



報 月 計 會

中華民國111年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



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（計3案）	第58頁至第63頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 215,351	-	135,351
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 215,351	-	135,351
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 215,351	-	135,351
05				05050000000 規費收入	1,185,000 -	1,185,000	686,000	114,945 451,341	-	-234,659
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000 -	1,185,000	686,000	114,945 451,341	-	-234,659
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	79,000	585 55,144	-	-23,856
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -	1,050,000	595,000	108,010 372,747	-	-222,253
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	12,000	6,350 23,450	-	11,450
07				07050000000 財產收入	2,280,000 -	2,280,000	1,501,000	606,865 1,843,911	-	342,911
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000 -	2,270,000	1,491,000	606,865 1,843,911	-	352,911
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 17,046	-	2,046
		02		07055000102 權利金	2,020,000 -	2,020,000	1,470,000	600,000 1,820,000	-	350,000
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	6,000	6,865 6,865	-	865
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
09				09050000000 補助及協助收入	200,063,000 -	200,063,000	161,848,000	9,431,997 87,470,469	-	-74,377,531
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -	200,063,000	161,848,000	9,431,997 87,470,469	-	-74,377,531
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -	200,063,000	161,848,000	9,431,997 87,470,469	-	-74,377,531

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	- 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	166,135,000	10,153,807 91,985,546	-	-74,149,454
				總計	205,648,000 -	205,648,000	166,135,000	10,153,807 91,985,546	-	-74,149,454

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	42,843,000	3,634,725 32,879,383 -	9,963,617 53,260	
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	42,843,000	3,634,725 32,879,383 -	9,963,617 53,260	
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	34,116,000	2,764,554 27,361,096 -	6,754,904	
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	8,685,000	870,171 5,494,287 -	3,190,713 53,260	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	- 24,000 -	18,000	
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	11,527,000	201,939,000	118,807,000	10,989,074 90,408,713 -	28,398,287 594,232	
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	11,527,000	94,700,000	53,436,000	4,498,971 36,416,823 -	17,019,177 541,632	
			20	200000 業務費	66,917,000	10,907,000	77,824,000	42,495,000	4,185,537 28,093,907 -	14,401,093 541,632	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第4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				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,256,000	620,000	16,876,000	10,941,000	313,434	2,618,084
					-	-			8,322,916	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	65,371,000	6,490,103	11,379,110
					-	-			53,991,890	
					-	-			-	52,600
					-	-				
			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	54,179,000	6,170,103	6,303,357
					-	-			47,875,643	
					-	-			-	52,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	11,042,000	320,000	5,062,679
					-	-			5,979,321	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	242,907,000	11,527,000	254,434,000	161,650,000	14,623,799	38,361,904
					-	-			123,288,096	
					-	-			-	647,492
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	75,611,000	2,652,921	65,028,994
					-	-			10,582,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	75,611,000	2,652,921	65,028,994
					-	-			10,582,006	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	71,551,000	2,382,921	61,238,994
					-	-			10,312,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	270,000	3,790,000
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	17,479,000	8,738,000	61,023	7,872,986
					-	-			865,014	
					-	-			-	28,250
					-	-				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	8,738,000	61,023	7,872,986
					-	-			865,014	
					-	-			-	28,250
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	8,738,000	61,023	7,872,986
					-	-			865,014	
					-	-			-	28,250
					-	-				
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	110,303,000	84,349,000	2,713,944	72,901,980
					-	-			11,447,020	
					-	-			-	28,250
					-	-				
				經費門合計	350,210,000	14,527,000	364,737,000	245,999,000	17,337,743	111,263,884
					-	-			134,735,116	
					-	-			-	675,742
					-	-				
01				7605500010000	2,988,070	-	2,988,070	2,988,070	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：111/8/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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				
				公教人員退休撫卹給付	-	-		2,988,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,988,070	-	2,988,070	2,988,070	373,450	-
					-	-		2,988,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,988,070	-	2,988,070	2,988,070	373,450	-
					-	-		2,988,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	3,020,070	-	3,020,070	3,020,070	373,450	-
					-	-		3,020,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,230,070	14,527,000	367,757,070	249,019,070	17,711,193	111,263,884
					-	-			137,755,186	
					-	-			-	675,742
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/6

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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	-	4,318,111	-	143,344,350
		01			上級政府補助收入	147,662,461	-	4,318,111	-	143,344,350
			02		計畫型補助收入	147,662,461	-	4,318,111	-	143,344,350
					小計	147,662,461	-	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	1,406,532	25,347,635	-	4,882,224
		01			上級政府補助收入	30,229,859	1,406,532	25,347,635	-	4,882,224
			02		計畫型補助收入	30,229,859	1,406,532	25,347,635	-	4,882,224

