



會 計 月 報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
111. 2. 9

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳勁毅 (乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第07頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第09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17頁
三、公庫撥入數分析表.....	第18頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第19頁至第21頁
二、收入支出表.....	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第23頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33頁至第33頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第34頁至第34頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第34頁至第34頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第35頁至第41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42頁至第42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43頁至第49頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	- -	- -	-20,000
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	- -	- -	-20,000
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	- -	- -	-20,000
05				05050000000 規費收入	1,185,000 -	1,185,000	20,000	4,970 4,970	- -	-15,030
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000 -	1,185,000	20,000	4,970 4,970	- -	-15,030
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	5,000	890 890	- -	-4,110
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -	1,050,000	10,000	4,080 4,080	- -	-5,920
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	5,000	- -	- -	-5,000
07				07050000000 財產收入	2,280,000 -	2,280,000	810,000	1,220,000 1,220,000	- -	410,000
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000 -	2,270,000	810,000	1,220,000 1,220,000	- -	410,000
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	- -	-
		02		07055000102 權利金	2,020,000 -	2,020,000	810,000	1,220,000 1,220,000	- -	410,000
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	-	- -	- -	-
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	- -	-
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	- -	-
09				09050000000 補助及協助收入	200,063,000 -	200,063,000	41,307,000	23,352,628 23,352,628	- -	-17,954,372
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -	200,063,000	41,307,000	23,352,628 23,352,628	- -	-17,954,372
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -	200,063,000	41,307,000	23,352,628 23,352,628	- -	-17,954,372

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,020,000 -	2,020,000	2,010,000	2,000,000 2,000,000	-	-10,000
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,010,000	2,000,000 2,000,000	-	-10,000
		10		12055000210 其他雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,010,000	2,000,000 2,000,000	-	-10,000
				經常門合計	205,648,000 -	205,648,000	44,167,000	26,577,598 26,577,598	-	-17,589,402
				總計	205,648,000 -	205,648,000	44,167,000	26,577,598 26,577,598	-	-17,589,402

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	17,099,000	9,297,865	7,801,135
					-	-			9,297,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	17,099,000	9,297,865	7,801,135
					-	-			9,297,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	15,191,000	8,481,370	6,709,630
					-	-			8,481,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	1,894,000	804,495	1,089,505
					-	-			804,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	-	190,412,000	25,337,000	10,825,660	14,511,340
					-	-			10,825,660	
					-	-			-	198,726
					-	-			-	
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	-	83,173,000	11,385,000	8,752,561	2,632,439
					-	-			8,752,561	
					-	-			-	177,706
					-	-			-	
			20	200000 業務費	66,917,000	-	66,917,000	3,749,000	1,152,561	2,596,439
					-	-			1,152,561	
					-	-			-	177,706

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	16,256,000	-	16,256,000	7,636,000	7,600,000	36,000	
					-	-		7,600,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	13,952,000	2,073,099	11,878,901	
					-	-		2,073,099			
					-	-		-	21,020		
					-	-		-			
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	92,937,000	-	92,937,000	9,278,000	1,647,099	7,630,901	
					-	-		1,647,099			
					-	-		-	21,020		
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	4,524,000	426,000	4,098,000	
					-	-		426,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	242,907,000	-	242,907,000	42,436,000	20,123,525	22,312,475	
					-	-		20,123,525			
					-	-		-	198,726		
					-	-		-			
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	17,791,000	186,415	17,604,585	
					-	-		186,415			
					-	-		-	38,800		
					-	-		-			
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	17,791,000	186,415	17,604,585	
					-	-		186,415			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
					-	-		-	38,800
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	16,891,000	186,415
					-	-		186,415	16,704,585
					-	-		-	38,800
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	900,000	-
					-	-		-	900,000
					-	-		-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	-	14,479,000	28,000	20,000
					-	-		20,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	-	14,479,000	28,000	20,000
					-	-		20,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	-	14,479,000	28,000	20,000
					-	-		20,000	8,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	107,303,000	-	107,303,000	17,819,000	206,415
					-	-		206,415	17,612,585
					-	-		-	38,800
					-	-		-	-
				經資門合計	350,210,000	-	350,210,000	60,255,000	20,329,940
					-	-		20,329,940	39,925,060
					-	-		-	237,526
					-	-		-	-
01				7605500010000	776,682	-	776,682	776,682	776,682
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公教人員退休撫卹給付	-	-			776,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	776,682	-	776,682	776,682	776,682	-
					-	-			776,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	776,682	-	776,682	776,682	776,682	-
					-	-			776,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	776,682	-	776,682	776,682	776,682	-
					-	-			776,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	350,986,682	-	350,986,682	61,031,682	21,106,622	39,925,060
					-	-			21,106,622	
					-	-			-	237,526
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	1,082,160	-	-	-	-	1,082,160
		01			上級政府補助收入	1,082,160	-	-	-	-	1,082,160
			02		計畫型補助收入	1,082,160	-	-	-	-	1,082,160
					小計	1,082,160	-	-	-	-	1,082,160
108	08				補助及協助收入	18,404,878	-	-	-	-	18,404,878
		01			上級政府補助收入	18,404,878	-	-	-	-	18,404,878
			02		計畫型補助收入	18,404,878	-	-	-	-	18,404,878
					小計	18,404,878	-	-	-	-	18,404,878
109	09				補助及協助收入	295,324,922	-	-	-	-	295,324,922
		01			上級政府補助收入	295,324,922	-	-	-	-	295,324,922
			02		計畫型補助收入	295,324,922	-	-	-	-	295,324,922
					小計	295,324,922	-	-	-	-	295,324,922
110	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
110	09				補助及協助收入	60,459,718	-	17,809,190	17,809,190	-	42,650,528
		01			上級政府補助收入	60,459,718	-	17,809,190	17,809,190	-	42,650,528
			02		計畫型補助收入	60,459,718	-	17,809,190	17,809,190	-	42,650,528

