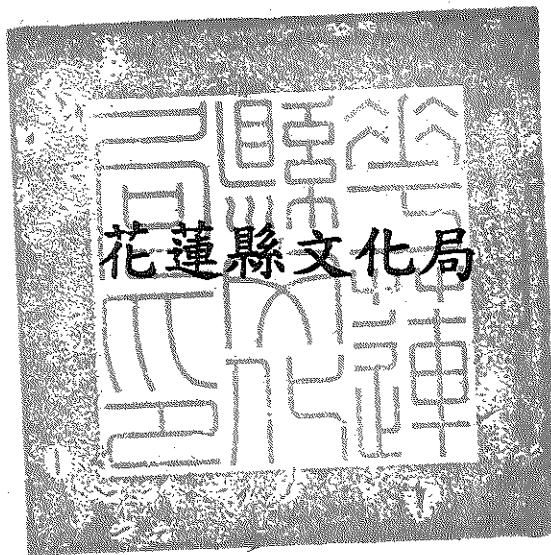




會 計 月 報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第10 頁至第12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第13 頁至第16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第17 頁至第19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第20 頁至第25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第26 頁至第28 頁
二、收入支出表.....	第29 頁至第29 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第30 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40 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第41 頁至第42 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第43 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、第二預備金動支數額表/歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第57 頁至第60 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	317,269 343,416	- -	243,416
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	317,269 343,416	- -	243,416
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	317,269 343,416	- -	243,416
05				05050000000 規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	785,000	59,377 551,218	- -	-233,782
	03			05055000300 使用規費收入	1,485,000 -700,000	785,000	785,000	59,377 551,218	- -	-233,782
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	120,000	1,641 82,221	- -	-37,779
		06		05055000306 場地設施使用費	1,350,000 -700,000	650,000	650,000	57,446 465,977	- -	-184,023
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	15,000	290 3,020	- -	-11,980
07				07050000000 財產收入	2,180,000 100,000	2,280,000	2,280,000	224,102 1,682,614	103,134 -	-494,252
	01			07055000100 財產孳息	2,170,000 100,000	2,270,000	2,270,000	224,102 1,670,989	103,134 -	-495,877
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	30,000	12,406 24,978	- -	-5,022
		02		07055000102 權利金	1,920,000 100,000	2,020,000	2,020,000	204,831 1,529,147	- -	-490,853
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	220,000	6,865 116,864	103,134 -	-2
	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	252,378,000	5,790,072 70,218,359	30,229,859 -	-151,929,782
	01			09055000100 上級政府補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	252,378,000	5,790,072 70,218,359	30,229,859 -	-151,929,782
		02		09055000102 計畫型補助收入	369,472,000 -117,094,000	252,378,000	252,378,000	5,790,072 70,218,359	30,229,859 -	-151,929,782

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
12				12050000000 其他收入	2,520,000 -	2,520,000	2,520,000	540 3,184,938	- -	664,938
	02			12055000200 雜項收入	2,520,000 -	2,520,000	2,520,000	540 3,184,938	- -	664,938
		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	2,520,000	540 2,560,622	- -	40,622
				經常門合計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	258,063,000	6,391,360 75,980,545	30,332,993 -	-151,749,462
				總計	375,757,000 -117,694,000	258,063,000	258,063,000	6,391,360 75,980,545	30,332,993 -	-151,749,462