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	1,406,532	25,450,769	-	4,882,224
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	187,738,973	-	1,406,532	29,768,880	-	157,970,093
					-	-	-	-	-	-
				總計	187,738,973	-	1,406,532	29,768,880	-	157,970,093
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	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	-	11,728	28,645,454	61,942,136	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	-	11,728	24,982,404	59,006,893	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	-	11,728	24,982,404	59,006,893	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	2,739,487	-	7,619,810	2,918,025
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	2,739,487	-	7,619,810	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	2,739,487	-	7,619,810	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	11,728	31,384,941	69,561,946	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	20,086	21,597,284	148,324,151	7,499
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	12,600	866,730	453,247	7,499
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	12,600	866,730	453,247	7,499
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	2,500	2,630,122	2,413,971	-

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	4,986	18,100,432	145,456,933	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	2,500	2,630,122	2,413,971	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	4,986	18,100,432	145,456,933	-
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	-	20,086	23,600,344	164,555,722	7,499
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	779,772	7,713,647	23,281,855	10,812,000
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	138,386	2,515,888	1,156,833	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	138,386	2,515,888	1,156,833	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	578,532	3,188,994	2,307,323	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	62,854	2,008,765	19,817,699	10,812,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	578,532	3,188,994	2,307,323	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	62,854	2,008,765	19,817,699	10,812,000
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	19,948	2,657,337	7,376,529	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	19,948	2,657,337	7,376,529	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	19,948	2,657,337	7,376,529	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	799,720	10,370,984	30,658,384	10,812,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	732,018	12,864,784	9,266,617	7,499

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						312,988,126	-	99,516	54,622,030	258,366,096	39,992,254
					總計	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	831,534	67,486,814	267,632,713	39,999,753

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	27,361,096		136,926	
1010 政務人員待遇	1,020,640			
1015 法定編制人員待遇	13,738,397			
1020 約聘僱人員待遇	3,475,032			
1025 技工及工友待遇	270,560			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	302,305			
1040 加班值班費	881,131		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,421,369			
1055 保險	1,286,529			
2000 業務費	5,494,287	28,093,907	47,875,643	
2003 教育訓練費		6,500		
2006 水電費	2,296,374	99,778	148	
2009 通訊費	294,080	576,464	75,795	
2012 土地租金		194,030	388	
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費	106,750	279,480		
2021 其他業務租金	79,460	634,666	98,139	
2024 稅捐及規費	36,590	1,888		
2027 保險費	44,631	274,971	11,180	
2033 臨時人員酬金	1,309,906	5,728,318	7,240,600	
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,624,144	1,080,169	
2039 委辦費		3,993,320	6,889,883	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	147,355	453,827	68,709	
2054 一般事務費	681,087	13,392,572	32,192,971	
2063 房屋建築養護費	27,162	15,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,230			
2069 設施及機械設備養護費	380,745	50,180		
2072 國內旅費	28,832	524,426	79,161	
2078 國外旅費		168,233		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
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			10,312,006	865,014
3010 房屋建築及設備費			7,676,506	62,127
3020 機械設備費			90,000	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			2,545,500	100,072
4000 獎補助費	24,000	8,322,916	6,249,321	
4020 地方政府對下級政府之補助			4,689,760	
4025 政府機關間之補助			92,650	
4040 對國內團體之捐助		8,023,234	1,367,911	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		299,682	99,000	
合計	32,879,383	36,416,823	64,573,896	865,014

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,988,070	32,000	30,518,092	
1010 政務人員待遇			1,020,640	
1015 法定編制人員待遇			13,738,397	
1020 約聘僱人員待遇			3,475,032	
1025 技工及工友待遇			270,560	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		32,000	334,305	
1040 加班值班費			1,018,057	
1045 退休退職給付	2,988,070		2,988,070	
1050 退休離職儲金			1,421,369	
1055 保險			1,286,529	
2000 業務費			81,463,837	
2003 教育訓練費			6,500	
2006 水電費			2,396,300	
2009 通訊費			946,339	
2012 土地租金			194,418	
2015 權利使用費			1,600	
2018 資訊服務費			386,230	
2021 其他業務租金			812,265	
2024 稅捐及規費			38,478	
2027 保險費			330,782	
2033 臨時人員酬金			14,278,824	
2036 按日按件計資酬金			2,728,313	
2039 委辦費			10,883,203	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			669,891	
2054 一般事務費			46,266,630	
2063 房屋建築養護費			42,912	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,230	
2069 設施及機械設備養護費			430,925	
2072 國內旅費			632,419	
2078 國外旅費			168,233	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	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			11,177,020	
3010 房屋建築及設備費			7,738,633	
3020 機械設備費			584,974	
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			2,645,572	
4000 獎補助費			14,596,237	
4020 地方政府對下級政府之補助			4,689,760	
4025 政府機關間之補助			92,650	
4040 對國內團體之捐助			9,391,145	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			398,682	
合計	2,988,070	32,000	137,755,186	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	121,754,426	0	0	0	0	0	3,970,000	0	125,724,426
本年度	91,985,546	0	0	0	0	0	3,970,000	0	95,955,546
04030100 一般賠償收入	215,351	0	0	0	0	0	0	0	215,351
05030300 資料使用費	55,144	0	0	0	0	0	0	0	55,144
05030600 場地設施使用費	372,747	0	0	0	0	0	0	0	372,747
05030700 服務費	23,450	0	0	0	0	0	0	0	23,450
07010100 利息收入	17,046	0	0	0	0	0	0	0	17,046
07010200 權利金	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000
07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
09010200 計畫型補助收入	87,470,469	0	0	0	0	0	3,970,000	0	91,440,469
12021000 其他雜項收入	2,004,474	0	0	0	0	0	0	0	2,004,474
以前年度	29,768,880	0	0	0	0	0	0	0	29,768,880
一、以前年度應收(保留) 數	29,768,880	0	0	0	0	0	0	0	29,768,880

