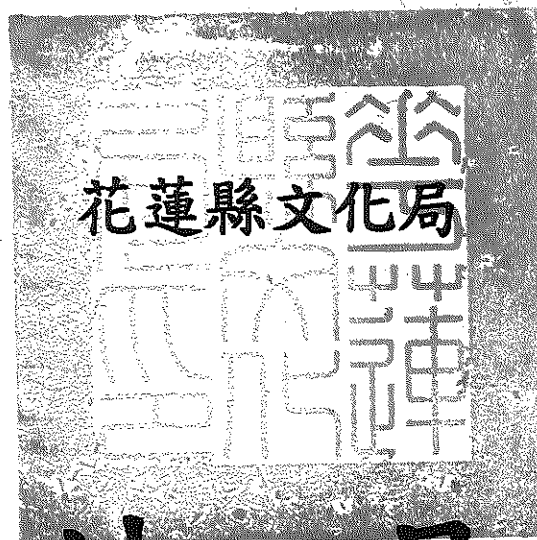




會 計 月 報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：會計室 林郁芸

機關長官：花蓮縣文化局長 吳勁毅

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第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
三、墊付案執行情形表	第45頁至第47頁
二、公庫收付差額解釋表	第48頁至第51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10月1日至111年10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	1,900 228,511	-	148,511
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	1,900 228,511	-	148,511
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	1,900 228,511	-	148,511
05				05050000000 規費收入	1,185,000 -150,000	1,035,000	730,000	415,152 1,087,349	-	357,349
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000 -150,000	1,035,000	730,000	415,152 1,087,349	-	357,349
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	120,000	- 56,325	-	-63,675
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -150,000	900,000	595,000	412,052 993,274	-	398,274
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	15,000	3,100 37,750	-	22,750
07				07050000000 財產收入	2,280,000 -164,000	2,116,000	1,934,000	- 1,861,311	-	-72,689
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000 -164,000	2,106,000	1,924,000	- 1,857,411	-	-66,589
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 17,046	-	2,046
		02		07055000102 權利金	2,020,000 -200,000	1,820,000	1,800,000	- 1,820,000	-	20,000
		03		07055000103 租金收入	220,000 36,000	256,000	109,000	- 20,365	-	-88,635
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 3,900	-	-6,100
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 3,900	-	-6,100
09				09050000000 補助及協助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	169,431,000	24,107,283 120,227,510	-	-49,203,490
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	169,431,000	24,107,283 120,227,510	-	-49,203,490
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	169,431,000	24,107,283 120,227,510	-	-49,203,490

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/2

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,020,000 1,012,000	3,032,000	3,030,000	- 2,090,026	-	-939,974
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000 1,012,000	3,032,000	3,030,000	- 2,090,026	-	-939,974
		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 1,012,000	3,032,000	3,030,000	- 2,087,126	-	-942,874
				經常門合計	205,648,000 -9,381,000	196,267,000	175,205,000	24,524,335 125,494,707	-	-49,710,293
				總計	205,648,000 -9,381,000	196,267,000	175,205,000	24,524,335 125,494,707	-	-49,710,293

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31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 -500,000 - -	- - 422,000 -	52,417,000	50,712,000	4,232,174 44,831,698 - -	5,880,302 9,986		
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000 -500,000 - -	- - 422,000 -	52,417,000	50,712,000	4,232,174 44,831,698 - -	5,880,302 9,986		
			10	100000 人事費	39,696,000 - - -	- - 322,000 -	40,018,000	40,018,000	2,958,887 35,763,525 - -	4,254,475		
			20	200000 業務費	12,757,000 -500,000 - -	- - 100,000 -	12,357,000	10,652,000	1,273,287 9,032,173 - -	1,619,827 9,986		
			40	400000 獎補助費	42,000 - - -	- - - -	42,000	42,000	- 36,000 - -	6,000		
03				5305500030000 文教活動	190,412,000 22,737,000 - -	14,777,000 - 147,000 -	228,073,000	200,851,000	7,850,669 137,034,575 - -	63,816,425 731,903		
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000 14,012,000 - -	14,777,000 - 147,000 -	112,109,000	98,659,000	4,633,145 55,011,328 - -	43,647,672 610,103		
			20	200000 業務費	66,917,000 13,948,000 - -	14,157,000 - 147,000 -	95,169,000	82,579,000	3,899,860 42,643,526 - -	39,935,474 610,103		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,256,000	620,000	16,940,000	16,080,000	733,285	3,712,198
					64,000	-			12,367,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239,000	-	115,964,000	102,192,000	3,217,524	20,168,753
					8,725,000	-			82,023,247	
					-	-			-	121,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	300,000	240,000	-	103,074
					150,000	-			136,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	92,937,000	-	99,594,000	88,602,000	2,716,210	18,402,514
					6,657,000	-			70,199,486	
					-	-			-	121,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,152,000	-	16,070,000	13,350,000	501,314	1,663,165
					1,918,000	-			11,686,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	242,907,000	14,777,000	280,490,000	251,563,000	12,082,843	69,696,727
					22,237,000	-			181,866,273	
					-	569,000			-	741,889
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	92,824,000	-	74,020,000	73,387,000	3,184,830	48,577,034
					-18,804,000	-			24,809,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824,000	-	74,020,000	73,387,000	3,184,830	48,577,034
					-18,804,000	-			24,809,966	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	63,722,000	63,577,000	3,184,830	41,932,939	
					-25,042,000	-			21,644,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	10,298,000	9,810,000	-	6,644,095	
					6,238,000	-			3,165,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	14,772,000	12,632,000	428,381	7,273,233	
					-2,707,000	-			5,358,767		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-	-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	14,772,000	12,632,000	428,381	7,273,233	
					-2,707,000	-			5,358,767		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	14,772,000	12,632,000	428,381	7,273,233	
					-2,707,000	-			5,358,767		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-	-	
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	88,792,000	86,019,000	3,613,211	55,850,267	
					-21,511,000	-			30,168,733		
					-	-			-	180,000	
					-	-			-	-	
				經費門合計	350,210,000	17,777,000	369,282,000	337,582,000	15,696,054	125,546,994	
					726,000	-			212,035,006		
					-	569,000			-	921,889	
					-	-			-	-	
01				7605500010000	4,108,420	-	4,108,420	4,108,420	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：111/11/2