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
02				5305500020000 一般行政	52,188,000	-	51,888,000	51,888,000	2,893,954	2,192,677	
					-300,000	-			49,695,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305500020100 一般行政	52,188,000	-	51,888,000	51,888,000	2,893,954	2,192,677	
					-300,000	-			49,695,323		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	39,696,000	1,228,406	2,129,901	
					-	-			37,566,099		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,450,000	-	12,150,000	12,150,000	1,665,548	62,776	
					-300,000	-			12,087,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	134,395,000	4,000,000	146,581,000	146,581,000	39,272,428	2,457,586	
					11,650,000	-3,464,000			134,954,376		
					-	-			-	-	
					-	-			9,169,038		
	01			5305500030100 文教活動	67,802,000	4,000,000	74,410,000	74,410,000	19,616,104	1,883,755	
					2,608,000	-			68,853,524		
					-	-			-	-	
					-	-			3,672,721		
			20	200000 業務費	61,309,000	4,000,000	67,995,000	67,995,000	17,388,052	1,620,885	
					2,486,000	200,000			62,701,394		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
					-	-		3,672,721	
			40	400000 獎補助費	6,493,000	-	6,415,000	6,415,000	262,870
					122,000	-200,000		6,152,130	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	66,593,000	-	72,171,000	72,171,000	573,831
					9,042,000	-3,464,000		66,100,852	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	55,443,000	-	60,512,000	60,512,000	393,427
					8,533,000	-3,464,000		54,622,256	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	11,150,000	-	11,659,000	11,659,000	180,404
					509,000	-		4,478,731	-
					-	-		11,478,596	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	186,583,000	4,000,000	198,469,000	198,469,000	4,650,263
					11,350,000	-3,464,000		184,649,699	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		9,169,038	-
03				5305500030000 文教活動	302,879,000	-	180,207,000	180,207,000	151,940,206
					-126,136,000	3,464,000		3,923,913	-
					-	-		6,440,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		21,826,464	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	302,879,000	-	180,207,000	180,207,000	151,940,206
					-126,136,000	3,464,000		3,923,913	-
					-	-		6,440,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		21,826,464	-
			30	300000 設備及投資*	302,879,000	-	178,949,000	178,949,000	151,852,925
					-127,394,000	3,464,000		3,923,913	-
					-	-		5,269,611	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			21,826,464	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,258,000	1,258,000	-	87,281	
					1,258,000	-			1,170,719	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	37,434,000	-	17,084,000	17,084,000	464,308	4,718,359	
					-20,350,000	-			2,331,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,033,866	-	
	01			53055009000100 一般建築及設備*	37,434,000	-	17,084,000	17,084,000	464,308	4,718,359	
					-20,350,000	-			2,331,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,033,866	-	
			30	300000 設備及投資*	37,434,000	-	17,084,000	17,084,000	464,308	4,718,359	
					-20,350,000	-			2,331,775	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,033,866	-	
				資本門合計	340,313,000	-	197,291,000	197,291,000	4,388,221	156,658,565	
					-146,486,000	3,464,000			8,772,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			31,860,330	-	
				經資門合計	526,896,000	4,000,000	395,760,000	395,760,000	46,554,603	161,308,828	
					-135,136,000	-			193,421,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			41,029,368	-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	5,220,966	-	5,220,966	5,220,966	235,596	-	
					-	-			5,220,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605500010100	5,220,966	-	5,220,966	5,220,966	235,596	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				公教人員退休撫卹給付	-	-		5,220,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,220,966	-	5,220,966	5,220,966	235,596	
					-	-		5,220,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
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		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8905500050000 災害準備金	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
					-	-		1,450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8905500050100 災害準備金*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
					-	-		1,450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	1,450,000	
					-	-		1,450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	6,800,886	-	6,800,886	6,800,886	1,685,596	-
					-	-		6,800,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	533,696,886	4,000,000	402,560,886	402,560,886	48,240,199	161,308,828
					-135,136,000	-			200,222,690	-
					-	-			-	-
					-	-			41,029,368	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					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	131,343	4,939,981	10,679,303	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	10,810,646	131,343	4,939,981	10,679,303	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	10,810,646	131,343	4,939,981	10,679,303	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,810,646	131,343	4,939,981	10,679,303	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	78,850	4,115,031	37,815,191	-	9,202,439
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	47,096,480	78,850	4,115,031	37,815,191	-	9,202,439
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	47,096,480	78,850	4,115,031	37,815,191	-	9,202,439
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,096,480	78,850	4,115,031	37,815,191	-	9,202,439
						-	-	-	-	-	-
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12月1日至110年12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)
	款	項	目	節	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	857,986	22,384,136	46,752,107	147,662,461
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	195,272,554	857,986	22,384,136	46,752,107	147,662,461
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	195,272,554	857,986	22,384,136	46,752,107	147,662,461
						-	-	-	-	-
					小計	195,375,706	857,986	22,384,136	46,855,259	147,662,461
						-	-	-	-	-
					經常門合計	254,698,464	1,068,179	31,439,148	96,224,305	157,405,980
						-	-	-	-	-
					總計	254,698,464	1,068,179	31,439,148	96,224,305	157,405,980
						-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	17,458,136	1,134,376	6,255,279	16,323,760	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	17,458,136	1,134,376	6,255,279	16,323,760	-	-
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務	6,855,164	-	-	1,867,958	-	4,987,206
					中央補助文化業務*	850,500	-	-	850,500	-	-
				03	設備及投資*	6,004,664	-	-	1,017,458	-	4,987,206
					獎補助費	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	6,004,664	-	-	1,017,458	-	4,987,206
					小計	850,500	-	-	850,500	-	-
					文教活動	6,855,164	-	-	1,867,958	-	4,987,206
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
		01			文教活動	148,450,320	-	4,582,344	57,862,730	-	90,587,590
				02	業務費	1,032,734	-	65,784	267,480	-	765,254
					中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
				02	中央補助文化業務*	1,032,734	-	65,784	267,480	-	765,254
					業務費	7,778,239	-	353,480	1,945,200	-	5,833,039
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					獎補助費*	139,639,347	-	4,163,080	55,650,050	-	83,989,297
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					一般建築及設備	7,778,239	-	353,480	1,945,200	-	5,833,039
108	06				一般建築及設備	480,000	-	-	480,000	-	-
					一般建築及設備	15,184,426	-	454,062	4,825,129	-	10,359,297

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年12月1日至110年12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
						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	-	454,062	4,825,129	10,359,297	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,184,426	-	454,062	4,825,129	10,359,297	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						163,634,746	-	5,036,406	62,687,859	100,946,887	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						207,336,806	170,514	2,861,905	37,244,857	169,921,435	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,551,641	23,241	521,644	3,208,423	1,319,977	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,311,641	23,241	521,644	2,968,423	1,319,977	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	240,000	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						27,272,294	143,161	1,007,430	22,085,040	5,044,093	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						175,512,871	4,112	1,332,831	11,951,394	163,557,365	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						25,912,294	143,161	1,007,430	20,725,040	5,044,093	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						175,112,871	4,112	1,332,831	11,551,394	163,557,365	-
				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	514	349,000	1,347,825	18,234,631	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	514	349,000	1,347,825	18,234,631	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						19,582,970	514	349,000	1,347,825	18,234,631	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,919,776	171,028	3,210,905	38,592,682	188,156,066	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,485,408	166,402	1,948,338	28,356,643	12,962,363	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						373,382,414	1,139,002	12,554,252	91,115,616	281,127,796	29,180,254

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第12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
					總計	-	-	-	-	-	-
						414,867,822	1,305,404	14,502,590	119,472,259	294,090,159	29,180,254