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,318,111	0	0	0	0	0	0	0	4,318,111
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	25,347,635	0	0	0	0	0	0	0	25,347,635
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)			
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7月1日至111年7月31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	205,242,000	11,495,241	0	0	150,000	23,105,887	0	1,210,045	0	15,435,569	225,767,604	178,222,379
本年度	137,755,186	675,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	138,580,928	110,438,142
一、本年度經費	134,735,116	675,742	0	0	150,000	0	0	0	0	0	135,560,858	110,438,142
0253020100 一般行政	32,879,383	53,260	0	0	25,000	0	0	0	0	0	32,957,643	9,885,357
0253030100 文教活動	36,416,823	541,632	0	0	125,000	0	0	0	0	0	37,083,455	16,352,545
0253030200 中央補助文化業務	53,991,890	52,600	0	0	0	0	0	0	0	0	54,044,490	11,326,510
0253030200* 中央補助文化業務	10,582,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,582,006	65,028,994
0253900100* 一般建築及設備	865,014	28,250	0	0	0	0	0	0	0	0	893,264	7,844,736
二、統籌科目	3,020,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,070	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,988,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,070	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	67,486,814	10,819,499	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	101,412,200	67,784,237
一、以前年度應付(保留)數	67,486,814	10,819,499	0	0	0	0	0	0	0	0	78,306,313	67,784,237

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	24,982,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,982,404	32,247,265
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	866,730	7,499	0	0	0	0	0	0	0	0	874,229	430,558
109年度 0253030200 中央補助文化業務	2,630,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,122	2,094,903
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	18,100,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,100,432	7,220,933
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	2,515,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,888	697,001
110年度 0253030200 中央補助文化業務	3,188,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,188,994	1,333,495