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	-	-		4,108,420	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,108,420	-	4,108,420	373,450	-
					-	-		4,108,420	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,108,420	-	4,108,420	373,450	-
					-	-		4,108,420	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	180,250	-	180,250	-	-
					-	-		180,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	180,250	-	180,250	-	-
					-	-		180,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	180,250	-	180,250	-	-
					-	-		180,250	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,288,670	-	4,288,670	373,450	-
					-	-		4,288,670	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	354,498,670	17,777,000	373,570,670	341,870,670	125,546,994
					726,000	-		16,069,504	
					-	569,000		216,323,676	
					-	-		-	921,889

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08			補助及協助收入	541,080	-	-	-	-	541,080
		01		上級政府補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080
		02		計畫型補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080
				小計	541,080	-	-	-	-	541,080
108	08			補助及協助收入	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439
		01		上級政府補助收入	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439
		02		計畫型補助收入	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439
				小計	9,202,439	-	-	-	-	9,202,439
109	09			補助及協助收入	147,662,461	-	-	4,850,911	-	142,811,550
		01		上級政府補助收入	147,662,461	-	-	4,850,911	-	142,811,550
		02		計畫型補助收入	147,662,461	-	-	4,850,911	-	142,811,550
				小計	147,662,461	-	-	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	-	-

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年10月1日至111年10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	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10月1日至111年10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
					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	-	2,878	49,154,495	-	41,433,095
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	2,878	492,889	-	272,365
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	2,878	492,889	-	272,365
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	-	3,403,039	-	2,430,000
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	-	45,258,567	-	38,730,730
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	-	3,403,039	-	2,430,000
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	-	45,258,567	-	38,730,730
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	7,570	4,999,785	-	5,359,512
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	7,570	4,999,785	-	5,359,512
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	7,570	4,999,785	-	5,359,512
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	10,448	54,154,280	-	46,792,607
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	303,720	24,949,615	-	144,971,820
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	486	944,955	-	375,022
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	486	944,955	-	375,022
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	303,234	3,247,861	-	1,796,232

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	-	20,756,799	-	142,800,566	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	303,234	-	1,796,232	11,696
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						163,557,365	-	20,756,799	-	142,800,566	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	2,368,270	-	15,866,361	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	2,368,270	-	15,866,361	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,234,631	-	2,368,270	-	15,866,361	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						188,156,066	-	303,720	-	160,838,181	11,696
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995,502	-	614,523	-	15,062,941	8,851,424
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	9,381	-	779,630	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672,721	-	9,381	-	779,630	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	43,146	-	1,397,165	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	561,996	-	12,886,146	8,851,424
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496,317	-	43,146	-	1,397,165	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826,464	-	561,996	-	12,886,146	8,851,424
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	79	-	2,009,831	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	79	-	2,009,831	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033,866	-	79	-	2,009,831	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	614,602	-	17,072,772	8,851,424
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	359,125	-	7,050,414	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10月1日至111年10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	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	-	569,645	92,478,319	-	220,509,807	38,031,678
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	-	928,770	107,559,306	-	227,560,221	38,043,374