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年12月1日至110年12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
1000 人事費	37,566,099			
1010 政務人員待遇	1,471,680			
1015 法定編制人員待遇	20,278,155			
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	771,456			
1040 加班值班費	1,033,342			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,218,060			
1055 保險	2,640,636			
2000 業務費	12,087,224	66,374,115	60,118,573	
2003 教育訓練費	80,931	42,955	3,200	
2006 水電費	4,742,003	1,089,540	2,019	
2009 通訊費	319,298	908,535	240,279	
2012 土地租金		334,060		
2015 權利使用費		10,000		
2018 資訊服務費	59,750	292,600	127,500	
2021 其他業務租金	159,505	1,345,576	226,393	
2024 稅捐及規費	873,525	15,975		
2027 保險費	36,584	408,130	4,495	
2033 臨時人員酬金	2,043,200	9,669,704	9,239,418	
2036 按日按件計資酬金	41,200	3,609,569	901,346	
2039 委辦費		13,307,840	15,622,257	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	718,775	2,210,527	1,216,551	
2054 一般事務費	1,117,103	31,200,108	31,991,049	
2063 房屋建築養護費	180,529	8,000	56,961	
2066 車輛及辦公器具養護費	51,699	7,650		
2069 設施及機械設備養護費	1,523,764	611,499	93,358	
2072 國內旅費	98,925	1,129,365	239,932	
2081 運費	3,000	165,482	153,815	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年12月1日至110年12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			
	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	37,433			
3000 設備及投資			27,096,075	12,365,641
3010 房屋建築及設備費			23,384,075	9,050,644
3020 機械設備費				457,238
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			3,712,000	1,849,056
4000 獎補助費	42,000	6,152,130	12,649,315	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,509,719	
4025 政府機關間之補助		20,000	193,900	
4040 對國內團體之捐助		2,354,024	7,750,841	
4045 對私校之獎助			24,000	
4080 損失及賠償		24,040		
4085 獎勵及慰問	42,000	1,210,000	1,400,000	
4090 其他補助及捐助		2,544,066	770,855	
合計	49,695,323	72,526,245	99,863,963	12,365,641

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	災害準備金	合計
1000 人事費	5,220,966	129,920		42,916,985
1010 政務人員待遇				1,471,680
1015 法定編制人員待遇				20,278,155
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		901,376
1040 加班值班費				1,033,342
1045 退休退職給付	5,220,966			5,220,966
1050 退休離職儲金				2,218,060
1055 保險				2,640,636
2000 業務費				138,579,912
2003 教育訓練費				127,086
2006 水電費				5,833,562
2009 通訊費				1,468,112
2012 土地租金				334,060
2015 權利使用費				10,000
2018 資訊服務費				479,850
2021 其他業務租金				1,731,474
2024 稅捐及規費				889,500
2027 保險費				449,209
2033 臨時人員酬金				20,952,322
2036 按日按件計資酬金				4,552,115
2039 委辦費				28,930,097
2045 國內組織會費				7,000
2051 物品				4,145,853
2054 一般事務費				64,308,260
2063 房屋建築養護費				245,490
2066 車輛及辦公器具養護費				59,349
2069 設施及機械設備養護費				2,228,621
2072 國內旅費				1,468,222
2081 運費				322,297

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第16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	災害準備金	合計
2093 特別費				37,433
3000 設備及投資				40,911,716
3010 房屋建築及設備費			1,450,000	33,884,719
3020 機械設備費			1,450,000	457,238
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				5,561,056
4000 獎補助費				18,843,445
4020 地方政府對下級政府之補助				2,509,719
4025 政府機關間之補助				213,900
4040 對國內團體之捐助				10,104,865
4045 對私校之獎助				24,000
4080 損失及賠償				24,040
4085 獎勵及慰問				2,652,000
4090 其他補助及捐助				3,314,921
合計	5,220,966	129,920	1,450,000	241,252,058

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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)			
合計	172,204,850	0	0	0	0	0	22,380,628	0	194,585,478
本年度	75,980,545	0	0	0	0	0	22,380,628	0	98,361,173
04030100 一般賠償收入	343,416	0	0	0	0	0	0	0	343,416
05030300 資料使用費	82,221	0	0	0	0	0	0	0	82,221
05030600 場地設施使用費	465,977	0	0	0	0	0	0	0	465,977
05030700 服務費	3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
07010100 利息收入	24,978	0	0	0	0	0	0	0	24,978
07010200 權利金	1,529,147	0	0	0	0	0	0	0	1,529,147
07010300 租金收入	116,864	0	0	0	0	0	0	0	116,864
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	70,218,359	0	0	0	0	0	22,380,628	0	92,598,987
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12月1日至110年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項: 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,560,622	0	0	0	0	0	0	0	2,560,622
以前年度	96,224,305	0	0	0	0	0	0	0	96,224,305
一、以前年度應收(保留) 數	96,224,305	0	0	0	0	0	0	0	96,224,305
106年度 08010200 計畫型補助收入	10,679,303	0	0	0	0	0	0	0	10,679,303
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	37,815,191	0	0	0	0	0	0	0	37,815,191
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	46,752,107	0	0	0	0	0	0	0	46,752,107
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12月1日至110年12月31日