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,008,765	10,812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,820,765	7,304,199
110年度 0253900100* 一般建築及設備	2,657,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,337	6,995,829
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	1,210,045	0	15,435,569	-14,225,524	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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7月1日至111年7月31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
111391500000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	1,210,045	0	0	1,210,045	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年7月31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	757,279,292	負債	31,308,179
流動資產	224,718,183	流動負債	22,680,946
專戶存款	25,922,595	應付代收款	18,710,946
零用金	150,000	預收其他政府款	3,970,000
應收其他政府款	157,970,093	其他負債	8,627,233
預付款	40,675,495	存入保證金	6,671,116
固定資產	529,853,752	應付保管款	1,956,117
土地	78,785,496	淨資產	725,971,113
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	725,971,113
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	725,971,113
房屋建築及設備	133,852,065		
累計折舊—房屋建築及設備	-37,140,053		
機械及設備	43,835,830		
累計折舊—機械及設備	-26,157,716		
交通及運輸設備	10,316,140		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,393,270		
雜項設備	219,786,238		
累計折舊—雜項設備	-153,896,994		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	205,639,993		
無形資產	2,662,357		
電腦軟體	2,662,357		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	757,279,292	合 計	757,279,292
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	6,680,955	- 應付保證品	6,680,955
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年7月31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	757,279,292	757,781,714	-502,422	負債	31,308,179	30,889,614	418,565
流動資產	224,718,183	226,649,918	-1,931,735	流動負債	22,680,946	22,019,223	661,723
現金	26,072,595	26,686,530	-613,935	應付款項	18,710,946	19,099,223	-388,277
專戶存款	25,922,595	26,536,530	-613,935	應付代收款	18,710,946	19,099,223	-388,277
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	3,970,000	2,920,000	1,050,000
應收其他政府款	157,970,093	159,376,625	-1,406,532	預收其他政府款	3,970,000	2,920,000	1,050,000
應收其他政府款	157,970,093	159,376,625	-1,406,532	其他負債	8,627,233	8,870,391	-243,158
預付款	40,675,495	40,586,763	88,732	存入保證金	6,671,116	6,939,297	-268,181
預付款	40,675,495	40,586,763	88,732	存入保證金	6,671,116	6,939,297	-268,181
固定資產	529,853,752	528,337,437	1,516,315	應付保管款	1,956,117	1,931,094	25,023
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	1,956,117	1,931,094	25,023
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	668,724,484	668,729,624	-5,140
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,724,484	668,729,624	-5,140
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	668,724,484	668,729,624	-5,140
房屋建築及設備	96,712,012	96,758,268	-46,256	資產負債淨額	668,724,484	668,729,624	-5,140
房屋建築及設備	133,852,065	133,852,065	0	收入	318,142,441	287,857,178	30,285,263
累計折舊—房屋建築及設備	-37,140,053	-37,093,797	-46,256	收入	318,142,441	287,857,178	30,285,263
機械及設備	17,678,114	17,717,378	-39,264	公庫撥入數	225,767,604	205,926,100	19,841,504
機械及設備	43,835,830	43,558,278	277,552	公庫撥入數	225,767,604	205,926,100	19,841,504
累計折舊—機械及設備	-26,157,716	-25,840,900	-316,816	罰款及賠償收入	215,351	215,351	0
交通及運輸設備	2,922,870	2,970,870	-48,000	罰款及賠償收入	215,351	215,351	0
交通及運輸設備	10,316,140	10,316,140	0	規費收入	451,341	336,396	114,945
累計折舊—交通及運輸設備	-7,393,270	-7,345,270	-48,000	規費收入	451,341	336,396	114,945
雜項設備	65,889,244	66,653,369	-764,125	財產收益	1,843,911	1,237,046	606,865
雜項設備	219,786,238	219,649,478	136,760	財產孳息收入	1,843,911	1,237,046	606,865
累計折舊—雜項設備	-153,896,994	-152,996,109	-900,885	補助及協助收入	87,470,469	78,038,472	9,431,997
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	87,470,469	78,038,472	9,431,997
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,393,765	2,103,813	289,952
購建中固定資產	205,639,993	203,226,033	2,413,960	其他收入	2,393,765	2,103,813	289,952
購建中固定資產	205,639,993	203,226,033	2,413,960	預算控制	841,037,783	835,145,867	5,891,916
無形資產	2,662,357	2,731,859	-69,502	預算控制	841,037,783	835,145,867	5,891,916
無形資產	2,662,357	2,731,859	-69,502	歲出預算數	118,738,000	139,836,000	-21,098,000
電腦軟體	2,662,357	2,731,859	-69,502	歲出預算數	118,738,000	139,836,000	-21,098,000
其他資產	45,000	62,500	-17,500	歲出分配數	249,019,070	221,197,620	27,821,450
暫付款	45,000	62,500	-17,500	歲出分配數	249,019,070	221,197,620	27,821,450
暫付款	45,000	62,500	-17,500	歲出保留數準備	267,632,713	268,464,247	-831,534
支出	260,895,812	229,694,702	31,201,110	歲出保留數準備	267,632,713	268,464,247	-831,534
支出	260,895,812	229,694,702	31,201,110	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	125,724,426	113,114,087	12,610,339	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	125,724,426	113,114,087	12,610,339				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	30,381,166	27,243,162	3,138,004				
人事支出	30,381,166	27,243,162	3,138,004				
業務支出	83,524,921	70,907,047	12,617,874				
業務支出	83,524,921	70,907,047	12,617,874				
獎補助支出	11,372,477	9,919,043	1,453,434				
補助地方政府	1,966,000	876,000	1,090,000				
其他獎補助	9,406,477	9,043,043	363,434				
折舊、折耗及攤銷	9,892,822	8,511,363	1,381,459				
固定資產折舊	9,411,452	8,099,495	1,311,957				
無形資產攤銷	481,370	411,868	69,502				
預算控制	841,037,783	835,145,867	5,891,916				
預算控制	841,037,783	835,145,867	5,891,916				
歲入預算數	39,513,000	89,358,000	-49,845,000				
歲入預算數	39,513,000	89,358,000	-49,845,000				
歲入分配數	166,135,000	116,290,000	49,845,000				
歲入分配數	166,135,000	116,290,000	49,845,000				
歲出保留數	267,632,713	268,464,247	-831,534				
歲出保留數	267,632,713	268,464,247	-831,534				
預計撥入數	367,757,070	361,033,620	6,723,450				
預計撥入數	367,757,070	361,033,620	6,723,450				
合 計	1,859,212,887	1,822,622,283	36,590,604	合 計	1,859,212,887	1,822,622,283	36,590,604
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,680,955	6,680,956	-1	應付保證品	6,680,955	6,680,956	-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7月1日至111年7月31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	30,285,263	318,142,441
公庫撥入數	19,841,504	225,767,604
罰款及賠償收入	0	215,351
規費收入	114,945	451,341
財產收入	606,865	1,843,911
補助及協助收入	9,431,997	87,470,469
其他收入	289,952	2,393,765
支出	31,201,110	260,895,812
繳付公庫數	12,610,339	125,724,426
人事支出	3,138,004	30,381,166
業務支出	12,617,874	83,524,921
獎補助支出	1,453,434	11,372,477
折舊、折耗及攤銷	1,381,459	9,892,822
收支餘絀	-915,847	57,246,629