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	35,763,525		136,926	
1010 政務人員待遇	1,403,380			
1015 法定編制人員待遇	18,761,096			
1020 約聘僱人員待遇	4,939,513			
1025 技工及工友待遇	372,020			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	456,758			
1040 加班值班費	887,816		136,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,013,872			
1055 保險	1,963,937			
2000 業務費	9,032,173	42,643,526	70,199,486	
2003 教育訓練費		42,200		
2006 水電費	4,571,979	126,221	148	
2009 通訊費	436,153	962,419	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	119,564	1,055,271	183,059	
2024 稅捐及規費	36,590	1,888		
2027 保險費	46,539	294,976	11,180	
2033 臨時人員酬金	1,769,711	7,518,151	10,162,909	
2036 按日按件計資酬金	43,000	2,357,188	1,183,349	
2039 委辦費		4,322,520	8,502,683	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	249,634	611,263	230,442	
2054 一般事務費	812,551	23,331,887	49,550,340	
2063 房屋建築養護費	68,387	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	623,313	100,180		
2072 國內旅費	95,929	928,679	144,193	
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10月1日至111年10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		132,160	155,000	
2093 特別費	15,868			
3000 設備及投資			21,644,061	5,358,767
3010 房屋建築及設備費			15,528,133	2,577,291
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	408,981
4000 獎補助費	36,000	12,367,802	14,852,740	
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		14,000	137,650	
4040 對國內團體之捐助		10,800,234	5,703,225	
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,553,568	526,200	
合計	44,831,698	55,011,328	106,833,213	5,358,767

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年10月1日至111年10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	4,108,420	180,250	40,189,121	
1010 政務人員待遇			1,403,380	
1015 法定編制人員待遇			18,761,096	
1020 約聘僱人員待遇			4,939,513	
1025 技工及工友待遇			372,020	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		180,250	637,008	
1040 加班值班費			1,024,742	
1045 退休退職給付	4,108,420		4,108,420	
1050 退休離職儲金			2,013,872	
1055 保險			1,963,937	
2000 業務費			121,875,185	
2003 教育訓練費			42,200	
2006 水電費			4,698,348	
2009 通訊費			1,474,367	
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			1,357,894	
2024 稅捐及規費			38,478	
2027 保險費			352,695	
2033 臨時人員酬金			19,450,771	
2036 按日按件計資酬金			3,583,537	
2039 委辦費			12,825,203	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,091,339	
2054 一般事務費			73,694,778	
2063 房屋建築養護費			84,137	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,205	
2069 設施及機械設備養護費			723,493	
2072 國內旅費			1,168,801	
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10月1日至111年10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			287,160	
2093 特別費			15,868	
3000 設備及投資			27,002,828	
3010 房屋建築及設備費			18,105,424	
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			3,674,409	
4000 獎補助費			27,256,542	
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			151,650	
4040 對國內團體之捐助			16,503,459	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			2,079,768	
合計	4,108,420	180,250	216,323,676	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	155,878,049	0	0	0	0	0	6,500,500	0	162,378,549
本年度	125,494,707	0	0	0	0	0	6,500,500	0	131,995,207
04030100 一般賠償收入	228,511	0	0	0	0	0	0	0	228,511
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	993,274	0	0	0	0	0	0	0	993,274
05030700 服務費	37,750	0	0	0	0	0	0	0	37,750
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	120,227,510	0	0	0	0	0	6,500,500	0	126,728,010
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10月1日至111年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10月1日至111年10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)			
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款-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10月1日至111年10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	323,882,982	9,785,009	0	0	150,000	23,105,887	0	4,387,513	0	15,435,569	345,875,822	183,588,688
本年度	216,323,676	921,889	0	0	150,000	0	0	0	0	0	217,395,565	124,475,105
一、本年度經費	212,035,006	921,889	0	0	150,000	0	0	0	0	0	213,106,895	124,475,105
0253020100 一般行政	44,831,698	9,986	0	0	25,000	0	0	0	0	0	44,866,684	5,845,316
0253030100 文教活動	55,011,328	610,103	0	0	125,000	0	0	0	0	0	55,746,431	42,912,569
0253030200 中央補助文化業務	82,023,247	121,800	0	0	0	0	0	0	0	0	82,145,047	20,046,953
0253030200* 中央補助文化業務	24,809,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,809,966	48,577,034
0253900100* 一般建築及設備	5,358,767	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,538,767	7,093,233
二、統等科目	4,288,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,288,670	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,108,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,420	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	107,559,306	8,863,120	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	139,528,313	59,113,583
一、以前年度應付(保留)數	107,559,306	8,863,120	0	0	0	0	0	0	0	0	116,422,426	59,113,583

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,130,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,545	2,856,661
108年度 0253030100 文教活動	492,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,889	272,365
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	4,999,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,785	2,441,487
109年度 0253030100 文教活動	944,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,955	359,832
109年度 0253030200 中央補助文化業務	3,247,861	11,696	0	0	0	0	0	0	0	0	3,259,557	1,542,198
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	14,564,566
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	15,866,361
110年度 0253030100 文教活動	2,893,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,893,091	422,970
110年度 0253030200 中央補助文化業務	4,099,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,152	834,089

