築國立花蓮高農舊校長宿舍修復再利用計畫」期末報告審查會議-委員交通費	880	
500651101100529	110/11/04-預借-12/16彭于芳君、李怡均君提報逾五十年公有建造物-文化資產價值評估現場勘查-委員出席費	7,500	
500651101100529	110/11/04-預借-12/16彭于芳君、李怡均君-提報逾五十年公有建造物-文化資產價值評估現場勘查-委員交通費	2,576	
500651101100529	110/11/04-預借-12/16彭于芳君、李怡均君-提報逾五十年公有建造物-文化資產價值評估現場勘查-委員誤餐費	720	
500651101100529	110/11/04-預借-11/2光復鄉阿美族太巴塽Kakita' an祖屋管理維護計畫期中報告書審查會議-委員出席費	5,000	
500651101100529	110/11/04-預借-11/2光復鄉阿美族太巴塽Kakita' an祖屋管理維護計畫期中報告書審查會議-委員交通費	116	
500651101100529	110/11/04-預借-11/2光復鄉阿美族太巴塽Kakita' an祖屋管理維護計畫期中報告書審查會議-委員書審費	810	
500651101100529	110/11/04-預借-佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫參加2022全球卓越建設獎報名費用	90,000	
500651101100540	110/11/09-預借-11/17「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」細步設計審查會-委員出席費	7,500	
500651101100540	110/11/09-預借-11/18玉里信用組合舊址修復與再利用計畫期末審查會-委員出席費	5,000	
500651101100540	110/11/09-預借-11/18玉里信用組合舊址修復與再利用計畫-委員書審費	810	
500651101100548	110/11/11-預借-110年臺灣閱讀節-書香嘉年華活動-醫療支援-護理人員費用	3,600	
500651101100548	110/11/11-預借-110年臺灣閱讀節-書香嘉年華活動-醫療支援-救護車司機費用	2,400	
500651101100548	110/11/11-預借-110年臺灣閱讀節-書香嘉年華活動-醫療支援-救護車費用	1,700	
500651101100548	110/11/11-預借-110年臺灣閱讀節-書香嘉年華活動-醫療支援-AED租用服務費	1,500	
500651101100548	110/11/11-預借-110年花蓮縣考古博物館導覽系統語言友善環境提升計畫審議會-委員出席費	7,500	
500651101100548	110/11/11-預借-110年花蓮縣考古博物館導覽系統語言友善環境提升計畫審議會-委員交通費	992	
500651101100564	110/11/17-預借-110年度花蓮縣「全國閱讀小小愛書人」計畫-繪本道具製作與場佈費用	5,000	
500651101100564	110/11/17-預借-11/29「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」期初報告審查-委員出席費	7,500	
500651101100564	110/11/17-預借-11/29「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」期初報告審查意見表-委員書審費	810	
500651101100564	110/11/17-預借-11/29「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」期初報告審查-委員交通費	2,824	
500651101100564	110/11/17-預借-11/29「花蓮縣玉里車站鐵道宿舍群聚落保存及再發展計畫」期初報告審查-委員誤餐費	640	
500651101100564	110/11/17-預借-11/22-23太平溪流域列尼舊部落步徑整理與傳統家屋紀錄計畫-實施計畫書-登山協作費用	9,000	
500651101100564	110/11/17-預借-11/22-23太平溪流域列尼舊部落步徑整理與傳統家屋紀錄計畫-實施計畫書-委員交通費	730	
500651101100564	110/11/17-預借-11/22-23太平溪流域列尼舊部落步徑整理與傳統家屋紀錄計畫-實施計畫書-委員出席費	2,500	
500651101100564	110/11/17-預借-11/22-23太平溪流域列尼舊部落步徑整理與傳統家屋紀錄計畫-實施計畫書-誤餐費	1,920	
500651101100564	110/11/17-預借-11/24mai-asang-kasing佳心舊部落文化景觀-原住民族文化資產審議110年度第1次會議-委員出席費	12,500	
500651101100566	110/11/18-預借-110年臺灣閱讀節-書香嘉年華-採購受表揚志工禮券費用	13,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國110年11月30日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651101100566	110/11/18-預借-12/4赴中正紀念堂辦理「110年臺灣閱讀節閱讀嘉年華」活動雜支	111	
500651101100566	110/11/18-預借-12/3花蓮縣110年公共藝術審議會-委員出席費	17,500	
500651101100566	110/11/18-預借-12/3花蓮縣110年公共藝術審議會-委員交通、住宿費	9,390	
500651101100571	110/11/23-110年11月份花蓮縣鐵道文化園區一館電費(期間:110/10/14-11/10)	6,269	
500651101100582	110/11/25-預借-12/3林田山林業文化園區-林業文物展示館及機關車庫因應計畫審查會議-委員出席費	7,500	
500651101100582	110/11/25-預借-12/16「空軍第五戰術混合聯隊」興建完竣逾五十年公有建造物及附屬設施-現勘會議委員出席費	7,500	
500651101100592	110/11/26-預借-12/16花蓮縣地方文化館研商會議-委員出席費	15,000	
	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		154,392
500651101100540	110/11/09-預借-採購110年圖書通閱運送書籍郵資費用	50,000	
500651101100566	110/11/18-預借-12/4赴中正紀念堂辦理「110年臺灣閱讀節閱讀嘉年華」活動-講師費及助教鐘點費	24,000	
500651101100566	110/11/18-預借-12/4赴中正紀念堂辦理「110年臺灣閱讀節閱讀嘉年華」活動住宿費	16,000	
500651101100566	110/11/18-預借-12/4赴中正紀念堂辦理「110年臺灣閱讀節閱讀嘉年華」活動道具費	2,323	
500651101100566	110/11/18-預借-12/4赴中正紀念堂辦理「110年臺灣閱讀節閱讀嘉年華」活動雜支	2,569	
500651101100572	110/11/23-預借-110年多元閱讀推廣計畫-新住民親子嘉年華-活動材料費用	20,000	
500651101100572	110/11/23-預借-110年多元閱讀推廣計畫-新住民親子嘉年華-講師鐘點費	24,000	
500651101100572	110/11/23-預借-110年多元閱讀推廣計畫-新住民親子嘉年華-美食材料費用	9,000	
500651101100572	110/11/23-預借-110年多元閱讀推廣計畫-新住民親子嘉年華-團體保險費用	1,500	
500651101100572	110/11/23-預借-110年多元閱讀推廣計畫-新住民親子嘉年華-活動演出費用	5,000	
	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	
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		30,129,623

