



會 計 月 報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅

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18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第23頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第24頁至第26頁
二、收入支出表	第27頁至第27頁

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第42頁
二、公庫收付差額解釋表	第43頁至第49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50頁至第50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51頁至第57頁
五、第二預備金相關表	第58頁至第61頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	116,960 215,351	-	195,351
	03		04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	116,960 215,351	-	195,351
		01	04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	116,960 215,351	-	195,351
05			05050000000 規費收入	1,185,000 -	1,185,000	500,000	62,341 336,396	-	-163,604
	03		05055000300 使用規費收入	1,185,000 -	1,185,000	500,000	62,341 336,396	-	-163,604
		03	05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	78,000	7,859 54,559	-	-23,441
		06	05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -	1,050,000	410,000	50,082 264,737	-	-145,263
		07	05055000307 服務費	15,000 -	15,000	12,000	4,400 17,100	-	5,100
07			07050000000 財產收入	2,280,000 -	2,280,000	1,385,000	17,046 1,237,046	-	-147,954
	01		07055000100 財產孳息	2,270,000 -	2,270,000	1,381,000	17,046 1,237,046	-	-143,954
		01	07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	17,046 17,046	-	2,046
		02	07055000102 權利金	2,020,000 -	2,020,000	1,360,000	- 1,220,000	-	-140,000
		03	07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	6,000	- -	-	-6,000
	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	112,365,000	11,956,809 78,038,472	-	-34,326,528
	01		09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -	200,063,000	112,365,000	11,956,809 78,038,472	-	-34,326,528
		02	09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -	200,063,000	112,365,000	11,956,809 78,038,472	-	-34,326,528

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	- 2,004,474	-	-15,526
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	- 2,004,474	-	-15,526
		10		12055000210 其他雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	- 2,004,474	-	-15,526
				經常門合計	205,648,000 -	205,648,000	116,290,000	12,153,156 81,831,739	-	-34,458,261
				總計	205,648,000 -	205,648,000	116,290,000	12,153,156 81,831,739	-	-34,458,261

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	37,020,000	3,640,757 29,244,658 - -	7,775,342 - -
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	37,020,000	3,640,757 29,244,658 - -	7,775,342 - -
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	31,185,000	2,997,804 24,596,542 - -	6,588,458 - -
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	5,807,000	642,953 4,624,116 - -	1,182,884 - -
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	- 24,000 - -	4,000 - -
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	5,177,000	195,589,000	102,936,000	13,153,244 79,419,639 - -	23,516,361 587,009
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	5,177,000	88,350,000	48,228,000	4,445,715 31,917,852 - -	16,310,148 522,603
			20	200000 業務費	66,917,000	5,177,000	72,094,000	37,987,000	4,336,233 23,908,370 - -	14,078,630 522,603

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	
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	調整待過準備		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	10,241,000	2,231,518
					-	-		109,482	
					-	-		8,009,482	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	54,708,000	7,206,213
					-	-		8,707,529	
					-	-		47,501,787	
					-	-		-	64,406
					-	-		-	-
			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	44,966,000	3,260,460
					-	-		7,357,529	
					-	-		41,705,540	
					-	-		-	64,406
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	9,592,000	3,932,679
					-	-		1,350,000	
					-	-		5,659,321	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	242,907,000	5,177,000	248,084,000	139,956,000	31,291,703
					-	-		16,794,001	
					-	-		108,664,297	
					-	-		-	587,009
					-	-		-	-
	03			5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	69,961,000	62,031,915
					-	-		6,273,064	
					-	-		7,929,085	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	69,961,000	62,031,915
					-	-		6,273,064	
					-	-		7,929,085	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	66,801,000	58,871,915
					-	-		6,273,064	
					-	-		7,929,085	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	3,160,000	3,160,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	17,479,000	8,634,000	7,830,009
					-	-		10,000	
					-	-		803,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	8,634,000	7,830,009
					-	-		10,000	
					-	-		803,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	8,634,000	7,830,009
					-	-		10,000	
					-	-		803,991	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	110,303,000	78,595,000	69,861,924
					-	-		6,283,064	
					-	-		8,733,076	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經費門合計	350,210,000	8,177,000	358,387,000	218,551,000	101,153,627
					-	-		23,077,065	
					-	-		117,397,373	
					-	-		-	587,009
					-	-		-	-
01				7605500010000	2,614,620	-	2,614,620	2,614,620	373,450

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6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	
款	項	目	節		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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				公教人員退休撫卹給付	-	-			2,614,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,614,620	-	2,614,620	2,614,620	373,450	-
					-	-			2,614,620	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,614,620	-	2,614,620	2,614,620	373,450	-
					-	-			2,614,620	-
					-	-			-	-
					-	-				
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	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,646,620	-	2,646,620	2,646,620	373,450	-
					-	-			2,646,620	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	352,856,620	8,177,000	361,033,620	221,197,620	23,450,515	101,153,627
					-	-			120,043,993	
					-	-			-	587,009
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	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	-	2,384.662	4,318.111	143,344.350
		01			上級政府補助收入	147,662.461	-	2,384.662	4,318.111	143,344.350
			02		計畫型補助收入	147,662.461	-	2,384.662	4,318.111	143,344.350
					小計	147,662.461	-	2,384.662	4,318.111	143,344.350
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	-	1,263.110	23,941.103	6,288.756
		01			上級政府補助收入	30,229.859	-	1,263.110	23,941.103	6,288.756
			02		計畫型補助收入	30,229.859	-	1,263.110	23,941.103	6,288.756