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國111年7月31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	25,922,595	25,922,595	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第29頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年7月31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	4,882,224	
-合計-		157,970,093

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

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7月31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	
500651110700288	109-02-53-03-01-文教活動		7,499
500651110700288	111/07/11-黃子誠預借羅技BCC950視訊音訊設備	7,499	
500651110200072	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		10,812,000
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	
500651110700282	111-02-53-02-01-一般行政		53,260
500651110700282	111/07/07-劉詠婷預借7.20(美崙溪畔廊帶串聯計畫委託規劃設計技術服務)委員出席費	7,500	
500651110700282	111/07/07-劉詠婷預借7.20(美崙溪畔廊帶串聯計畫委託規劃設計技術服務)委員交通費	1,760	
500651110700315	111/07/26-陳昀預借8.3-5全國文化機關主管會報暨縣外文化設施教育參訪	44,000	
500651110400160	111-02-53-03-01-文教活動		541,632
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	
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-支劉雪珣預借飲食文化踏查方法論專書(第一階段)雜支	9,000	
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(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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
500651110700271	111/07/01-辦理花蓮鐵道文化園區二館6月電費繳納事宜	6,494	
500651110700282	111/07/07-劉雪珊預借《飲食文化踏查方法論》專家諮詢費	7,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪珊預借《飲食文化踏查方法論》國內交通費	5,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪珊預借《飲食文化踏查方法論》膳宿費	6,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪珊預借《飲食文化踏查方法論》資料蒐集費	10,000	
500651110700306	111/07/20-林駿笙預借7/21-23太平溪驗收協作費用	15,000	
500651110700306	111/07/20-林駿笙預借7/21-23太平溪驗收餐費	1,800	
500651110700306	111/07/20-林駿笙預借7/21-23太平溪驗收營地事務費用	1,500	
500651110700306	111/07/20-陳俊元預借111年花蓮設計中心委託案期中審查出席費	7,500	
500651110700310	111/07/22-黃綉倩預借明華園-0805主持費.醫護人員費用5000元	5,000	
500651110700310	111/07/22-黃綉倩預借明華園-0805便當.礦泉水.茶飲10300元	10,300	
500651110700310	111/07/22-黃綉倩預借明華園-0806主持費.醫護人員費用5400元	5,400	
500651110700310	111/07/22-黃綉倩預借8/6明華園AED租借1500元	1,500	
500651110700310	111/07/22-黃綉倩預借0806明華園雜支便當.礦泉水9700元	9,700	
500651110700310	111/07/22-劉明旭預借「2022國泰藝術節-與雲門共舞」旗幟申請費用	10,500	
500651110700315	111/07/26-陳昀預借8/3-8/5參加111年度全國文化機關主管會報暨縣外文化設施教育參訪租車費	52,500	
500651110700315	111/07/26-陳昀預借8/3-8/5參加111年度全國文化機關主管會報暨縣外文化設施教育參訪差旅費	8,000	
500651110700315	111/07/26-陳昀預借8/3-8/5參加111年度全國文化機關主管會報暨縣外文化設施教育參訪差旅費(簡哲士科長)	4,000	
500651110700315	111/07/26-陳昀預借8/3-8/5參加111年度全國文化機關主管會報暨縣外文化設施教育參訪餐費	18,000	
500651110700315	111/07/26-林宏昇預借第二季4-6月份借書王購買獎勵禮券費用	18,000	
500651110700315	111/07/26-林彥旻預借中廣花蓮電台因應計畫竣工查驗出席費	7,500	
500651110700315	111/07/26-林彥旻預借中廣花蓮電台因應計畫竣工查驗交通費	2,640	
500651110700315	111/07/26-溫孟威預借亞干遺址公眾考古採現團風味餐及導覽費	7,500	
500651110700317	111/07/28-張勝淵預借辦理花蓮鐵道文化園區一館7月電費繳納事宜	50,004	
500651110700317	111/07/28-張勝淵預借辦理花蓮鐵道文化園區二館7月電費繳納事宜	6,972	
	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		52,600
500651110600262	111/06/27-劉雪珊預借「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-劉雪珊預借「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-劉雪珊預借「111年推動公共圖書館總館-分館體系實施計畫」布置費	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651110700310	111/07/22-杜姿穎預借111年花蓮影視基地期中審查會外聘委員出席費	7,500	
500651110700310	111/07/22-杜姿穎預借111年花蓮影視基地期中審查會外聘委員住宿及交通費	6,290	
500651110700315	111/07/26-杜姿穎預借111年花蓮縣形象廣告Acopy會議-外聘委員出席費	5,000	
500651110700315	111/07/26-杜姿穎預借111年花蓮縣形象廣告Acopy會議-王君琦委員書審費	810	
	111-02-53-90-01-一般建築及設備		28,250
500651110700278	111/07/04-林紀緯預借採購花蓮縣考古博物館桌上型POS機套組	28,250	
	合計		40,675,495

