



會 計 月 報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：



111. 9. -7

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38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第39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50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51頁至第51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52頁至第58頁
五、第二預備金相關表(計2案).....	第59頁至第62頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	11,260	-	146,611
	03		04055000300 賠償收入	100,000	100,000	80,000	226,611	-	146,611
		01	04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	226,611	-	146,611
05			05050000000 規費收入	1,185,000	1,185,000	913,000	132,153	-	-329,506
	03		05055000300 使用規費收入	1,185,000	1,185,000	913,000	583,494	-	-329,506
		03	05055000303 資料使用費	120,000	120,000	119,000	598	-	-63,258
		06	05055000306 場地設施使用費	1,050,000	1,050,000	780,000	55,742	-	-283,098
		07	05055000307 服務費	15,000	15,000	14,000	124,155	-	-283,098
07			07050000000 財產收入	2,280,000	2,280,000	1,714,000	496,902	-	16,850
	01		07055000100 財產孳息	2,270,000	2,270,000	1,704,000	7,400	-	143,411
		01	07055000101 利息收入	30,000	30,000	15,000	13,500	-	153,411
		02	07055000102 權利金	2,020,000	2,020,000	1,580,000	1,857,411	-	2,046
		03	07055000103 租金收入	220,000	220,000	109,000	17,046	-	240,000
05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,820,000	-	-88,635
	01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	20,365	-	-10,000
09			09050000000 補助及協助收入	200,063,000	200,063,000	168,541,000	-	-	-75,599,973
	01		09055000100 上級政府補助收入	200,063,000	200,063,000	168,541,000	5,470,558	-	-75,599,973
		02	09055000102 計畫型補助收入	200,063,000	200,063,000	168,541,000	92,941,027	-	-75,599,973
				-	-	-	92,941,027	-	-75,599,973

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	2,020,000	2,020,000	2,020,000	21,328	-	5,802
				其他收入	-			2,025,802		
	02			12055000200	2,020,000	2,020,000	2,020,000	21,328	-	5,802
				雜項收入	-			2,025,802		
		01		12055000201	-	-	-	2,900	-	2,900
				收回以前年度歲出	-			2,900		
		10		12055000210	2,020,000	2,020,000	2,020,000	18,428	-	2,902
				其他雜項收入	-			2,022,902		
				經常門合計	205,648,000	205,648,000	173,268,000	5,648,799	-	-75,633,655
					-			97,634,345		
				總計	205,648,000	205,648,000	173,268,000	5,648,799	-	-75,633,655
					-			97,634,345		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數				執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					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						
					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	45,855,000	3,724,912		9,250,705	
					-	-			36,604,295			
					-	-			-		44,000	
					-	-			-			
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	45,855,000	3,724,912		9,250,705	
					-	-			36,604,295			
					-	-			-		44,000	
					-	-			-			
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	36,906,000	2,707,234		6,837,670	
					-	-			30,068,330			
					-	-			-		-	
					-	-			-			
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	8,907,000	1,005,678		2,407,035	
					-	-			6,499,965			
					-	-			-		44,000	
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000		6,000	
					-	-			36,000			
					-	-			-		-	
					-	-			-			
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	12,677,000	203,089,000	135,735,000	18,997,404		26,328,883	
					-	-			109,406,117			
					-	-			-		823,713	
					-	-			-			
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	12,677,000	95,850,000	59,556,000	8,922,694		14,216,483	
					-	-			45,339,517			
					-	-			-		708,479	
					-	-			-			
			20	200000 業務費	66,917,000	12,057,000	78,974,000	46,165,000	5,944,819		12,126,274	
					-	-			34,038,726			
					-	-			-		708,479	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
			40	400000 獎補助費	16,256,000	620,000	16,876,000	13,391,000	2,977,875
					-	-		11,300,791	2,090,209
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	76,179,000	10,074,710
					-	-		64,066,600	12,112,400
					-	-		-	115,234
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-
					-	-		136,926	13,074
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	92,937,000	-	92,937,000	64,787,000	6,586,510
					-	-		54,462,153	10,324,847
					-	-		-	115,234
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	11,242,000	3,488,200
					-	-		9,467,521	1,774,479
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	242,907,000	12,677,000	255,584,000	181,590,000	22,722,316
					-	-		146,010,412	35,579,588
					-	-		-	867,713
					-	-		-	-
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	80,821,000	5,816,161
					-	-		16,398,167	64,422,833
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	80,821,000	5,816,161
					-	-		16,398,167	64,422,833

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	88,764,000	76,761,000	4,934,790
					-	-		15,246,796	61,514,204
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	881,371
					-	-		1,151,371	2,908,629
					-	-		-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	17,479,000	13,053,000	4,054,210
					-	-		4,919,224	8,133,776
					-	-		-	-
	01			53055009000100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	13,053,000	4,054,210
					-	-		4,919,224	8,133,776
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	13,053,000	4,054,210
					-	-		4,919,224	8,133,776
					-	-		-	-
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	110,303,000	93,874,000	9,870,371
					-	-		21,317,391	72,556,609
					-	-		-	-
				經費門合計	350,210,000	15,677,000	365,887,000	275,464,000	32,592,687
					-	-		167,327,803	108,136,197
					-	-		-	867,713
01				7605500010000	3,361,520	-	3,361,520	3,361,520	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：111/9/5

