



會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
111.10

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳勁毅(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第09頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第24頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第25頁至第27頁
二、收入支出表	第28頁至第28頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第29頁至第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第43頁至第44頁
二、公庫收付差額解釋表	第45頁至第51頁
三、墊付案執行情形表	第52頁至第54頁
四、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55頁至第55頁
五、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56頁至第62頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	- 226,611	-	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	925,000	88,703 672,197	-	-252,803
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000 -	1,185,000	925,000	88,703 672,197	-	-252,803
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	120,000	583 56,325	-	-63,675
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -	1,050,000	790,000	84,320 581,222	-	-208,778
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	15,000	3,800 34,650	-	19,650
07				07050000000 財產收入	2,280,000 -	2,280,000	1,824,000	3,900 1,861,311	-	37,311
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000 -	2,270,000	1,814,000	- 1,857,411	-	43,411
		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	1,690,000	- 1,820,000	-	130,000
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	109,000	- 20,365	-	-88,635
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	3,900 3,900	-	-6,100
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	3,900 3,900	-	-6,100
09				09050000000 補助及協助收入	200,063,000 -	200,063,000	173,029,000	3,179,200 96,120,227	-	-76,908,773
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -	200,063,000	173,029,000	3,179,200 96,120,227	-	-76,908,773
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -	200,063,000	173,029,000	3,179,200 96,120,227	-	-76,908,773

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/6

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				12050000000 其他收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	64,224 2,090,026	-	70,026
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	64,224 2,090,026	-	70,026
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 2,900	-	2,900
		10		12055000210 其他雜項收入	2,020,000 -	2,020,000	2,020,000	64,224 2,087,126	-	67,126
				經常門合計	205,648,000 -	205,648,000	177,878,000	3,336,027 100,970,372	-	-76,907,628
				總計	205,648,000 -	205,648,000	177,878,000	3,336,027 100,970,372	-	-76,907,628

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	48,947,000	3,995,229	8,347,476
					-	-			40,599,524	
					-	-			-	9,986
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,495,000	48,947,000	3,995,229	8,347,476
					-	-			40,599,524	
					-	-			-	9,986
					-	-				
			10	100000 人事費	39,696,000	-	39,696,000	39,696,000	2,736,308	6,891,362
					-	-			32,804,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,757,000	9,209,000	1,258,921	1,450,114
					-	-			7,758,886	
					-	-			-	9,986
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	190,412,000	14,777,000	205,189,000	150,467,000	19,777,789	21,283,094
					-	-			129,183,906	
					-	-			-	896,233
					-	-				
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	14,777,000	97,950,000	68,083,000	5,038,666	17,704,817
					-	-			50,378,183	
					-	-			-	642,281
					-	-				
			20	200000 業務費	66,917,000	14,157,000	81,074,000	53,202,000	4,704,940	14,458,334
					-	-			38,743,666	
					-	-			-	642,281

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,256,000	620,000	16,876,000	14,881,000	333,726	3,246,483
					-	-			11,634,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	107,239,000	82,384,000	14,739,123	3,578,277
					-	-			78,805,723	
					-	-			-	253,952
					-	-			-	-
			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	70,642,000	13,021,123	3,158,724
					-	-			67,483,276	
					-	-			-	253,952
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	14,152,000	11,592,000	1,718,000	406,479
					-	-			11,185,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	242,907,000	14,777,000	257,684,000	199,414,000	23,773,018	29,630,570
					-	-			169,783,430	
					-	-			-	906,219
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	92,824,000	83,039,000	5,226,969	61,413,864
					-	-			21,625,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	92,824,000	83,039,000	5,226,969	61,413,864
					-	-			21,625,136	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	78,979,000	3,212,435	60,519,769	
					-	-			18,459,231		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	4,060,000	4,060,000	2,014,534	894,095	
					-	-			3,165,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	17,479,000	14,436,000	11,162	9,505,614	
					-	-			4,930,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	14,436,000	11,162	9,505,614	
					-	-			4,930,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	17,479,000	14,436,000	11,162	9,505,614	
					-	-			4,930,386		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	110,303,000	97,475,000	5,238,131	70,919,478	
					-	-			26,555,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	350,210,000	17,777,000	367,987,000	296,889,000	29,011,149	100,550,048	
					-	-			196,338,952		
					-	-			-	906,219	
					-	-			-	-	
01				7605500010000	3,734,970	-	3,734,970	3,734,970	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：111/10/11

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	-	-		3,734,970			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,734,970	-	3,734,970	3,734,970	373,450	-	
					-	-		3,734,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	3,734,970	-	3,734,970	3,734,970	373,450	-	
					-	-		3,734,970	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	180,250	-	180,250	180,250	148,250	-	
					-	-		180,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8905500030100 公教人員各項補助	180,250	-	180,250	180,250	148,250	-	
					-	-		180,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	180,250	-	180,250	180,250	148,250	-	
					-	-		180,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,915,220	-	3,915,220	3,915,220	521,700	-	
					-	-		3,915,220	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	354,125,220	17,777,000	371,902,220	300,804,220	29,532,849	100,550,048	
					-	-		200,254,172	-		
					-	-		-	906,219		
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/11