頁數：第19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12月1日至110年12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)		
合計	319,694,949	8,369,870	0	0	0	7,436,400	0	15,435,569	8,369,870	328,000	342,238,918	467,248,101
本年度	200,222,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,222,690	202,338,196
一、本年度經費	193,421,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,421,804	202,338,196
0253020100 一般行政	49,695,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,695,323	2,192,677
0253030100 文教活動	68,853,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,853,524	5,556,476
0253030200 中央補助文化業務	66,100,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,100,852	6,070,148
0253030200* 中央補助文化業務	6,440,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,440,330	173,766,670
0253900100* 一般建築及設備	2,331,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,331,775	14,752,225
二、統籌科目	6,800,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,886	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	5,220,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,966	0
0989030100 公教人員各項補助	129,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,920	0
0989050100* 災害準備金	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0
以前年度	119,472,259	8,369,870	0	0	0	7,436,400	0	0	8,369,870	0	126,908,659	264,909,905

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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)		
一、以前年度應付(保留)數	119,472,259	8,369,870	0	0	0	0	0	0	8,369,870	0	119,472,259	264,909,905
106年度 0253060100* 一般建築及設備	16,323,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,323,760	0
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	267,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,480	765,254
108年度 0253030200 中央補助文化業務	1,945,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,200	5,833,039
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	55,650,050	7,532,883	0	0	0	0	0	0	7,532,883	0	55,650,050	57,727,068
108年度 0253060100* 一般建築及設備	4,825,129	836,987	0	0	0	0	0	0	836,987	0	4,825,129	7,441,272
109年度 0253030100 文教活動	3,208,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,423	1,319,977
109年度 0253030200 中央補助文化業務	22,085,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,085,040	5,044,093
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	11,951,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951,394	163,557,365
109年度 0253900100* 一般建築及設備	1,347,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,825	18,234,631

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國110年12月1日至110年12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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,436,400	0	0	0	0	7,436,400	0
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	2,943	0	0	0	0	2,943	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,229,578	0	0	0	0	2,229,578	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	15,435,569	0	328,000	15,107,569	0
1093915000000000000000* 108-109年花蓮縣 列冊追蹤文物花蓮福蘭社 軒社繡線旗幟搶救修復及 保存環境改善計畫(NO .99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,000	-328,000	0
11039150000000000000002 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	43,263	0	0	43,263	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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)		
110391500000000000002 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	688,887	0	0	688,887	0
110391500000000000003 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	1,168,848	0	0	1,168,848	0
110391500000000000003 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	1,945,694	0	0	1,945,694	0
110391500000000000004 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	1,051,543	0	0	1,051,543	0
110391500000000000005 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
110391500000000000007 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
110391500000000000006 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	139,273	0	0	139,273	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第24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)		
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	660,000	0	0	660,000	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	2,216,435	0	0	2,216,435	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	7,500	0	0	7,500	0
1103915000000000000009 110-111「年度博 物館及地方文化館升級計 畫」-花蓮縣石雕博物館 提升計畫資本門(NO. 122)	0	0	0	0	0	0	0	8,380	0	0	8,380	0
1103915000000000000009* 110-111「年度博 物館及地方文化館升級計 畫」-花蓮縣石雕博物館 提升計畫資本門(NO. 122)	0	0	0	0	0	0	0	52,758	0	0	52,758	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年12月1日至110年12月31日