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10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	8,940,318	8,851,424	0	0	0	0	0	0	0	0	17,791,742	3,044,722
110年度 0253900100* 一般建築及設備	8,024,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,024,035	2,009,831
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	4,387,513	0	15,435,569	-11,048,056	0
11039150000000000002 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第一期款 (NO.59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,150	-732,150	0
11039150000000000003 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,542	-3,114,542	0
11039150000000000004 110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存環境 改善計畫(NO.87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,543	-1,051,543	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110391500000000000010 「再造歷史現場專案計畫 -布農族舊社領域復返計 畫(110-111年) 」第二期款(NO.12 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,579,228	-4,579,228	0
110391500000000000011 110年「海是生活節： 流浪。留浪」二期款(N O.136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	-568,000	0
110391500000000000012 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.156)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
111391500000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	2,748,163	0	0	2,748,163	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

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年10月1日至111年10月31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	535,939	0	0	535,939	0
11139150000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	569,775	0	0	569,775	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年10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
資產	794,298,016	負債	35,790,893
流動資產	224,427,365	流動負債	28,072,820
專戶存款	27,874,809	應付代收款	21,572,320
零用金	150,000	預收其他政府款	6,500,500
應收其他政府款	157,437,293	其他負債	7,718,073
預付款	38,965,263	存入保證金	5,686,462
固定資產	567,371,800	應付保管款	2,031,611
土地	78,785,496	淨資產	758,507,123
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	758,507,123
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	758,507,123
房屋建築及設備	177,495,754		
累計折舊—房屋建築及設備	-49,606,750		
機械及設備	47,053,458		
累計折舊—機械及設備	-27,167,364		
交通及運輸設備	12,137,550		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,589,222		
雜項設備	221,043,107		
累計折舊—雜項設備	-156,610,585		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	209,604,333		
無形資產	2,453,851		
電腦軟體	2,453,851		
其他資產	45,000		
暫付款	45,000		
合 計	794,298,016	合 計	794,298,016
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10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
資產	794,298,016	796,739,758	-2,441,742	負債	35,790,893	34,704,256	1,086,637
流動資產	224,427,365	225,459,772	-1,032,407	流動負債	28,072,820	26,939,409	1,133,411
現金	28,024,809	29,072,886	-1,048,077	應付款項	21,572,320	22,598,909	-1,026,589
專戶存款	27,874,809	28,922,886	-1,048,077	應付代收款	21,572,320	22,598,909	-1,026,589
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	6,500,500	4,340,500	2,160,000
應收其他政府款	157,437,293	157,437,293	0	預收其他政府款	6,500,500	4,340,500	2,160,000
應收其他政府款	157,437,293	157,437,293	0	其他負債	7,718,073	7,764,847	-46,774
預付款	38,965,263	38,949,593	15,670	存入保證金	5,686,462	5,758,501	-72,039
預付款	38,965,263	38,949,593	15,670	存入保證金	5,686,462	5,758,501	-72,039
固定資產	567,371,800	568,686,347	-1,314,547	應付保管款	2,031,611	2,006,346	25,265
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,031,611	2,006,346	25,265
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	668,798,403	668,802,625	-4,222
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,798,403	668,802,625	-4,222
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	668,798,403	668,802,625	-4,222
房屋建築及設備	127,889,004	132,044,648	-4,155,644	資產負債淨額	668,798,403	668,802,625	-4,222
房屋建築及設備	177,495,754	177,495,754	0	收入	471,989,402	429,860,912	42,128,490
累計折舊—房屋建築及設備	-49,606,750	-45,451,106	-4,155,644	收入	471,989,402	429,860,912	42,128,490
機械及設備	19,886,094	20,235,388	-349,294	公庫撥入數	345,875,822	328,271,667	17,604,155
機械及設備	47,053,458	47,057,680	-4,222	公庫撥入數	345,875,822	328,271,667	17,604,155
累計折舊—機械及設備	-27,167,364	-26,822,292	-345,072	罰款及賠償收入	228,511	226,611	1,900
交通及運輸設備	4,548,328	4,622,302	-73,974	罰款及賠償收入	228,511	226,611	1,900
交通及運輸設備	12,137,550	12,137,550	0	規費收入	1,087,349	672,197	415,152
累計折舊—交通及運輸設備	-7,589,222	-7,515,248	-73,974	規費收入	1,087,349	672,197	415,152
雜項設備	64,432,522	65,265,665	-833,143	財產收益	1,861,311	1,861,311	0
雜項設備	221,043,107	220,957,759	85,348	財產孳息收入	1,857,411	1,857,411	0
累計折舊—雜項設備	-156,610,585	-155,692,094	-918,491	廢舊物品售價收入	3,900	3,900	0
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助及協助收入	120,227,510	96,120,227	24,107,283
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	120,227,510	96,120,227	24,107,283
購建中固定資產	209,604,333	205,506,825	4,097,508	其他收入	2,708,899	2,708,899	0
購建中固定資產	209,604,333	205,506,825	4,097,508	其他收入	2,708,899	2,708,899	0
無形資產	2,453,851	2,523,353	-69,502	預算控制	797,397,891	806,039,211	-8,641,320
無形資產	2,453,851	2,523,353	-69,502	預算控制	797,397,891	806,039,211	-8,641,320
電腦軟體	2,453,851	2,523,353	-69,502	歲出預算數	31,700,000	71,098,000	-39,398,000
其他資產	45,000	70,286	-25,286	歲出預算數	31,700,000	71,098,000	-39,398,000
暫付款	45,000	70,286	-25,286	歲出分配數	341,870,670	300,804,220	41,066,450
暫付款	45,000	70,286	-25,286	歲出分配數	341,870,670	300,804,220	41,066,450
支出	382,280,682	336,628,035	45,652,647	歲出保留數準備	227,560,221	228,488,991	-928,770
支出	382,280,682	336,628,035	45,652,647	歲出保留數準備	227,560,221	228,488,991	-928,770
繳付公庫數	162,378,549	135,694,214	26,684,335	預計繳付數	196,267,000	205,648,000	-9,381,000
繳付公庫數	162,378,549	135,694,214	26,684,335	預計繳付數	196,267,000	205,648,000	-9,381,000