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	30,332,993	-	1,263,110	24,044,237	-	6,288,756
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	187,738,973	-	3,647,772	28,362,348	-	159,376,625
					-	-	-	-	-	-
				總計	187,738,973	-	3,647,772	28,362,348	-	159,376,625
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	2,130,545	-	2,856,661	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	2,130,545	-	2,856,661	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						90,587,590	-	3,312,607	-	61,953,864	26,262,229
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	483,050	-	282,204	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	483,050	-	282,204	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	3,180,000	-	2,653,039	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	3,312,607	-	59,018,621	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	3,180,000	-	2,653,039	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	3,312,607	-	59,018,621	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	367,978	-	7,619,810	2,918,025
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	367,978	-	7,619,810	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	367,978	-	7,619,810	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	3,680,585	-	69,573,674	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	22,995	-	148,344,237	-
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	854,130	-	465,847	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	854,130	-	465,847	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	22,995	-	2,416,471	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	-	18,095,446	-	145,461,919
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	22,995	2,627,622	-	2,416,471
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	-	18,095,446	-	145,461,919
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	-	2,003,060	-	16,231,571
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	-	2,003,060	-	16,231,571
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	-	2,003,060	-	16,231,571
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,156,066	-	22,995	23,580,258	-	164,575,808
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	23,955	6,933,875	-	24,061,627
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	14,239	2,377,502	-	1,295,219
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	14,239	2,377,502	-	1,295,219
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	-	2,610,462	-	2,885,855
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	9,716	1,945,911	-	19,880,553
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	-	2,610,462	-	2,885,855
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	9,716	1,945,911	-	19,880,553
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,974	2,637,389	-	7,396,477
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,974	2,637,389	-	7,396,477
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	1,974	2,637,389	-	7,396,477
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	25,929	9,571,264	-	31,458,104
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	37,234	12,132,766	-	9,998,635

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年6月1日至111年6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
						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	-	3,692,275	54,522,514	258,465,612	39,999,754
					總計	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	3,729,509	66,655,280	268,464,247	39,999,754

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	24,596,542		136,926	
1010 政務人員待遇	893,060			
1015 法定編制人員待遇	12,102,237			
1020 約聘僱人員待遇	3,021,272			
1025 技工及工友待遇	236,740			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	262,583			
1040 加班值班費	841,009		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,213,935			
1055 保險	1,060,573			
2000 業務費	4,624,116	23,908,370	41,705,540	
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	1,758,664	99,499	148	
2009 通訊費	249,253	476,841	75,766	
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	68,905	540,239	84,239	
2024 稅捐及規費	21,290	1,888		
2027 保險費	44,448	253,095	11,180	
2033 臨時人員酬金	1,170,596	5,175,467	6,250,810	
2036 按日按件計資酬金	6,000	1,061,525	977,809	
2039 委辦費		3,889,820	5,958,383	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	137,520	408,237	66,973	
2054 一般事務費	651,442	11,050,162	28,099,931	
2063 房屋建築養護費	20,162	15,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,270			
2069 設施及機械設備養護費	347,425	180		
2072 國內旅費	22,306	404,097	41,801	
2078 國外旅費		200		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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
2081 運費		69,760	135,000	
2084 短程車資			3,500	
2093 特別費	9,085			
3000 設備及投資			7,929,085	803,991
3010 房屋建築及設備費			7,275,085	21,104
3020 機械設備費			10,000	494,974
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	80,072
4000 獎補助費	24,000	8,009,482	5,659,321	
4020 地方政府對下級政府之補助			4,149,760	
4025 政府機關間之補助			92,650	
4040 對國內團體之捐助		7,880,000	1,317,911	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		129,482	99,000	
合計	29,244,658	31,917,852	55,430,872	803,991

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	2,614,620	32,000	27,380,088	
1010 政務人員待遇			893,060	
1015 法定編制人員待遇			12,102,237	
1020 約聘僱人員待遇			3,021,272	
1025 技工及工友待遇			236,740	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		32,000	294,583	
1040 加班值班費			977,935	
1045 退休退職給付	2,614,620		2,614,620	
1050 退休離職儲金			1,213,935	
1055 保險			1,060,573	
2000 業務費			70,238,026	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			1,858,311	
2009 通訊費			801,860	
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			693,383	
2024 稅捐及規費			23,178	
2027 保險費			308,723	
2033 臨時人員酬金			12,596,873	
2036 按日按件計資酬金			2,045,334	
2039 委辦費			9,848,203	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			612,730	
2054 一般事務費			39,801,535	
2063 房屋建築養護費			35,912	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,270	
2069 設施及機械設備養護費			347,605	
2072 國內旅費			468,204	
2078 國外旅費			200	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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
2081 運費			204,760
2084 短程車資			3,500
2093 特別費			9,085
3000 設備及投資			8,733,076
3010 房屋建築及設備費			7,296,189
3020 機械設備費			504,974
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			724,072
4000 獎補助費			13,692,803
4020 地方政府對下級政府之補助			4,149,760
4025 政府機關間之補助			92,650
4040 對國內團體之捐助			9,197,911
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			228,482
合計	2,614,620	32,000	120,043,993

