



會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
111.5.3

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第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22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第23頁至第25頁
二、收入支出表.....	第26頁至第26頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第27頁至第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第37頁至第37頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第38頁至第39頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第40頁至第46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47頁至第47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48頁至第54頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	89,262	-	71,990
					-			91,990		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	89,262	-	71,990
					-			91,990		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	89,262	-	71,990
					-			91,990		
05				05050000000 規費收入	1,185,000	1,185,000	94,000	72,511	-	124,985
					-			218,985		
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000	1,185,000	94,000	72,511	-	124,985
					-			218,985		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	46,000	44,531	-	700
					-			46,700		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000	1,050,000	40,000	22,880	-	127,185
					-			167,185		
		07		05055000307 服務費	15,000	15,000	8,000	5,100	-	-2,900
					-			5,100		
07				07050000000 財產收入	2,280,000	2,280,000	1,144,000	-	-	76,000
					-			1,220,000		
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000	2,270,000	1,140,000	-	-	80,000
					-			1,220,000		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07055000102 權利金	2,020,000	2,020,000	1,140,000	-	-	80,000
					-			1,220,000		
		03		07055000103 租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				09050000000 補助及協助收入	200,063,000	200,063,000	97,175,000	1,970,400	-	-60,977,217
					-			36,197,783		
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000	200,063,000	97,175,000	1,970,400	-	-60,977,217
					-			36,197,783		
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000	200,063,000	97,175,000	1,970,400	-	-60,977,217
					-			36,197,783		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	-	-19,550
				其他收入	-			2,000,450		
	02			12055000200	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	-	-19,550
				雜項收入	-			2,000,450		
		10		12055000210	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	-	-19,550
				其他雜項收入	-			2,000,450		
				經常門合計	205,648,000	205,648,000	100,453,000	2,132,173	-	-60,723,792
					-			39,729,208		
				總計	205,648,000	205,648,000	100,453,000	2,132,173	-	-60,723,792
					-			39,729,208		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第3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 (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	合 計	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	30,769,000	10,651,451
					-	-		3,557,758	
					-	-		20,117,549	
					-	-		-	16,940
					-	-			
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	30,769,000	10,651,451
					-	-		3,557,758	
					-	-		20,117,549	
					-	-		-	16,940
					-	-			
		10		100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	25,605,000	8,701,815
					-	-		2,794,367	
					-	-		16,903,185	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	5,136,000	1,933,636
					-	-		763,391	
					-	-		3,202,364	
					-	-		-	16,940
					-	-			
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	16,000
					-	-		-	
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-			
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	-	190,412,000	72,030,000	16,333,672
					-	-		20,841,918	
					-	-		55,696,328	
					-	-		-	419,658
					-	-			
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	-	83,173,000	32,698,000	7,857,081
					-	-		5,595,980	
					-	-		24,840,919	
					-	-		-	294,798
					-	-			
		20		200000 業務費	66,917,000	-	66,917,000	23,937,000	6,896,081
					-	-		5,455,980	
					-	-		17,040,919	
					-	-		-	294,798

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,256,000	-	16,256,000	8,761,000	140,000	961,000	
					-	-			7,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	39,332,000	15,245,938	8,476,591	
					-	-			30,855,409		
					-	-			-	124,860	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	13,074	
					-	-			136,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	92,937,000	-	92,937,000	31,918,000	14,858,938	5,236,277	
					-	-			26,681,723		
					-	-			-	124,860	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	7,264,000	387,000	3,227,240	
					-	-			4,036,760		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	242,907,000	-	242,907,000	102,799,000	24,399,676	26,985,123	
					-	-			75,813,877		
					-	-			-	436,598	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	55,689,000	622,116	54,442,598	
					-	-			1,246,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	55,689,000	622,116	54,442,598	
					-	-			1,246,402		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	53,589,000	622,116	52,342,598	
					-	-			1,246,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	2,100,000	-	2,100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	-	14,479,000	6,609,000	204,612	5,904,113	
					-	-			704,887		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	-	14,479,000	6,609,000	204,612	5,904,113	
					-	-			704,887		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	-	14,479,000	6,609,000	204,612	5,904,113	
					-	-			704,887		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
				資本門合計	107,303,000	-	107,303,000	62,298,000	826,728	60,346,711	
					-	-			1,951,289		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
				經資門合計	350,210,000	-	350,210,000	165,097,000	25,226,404	87,331,834	
					-	-			77,765,166		
					-	-			-	476,298	
					-	-			-	-	
01				7605500010000	1,875,048	-	1,875,048	1,875,048	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：111/5/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
				公教人員退休撫卹給付	-	-		1,875,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,875,048	-	1,875,048	1,875,048	366,122	-
					-	-		1,875,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,875,048	-	1,875,048	1,875,048	366,122	-
					-	-		1,875,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統等科目合計	1,907,048	-	1,907,048	1,907,048	366,122	-
					-	-		1,907,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	352,117,048	-	352,117,048	167,004,048	25,592,526	87,331,834
					-	-			79,672,214	
					-	-			-	476,298
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/6