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	264,000	4,850,911	142,811,550
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	147,662,461	-	264,000	4,850,911	142,811,550
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	147,662,461	-	264,000	4,850,911	142,811,550
						-	-	-	-	-
					小計	147,662,461	-	264,000	4,850,911	142,811,550
						-	-	-	-	-
110	05				規費收入	57,800	-	-	57,800	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	57,800	-	-	57,800	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	28,000	-	-	28,000	-
						-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	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：111/10/6

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	-	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	23,862	-	23,862	-	-
						-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	19,982	-	19,982	-	-
						-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	3,880	-	3,880	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	30,414,655	-	25,532,431	-	4,882,224
						-	-	-	-	-
					經常門合計	187,820,635	-	30,383,342	-	157,437,293
						-	-	-	-	-
					總計	187,820,635	-	30,383,342	-	157,437,293
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	2,130,545	-	2,856,661
					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	-	16,189,993	49,151,617	-	41,435,973
					文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	6,961	490,011	-	275,243
					業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	6,961	490,011	-	275,243
					中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	223,039	3,403,039	-	2,430,000
					中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	15,959,993	45,258,567	-	38,730,730
					業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	223,039	3,403,039	-	2,430,000
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	15,959,993	45,258,567	-	38,730,730
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	1,773,243	4,992,215	-	5,367,082
					一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	1,773,243	4,992,215	-	5,367,082
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	1,773,243	4,992,215	-	5,367,082
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	17,963,236	54,143,832	-	46,803,055
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	15,841	24,645,895	-	145,275,540
					文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	1,500	944,469	-	375,508
					業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	1,500	944,469	-	375,508
					中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	6,000	2,944,627	-	2,099,466

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	8,341	20,756,799	142,800,566	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	6,000	2,944,627	2,099,466	11,696
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	8,341	20,756,799	142,800,566	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	927	2,368,270	15,866,361	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	927	2,368,270	15,866,361	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	927	2,368,270	15,866,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,156,066	-	16,768	27,014,165	161,141,901	11,696
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	2,381,608	15,318,038	15,677,464	8,851,424
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	154,064	2,883,710	789,011	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	154,064	2,883,710	789,011	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	11,512	4,056,006	1,440,311	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	2,216,032	8,378,322	13,448,142	8,851,424
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	11,512	4,056,006	1,440,311	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	2,216,032	8,378,322	13,448,142	8,851,424
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	311,756	8,023,956	2,009,910	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	311,756	8,023,956	2,009,910	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	311,756	8,023,956	2,009,910	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	2,693,364	23,341,994	17,687,374	8,851,424
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	403,076	14,721,862	7,409,539	11,696

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						312,988,126	-	20,270,292	91,908,674	-	221,079,452	38,031,678
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	20,673,368	106,630,536	-	228,488,991	38,043,374

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	32,804,638		136,926	
1010 政務人員待遇	1,275,800			
1015 法定編制人員待遇	17,010,717			
1020 約聘僱人員待遇	4,399,976			
1025 技工及工友待遇	338,200			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	355,690			
1040 加班值班費	902,257		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,816,040			
1055 保險	1,740,825			
2000 業務費	7,758,886	38,743,666	67,483,276	
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費	3,660,579	108,564	148	
2009 通訊費	390,522	813,801	75,795	
2012 土地租金		340,060	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	108,699	916,591	144,099	
2024 稅捐及規費	36,590	1,888		
2027 保險費	44,647	286,277	11,180	
2033 臨時人員酬金	1,628,987	6,892,593	9,204,119	
2036 按日按件計資酬金	39,000	2,125,488	1,168,349	
2039 委辦費		4,322,520	8,502,683	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	234,951	593,632	141,757	
2054 一般事務費	764,951	20,850,277	47,979,518	
2063 房屋建築養護費	28,387	15,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,205			
2069 設施及機械設備養護費	580,120	50,180		
2072 國內旅費	84,960	782,172	120,240	
2078 國外旅費		168,633		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2081 運費		132,160	135,000	
2093 特別費	13,538			
3000 設備及投資			18,459,231	4,930,386
3010 房屋建築及設備費			12,343,303	2,234,258
3020 機械設備費			1,209,335	2,098,215
3025 運輸設備費			1,641,165	119,939
3030 資訊軟硬體設備費				154,341
3035 雜項設備費			3,265,428	323,633
4000 獎補助費	36,000	11,634,517	14,351,426	
4020 地方政府對下級政府之補助			8,485,665	
4025 政府機關間之補助			137,650	
4040 對國內團體之捐助		10,600,234	5,201,911	
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,034,283	526,200	
合計	40,599,524	50,378,183	100,430,859	4,930,386

