



會 計 月 報

中華民國111年2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 吳瑞發(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20頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第21頁至第23頁
二、收入支出表.....	第24頁至第24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第25頁至第34頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第35頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第37頁至第38頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第39頁至第45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46頁至第46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47頁至第53頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	30,000	102,560	-	77,530
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000	1,185,000	30,000	102,560	-	77,530
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	5,000	395	-	-3,715
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000	1,050,000	20,000	102,165	-	86,245
		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	920,000	-	-	300,000
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000	2,270,000	920,000	-	-	300,000
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		02		07055000102 權利金	2,020,000	2,020,000	920,000	-	-	300,000
		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	54,020,000	4,749,100	-	-25,918,272
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000	200,063,000	54,020,000	4,749,100	-	-25,918,272
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000	200,063,000	54,020,000	4,749,100	-	-25,918,272

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	-	-10,000
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000	2,020,000	2,010,000	-	-	-10,000
		10		12055000210 其他雜項收入	2,020,000	2,020,000	2,010,000	-	-	-10,000
				經常門合計	205,648,000	205,648,000	57,000,000	4,851,660	-	-25,570,742
				總計	205,648,000	205,648,000	57,000,000	4,851,660	-	-25,570,742
								31,429,258		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	20,744,000	3,606,901 12,904,766 -	7,839,234 -	
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	20,744,000	3,606,901 12,904,766 -	7,839,234 -	
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	18,344,000	2,735,361 11,216,731 -	7,127,269 -	
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	2,386,000	871,540 1,676,035 -	709,965 -	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	- 12,000 -	2,000 -	
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	-	190,412,000	37,563,000	5,816,815 16,642,475 -	20,920,525 57,196	
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	-	83,173,000	18,168,000	2,255,240 11,007,801 -	7,160,199 42,196	
			20	200000 業務費	66,917,000	-	66,917,000	10,007,000	2,255,240 3,407,801 -	6,599,199 42,196	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	16,256,000	-	16,256,000	8,161,000	561,000
					-	-		7,600,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	19,395,000	13,760,326
					-	-		3,561,575	-
					-	-		5,634,674	15,000
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	92,937,000	-	92,937,000	14,621,000	10,786,086
					-	-		2,187,815	-
					-	-		3,834,914	15,000
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	4,624,000	2,824,240
					-	-		1,373,760	-
					-	-		1,799,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	242,907,000	-	242,907,000	58,307,000	28,759,759
					-	-		9,423,716	-
					-	-		29,547,241	57,196
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	25,791,000	25,604,229
					-	-		356	-
					-	-		186,771	38,800
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	25,791,000	25,604,229
					-	-		356	-
					-	-		186,771	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	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					
					-	-		-	38,800		
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	24,891,000	356	24,704,229	
					-	-		186,771			
					-	-		-		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	-	8,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	-	14,479,000	28,000	-	8,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	-	14,479,000	28,000	-	8,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
				資本門合計	107,303,000	-	107,303,000	25,819,000	356	25,612,229	
					-	-		206,771			
					-	-		-		38,800	
					-	-		-			
				經資門合計	350,210,000	-	350,210,000	84,126,000	9,424,072	54,371,988	
					-	-		29,754,012			
					-	-		-		95,996	
					-	-		-			
01				7605500010000	1,142,804	-	1,142,804	1,142,804	366,122		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				公教人員退休撫卹給付	-	-		1,142,804	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,142,804	-	1,142,804	1,142,804	366,122
					-	-		1,142,804	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,142,804	-	1,142,804	1,142,804	366,122
					-	-		1,142,804	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	32,000	-	32,000	32,000	32,000
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	32,000	-	32,000	32,000	32,000
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	32,000
					-	-		32,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,174,804	-	1,174,804	1,174,804	398,122
					-	-		1,174,804	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	351,384,804	-	351,384,804	85,300,804	9,822,194
					-	-		30,928,816	54,371,988
					-	-		-	95,996
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				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				
107	08				補助及協助收入	541,080	-	-	-	-	541,080				
		01			上級政府補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080				
		02			計畫型補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080				
					小計	541,080	-	-	-	-	541,080				
108	08				補助及協助收入	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439				
		01			上級政府補助收入	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439				
		02			計畫型補助收入	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439				
					小計	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439				
109	09				補助及協助收入	147,662,461	-	626,400	626,400	-	147,036,061				
		01			上級政府補助收入	147,662,461	-	626,400	626,400	-	147,036,061				
		02			計畫型補助收入	147,662,461	-	626,400	626,400	-	147,036,061				
					小計	147,662,461	-	626,400	626,400	-	147,036,061				
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	30,229,859	-	200,250	18,009,440	-	12,220,419				
		01			上級政府補助收入	30,229,859	-	200,250	18,009,440	-	12,220,419				
		02			計畫型補助收入	30,229,859	-	200,250	18,009,440	-	12,220,419				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/3/7