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		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	-	-		3,361,520	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,361,520	-	3,361,520	3,361,520	373,450
					-	-		3,361,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	3,361,520	-	3,361,520	3,361,520	373,450
					-	-		3,361,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	3,393,520	-	3,393,520	3,393,520	373,450
					-	-		3,393,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	353,603,520	15,677,000	369,280,520	278,857,520	32,966,137
					-	-		170,721,323	108,136,197
					-	-		-	867,713
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	268,800	4,586,911	-	143,075,550
		01			上級政府補助收入	147,662,461	268,800	4,586,911	-	143,075,550
			02		計畫型補助收入	147,662,461	268,800	4,586,911	-	143,075,550
					小計	147,662,461	268,800	4,586,911	-	143,075,550
110	05				規費收入	57,800	57,800	57,800	-	-
		03			使用規費收入	57,800	57,800	57,800	-	-
			03		資料使用費	28,000	28,000	28,000	-	-
			06		場地設施使用費	29,800	29,800	29,800	-	-
110	07				財產收入	103,134	-	103,134	-	-
		01			財產孳息	103,134	-	103,134	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	103.134	-	-	103.134	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	30,229.859	-	-	25,347.635	-	4,882.224
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	30,229.859	-	-	25,347.635	-	4,882.224
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	30,229.859	-	-	25,347.635	-	4,882.224
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	23.862	-	23.862	23.862	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23.862	-	23.862	23.862	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	19.982	-	19.982	19.982	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	3.880	-	3.880	3.880	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,414.655	-	81.662	25,532.431	-	4,882.224
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	187,820.635	-	350.462	30,119.342	-	157,701.293
						-	-	-	-	-	-
					總計	187,820.635	-	350.462	30,119.342	-	157,701.293
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	-	4,316,170	32,961,624	-	57,625,966
		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	-	4,316,170	29,298,574	-	54,690,723
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	-	3,180,000	-	2,653,039
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	4,316,170	29,298,574	-	54,690,723
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	479,485	3,218,972	-	7,140,325
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	479,485	3,218,972	-	7,140,325
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	479,485	3,218,972	-	7,140,325
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	4,795,655	36,180,596	-	64,766,291
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	3,032,770	24,630,054	-	145,291,381
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	76,239	942,969	-	377,008
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	76,239	942,969	-	377,008
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	308,505	2,938,627	-	2,105,466

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	-	2,648,026	20,748,458	-	142,808,907
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	308,505	2,938,627	-	2,105,466
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	2,648,026	20,748,458	-	142,808,907
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	364,283	2,367,343	-	15,867,288
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	364,283	2,367,343	-	15,867,288
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	364,283	2,367,343	-	15,867,288
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,156,066	-	3,397,053	26,997,397	-	161,158,669
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	5,222,783	12,936,430	-	18,059,072
		01			文教活動	-	-	-	-	-	10,812,000
						3,672,721	-	213,758	2,729,646	-	943,075
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	213,758	2,729,646	-	943,075
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	855,500	4,044,494	-	1,451,823
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	4,153,525	6,162,290	-	15,664,174
				20	業務費	-	-	-	-	-	10,812,000
						5,496,317	-	855,500	4,044,494	-	1,451,823
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	4,153,525	6,162,290	-	15,664,174
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	10,812,000
						10,033,866	-	5,054,863	7,712,200	-	2,321,666
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	5,054,863	7,712,200	-	2,321,666
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	5,054,863	7,712,200	-	2,321,666
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	10,277,646	20,648,630	-	20,380,738
					經常門合計	-	-	-	-	-	10,812,000
						22,131,401	-	1,454,002	14,318,786	-	7,812,615

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	-	17,016,352	71,638,382	241,349,744	39,992,254
					總計	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	18,470,354	85,957,168	249,162,359	39,992,254

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	30,068,330		136,926	
1010 政務人員待遇	1,148,220			
1015 法定編制人員待遇	15,374,557			
1020 約聘僱人員待遇	3,891,414			
1025 技工及工友待遇	304,380			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	355,690			
1040 加班值班費	894,405		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,619,201			
1055 保險	1,515,330			
2000 業務費	6,499,965	34,038,726	54,462,153	
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費	2,877,314	99,778	148	
2009 通訊費	339,454	755,319	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	328,480		
2021 其他業務租金	96,489	709,848	101,739	
2024 稅捐及規費	36,590	1,888		
2027 保險費	44,631	284,923	11,180	
2033 臨時人員酬金	1,483,559	6,271,357	8,196,618	
2036 按日按件計資酬金	29,000	1,826,012	1,095,099	
2039 委辦費		4,124,520	8,070,683	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	162,224	533,947	108,544	
2054 一般事務費	708,956	17,937,262	36,570,206	
2063 房屋建築養護費	27,162	15,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,405			
2069 設施及機械設備養護費	503,760	50,180		
2072 國內旅費	41,946	652,839	96,753	
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8月1日至111年8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	
2093 特別費	11,725			
3000 設備及投資			15,246,796	4,919,224
3010 房屋建築及設備費			9,850,796	298,087
3020 機械設備費			240,500	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			5,155,500	3,918,322
4000 獎補助費	36,000	11,300,791	10,618,892	
4020 地方政府對下級政府之補助			5,571,131	
4025 政府機關間之補助			119,650	
4040 對國內團體之捐助		10,485,234	4,401,911	
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		815,557	526,200	
合計	36,604,295	45,339,517	80,464,767	4,919,224