頁數：第25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)		
11039150000000000010 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第二期款(NO.12 4)	0	0	0	0	0	0	0	4,579,228	0	0	4,579,228	0
11039150000000000011 110年「海是生活節： 流浪。留浪」二期款(N O.136)	0	0	0	0	0	0	0	568,000	0	0	568,000	0
11039150000000000012 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.156)	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	713,931,279	負債	44,272,600
流動資產	238,811,199	流動負債	36,513,427
專戶存款	21,891,972	應付代收款	14,132,799
零用金	0	其他應付款	0
應收帳款	103,134	預收其他政府款	22,380,628
應收其他政府款	187,635,839	其他負債	7,759,173
預付款	29,180,254	存入保證金	5,973,443
固定資產	471,930,694	應付保管款	1,785,730
土地	78,785,498	淨資產	669,658,679
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	669,658,679
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	669,658,679
房屋建築及設備	133,778,115		
累計折舊—房屋建築及設備	-36,446,727		
機械及設備	43,060,151		
累計折舊—機械及設備	-23,977,562		
交通及運輸設備	10,257,361		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,055,125		
雜項設備	217,794,117		
累計折舊—雜項設備	-147,697,167		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	141,204,012		
無形資產	3,189,386		
電腦軟體	3,189,386		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	713,931,279	合 計	713,931,279
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	6,680,955	- 應付保證品	6,680,955
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12月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	713,931,279	711,943,480	1,987,799	負債	44,272,600	47,770,744	-3,498,144
流動資產	238,811,199	247,538,622	-8,727,423	流動負債	36,513,427	39,160,974	-2,647,547
現金	21,891,972	27,490,940	-5,598,968	應付款項	14,132,799	26,266,774	-12,133,975
專戶存款	21,891,972	27,340,940	-5,448,968	應付代收款	14,132,799	18,877,119	-4,744,320
零用金	0	150,000	-150,000	其他應付款	0	7,389,655	-7,389,655
應收款項	103,134	0	103,134	預收其他政府款	22,380,628	12,894,200	9,486,428
應收帳款	103,134	0	103,134	預收其他政府款	22,380,628	12,894,200	9,486,428
應收其他政府款	187,635,839	189,913,307	-2,277,468	其他負債	7,759,173	8,609,770	-850,597
應收其他政府款	187,635,839	189,913,307	-2,277,468	存入保證金	5,973,443	6,847,308	-873,865
預付款	29,180,254	30,134,375	-954,121	存入保證金	5,973,443	6,847,308	-873,865
預付款	29,180,254	30,134,375	-954,121	應付保管款	1,785,730	1,762,462	23,268
固定資產	471,930,694	461,002,593	10,928,101	應付保管款	1,785,730	1,762,462	23,268
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	669,658,679	670,859,627	-1,200,948
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	669,658,679	670,859,627	-1,200,948
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	669,658,679	670,859,627	-1,200,948
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	669,658,679	670,859,627	-1,200,948
房屋建築及設備	97,331,388	95,961,981	1,369,407	收入	0	340,319,927	-340,319,927
房屋建築及設備	133,778,115	132,328,115	1,450,000	收入	0	340,319,927	-340,319,927
累計折舊—房屋建築及設備	-36,446,727	-36,366,134	-80,593	公庫撥入數	0	270,142,822	-270,142,822
機械及設備	19,082,589	19,332,978	-250,389	公庫撥入數	0	270,142,822	-270,142,822
機械及設備	43,060,151	42,989,151	71,000	罰款及賠償收入	0	26,147	-26,147
累計折舊—機械及設備	-23,977,562	-23,656,173	-321,389	罰款及賠償收入	0	26,147	-26,147
交通及運輸設備	3,202,236	3,250,436	-48,200	規費收入	0	491,841	-491,841
交通及運輸設備	10,257,361	10,257,361	0	規費收入	0	491,841	-491,841
累計折舊—交通及運輸設備	-7,055,125	-7,006,925	-48,200	財產收益	0	1,458,512	-1,458,512
雜項設備	70,096,950	68,182,611	1,914,339	財產孳息收入	0	1,446,887	-1,446,887
雜項設備	217,794,117	215,059,729	2,734,388	廢舊物品售價收入	0	11,625	-11,625
累計折舊—雜項設備	-147,697,167	-146,877,118	-820,049	補助及協助收入	0	64,428,287	-64,428,287
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	補助收入	0	64,428,287	-64,428,287
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	其他收入	0	3,772,318	-3,772,318
購建中國定資產	141,204,012	133,261,068	7,942,944	其他收入	0	3,772,318	-3,772,318
購建中國定資產	141,204,012	133,261,068	7,942,944	預算控制	335,119,527	957,446,788	-622,327,261
無形資產	3,189,386	3,256,316	-66,930	預算控制	335,119,527	957,446,788	-622,327,261
無形資產	3,189,386	3,256,316	-66,930	歲出預算數	0	154,876,000	-154,876,000
電腦軟體	3,189,386	3,256,316	-66,930	歲出預算數	0	154,876,000	-154,876,000
其他資產	0	145,949	-145,949	歲出分配數	0	241,999,290	-241,999,290
暫付款	0	145,949	-145,949	歲出分配數	0	241,999,290	-241,999,290
暫付款	0	145,949	-145,949	歲出保留數準備	335,119,527	302,508,498	32,611,029
支出	0	347,006,818	-347,006,818	歲出保留數準備	335,119,527	302,508,498	32,611,029
支出	0	347,006,818	-347,006,818	預計繳付款	0	258,063,000	-258,063,000

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數:第28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
繳付公庫數	0	147,268,542	-147,268,542	預計繳付款	0	258,063,000	-258,063,000
繳付公庫數	0	147,268,542	-147,268,542				
人事支出	0	41,502,417	-41,502,417				
人事支出	0	41,502,417	-41,502,417				
業務支出	0	124,518,107	-124,518,107				
業務支出	0	124,518,107	-124,518,107				
獎補助支出	0	16,642,922	-16,642,922				
補助地方政府	0	5,825,479	-5,825,479				
其他獎補助	0	10,817,443	-10,817,443				
折舊、折耗及攤銷	0	17,074,830	-17,074,830				
固定資產折舊	0	16,347,018	-16,347,018				
無形資產攤銷	0	727,812	-727,812				
預算控制	335,119,527	957,446,788	-622,327,261				
預算控制	335,119,527	957,446,788	-622,327,261				
歲入預算數	0	160,319,000	-160,319,000				
歲入預算數	0	160,319,000	-160,319,000				
歲入分配數	0	97,744,000	-97,744,000				
歲入分配數	0	97,744,000	-97,744,000				
歲出保留數	335,119,527	302,508,498	32,611,029				
歲出保留數	335,119,527	302,508,498	32,611,029				
預計撥入數	0	396,875,290	-396,875,290				
預計撥入數	0	396,875,290	-396,875,290				
合 計	1,049,050,806	2,016,397,086	-967,346,280	合 計	1,049,050,806	2,016,397,086	-967,346,280
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	6,680,955	5,571,890	1,109,065	應付保證品	6,680,955	5,571,890	1,109,065
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12月1日至110年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	108,820,449	449,140,376
公庫撥入數	72,096,096	342,238,918
罰款及賠償收入	317,269	343,416
規費收入	59,377	551,218
財產收入	327,236	1,785,748
補助及協助收入	36,019,931	100,448,218
其他收入	540	3,772,858
支出	101,773,029	448,779,847
繳付公庫數	47,316,936	194,585,478
人事支出	1,551,494	43,053,911
業務支出	42,262,655	166,780,762
獎補助支出	9,304,783	25,947,705
折舊、折耗及攤銷	1,337,161	18,411,991
收支餘絀	7,047,420	360,529

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	21,891,972	21,891,972	
	合 計			