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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	110,194,087	0	0	0	0	0	2,920,000	0	113,114,087
本年度	81,831,739	0	0	0	0	0	2,920,000	0	84,751,739
04030100 一般賠償收入	215,351	0	0	0	0	0	0	0	215,351
05030300 資料使用費	54,559	0	0	0	0	0	0	0	54,559
05030600 場地設施使用費	264,737	0	0	0	0	0	0	0	264,737
05030700 服務費	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100
07010100 利息收入	17,046	0	0	0	0	0	0	0	17,046
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	78,038,472	0	0	0	0	0	2,920,000	0	80,958,472
12021000 其他雜項收入	2,004,474	0	0	0	0	0	0	0	2,004,474
以前年度	28,362,348	0	0	0	0	0	0	0	28,362,348
一、以前年度應收(保留) 數	28,362,348	0	0	0	0	0	0	0	28,362,348
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,318,111	0	0	0	0	0	0	0	4,318,111

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	103,134
110年度 09010200 計畫型補助收入	23,941,103	0	0	0	0	0	0	0	23,941,103
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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6月1日至111年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	186,699,273	11,406,509	0	0	150,000	23,105,887	0	0	0	15,435,569	205,926,100	164,744,023
本年度	120,043,993	587,009	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,781,002	100,416,618
一、本年度經費	117,397,373	587,009	0	0	150,000	0	0	0	0	0	118,134,382	100,416,618
0253020100 一般行政	29,244,658	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	29,269,658	7,750,342
0253030100 文教活動	31,917,852	522,603	0	0	125,000	0	0	0	0	0	32,565,455	15,662,545
0253030200 中央補助文化業務	47,501,787	64,406	0	0	0	0	0	0	0	0	47,566,193	7,141,807
0253030200* 中央補助文化業務	7,929,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,929,085	62,031,915
0253900100* 一般建築及設備	803,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,991	7,830,009
二、統籌科目	2,646,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,620	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,614,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,614,620	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	66,655,280	10,819,500	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	100,580,667	64,327,405
一、以前年度應付(保留)數	66,655,280	10,819,500	0	0	0	0	0	0	0	0	77,474,780	64,327,405

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
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	1,395,455
108年度 0253030100 文教活動	483,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,050	282,204
108年度 0253030200 中央補助文化業務	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,000	2,653,039
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	24,970,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,970,676	32,258,993
108年度 0253060100* 一般建築及設備	2,739,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,739,487	4,701,785
109年度 0253030100 文教活動	854,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,130	178,257
109年度 0253030200 中央補助文化業務	2,627,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,622	1,050,803
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	18,095,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,095,446	5,094,554
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,003,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,060	427,571
110年度 0253030100 文教活動	2,377,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,502	685,387
110年度 0253030200 中央補助文化業務	2,610,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,462	1,224,027

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,945,911	10,819,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,411	7,359,553
110年度 0253900100* 一般建築及設備	2,637,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,389	7,015,777
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	23,105,887	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	22,763,752	0	0	0	0	22,763,752	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,435,569	-15,435,569	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
11039150000000000003 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,542	-3,114,542	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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1103915000000000000005 110補助公共圖書館提 升民眾英語學習力計畫(NO.100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,760	-379,760	0
1103915000000000000007 110年「海是生活節： 流浪。留浪」(NO.1 08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,000	-426,000	0
1103915000000000000006 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第二期款 (NO.113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,273	-799,273	0
1103915000000000000008 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第一期款(NO.11 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,935	-2,223,935	0
1103915000000000000009 110-111「年度博 物館及地方文化館升級計 畫」-花蓮縣石雕博物館 提升計畫資本門(NO. 122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,138	-61,138	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110391500000000000010 「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
110391500000000000011 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
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/4