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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	3,361,520	32,000	33,598,776	
1010 政務人員待遇			1,148,220	
1015 法定編制人員待遇			15,374,557	
1020 約聘僱人員待遇			3,891,414	
1025 技工及工友待遇			304,380	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		32,000	387,690	
1040 加班值班費			1,031,331	
1045 退休退職給付	3,361,520		3,361,520	
1050 退休離職儲金			1,619,201	
1055 保險			1,515,330	
2000 業務費			95,000,844	
2003 教育訓練費			9,000	
2006 水電費			2,977,240	
2009 通訊費			1,170,568	
2012 土地租金			194,418	
2015 權利使用費			1,600	
2018 資訊服務費			435,230	
2021 其他業務租金			908,076	
2024 稅捐及規費			38,478	
2027 保險費			340,734	
2033 臨時人員酬金			15,951,534	
2036 按日按件計資酬金			2,950,111	
2039 委辦費			12,195,203	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			804,715	
2054 一般事務費			55,216,424	
2063 房屋建築養護費			42,912	
2066 車輛及辦公器具養護費			30,405	
2069 設施及機械設備養護費			553,940	
2072 國內旅費			791,538	
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8月1日至111年8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	
2093 特別費			11,725	
3000 設備及投資			20,166,020	
3010 房屋建築及設備費			10,148,883	
3020 機械設備費			735,474	
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			9,073,822	
4000 獎補助費			21,955,683	
4020 地方政府對下級政府之補助			5,571,131	
4025 政府機關間之補助			119,650	
4040 對國內團體之捐助			14,887,145	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			1,341,757	
合計	3,361,520	32,000	170,721,323	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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	127,753,687	0	0	0	0	0	4,340,500	0	132,094,187
本年度	97,634,345	0	0	0	0	0	4,340,500	0	101,974,845
04030100 一般賠償收入	226,611	0	0	0	0	0	0	0	226,611
05030300 資料使用費	55,742	0	0	0	0	0	0	0	55,742
05030600 場地設施使用費	496,902	0	0	0	0	0	0	0	496,902
05030700 服務費	30,850	0	0	0	0	0	0	0	30,850
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	20,365	0	0	0	0	0	0	0	20,365
09010200 計畫型補助收入	92,941,027	0	0	0	0	0	4,340,500	0	97,281,527
12020100 收回以前年度歲出	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
12021000 其他雜項收入	2,022,902	0	0	0	0	0	0	0	2,022,902
以前年度	30,119,342	0	0	0	0	0	0	0	30,119,342

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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)			
一、以前年度應收(保留) 數	30,119,342	0	0	0	0	0	0	0	30,119,342
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,586,911	0	0	0	0	0	0	0	4,586,911
110年度 05030300 資料使用費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
110年度 05030600 場地設施使用費	29,800	0	0	0	0	0	0	0	29,800
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
110年度 12020100 收回以前年度歲出	19,982	0	0	0	0	0	0	0	19,982
110年度 12021000 其他雜項收入	3,880	0	0	0	0	0	0	0	3,880
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	256,678,491	11,687,213	0	0	150,000	23,105,887	0	3,286,820	0	15,435,569	279,472,842	159,552,311
本年度	170,721,323	867,713	0	0	150,000	0	0	0	0	0	171,739,036	107,118,484
一、本年度經費	167,327,803	867,713	0	0	150,000	0	0	0	0	0	168,345,516	107,118,484
0253020100 一般行政	36,604,295	44,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	36,673,295	9,181,705
0253030100 文教活動	45,339,517	708,479	0	0	125,000	0	0	0	0	0	46,172,996	13,383,004
0253030200 中央補助文化業務	64,066,600	115,234	0	0	0	0	0	0	0	0	64,181,834	11,997,166
0253030200* 中央補助文化業務	16,398,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,398,167	64,422,833
0253900100* 一般建築及設備	4,919,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,919,224	8,133,776
二、統籌科目	3,393,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,520	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,361,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,520	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	85,957,168	10,812,000	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	119,875,055	52,433,827
一、以前年度應付(保留)數	85,957,168	10,812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	96,769,168	52,433,827

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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)	墊付款 (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	2,856,661
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	29,298,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,298,574	28,428,494
108年度 0253060100* 一般建築及設備	3,218,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,972	4,222,300
109年度 0253030100 文教活動	942,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,969	361,818
109年度 0253030200 中央補助文化業務	2,938,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938,627	1,848,038
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	20,748,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,748,458	4,572,907
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,367,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,367,343	63,288
110年度 0253030100 文教活動	2,729,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,729,646	483,243
110年度 0253030200 中央補助文化業務	4,044,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,494	477,995

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	6,162,290	10,812,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,974,290	3,862,174
110年度 0253900100* 一般建築及設備	7,712,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,712,200	2,321,666
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	7,500	0	0	0	0	0	3,286,820	0	15,435,569	-12,141,249	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：cacnrt011 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月1日至111年8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	35,836	0	0	35,836	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	7,500	0	0	0	0	0	2,720,045	0	0	2,727,545	0
111391500000000000002 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫 」(NO.65)	0	0	0	0	0	0	0	530,939	0	0	530,939	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/9/5