花蓮縣文化局
應收帳款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	
-合計-		103,134

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第32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	-	
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	9,202,439	
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	147,662,461	
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	30,229,859	
-合計-		187,635,839

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12月31日

頁數：第33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		
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	26,262,229
	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		
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	2,918,025
	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	
	合計		29,180,254

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	13,930	
21030202健保費	36,043	
21030204勞保費	1,616	
21030205勞工退休準備金	37,257	
21030206退撫基金	11,404	
21030207代扣所得稅	331,593	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	183,217	
21030210違約金	-	
21030211強制執行	-	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	1,304,072	
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	12,053,573	
合 計		14,132,799

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	-	
1061082-公共藝術基金	5,993,872	
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	802	
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	2,288,071	
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	354,220	
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	-	
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	54,250	
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	42,908	
1100618-2021洄瀾美展	-	
1100722-鐵道音樂聚落實驗計畫	-	
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	
1101111-110年臺灣閱讀節「小小愛書人」	-	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	640,000	
1101213-111年全中運伴手禮暨獎盃製作	375,900	
1101215-花蓮環境教育音樂舞台劇-阿嬤的歌本2.0	-	
1101228-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫獎勵金	20,000	
-合計-		12,053,573

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國110年12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		3,079,389
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-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國110年12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
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	
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		2,874,054
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-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	601,200	
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	
500611101200245	110/12/25-收源欽興業有限公司-美術館結構補強工程履約保證金(至111.3.29)	8,315	
	28030104-場地保證金		20,000
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	
	合計		5,973,443

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/21

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	924,879	
28040104自提離職儲金	860,851	
合計		1,785,730

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/21

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12月1日至110年12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	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	2,069,542	0	-2,694,437	97,331,388
機械及設備	41,798,818	-20,131,102	1,279,303	17,970	-3,846,460	19,082,589
交通及運輸設備	8,498,317	-5,994,467	1,770,887	11,843	-1,060,658	3,202,236
雜項設備	219,156,749	-137,681,473	9,946,677	11,309,309	-10,015,694	70,096,950
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	16,628,809	11,339,122	-17,617,249	330,726,682
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	75,433,973	15,190,487	0	141,204,012
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,699,942	0	284,186	794,742	0	3,189,386
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	75,718,159	15,985,229	0	144,393,398
合計	628,876,438	-201,161,726	92,346,968	27,324,351	-17,617,249	475,120,080

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12月1日至110年12月31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)		

備註:

1、資本資產成本增加16,628,809=屬預算執行增加數7,709,096(係本年度5,278,919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、天然災害搶修1,450,000元、分攤縣政府財產待撥入數43,750元。

2、預算採購增加數99,287,002元(係本年度9,051,386元;保留數90,235,616元),較設備及投資預算執行數5,560,101元(係本年度5,278,919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92,205,901元,主要係(1)未完工之購建中固定資產81,540,318元。(2)工程管理費1,710,777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。(8)天然災害搶修1,450,000元結算較晚,未及於110年財產系統關閉前登帳,登帳於111年1月。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年12月1日至110年12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
歲入	75,980,545	342,826,838	418,807,383	收入
		342,238,918	342,238,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	343,416		343,416	罰款及賠償收入
規費收入	551,218		551,218	規費收入
財產收入	1,682,614		1,682,614	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	70,218,359		70,218,359	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	3,184,938	587,920	3,772,858	其他收入
歲出	200,222,690	248,557,157	448,779,847	支出
		194,585,478	194,585,478	繳付公庫數
人事費	42,916,985	136,926	43,053,911	人事支出
業務費	129,410,874	37,369,888	166,780,762	業務支出
獎補助費	18,843,445	7,104,260	25,947,705	獎補助支出
設備及投資	9,051,386	-9,051,386		
				財產損失
				投資損失
債務費		18,411,991	18,411,991	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,242,145	94,269,681	-29,972,464	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12月1日至110年12月31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
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136,926元。 (3)業務費調整數:係以前年度保留實現數(業務費)25,906,143元+墊付案11,463,745元,合計37,369,888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3,773,760元,合計7,104,260元。 (5)設備及投資調整數:9,051,386元係本年度截至12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12月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊17,617,249元、電腦軟體攤銷794,742元),合計18,411,991元			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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
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
	4,939,981	10,679,303	4,939,981	10,679,303	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	541,080	1,415,632	0	0	541,080	1,415,632
	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	44,412,599	47,096,480	0	0	44,412,599	47,096,480
	4,115,031	37,815,191	4,115,031	37,815,191	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	1,862,500	195,272,554	0	0	1,862,500	195,272,554
	22,384,136	46,752,107	22,384,136	46,752,107	0	0
合 計	46,816,179	254,698,464	0	0	46,816,179	254,698,464
	31,439,148	96,224,305	31,439,148	96,224,305	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入--一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	0	0
	317,269	343,416	317,269	343,416	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	120,000	0	120,000	0	0
	1,641	82,221	1,641	82,221	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	650,000	10,000	650,000	0	0
	57,446	465,977	57,446	465,977	0	0
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	15,000	0	15,000	0	0
	290	3,020	290	3,020	0	0
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	30,000	15,000	30,000	0	0
	12,406	24,978	12,406	24,978	0	0
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	160,000	2,020,000	160,000	2,020,000	0	0
	204,831	1,529,147	204,831	1,529,147	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	220,000	7,000	220,000	0	0
	6,865	116,864	6,865	116,864	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)	159,757,000	252,378,000	159,757,000	252,378,000	0	0
	15,276,500	92,598,987	15,276,500	92,598,987	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	350,000	2,520,000	350,000	2,520,000	0	0
	540	2,560,622	540	2,560,622	0	0
合 計	160,319,000	258,063,000	160,319,000	258,063,000	0	0
	15,877,788	98,361,173	15,877,788	98,361,173	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12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
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
	6,255,279	16,323,760	6,255,279	16,323,760	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
	65,784	267,480	65,784	267,480	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
	353,480	1,945,200	353,480	1,945,200	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	16,984,914	112,897,118	16,984,914	112,897,118	0	0
	4,163,080	55,170,050	4,204,929	55,170,050	-41,849	0
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*	2,001,430	12,266,401	2,001,430	12,266,401	0	0
	454,062	4,825,129	454,062	4,825,129	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	236,180	4,311,641	236,180	4,311,641	0	0
	521,644	2,968,423	521,644	2,968,423	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	944,720	25,912,294	521,644	25,912,294	423,076	0
	1,007,430	20,725,040	1,007,430	20,725,040	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	5,873,671	175,112,871	5,873,671	175,112,871	0	0
	1,325,331	11,551,394	1,325,331	11,551,394	0	0