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年10月31日

頁數:第27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	40,052,195	36,719,858	3,332,337				
人事支出	40,052,195	36,719,858	3,332,337				
業務支出	127,289,001	118,450,308	8,838,693				
業務支出	127,289,001	118,450,308	8,838,693				
獎補助支出	26,073,721	24,839,122	1,234,599				
補助地方政府	7,082,844	7,082,844	0				
其他獎補助	18,990,877	17,756,278	1,234,599				
折舊、折耗及攤銷	26,487,216	20,924,533	5,562,683				
固定資產折舊	25,797,340	20,304,159	5,493,181				
無形資產攤銷	689,876	620,374	69,502				
預算控制	797,397,891	806,039,211	-8,641,320				
預算控制	797,397,891	806,039,211	-8,641,320				
歲入預算數	21,062,000	27,770,000	-6,708,000				
歲入預算數	21,062,000	27,770,000	-6,708,000				
歲入分配數	175,205,000	177,878,000	-2,673,000				
歲入分配數	175,205,000	177,878,000	-2,673,000				
歲出保留數	227,560,221	228,488,991	-928,770				
歲出保留數	227,560,221	228,488,991	-928,770				
預計撥入數	373,570,670	371,902,220	1,668,450				
預計撥入數	373,570,670	371,902,220	1,668,450				
合 計	1,973,976,589	1,939,407,004	34,569,585	合 計	1,973,976,589	1,939,407,004	34,569,585
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10月1日至111年10月31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	42,128,490	471,989,402
公庫撥入數	17,604,155	345,875,822
罰款及賠償收入	1,900	228,511
規費收入	415,152	1,087,349
財產收入	0	1,861,311
補助及協助收入	24,107,283	120,227,510
其他收入	0	2,708,899
支出	45,652,647	382,280,682
繳付公庫數	26,684,335	162,378,549
人事支出	3,332,337	40,052,195
業務支出	8,838,693	127,289,001
獎補助支出	1,234,599	26,073,721
折舊、折耗及攤銷	5,562,683	26,487,216
收支餘絀	-3,524,157	89,708,720

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國111年10月31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	27,874,809		
	合 計		27,874,809	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國111年10月31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：111/11/3

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國111年10月31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：111/11/3

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10月31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 111/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	18,729,346	26,262,229
500641110000017	111/01/01-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款	7,532,883	
500641110000017	108-02-53-06-01-一般建築及設備 111/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款	2,081,038	2,918,025
500641110000017	111/01/01-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款	836,987	
500651110900416	109-02-53-03-02-中央補助文化業務 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	11,696
500651110200072	110-02-53-03-02-中央補助文化業務 111/02/24-支演藝堂結構補強工程30%預付款10812000分支03	640,451	8,851,424
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 111/09/05-古宇廷預借9.20(美崙H棟統包工程)出席	7,500	9,986
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 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	610,103
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	
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	
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-張維恬預借偏鄉幼苗閱讀樂講座活動用禮券	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/3