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,734,970	180,250	36,856,784	
1010 政務人員待遇			1,275,800	
1015 法定編制人員待遇			17,010,717	
1020 約聘僱人員待遇			4,399,976	
1025 技工及工友待遇			338,200	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		180,250	535,940	
1040 加班值班費			1,039,183	
1045 退休退職給付	3,734,970		3,734,970	
1050 退休離職儲金			1,816,040	
1055 保險			1,740,825	
2000 業務費			113,985,828	
2003 教育訓練費			9,000	
2006 水電費			3,769,291	
2009 通訊費			1,280,118	
2012 土地租金			340,448	
2015 權利使用費			1,600	
2018 資訊服務費			435,230	
2021 其他業務租金			1,169,389	
2024 稅捐及規費			38,478	
2027 保險費			342,104	
2033 臨時人員酬金			17,725,699	
2036 按日按件計資酬金			3,332,837	
2039 委辦費			12,825,203	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			970,340	
2054 一般事務費			69,594,746	
2063 房屋建築養護費			44,137	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,205	
2069 設施及機械設備養護費			630,300	
2072 國內旅費			987,372	
2078 國外旅費			168,633	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
2081 運費			267,160	
2093 特別費			13,538	
3000 設備及投資			23,389,617	
3010 房屋建築及設備費			14,577,561	
3020 機械設備費			3,307,550	
3025 運輸設備費			1,761,104	
3030 資訊軟硬體設備費			154,341	
3035 雜項設備費			3,589,061	
4000 獎補助費			26,021,943	
4020 地方政府對下級政府之補助			8,485,665	
4025 政府機關間之補助			137,650	
4040 對國內團體之捐助			15,802,145	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			1,560,483	
合計	3,734,970	180,250	200,254,172	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	131,353,714	0	0	0	0	0	4,340,500	0	135,694,214
本年度	100,970,372	0	0	0	0	0	4,340,500	0	105,310,872
04030100 一般賠償收入	226,611	0	0	0	0	0	0	0	226,611
05030300 資料使用費	56,325	0	0	0	0	0	0	0	56,325
05030600 場地設施使用費	581,222	0	0	0	0	0	0	0	581,222
05030700 服務費	34,650	0	0	0	0	0	0	0	34,650
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
07050100 廢舊物資售價	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900
09010200 計畫型補助收入	96,120,227	0	0	0	0	0	4,340,500	0	100,460,727
12020100 收回以前年度歲出	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,087,126	0	0	0	0	0	0	0	2,087,126
以前年度	30,383,342	0	0	0	0	0	0	0	30,383,342
一、以前年度應收(保留) 數	30,383,342	0	0	0	0	0	0	0	30,383,342
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,850,911	0	0	0	0	0	0	0	4,850,911
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	306,884,708	9,769,339	0	0	150,000	23,105,887	0	3,797,302	0	15,435,569	328,271,667	133,717,092
本年度	200,254,172	906,219	0	0	150,000	0	0	0	0	0	201,310,391	99,493,829
一、本年度經費	196,338,952	906,219	0	0	150,000	0	0	0	0	0	197,395,171	99,493,829
0253020100 一般行政	40,599,524	9,986	0	0	25,000	0	0	0	0	0	40,634,510	8,312,490
0253030100 文教活動	50,378,183	642,281	0	0	125,000	0	0	0	0	0	51,145,464	16,937,536
0253030200 中央補助文化業務	78,805,723	253,952	0	0	0	0	0	0	0	0	79,059,675	3,324,325
0253030200* 中央補助文化業務	21,625,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,625,136	61,413,864
0253900100* 一般建築及設備	4,930,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,930,386	9,505,614
二、統籌科目	3,915,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,915,220	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,734,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,734,970	0
0989030100 公教人員各項補助	180,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,250	0
以前年度	106,630,536	8,863,120	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	138,599,543	34,223,263
一、以前年度應付(保留)數	106,630,536	8,863,120	0	0	0	0	0	0	0	0	115,493,656	34,223,263

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/10/6

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,130,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,545	2,856,661
108年度 0253030100 文教活動	490,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,011	275,243
108年度 0253030200 中央補助文化業務	3,403,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,039	2,430,000
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	45,258,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,258,567	12,468,501
108年度 0253060100* 一般建築及設備	4,992,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,215	2,449,057
109年度 0253030100 文教活動	944,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,469	360,318
109年度 0253030200 中央補助文化業務	2,944,627	11,696	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,323	1,830,342
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	20,756,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,756,799	4,564,566
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,368,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368,270	62,361
110年度 0253030100 文教活動	2,883,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,710	432,351
110年度 0253030200 中央補助文化業務	4,056,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,056,006	877,235

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	8,378,322	8,851,424	0	0	0	0	0	0	0	0	17,229,746	3,606,718
110年度 0253900100* 一般建築及設備	8,023,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,023,956	2,009,910
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	3,797,302	0	15,435,569	-11,638,267	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：111/10/6

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110391500000000000010 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第二期款(NO.12 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,228	-4,579,228	0
110391500000000000011 110年「海是生活節： 流浪。留浪」二期款(N O.136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	-568,000	0
110391500000000000012 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.156)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
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」(N O.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」(N O.39)	0	0	0	0	0	0	0	2,732,727	0	0	2,732,727	0
111391500000000000001 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第1期款(NO.62)	0	0	0	0	0	0	0	497,800	0	0	497,800	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/10/6

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第24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)		
11139150000000000002 「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