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	14,655	
21030202健保費	327,513	
21030204勞保費	259,403	
21030205勞工退休準備金	222,988	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	2,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	106,690	
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	17,596,869	
合 計		18,710,946

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	316,771	
1061082-公共藝術基金	6,810,948	
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	207,214	
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	316,777	
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	3,050,750	
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	
1110727-111年度原住民族青年暑期工讀計畫	184,500	
-合計-		17,596,869

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年7月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	-	
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	3,970,000	
-合計-		3,970,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641110000017	28030102-保固保證金 111/01/01-收赤免影像製作有限公司-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	2,427,962
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-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	4,220,154
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-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-收源鈺興業有限公司-美術館結構補強工程履約保證金(至111.3.29)	8,315	
500611110100007	111/01/13-收智景有限公司-花蓮縣文化局館舍分電錶暨節能設備計畫履約保證金(110/12/29-111/5/27)CU111000382簽	400,000	
500611110100017	111/01/22-收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)-慶修院委託經營管理履約保證金(111/1.1-12.31)	100,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年7月31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
500611110600121	111/06/20-收源鈺興業有限公司-「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	23,000
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	
500641110000017	28030104-場地保證金		
500641110200036	111/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
500611110700134	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	6,671,116
	111/07/01-收有点文化有限公司-借用考古博物館場地辦理「花蓮縣青少年戲劇夏令營」課程場地保證金	3,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,025,066	
28040104自提離職儲金	931,051	
合 計		1,956,117

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

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7月1日至111年7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	-693,326	96,712,012
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	782,526	6,847	-2,180,154	17,678,114
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	58,779	0	-338,145	2,922,870
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	2,042,504	6,633	-6,199,827	65,889,244
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	4,407,759	15,480	-9,411,452	324,213,759
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	64,566,434	1,624,203	0	205,639,993
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	481,370	0	2,662,357
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	64,720,775	2,105,573	0	208,302,350
合 計	693,699,055	-218,778,975	69,128,534	2,121,053	-9,411,452	532,516,109

備註：(1)、資本資產成本增加4,407,759=屬預算執行增加數4,011,924元(係本年度1,428,097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395,835元、墊付案轉正0元。

(2)、財產增減結存表增加數4,011,924元(係本年度1,428,097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69,128,534元，差額64,720,775元，主要係(1)構建中固定資產63,343,509元。(2)工程管理費1,222,925元。(3)電腦軟體增加154,341元。

(3)其他：關於本年度房屋建築及設備折舊不明原因下降，系統將於次月(111.8)一併調整。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數: 第41頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	91,985,546	226,156,895	318,142,441	收入
		225,767,604	225,767,604	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	451,341		451,341	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,843,911		1,843,911	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	87,470,469		87,470,469	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	389,291	2,393,765	其他收入
歲出	137,755,186	123,140,626	260,895,812	支出
		125,724,426	125,724,426	繳付公庫數
人事費	30,518,092	-136,926	30,381,166	人事支出
業務費	81,463,837	2,061,084	83,524,921	業務支出
獎補助費	14,596,237	-3,223,760	11,372,477	獎補助支出
設備及投資	11,177,020	-11,177,020		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,892,822	9,892,822	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,769,640	103,016,269	57,246,629	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7月1日至111年7月31日

頁數:第42頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	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+197,552+92,400=389,291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+本年度墊付案660,045，合計2,061,084元。			
	(3)獎補助費調整數：係以前年度墊付案轉正-3,773,760元+本年度墊付案550,000，合計-3,223,760。			
	(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)-11,177,020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9,411,452元、電腦軟體攤銷481,370元)，合計9,892,822元。			