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	757,781,714	負債	30,889,614
流動資產	226,649,918	流動負債	22,019,223
專戶存款	26,536,530	應付代收款	19,099,223
零用金	150,000	預收其他政府款	2,920,000
應收其他政府款	159,376,625	其他負債	8,870,391
預付款	40,586,763	存入保證金	6,939,297
固定資產	528,337,437	應付保管款	1,931,094
土地	78,785,496	淨資產	726,892,100
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	726,892,100
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	726,892,100
房屋建築及設備	133,852,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-37,093,797		
機械及設備	43,558,278		
累計折舊—機械及設備	-25,840,900		
交通及運輸設備	10,316,140		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,345,270		
雜項設備	219,649,478		
累計折舊—雜項設備	-152,996,109		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中國定資產	203,226,033		
無形資產	2,731,859		
電腦軟體	2,731,859		
其他資產	62,500		
暫付款	62,500		
合 計	757,781,714	合 計	757,781,714
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6月30日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	757,781,714	752,863,779	4,917,935	負債	30,889,614	27,720,488	3,169,126
流動資產	226,649,918	230,147,156	-3,497,238	流動負債	22,019,223	19,684,960	2,334,263
現金	26,686,530	26,437,404	249,126	應付款項	19,099,223	19,684,960	-585,737
專戶存款	26,536,530	26,287,404	249,126	應付代收款	19,099,223	19,684,960	-585,737
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	2,920,000	0	2,920,000
應收其他政府款	159,376,625	163,024,397	-3,647,772	預收其他政府款	2,920,000	0	2,920,000
應收其他政府款	159,376,625	163,024,397	-3,647,772	其他負債	8,870,391	8,035,528	834,863
預付款	40,586,763	40,685,355	-98,592	存入保證金	6,939,297	6,129,297	810,000
預付款	40,586,763	40,685,355	-98,592	存入保證金	6,939,297	6,129,297	810,000
固定資產	528,337,437	519,852,762	8,484,675	應付保管款	1,931,094	1,906,231	24,863
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	1,931,094	1,906,231	24,863
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	668,729,624	668,848,338	-118,714
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,729,624	668,848,338	-118,714
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	668,729,624	668,848,338	-118,714
房屋建築及設備	96,758,268	96,987,024	-228,756	資產負債淨額	668,729,624	668,848,338	-118,714
房屋建築及設備	133,852,065	133,852,065	0	收入	287,857,178	251,620,268	36,236,910
累計折舊—房屋建築及設備	-37,093,797	-36,865,041	-228,756	收入	287,857,178	251,620,268	36,236,910
機械及設備	17,717,378	18,011,248	-293,870	公庫撥入數	205,926,100	181,941,685	23,984,415
機械及設備	43,558,278	43,539,433	18,845	公庫撥入數	205,926,100	181,941,685	23,984,415
累計折舊—機械及設備	-25,840,900	-25,528,185	-312,715	罰款及賠償收入	215,351	98,391	116,960
交通及運輸設備	2,970,870	3,018,851	-47,981	罰款及賠償收入	215,351	98,391	116,960
交通及運輸設備	10,316,140	10,316,140	0	規費收入	336,396	274,055	62,341
累計折舊—交通及運輸設備	-7,345,270	-7,297,289	-47,981	規費收入	336,396	274,055	62,341
雜項設備	66,653,369	67,553,426	-900,057	財產收益	1,237,046	1,220,000	17,046
雜項設備	219,649,478	219,650,173	-695	財產孳息收入	1,237,046	1,220,000	17,046
累計折舊—雜項設備	-152,996,109	-152,096,747	-899,362	補助及協助收入	78,038,472	66,081,663	11,956,809
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	78,038,472	66,081,663	11,956,809
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,103,813	2,004,474	99,339
購建中固定資產	203,226,033	193,270,694	9,955,339	其他收入	2,103,813	2,004,474	99,339
購建中固定資產	203,226,033	193,270,694	9,955,339	預算控制	835,145,867	830,324,926	4,820,941
無形資產	2,731,859	2,801,361	-69,502	預算控制	835,145,867	830,324,926	4,820,941
無形資產	2,731,859	2,801,361	-69,502	歲出預算數	139,836,000	165,100,000	-25,264,000
電腦軟體	2,731,859	2,801,361	-69,502	歲出預算數	139,836,000	165,100,000	-25,264,000
其他資產	62,500	62,500	0	歲出分配數	221,197,620	187,383,170	33,814,450
暫付款	62,500	62,500	0	歲出分配數	221,197,620	187,383,170	33,814,450
暫付款	62,500	62,500	0	歲出保留數準備	268,464,247	272,193,756	-3,729,509
支出	229,694,702	195,325,315	34,369,387	歲出保留數準備	268,464,247	272,193,756	-3,729,509
支出	229,694,702	195,325,315	34,369,387	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	113,114,087	94,393,159	18,720,928	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	113,114,087	94,393,159	18,720,928				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	27,243,162	23,871,908	3,371,254				
人事支出	27,243,162	23,871,908	3,371,254				
業務支出	70,907,047	60,747,640	10,159,407				
業務支出	70,907,047	60,747,640	10,159,407				
獎補助支出	9,919,043	9,359,561	559,482				
補助地方政府	876,000	426,000	450,000				
其他獎補助	9,043,043	8,933,561	109,482				
折舊、折耗及攤銷	8,511,363	6,953,047	1,558,316				
固定資產折舊	8,099,495	6,610,681	1,488,814				
無形資產攤銷	411,868	342,366	69,502				
預算控制	835,145,867	830,324,926	4,820,941				
預算控制	835,145,867	830,324,926	4,820,941				
歲入預算數	89,358,000	98,639,000	-9,281,000				
歲入預算數	89,358,000	98,639,000	-9,281,000				
歲入分配數	116,290,000	107,009,000	9,281,000				
歲入分配數	116,290,000	107,009,000	9,281,000				
歲出保留數	268,464,247	272,193,756	-3,729,509				
歲出保留數	268,464,247	272,193,756	-3,729,509				
預計撥入數	361,033,620	352,483,170	8,550,450				
預計撥入數	361,033,620	352,483,170	8,550,450				
合 計	1,822,622,283	1,778,514,020	44,108,263	合 計	1,822,622,283	1,778,514,020	44,108,263
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		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6月1日至111年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,236,910	287,857,178
公庫撥入數	23,984,415	205,926,100
罰款及賠償收入	116,960	215,351
規費收入	62,341	336,396
財產收入	17,046	1,237,046
補助及協助收入	11,956,809	78,038,472
其他收入	99,339	2,103,813
支出	34,369,387	229,694,702
繳付公庫數	18,720,928	113,114,087
人事支出	3,371,254	27,243,162
業務支出	10,159,407	70,907,047
獎補助支出	559,482	9,919,043
折舊、折耗及攤銷	1,558,316	8,511,363
收支餘絀	1,867,523	58,162,476