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10月31日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
500651111000427	111/10/03-李虹玫預借111年花蓮鐵道文化園區一館電費(8/11-9/13)	65,384	
500651111000440	111/10/13-支心潔預借10/14原住民族文化資產審議會委員出席費	15,000	
500651111000440	111/10/13-支心潔預借10/14原住民族文化資產審議會委員交通費	958	
500651111000440	111/10/13-支心潔預借10/13「花蓮縣吉安鄉東昌村Lidaw(里漏)部落Palunan(船祭)」辦理民俗登錄之審議前說明會委員出席費	7,500	
500651111000440	111/10/13-支心潔預借10/13「花蓮縣吉安鄉東昌村Lidaw(里漏)部落Palunan(船祭)」辦理民俗登錄之審議前說明會委員交通費及住宿費	2,880	
500651111000440	111/10/13-支心潔預借10/13「花蓮縣吉安鄉東昌村Lidaw(里漏)部落Palunan(船祭)」辦理民俗登錄之審議前說明會誤餐費	600	
500651111000440	111/10/13-林彥旻預借林田山房舍修復及再利用第二期工程」因應計畫審查會議審查費	7,500	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]主持費	5,000	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]團體演出費	5,000	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]出席費	12,500	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]交通費	3,000	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]住宿費	4,000	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]茶會所需,場佈費及雜項支出等	41,128	
500651111000450	111/10/18-張明月預借支付[廖高仁創作展]運費	2,000	
500651111000455	111/10/20-溫孟威預借黃麻及大分監管2位協作費用	80,000	
500651111000455	111/10/20-溫孟威預借黃麻及大分監管誤餐費	18,000	
500651111000455	111/10/20-溫孟威預借黃麻及大分遺址監管人員登山綜合險	4,555	
500651111000455	111/10/20-林彥旻預借歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程(委託設計及監造)因應計畫(第1次變更)審查會議委員出席費	7,500	
500651111000455	111/10/20-林彥旻預借歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程(委託設計及監造)因應計畫(第1次變更)審查會議委員交通費	2,640	
500651111000464	111/10/26-陳明億預借洄瀾美展決審委員出席費	8,824	
500651111000464	111/10/26-陳明億預借洄瀾美展決審委員出席費	10,000	
500651111000464	111/10/26-林紀緯預借-考古遺址試掘評估及出土文物整理用物品	5,208	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/3

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10月31日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651110900372	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		121,800
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	
500651111000455	111-02-53-90-01-一般建築及設備		180,000
500651111000464	111/10/20-林宗翰預借購置考古館營運所需相機及鏡頭	99,000	
500651111000464	111/10/26-林紀緯預借採購遙控無人機	81,000	
	合計		38,965,263

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/3

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	20,992	
21030202健保費	334,951	
21030204勞保費	250,265	
21030205勞工退休準備金	227,790	
21030206退撫基金	23,722	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	344,246	
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	20,209,260	
合 計		21,572,320

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
1061011-全國藝文資訊	316,771	
1061082-公共藝術基金	8,954,858	
1061084-兩廳院票款	-	
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	-	
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	1,370,584	
1090604-安心即時上工	736,064	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	20,000	
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	19,950	
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	160,669	
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	3,225,700	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	187,984	
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	610,637	
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	1,364,950	
1110427-花蓮市日出觀光香榭大道石雕藝術設置計畫	497,384	
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	1,468,094	
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	626,259	
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	-	
1111012-111年臺灣閱讀節「小小愛書人」	50,000	
-合計-		20,209,260

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年10月31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	6,500,500	
-合計-		6,500,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/3

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年10月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500641110000017	28030102-保固保證金 111/01/01-收赤兔影像製作有限公司-花蓮市太平洋臨港歷史現場行銷影片建置計畫-履約保證金(108.11.11-109.11.15)	300,000	3,741,561
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	
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		1,848,901
500641110000017	111/01/01-收詹益忠建築師事務所-美崙溪畔建築群履約保證金(至109.12.31)(文資)	300,600	
500641110000017	111/01/01-收源欽興業有限公司-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/3

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年10月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第39頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	96,000
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		
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	5,686,462
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	
50061111000208	111/10/14-收東華大學音樂學系10/15「2022洄瀾藝術節-山海樂章絃聲歡唱」演藝廳保證金	10,000	
50061111000209	111/10/14-收花蓮神劇11/24演藝廳演出場地保證金	10,000	
50061111000209	111/10/14-收財團法人花蓮縣牛犁社區交流協會10/22考古博物館場地保證金	3,000	
50061111000209	111/10/14-收國立臺中教育大學10/19.10/29考古博物館場地保證金	3,000	
50061111000213	111/10/19-收花蓮縣幼獅青年服務協會10/21洄瀾心臺灣情演藝廳場地保證金	10,000	
50061111000214	111/10/20-收全民大劇團10/29倒垃圾音樂劇演藝廳場地保證金	10,000	
50061111000214	111/10/20-收花蓮縣新城鄉康樂國民小學10/23-2022聽見我們的聲音世界民謠排笛音樂會,演藝廳場地保證金	10,000	
50061111000216	111/10/26-收財團法人台灣技術劇場協會-111.10.25舞台職業提升計畫劇場安全宣導講習會場地保證金	10,000	
50061111000223	111/10/31-收舞鈴劇場11/5-6演藝廳場地保證金	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：111/11/3

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10月1日至111年10月31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	-13,160,023	127,889,004
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	4,005,280	11,973	-3,189,802	19,886,094
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	1,884,042	3,853	-534,097	4,548,328
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	3,302,872	10,132	-8,913,418	64,432,522
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	54,359,833	27,958	-25,797,340	357,767,467
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	114,364,505	47,457,934	0	209,604,333
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	689,876	0	2,453,851
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	114,518,846	48,147,810	0	212,058,184
合 計	693,699,055	-218,778,975	168,878,679	48,175,768	-25,797,340	569,825,651

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10月1日至111年10月31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54,359,833=屬預算執行增加數53,729,681元(係本年度5,312,123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54,359,833元，較設備及投資預算執行數168,878,679