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年8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	777,466,218	負債	31,196,959
流動資產	224,106,693	流動負債	23,491,910
專戶存款	25,387,933	應付代收款	19,151,410
零用金	150,000	預收其他政府款	4,340,500
應收其他政府款	157,701,293	其他負債	7,705,049
預付款	40,867,467	存入保證金	5,723,830
固定資產	550,668,728	應付保管款	1,981,219
土地	78,785,496	淨資產	746,269,259
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	746,269,259
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	746,269,259
房屋建築及設備	175,454,498		
累計折舊—房屋建築及設備	-41,295,462		
機械及設備	43,985,426		
累計折舊—機械及設備	-26,475,701		
交通及運輸設備	10,312,287		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,441,251		
雜項設備	222,715,724		
累計折舊—雜項設備	-154,792,056		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	187,193,744		
無形資產	2,592,855		
電腦軟體	2,592,855		
其他資產	97,942		
暫付款	97,942		
合 計	777,466,218	合 計	777,466,218
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	6,271,892	應付保證品	6,271,892
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8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	777,466,218	757,279,292	20,186,926	負債	31,196,959	31,308,179	-111,220
流動資產	224,106,693	224,718,183	-611,490	流動負債	23,491,910	22,680,946	810,964
現金	25,537,933	26,072,595	-534,662	應付款項	19,151,410	18,710,946	440,464
專戶存款	25,387,933	25,922,595	-534,662	應付代收款	19,151,410	18,710,946	440,464
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	4,340,500	3,970,000	370,500
應收其他政府款	157,701,293	157,970,093	-268,800	預收其他政府款	4,340,500	3,970,000	370,500
應收其他政府款	157,701,293	157,970,093	-268,800	其他負債	7,705,049	8,627,233	-922,184
預付款	40,867,467	40,675,495	191,972	存入保證金	5,723,830	6,671,116	-947,286
預付款	40,867,467	40,675,495	191,972	存入保證金	5,723,830	6,671,116	-947,286
固定資產	550,668,728	529,853,752	20,814,976	應付保管款	1,981,219	1,956,117	25,102
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	1,981,219	1,956,117	25,102
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	668,802,625	668,724,484	78,141
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,802,625	668,724,484	78,141
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	668,802,625	668,724,484	78,141
房屋建築及設備	134,159,036	96,712,012	37,447,024	資產負債淨額	668,802,625	668,724,484	78,141
房屋建築及設備	175,454,498	133,852,065	41,602,433	收入	377,726,060	318,142,441	59,583,619
累計折舊—房屋建築及設備	-41,295,462	-37,140,053	-4,155,409	收入	377,726,060	318,142,441	59,583,619
機械及設備	17,509,725	17,678,114	-168,389	公庫撥入數	279,472,842	225,767,604	53,705,238
機械及設備	43,985,426	43,835,830	149,596	公庫撥入數	279,472,842	225,767,604	53,705,238
累計折舊—機械及設備	-26,475,701	-26,157,716	-317,985	罰款及賠償收入	226,611	215,351	11,260
交通及運輸設備	2,871,036	2,922,870	-51,834	罰款及賠償收入	226,611	215,351	11,260
交通及運輸設備	10,312,287	10,316,140	-3,853	規費收入	583,494	451,341	132,153
累計折舊—交通及運輸設備	-7,441,251	-7,393,270	-47,981	規費收入	583,494	451,341	132,153
雜項設備	67,923,668	65,889,244	2,034,424	財產收益	1,857,411	1,843,911	13,500
雜項設備	222,715,724	219,786,238	2,929,486	財產孳息收入	1,857,411	1,843,911	13,500
累計折舊—雜項設備	-154,792,056	-153,896,994	-895,062	補助及協助收入	92,941,027	87,470,469	5,470,558
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	92,941,027	87,470,469	5,470,558
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,644,675	2,393,765	250,910
購建中固定資產	187,193,744	205,639,993	-18,446,249	其他收入	2,644,675	2,393,765	250,910
購建中固定資產	187,193,744	205,639,993	-18,446,249	預算控制	824,090,879	841,037,783	-16,946,904
無形資產	2,592,855	2,662,357	-69,502	預算控制	824,090,879	841,037,783	-16,946,904
無形資產	2,592,855	2,662,357	-69,502	歲出預算數	90,423,000	118,738,000	-28,315,000
電腦軟體	2,592,855	2,662,357	-69,502	歲出預算數	90,423,000	118,738,000	-28,315,000
其他資產	97,942	45,000	52,942	歲出分配數	278,857,520	249,019,070	29,838,450
暫付款	97,942	45,000	52,942	歲出分配數	278,857,520	249,019,070	29,838,450
暫付款	97,942	45,000	52,942	歲出保留數準備	249,162,359	267,632,713	-18,470,354
支出	300,259,426	260,895,812	39,363,614	歲出保留數準備	249,162,359	267,632,713	-18,470,354
支出	300,259,426	260,895,812	39,363,614	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	132,094,187	125,724,426	6,369,761	預計繳付數	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	132,094,187	125,724,426	6,369,761				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年8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	33,461,850	30,381,166	3,080,684				
人事支出	33,461,850	30,381,166	3,080,684				
業務支出	98,551,766	83,524,921	15,026,845				
業務支出	98,551,766	83,524,921	15,026,845				
獎補助支出	20,772,862	11,372,477	9,400,385				
補助地方政府	4,168,310	1,966,000	2,202,310				
其他獎補助	16,604,552	9,406,477	7,198,075				
折舊、折耗及攤銷	15,378,761	9,892,822	5,485,939				
固定資產折舊	14,827,889	9,411,452	5,416,437				
無形資產攤銷	550,872	481,370	69,502				
預算控制	824,090,879	841,037,783	-16,946,904				
預算控制	824,090,879	841,037,783	-16,946,904				
歲入預算數	32,380,000	39,513,000	-7,133,000				
歲入預算數	32,380,000	39,513,000	-7,133,000				
歲入分配數	173,268,000	166,135,000	7,133,000				
歲入分配數	173,268,000	166,135,000	7,133,000				
歲出保留數	249,162,359	267,632,713	-18,470,354				
歲出保留數	249,162,359	267,632,713	-18,470,354				
預計撥入數	369,280,520	367,757,070	1,523,450				
預計撥入數	369,280,520	367,757,070	1,523,450				
合 計	1,901,816,523	1,859,212,887	42,603,636	合 計	1,901,816,523	1,859,212,887	42,603,636
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	6,271,892	6,680,955	-409,063	應付保證品	6,271,892	6,680,955	-409,063
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8月1日至111年8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	59,583,619	377,726,060
公庫撥入數	53,705,238	279,472,842
罰款及賠償收入	11,260	226,611
規費收入	132,153	583,494
財產收入	13,500	1,857,411
補助及協助收入	5,470,558	92,941,027
其他收入	250,910	2,644,675
支出	39,363,614	300,259,426
繳付公庫數	6,369,761	132,094,187
人事支出	3,080,684	33,461,850
業務支出	15,026,845	98,551,766
獎補助支出	9,400,385	20,772,862
折舊、折耗及攤銷	5,485,939	15,378,761
收支餘絀	20,220,005	77,466,634