中華民國110年12月31日

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12月31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
110-02-01-10--一般行政--一般行政-人事費	2,000	39,696,000	2,000	39,696,000	0	0
	1,228,406	37,566,099	3,413,211	37,566,099	-2,184,805	0
110-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	189,000	12,150,000	189,000	12,150,000	0	0
	1,639,648	12,087,224	1,755,884	12,087,224	-116,236	0
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	9,019,000	67,995,000	9,019,000	67,995,000	0	0
	16,695,331	62,701,394	17,357,174	62,744,240	-661,843	-42,846
110-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	177,000	6,415,000	177,000	6,415,000	0	0
	2,228,052	6,152,130	2,228,052	6,152,130	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	4,526,000	60,512,000	4,526,000	60,512,000	0	0
	15,014,593	54,622,256	15,594,659	54,579,410	-580,066	42,846
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	138,441,000	178,949,000	138,441,000	178,949,000	0	0
	3,923,913	5,269,611	4,007,611	5,269,611	-83,698	0
110-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	100,000	11,659,000	100,000	11,659,000	0	0
	4,478,731	11,478,596	4,478,731	11,478,596	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	1,170,719	0	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*	6,422,000	17,084,000	6,422,000	17,084,000	0	0
	464,308	2,331,775	464,308	2,331,775	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	235,596	5,220,966	235,596	5,220,966	0	0
	235,596	5,220,966	235,596	5,220,966	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12月31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
110-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0
	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	0	0
合 計	160,561,596	402,560,886	160,561,596	402,560,886	0	0
	47,358,578	200,222,690	50,985,226	200,222,690	-3,626,648	0
差額已製轉帳憑單，俟支付科轉帳後將無差額。						

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國110年12月31日

	日期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						21,891,972
加：本局已登帳公庫未登帳支出						8,464,770
支出傳票235(安心上工鄭柔衣薪資)	109	12	31	KA7490683	3,187	
支202	110	12	31	KA7496233	26,479	
支202	110	12	31	KA7496234	450	
支203	110	12	31	KA7490739	91,836	
支204	110	12	31	KA7496235	90,294	
支206	110	12	31	KA7496236	18,795	
支205	110	12	31	KA7496237	4,088,285	
支207	110	12	31	KA7496238	3,753	
支207	110	12	31	KA7496239	606	
支208	110	12	31	KA7496242	1,635,478	
支209	110	12	31	KA7496243	120,544	
支210	110	12	31	KA7496244	245,348	
支210	110	12	31	KA7496245	210,000	
支211	110	12	31		49,710	
支213	110	12	31	KA7496246	486,262	
支213	110	12	31	KA7496247	633,811	
支212	110	12	31	KA7496248	632,868	
支215	110	12	31	KA7496250	41,974	
支216	110	12	31	KA7496252	4,258	
支217	110	12	31	KA7490740	80,832	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						\$4,348,017
收253	110	12	31		\$1,627,656	
收254	110	12	31		\$7,822	
收256	110	12	31		\$392,621	
收258	110	12	31		\$120,544	
收260	110	12	31		4,258	
收262	110	12	31		1,304,072	
收263	110	12	31		754,000	
收266	110	12	31		56,212	
收264	110	12	31		80,832	
公庫帳面餘額						26,008,725
0221-2專戶存款					24,131,159	
0220-4專戶存款					91,836	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,785,730	
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

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

書記陳怡穎

會計室曾俊翔

49

會計室林郁芸

花蓮縣文化局局長吳勁毅(乙)

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/7
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,904,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,904,416 84152.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	95,347,704 20292.69	0	0	0	80,593	6	95,267,111 20292.69	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0	0	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,729 388.07	0	0	0	0	3	34,009,729 388.07	
	小計	個	11	129,358,297 20874.16	0	0	0	80,593	11	129,277,704 20874.16	
	機械及設備	件	599	19,403,978	0	0	0	321,389	599	19,082,589	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,250,436	0	0	0	48,200	0	3,202,236	
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	27		0	0			27		
	其他	件	144		0	0			144		
	小計	個	171		0	0			171		
雜項設備	圖書	套	54,585	80,851,648	7	2,734,388	0	820,049	54592	82,765,987	
	其他	件	1,352		9		0		1361		
	小計	個	55,937		16		0		55953		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,732	327,768,775	16	2,734,388	0	0	1,270,231	56,748	329,232,932	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
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。