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	代收號及名稱	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
					小計	30,332,993	-	200,250	18,009,440	12,323,553
					經常門合計	187,738,973	-	826,650	18,635,840	169,103,133
					總計	187,738,973	-	826,650	18,635,840	169,103,133

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/3/7

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	297,250	297,250	4,689,956	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	297,250	297,250	4,689,956	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	297,250	297,250	4,689,956	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	297,250	297,250	4,689,956	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						90,587,590	-	6,897,664	6,897,664	83,689,926	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	-	6,897,664	6,897,664	77,091,633	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	-	-	5,833,039	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	6,897,664	6,897,664	77,091,633	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	755,434	755,434	9,603,863	2,918,025
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	755,434	755,434	9,603,863	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	755,434	755,434	9,603,863	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	7,653,098	7,653,098	93,293,789	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	270,030	270,030	169,651,405	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	53,520	53,520	1,266,457	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	53,520	53,520	1,266,457	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	216,510	216,510	4,827,583	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	-	216,510	216,510	4,827,583	-
				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	-	270,030	270,030	187,886,036	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	2,630,360	2,630,360	28,365,142	12,173,810
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	1,263,962	1,263,962	2,408,759	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	1,263,962	1,263,962	2,408,759	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	1,313,532	1,313,532	4,182,785	111,920
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	52,866	52,866	21,773,598	12,061,890
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	1,313,532	1,313,532	4,182,785	111,920
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	52,866	52,866	21,773,598	12,061,890
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,025,278	1,025,278	9,008,588	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,025,278	1,025,278	9,008,588	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,025,278	1,025,278	9,008,588	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	3,655,638	3,655,638	37,373,730	12,173,810
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	2,847,524	2,847,524	19,283,877	111,920

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						312,988,126	-	9,028,492	9,028,492	-	303,959,634
					總計	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	11,876,016	11,876,016	-	323,243,511
											41,242,144
											41,354,064

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	11,216,731			
1010 政務人員待遇	382,740			
1015 法定編制人員待遇	5,096,128			
1020 約聘僱人員待遇	1,230,060			
1025 技工及工友待遇	101,460			
1030 獎金	3,223,393			
1035 其他給與	40,489			
1040 加班值班費	700,954			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	345,315			
1055 保險	96,192			
2000 業務費	1,676,035	3,407,801	3,834,914	
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	530,286	76,047	148	
2009 通訊費	52,056	57,921	120	
2012 土地租金		24,000		
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費	55,000	4,480		
2021 其他業務租金	18,150	143,213	13,000	
2024 稅捐及規費	800			
2027 保險費	39,181	51,969	1,236	
2033 臨時人員酬金	490,595	992,395	1,725,827	
2036 按日按件計資酬金		316,170	15,000	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	55,265	69,258	600	
2054 一般事務費	303,802	1,597,394	2,073,145	
2063 房屋建築養護費	1,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,170			
2069 設施及機械設備養護費	119,590			
2072 國內旅費	1,340	47,654	5,838	
2078 國外旅費		200		
2081 運費		15,000		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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
3000 設備及投資			186,771	20,000
3010 房屋建築及設備費			186,771	
3035 雜項設備費				20,000
4000 獎補助費	12,000	7,600,000	1,799,760	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,799,760	
4040 對國內團體之捐助		7,600,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	12,904,766	11,007,801	5,821,445	20,000