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小計	60,562,852	-	17,809,190	17,809,190	-	42,753,662
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	375,374,812	-	17,809,190	17,809,190	-	357,565,622
						-	-	-	-	-	-
					總計	375,374,812	-	17,809,190	17,809,190	-	357,565,622
						-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	-	4,987,206	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	-	4,987,206	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	-	4,987,206	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	-	4,987,206	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						90,587,590	-	-	-	90,587,590	26,262,229
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	-	-	765,254	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	-	-	765,254	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	-	-	5,833,039	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	-	-	83,989,297	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	-	-	5,833,039	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	-	-	83,989,297	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	-	10,359,297	2,918,025
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	-	10,359,297	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	-	10,359,297	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	-	-	100,946,887	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	-	-	169,921,435	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	-	-	1,319,977	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	-	-	1,319,977	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	-	-	5,044,093	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	-	-	163,557,365	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	-	-	5,044,093	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	-	-	163,557,365	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	-	-	18,234,631	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	-	-	18,234,631	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	-	-	18,234,631	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,156,066	-	-	-	188,156,066	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	-	-	30,995,502	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	-	-	3,672,721	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	-	-	3,672,721	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	-	-	5,496,317	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	-	-	21,826,464	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	-	-	5,496,317	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	-	-	21,826,464	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	-	-	10,033,866	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	-	-	10,033,866	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	-	-	10,033,866	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	-	-	41,029,368	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	-	-	22,131,401	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					312,988,126	-	-	-	-	312,988,126	29,180,254
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					335,119,527	-	-	-	-	335,119,527	29,180,254

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	8,481,370			
1010 政務人員待遇	245,280			
1015 法定編制人員待遇	3,272,388			
1020 約聘僱人員待遇	758,464			
1025 技工及工友待遇	65,050			
1030 獎金	3,223,393			
1040 加班值班費	695,272			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	173,427			
1055 保險	48,096			
2000 業務費	804,495	1,152,561	1,647,099	
2006 水電費	284,874	61,849		
2009 通訊費	26,301	14,702		
2012 土地租金		24,000		
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費		4,480		
2021 其他業務租金			13,000	
2024 稅捐及規費	800			
2027 保險費	39,181	6,976		
2033 臨時人員酬金	321,739	724,347	776,874	
2036 按日按件計資酬金		38,430		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	49,770	53,095	600	
2054 一般事務費	61,680	208,196	856,625	
2063 房屋建築養護費	1,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	350			
2069 設施及機械設備養護費	18,000			
2072 國內旅費		10,886		
3000 設備及投資			186,415	20,000
3010 房屋建築及設備費			186,415	
3035 雜項設備費				20,000
4000 獎補助費	12,000	7,600,000	426,000	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
4020 地方政府對下級政府之補助			426,000	
4040 對國內團體之捐助		7,600,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	9,297,865	8,752,561	2,259,514	20,000