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第34頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	14,016	
21030202健保費	355,304	
21030204勞保費	292,754	
21030205勞工退休準備金	227,595	
21030206退撫基金	11,404	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	288,303	
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	17,526,649	
合計		18,877,119

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年11月30日

頁數：第35頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061011-全國藝文資訊	41,974	
1061082-公共藝術基金	6,331,534	
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	1,519,050	
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	334,559	
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	197,480	
1100618-2021洄瀾美展	-	
1100722-鐵道音樂聚落實驗計畫	450,000	
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	1,372,500	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	640,000	
-合計-		17,526,649

花蓮縣文化局
其他應付款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第36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：110/12/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年11月30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
	28030102-保固保證金		3,350,369
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(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：110/12/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38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	
500611101100203	110/11/05-收鑫萬興土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方整地暨綠美化工程保固保證金(110.5.13-111.5.13)	23,000	
	28030103-履約保證金		3,466,939
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		30,000
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	
500611101100218	110/11/29-收國立東華大學音樂學系-11/27-2021洄瀾藝術節「樂動山海，洄音鄉頌」場地保證金	10,000	
	合計		6,847,308

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國110年11月30日

頁數：第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	911,174	
28040104自提離職儲金	851,288	
合計		1,762,462

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/12/8

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第40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	1,562,400	0	0	78,785,496
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	619,542	0	-2,613,844	95,961,981
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	1,208,303	17,970	-3,525,071	19,332,978
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,770,887	11,843	-1,012,458	3,250,436
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	7,212,289	11,309,309	-9,195,645	68,182,611
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	12,373,421	11,339,122	-16,347,018	327,741,525
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	67,491,029	15,190,487	0	133,261,068
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	284,186	727,812	0	3,256,316
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	67,775,215	15,918,299	0	136,517,384
合 計	628,876,438	-201,161,726	80,148,636	27,257,421	-16,347,018	464,258,909

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11月1日至110年11月30日

頁數：第41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)		

備註:

1、資本資產成本增加12,373,421=屬預算執行增加數4,947,458元(係本年度2,473,531元,分攤縣政府財產以實帳戶出帳待撥入43,750元;保留數205,552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7,097,963元,墊付案轉正328,000元。(與財產帳結存表差額27,250元,係因誤將12月才實支之71,000元登於11月,又因11月底系統轉換無法取消,減分攤縣政府財產待撥入數43,750後得之)

2、預算採購增加數80,894,529元(係本年度3,213,165元；保留數77,681,364元)，較設備及投資預算執行數2,754,713元(係本年度2,473,531元，保留數205,552元；本年度購建中固定資產完工登財產75,630元)增78,139,816元，主要係(1)未完工之購建中固定資產67,805,547元。(2)工程管理費1,308,463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8,369,870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11月1日至110年11月30日