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數:第14頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,142,804	32,000	12,391,535	
1010 政務人員待遇			382,740	
1015 法定編制人員待遇			5,096,128	
1020 約聘僱人員待遇			1,230,060	
1025 技工及工友待遇			101,460	
1030 獎金			3,223,393	
1035 其他給與		32,000	72,489	
1040 加班值班費			700,954	
1045 退休退職給付	1,142,804		1,142,804	
1050 退休離職儲金			345,315	
1055 保險			96,192	
2000 業務費			8,918,750	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			606,481	
2009 通訊費			110,097	
2012 土地租金			24,000	
2015 權利使用費			1,600	
2018 資訊服務費			59,480	
2021 其他業務租金			174,363	
2024 稅捐及規費			800	
2027 保險費			92,386	
2033 臨時人員酬金			3,208,817	
2036 按日按件計資酬金			331,170	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			125,123	
2054 一般事務費			3,974,341	
2063 房屋建築養護費			1,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			8,170	
2069 設施及機械設備養護費			119,590	
2072 國內旅費			54,832	
2078 國外旅費			200	
2081 運費			15,000	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
3000 設備及投資			206,771	
3010 房屋建築及設備費			186,771	
3035 雜項設備費			20,000	
4000 獎補助費			9,411,760	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,799,760	
4040 對國內團體之捐助			7,600,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	1,142,804	32,000	30,928,816	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	50,065,098	0	0	0	0	0	0	0	50,065,098
本年度	31,429,258	0	0	0	0	0	0	0	31,429,258
05030300 資料使用費	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1,285
05030600 場地設施使用費	106,245	0	0	0	0	0	0	0	106,245
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	28,101,728	0	0	0	0	0	0	0	28,101,728
12021000 其他雜項收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
以前年度	18,635,840	0	0	0	0	0	0	0	18,635,840
一、以前年度應收(保留) 數	18,635,840	0	0	0	0	0	0	0	18,635,840
109年度 09010200 計畫型補助收入	626,400	0	0	0	0	0	0	0	626,400
110年度 09010200 計畫型補助收入	18,009,440	0	0	0	0	0	0	0	18,009,440
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)			
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
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2月1日至111年2月28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	42,804,832	12,269,806	0	0	150,000	22,549,596	0	0	0	1,373,760	76,400,474	74,184,602
本年度	30,928,816	95,996	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,174,812	54,125,992
一、本年度經費	29,754,012	95,996	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,000,008	54,125,992
0253020100 一般行政	12,904,766	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	12,929,766	7,814,234
0253030100 文教活動	11,007,801	42,196	0	0	125,000	0	0	0	0	0	11,174,997	6,993,003
0253030200 中央補助文化業務	5,634,674	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649,674	13,745,326
0253030200* 中央補助文化業務	186,771	38,800	0	0	0	0	0	0	0	0	225,571	25,565,429
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	1,174,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,804	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,142,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,804	0
0989030100 公教人員各項補助	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
以前年度	11,876,016	12,173,810	0	0	0	22,549,596	0	0	0	0	46,599,422	20,058,610
一、以前年度應付(保留)數	11,876,016	12,173,810	0	0	0	0	0	0	0	0	24,049,826	20,058,610

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項			公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	297,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,250	20,750	
108年度 0253030100 文教活動												765,254	
108年度 0253030200 中央補助文化業務												5,833,039	
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	6,897,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,897,664	4,322,336	
108年度 0253060100* 一般建築及設備	755,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,434	1,125,566	
109年度 0253030100 文教活動	53,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,520	865,655	
109年度 0253030200 中央補助文化業務	216,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,510	2,619,115	
110年度 0253030100 文教活動	1,263,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,962	893,565	
110年度 0253030200 中央補助文化業務	1,313,532	111,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,452	93,514	
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	52,866	12,061,890	0	0	0	0	0	0	0	0	12,114,756	24,376	
110年度 0253900100* 一般建築及設備	1,025,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,278	3,495,440	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	22,549,596	0	0	0	0	22,549,596	0	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)		
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	99,797	0	0	0	0	99,797	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,449,799	0	0	0	0	22,449,799	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,760	-1,373,760	0
11039150000000000005 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	0	0	379,760	-379,760	0
11039150000000000007 110年「海是生活節： 流浪。留浪」(NO.1 08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	-426,000	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	0	0	568,000	-568,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	715,511,745	負債	23,399,205
流動資產	232,731,814	流動負債	14,089,470
專戶存款	22,028,621	應付代收款	14,089,470
零用金	150,000	其他負債	9,309,735
應收帳款	103,134	存入保證金	7,477,346
應收其他政府款	168,999,999	應付保管款	1,832,389
預付款	41,450,060	淨資產	692,112,540
固定資產	479,924,405	資產負債淨額	692,112,540
土地	78,785,496	資產負債淨額	692,112,540
土地改良物	3,602,394		
累計折舊—土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	133,850,800		
累計折舊—房屋建築及設備	-36,614,127		
機械及設備	43,059,239		
累計折舊—機械及設備	-24,598,975		
交通及運輸設備	10,257,361		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,151,545		
雜項設備	218,729,109		
累計折舊—雜項設備	-149,421,158		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中國定資產	150,802,182		
無形資產	2,855,526		
電腦軟體	2,855,526		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	715,511,745	合 計	715,511,745
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	6,680,956	-應付保證品	6,680,956
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2月28日