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	1,307,049	1,933,449	-	145,729,012
		01		上級政府補助收入	147,662,461	-	1,307,049	1,933,449	-	145,729,012
			02	計畫型補助收入	147,662,461	-	1,307,049	1,933,449	-	145,729,012
				小計	147,662,461	-	1,307,049	1,933,449	-	145,729,012
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	-	289,800	22,677,993	-	7,551,866
		01		上級政府補助收入	30,229,859	-	289,800	22,677,993	-	7,551,866
			02	計畫型補助收入	30,229,859	-	289,800	22,677,993	-	7,551,866

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/5/6

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	30,332,993	-	289,800	22,781,127	-	7,551,866
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	187,738,973	-	1,596,849	24,714,576	-	163,024,397
						-	-	-	-	-	-
					總計	187,738,973	-	1,596,849	24,714,576	-	163,024,397
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	1,833,295	2,130,545	2,856,661	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	1,833,295	2,130,545	2,856,661	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	1,833,295	2,130,545	2,856,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	1,833,295	2,130,545	2,856,661	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						90,587,590	-	3,150,000	14,084,310	76,503,280	26,262,229
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	315,000	315,000	450,254	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	315,000	315,000	450,254	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	2,835,000	2,835,000	2,998,039	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	-	10,934,310	73,054,987	26,262,229
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	2,835,000	2,835,000	2,998,039	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	-	10,934,310	73,054,987	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	1,185,744	9,173,553	2,918,025
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	1,185,744	9,173,553	2,918,025
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	1,185,744	9,173,553	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	3,150,000	15,270,054	85,676,833	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	1,991,100	12,573,711	157,347,724	-
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	447,278	500,798	819,179	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	447,278	500,798	819,179	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	1,543,342	1,768,809	3,275,284	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						163,557,365	-	480	10,304,104	-	153,253,261	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						5,044,093	-	1,543,342	1,768,809	-	3,275,284	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						163,557,365	-	480	10,304,104	-	153,253,261	-						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						18,234,631	-	-	1,144,384	-	17,090,247	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,234,631	-	-	1,144,384	-	17,090,247	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						18,234,631	-	-	1,144,384	-	17,090,247	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						188,156,066	-	1,991,100	13,718,095	-	174,437,971	-						
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						30,995,502	-	496,358	4,644,264	-	26,351,238	12,061,890						
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						3,672,721	-	290,098	2,245,910	-	1,426,811	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						3,672,721	-	290,098	2,245,910	-	1,426,811	-						
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-						
						5,496,317	-	206,260	2,320,662	-	3,175,655	-						
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,826,464	-	-	77,692	-	21,748,772	12,061,890						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						5,496,317	-	206,260	2,320,662	-	3,175,655	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						21,826,464	-	-	77,692	-	21,748,772	12,061,890						
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						10,033,866	-	110,945	1,146,477	-	8,887,389	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						10,033,866	-	110,945	1,146,477	-	8,887,389	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						10,033,866	-	110,945	1,146,477	-	8,887,389	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						41,029,368	-	607,303	5,790,741	-	35,238,627	12,061,890						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						22,131,401	-	5,636,978	9,986,179	-	12,145,222	-						

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,988,126	-	1,944,720	26,923,256	-	286,064,870	41,242,144
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	7,581,698	36,909,435	-	298,210,092	41,242,144

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	16,903,185		136,926	
1010 政務人員待遇	637,900			
1015 法定編制人員待遇	8,474,805			
1020 約聘僱人員待遇	2,159,024			
1025 技工及工友待遇	169,100			
1030 獎金	3,223,393			
1035 其他給與	153,113			
1040 加班值班費	749,826		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	751,481			
1055 保險	584,543			
2000 業務費	3,202,364	17,040,919	26,681,723	
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	1,098,993	99,238	148	
2009 通訊費	148,824	369,347	19,798	
2012 土地租金		170,030		
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費	91,750	279,480		
2021 其他業務租金	47,440	380,779	38,004	
2024 稅捐及規費	2,190			
2027 保險費	44,348	225,519	2,856	
2033 臨時人員酬金	846,611	4,110,006	4,290,906	
2036 按日按件計資酬金	6,000	640,494	201,400	
2039 委辦費		3,645,000	4,655,000	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	109,966	178,961	29,590	
2054 一般事務費	577,878	6,642,309	17,384,579	
2063 房屋建築養護費	18,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,170			
2069 設施及機械設備養護費	188,090	180		
2072 國內旅費	9,144	237,716	20,942	
2081 運費		49,760	35,000	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2084 短程車資			3,500	
2093 特別費	4,570			
3000 設備及投資			1,246,402	704,887
3010 房屋建築及設備費			602,402	
3020 機械設備費				461,097
3025 運輸設備費				53,500
3030 資訊軟硬體設備費				154,341
3035 雜項設備費			644,000	35,949
4000 獎補助費	12,000	7,800,000	4,036,760	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,299,760	
4025 政府機關間之補助			12,000	
4040 對國內團體之捐助		7,800,000	725,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	20,117,549	24,840,919	32,101,811	704,887