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	26,536,530	26,536,530	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國111年6月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第30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	143,344,350	
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	6,288,756	
-合計-		159,376,625

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第31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	
500651110200072	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		10,819,500
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	
500651110600254	111/06/20-郭苓珊預借-美術館整建計畫第一次修正細部設計審查會議委員出席費	7,500	
500651110400160	111-02-53-03-01-文教活動		522,603
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	
500651110500182	111/05/02-辦理花蓮鐵道文化園區一館4月電費繳納事宜	8,451	
500651110500182	111/05/02-辦理花蓮鐵道文化園區二館4月電費繳納事宜	4,328	
500651110500196	111/05/11-林宏昇預借「藝文出版品」索取單位書籍寄送郵資費	20,000	
500651110500222	111/05/26-鍾岳樺預借111/6.1-辦理「花蓮縣崇德列冊考古遺址文化資產評估計畫」期末審查委員出席費	7,500	
500651110500222	111/05/26-支陳孟莉預借6/4-6/15至台北搭機出差差旅費	880	
500651110500222	111/05/26-支陳孟莉預借6/4-6/15至法國巴黎出差國外差旅費	170,000	
500651110500222	111/05/26-支吳均昌預借「美崙溪畔歷史建築群暨周邊環境災後修復統包工程」採購審查委員出席費	7,500	
500651110500224	111/05/26-支台灣電力公司花蓮區營業處-辦理花蓮鐵道文化園區一館5月電費繳納事宜	8,992	
500651110600237	111/06/09-支劉雪珊預借飲食文化踏查方法論專書(第一階段)雜支	9,000	
500651110600237	111/06/09-支莊秀敏預借辦理「花蓮縣吉安鄉七腳川列冊考古遺址(福吉段513地號)試掘計畫」祭祀-祭師出席費	10,000	
500651110600237	111/06/09-支莊秀敏預借辦理「花蓮縣吉安鄉七腳川列冊考古遺址(福吉段513地號)試掘計畫」祭祀-祭祀物品	3,100	
500651110600242	111/06/13-劉湘雯預借文化志工111年保險費(每人53元,共71人)	3,763	
500651110600243	111/06/13-莊秀敏預借-辦理考古館典藏品審議委員會委員出席費	7,500	
500651110600243	111/06/13-莊秀敏預借-辦理考古館典藏品審議委員會委員交通費	1,132	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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6月30日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651110600243	111/06/13-李林進旺預借111年第1次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議3位委員出席費	7,500	
500651110600243	111/06/13-李林進旺預借111年第1次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議康委員培德、陳委員鴻圖交通費	1,760	
500651110600249	111/06/17-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-調進甘蔗田工作坊/傳統領域文史講談(臨時工資)	5,376	
500651110600249	111/06/17-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-調進甘蔗田工作坊/傳統領域文史講談(講師費)	52,000	
500651110600249	111/06/17-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-調進甘蔗田工作坊/傳統領域文史講談(主持費)	12,800	
500651110600249	111/06/17-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-調進甘蔗田工作坊/傳統領域文史講談(餐費及茶水費)	13,000	
500651110600249	111/06/17-莊英莉預借糖分文學工作坊活動計畫-調進甘蔗田工作坊/傳統領域文史講談(講師住宿及講師交通)	9,228	
500651110600249	111/06/17-彭聖璋預借花蓮縣文化局「111年度美術館典藏計畫」第一次會議委員出席費	15,000	
500651110600249	111/06/17-彭聖璋預借花蓮縣文化局「111年度美術館典藏計畫」第一次會議委員交通住宿費	11,426	
500651110600249	111/06/17-彭聖璋預借花蓮縣文化局「111年度美術館典藏計畫」第一次會議委員誤餐費	720	
500651110600264	111/06/28-辦理花蓮鐵道文化園區一館6月電費繳納事宜	16,839	
500651110600267	111/06/28-陳誼凱預借辦理「111年度送書進校園」郵寄費	11,000	
	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		64,406
500651110600249	111/06/17-杜姿穎預借第44屆金穗獎巡迴影展-影人出席費	17,500	
500651110600249	111/06/17-杜姿穎預借第44屆金穗獎巡迴影展-影人住宿及交通費	13,906	
500651110600262	111/06/27-劉雪琍預借「111年推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫」活動講師鐘點費	10,000	
500651110600262	111/06/27-劉雪琍預借「111年推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫」材料費及道具費	13,000	
500651110600262	111/06/27-劉雪琍預借「111年推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫」布置費	10,000	
	合計		40,586,763

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

花蓮縣文化局

暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年6月30日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621110300050	1061082-公共藝術基金		62,500
	111/03/15-陳韋誌預借-111年度崇德及支亞干考古遺址文化資產價評估平台會議第一次說明會經費	45,000	
500621110600111	111/06/13-林駿笙預借辦理太魯閣事件第一次平台會議出席費	17,500	
	合計		62,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	15,548	
21030202健保費	329,545	
21030204勞保費	266,361	
21030205勞工退休準備金	220,083	
21030206退撫基金	23,294	
21030207代扣所得稅	2,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	108,090	
21030210違約金	-	
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	
21030217房屋津貼	-	
21030299代辦經費	17,974,208	
合 計		19,099,223