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	25,387,933	25,387,933	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國111年8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：111/9/6

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年8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	143,075,550	
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-		157,701,293

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年8月31日

頁數：第31頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	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	
	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	
	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	
	111-02-53-02-01-一般行政		44,000
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	
	111-02-53-03-01-文教活動		708,479
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	
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-支劉雪琍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	
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-劉雪琍預借《飲食文化踏查方法論》專家諮詢費	7,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪琍預借《飲食文化踏查方法論》國內交通費	5,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪琍預借《飲食文化踏查方法論》膳宿費	6,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪琍預借《飲食文化踏查方法論》資料蒐集費	10,000	
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租車費	52,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年8月31日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
500651110800321	111/08/01-林宏昇預借-8/1行動書車下鄉推廣閱讀同仁誤餐費及採購禮品費等	11,200	
500651110800325	111/08/03-張宏一預借花蓮縣親子共讀攝影展-禮券	6,500	
500651110800325	111/08/03-張維恬預借嬰幼兒閱讀推廣計畫之宣導品及關懷物品等費用	16,833	
500651110800337	111/08/11-陳美雲預借辦理「111年洄瀾書相節-愛樂虎添藝」8月系列活動購買材料費及便當費	5,490	
500651110800343	111/08/12-陳誼凱預借本局圖書通閱運送書籍郵資經費	45,000	
500651110800350	111/08/17-支心潔預借8/13及8/20花蓮縣吉安鄉東昌村Lidaw部落船祭審議前現場訪查	23,920	
500651110800357	111/08/19-陳明億預借洄瀾美展初審評選會出席費	10,000	
500651110800357	111/08/19-陳明億預借洄瀾美展初審書費費	87,000	
500651110800357	111/08/19-陳明億預借洄瀾美展初審會議交通住宿費	8,460	
500651110800357	111/08/19-秦懷安預借-考古遺址試掘及支亞干遺址公眾考古現場體驗活動用物品	18,000	
500651110800360	111/08/23-邱博楷預借七腳川列冊考古遺址福吉段513地號搶救發掘前探勘挖土機探勘費	17,000	
500651110800360	111/08/23-邱博楷預借「花蓮縣吉安鄉七腳川列冊考古遺址(福吉段513地號)搶救發掘前探勘挖土機回填費」	10,000	
500651110800368	111/08/29-辦理花蓮鐵道文化園區一館8月電費繳納事宜(計費期間：111/7/13-111/8/10)	64,632	
	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		115,234
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	
500651110800325	111/08/03-張維恬預借運送13鄉鎮市圖書館閱讀禮袋用書等相關費用	20,000	
500651110800357	111/08/19-陳瑩榛預借8/27考古文化季活動所需攤位道具佈置費及工作人員誤餐費	62,234	
	1113915000000000000000-「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)		7,500
500651110800351	111/08/17-李承維預借社造輔導團期中審查會議	7,500	
	合計		40,867,467

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	18,540	
21030202健保費	318,958	
21030204勞保費	246,872	
21030205勞工退休準備金	224,744	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	9,750	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	13,750	
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	18,137,968	
合 計		19,151,410

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	259,000	
1061082-公共藝術基金	6,634,452	
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	708,739	
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大巴壠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	1,282,500	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	270,206	
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	2,411,300	
1110427-花蓮市日出觀光香榭大道石雕藝術設置計畫	740,844	
1110510-2022洄瀾美展	200,000	
1110714-「張七郎父子地方記憶營造計畫」公共藝術品設置	2,050,000	
1110727-111年度原住民族青年暑期工讀計畫	124,362	
-合計-		18,137,968