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,875,048	32,000	18,947,159	
1010 政務人員待遇			637,900	
1015 法定編制人員待遇			8,474,805	
1020 約聘僱人員待遇			2,159,024	
1025 技工及工友待遇			169,100	
1030 獎金			3,223,393	
1035 其他給與		32,000	185,113	
1040 加班值班費			886,752	
1045 退休退職給付	1,875,048		1,875,048	
1050 退休離職儲金			751,481	
1055 保險			584,543	
2000 業務費			46,925,006	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			1,198,379	
2009 通訊費			537,969	
2012 土地租金			170,030	
2015 權利使用費			1,600	
2018 資訊服務費			371,230	
2021 其他業務租金			466,223	
2024 稅捐及規費			2,190	
2027 保險費			272,723	
2033 臨時人員酬金			9,247,523	
2036 按日按件計資酬金			847,894	
2039 委辦費			8,300,000	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			318,517	
2054 一般事務費			24,604,766	
2063 房屋建築養護費			18,390	
2066 車輛及辦公器具養護費			8,170	
2069 設施及機械設備養護費			188,270	
2072 國內旅費			267,802	
2081 運費			84,760	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
2084 短程車資			3,500	
2093 特別費			4,570	
3000 設備及投資			1,951,289	
3010 房屋建築及設備費			602,402	
3020 機械設備費			461,097	
3025 運輸設備費			53,500	
3030 資訊軟硬體設備費			154,341	
3035 雜項設備費			679,949	
4000 獎補助費			11,848,760	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,299,760	
4025 政府機關間之補助			12,000	
4040 對國內團體之捐助			8,525,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
合計	1,875,048	32,000	79,672,214	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	64,443,784	0	0	0	0	0	0	0	64,443,784
本年度	39,729,208	0	0	0	0	0	0	0	39,729,208
04030100 一般賠償收入	91,990	0	0	0	0	0	0	0	91,990
05030300 資料使用費	46,700	0	0	0	0	0	0	0	46,700
05030600 場地設施使用費	167,185	0	0	0	0	0	0	0	167,185
05030700 服務費	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
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	36,197,783	0	0	0	0	0	0	0	36,197,783
12021000 其他雜項收入	2,000,450	0	0	0	0	0	0	0	2,000,450
以前年度	24,714,576	0	0	0	0	0	0	0	24,714,576
一、以前年度應收(保留) 數	24,714,576	0	0	0	0	0	0	0	24,714,576
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,933,449	0	0	0	0	0	0	0	1,933,449
110年度 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	103,134

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	22,677,993	0	0	0	0	0	0	0	22,677,993
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
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4月1日至111年4月30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	116,581,649	12,538,188	0	0	150,000	23,088,362	0	0	0	12,321,027	140,037,172	135,701,111
本年度	79,672,214	476,298	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,298,512	86,705,536
一、本年度經費	77,765,166	476,298	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,391,464	86,705,536
0253020100 一般行政	20,117,549	16,940	0	0	25,000	0	0	0	0	0	20,159,489	10,609,511
0253030100 文教活動	24,840,919	294,798	0	0	125,000	0	0	0	0	0	25,260,717	7,437,283
0253030200 中央補助文化業務	30,855,409	124,860	0	0	0	0	0	0	0	0	30,980,269	8,351,731
0253030200* 中央補助文化業務	1,246,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,402	54,442,598
0253900100* 一般建築及設備	704,887	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	744,587	5,864,413
二、統籌科目	1,907,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,048	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,875,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,048	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	36,909,435	12,061,890	0	0	0	23,088,362	0	0	0	0	72,059,687	48,995,575
一、以前年度應付(保留)數	36,909,435	12,061,890	0	0	0	0	0	0	0	0	48,971,325	48,995,575

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,130,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,545	20,455
108年度 0253030100 文教活動	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	450,254
108年度 0253030200 中央補助文化業務	2,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	2,998,039
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	10,934,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,934,310	23,348,690
108年度 0253060100* 一般建築及設備	1,185,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,744	4,369,256
109年度 0253030100 文教活動	500,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,798	497,577
109年度 0253030200 中央補助文化業務	1,768,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,809	1,795,616
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	10,304,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,304,104	224,896
109年度 0253900100* 一般建築及設備	1,144,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,384	1,286,247
110年度 0253030100 文教活動	2,245,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,245,910	586,221
110年度 0253030200 中央補助文化業務	2,320,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,662	589,827