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7月31日

第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	60,000	80,000	60,000	80,000	0	0
	0	215,351	0	215,351	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	79,000	1,000	79,000	0	0
	585	55,144	585	55,144	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	595,000	185,000	595,000	0	0
	108,010	372,747	108,010	372,747	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	12,000	0	12,000	0	0
	6,350	23,450	6,350	23,450	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	15,000	0	15,000	0	0
	0	17,046	0	17,046	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	110,000	1,470,000	110,000	1,470,000	0	0
	600,000	1,820,000	600,000	1,820,000	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	6,000	0	6,000	0	0
	6,865	6,865	6,865	6,865	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	10,000	6,000	10,000	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	49,483,000	161,848,000	49,483,000	161,848,000	0	0
	9,431,997	87,470,469	9,431,997	87,470,469	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
	1,050,000	3,970,000	1,050,000	3,970,000	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	49,845,000	166,135,000	49,845,000	166,135,000	0	0
	10,153,807	91,985,546	10,153,807	91,985,546	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	3,526,000	0	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*	0	57,229,669	0	57,229,669	0	0
	11,728	24,982,404	11,728	24,982,404	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	7,441,272	0	7,441,272	0	0
	0	2,739,487	0	2,739,487	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	272,400	1,304,787	272,400	1,304,787	0	0
	20,099	874,229	20,099	874,229	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,046,600	4,725,025	1,046,600	4,725,025	0	0
	2,500	2,630,122	2,500	2,630,122	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,131,365	25,321,365	2,131,365	25,321,365	0	0
	4,986	18,100,432	4,986	18,100,432	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	2,003,060	0	2,003,060	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	150,000	3,212,889	150,000	3,212,889	0	0
	138,386	2,515,888	147,165	2,515,888	-8,779	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	688,000	4,522,489	688,000	4,522,489	0	0
	578,532	3,188,994	578,532	3,188,994	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7月31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7月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,931,000	34,116,000	2,931,000	34,116,000	0	0
	2,764,554	27,361,096	2,810,861	25,132,412	-46,307	2,228,684
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,878,000	8,685,000	2,878,000	8,685,000	0	0
	923,431	5,547,547	929,063	5,433,237	-5,632	114,310
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	14,000	42,000	14,000	42,000	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	4,508,000	42,495,000	4,508,000	42,495,000	0	0
	4,204,566	28,635,539	4,228,741	28,228,553	-24,175	406,986
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	700,000	10,941,000	700,000	10,941,000	0	0
	313,434	8,322,916	313,434	8,322,916	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	9,213,000	54,179,000	9,213,000	54,179,000	0	0
	6,158,297	47,928,243	6,159,185	46,935,953	-888	992,290
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	4,750,000	71,551,000	4,750,000	71,551,000	0	0
	2,382,921	10,312,006	2,491,882	10,312,006	-108,961	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,450,000	11,042,000	1,450,000	11,042,000	0	0
	320,000	5,979,321	320,000	5,979,321	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	900,000	4,060,000	900,000	4,060,000	0	0
	270,000	270,000	270,000	270,000	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*	104,000	8,738,000	104,000	8,738,000	0	0
	89,273	893,264	89,273	893,264	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	2,988,070	373,450	2,988,070	0	0
	373,450	2,988,070	373,450	2,988,070	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	32,000	0	32,000	0	0
	0	32,000	0	32,000	0	0
合 計	27,821,450	249,019,070	27,821,450	249,019,070	0	0
	17,799,926	138,430,928	17,985,889	134,688,658	-185,963	3,742,270

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第49頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
以前年度歲出							
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651110700319	111/07/28	臨時約用人員111.7薪資於8月發放，時間性差異。	49,330		
小計					49,330		
本年度歲出							
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651110700314	111/07/25	正式職員111.8薪資於8月發放，時間性差異。	2,228,684		
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	500651110700318	111/07/28	臨時約用人員111.7薪資於8月發放，時間性差異。	139,310		
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	500651110700318	111/07/28	臨時約用人員111.7薪資於8月發放，時間性差異。	534,486		
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	收入傳票	500611110700140	111/07/12	支出收回時科目錯誤操作，嗣後修正。	-2,500		
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651110700318	111/07/28	臨時約用人員111.7薪資於8月發放，時間性差異。	989,790		
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	收入傳票	500611110700140	111/07/12	支出收回時科目錯誤操作，嗣後修正。	2,500		
小計					3,742,270		
合計					3,791,600		

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 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 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	96,144,156 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	46,256	8	96,097,900 20648.59	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	130,154,584 21230.06	0	0 0.00	0	0 0.00	46,256	13	130,108,328 21230.06	
機械及設備	件	595	17,914,930	1	80,000	0	0	316,816	596	17,678,114	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	48,000	0	2,922,870	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	28	2,970,870	0	0	0		28		
	其他	件	145	0	0	0	0		145		
	小計	個	173	0	0	0	0		173		
雜項設備	圖書	套	54,595	0	0	0	0	900,885	54595	78,602,031	
	其他	件	1,362	79,458,556	3	49,500	4	5,140	1361		
	小計	個	55,957	3	3	4	4	55956	55956		
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		56,752	325,401,356	4	129,500	4	5,140	1,311,957	56,752	324,213,759	

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

局長 楊禮安

李秀玲

會計單位核簽

會計單位核簽

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 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,116,920 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	33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11	12,712,787	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	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