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第35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	4,340,500	
-合計-		4,340,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,870,176
500641110000017	111/01/01-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	
500641110000017	111/01/01-履保金轉保固金-江山豪景有限公司-「蕭言中-幽默主題公園雕塑」保固保證金(109.1.1-111.12.31)	114,000	
500641110000017	111/01/01-收長富營造有限公司-辦理「花蓮縣歷史建築豐裡國小暨周邊環境修復再利用工程」保固保證金(至109.10.23)	56,826	
500641110000017	111/01/01-收昇鈺光電股份有限公司-109年「文化園區及館舍LED節能燈具改善計畫」保固保證金(109.5.20-112.5.20)(付憑193)	19,020	
500641110000017	111/01/01-德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	15,180	
500641110000017	111/01/01-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	
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	
500611110800158	111/08/05-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固金(111.7.4-112.7.4)	133,630	
500611110800160	111/08/09-收指間音像設計整合有限公司-錄音成音製作器材設備財物採購案保固保證金(111.5.30-113.5.30)	80,000	
500611110800168	111/08/24-收中華電信臨時機房搬遷工程保固保證金(期限111/7/27-112/7/27)	142,419	
500611110800178	111/08/31-收港森營造有限公司-「歷史建築中廣花蓮電台修復暨美化工程」保固保證金(結構111.7.4-116.7.4, 非結構111.7.4-114.7.4)	1,086,165	
	28030103-履約保證金		1,833,654
500641110000017	111/01/01-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	300,600	
500641110000017	111/01/01-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年8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
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	20,000
500611110600121	111/06/20-收源欽興業有限公司-「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	
500611110800166	111/08/17-收陶維均-豐田移民指導所履約保證金(至112.5.1)	13,500	
	28030104-場地保證金		5,723,830
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		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	1,039,798	
28040104自提離職儲金	941,421	
合計		1,981,219

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/6

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8月1日至111年8月31日

頁數：第39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	43,126,383	0	-4,848,735	134,159,036
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	933,026	7,751	-2,498,139	17,509,725
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	58,779	3,853	-386,126	2,871,036
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	4,975,489	10,132	-7,094,889	67,923,668
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	49,093,677	23,736	-14,827,889	363,474,984
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	87,493,036	42,997,054	0	187,193,744
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	550,872	0	2,592,855
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	87,647,377	43,547,926	0	189,786,599
合 計	693,699,055	-218,778,975	136,741,054	43,571,662	-14,827,889	553,261,583

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8月1日至111年8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)		

備註：

(一)、資本資產成本增加49,093,677=屬預算執行增加數48,463,525元(係本年度4,506,847元；保留1,092,142元；購建中固定資產完工登財產42,864,536元)、其他依財產規制移入630,152元、墊付案轉正0元。

(二)、財產增減結存表增加數48,463,525元(係本年度4,506,847元；保留1,092,142元；購建中固定資產完工登財產42,864,536元)，較設備及投資預算執行數136,741,054元，差額88,277,529元，主要係(1)構建中固定資產86,192,438元、(2)工程管理費1,300,598元、(3)電腦軟體增加154,341元、(4)其他因財產規制移入630,152元。

(三)、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備與財產帳差額因需自購建中固定資產或本年度實帳戶轉帳，將於9月進行帳務處理。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年8月1日至111年8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	97,634,345	280,091,715	377,726,060	收入
		279,472,842	279,472,842	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226,611		226,611	罰款及賠償收入
規費收入	583,494		583,494	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,857,411		1,857,411	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	92,941,027		92,941,027	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	2,025,802	618,873	2,644,675	其他收入
歲出	170,721,323	129,538,103	300,259,426	支出
		132,094,187	132,094,187	繳付公庫數
人事費	33,598,776	-136,926	33,461,850	人事支出
業務費	95,000,844	3,550,922	98,551,766	業務支出
獎補助費	21,955,683	-1,182,821	20,772,862	獎補助支出
設備及投資	20,166,020	-20,166,020		
				財產損失
				投資損失
債務費		15,378,761	15,378,761	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,086,978	150,553,612	77,466,634	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8月1日至111年8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+229,582=618,873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)14,318,786元-以前年度墊付案轉正11,463,745元+本年度墊付案695,881，合計3,550,922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2,590,939，合計-1,182,821。			
	(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)-20,166,020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14,827,889元、電腦軟體攤銷550,872元)，合計15,378,761元。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31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	0	147,662,461	0	0	0	147,662,461
	268,800	4,586,911	268,800	4,586,911	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	0	0	0	0	0
	28,000	28,000	28,000	28,000	0	0
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
	29,800	29,800	29,800	29,800	0	0
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,134	0	0	0	103,134
	0	103,134	0	103,134	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	28,032,299	0	0	0	28,032,299
	0	25,347,635	0	25,347,635	0	0
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	19,982	19,982	19,982	19,982	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	3,880	3,880	3,880	3,880	0	0
合 計	0	175,797,894	0	0	0	175,797,894
	350,462	30,119,342	350,462	30,119,342	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8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	0	80,000	0	80,000	0	0
	11,260	226,611	11,260	226,611	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	119,000	40,000	119,000	0	0
	598	55,742	598	55,742	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	780,000	185,000	780,000	0	0
	124,155	496,902	124,155	496,902	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	14,000	2,000	14,000	0	0
	7,400	30,850	7,400	30,850	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	1,580,000	110,000	1,580,000	0	0
	0	1,820,000	0	1,820,000	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,000	109,000	103,000	109,000	0	0
	13,500	20,365	13,500	20,365	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	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	6,693,000	168,541,000	6,693,000	168,541,000	0	0
	5,470,558	92,941,027	5,470,558	92,941,027	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
	370,500	4,340,500	370,500	4,340,500	0	0
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	2,900	2,900	2,900	2,900	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
	18,428	2,022,902	18,428	2,022,902	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國111年8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
合 計	7,133,000	173,268,000	7,133,000	173,268,000	0	0
	5,648,799	97,634,345	5,648,799	97,634,345	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第46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*	1,461,206	4,987,206	1,461,206	4,987,206	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*	497,399	57,727,068	497,399	57,727,068	0	0
	4,316,170	29,298,574	4,316,170	29,298,574	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
	479,485	3,218,972	479,485	3,218,972	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	1,304,787	0	1,304,787	0	0
	68,740	942,969	68,740	942,969	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	61,640	4,786,665	61,640	4,786,665	0	0
	308,505	2,938,627	308,505	2,938,627	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	25,321,365	0	25,321,365	0	0
	2,648,026	20,748,458	2,648,026	20,748,458	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
	364,283	2,367,343	364,283	2,367,343	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	3,212,889	0	3,212,889	0	0
	213,758	2,729,646	213,758	2,729,646	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	4,522,489	0	4,522,489	0	0
	855,500	4,044,494	855,500	4,044,494	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