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	77,692	12,061,890	0	0	0	0	0	0	0	0	12,139,582	6,422,408
110年度 0253900100* 一般建築及設備	1,146,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,477	6,406,089
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,088,362	0	0	0	0	23,088,362	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	342,135	0	0	0	0	342,135	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	22,746,227	0	0	0	0	22,746,227	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,321,027	-12,321,027	0
11039150000000000002 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第一期款 (NO.59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,150	-732,150	0
11039150000000000004 110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存環境 改善計畫(NO.87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,543	-1,051,543	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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11039150000000000006 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	0	0	799,273	-799,273	0
11039150000000000008 「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	0	0	2,223,935	-2,223,935	0
11039150000000000009 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	0	0	61,138	-61,138	0
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	0	0	4,579,228	-4,579,228	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第22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)		
110391500000000000011 110年「海是生活節： 流浪。留浪」二期款(N 0.136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	-568,000	0
110391500000000000012 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	0	0	1,500,000	-1,500,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	730,423,525	負債	27,239,119
流動資產	230,716,374	流動負債	18,346,550
專戶存款	25,823,535	應付代收款	18,346,550
零用金	150,000	其他負債	8,892,569
應收其他政府款	163,024,397	存入保證金	7,011,106
預付款	41,718,442	應付保管款	1,881,463
固定資產	496,791,288	淨資產	703,184,406
土地	78,785,496	資產負債淨額	703,184,406
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	703,184,406
累計折舊—土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	133,852,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-36,781,403		
機械及設備	43,515,556		
累計折舊—機械及設備	-25,215,681		
交通及運輸設備	10,316,140		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,248,517		
雜項設備	219,472,108		
累計折舊—雜項設備	-151,197,887		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	169,067,388		
無形資產	2,870,863		
電腦軟體	2,870,863		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	730,423,525	合 計	730,423,525
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4月30日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	730,423,525	728,103,697	2,319,828	負債	27,239,119	24,878,009	2,361,110
流動資產	230,716,374	229,871,146	845,228	流動負債	18,346,550	15,923,503	2,423,047
現金	25,973,535	23,612,425	2,361,110	應付款項	18,346,550	15,923,503	2,423,047
專戶存款	25,823,535	23,462,425	2,361,110	應付代收款	18,346,550	15,923,503	2,423,047
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	8,892,569	8,954,506	-61,937
應收其他政府款	163,024,397	164,621,246	-1,596,849	存入保證金	7,011,106	7,097,846	-86,740
應收其他政府款	163,024,397	164,621,246	-1,596,849	存入保證金	7,011,106	7,097,846	-86,740
預付款	41,718,442	41,637,475	80,967	應付保管款	1,881,463	1,856,660	24,803
預付款	41,718,442	41,637,475	80,967	應付保管款	1,881,463	1,856,660	24,803
固定資產	496,791,288	495,208,386	1,582,902	淨資產	668,848,796	669,041,998	-193,202
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	668,848,796	669,041,998	-193,202
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	668,848,796	669,041,998	-193,202
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,848,796	669,041,998	-193,202
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	179,766,380	151,937,294	27,829,086
房屋建築及設備	97,070,662	97,154,300	-83,638	收入	179,766,380	151,937,294	27,829,086
房屋建築及設備	133,852,065	133,852,065	0	公庫撥入數	140,037,172	114,340,259	25,696,913
累計折舊—房屋建築及設備	-36,781,403	-36,697,765	-83,638	公庫撥入數	140,037,172	114,340,259	25,696,913
機械及設備	18,299,875	18,383,572	-83,697	罰款及賠償收入	91,990	2,728	89,262
機械及設備	43,515,556	43,289,296	226,260	罰款及賠償收入	91,990	2,728	89,262
累計折舊—機械及設備	-25,215,681	-24,905,724	-309,957	規費收入	218,985	146,474	72,511
交通及運輸設備	3,067,623	3,111,096	-43,473	規費收入	218,985	146,474	72,511
交通及運輸設備	10,316,140	10,310,861	5,279	財產收益	1,220,000	1,220,000	0
累計折舊—交通及運輸設備	-7,248,517	-7,199,765	-48,752	財產孳息收入	1,220,000	1,220,000	0
雜項設備	68,274,221	68,442,147	-167,926	補助及協助收入	36,197,783	34,227,383	1,970,400
雜項設備	219,472,108	218,751,809	720,299	補助收入	36,197,783	34,227,383	1,970,400
累計折舊—雜項設備	-151,197,887	-150,309,662	-888,225	其他收入	2,000,450	2,000,450	0
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,000,450	2,000,450	0
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	855,975,140	863,190,716	-7,215,576
購建中固定資產	169,067,388	167,105,752	1,961,636	預算控制	855,975,140	863,190,716	-7,215,576
購建中固定資產	169,067,388	167,105,752	1,961,636	歲出預算數	185,113,000	233,604,000	-48,491,000
無形資產	2,870,863	2,979,165	-108,302	歲出預算數	185,113,000	233,604,000	-48,491,000
無形資產	2,870,863	2,979,165	-108,302	歲出分配數	167,004,048	118,146,926	48,857,122
電腦軟體	2,870,863	2,979,165	-108,302	歲出分配數	167,004,048	118,146,926	48,857,122
其他資產	45,000	45,000	0	歲出保留數準備	298,210,092	305,791,790	-7,581,698
暫付款	45,000	45,000	0	歲出保留數準備	298,210,092	305,791,790	-7,581,698
暫付款	45,000	45,000	0	預計繳付款	205,648,000	205,648,000	0
支出	145,430,770	117,753,604	27,677,166	預計繳付款	205,648,000	205,648,000	0
支出	145,430,770	117,753,604	27,677,166				
繳付公庫數	64,443,784	60,714,762	3,729,022				
繳付公庫數	64,443,784	60,714,762	3,729,022				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	18,810,233	15,649,744	3,160,489				
人事支出	18,810,233	15,649,744	3,160,489				
業務支出	47,661,982	28,801,401	18,860,581				
業務支出	47,661,982	28,801,401	18,860,581				
獎補助支出	8,975,000	8,448,000	527,000				
補助地方政府	426,000	426,000	0				
其他獎補助	8,549,000	8,022,000	527,000				
折舊、折耗及攤銷	5,539,771	4,139,697	1,400,074				
固定資產折舊	5,266,907	3,936,335	1,330,572				
無形資產攤銷	272,864	203,362	69,502				
預算控制	855,975,140	863,190,716	-7,215,576				
預算控制	855,975,140	863,190,716	-7,215,576				
歲入預算數	105,195,000	121,918,000	-16,723,000				
歲入預算數	105,195,000	121,918,000	-16,723,000				
歲入分配數	100,453,000	83,730,000	16,723,000				
歲入分配數	100,453,000	83,730,000	16,723,000				
歲出保留數	298,210,092	305,791,790	-7,581,698				
歲出保留數	298,210,092	305,791,790	-7,581,698				
預計撥入數	352,117,048	351,750,926	366,122				
預計撥入數	352,117,048	351,750,926	366,122				
合 計	1,731,829,435	1,709,048,017	22,781,418	合 計	1,731,829,435	1,709,048,017	22,781,418
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	6,680,956	-	- 應付保證品	6,680,956	6,680,956	-
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4月1日至111年4月30日