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/6

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	374,542	
1061082-公共藝術基金	6,981,374	
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	-	
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	2,271,804	
1090604-安心即時上工	524,215	
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	2,500	
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	1,312,500	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	361,418	
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	
1110420-採石.彩石-紅的方向-2022花蓮玫瑰石特展	-	
1110421-111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	3,022,750	
1110427-花蓮市日出觀光香榭大道石雕藝術設置計畫	1,740,844	
1110510-2022洄瀾美展	200,000	
-合計-		17,974,208

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/6

花蓮縣文化局
預收其他政府款傳票明細
中華民國111年6月30日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1110617	上月合計 預收款-因係112年度預算。文化部匯入辦理111年「花蓮縣社區營造及村落文化發展計畫—打造花蓮社會永動機」計畫補助款第一期款。(1110535)(藝文推廣科) 合計	2,920,000	0	
			2,920,000	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年6月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641110000017	28030102-保固保證金 111/01/01-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	2,679,143
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	4,240,154
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	
500641110500097	111/05/19-收大才營造有限公司-花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程保固金(108.12.9-113.12.18)	132,081	
500641110000017	28030103-履約保證金 111/01/01-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	300,600	
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：111/7/5

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年6月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
500611110400084	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	
500611110400088	111/05/03-收鑫萬興土木包工業「花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程」(CU11100014501)履約保證金(111/4.20-111/10.17)	236,000	
500611110600121	111/06/20-收源鈦興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(111.6.1-112.2.1)	210,000	
500641110600115	111/06/23-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(111.1.1-111.12.31)	60,000	
500611110600129	111/06/30-收鑫萬興土木包工業「臨時圖書館建置工程」履約保證金(111/5/9-111/11/7)	600,000	
	28030104-場地保證金		20,000
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	
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		6,939,297

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國111年6月30日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,010,376	
28040104自提離職儲金	920,718	
合 計		1,931,094

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

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6月1日至111年6月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-647,070	96,758,268
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	504,974	6,847	-1,863,338	17,717,378
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	58,779	0	-290,145	2,970,870
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	1,900,604	1,493	-5,298,942	66,653,369
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	3,988,307	10,340	-8,099,495	325,111,404
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	62,152,474	1,624,203	0	203,226,033
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	411,868	0	2,731,859
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	62,306,815	2,036,071	0	205,957,892
合 計	693,699,055	-218,778,975	66,295,122	2,046,411	-8,099,495	531,069,296

備註：(1)、資本資產成本增加3,988,307=屬預算執行增加數3,882,424元(係本年度1,298,597元；保留1,092,142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3,882,424元(係本年度1,298,597元；保留1,092,142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66,295,122元，差額62,412,698元，主要係(1)構建中固定資產61,072,972元。(2)工程管理費1,079,502元。(3)財產撥入105,883元。(4)電腦軟體增加154,341元。

會計系統與財產系統差異數：

機械及設備177,552元及雜項設備92,400元係因議員建議案需先登財產向縣府請款，惟實際支出需俟縣府款項撥入後始可支出，故會計系統與財產系統產生差額。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數:第41頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	81,831,739	206,025,439	287,857,178	收入
		205,926,100	205,926,100	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	215,351		215,351	罰款及賠償收入
規費收入	336,396		336,396	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,237,046		1,237,046	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	78,038,472		78,038,472	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	2,004,474	99,339	2,103,813	其他收入
歲出	120,043,993	109,650,709	229,694,702	支出
		113,114,087	113,114,087	繳付公庫數
人事費	27,380,088	-136,926	27,243,162	人事支出
業務費	70,238,026	669,021	70,907,047	業務支出
獎補助費	13,692,803	-3,773,760	9,919,043	獎補助支出
設備及投資	8,733,076	-8,733,076		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,511,363	8,511,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,212,254	96,374,730	58,162,476	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6月1日至111年6月30日

頁數:第42頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	歲入			
	(1)其他收入:係補助款以代收代付方式執行並購置固定資產,為議員建議案99,339元。			
	歲出			
	(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)12,132,766元-以前年度墊付案轉正11,463,745元,合計669,021元。			
	(3)獎補助費調整數:係以前年度墊付案轉正-3,773,760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)8,733,076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8,099,495元、電腦軟體攤銷411,868元),合計8,511,363元。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6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
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	102,637,461	147,662,461	0	0	102,637,461	147,662,461
	2,384,662	4,318,111	2,384,662	4,318,111	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	816,280	27,369,299	0	0	816,280	27,369,299
	1,263,110	23,941,103	1,263,110	23,941,103	0	0
合 計	103,453,741	175,134,894	0	0	103,453,741	175,134,894
	3,647,772	28,362,348	3,647,772	28,362,348	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6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
111-04-03-01-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
	116,960	215,351	116,960	215,351	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	78,000	0	78,000	0	0
	7,859	54,559	7,859	54,559	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	185,000	410,000	185,000	410,000	0	0
	50,082	264,737	50,082	264,737	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	12,000	3,000	12,000	0	0
	4,400	17,100	4,400	17,100	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
	17,046	17,046	17,046	17,046	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	110,000	1,360,000	110,000	1,360,000	0	0
	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0
	0	0	0	0	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	8,962,000	112,365,000	8,962,000	112,365,000	0	0
	11,956,809	78,038,472	11,956,809	78,038,472	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(預收款)	0	0	0	0	0	0
	2,920,000	2,920,000	2,920,000	2,920,000	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,020,000	0	2,020,000	0	0
	0	2,004,474	0	2,004,474	0	0
合 計	9,281,000	116,290,000	9,281,000	116,290,000	0	0
	12,153,156	81,831,739	12,153,156	81,831,739	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,375,000	3,526,000	1,375,000	3,526,000	0	0
	0	2,130,545	0	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
	0	483,050	0	483,050	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
	0	3,180,000	0	3,180,000	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	500,000	57,229,669	500,000	57,229,669	0	0
	3,312,607	24,970,676	3,312,607	24,970,676	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	89,881	7,441,272	89,881	7,441,272	0	0
	367,978	2,739,487	367,978	2,739,487	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	1,032,387	0	1,032,387	0	0
	0	854,130	0	854,130	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	3,678,425	0	3,678,425	0	0
	22,995	2,627,622	22,995	2,627,622	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,000,000	23,190,000	2,000,000	23,190,000	0	0
	0	18,095,446	49,330	18,095,446	-49,330	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	2,003,060	0	2,003,060	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	230,758	3,062,889	230,758	3,062,889	0	0
	14,239	2,377,502	50,103	2,368,723	-35,864	8,779
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	924,000	3,834,489	924,000	3,834,489	0	0
	0	2,610,462	0	2,610,462	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6月30日