頁數:第22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	715,511,745	695,358,673	20,153,072	負債	23,399,205	22,106,623	1,292,582
流動資產	232,731,814	220,217,036	12,514,778	流動負債	14,089,470	13,990,117	99,353
現金	22,178,621	20,869,473	1,309,148	應付款項	14,089,470	13,990,117	99,353
專戶存款	22,028,621	20,719,473	1,309,148	應付代收款	14,089,470	13,990,117	99,353
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	9,309,735	8,116,506	1,193,229
應收款項	103,134	103,134	0	存入保證金	7,477,346	6,307,456	1,169,890
應收帳款	103,134	103,134	0	存入保證金	7,477,346	6,307,456	1,169,890
應收其他政府款	168,999,999	169,826,649	-826,650	應付保管款	1,832,389	1,809,050	23,339
應收其他政府款	168,999,999	169,826,649	-826,650	應付保管款	1,832,389	1,809,050	23,339
預付款	41,450,060	29,417,780	12,032,280	淨資產	669,286,799	669,458,679	-171,880
預付款	41,450,060	29,417,780	12,032,280	資產負債淨額	669,286,799	669,458,679	-171,880
固定資產	479,924,405	472,202,615	7,721,790	資產負債淨額	669,286,799	669,458,679	-171,880
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	669,286,799	669,458,679	-171,880
土地	78,785,496	78,785,496	0	收入	107,829,732	70,452,374	37,377,358
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	107,829,732	70,452,374	37,377,358
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	公庫撥入數	76,400,474	43,874,776	32,525,698
房屋建築及設備	97,236,673	97,299,626	-62,953	公庫撥入數	76,400,474	43,874,776	32,525,698
房屋建築及設備	133,850,800	133,830,115	20,685	規費收入	107,530	4,970	102,560
累計折舊—房屋建築及設備	-36,614,127	-36,530,489	-83,638	規費收入	107,530	4,970	102,560
機械及設備	18,460,264	18,771,483	-311,219	財產收益	1,220,000	1,220,000	0
機械及設備	43,059,239	43,060,151	-912	財產孳息收入	1,220,000	1,220,000	0
累計折舊—機械及設備	-24,598,975	-24,288,668	-310,307	補助及協助收入	28,101,728	23,352,628	4,749,100
交通及運輸設備	3,105,816	3,154,015	-48,199	補助收入	28,101,728	23,352,628	4,749,100
交通及運輸設備	10,257,361	10,257,361	0	其他收入	2,000,000	2,000,000	0
累計折舊—交通及運輸設備	-7,151,545	-7,103,346	-48,199	其他收入	2,000,000	2,000,000	0
雜項設備	69,307,951	69,191,211	116,740	預算控制	880,276,315	891,754,209	-11,477,894
雜項設備	218,729,109	217,750,367	978,742	預算控制	880,276,315	891,754,209	-11,477,894
累計折舊—雜項設備	-149,421,158	-148,559,156	-862,002	歲出預算數	266,084,000	289,955,000	-23,871,000
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,228,023	-2,000	歲出預算數	266,084,000	289,955,000	-23,871,000
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,228,023	-2,000	歲出分配數	85,300,804	61,031,682	24,269,122
購建中國定資產	150,802,182	142,772,761	8,029,421	歲出分配數	85,300,804	61,031,682	24,269,122
購建中國定資產	150,802,182	142,772,761	8,029,421	歲出保留數準備	323,243,511	335,119,527	-11,876,016
無形資產	2,855,526	2,922,456	-66,930	歲出保留數準備	323,243,511	335,119,527	-11,876,016
無形資產	2,855,526	2,922,456	-66,930	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
電腦軟體	2,855,526	2,922,456	-66,930	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
其他資產	0	16,566	-16,566				
暫付款	0	16,566	-16,566				
暫付款	0	16,566	-16,566				
支出	85,003,991	66,659,003	18,344,988				
支出	85,003,991	66,659,003	18,344,988				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數:第23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	50,065,098	44,386,788	5,678,310				
繳付公庫數	50,065,098	44,386,788	5,678,310				
人事支出	12,391,535	9,258,052	3,133,483				
人事支出	12,391,535	9,258,052	3,133,483				
業務支出	11,766,274	3,604,155	8,162,119				
業務支出	11,766,274	3,604,155	8,162,119				
獎補助支出	8,038,000	8,038,000	0				
補助地方政府	426,000	426,000	0				
其他獎補助	7,612,000	7,612,000	0				
折舊、折耗及攤銷	2,743,084	1,372,008	1,371,076				
固定資產折舊	2,609,224	1,305,078	1,304,146				
無形資產攤銷	133,860	66,930	66,930				
預算控制	880,276,315	891,754,209	-11,477,894				
預算控制	880,276,315	891,754,209	-11,477,894				
歲入預算數	148,648,000	161,481,000	-12,833,000				
歲入預算數	148,648,000	161,481,000	-12,833,000				
歲入分配數	57,000,000	44,167,000	12,833,000				
歲入分配數	57,000,000	44,167,000	12,833,000				
歲出保留數	323,243,511	335,119,527	-11,876,016				
歲出保留數	323,243,511	335,119,527	-11,876,016				
預計撥入數	351,384,804	350,986,682	398,122				
預計撥入數	351,384,804	350,986,682	398,122				
合 計	1,680,792,051	1,653,771,885	27,020,166	合 計	1,680,792,051	1,653,771,885	27,020,166
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	6,680,956	6,680,955	1	應付保證品	6,680,956	6,680,955	1
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2月1日至111年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,377,358	107,829,732
公庫撥入數	32,525,698	76,400,474
規費收入	102,560	107,530
財產收入	0	1,220,000
補助及協助收入	4,749,100	28,101,728
其他收入	0	2,000,000
支出	18,344,988	85,003,991
繳付公庫數	5,678,310	50,065,098
人事支出	3,133,483	12,391,535
業務支出	8,162,119	11,766,274
獎補助支出	0	8,038,000
折舊、折耗及攤銷	1,371,076	2,743,084
收支餘絀	19,032,370	22,825,741