頁數:第26頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,829,086	179,766,380
公庫撥入數	25,696,913	140,037,172
罰款及賠償收入	89,262	91,990
規費收入	72,511	218,985
財產收入	0	1,220,000
補助及協助收入	1,970,400	36,197,783
其他收入	0	2,000,450
支出	27,677,166	145,430,770
繳付公庫數	3,729,022	64,443,784
人事支出	3,160,489	18,810,233
業務支出	18,860,581	47,661,982
獎補助支出	527,000	8,975,000
折舊、折耗及攤銷	1,400,074	5,539,771
收支餘絀	151,920	34,335,610

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	25,823,535	25,823,535	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第29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	163,024,397
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	145,729,012	
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	7,551,866	
-合計-		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第30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 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	26,262,229
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 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	2,918,025
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	
500651110200071	110-02-53-03-02-中央補助文化業務 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	12,061,890
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	
500651110400159	111-02-53-02-01-一般行政 111/04/20-紀用絮預借111汽車(3台)使用牌照稅	16,940	16,940
500651110200044	111-02-53-03-01-文教活動 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	294,798
500651110300074	111/03/01-為考古遺址巡查及舊社調查現勘採購衛星電話設備	5,300	
500651110300129	111/03/29-陳明億預借2022洄瀾美展籌備委員會委員出席費	10,000	
500651110300129	111/03/29-陳明億預借2022洄瀾美展籌備委員會委員國內旅費	8,460	
500651110400140	111/04/06-劉雪珊預借111年洄瀾書香節-愛閱虎添藝材料費	4,000	
500651110400140	111/04/06-劉雪珊預借111年洄瀾書香節-愛閱虎添藝講師費	2,000	
500651110400140	111/04/06-劉雪珊預借111年4月洄瀾書香節-愛閱虎添翼材料費及布置費	11,000	
500651110400143	111/04/07-鍾岳樺預借花蓮縣布農族丹社群遷徙史調查暨出版計畫-期初審查委員出席費	5,810	
500651110400143	111/04/07-陳孟莉預借布農族佳心舊部落地景再現計畫「IFLA AAPME Awards 2022」報名費用	29,000	
500651110400152	111/04/14-預借1-3月份借書王獎勵禮券費用	18,000	
500651110400152	111/04/14-預借5/7洄瀾書香節材料費	9,000	
500651110400152	111/04/14-預借4/15「花蓮縣布農族民族教育 培力計畫」採購評選委員會議出席費	7,500	
500651110400152	111/04/14-預借5/3 辦理「馬芝遴田野工作室」及「花蓮縣玉溪地區農會」提報具歷史建築價值評估現場勘查委員出席費	7,500	
500651110400152	111/04/14-預借5/3辦理「馬芝遴田野工作室」及「花蓮縣玉溪地區農會」提報具歷史建築價值評估現場勘查委員交通費	2,780	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第31頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651110400152	111/04/14-預借5/3辦理「馬芝遴田野工作室」及「花蓮縣玉溪地區農會」提報具歷史建築價值評估現場勘查誤餐費	900	
500651110400160	111/04/20-張明月預借5/7曬書好事集講師鐘點費	2,000	
500651110400160	111/04/20-張明月預借5/7曬書好市集活動材料費	4,000	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-糖分小報製作-臨時工資	40,320	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-臨時工資	2,688	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-主持費	12,800	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-訪談費	4,000	
500651110400160	111/04/20-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-花糖勞動訪談紀錄-講師費及助理講師費	44,000	
500651110400168	111/04/22-鄒琳楓預借5/3辦理「行政院農業委員會林務局花蓮林管處」提報具歷史建築價值評估現場勘查會議委員出席費	7,500	
500651110400168	111/04/22-徐泰順預借111/4月份文資料購買郵票	8,400	
500651110400174	111/04/27-邱博楷預借購賣文物夾鏈袋	19,320	
500651110400174	111/04/27-李志文預借美崙溪畔日式宿舍群再利用及因應計畫檢討諮詢現勘會議委員出席費用	10,000	
500651110400178	111/04/28-李至文預借美崙溪畔日式宿舍群再利用及因應計畫檢討諮詢現勘會議委員出席費用	10,000	
	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		124,860
500651110300107	111/03/16-陳誼凱預借-辦理「越讀者聯盟—少年選書師活動」禮券、文宣品費用	23,600	
500651110300107	111/03/16-陳誼凱預借—辦理「越讀者聯盟—少年選書師活動」評審出席費	7,500	
500651110400133	111/04/01-張維恬預借4.10屋法安培訓講座-講師鐘點費	30,000	
500651110400133	111/04/01-張維恬預借4.10屋法安培訓講座教具製作、場佈、材料費等費用	52,500	
500651110400133	111/04/01-張維恬預借4.10屋法安培訓講座-講師交通、住宿費	2,880	
500651110400152	111/04/14-預借「錄音成音製作器材設備財物採購」採購評選會外聘委員出席費	7,500	
500651110400152	111/04/14-預借「錄音成音製作器材設備財物採購」採購評選會外聘委員交通費	880	
	111-02-53-90-01-一般建築及設備		39,700
500651110300074	111/03/01-為考古遺址巡查及舊社調查現勘採購衛星電話設備	39,700	
	合計		41,718,442