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	合計		
1000 人事費	776,682	9,258,052		
1010 政務人員待遇		245,280		
1015 法定編制人員待遇		3,272,388		
1020 約聘僱人員待遇		758,464		
1025 技工及工友待遇		65,050		
1030 獎金		3,223,393		
1040 加班值班費		695,272		
1045 退休退職給付	776,682	776,682		
1050 退休離職儲金		173,427		
1055 保險		48,096		
2000 業務費		3,604,155		
2006 水電費		346,723		
2009 通訊費		41,003		
2012 土地租金		24,000		
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費		4,480		
2021 其他業務租金		13,000		
2024 稅捐及規費		800		
2027 保險費		46,157		
2033 臨時人員酬金		1,822,960		
2036 按日按件計資酬金		38,430		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		103,465		
2054 一般事務費		1,126,501		
2063 房屋建築養護費		1,800		
2066 車輛及辦公器具養護費		350		
2069 設施及機械設備養護費		18,000		
2072 國內旅費		10,886		
3000 設備及投資		206,415		
3010 房屋建築及設備費		186,415		
3035 雜項設備費		20,000		
4000 獎補助費		8,038,000		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	合計		
4020 地方政府對下級政府之補助		426,000		
4040 對國內團體之捐助		7,600,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	776,682	21,106,622		

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	44,386,788	0	0	0	0	0	0	0	44,386,788
本年度	26,577,598	0	0	0	0	0	0	0	26,577,598
05030300 資料使用費	890	0	0	0	0	0	0	0	890
05030600 場地設施使用費	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080
07010200 權利金	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
09010200 計畫型補助收入	23,352,628	0	0	0	0	0	0	0	23,352,628
12021000 其他雜項收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
以前年度	17,809,190	0	0	0	0	0	0	0	17,809,190
一、以前年度應收(保留) 數	17,809,190	0	0	0	0	0	0	0	17,809,190
110年度 09010200 計畫型補助收入	17,809,190	0	0	0	0	0	0	0	17,809,190
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111年1月1日至111年1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)			
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18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	21,106,622	237,526	0	0	150,000	22,380,628	0	0	0	0	43,874,776	39,537,534
本年度	21,106,622	237,526	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,494,148	39,537,534
一、本年度經費	20,329,940	237,526	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,717,466	39,537,534
0253020100 一般行政	9,297,865	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	9,322,865	7,776,135
0253030100 文教活動	8,752,561	177,706	0	0	125,000	0	0	0	0	0	9,055,267	2,329,733
0253030200 中央補助文化業務	2,073,099	21,020	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,119	11,857,881
0253030200* 中央補助文化業務	186,415	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	225,215	17,565,785
0253900100* 一般建築及設備	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	8,000
二、統籌科目	776,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,682	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	776,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,682	0
以前年度	0	0	0	0	0	22,380,628	0	0	0	0	22,380,628	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,380,628	0	0	0	0	22,380,628	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,380,628	0	0	0	0	22,380,628	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	883,194,512	負債	22,106,623
流動資產	407,852,875	流動負債	13,990,117
專戶存款	20,719,473	應付代收款	13,990,117
零用金	150,000	預收其他政府款	0
應收帳款	103,134	其他負債	8,116,506
應收其他政府款	357,462,488	存入保證金	6,307,456
預付款	29,417,780	應付保管款	1,809,050
固定資產	472,202,615	淨資產	861,087,889
土地	78,785,496	資產負債淨額	861,087,889
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	861,087,889
累計折舊—土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	133,830,115		
累計折舊—房屋建築及設備	-36,530,489		
機械及設備	43,060,151		
累計折舊—機械及設備	-24,288,668		
交通及運輸設備	10,257,361		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,103,346		
雜項設備	217,814,117		
累計折舊—雜項設備	-148,559,156		
收藏品及傳承資產	62,228,023		
購建中固定資產	142,709,011		
無形資產	3,122,456		
電腦軟體	3,122,456		
其他資產	16,566		
暫付款	16,566		
合 計	883,194,512	合 計	883,194,512
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111年1月31日