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	796,739,758	負債	34,704,256
流動資產	225,459,772	流動負債	26,939,409
專戶存款	28,922,886	應付代收款	22,598,909
零用金	150,000	預收其他政府款	4,340,500
應收其他政府款	157,437,293	其他負債	7,764,847
預付款	38,949,593	存入保證金	5,758,501
固定資產	568,686,347	應付保管款	2,006,346
土地	78,785,496	淨資產	762,035,502
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	762,035,502
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	762,035,502
房屋建築及設備	177,495,754		
累計折舊—房屋建築及設備	-45,451,106		
機械及設備	47,057,680		
累計折舊—機械及設備	-26,822,292		
交通及運輸設備	12,137,550		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,515,248		
雜項設備	220,957,759		
累計折舊—雜項設備	-155,692,094		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	205,506,825		
無形資產	2,523,353		
電腦軟體	2,523,353		
其他資產	70,286		
暫付款	70,286		
合 計	796,739,758	合 計	796,739,758
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9月30日

頁數:第25頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	796,739,758	777,466,218	19,273,540	負債	34,704,256	31,196,959	3,507,297
流動資產	225,459,772	224,106,693	1,353,079	流動負債	26,939,409	23,491,910	3,447,499
現金	29,072,886	25,537,933	3,534,953	應付款項	22,598,909	19,151,410	3,447,499
專戶存款	28,922,886	25,387,933	3,534,953	應付代收款	22,598,909	19,151,410	3,447,499
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	4,340,500	4,340,500	0
應收其他政府款	157,437,293	157,701,293	-264,000	預收其他政府款	4,340,500	4,340,500	0
應收其他政府款	157,437,293	157,701,293	-264,000	其他負債	7,764,847	7,705,049	59,798
預付款	38,949,593	40,867,467	-1,917,874	存入保證金	5,758,501	5,723,830	34,671
預付款	38,949,593	40,867,467	-1,917,874	存入保證金	5,758,501	5,723,830	34,671
固定資產	568,686,347	550,668,728	18,017,619	應付保管款	2,006,346	1,981,219	25,127
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,006,346	1,981,219	25,127
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	668,802,625	668,802,625	0
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,802,625	668,802,625	0
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	668,802,625	0
房屋建築及設備	132,044,648	134,159,036	-2,114,388	資產負債淨額	668,802,625	668,802,625	0
房屋建築及設備	177,495,754	175,454,498	2,041,256	收入	429,860,912	377,726,060	52,134,852
累計折舊—房屋建築及設備	-45,451,106	-41,295,462	-4,155,644	收入	429,860,912	377,726,060	52,134,852
機械及設備	20,235,388	17,509,725	2,725,663	公庫撥入數	328,271,667	279,472,842	48,798,825
機械及設備	47,057,680	43,985,426	3,072,254	公庫撥入數	328,271,667	279,472,842	48,798,825
累計折舊—機械及設備	-26,822,292	-26,475,701	-346,591	罰款及賠償收入	226,611	226,611	0
交通及運輸設備	4,622,302	2,871,036	1,751,266	罰款及賠償收入	226,611	226,611	0
交通及運輸設備	12,137,550	10,312,287	1,825,263	規費收入	672,197	583,494	88,703
累計折舊—交通及運輸設備	-7,515,248	-7,441,251	-73,997	規費收入	672,197	583,494	88,703
雜項設備	65,265,665	67,923,668	-2,658,003	財產收益	1,861,311	1,857,411	3,900
雜項設備	220,957,759	222,715,724	-1,757,965	財產孳息收入	1,857,411	1,857,411	0
累計折舊—雜項設備	-155,692,094	-154,792,056	-900,038	廢舊物品售價收入	3,900	0	3,900
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助及協助收入	96,120,227	92,941,027	3,179,200
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	96,120,227	92,941,027	3,179,200
購建中固定資產	205,506,825	187,193,744	18,313,081	其他收入	2,708,899	2,644,675	64,224
購建中固定資產	205,506,825	187,193,744	18,313,081	其他收入	2,708,899	2,644,675	64,224
無形資產	2,523,353	2,592,855	-69,502	預算控制	806,039,211	824,090,879	-18,051,668
無形資產	2,523,353	2,592,855	-69,502	預算控制	806,039,211	824,090,879	-18,051,668
電腦軟體	2,523,353	2,592,855	-69,502	歲出預算數	71,098,000	90,423,000	-19,325,000
其他資產	70,286	97,942	-27,656	歲出預算數	71,098,000	90,423,000	-19,325,000
暫付款	70,286	97,942	-27,656	歲出分配數	300,804,220	278,857,520	21,946,700
暫付款	70,286	97,942	-27,656	歲出分配數	300,804,220	278,857,520	21,946,700
支出	336,628,035	300,259,426	36,368,609	歲出保留數準備	228,488,991	249,162,359	-20,673,368
支出	336,628,035	300,259,426	36,368,609	歲出保留數準備	228,488,991	249,162,359	-20,673,368
繳付公庫數	135,694,214	132,094,187	3,600,027	預計繳付款	205,648,000	205,648,000	0
繳付公庫數	135,694,214	132,094,187	3,600,027	預計繳付款	205,648,000	205,648,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
人事支出	36,719,858	33,461,850	3,258,008				
人事支出	36,719,858	33,461,850	3,258,008				
業務支出	118,450,308	98,551,766	19,898,542				
業務支出	118,450,308	98,551,766	19,898,542				
獎補助支出	24,839,122	20,772,862	4,066,260				
補助地方政府	7,082,844	4,168,310	2,914,534				
其他獎補助	17,756,278	16,604,552	1,151,726				
折舊、折耗及攤銷	20,924,533	15,378,761	5,545,772				
固定資產折舊	20,304,159	14,827,889	5,476,270				
無形資產攤銷	620,374	550,872	69,502				
預算控制	806,039,211	824,090,879	-18,051,668				
預算控制	806,039,211	824,090,879	-18,051,668				
歲入預算數	27,770,000	32,380,000	-4,610,000				
歲入預算數	27,770,000	32,380,000	-4,610,000				
歲入分配數	177,878,000	173,268,000	4,610,000				
歲入分配數	177,878,000	173,268,000	4,610,000				
歲出保留數	228,488,991	249,162,359	-20,673,368				
歲出保留數	228,488,991	249,162,359	-20,673,368				
預計撥入數	371,902,220	369,280,520	2,621,700				
預計撥入數	371,902,220	369,280,520	2,621,700				
合 計	1,939,407,004	1,901,816,523	37,590,481	合 計	1,939,407,004	1,901,816,523	37,590,481
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	6,271,892	-	應付保證品	6,271,892	6,271,892	-
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9月1日至111年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,134,852	429,860,912
公庫撥入數	48,798,825	328,271,667
罰款及賠償收入	0	226,611
規費收入	88,703	672,197
財產收入	3,900	1,861,311
補助及協助收入	3,179,200	96,120,227
其他收入	64,224	2,708,899
支出	36,368,609	336,628,035
繳付公庫數	3,600,027	135,694,214
人事支出	3,258,008	36,719,858
業務支出	19,898,542	118,450,308
獎補助支出	4,066,260	24,839,122
折舊、折耗及攤銷	5,545,772	20,924,533
收支餘絀	15,766,243	93,232,877