元，差額114,518,816元，主要係(1)構建中固定資產112,859,289元、(2)工程管理費1,505,216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10月1日至111年10月31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	125,494,707	346,494,695	471,989,402	收入
		345,875,822	345,875,822	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	228,511		228,511	罰款及賠償收入
規費收入	1,087,349		1,087,349	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	120,227,510		120,227,510	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	216,323,676	165,957,006	382,280,682	支出
		162,378,549	162,378,549	繳付公庫數
人事費	40,189,121	-136,926	40,052,195	人事支出
業務費	121,875,185	5,413,816	127,289,001	業務支出
獎補助費	27,256,542	-1,182,821	26,073,721	獎補助支出
設備及投資	27,002,828	-27,002,828		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		26,487,216	26,487,216	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,828,969	180,537,689	89,708,720	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10月1日至111年10月31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)15,080,987元-以前年度墊付案轉正11,463,745元+本年度墊付案1,796,574元,合計5,413,816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)-27,002,828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25,797,340元、電腦軟體攤銷689,876元),合計26,487,216元。			

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年10月31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)		
110391500000000000002 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	
110391500000000000003 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	
110391500000000000004 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	
110391500000000000005 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	
110391500000000000006 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	
110391500000000000007 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10月31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)			2,783,999	2,783,999		2,783,999
預付款						
業務支出			723,999	723,999		723,999
補助地方政府			1,340,000	1,340,000		1,340,000
其他獎補助			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10月31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)			535,939	535,939		535,939
業務支出			5,000	5,000		5,000
補助地方政府			530,939	530,939		530,939
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka部落文物普查 先期計畫」(NO.101)			569,775	569,775		569,775
業務支出			569,775	569,775		569,775
合 計		15,435,569	4,387,513	19,823,082	15,435,569	4,387,513

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10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
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	541,080	0	0	0	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	0	9,202,439	0	0	0	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
	0	4,850,911	0	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	0	28,743,799	0	0	0	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	0	186,252,913	0	0	0	186,252,913
	0	30,383,342	0	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10月31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
111-04-03-01-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
	1,900	228,511	1,900	228,511	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	120,000	0	120,000	0	0
	0	56,325	0	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	-195,000	595,000	-195,000	595,000	0	0
	412,052	993,274	412,052	993,274	0	0
111-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	0	15,000	0	15,000	0	0
	3,100	37,750	3,100	37,750	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	1,800,000	110,000	1,800,000	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
	0	3,900	0	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	-3,598,000	169,431,000	-3,598,000	169,431,000	0	0
	24,107,283	120,227,510	24,107,283	120,227,510	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	1,010,000	3,030,000	1,010,000	3,030,000	0	0
	0	2,087,126	0	2,087,126	0	0
合 計	-2,673,000	175,205,000	-2,673,000	175,205,000	0	0
	24,524,335	125,494,707	24,524,335	125,494,707	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第50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
	2,878	492,889	2,878	492,889	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	3,403,039	0	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
	0	45,258,567	0	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
	7,570	4,999,785	7,570	4,999,785	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
	486	944,955	486	944,955	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	15,090	4,801,755	15,090	4,801,755	0	0
	303,234	3,259,557	303,234	3,259,557	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	10,000,000	35,321,365	10,000,000	35,321,365	0	0
	0	20,756,799	0	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*	15,804,000	18,234,631	15,804,000	18,234,631	0	0
	0	2,368,270	0	2,368,270	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	3,316,061	0	3,316,061	0	0
	9,381	2,893,091	9,381	2,893,091	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	4,933,241	0	4,933,241	0	0
	43,146	4,099,152	43,146	4,099,152	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10月31日

第51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10月31日

第52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	322,000	40,018,000	322,000	40,018,000	0	0
	2,958,887	35,763,525	2,867,565	33,406,587	91,322	2,356,938
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,443,000	10,652,000	1,443,000	10,652,000	0	0
	1,273,287	9,042,159	1,277,991	8,926,435	-4,704	115,724
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	29,377,000	82,579,000	29,377,000	82,579,000	0	0
	3,867,682	43,253,629	3,899,786	42,864,511	-32,104	389,118
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,199,000	16,080,000	1,199,000	16,080,000	0	0
	733,285	12,367,802	733,285	12,367,802	0	0
111-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	90,000	240,000	90,000	240,000	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	17,960,000	88,602,000	17,960,000	88,602,000	0	0
	2,584,058	70,321,286	2,625,974	69,395,166	-41,916	926,120
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	-15,402,000	63,577,000	-15,402,000	63,577,000	0	0
	3,184,830	21,644,061	3,184,830	21,644,061	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,758,000	13,350,000	1,758,000	13,350,000	0	0
	501,314	11,686,835	501,314	11,686,835	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	5,750,000	9,810,000	5,750,000	9,810,000	0	0
	0	3,165,905	0	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*	-1,804,000	12,632,000	-1,804,000	12,632,000	0	0
	608,381	5,538,767	608,381	5,538,767	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	4,108,420	373,450	4,108,420	0	0
	373,450	4,108,420	373,450	4,108,420	0	0