頁數:第20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	883,194,512	901,567,118	-18,372,606	負債	22,106,623	44,272,600	-22,165,977
流動資產	407,852,875	426,447,038	-18,594,163	流動負債	13,990,117	36,513,427	-22,523,310
現金	20,869,473	21,891,972	-1,022,499	應付款項	13,990,117	14,132,799	-142,682
專戶存款	20,719,473	21,891,972	-1,172,499	應付代收款	13,990,117	14,132,799	-142,682
零用金	150,000	0	150,000	預收其他政府款	0	22,380,628	-22,380,628
應收款項	103,134	103,134	0	預收其他政府款	0	22,380,628	-22,380,628
應收帳款	103,134	103,134	0	其他負債	8,116,506	7,759,173	357,333
應收其他政府款	357,462,488	375,271,678	-17,809,190	存入保證金	6,307,456	5,973,443	334,013
應收其他政府款	357,462,488	375,271,678	-17,809,190	存入保證金	6,307,456	5,973,443	334,013
預付款	29,417,780	29,180,254	237,526	應付保管款	1,809,050	1,785,730	23,320
預付款	29,417,780	29,180,254	237,526	應付保管款	1,809,050	1,785,730	23,320
固定資產	472,202,615	471,930,694	271,921	淨資產	857,294,518	857,294,518	0
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	857,294,518	857,294,518	0
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	857,294,518	857,294,518	0
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	857,294,518	857,294,518	0
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	857,294,518	857,294,518	0
房屋建築及設備	97,299,626	97,331,388	-31,762	收入	70,452,374	0	70,452,374
房屋建築及設備	133,830,115	133,778,115	52,000	收入	70,452,374	0	70,452,374
累計折舊—房屋建築及設備	-36,530,489	-36,446,727	-83,762	公庫撥入數	43,874,776	0	43,874,776
機械及設備	18,771,483	19,082,589	-311,106	公庫撥入數	43,874,776	0	43,874,776
機械及設備	43,060,151	43,060,151	0	規費收入	4,970	0	4,970
累計折舊—機械及設備	-24,288,668	-23,977,562	-311,106	規費收入	4,970	0	4,970
交通及運輸設備	3,154,015	3,202,236	-48,221	財產收益	1,220,000	0	1,220,000
交通及運輸設備	10,257,361	10,257,361	0	財產孳息收入	1,220,000	0	1,220,000
累計折舊—交通及運輸設備	-7,103,346	-7,055,125	-48,221	補助及協助收入	23,352,628	0	23,352,628
雜項設備	69,254,961	70,096,950	-841,989	補助收入	23,352,628	0	23,352,628
雜項設備	217,814,117	217,794,117	20,000	其他收入	2,000,000	0	2,000,000
累計折舊—雜項設備	-148,559,156	-147,697,167	-861,989	其他收入	2,000,000	0	2,000,000
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	891,754,209	335,119,527	556,634,682
收藏品及傳承資產	62,228,023	62,228,023	0	預算控制	891,754,209	335,119,527	556,634,682
購建中固定資產	142,709,011	141,204,012	1,504,999	歲出預算數	289,955,000	0	289,955,000
購建中固定資產	142,709,011	141,204,012	1,504,999	歲出預算數	289,955,000	0	289,955,000
無形資產	3,122,456	3,189,386	-66,930	歲出分配數	61,031,682	0	61,031,682
無形資產	3,122,456	3,189,386	-66,930	歲出分配數	61,031,682	0	61,031,682
電腦軟體	3,122,456	3,189,386	-66,930	歲出保留數準備	335,119,527	335,119,527	0
其他資產	16,566	0	16,566	歲出保留數準備	335,119,527	335,119,527	0
暫付款	16,566	0	16,566	預計繳付數	205,648,000	0	205,648,000
暫付款	16,566	0	16,566	預計繳付數	205,648,000	0	205,648,000
支出	66,659,003	0	66,659,003				
支出	66,659,003	0	66,659,003				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第21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	44,386,788	0	44,386,788				
繳付公庫數	44,386,788	0	44,386,788				
人事支出	9,258,052	0	9,258,052				
人事支出	9,258,052	0	9,258,052				
業務支出	3,604,155	0	3,604,155				
業務支出	3,604,155	0	3,604,155				
獎補助支出	8,038,000	0	8,038,000				
補助地方政府	426,000	0	426,000				
其他獎補助	7,612,000	0	7,612,000				
折舊、折耗及攤銷	1,372,008	0	1,372,008				
固定資產折舊	1,305,078	0	1,305,078				
無形資產攤銷	66,930	0	66,930				
預算控制	891,754,209	335,119,527	556,634,682				
預算控制	891,754,209	335,119,527	556,634,682				
歲入預算數	161,481,000	0	161,481,000				
歲入預算數	161,481,000	0	161,481,000				
歲入分配數	44,167,000	0	44,167,000				
歲入分配數	44,167,000	0	44,167,000				
歲出保留數	335,119,527	335,119,527	0				
歲出保留數	335,119,527	335,119,527	0				
預計撥入數	350,986,682	0	350,986,682				
預計撥入數	350,986,682	0	350,986,682				
合 計	1,841,607,724	1,236,686,645	604,921,079	合 計	1,841,607,724	1,236,686,645	604,921,079
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	6,680,955	-	應付保證品	6,680,955	6,680,955	-
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	70,452,374	70,452,374
公庫撥入數	43,874,776	43,874,776
規費收入	4,970	4,970
財產收入	1,220,000	1,220,000
補助及協助收入	23,352,628	23,352,628
其他收入	2,000,000	2,000,000
支出	66,659,003	66,659,003
繳付公庫數	44,386,788	44,386,788
人事支出	9,258,052	9,258,052
業務支出	3,604,155	3,604,155
獎補助支出	8,038,000	8,038,000
折舊、折耗及攤銷	1,372,008	1,372,008
收支餘絀	3,793,371	3,793,371