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：111/09/04

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,790,000	36,906,000	2,790,000	36,906,000	0	0
	2,707,234	30,068,330	11,773,588	27,839,646	-9,066,354	2,228,684
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	222,000	8,907,000	222,000	8,907,000	0	0
	996,418	6,543,965	962,075	6,395,312	34,343	148,653
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	42,000	0	42,000	0	0
	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	3,670,000	46,165,000	3,670,000	46,165,000	0	0
	6,111,666	34,747,205	6,137,339	34,365,892	-25,673	381,313
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	2,450,000	13,391,000	2,450,000	13,391,000	0	0
	2,977,875	11,300,791	2,977,875	11,300,791	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	0	64,787,000	10,608,000	64,787,000	-10,608,000	0
	6,649,144	54,577,387	6,673,320	53,609,273	-24,176	968,114
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	5,210,000	76,761,000	5,210,000	76,761,000	0	0
	4,934,790	15,246,796	4,885,460	15,197,466	49,330	49,330
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	200,000	11,242,000	200,000	11,242,000	0	0
	3,488,200	9,467,521	3,488,200	9,467,521	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	4,060,000	0	4,060,000	0	0
	881,371	1,151,371	881,371	1,151,371	0	0
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	4,315,000	13,053,000	4,315,000	13,053,000	0	0
	4,025,960	4,919,224	4,025,960	4,919,224	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	3,361,520	373,450	3,361,520	0	0
	373,450	3,361,520	373,450	3,361,520	0	0

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年8月31日

第49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8月31日

第50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				
111-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳。		-25,000
111-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳。		-125,000
111-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651110800366	111/08/26	正式職員111.0薪資於9月發放，時間性差異。		2,228,684
111-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651110800370	111/08/30	臨時約用人員111.8薪資於9月發放，時間性差異。		173,653
111-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651110800370	111/08/30	臨時約用人員111.7薪資於8月發放，時間性差異。		506,313
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651110800370	111/08/30	臨時約用人員111.8薪資於9月發放，時間性差異。		968,114
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651110800370	111/08/30	臨時約用人員111.8薪資於9月發放，時間性差異。		49,330
合 計						3,776,094

	日 期			支 票	金 額	
	年	月	日	號 數	小 計	合 計
本局帳面餘額						25,387,933
加：本局已登帳公庫未登帳支出						968,364
支161	111	8	31		754,650	
支160	111	8	31		50	
支162	111	8	31		213,664	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						23,084
離職儲金					\$23,084	
公庫帳面餘額						26,333,213
0221-2專戶存款					24,375,078	
0220-4專戶存款					0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					1,958,135	
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	

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅 印

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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1
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 96,097,900 20648.59	0	43,527,442 0.00	0	0 0.00	4,155,409	8	135,469,933 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 34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	13 130,108,328 21230.06	0	43,527,442 0.00	0	0 0.00	4,155,409	13	169,480,361 21230.06	
	機械及設備	件	596 17,678,114	59	3,222,754	4	904	317,985	651	20,581,979	
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 2,922,870	0	1,825,263	0	3,853	47,981	28	4,696,299	
	其他	件	145	43	12	12	12	12	176	204	
	小計	個	173	43	12	12	12	12	204	204	
雜項設備	圖書	套	54,595	0	0	0	0	0	54595	54595	
	其他	件	1,361	11	455,092	15	3,499	895,062	1357	78,158,562	
	小計	個	55,956	11	455,092	15	3,499	895,062	55952	55952	
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	324,213,759	113	49,030,551	31	8,256	5,416,437	56,834	367,819,617	

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

後翔

會計單位核簽

會計室主任 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勝雄

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 08 月 01 日 起至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

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	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0	
	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		
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

林郁芸

會計單位核簽

林郁芸

機關首長

吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)



公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 08 月 01 日 起至 111 年 08 月 31 日止