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/6

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	16,179	
21030202健保費	325,879	
21030204勞保費	257,746	
21030205勞工退休準備金	227,663	
21030206退撫基金	28,669	
21030207代扣所得稅	184,330	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	199,395	
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	16,946,595	
合計		18,346,550

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	322,405	
1061082-公共藝術基金	6,692,117	
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	476,195	
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	1,432,662	
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	20,950	
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	446,070	
1101213-111年全中運伴手禮暨獎盃製作	-	
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	
1110427-花蓮市日出觀光香榭大道石雕藝術設置計畫	2,486,920	
-合計-		16,946,595

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年4月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		2,547,062
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)	15,180	
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-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-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		4,444,044
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)	300,600	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/6

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4月30日

頁數：第35頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
50061110100007	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	
50061110100017	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	
50061110200043	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	
50061110400084	111/04/29-收指間音像設計整合有限公司「錄音成音製作器材設備財務採購」履約保證金(111/4.19-5.30)	290,000	
	28030104-場地保證金		20,000
50064110000017	111/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
50064110200036	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		7,011,106

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	981,218	
28040104自提離職儲金	900,245	
合 計		1,881,463

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4月1日至111年4月30日

頁數:第37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	1,523,950	0	-334,676	97,070,662
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	461,097	5,692	-1,238,119	18,299,875
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	58,779	0	-193,392	3,067,623
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	1,722,081	340	-3,500,720	68,274,221
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	3,765,907	8,032	-5,266,907	327,723,900
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	27,985,449	1,615,823	0	169,067,388
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	272,864	0	2,870,863
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	28,139,790	1,888,687	0	171,938,251
合 計	693,699,055	-218,778,975	31,905,697	1,896,719	-5,266,907	499,662,151

備註:(1)、資本資產成本增加3,765,907=屬預算執行增加數3,660,024元(係本年度1,210,597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105,883元、墊付案轉正0元。

(2)、財產增減結存表增加數3,660,024元(係本年度1,210,597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31,905,697元,差額28,245,673元,主要係(1)構建中固定資產27,230,940元。(2)工程管理費754,509元。(3)財產撥入105,883元。(4)電腦軟體增加154,341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4月1日至111年4月30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
歲入	39,729,208	140,037,172	179,766,380	收入
		140,037,172	140,037,172	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91,990		91,990	罰款及賠償收入
規費收入	218,985		218,985	規費收入
信託管理收入				
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	36,197,783		36,197,783	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	2,000,450		2,000,450	其他收入
歲出	79,672,214	65,758,556	145,430,770	支出
		64,443,784	64,443,784	繳付公庫數
人事費	18,947,159	-136,926	18,810,233	人事支出
業務費	46,925,006	736,976	47,661,982	業務支出
獎補助費	11,848,760	-2,873,760	8,975,000	獎補助支出
設備及投資	1,951,289	-1,951,289		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,539,771	5,539,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,943,006	74,278,616	34,335,610	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4月1日至111年4月30日