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	20,719,473		
	合 計		20,719,473	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	25,000	
111-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	125,000	
-合計-		150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 -合計-	103,134	103,134

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	1,082,160	
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	18,404,878	
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	295,324,922	
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	42,650,528	
-合計-		357,462,488

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年1月31日

頁數：第27頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641110000017	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		26,262,229
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	108-02-53-06-01-一般建築及設備		2,918,025
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500651110100008	111-02-53-03-01-文教活動		177,706
500651110100020	111/01/06-預借1/19-1/20花蓮縣地方文化館-亮點館訪視-委員出席費	15,000	
500651110100020	111/01/13-張勝淵預借-鐵道文化園區一館電費	6,522	
500651110100020	111/01/13-李林進旺預借-111/1.18及1.20日花蓮縣考古文化館、中廣及將軍府歲末祭祀祭品	5,070	
500651110100020	111/01/13-溫孟威預借-花蓮考古館1週年館慶魔術演出費	5,000	
500651110100026	111/01/19-吳珮琪預借-花蓮考古館生日趴餐點飲料採購	6,000	
500651110100026	111/01/19-劉湘雯預借-111年名家彩繪燈籠暨元宵節意象展書畫家潤筆費	60,000	
500651110100026	111/01/19-支心潔預借-花蓮縣豐濱鄉港口部落阿美族ilisin豐年祭原住民族文化資產審議會委員出席費	15,000	
500651110100026	111/01/19-支心潔預借-花蓮縣豐濱鄉港口部落阿美族ilisin豐年祭原住民族文化資產審議會委員交通費	1,114	
500651110100029	111/01/21-劉湘雯預借-111年民俗文化節慶書法家揮毫	64,000	
500651110100013	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		59,820
500651110100013	111/01/12-支陳俊元預借-「111年花蓮設計中心委託案」採購評選委員會出席費	7,500	
500651110100013	111/01/12-支陳俊元預借-「111年花蓮設計中心委託案」採購評選委員會交通費	1,760	
500651110100013	111/01/12-支陳俊元預借-「花蓮縣石雕博物館常設展策展案」採購評選委員會出席費	10,000	
500651110100013	111/01/12-支陳俊元預借-「花蓮縣石雕博物館常設展策展案」採購評選委員會-委員交通費	1,760	
500651110100026	111/01/19-鍾岳樺預借-遺址巡查用平板	38,800	
	合計		29,417,780

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第28頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	39,117	
21030202健保費	258,418	
21030204勞保費	183,341	
21030205勞工退休準備金	180,165	
21030206退撫基金	95,876	
21030207代扣所得稅	150,558	
21030208離職儲金	9,994	
21030209其他	237,446	
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	12,676,130	
合 計		13,990,117

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第29頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	315,518	
1061082-公共藝術基金	3,705,735	
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	
1080814-議員建議款	442,107	
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	547	
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	
1090604-安心即時上工	1,684,538	
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	35,408	
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	1,342,500	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	600,506	
1101213-111年全中運伴手禮暨獎盃製作	375,900	
1101228-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫獎勵金	20,000	
1110105-111年全中運「周邊商品販售」執行經費	900,000	
-合計-		12,676,130