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款 合 計	28,922,886	28,922,886	

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第30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：111/10/6

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第31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	142,811,550	
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-		157,437,293

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第32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	
500651110900416	109-02-53-03-02-中央補助文化業務		11,696
500651110900416	111/09/23-簡心慧預借臨時圖書館建置工程9/30擴大督導4位委員出席費、2位委員交通費	11,696	
500651110200072	110-02-53-03-02-中央補助文化業務		8,851,424
500651110200072	111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支03	640,451	
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	
500651110900379	111-02-53-02-01-一般行政		9,986
500651110900379	111/09/05-古宇廷預借9.20(美崙H棟統包工程)出席	7,500	
500651110900379	111/09/05-古宇廷預借9.20(美崙H棟統包工程)委員交通	1,286	
500651110900379	111/09/05-古宇廷預借9.20(美崙H棟統包工程)餐	1,200	
500651110400160	111-02-53-03-01-文教活動		642,281
500651110500182	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-支劉雪珊預借飲食文化踏查方法論專書(第一階段)雜支	9,000	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
500651110900372	111/09/01-劉勇進預借洄瀾書香節-在地作家(葉柏強、黃家榮)花崗山走讀分享會書籍費用	17,280	
500651110900372	111/09/01-劉勇進預借洄瀾書香節-在地作家(葉柏強、黃家榮)花崗山走讀分享會講師費用	12,000	
500651110900372	111/09/01-張維恬預借偏鄉幼苗閱讀樂講座活動用禮券	20,000	
500651110900377	111/09/02-辦理花蓮鐵道文化園區二館8月電費繳納事宜	8,170	
500651110900379	111/09/05-劉湘雯預借111年民俗文化节慶爵對中秋表演費	73,000	
500651110900379	111/09/05-劉湘雯預借111年民俗文化节慶爵對中秋主持費	5,000	
500651110900379	111/09/05-劉湘雯預借111年民俗文化节慶爵對中秋-風味餐費用	27,500	
500651110900379	111/09/05-劉湘雯預借111年民俗文化节慶爵對中秋設計費	5,200	
500651110900379	111/09/05-劉湘雯預借111年民俗文化节慶爵對中秋工作人員費	59,680	
500651110900379	111/09/05-劉湘雯預借111年民俗文化节慶爵對中秋工讀生費	13,770	
500651110900393	111/09/12-陳明億預借洄瀾美展複審上午場出席費	10,000	
500651110900393	111/09/12-陳明億預借洄瀾美展複審下午場出席費	10,000	
500651110900393	111/09/12-陳明億預借洄瀾美展複審交通住宿費	8,724	
500651110900400	111/09/15-劉勇進預借《影子在做什麼?》電子書翻譯及校對人員費用	7,200	
500651110900400	111/09/15-黃綉倩預借明華園-(玉里光復場)0924-25主持費及醫護人員費用	9,800	
500651110900400	111/09/15-黃綉倩預借明華園-(玉里光復場)0924-25便當、飲料、礦泉水費用	17,100	
500651110900400	111/09/15-黃綉倩預借明華園-(玉里場)0924租借AED費用	1,500	
500651110900400	111/09/15-黃綉倩預借明華園-(玉里光復場)0924住宿費	15,400	
500651110900418	111/09/27-余家豪預借「花蓮縣文化局復興街災修補強統包工程」第2次細部設計審查委員會議(1110928)-外聘委員出席費	5,000	
500651110900418	111/09/27-余家豪預借「花蓮縣文化局復興街災修補強統包工程」第2次細部設計審查委員會議(1110928)-外聘委員交通費	880	
500651110900422	111/09/28-陳仲淵預借辦理本局111年藝術品及文物典藏管理委員會第二次會議委員出席費	15,000	
500651110900422	111/09/28-陳仲淵預借辦理本局111年藝術品及文物典藏管理委員會第二次會議委員國內旅費	8,012	
	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		253,952
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	
500651110900372	111/09/01-張維恬預借偏鄉閱讀樂巡迴講座-場佈、膳費、雜支等費用	73,800	
500651110900372	111/09/01-張維恬預借偏鄉幼苗閱讀樂巡迴講座-講師費	48,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