頁數：第39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)人事費調整數：係以前年度墊付案本年度轉正-136,926元。 (2)業務費調整數：係以前年度保留實現數(業務費)9,986,179元-以前年度墊付案轉正9,249,203元，合計736,976元。 (3)獎補助費調整數：係以前年度墊付案轉正2,873,760元。 (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資本年度預算之實現數(不含預借)1,951,289元。 (5)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5,266,907元、電腦軟體攤銷272,864元)，合計5,539,771元。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
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	45,025,000	0	0	0	45,025,000
	1,307,049	1,933,449	1,307,049	1,933,449	0	0
110-07-01-03-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
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	25,604,019	0	0	0	25,604,019
	289,800	22,677,993	289,800	22,677,993	0	0
合 計	0	70,732,153	0	0	0	70,732,153
	1,596,849	24,714,576	1,596,849	24,714,576	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
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
	89,262	91,990	89,262	91,990	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	46,000	0	46,000	0	0
	44,531	46,700	44,531	46,700	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	40,000	10,000	40,000	0	0
	22,880	167,185	22,880	167,185	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,000	8,000	1,000	8,000	0	0
	5,100	5,100	5,100	5,100	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	110,000	1,140,000	110,000	1,140,000	0	0
	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	0	0
	0	0	0	0	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	16,592,000	97,175,000	16,592,000	97,175,000	0	0
	1,970,400	36,197,783	1,970,400	36,197,783	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	2,020,000	10,000	2,020,000	0	0
	0	2,000,450	0	2,000,450	0	0
合 計	16,723,000	100,453,000	16,723,000	100,453,000	0	0
	2,132,173	39,729,208	2,132,173	39,729,208	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第42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	2,151,000	0	2,151,000	0	0
	1,833,295	2,130,545	1,833,295	2,130,545	0	0
108-03-01-02-文教活動-文教活動-業務費	0	765,254	0	765,254	0	0
	315,000	315,000	315,000	315,000	0	0
108-03-02-02-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	5,833,039	0	5,833,039	0	0
	2,835,000	2,835,000	2,835,000	2,835,000	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	11,720,000	34,283,000	11,720,000	34,283,000	0	0
	0	10,934,310	103,534	10,934,310	-103,534	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	1,881,000	5,555,000	1,881,000	5,555,000	0	0
	0	1,185,744	0	1,185,744	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	998,375	0	998,375	0	0
	447,278	500,798	447,278	500,798	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	100,000	3,564,425	100,000	3,564,425	0	0
	1,543,342	1,768,809	1,543,342	1,768,809	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	10,529,000	0	10,529,000	0	0
	480	10,304,104	480	10,304,104	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	2,430,631	0	2,430,631	0	0
	0	1,144,384	0	1,144,384	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	217,016	2,832,131	217,016	2,832,131	0	0
	277,832	2,245,910	233,189	2,201,267	44,643	44,643
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	23,223	2,910,489	23,223	2,910,489	0	0
	188,650	2,320,662	188,650	2,320,662	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4月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	5,505,435	18,561,990	5,505,435	18,561,990	0	0
	0	12,139,582	0	12,139,582	0	0
110-90-01-30--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	1,588,240	7,552,566	1,588,240	7,552,566	0	0
	110,945	1,146,477	12,285	1,047,817	98,660	98,660
合 計	21,034,914	97,966,900	21,034,914	97,966,900	0	0
	7,551,822	48,971,325	7,512,053	48,828,022	39,769	143,303

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	4,471,000	25,605,000	4,471,000	25,605,000	0	0
	2,794,367	16,903,185	2,779,919	14,599,271	14,448	2,303,914
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,183,000	5,136,000	2,183,000	5,136,000	0	0
	766,831	3,219,304	774,223	3,069,992	-7,392	149,312
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	14,000	28,000	14,000	28,000	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	10,356,000	23,937,000	10,356,000	23,937,000	0	0
	5,571,903	17,335,717	4,573,519	15,880,215	998,384	1,455,502
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	400,000	8,761,000	400,000	8,761,000	0	0
	140,000	7,800,000	140,000	7,800,000	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	136,926	0	136,926	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	9,179,000	31,918,000	9,179,000	31,918,000	0	0
	14,850,418	26,806,583	15,901,372	26,880,228	-1,050,954	-73,645
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	15,613,000	53,589,000	15,613,000	53,589,000	0	0
	622,116	1,246,402	622,116	1,246,402	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	600,000	7,264,000	600,000	7,264,000	0	0
	387,000	4,036,760	387,000	4,036,760	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,200,000	2,100,000	1,200,000	2,100,000	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*	4,475,000	6,609,000	4,475,000	6,609,000	0	0
	204,612	744,587	204,612	744,587	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	1,875,048	366,122	1,875,048	0	0
	366,122	1,875,048	366,122	1,875,048	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第45頁
單位：新臺幣元