第46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6月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,790,000	31,185,000	2,790,000	31,185,000	0	0
	2,997,804	24,596,542	3,099,277	22,321,551	-101,473	2,274,991
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	309,000	5,807,000	309,000	5,807,000	0	0
	642,953	4,624,116	677,054	4,504,174	-34,101	119,942
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	28,000	0	28,000	0	0
	0	24,000	0	24,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	10,720,000	37,987,000	10,720,000	37,987,000	0	0
	4,227,297	24,430,973	4,165,105	23,999,812	62,192	431,161
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,230,000	10,241,000	1,230,000	10,241,000	0	0
	109,482	8,009,482	109,482	8,009,482	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	6,607,000	44,966,000	6,607,000	44,966,000	0	0
	7,408,453	41,769,946	7,382,001	40,776,768	26,452	993,178
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	9,575,000	66,801,000	9,575,000	66,801,000	0	0
	6,273,064	7,929,085	6,213,433	7,820,124	59,631	108,961
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	200,000	9,592,000	200,000	9,592,000	0	0
	1,350,000	5,659,321	1,350,000	5,659,321	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	3,160,000	0	3,160,000	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*	2,010,000	8,634,000	2,010,000	8,634,000	0	0
	-29,700	803,991	-29,700	803,991	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	373,450	2,614,620	373,450	2,614,620	0	0
	373,450	2,614,620	373,450	2,614,620	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第48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6月30日

第49頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋
科目及代號	異					分 析	
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
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	500651110600270	111/06/29	臨時約用人員111.6薪資於7月發放，時間性差異。	8,779		
小 計					8,779		
本 年 度 歲 出							
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651110600259	111/06/23	正式職員111.6薪資於7月發放，時間性差異。	2,274,991		
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	500651110600269	111/06/29	臨時約用人員111.6薪資於7月發放，時間性差異。	144,942		
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	500651110600269	111/06/29	臨時約用人員111.6薪資於7月發放，時間性差異。	556,161		
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651110600269	111/06/29	臨時約用人員111.6薪資於7月發放，時間性差異。	993,178		
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651110600269	111/06/29	臨時約用人員111.6薪資於7月發放，時間性差異。	108,961		
小 計					3,928,233		
合 計					3,937,012		

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國111年6月30日

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						26,536,530
加：本局已登帳公庫未登帳支出						829,629
支119	111	6	29	KA8496197	4,430	
支120	111	6	29	KA8496198	218,989	
支121	111	6	30	KA8496199	606,210	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						
公庫帳面餘額						27,366,159
0221-2專戶存款					25,435,065	
0220-4專戶存款					0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,931,094	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

佐理員王 鈞

行設臺文化書
設施科長日

辦事員楊禮安

花蓮縣文化局 吳勁毅 印

會計室主任 林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/5

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 0.00	0	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 96,372,912 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	228,756	8	96,144,156 20648.59	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3 34,009,584 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,584 388.07	
	小計	個	13 130,383,340 21230.06	0	0 0.00	0	0 0.00	228,756	13	130,154,584 21230.06	
機械及設備	件	590	18,011,248	8	217,552	3	1,155	312,715	595	17,914,930	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	47,981	0	2,970,870	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	28	3,018,851	0	0	0		28		
	其他	件	145		0	0	0		145		
	小計	個	173		0	0	0		173		
雜項設備	圖書	套	54,595	0	0	0	0	899,362	54595	79,458,556	
	其他	件	1,364	80,266,213	1	92,400	3	695	1362		
	小計	個	55,959		1		3		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		56,749	326,582,068	9	309,952	6	1,850	1,488,814	56,752	325,401,356	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀玲

行政科文化組陳俊宏

51

副局長林郁芸

花蓮縣文化局

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/5

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 0.00	0	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 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	62,226,023	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