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9月30日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651110900393	111/09/12-杜姿穎預借克里斯馬克影展-講師出席費	2,500	
500651110900393	111/09/12-杜姿穎預借克里斯馬克影展-講師住宿交通費	3,160	
500651110900418	111/09/27-張明月預借111年推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫-文宣品	35,000	
500651110900422	111/09/28-林駿笙預借9/29勘災協作人員費用	3,500	
500651110900422	111/09/28-林駿笙預借9/29勘災專家出席費	2,500	
500651110900422	111/09/28-林駿笙預借9/29勘災專家交通住宿費	3,258	
	合計		38,949,593

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	22,410	
21030202健保費	332,945	
21030204勞保費	256,980	
21030205勞工退休準備金	228,587	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	4,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	143,264	
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	21,429,895	
合 計		22,598,909

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	374,542	
1061082-公共藝術基金	6,706,508	
1061084-兩廳院票款	1,260	
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	984,843	
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	1,041,258	
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	229,095	
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	-	
1110714-「張七郎父子地方記憶營造計畫」公共藝術品設置	2,041,102	
1110727-111年度原住民族青年暑期工讀計畫	-	
1110907-111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	2,187,986	
1110923-大港口事件發生地及太魯閣事件發生地文化資產價值評估平台會議	-	
-合計-		21,429,895

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第37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：111/10/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年9月30日

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,854,361
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-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		1,864,140
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	
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	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國111年9月30日

頁數：第39頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611110600121	111/06/20-收源鈦興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(111.6.1-112.2.1)	210,000	
500641110600115	111/06/23-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(111.1.1-111.12.31)	60,000	
500611110600129	111/06/30-收鑫萬興土木包工業「臨時圖書館建置工程」履約保證金(111/5/9-111/11/7)	600,000	
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	
500611110900196	111/09/30-收申安營照(股)公司「花蓮縣考古文化館修繕工程」履約保證金	320,486	
	28030104-場地保證金		40,000
500641110000017	111/01/01-財團法人周凱文化基金會106.10.31場地保證金	10,000	
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	
500611110900189	111/09/22-收灣聲樂團-9/17「臺灣的聲音」演藝廳場地保證金	10,000	
500611110900189	111/09/22-收國風國中9/21「風燦」國樂年度音樂會演藝廳場地保證金	10,000	
	合計		5,758,501

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	1,054,545	
28040104自提離職儲金	951,801	
合計		2,006,346

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

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9月1日至111年9月30日

頁數: 第41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	45,167,639	0	-9,004,379	132,044,648
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	4,005,280	7,751	-2,844,730	20,235,388
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	1,884,042	3,853	-460,123	4,622,302
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	3,217,524	10,132	-7,994,927	65,265,665
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	54,274,485	23,736	-20,304,159	363,179,522
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	110,266,997	47,457,934	0	205,506,825
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	620,374	0	2,523,353
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	110,421,338	48,078,308	0	208,030,178
合計	693,699,055	-218,778,975	164,695,823	48,102,044	-20,304,159	571,209,700

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9月1日至111年9月30日

頁數：第42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54,274,485=屬預算執行增加數53,644,333元(係本年度5,226,775元；保留1,092,142元；購建中固定資產完工登財產47,325,416元)、其他依財產規制移入630,152元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加54,274,485元，較設備及投資預算執行數164,695,823元，差額110,421,338元，主要係(1)構建中固定資產108,846,601元、(2)工程管理費1,420,396元、(3)電腦軟體增加154,341元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數:第43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	100,970,372	328,890,540	429,860,912	收入
		328,271,667	328,271,667	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	672,197		672,197	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,861,311		1,861,311	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	96,120,227		96,120,227	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	2,090,026	618,873	2,708,899	其他收入
歲出	200,254,172	136,373,863	336,628,035	支出
		135,694,214	135,694,214	繳付公庫數
人事費	36,856,784	-136,926	36,719,858	人事支出
業務費	113,985,828	4,464,480	118,450,308	業務支出
獎補助費	26,021,943	-1,182,821	24,839,122	獎補助支出
設備及投資	23,389,617	-23,389,617		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,924,533	20,924,533	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,283,800	192,516,677	93,232,877	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9月1日至111年9月30日