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103專戶存款 合 計	22,028,621	22,028,621	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合 計		150,000	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第27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：111/3/7

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第28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	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	147,036,061	
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	12,220,419	
-合計-		168,999,999

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/7

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國111年2月28日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第29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	
500651110200062	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		12,173,810
500651110200062	111/02/22-林駿笙預借-購買外接式硬碟20個	79,980	
500651110200062	111/02/22-李林進旺預借-購買考古遺址監管相關設備登山鞋及防風雨衣雨褲	31,940	
500651110200071	111/02/24-支源欽興業有限公司-美術館結構補強工程30%預付款	1,249,890	
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支03	1,052,280	
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支02	1,548,747	
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支01	8,210,973	
500651110200039	111-02-53-03-01-文教活動		42,196
500651110200040	111/02/09-陳孟莉預借-佳心舊社建築聚落群整理與解說資源建構計畫,期末報告書審查會議委員出席費	7,500	
500651110200040	111/02/09-王貞莊預借-2月洄瀾書香節活動講師費、助教費	6,000	
500651110200040	111/02/09-王貞莊預借-2月洄瀾書香節活動材料費	4,000	
500651110200044	111/02/10-支心潔預借-絲絲入筊kavalan文化風情展覽初步規劃書審查委員出席費用	7,500	
500651110200044	111/02/10-支心潔預借-絲絲入筊kavalan文化風情展覽初步規劃書審查委員交通費	156	
500651110200044	111/02/10-陳紫彤預借-阿桑來夏吊橋現勘睡墊及睡袋租借費	8,520	
500651110200049	111/02/14-陳紫彤預借-阿桑來夏吊橋現勘睡墊及睡袋租借費	8,520	
500651110100026	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		53,800
500651110200037	111/01/19-鍾岳樺預借-遺址巡查用平板	38,800	
500651110200037	111/02/07-陳俊元預借-寄送花蓮設計中心產出之刊物禮品及公文郵資	15,000	
	合計		41,450,060