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年1月31日

頁數：第30頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500641110000017	28030102-保固保證金 111/01/01-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	2,913,402
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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)	6,840	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-收傑富土木包工業之工程款-檔案室修繕工程代扣保固金(108.10.21-111.10.20)(更正)	19,800	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	28030103-履約保證金 111/01/01-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	3,374,054

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-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	
500611110100007	111/01/13-收智景有限公司-花蓮縣文化局館舍分電錶暨節能設備計畫履約保證金(110/12/29-111/5/27)CU111000382簽	400,000	
500611110100017	111/01/22-收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)-慶修院委託經營管理履約保證金(111/1.1-12.31)	100,000	
	28030104-場地保證金		20,000
500641110000017	111/01/01-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	
500641110000017	111/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
	合計		6,307,456

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	938,612	
28040104自提離職儲金	870,438	
合 計		1,809,050

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/8

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第33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	78,785,496	0	0	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	133,778,115	-36,446,727	52,000	0	-83,762	97,299,626
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	0	0	-311,106	18,771,483
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	0	0	-48,221	3,154,015
雜項設備	217,794,117	-147,697,167	20,000	0	-861,989	69,254,961
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	549,505,657	-218,778,975	72,000	0	-1,305,078	329,493,604
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	141,204,012	0	1,504,999	0	0	142,709,011
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,189,386	0	0	66,930	0	3,122,456
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	144,393,398	0	1,504,999	66,930	0	145,831,467
合 計	693,899,055	-218,778,975	1,576,999	66,930	-1,305,078	475,325,071

備註：1、資本資產成本增加72,000=屬預算執行增加數72,000元(係本年度72,000元；保留數0元；購建中固定資產完工登財產0元)、其他依財產規制移入0元、墊付案轉正0元。
 2、財產增減結存表增加數1,502,000元(係本年度52,000元；保留數0元；以前年度核銷本年登財產1,450,000元)，較設備及投資預算執行數206,415元(係本年度206,415元，保留數0元；本年度購建中固定資產完工登財產0元)差額1,295,585元，主要係(1)已完工之分攤固定資產20,000元。(2)工程管理費134,415元。(3)110年辦理天然災害搶修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。(1,295,585=134,415+20,000-1,450,000)(4)110年分攤縣政府財產以實帳戶出帳待財產撥入43,750元。(329,493,604-329,429,854=63,750=20,000+43,750)

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數: 第34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	26,577,598	43,874,776	70,452,374	收入
		43,874,776	43,874,776	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	4,970		4,970	規費收入
財產收入	1,220,000		1,220,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,352,628		23,352,628	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,000,000		2,000,000	其他收入
歲出	21,106,622	45,552,381	66,659,003	支出
		44,386,788	44,386,788	繳付公庫數
人事費	9,258,052		9,258,052	人事支出
業務費	3,604,155		3,604,155	業務支出
獎補助費	8,038,000		8,038,000	獎補助支出
設備及投資	206,415	-206,415		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,372,008	1,372,008	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,470,976	-1,677,605	3,793,371	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	(1)設備及投資調整數: 206,415元係本年度截至1月底止設備及投資本年度預算執行數, 爰予調減。 (2)折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數(財產折舊1,305,078元、電腦軟體攤銷66,930元), 合計1,372,008元			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第35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
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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	17,809,190	17,809,190	17,809,190	17,809,190	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	17,809,190	17,809,190	17,809,190	17,809,190	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年1月31日

第36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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	890	890	890	890	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
	4,080	4,080	4,080	4,080	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	810,000	810,000	810,000	810,000	0	0
	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	41,307,000	41,307,000	41,307,000	41,307,000	0	0
	23,352,628	23,352,628	23,352,628	23,352,628	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	0	0
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
合 計	44,167,000	44,167,000	44,167,000	44,167,000	0	0
	26,577,598	26,577,598	26,577,598	26,577,598	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第37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
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第38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
110-90-01-30--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第39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
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	15,191,000	15,191,000	15,191,000	15,191,000	0	0
	8,481,370	8,481,370	8,481,370	8,481,370	0	0
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,894,000	1,894,000	1,894,000	1,894,000	0	0
	804,495	804,495	829,495	829,495	-25,000	-25,000
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	3,749,000	3,749,000	3,749,000	3,749,000	0	0
	1,330,267	1,330,267	1,455,267	1,455,267	-125,000	-125,000
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	7,636,000	7,636,000	7,636,000	7,636,000	0	0
	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	0
111-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	9,278,000	9,278,000	9,278,000	9,278,000	0	0
	1,668,119	1,668,119	1,668,119	1,668,119	0	0
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	16,891,000	16,891,000	16,891,000	16,891,000	0	0
	225,215	225,215	225,215	225,215	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	4,524,000	4,524,000	4,524,000	4,524,000	0	0
	426,000	426,000	426,000	426,000	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	28,000	28,000	28,000	28,000	0	0
	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
111-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	776,682	776,682	776,682	776,682	0	0
	776,682	776,682	776,682	776,682	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第40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111年1月31日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		
	異		原 因 分 析		
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳	-25,000
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳	-125,000
合 計					-150,000