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

局長謝毅仁

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/5

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	8 96,372,912 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	228,756	8	96,144,156 20648.59	
	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	12 96,987,024 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	228,756	12	96,758,268 21123.49	
機械及設備	件	590	18,011,248	8	217,552	3	1,155	312,715	595	17,914,930	
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	28 3,018,851	0	0	0	0	47,981	28	2,970,870	
	其他	件	145	0	0	0	0	0	145	0	
	小計	個	173	0	0	0	0	0	173	0	
雜項設備	圖書	套	54,595	0	0	0	0	0	54595	0	
	其他	件	1,353 67,553,426	1	92,400	3	695	899,362	1351	66,745,769	
	小計	個	55,948	1	0	3	0	0	55946	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		56,730	264,356,045	9	309,952	6	1,850	1,488,814	56,733	263,175,333	

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

會計員楊禮安

機關首長

李秀玲

會計員楊禮安

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國111年6月1日起至111年6月30日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			75	2,801,361	-	-	-	-	69,502	1,954,323	75	2,731,859
應用系統 小計			7	2,395,285	-	-	-	-	59,237	1,744,477	7	2,336,048
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	24,935	-	-	-	-	1,663	74,825	1	23,272
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	846,167	-	-	-	-	8,408	243,834	1	837,759
60020100-00	RFID管理系統	套	1	149,842	-	-	-	-	4,833	140,159	1	145,009
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	465,000	-	-	-	-	15,000	435,000	1	450,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	496,000	-	-	-	-	16,000	464,000	1	480,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	310,000	-	-	-	-	10,000	290,000	1	300,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	103,341	-	-	-	-	3,333	96,659	1	100,008
套裝軟體 小計			68	406,076	0	-	-	-	10,265	209,846	68	395,811
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	16,720	-	-	-	-	880	36,080	16	15,840
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	3,100	-	-	-	-	124	4,340	4	2,976
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	32,987	0	-	-	-	1,064	30,856	13	31,923
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S 最新授權版	套	12	87,365	0	-	-	-	2,819	81,749	12	84,546
60020200-00	Office Standard版本(109年購入)	套	6	50,526	0	-	-	-	1,403	33,672	6	49,123
60020200-00	Office Standard版本(110年購入)	套	6	68,753	0	-	-	-	1,403	15,433	6	67,350
60020200-01	Office Standard版本(111年3月購入)	套	11	146,625	0	-	-	-	2,572	7,716	11	144,053
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

吳明發

說明：

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

會計室林郁云

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 06 月 01 日 起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期：111/7/5

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

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

機關首長

李秀玲

花蓮縣都發局

55

14

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 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 日止

列印日期：111/7/5

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

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀玲

行政科長陳俊卿

會計科長林郁芸

56

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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

列印日期：111/7/5

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀玲

張清江

57

劉德輝

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表(乙式)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53055000301 文教活動-文教活動	承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	5,177千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「明華園戲劇團(總團)暨風神寶寶兒童劇團下鄉巡演」 二.預期成果：依計畫執行。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					5,177,000	
04表演藝術					5,177,000	
200000						
業務費					5,177,000	
205400					5,177,000	
一般事務費		年	1	5,177,000	5,177,000	辦理「明華園戲劇團(總團)暨風神寶寶兒童劇團下鄉巡演」。

花蓮縣文化局
動支第二預備金數額表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				全年度 預算數	動支第二預 備金數	動支預備金 後數額	動支預備金數分配																		
款	項	目	節				名 稱 及 編 號	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數					
								1月	2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計		
500	03	01		花蓮縣文化局	353,210	5,177	358,387	-	-	-	-	-	-	-	40	40	45	45	47	137	5,000	-	-	5,000	
				53055000300	283,236	5,177	288,413	-	-	-	-	-	-	-	40	40	45	45	47	137	5,000	-	-	5,000	
				文教活動																					
				53055000301	83,173	5,177	88,350	-	-	-	-	-	-	-	40	40	45	45	47	137	5,000	-	-	5,000	
				文教活動																					
				04表演藝術	14,262	5,177	19,439	-	-	-	-	-	-	-	40	40	45	45	47	137	5,000	-	-	5,000	
		20	業務費	13,012	5,177	18,189	-	-	-	-	-	-	-	40	40	45	45	47	137	5,000	-	-	5,000		
		40	獎補助費	1,250	-	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
說明： 符合預算法第70條第3款規定。																									

說明： 符合預算法第70條第3款規定。

主辦會計人員：辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

59

機關長官：花蓮縣文化局局長吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：111/06/08

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表(甲式)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53055009001 一般建築及設備-一般 建築及設備	承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	3,000千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理「玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫」 二.預期成果：依計畫執行。				
用途別科目及編號	單位	數量	單價	預算數	說明
合計 300000 設備及投資 301000 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000	辦理「玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫」。

花蓮縣文化局
動支第二預備金數額表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科				目		全年 度 預算 數	動支第二預 備金數	動支預備金 後數額	動支預備金數分配															
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數							
					1月				2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計	
500	90		01	花蓮縣文化局 53055009000	350,210	3,000	353,210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	2,000	-	2,000	
				一般建築及設備	14,479	3,000	17,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	2,000	-	2,000	
				53055009001	14,479	3,000	17,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	2,000	-	2,000	
			30	一般建築及設備 設備及投資	14,479	3,000	17,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	1,000	-	2,000	-	2,000	
說明： 符合預算法第70條第3款規定。																								

說明： 符合預算法第70條第3款規定。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計主林郁云

機關長官：

花蓮縣文化局長吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：111/04/12