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	16,863	
21030202健保費	337,248	
21030204勞保費	267,138	
21030205勞工退休準備金	212,727	
21030206退撫基金	25,603	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	183,217	
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	12,885,580	
合 計		14,089,470

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	259,000	
1061082-公共藝術基金	5,040,358	
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	376,856	
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	1,175,155	
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	47,550	
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	27,908	
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	541,485	
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	450,000	
-合計-		12,885,580

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2月28日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		2,913,402
500641110000017	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	
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	
	28030103-履約保證金		4,523,944
500641110000017	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年2月28日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第33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	
500611110200043	111/02/24-收源欽興業有限公司-「花蓮縣文化局美術館結構補強工程」還款保證金(111.2.17-111.7.1)		1,249,890	
	28030104-場地保證金			40,000
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	
500611110200041	111/02/23-收寬宏藝術經紀(股)公司-全本音樂劇貓CATS演出場地保證金		20,000	
500641110200036	111/02/23-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(111.1.1-111.12.31)		10,000	
	合計			7,477,346

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/5

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	952,356	
28040104自提離職儲金	880,033	
合 計		1,832,389

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/5

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2月1日至111年2月28日

頁數：第35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	132,328,115	-36,446,727	1,522,685	0	-167,400	97,236,673
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	0	912	-621,413	18,460,264
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	0	0	-96,420	3,105,816
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	978,742	0	-1,723,991	69,307,951
收藏品及傳承資產	62,228,023	0	0	2,000	0	62,226,023
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	548,011,907	-218,778,975	2,501,427	2,912	-2,609,224	329,122,223
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	142,697,762	0	9,659,105	1,554,685	0	150,802,182
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	0	133,860	0	2,855,526
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	145,687,148	0	9,659,105	1,688,545	0	153,657,708
合 計	693,699,055	-218,778,975	12,160,532	1,691,457	-2,609,224	482,779,931

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2月1日至111年2月28日

頁數：第36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2,501,427=屬預算執行增加數2,501,427元(係本年度52,000元；保留數957,742元；購建中固定資產完工登財產1,491,685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2,501,427元(係本年度52,000元；保留數957,742元；購建中固定資產完工登財產1,491,685元)，較設備及投資預算執行數12,160,532元，差額9,659,105元，主要係(1)構建中固定資產9,425,570元。(2)工程管理費233,535元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數: 第37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	31,429,258	76,400,474	107,829,732	收入
		76,400,474	76,400,474	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	107,530		107,530	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	28,101,728		28,101,728	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	30,928,816	54,075,175	85,003,991	支出
		50,065,098	50,065,098	繳付公庫數
人事費	12,391,535		12,391,535	人事支出
業務費	8,918,750	2,847,524	11,766,274	業務支出
獎補助費	9,411,760	-1,373,760	8,038,000	獎補助支出
設備及投資	206,771	-206,771		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,743,084	2,743,084	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	500,442	22,325,299	22,825,741	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111年2月1日至111年2月28日