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

曾俊卿

都去

劉俊宏

2-14

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 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8 96,144,156 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	46,256	8	96,097,900 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 96,758,268 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	46,256	12	96,712,012 21123.49	
機械及設備	件	595	17,914,930	1	80,000	0	0	316,816	596	17,678,114	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	48,000	0	2,922,870	
	飛機	架	0	0	0	0	0		0		
	汽(機)車	輛	28 2,970,870	0	0	0	0		28		
	其他	件	145	0	0	0	0		145		
	小計	個	173	0	0	0	0		173		
雜項設備	圖書	套	54,595	0	0	0	0	900,885	54595	65,889,244	
	其他	件	1,351 66,745,769	3	49,500	4	5,140		1350		
	小計	個	55,946	3	49,500	4	5,140		55945		
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		56,733	263,175,333	4	129,500	4	5,140	1,311,957	56,733	261,987,736	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

★ 財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

林郁芬

楊禮安

林郁芬

林郁芬

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國111年7月1日起至111年7月31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	2,731,859	-	-	-	-	69,502	2,023,825	75	2,662,357
應用系統 小計			7	2,336,048	-	-	-	-	59,237	1,803,714	7	2,276,811
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	23,272	-	-	-	-	1,663	76,488	1	21,609
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	837,759	-	-	-	-	8,408	252,242	1	829,351
60020100-00	RFID管理系統	套	1	145,009	-	-	-	-	4,833	144,992	1	140,176
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	450,000	-	-	-	-	15,000	450,000	1	435,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	480,000	-	-	-	-	16,000	480,000	1	464,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	300,000	-	-	-	-	10,000	300,000	1	290,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	100,008	-	-	-	-	3,333	99,992	1	96,675
套裝軟體 小計			68	395,811	0	-	-	-	10,265	220,111	68	385,546
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	15,840	-	-	-	-	880	36,960	16	14,960
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	2,976	-	-	-	-	124	4,464	4	2,852
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	31,923	0	-	-	-	1,064	31,920	13	30,859
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S 最新授權版	套	12	84,546	0	-	-	-	2,819	84,568	12	81,727
60020200-00	Office Standard版本(109年購入)	套	6	49,123	0	-	-	-	1,403	35,075	6	47,720
60020200-00	Office Standard版本(110年購入)	套	6	67,350	0	-	-	-	1,403	16,836	6	65,947
60020200-01	Office Standard版本(111年3月購入)	套	11	144,053	0	-	-	-	2,572	10,288	11	141,481
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核

林郁三

主辦會計

林郁三

機關長官

林郁三

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

林郁三
111.8.

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 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2
季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

辦事員楊禮安

林郁

機關首長

158

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 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

李秀玲

辦事員楊禮安

林郁芸

機關首長

王明

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 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

機關首長

李秀玲

楊禮安

林郁芬

劉家仁

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	4,890千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「2022太平洋左岸藝術季-新古典室內樂團-音樂馬戲劇場【邦卡的七彩布裙】」 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					4,890,000	
04表演藝術					4,890,000	
200000						
業務費					4,890,000	
205400					4,890,000	
一般事務費		年	1	4,890,000	4,890,000	辦理「2022太平洋左岸藝術季-新古典室內樂團-音樂馬戲劇場【邦卡的七彩布裙】」。

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				花蓮縣文化局	358,387	4,890	363,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,890	-	-	4,890
	03			53055000300	288,413	4,890	293,303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,890	-	-	4,890
				文教活動																			
		01		53055000301	88,350	4,890	93,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,890	-	-	4,890
				文教活動																			
				04表演藝術	19,439	4,890	24,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,890	-	-	4,890
			20	業務費	18,189	4,890	23,079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,890	-	-	4,890
			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

會計室林郁芸

機關長官：花蓮縣文化局局長吳功毅

報表編號：ar009 列印日期：111/07/04

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	620千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「影視音製作及推廣活動補助「果嶺上的熊孩子」」 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					620,000	
03藝文推廣					620,000	
400000						
獎補助費					620,000	
404000						
對國內團體之捐助					620,000	
		年	1	620,000	620,000	補助華星八方傳播股份有限公司辦理「影視音製作及推廣活動-果嶺上的熊孩子」。

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			花蓮縣文化局	358,387	620	359,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	620
				53055000300	288,413	620	289,033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	620
				文教活動																			
		01		53055000301	88,350	620	88,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	620
				文教活動																			
				03藝文推廣	22,500	620	23,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	620
			20	業務費	21,000	-	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,500	620	2,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	620
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

機關長官：

花蓮縣文化局長吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：111/07/01

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	840千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「玉里熊愛七夕音樂會」。 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					840,000	
04表演藝術					840,000	
200000						
業務費					840,000	
205400						
一般事務費					840,000	
		年	1	840,000	840,000	辦理「玉里熊愛七夕音樂會」。

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 53055000300 文教活動 53055000301 文教活動 04表演藝術 業務費 獎補助費	358,387 288,413 88,350 19,439 18,189 1,250	840 840 840 840 840 -	359,227 289,253 89,190 20,279 19,029 1,250	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	840 840 840 840 840 -	- - - - - - -	840 840 840 840 840 -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -		
說明：符合預算法第70條第3款規定。																							

說明：符合預算法第70條第3款規定。

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局局長吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：111/07/07