財產管理人員
李秀玲

財產主管人
楊禮安

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

會計室 111 年 1 月 7 日 50

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,118,920 4042.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	16,118,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,228,023	0	0	0	0	0	19	62,228,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀珍

曾俊豪

111.1.7

51

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	95,347,704 20292.69	0	0 0.00	0 0.00	80,593	6	95,267,111 20292.69	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2	613,413 281.50	0	0 0.00	0 0.00	0	2	613,413 281.50	
	小計	個	10	95,961,981 20767.59	0	0 0.00	0 0.00	80,593	10	95,881,388 20767.59	
	機械及設備	件	599	19,403,978	0	0	0	321,389	599	19,082,589	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,250,436	0	0	0	48,200	0	3,202,236	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	27		0				27		
	其他	件	144		0				144		
	小計	個	171		0				171		
雜項設備	圖書	套	54,585	68,138,861	7	2,734,388	0	820,049	54592	70,053,200	
	其他	件	1,341		9				1350		
	小計	個	55,926		16				55942		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,713	265,540,752	16	2,734,388	0	0	1,270,231	56,729	267,004,909	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國110年12月1日起至110年12月31日

第1頁共1頁

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		單位：新臺幣元 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	3,056,316	-	-	-	-	66,930	1,611,957	64	2,989,386
應用系統 小計				7	2,750,707	-	-	-	-	59,237	1,448,292	7	2,691,470
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	34,913	-	-	-	-	-	1,663	66,510	1	33,250
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	896,615	-	-	-	-	-	8,408	201,794	1	888,207
60020100-00	RFID管理系統	套	1	178,840	-	-	-	-	-	4,833	115,994	1	174,007
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	555,000	-	-	-	-	-	15,000	360,000	1	540,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	592,000	-	-	-	-	-	16,000	384,000	1	576,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	370,000	-	-	-	-	-	10,000	240,000	1	360,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	123,339	-	-	-	-	-	3,333	79,994	1	120,006
套裝軟體 小計				57	305,609	-	-	-	-	7,693	163,665	57	297,916
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	22,000	-	-	-	-	-	880	31,680	16	21,120
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	3,844	-	-	-	-	-	124	3,720	4	3,720
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	39,371	0	-	-	-	-	1,064	25,536	13	38,307
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	104,279	0	-	-	-	-	2,819	67,654	12	101,460
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	58,944	0	-	-	-	-	1,403	26,657	6	57,541
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	77,171	0	-	-	-	-	1,403	8,418	6	75,768
授權軟體(雲端服務) 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

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

製表

覆核

主辦會計

機關長官

辦事員楊禮安

會計室林郁宏

53

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	20	245,189,760 146297.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	245,189,760 146297.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	2	19,958,210 188.12	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李壽珍

許政豐文化
設施科科長曾俊翔

會計室林郁芸
主任

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	9,366,140 1043.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	9,366,140 1043.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	1	19,940,410 146.68	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,306,550	0	0	0	0	0	2	29,306,550	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀珍

行發室文化資產科 黃俊豪

會計室 蘇郁琪

陳國輝

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 110 年 12 月 01 日 起至 110 年 12 月 31 日 止

列印日期：111/1/7

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0.00	0	0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	1	17,800 41.44	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	1	17,800 41.44	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		20	235,841,420	0	0	0	0	0	20	235,841,420	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局
動支第二預備金數額表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科				目	全年度 預算數	動支第二預 備金數	動支預備金 後數額	動支預備金數分配															
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數			
								1月	2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計
500	03			花蓮縣文化局	393,260	2,500	395,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500
				53055000300	324,288	2,500	326,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500
				文教活動																			
		01		53055000301	71,910	2,500	74,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500
				文教活動																			
				03藝文推廣	16,703	2,500	19,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500
			20	業務費	15,403	2,500	17,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	2,500
			40	獎補助費	1,300	-	1,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
說明： 符合預算法第70條第3款規定。																							

說明：符合預算法第70條第3款規定。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局局長吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：110/12/17

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表(乙式)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53055000301 文教活動-文教活動	承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	2,500千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理「第二屆花蓮美學節」一案。 二.預期成果：依計畫執行。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					2,500,000	
03藝文推廣					2,500,000	
200000						
業務費					2,500,000	
203900					2,500,000	
委辦費					2,500,000	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦理「第二屆花蓮美學節」。 (1101126簽准，府簽編號1100223094)

花蓮縣文化局
動支第二預備金數額表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				全年度 預算數	動支第二預 備金數	動支預備金 後數額	動支預備金數分配																
款	項	目	節				名 稱 及 編 號	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數			
								1月	2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計
500	03			花蓮縣文化局	391,760	1,500	393,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
				53055000300	322,788	1,500	324,288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
				文教活動																			
			01	53055000301	70,410	1,500	71,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
				文教活動																			
				02視覺藝術	11,904	1,500	13,404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
			20	業務費	10,514	1,500	12,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
			40	獎補助費	1,390	-	1,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明： 符合預算法第70條第3款規定。

說明：符合預算法第70條第3款規定。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局 吳勝發

報表編號：ar009 列印日期：110/11/29

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表(乙式)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53055000301 文教活動-文教活動	承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	1,500千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理「2021花蓮市城市空間光環境策展計畫」一案。 二.預期成果：依計畫執行。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,500,000	
02視覺藝術					1,500,000	
200000						
業務費					1,500,000	
203900					1,500,000	
委辦費		年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理「2021花蓮市城市空間光環境策展計畫」。