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	180,250	31,500	180,250	-31,500	0
	0	180,250	31,500	180,250	-31,500	0
合 計	41,066,450	341,870,670	41,097,950	341,870,670	-31,500	0
	16,085,174	217,245,565	16,104,076	213,457,665	-18,902	3,787,900

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第54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				
111-02-01-10--一般行政--一般行政-人事費	付款憑單	500651111000458	111/10/24	正式職員111.11薪資於11月發放，時間性差異。	2,356,938	
111-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	付款憑單	500651110100027	111/01/20	111年零用金以實帳戶出帳。	-25,000	
111-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	付款憑單	500651111000465	111/10/27	臨時約用人員111.10薪資於11月發放，時間性差異。	140,724	
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	500651111000465	111/10/27	臨時約用人員111.10薪資於11月發放，時間性差異。	514,118	
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651111000465	111/10/27	臨時約用人員111.10薪資於11月發放，時間性差異。	926,120	
合 計					3,787,900	

55

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 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日止

列印日期：111/11/1

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	8 131,430,536 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	8	127,274,892 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	13 165,440,964 21230.06	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	13	161,285,320 21230.06	
機械及設備	件	651	20,235,388	0	0	9	4,222	345,072	642	19,886,094	
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 4,622,302	0	0	0	0	73,974	28	4,548,328	
	其他	件	176	0	0	0	0	0	176	0	
	小計	個	204	0	0	0	0	0	204	0	
雜項設備	圖書	套	54,596	1	0	0	0	0	54597	0	
	其他	件	1,357 77,978,452	0	85,348	0	0	918,491	1357	77,145,309	
	小計	個	55,953	1	0	0	0	0	55954	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,835	363,179,522	1	85,348	9	4,222	5,493,181	56,827	357,767,467	

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

林郁芬

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勝雄

111.11.1

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 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日止

列印日期：111/11/1

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	0.00	0	0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0.00	0	0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0.00	0	0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

2-8 247

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 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日止

列印日期：111/11/1

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	131,430,536 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	8	127,274,892 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	132,044,648 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	12	127,889,004 21123.49	
機械及設備		件	651	20,235,388	0	0	9	4,222	345,072	642	19,886,094	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,622,302	0	0	0	0	73,974	0	4,548,328	
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	28		0		0			28		
	其他	件	176		0		0			176		
	小計	個	204		0		0			204		
雜項設備	圖書	套	54,596	65,265,665	1	85,348	0	0	918,491	54597	64,432,522	
	其他	件	1,346		0		0			1346		
	小計	個	55,942		1		0			55943		
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			56,816	300,953,499	1	85,348	9	4,222	5,493,181	56,808	295,541,444	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

會計室林郁芸

111.11.-2

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存

中華民國111年10月1日起至111年10月31日

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			75	2,523,353	-	-	-	-	69,502	2,232,331	75	2,453,851
應用系統 小計			7	2,158,337	-	-	-	-	59,237	1,981,425	7	2,099,100
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	18,283	-	-	-	-	1,663	81,477	1	16,620
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	812,535	-	-	-	-	8,408	277,466	1	804,127
60020100-00	RFID管理系統	套	1	130,510	-	-	-	-	4,833	159,491	1	125,677
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	405,000	-	-	-	-	15,000	495,000	1	390,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	432,000	-	-	-	-	16,000	528,000	1	416,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	270,000	-	-	-	-	10,000	330,000	1	260,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	90,009	-	-	-	-	3,333	109,991	1	86,676
套裝軟體 小計			68	365,016	0	-	-	-	10,265	250,906	68	354,751
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	13,200	-	-	-	-	880	39,600	16	12,320
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	2,604	-	-	-	-	124	4,836	4	2,480
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	28,731	0	-	-	-	1,064	35,112	13	27,667
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S 最新授權版	套	12	76,089	0	-	-	-	2,819	93,025	12	73,270
60020200-00	Office Standard版本(109年購入)	套	6	44,914	0	-	-	-	1,403	39,284	6	43,511
60020200-00	Office Standard版本(110年購入)	套	6	63,141	0	-	-	-	1,403	21,045	6	61,738
60020200-01	Office Standard版本(111年3月購入)	套	11	136,337	0	-	-	-	2,572	18,004	11	133,765
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

陳麗華

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局局長吳勁毅

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呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

會計室林郁芸

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 10 月 01 日 起至 111 年 10 月 31 日止

列印日期：111/11/1
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	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0.00	0	0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0.00	0	0.00	0	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

260

4

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

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	0.00	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0.00	0	0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0.00	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. 土地詳計算數、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

行政室文化局 設備科 科長 翁俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 局長 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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/11/1

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 0.00	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		20	235,841,420	0	0	0	0	0	20	235,841,420	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

曾俊卿

會計室主任林郁芸

62