列印日期：111/9/1

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	96,097,900 20648.59	0	43,527,442 0.00	0	0 0.00	4,155,409	8	135,469,933 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	96,712,012 21123.49	0	43,527,442 0.00	0	0 0.00	4,155,409	12	136,084,045 21123.49
	機械及設備	件	596	17,678,114	59	3,222,754	4	904	317,985	651	20,581,979
交通及運輸設備	船	艘	0	2,922,870	0	1,825,263	0	3,853	47,981	0	4,696,299
	飛機	架	0		0		0			0	
	汽(機)車	輛	28		0		0			28	
	其他	件	145		43		12			176	
	小計	個	173		43		12			204	
雜項設備	圖書	套	54,595	65,889,244	0	455,092	0	3,499	895,062	54595	65,445,775
	其他	件	1,350		11		15			1346	
	小計	個	55,945		11		15			55941	
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	261,987,736	113	49,030,551	31	8,256	5,416,437	56,815	305,593,594	

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

會計室林郁芸

機關首長

局長吳勁毅

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國111年8月1日起至111年8月31日

第1頁共1頁

第1頁共1頁

軟體號碼		軟體名稱(含廠牌)		單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		單位：新臺幣元 本期結存	
					數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計					75	2,662,357	-	-	-	-	69,502	2,093,327	75	2,592,855
應用系統 小計					7	2,276,811	-	-	-	-	59,237	1,862,951	7	2,217,574
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	21,609	-	-	-	-	-	1,663	78,151	1	19,946	
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	829,351	-	-	-	-	-	8,408	260,650	1	820,943	
60020100-00	RFID管理系统	套	1	140,176	-	-	-	-	-	4,833	149,825	1	135,343	
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	435,000	-	-	-	-	-	15,000	465,000	1	420,000	
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	464,000	-	-	-	-	-	16,000	496,000	1	448,000	
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	290,000	-	-	-	-	-	10,000	310,000	1	280,000	
60020100-00	APP(LINE)	套	1	96,675	-	-	-	-	-	3,333	103,325	1	93,342	
套裝軟體 小計					68	385,546	0	-	-	-	10,265	230,376	68	375,281
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	14,960	-	-	-	-	-	880	37,840	16	14,080	
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	2,852	-	-	-	-	-	124	4,588	4	2,728	
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	30,859	0	-	-	-	-	1,064	32,984	13	29,795	
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S 最新授權版	套	12	81,727	0	-	-	-	-	2,819	87,387	12	78,908	
60020200-00	Office Standard版本(109年購入)	套	6	47,720	0	-	-	-	-	1,403	36,478	6	46,317	
60020200-00	Office Standard版本(110年購入)	套	6	65,947	0	-	-	-	-	1,403	18,239	6	64,544	
60020200-01	Office Standard版本(111年3月購入)	套	11	141,481	0	-	-	-	-	2,572	12,860	11	138,909	
授權軟體(雲端服務) 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他軟體 小計					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 木 二 一

製表 李秀玲

覆核

行政課 林郁芸

主辦會計

會計室 林郁芸

機關長官

吳勁毅

說明：

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

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 08 月 01 日 起至 111 年 08 月 31 日止

列印日期：111/9/1
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	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	機械及設備	件	0 0	0	0 0	0	0 0	0	2	19,958,210 188.12	
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

林郁芬

林郁芬

吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

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 08 月 01 日 起至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

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	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0	0	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	機械及設備	件	0 0	0	0	0	0	0	1	19,940,410 146.68	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,306,550	0	0	0	0	0	2	29,306,550	

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

會計室林郁芸

機關首長

吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

列印日期：111/9/1

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

會計室林郁芸

機關首長

局長吳豐輝

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	2,100千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理「馬太鞍部落文物返鄉共作展示」 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					2,100,000	
05文化資產					2,100,000	
200000						
業務費					2,100,000	
205400						
一般事務費					2,100,000	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理「馬太鞍部落文物返鄉共作展示」。

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 05文化資產 業務費 獎補助費	363,277 293,303 93,240 29,025 18,775 10,250	2,100 2,100 2,100 2,100 -	365,377 295,403 95,340 31,125 20,875 10,250	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	500 500 500 500 500	400 400 400 400 400	- - - - -	900 900 900 900 900		
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

會計室林郁芬

機關長官：

花蓮縣文化局局長吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：111/08/24

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	1,150千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理「2022花蓮傳統藝術巡演「經典再現」下鄉巡演暨蒐集社交網站客群大數據分析」 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					1,150,000	
04表演藝術					1,150,000	
200000						
業務費					1,150,000	
205400						
一般事務費					1,150,000	
		年	1	1,150,000	1,150,000	辦理「2022花蓮傳統藝術巡演「經典再現」下鄉巡演暨蒐集社交網站客群大數據分析」。

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	363,277	1,150	364,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	930	950	-	100	100	200
				53055000300	293,303	1,150	294,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	930	950	-	100	100	200
			01	文教活動																			
				53055000301	93,240	1,150	94,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	930	950	-	100	100	200
				文教活動																			
				04表演藝術	24,329	1,150	25,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	930	950	-	100	100	200
			20	業務費	23,079	1,150	24,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	930	950	-	100	100	200
			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

機關長官：花蓮縣文化局局長 吳勝毅

62

報表編號：ar009 列印日期：111/08/15