頁數:第38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)業務費調整數:係以前年度保留實現數(業務費)2,847,524元。 (2)獎補助費調整數:係以前年度墊付案轉正1,373,760元。 (3)設備及投資調整數:係本年度設備及投資本年度預算執行數206,771元。 (4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數(財產折舊2,609,224元、電腦軟體攤銷133,860元),合計2,743,084元。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28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
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	44,708,200	44,708,200	0	0	44,708,200	44,708,200
	626,400	626,400	626,400	626,400	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	103,134	0	0	103,134	103,134
	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	21,523,123	21,523,123	0	0	21,523,123	21,523,123
	200,250	18,009,440	200,250	18,009,440	0	0
合 計	66,334,457	66,334,457	0	0	66,334,457	66,334,457
	826,650	18,635,840	826,650	18,635,840	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第40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	0	20,000	0	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	0	5,000	0	5,000		0	0
	395	1,285	395	1,285		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	20,000	10,000	20,000		0	0
	102,165	106,245	102,165	106,245		0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	5,000	0	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	110,000	920,000	110,000	920,000		0	0
	0	1,220,000	0	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	12,713,000	54,020,000	12,713,000	54,020,000		0	0
	4,749,100	28,101,728	4,749,100	28,101,728		0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,010,000	0	2,010,000		0	0
	0	2,000,000	0	2,000,000		0	0
合 計	12,833,000	57,000,000	12,833,000	57,000,000		0	0
	4,851,660	31,429,258	4,851,660	31,429,258		0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第41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*	318,000	318,000	318,000	318,000	0	0
	297,250	297,250	297,250	297,250	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	765,254	765,254	765,254	765,254	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	5,833,039	5,833,039	5,833,039	5,833,039	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*	11,220,000	11,220,000	11,220,000	11,220,000	0	0
	6,897,664	6,897,664	6,802,530	6,802,530	95,134	95,134
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	0
	755,434	755,434	755,434	755,434	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	919,175	919,175	919,175	919,175	0	0
	53,520	53,520	53,520	53,520	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,835,625	2,835,625	2,835,625	2,835,625	0	0
	216,510	216,510	216,510	216,510	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	2,157,527	2,157,527	2,157,527	2,157,527	0	0
	1,263,962	1,263,962	1,263,962	1,263,962	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,518,966	1,518,966	1,518,966	1,518,966	0	0
	1,425,452	1,425,452	1,425,452	1,425,452	0	0
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	12,139,132	12,139,132	12,139,132	12,139,132	0	0
	12,114,756	12,114,756	1,302,756	1,302,756	10,812,000	10,812,000

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第42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2月28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
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	3,153,000	18,344,000	3,153,000	18,344,000	0	0
	2,735,361	11,216,731	438,765	8,920,135	2,296,596	2,296,596
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	492,000	2,386,000	492,000	2,386,000	0	0
	871,540	1,676,035	702,684	1,532,179	168,856	143,856
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	14,000	0	14,000	0	0
	0	12,000	0	12,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	6,258,000	10,007,000	6,258,000	10,007,000	0	0
	2,119,730	3,449,997	1,858,545	3,313,812	261,185	136,185
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	525,000	8,161,000	525,000	8,161,000	0	0
	0	7,600,000	0	7,600,000	0	0
111-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	0	150,000	0	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	5,343,000	14,621,000	5,343,000	14,621,000	0	0
	2,181,795	3,849,914	1,250,842	2,918,961	930,953	930,953
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	8,000,000	24,891,000	8,000,000	24,891,000	0	0
	356	225,571	356	225,571	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	100,000	4,624,000	100,000	4,624,000	0	0
	1,373,760	1,799,760	1,373,760	1,799,760	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	900,000	0	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*	0	28,000	0	28,000	0	0
	0	20,000	0	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	366,122	1,142,804	366,122	1,142,804	0	0
	366,122	1,142,804	366,122	1,142,804	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28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
111-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	32,000	32,000	0	0	32,000	32,000
	32,000	32,000	0	0	32,000	32,000
合 計	24,269,122	85,300,804	24,237,122	85,268,804	32,000	32,000
	9,680,664	31,024,812	5,991,074	27,485,222	3,689,590	3,539,590

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
以前年度歲出					
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651110200070	111/02/23	臨時約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	95,134
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651110200072	111/02/24	支付款項之時間性差異。	10,812,000
小計					10,907,134
本年度歲出					
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651110200066	111/02/23	正式職員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	2,296,596
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
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651110200069	111/02/23	臨時約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	168,856
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
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651110200069	111/02/23	臨時約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	261,185
111-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	付款憑單	500651110200042	111/02/10	110年第二學期子女教育補助費於未於2月發放，時間性差異。	32,000
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651110200069	111/02/23	臨時約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	930,953
小計					3,539,590
合計					14,446,724

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國111年2月28日

	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額						22,028,621
加：本局已登帳公庫未登帳支出						423,996
支42	111	2	24		423,996	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						\$0
公庫帳面餘額						22,452,617
0221-2專戶存款					20,620,228	
0220-4專戶存款					0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,832,389	
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	