頁數:第42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	69,589,185	270,730,742	340,319,927	收入
		270,142,822	270,142,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	26,147		26,147	罰款及賠償收入
規費收入	491,841		491,841	規費收入
財產收入	1,458,512		1,458,512	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	64,428,287		64,428,287	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	151,987,243	195,024,327	347,011,570	支出
		147,268,542	147,268,542	繳付公庫數
人事費	41,452,983	49,434	41,502,417	人事支出
業務費	95,184,433	29,338,426	124,522,859	業務支出
獎補助費	12,136,662	4,506,260	16,642,922	獎補助支出
設備及投資	3,213,165	-3,213,165		
				財產損失
				投資損失
債務費		17,074,830	17,074,830	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,398,058	75,706,415	-6,691,643	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11月1日至110年11月30日

頁數:第43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)23,957,805元+墊付案5,380,621元，合計29,338,426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1,175,760元，合計4,506,260元。 (5)設備及投資調整數：3,213,165元係本年度截至11月底止設備及投資本年度預算執行數，爰予調減。 (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊16,347,018元、電腦軟體攤銷727,812元)，合計17,074,830元			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11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
106-08-01-02-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
	33,286,760	33,700,160	33,286,760	33,700,160	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	77,520	193,410,054	0	0	77,520	193,410,054
	0	24,367,971	0	24,367,971	0	0
合 計	77,520	207,882,285	0	0	77,520	207,882,285
	33,286,760	64,785,157	33,286,760	64,785,157	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年11月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-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
	440	26,147	440	26,147	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	45,000	120,000	45,000	120,000	0	0
	1,348	80,580	1,348	80,580	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	640,000	60,000	640,000	0	0
	-940	408,531	-940	408,531	0	0
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	15,000	10,000	15,000	0	0
	0	2,730	0	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	1,860,000	160,000	1,860,000	0	0
	98,071	1,324,316	98,071	1,324,316	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(含預收款)	1,897,000	92,621,000	1,897,000	92,621,000	0	0
	34,378,128	77,322,487	34,378,128	77,322,487	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	624,316	0	624,316	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,170,000	0	2,170,000	0	0
	0	2,560,082	0	2,560,082	0	0
合 計	2,172,000	97,744,000	2,172,000	97,744,000	0	0
	34,477,047	82,483,385	34,477,047	82,483,385	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11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
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
	0	1,017,458	0	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
	0	201,696	0	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
	0	1,591,720	0	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*	10,000,000	95,912,204	10,000,000	95,912,204	0	0
	10,431,311	51,006,970	10,442,177	50,965,121	-10,866	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	10,264,971	1,420,000	10,264,971	0	0
	1,148,641	4,371,067	1,148,641	4,371,067	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	4,075,461	0	4,075,461	0	0
	23,430	2,446,779	23,430	2,446,779	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	240,000	0	240,000	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	24,967,574	0	24,967,574	0	0
	195,480	19,717,610	195,480	19,717,610	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	5,700,000	169,239,200	5,700,000	169,239,200	0	0
	8,790,731	10,226,063	8,832,580	10,226,063	-41,849	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第47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
	0	1,360,000	0	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*	240,000	18,474,970	240,000	18,474,970	0	0
	976,369	998,825	976,369	998,825	0	0
合 計	17,360,000	358,538,653	17,360,000	358,538,653	0	0
	21,565,962	104,977,169	21,618,677	104,935,320	-52,715	41,849

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第48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	2,766,000	39,694,000	2,766,000	39,694,000	0	0
	2,635,753	36,337,693	2,659,535	34,152,888	-23,782	2,184,805
110-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,145,000	11,961,000	1,145,000	11,961,000	0	0
	2,235,262	10,447,576	2,230,075	10,331,340	5,187	116,236
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	4,362,000	58,976,000	4,362,000	58,976,000	0	0
	7,364,978	46,006,063	7,348,424	45,387,066	16,554	618,997
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	688,000	6,238,000	688,000	6,238,000	0	0
	1,809,324	3,924,078	1,809,324	3,924,078	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	7,357,000	55,986,000	7,357,000	55,986,000	0	0
	13,053,432	39,607,663	13,059,681	38,984,751	-6,249	622,912
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	10,000,000	40,508,000	10,000,000	40,508,000	0	0
	83,698	1,345,698	0	1,262,000	83,698	83,698
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	150,000	11,559,000	150,000	11,559,000	0	0
	910,000	6,999,865	910,000	6,999,865	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
	870,719	1,170,719	870,719	1,170,719	0	0
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,040,000	10,662,000	1,040,000	10,662,000	0	0
	95,000	1,867,467	95,000	1,867,467	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	384,220	4,985,370	384,220	4,985,370	0	0
	384,220	4,985,370	384,220	4,985,370	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	0	129,920	0	0
	0	129,920	0	129,920	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年11月30日