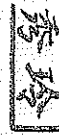
[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			釋
	差		異			分
	憑證		原			析
	種類	號碼	日期	摘要	差額	
以前年度歲出						
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651110400173	111/04/27	臨時約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。	44,643	
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500651110400173	111/04/27	臨時約用人員111.3薪資於4月發放，時間性差異。	98,660	
小計					143,303	
本年度歲出						
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651110400169	111/04/25	正式職員111.5薪資於5月發放，時間性差異。	2,303,914	
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	500651110400172	111/04/27	臨時約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。	174,312	
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	500651110400172	111/04/27	臨時約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。	528,959	
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	轉帳憑單	500661110400012	111/04/13	CBA與縣府財政系統輸入不同，將於5月修正。	1,051,543	
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651110400172	111/04/27	臨時約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。	977,898	
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	轉帳憑單	500661110400012	111/04/13	CBA與縣府財政系統輸入不同，將於5月修正。	-1,051,543	
小計					3,835,083	
合計					3,978,386	

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 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/3
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	94,902,416 84152.37	0	0.00	0	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	8	96,540,188 20648.59	0	0	0.00	83,638	8	96,456,550 20648.59	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0	0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0	0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	13	130,550,616 21230.06	0	0	0.00	83,638	13	130,466,978 21230.06	
機械及設備	件	589	18,445,072	6	165,812	6	1,052	309,957	589	18,299,875	
交通及運輸設備	船	艘	0		0				0		
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	27	3,111,096	1	5,279	0	48,752	28	3,067,623	
	其他	件	145		0		0		145		
	小計	個	172		1		0		173		
雜項設備	圖書	套	54,594		0				54594		
	其他	件	1,363	81,132,234	3	743,339	2	888,225	1364	80,987,008	
	小計	個	55,957		3		2		55958		
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		56,745	328,141,434	10	914,430	8	1,392	1,330,572	56,747	327,723,900	

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

李勝玲

財產主管人員

林郁芬

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

林郁芬

花蓮縣文化局



公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(珍貴)

中華民國 111 年 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/3

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	16,116,920 4042.00	0	0.00	0	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	33,396,316 106.57	0	0.00	0	0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	33,396,316 106.57	0	0.00	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	62,226,023	0	0	0	0	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

新豐文化局

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關首長

局長吳興賢

2022.5.3

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 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日止

列印日期：111/5/3

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	0.00	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	96,540,188 20648.59	0	0.00	0	0.00	83,638	8	96,456,550 20648.59	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0.00	0	0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0.00	0	0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	97,154,300 21123.49	0	0.00	0	0.00	83,638	12	97,070,662 21123.49	
機械及設備	件	589	18,445,072	6	165,812	6	1,052	309,957	589	18,299,875	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	48,752	0	3,067,623	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	27	3,111,096	1	5,279	0		28		
	其他	件	145	0	0	0	0		145		
	小計	個	172	1	0	0	0		173		
雜項設備	圖書	套	54,594	0	0	0	0	888,225	54594	68,274,221	
	其他	件	1,352	3	743,339	2	340		1353		
	小計	個	55,946	3	0	2	0		55947		
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		56,726	265,915,411	10	914,430	8	1,392	1,330,572	56,728	265,497,877	

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

機關首長

30

會計室林郁宏

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國111年4月1日起至111年4月30日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			75	2,940,365	-	-	-	-	69,502	1,815,319	75	2,870,863
應用系統 小計			7	2,513,759	-	-	-	-	59,237	1,626,003	7	2,454,522
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	28,261	-	-	-	-	1,663	71,499	1	26,598
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	862,983	-	-	-	-	8,408	227,018	1	854,575
60020100-00	RFID管理系統	套	1	159,508	-	-	-	-	4,833	130,493	1	154,675
60020100-00	SIP2 server無限版授	套	1	495,000	-	-	-	-	15,000	405,000	1	480,000
60020100-00	入口網際應式網站	套	1	528,000	-	-	-	-	16,000	432,000	1	512,000
60020100-00	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	330,000	-	-	-	-	10,000	270,000	1	320,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	110,007	-	-	-	-	3,333	89,993	1	106,674
套裝軟體 小計			68	426,606	0	-	-	-	10,265	189,316	68	416,341
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	18,480	-	-	-	-	880	34,320	16	17,600
60020200-00	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	3,348	-	-	-	-	124	4,092	4	3,224
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	35,115	0	-	-	-	1,064	28,728	13	34,051
60020200-00	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授	套	12	93,003	0	-	-	-	2,819	76,111	12	90,184
60020200-00	Office Standard版本 (109年購入)	套	6	53,332	0	-	-	-	1,403	30,866	6	51,929
60020200-00	Office Standard版本 (110年購入)	套	6	71,559	0	-	-	-	1,403	12,627	6	70,156
60020200-01	Office Standard版本 (111年3月購入)	套	11	151,769	0	-	-	-	2,572	2,572	11	149,197
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

製表

李秀玲

覆核

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局

會計室林郁蒙

51

2022.5.11

花蓮縣文化局 財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

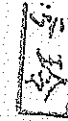
區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日 止

列印日期：111/5/3

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。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

林郁雲

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

林郁雲

林郁雲

52

林郁雲

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 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日止

列印日期：111/5/3

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	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	1 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

機關首長

局長張三

會計室林郁宏

53

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 04 月 01 日 起至 111 年 04 月 30 日止

列印日期：111/5/3

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	
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

機關首長 吳新發

54

林郁芸