民國111年1月31日

[illegible]

會計室 林郁芸

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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8
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	95,267,111 20292.69	0	1,502,000 0.00	0	0 0.00	83,597	6	96,685,514 20292.69	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,729 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	165	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	11	129,277,704 20874.16	0	1,502,000 0.00	0	0 0.00	83,762	11	130,695,942 20874.16	
機械及設備		件	599	19,082,589	0	0	0	0	311,106	599	18,771,483	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	3,202,236	0	0	0	0	48,221	0	3,154,015	
	飛機	架	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	54,592	82,765,987	0	0	0	0	861,989	54592	81,903,998	
	其他	件	1,361		0		0			1361		
	小計	個	55,953		0		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			56,748	329,232,932	0	1,502,000	0	0	1,305,078	56,748	329,429,854	

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

機關首長

李秀玲

林郁雲

會計室林郁雲

43

機關首長

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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

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 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	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	11	12,712,787	
	小計	個	11		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

李秀玲

財產主管人員

林郁芸

會計單位核簽

辦事員楊禮安

林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日止

列印日期：111/2/8

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	95,267,111 20292.69	0	1,502,000 0.00	0	0 0.00	83,597	6	96,685,514 20292.69	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2	613,413 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	165	2	613,248 281.50	
	小計	個	10	95,881,388 20767.59	0	1,502,000 0.00	0	0 0.00	83,762	10	97,299,626 20767.59	
機械及設備		件	599	19,082,589	0	0	0	0	311,106	599	18,771,483	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,202,236	0	0	0	0	48,221	0	3,154,015	
	飛機	架	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	54,592	70,053,200	0	0	0	861,989	54592	69,191,211		
	其他	件	1,350		0		0		1350			
	小計	個	55,942		0		0		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			56,729	267,004,909	0	1,502,000	0	0	1,305,078	56,729	267,201,831	

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

花蓮縣文化局 吳明

李秀玲

曾俊翔

會計室主任 林郁芸

45

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			64	2,989,386	-	-	-	-	66,930	1,678,887	64	2,922,456
應用系統 小計			7	2,691,470	-	-	-	-	59,237	1,507,529	7	2,632,233
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	33,250	-	-	-	-	1,663	68,173	1	31,587
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	888,207	-	-	-	-	8,408	210,202	1	879,799
60020100-00	RFID管理系統	套	1	174,007	-	-	-	-	4,833	120,827	1	169,174
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	540,000	-	-	-	-	15,000	375,000	1	525,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	576,000	-	-	-	-	16,000	400,000	1	560,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	360,000	-	-	-	-	10,000	250,000	1	350,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	120,006	-	-	-	-	3,333	83,327	1	116,673
套裝軟體 小計			57	297,916	-	-	-	-	7,693	171,358	57	290,223
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	21,120	-	-	-	-	880	32,560	16	20,240
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	3,720	-	-	-	-	124	3,844	4	3,596
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	38,307	0	-	-	-	1,064	26,600	13	37,243
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	101,460	0	-	-	-	2,819	70,473	12	98,641
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	57,541	0	-	-	-	1,403	28,060	6	56,138
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	75,768	0	-	-	-	1,403	9,821	6	74,365
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核

林郁芬

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 吳勳毅(乙)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

會計室 林郁芬

111. 2.

46

6 14 17

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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

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 0.00	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
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	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。

辦事員楊禮安

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

47

4-50

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 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

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	19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
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	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 **李秀玲**

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 局長 **吳明**

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 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

列印日期：111/2/8

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 0.00	0	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 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
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	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

李秀玲

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 吳勁毅