第49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11月30日

第50頁
單位：新臺幣元

差	額			解			釋
科目及代號	差 異			原 因			分 析
	憑 證		日期	摘 要		差 額	
	種類	號碼					
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651101100586	110/11/25	110年11月臨時約用人員薪資，支付科110年12月支付，時間性差異		41,849	
小 計						41,849	
110-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651101100580	110/11/24	110年12月法定編制員工薪資，支付科110年12月支付，時間性差異		2,184,805	
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	500651101100585	110/11/25	110年11月臨時約用人員薪資，支付科110年12月支付，時間性差異		166,236	
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	500651101100585	110/11/25	110年11月臨時約用人員薪資，支付科110年12月支付，時間性差異		718,997	
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651101100585	110/11/25	110年11月臨時約用人員薪資，支付科110年12月支付，時間性差異		622,912	
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651101100585	110/11/25	110年11月臨時約用人員薪資，支付科110年12月支付，時間性差異		83,698	
小 計						3,626,648	
合 計						3,668,497	

民國110年11月30日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						27,340,940
加：本局已登帳公庫未登帳支出						345,142
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支出傳票182(潘員等110.11、12薪資	110	12	1	KA7496210	341,955	
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						27,686,082
0221-2專戶存款					25,832,467	
0220-4專戶存款					91,153	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,762,462	
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

謝人負
謝人負
謝人負

辦事員楊禮安

范縣文化局 吳勁毅(乙)

會計室林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 110年 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	13		1					14	
	公頃	8.402837	93,342,016	0.012400	1,562,400				8.415237	94,904,416
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	1					3	
		平方公尺	274.57	113.50	717			237,407	388.07	129,358,297
機械及設備	件	597	19,622,999	2	100,819			319,840	599	19,403,978
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	144					48,221	144	3,250,436
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371	1,214					54,585	
	博物	件	842						842	
	其他	件	510		95,000			820,034	510	80,851,648
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,514	327,435,341	1,218	1,758,936			1,425,502	56,732	327,768,775

填表 

覆核



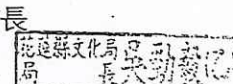
主辦財產管理人員



主辦主計人員



機關首長



說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。



110.12.

52

110.12.

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12月02日

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

填表 李秀玲 覆核 主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 林郁芬

110 12

長 吳勁毅

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6		1					7	
	公頃	7.998637	77,223,096	0.012400	1,562,400				8.011037	78,785,496
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					2	
		平方公尺	168.00	113.50	717			237,407	281.50	95,961,981
機械及設備	件	597	19,622,999	2	100,819			319,840	599	19,403,978
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	27						27	
	其他	件	144	3,298,657				48,221	144	3,250,436
雜項設備	圖書	冊(套)	53,371	1,214					54,585	
	博物	件	831						831	
	其他	件	510	68,863,895	95,000			820,034	510	68,138,861
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		55,495	265,207,318	1,218	1,758,936			1,425,502	56,713	265,540,752

填表

李秀玲

覆核

林郁芬

主辦財產管理人員

林郁芬

主辦主計人員

辦事員楊禮安

機關首長

林郁芬

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 林郁芬
110.12.6

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11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	3,123,246	-	-	-	-	66,930	1,545,027	64	3,056,316
應用系統 小計			7	2,809,944	-	-	-	-	59,237	1,389,055	7	2,750,707
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	36,576	-	-	-	-	1,663	64,847	1	34,913
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	905,023	-	-	-	-	8,408	193,386	1	896,615
60020100-00	RFID管理系統	套	1	183,673	-	-	-	-	4,833	111,161	1	178,840
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	570,000	-	-	-	-	15,000	345,000	1	555,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	608,000	-	-	-	-	16,000	368,000	1	592,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	380,000	-	-	-	-	10,000	230,000	1	370,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	126,672	-	-	-	-	3,333	76,661	1	123,339
套裝軟體 小計			57	313,302	-	-	-	-	7,693	155,972	57	305,609
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	22,880	-	-	-	-	880	30,800	16	22,000
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	3,968	-	-	-	-	124	3,596	4	3,844
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	40,435	0	-	-	-	1,064	24,472	13	39,371
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	107,098	0	-	-	-	2,819	64,835	12	104,279
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	60,347	0	-	-	-	1,403	25,254	6	58,944
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	78,574	0	-	-	-	1,403	7,015	6	77,171
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀華

覆核

林郁芬

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

吳國輝

說明：

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

會計室林郁芬
110.12.6

3 4 5

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：110年12月02日

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

林郁菫

主辦財產管理人員

林郁菫

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局
局長 **吳勁毅**

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 **林郁菫**
110.12

4 4 15

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 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：110年12月02日

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

曾俊翔

主辦財產管理人員

曾俊翔

主辦會計人員

楊禮安

機關首長

林郁芸

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。

林郁芸

110. 12. -6