46

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日止

列印日期：111/3/2

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	2,000 0.00	0	14	94,902,416 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	96,685,514 20292.69	0	20,685 0.00	0	0 0.00	6	96,622,561 20292.69	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	11	130,695,942 20874.16	0	20,685 0.00	0	0 0.00	11	130,632,989 20874.16	
	機械及設備	件	599	18,771,483	0	0	1	912	598	18,460,264	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	27	3,154,015	0	0	0	48,199	27	3,105,816	
	其他	件	144		0		0		144		
	小計	個	171		0		0		171		
雜項設備	圖書	套	54,592		2		0		54594		
	其他	件	1,361	81,903,998	2	978,742	0	862,002	1363	82,020,738	
	小計	個	55,953		4		0		55957		
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	329,429,854	4	999,427	1	2,912	1,304,146	56,751	329,122,223	

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

新設文化局
陳俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計處林郁美

47

機關首長

花蓮縣文化局
吳勁毅

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/2

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	2,000 0.00	0	7	16,116,920 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	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	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	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		19	62,228,023	0	0	0	2,000	0	19	62,226,023	

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

林郁雲

會計單位核簽

楊世安

林郁雲

機關首長

吳勳

48

2/25/21

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 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/2

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	96,685,514 20292.69	0	20,685 0.00	0	0 0.00	83,638	6	96,622,561 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	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	10	97,299,626 20767.59	0	20,685 0.00	0	0 0.00	83,638	10	97,236,673 20767.59	
	機械及設備	件	599	18,771,483	0	0	1	912	310,307	598	18,460,264	
交通及運輸設備	船	艘	0	3,154,015	0	0	0	48,199	0	0	3,105,816	
	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	54,592	69,191,211	2	978,742	0	862,002	0	54594	69,307,951	
	其他	件	1,350		2		0			1352		
	小計	個	55,942		4		0			55946		
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	267,201,831	4	999,427	1	912	1,304,146	56,732	266,896,200	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

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

李秀玲

會計單位核簽

會計單位核簽

機關首長

機關首長

49

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國111年2月1日起至111年2月28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		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	2,922,456	-	-	-	-	66,930	1,745,817	64	2,855,526
應用系統 小計				7	2,632,233	-	-	-	-	59,237	1,566,766	7	2,572,996
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	31,587	-	-	-	-	-	1,663	69,836	1	29,924
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	879,799	-	-	-	-	-	8,408	218,610	1	871,391
60020100-00	RFID管理系統	套	1	169,174	-	-	-	-	-	4,833	125,660	1	164,341
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	525,000	-	-	-	-	-	15,000	390,000	1	510,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	560,000	-	-	-	-	-	16,000	416,000	1	544,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	350,000	-	-	-	-	-	10,000	260,000	1	340,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	116,673	-	-	-	-	-	3,333	86,660	1	113,340
套裝軟體 小計				57	290,223	-	-	-	-	7,693	179,051	57	282,530
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	20,240	-	-	-	-	-	880	33,440	16	19,360
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	3,596	-	-	-	-	-	124	3,968	4	3,472
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	37,243	0	-	-	-	-	1,064	27,664	13	36,179
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	98,641	0	-	-	-	-	2,819	73,292	12	95,822
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	56,138	0	-	-	-	-	1,403	29,463	6	54,735
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	74,365	0	-	-	-	-	1,403	11,224	6	72,962
授權軟體(雲端服務) 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製表：張 志 豪				審核：張 志 豪				主 辦 會 計：張 志 豪					

說明：

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

製表

李秀玲

覆核

林郁芬

主辦會計

楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局

會計室 林郁芬

111. 3. -7

50

u 2 4 B1

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/2

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。

二 財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

楊禮安

林郁云

機關首長

楊禮安

2

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

中華民國 111 年 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/2

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

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

吳明發

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 02 月 01 日 起至 111 年 02 月 28 日 止

列印日期：111/3/2

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	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	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	1	17,800 41.44	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
機械及設備	件	0	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

李秀玲

財產主管人員

林郁芸

會計單位核簽

楊禮安

林郁芸

機關首長

林郁芸