頁數:第44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)14,721,862元-以前年度墊付案轉正11,463,745元+本年度墊付案1,206,363,合計4,464,480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)-23,389,617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20,304,159元、電腦軟體攤銷620,374元),合計20,924,533元。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	541,080	541,080	0	0	541,080	541,080
	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	9,202,439	9,202,439	0	0	9,202,439	9,202,439
	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
	264,000	4,850,911	264,000	4,850,911	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
	0	28,000	0	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
	0	29,800	0	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	711,500	28,743,799	0	0	711,500	28,743,799
	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
	0	19,982	0	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
	0	3,880	0	3,880	0	0
合 計	10,455,019	186,252,913	0	0	10,455,019	186,252,913
	264,000	30,383,342	264,000	30,383,342	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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
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
	0	226,611	0	226,611	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	120,000	1,000	120,000	0	0
	583	56,325	583	56,325	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	790,000	10,000	790,000	0	0
	84,320	581,222	84,320	581,222	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	1,000	15,000	1,000	15,000	0	0
	3,800	34,650	3,800	34,650	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	1,690,000	110,000	1,690,000	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	0	109,000	0	109,000	0	0
	0	20,365	0	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
	3,900	3,900	3,900	3,900	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	4,488,000	173,029,000	4,488,000	173,029,000	0	0
	3,179,200	96,120,227	3,179,200	96,120,227	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
	0	2,900	0	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
	64,224	2,087,126	64,224	2,087,126	0	0
合 計	4,610,000	177,878,000	4,610,000	177,878,000	0	0
	3,336,027	100,970,372	3,336,027	100,970,372	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	4,987,206	0	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
	6,961	490,011	6,961	490,011	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
	223,039	3,403,039	223,039	3,403,039	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	57,727,068	0	57,727,068	0	0
	15,959,993	45,258,567	15,959,993	45,258,567	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
	1,773,243	4,992,215	1,773,243	4,992,215	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
	1,500	944,469	1,500	944,469	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	4,786,665	0	4,786,665	0	0
	17,696	2,956,323	17,696	2,956,323	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
	8,341	20,756,799	8,341	20,756,799	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
	927	2,368,270	927	2,368,270	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	103,172	3,316,061	103,172	3,316,061	0	0
	154,064	2,883,710	154,064	2,883,710	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	410,752	4,933,241	410,752	4,933,241	0	0
	11,512	4,056,006	11,512	4,056,006	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9月30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
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	20,836,464	0	20,836,464	0	0
	255,456	17,229,746	206,126	17,180,416	49,330	49,330
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	10,033,866	0	10,033,866	0	0
	311,756	8,023,956	311,756	8,023,956	0	0
合 計	513,924	149,716,919	513,924	149,716,919	0	0
	18,724,488	115,493,656	18,675,158	115,444,326	49,330	49,330

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第49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	39,696,000	2,790,000	39,696,000	0	0
	2,736,308	32,804,638	2,699,376	30,539,022	36,932	2,265,616
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	302,000	9,209,000	302,000	9,209,000	0	0
	1,224,907	7,768,872	1,253,132	7,648,444	-28,225	120,428
111-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	42,000	0	42,000	0	0
	0	36,000	0	36,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	7,037,000	53,202,000	7,037,000	53,202,000	0	0
	4,638,742	39,385,947	4,598,833	38,964,725	39,909	421,222
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,490,000	14,881,000	1,490,000	14,881,000	0	0
	333,726	11,634,517	333,726	11,634,517	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	5,855,000	70,642,000	5,855,000	70,642,000	0	0
	13,159,841	67,737,228	13,159,919	66,769,192	-78	968,036
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	2,218,000	78,979,000	2,218,000	78,979,000	0	0
	3,212,435	18,459,231	3,261,765	18,459,231	-49,330	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	350,000	11,592,000	350,000	11,592,000	0	0
	1,718,000	11,185,521	1,718,000	11,185,521	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
	2,014,534	3,165,905	2,014,534	3,165,905	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*	1,383,000	14,436,000	1,383,000	14,436,000	0	0
	11,162	4,930,386	11,162	4,930,386	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	3,734,970	373,450	3,734,970	0	0
	373,450	3,734,970	373,450	3,734,970	0	0

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年9月30日

第50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9月30日

第51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	500651110900421	111/09/27	臨時約用人員111.9薪資於10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	500651110900415	111/09/23	正式職員111.10薪資於10月發放，時間性差異。	2,265,616		
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651110900420	111/09/27	臨時約用人員111.9薪資於10月發放，時間性差異。	145,428		
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		
111-03-01-20-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	500651110900420	111/09/27	臨時約用人員111.9薪資於10月發放，時間性差異。	546,222		
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651110900420	111/09/27	臨時約用人員111.9薪資於10月發放，時間性差異。	968,036		
111-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	付款憑單	500651110900382	111/09/07	111年第一學期子女教育補助費10月發放。	31,500		
小計					1,395,758		
合計					1,445,088		

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1103915000000000000002 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第一期款 (NO.59)		732,150		732,150	732,150	
人事支出		133,033		133,033	133,033	
業務支出		599,117		599,117	599,117	
1103915000000000000003 110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」 (NO.70)		3,114,542		3,114,542	3,114,542	
業務支出		2,214,542		2,214,542	2,214,542	
補助地方政府		400,000		400,000	400,000	
其他獎補捐助		500,000		500,000	500,000	
1103915000000000000004 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)		1,051,543		1,051,543	1,051,543	
業務支出		1,051,543		1,051,543	1,051,543	
1103915000000000000005 110補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫 (NO.100)		379,760		379,760	379,760	
補助地方政府		379,760		379,760	379,760	
1103915000000000000006 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第二期款 (NO.113)		799,273		799,273	799,273	
人事支出		3,893		3,893	3,893	
業務支出		795,380		795,380	795,380	
1103915000000000000007 110年「海是生活節：流浪。留浪」(NO.108)		426,000		426,000	426,000	
補助地方政府		426,000		426,000	426,000	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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.118)		2,223,935		2,223,935	2,223,935	
業務支出		2,223,935		2,223,935	2,223,935	
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)		61,138		61,138	61,138	
購建中固定資產		61,138		61,138	61,138	
1103915000000000000010 「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.124)		4,579,228		4,579,228	4,579,228	
業務支出		4,579,228		4,579,228	4,579,228	
1103915000000000000011 110年「海是生活節：流浪。留浪」二期款(NO.136)		568,000		568,000	568,000	
補助地方政府		568,000		568,000	568,000	
1103915000000000000012 110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」 (NO.156)		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
補助地方政府		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
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)			2,768,563	2,768,563		2,768,563
預付款						
業務支出			708,563	708,563		708,563
補助地方政府			1,340,000	1,340,000		1,340,000
其他獎補捐助			720,000	720,000		720,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1113915000000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期 款 (NO. 62)			497,800	497,800		497,800
業務支出			497,800	497,800		497,800
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO. 65)			530,939	530,939		530,939
補助地方政府			530,939	530,939		530,939
合 計		15,435,569	3,797,302	19,232,871	15,435,569	3,797,302

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/6
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	135,469,933 20648.59	0	116,247 0.00	0	0 0.00	4,155,644	8	131,430,536 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	169,480,361 21230.06	0	116,247 0.00	0	0 0.00	4,155,644	13	165,440,964 21230.06	
機械及設備		件	651	20,581,979	0	0	0	0	346,591	651	20,235,388	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0	4,696,299	0	0	0	73,997	0	4,622,302		
	飛機	架	0		0				0			
	汽(機)車	輛	28		0				28			
	其他	件	176		0				176			
	小計	個	204		0				204			
雜項 設備	圖書	套	54,595	78,158,562	1	719,928	0	900,038	54596	77,978,452		
	其他	件	1,357		0				1357			
	小計	個	55,952		1				55953			
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			56,834	367,819,617	1	836,175	0	0	5,476,270	56,835	363,179,522	

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

花蓮縣文化局
技正 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局
局長 吳明賢

會計室 林郁芸

56

14

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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日止

列印日期：111/10/6

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,116,920 4042.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11		
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

楊禮安

林郁芸

機關首長

吳勁毅

2022

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/6

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	135,469,933 20648.59	0	116,247 0.00	0	0 0.00	4,155,644	8	131,430,536 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	136,084,045 21123.49	0	116,247 0.00	0	0 0.00	4,155,644	12	132,044,648 21123.49	
機械及設備		件	651	20,581,979	0	0	0	0	346,591	651	20,235,388	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	4,696,299	0	0	0	73,997	0	4,622,302		
	飛機	架	0		0				0			
	汽(機)車	輛	28		0				28			
	其他	件	176		0				176			
	小計	個	204		0				204			
雜 項 設 備	圖書	套	54,595	65,445,775	1	719,928	0	900,038	54596	65,265,665		
	其他	件	1,346		0				1346			
	小計	個	55,941		1				55942			
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			56,815	305,593,594	1	836,175	0	0	5,476,270	56,816	300,953,499	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局長 吳勁毅

111.10.10 林郁芸

58

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國111年9月1日起至111年9月30日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			75	2,592,855	-	-	-	-	69,502	2,162,829	75	2,523,353
應用系統 小計			7	2,217,574	-	-	-	-	59,237	1,922,188	7	2,158,337
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	19,946	-	-	-	-	1,663	79,814	1	18,283
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	820,943	-	-	-	-	8,408	269,058	1	812,535
60020100-00	RFID管理系統	套	1	135,343	-	-	-	-	4,833	154,658	1	130,510
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	420,000	-	-	-	-	15,000	480,000	1	405,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	448,000	-	-	-	-	16,000	512,000	1	432,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	280,000	-	-	-	-	10,000	320,000	1	270,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	93,342	-	-	-	-	3,333	106,658	1	90,009
套裝軟體 小計			68	375,281	0	-	-	-	10,265	240,641	68	365,016
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	14,080	-	-	-	-	880	38,720	16	13,200
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	2,728	-	-	-	-	124	4,712	4	2,604
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	29,795	0	-	-	-	1,064	34,048	13	28,731
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S 最新授權版	套	12	78,908	0	-	-	-	2,819	90,206	12	76,089
60020200-00	Office Standard版本(109年購入)	套	6	46,317	0	-	-	-	1,403	37,881	6	44,914
60020200-00	Office Standard版本(110年購入)	套	6	64,544	0	-	-	-	1,403	19,642	6	63,141
60020200-01	Office Standard版本(111年3月購入)	套	11	138,909	0	-	-	-	2,572	15,432	11	136,337
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 軟 體 小 計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無			套	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

李秀玲

覆核

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 吳勝毅(乙)

說明：

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

會計林郁芸

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/6
季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人

黃俊輝

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

吳勁毅

111.10.06 60

4-1-15

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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/6

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勳毅

林郁芸

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 09 月 01 日 起至 111 年 09 月 30 日 止

列印日期：111/10/6

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

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局長吳勁毅

會計主任林郁芸