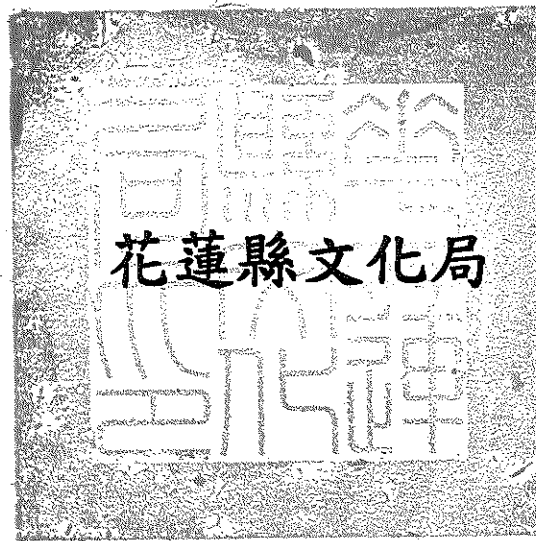




會 計 月 報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計主任 林郁芬

機關長官：

局長差假
副局長 曾之妍

CP1

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41頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第43頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第44頁至第45頁
三、墊付案執行情形表	第46頁至第49頁
二、公庫收付差額解釋表	第50頁至第56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57頁至第57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58頁至第64頁
六、經費流用情形表	第65頁至第66頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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		執行數 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	10,698 239,209	-	159,209
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	10,698 239,209	-	159,209
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	10,698 239,209	-	159,209
05				05050000000 規費收入	1,185,000 -150,000	1,035,000	970,000	218,795 1,306,144	-	336,144
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000 -150,000	1,035,000	970,000	218,795 1,306,144	-	336,144
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	120,000	840 57,165	-	-62,835
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -150,000	900,000	835,000	216,955 1,210,229	-	375,229
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	15,000	1,000 38,750	-	23,750
07				07050000000 財產收入	2,280,000 -164,000	2,116,000	1,990,000	103,134 1,964,445	-	-25,555
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000 -164,000	2,106,000	1,980,000	103,134 1,960,545	-	-19,455
		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	1,820,000	- 1,820,000	-	-
		03		07055000103 租金收入	220,000 36,000	256,000	145,000	103,134 123,499	-	-21,501
	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	171,958,000	3,697,255 123,924,765	-	-48,033,235
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	171,958,000	3,697,255 123,924,765	-	-48,033,235
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	171,958,000	3,697,255 123,924,765	-	-48,033,235

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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 1,012,000	3,032,000	3,031,000	935,776 3,025,802	-	-5,198
	02			12055000200 雜項收入	2,020,000 1,012,000	3,032,000	3,031,000	935,776 3,025,802	-	-5,198
		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	3,031,000	935,776 3,022,902	-	-8,098
				經常門合計	205,648,000 -9,381,000	196,267,000	178,029,000	4,965,658 130,460,365	-	-47,568,635
				總計	205,648,000 -9,381,000	196,267,000	178,029,000	4,965,658 130,460,365	-	-47,568,635

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,417,000	52,237,000	2,779,504
					-500,000	-		4,625,798	
					-	422,000		49,457,498	
					-	-		-	
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,417,000	52,237,000	2,779,504
					-500,000	-		4,625,798	
					-	422,000		49,457,498	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	39,696,000	-	40,018,000	40,018,000	1,418,799
					-	-		2,835,676	
					-	322,000		38,599,201	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	12,757,000	-	12,357,000	12,177,000	1,354,705
					-500,000	-		1,790,122	
					-	100,000		10,822,295	
					-	-		-	
		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	228,073,000	215,369,000	58,253,289
					22,737,000	-		20,081,136	
					-	147,000		157,115,711	
					-	-		-	
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	14,777,000	112,109,000	106,822,000	35,173,615
					14,012,000	-		16,637,057	
					-	147,000		71,648,385	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	66,917,000	14,157,000	95,309,000	90,162,000	31,779,317
					13,948,000	140,000		15,739,157	
					-	147,000		58,382,683	
					-	-		-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,256.000	620.000	16,800,000	16,660,000	897,900	3,394,298	
					64.000	-140.000			13,265,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305500030200 中央補助文化業務	107,239.000	-	115,964,000	108,547,000	3,444,079	23,079,674	
					8,725.000	-			85,467,326		
					-	-			-	133,800	
					-	-					
			10	100000 人事費	150.000	-	300,000	270,000	99,678	33,396	
					150.000	-			236,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	92,937.000	-	99,594,000	94,727,000	1,648,612	22,878,902	
					6,657.000	-			71,848,098		
					-	-			-	133,800	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	14,152.000	-	16,070,000	13,550,000	1,695,789	167,376	
					1,918.000	-			13,382,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	242,907.000	14,777.000	280,490,000	267,606,000	24,706,934	61,032,793	
					22,237.000	-			206,573,207		
					-	569.000			-	717,560	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	92,824.000	-	74,020,000	74,020,000	4,666,658	44,543,376	
					-18,804.000	-			29,476,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	92,824.000	-	74,020,000	74,020,000	4,666,658	44,543,376	
					-18,804.000	-			29,476,624		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-	63,722,000	63,722,000	2,342,413	39,735,526	
					-25,042,000	-			23,986,474		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	10,298,000	10,298,000	2,324,245	4,807,850	
					6,238,000	-			5,490,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	14,772,000	14,662,000	446,956	8,856,277	
					-2,707,000	-			5,805,723		
					-	-			-	153,788	
					-	-			-	-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	14,772,000	14,662,000	446,956	8,856,277	
					-2,707,000	-			5,805,723		
					-	-			-	153,788	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	14,772,000	14,662,000	446,956	8,856,277	
					-2,707,000	-			5,805,723		
					-	-			-	153,788	
					-	-			-	-	
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	88,792,000	88,682,000	5,113,614	53,399,653	
					-21,511,000	-			35,282,347		
					-	-			-	153,788	
					-	-			-	-	
				經資門合計	350,210,000	17,777,000	369,282,000	356,288,000	29,820,548	114,432,446	
					726,000	-			241,855,554		
					-	569,000			-	871,348	
					-	-			-	-	
01				7605500010000	4,481,870	-	4,481,870	4,481,870	373,450		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-	-		4,481,870			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,481,870	-	4,481,870	4,481,870	373,450	-	
					-	-		4,481,870			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	4,481,870	-	4,481,870	4,481,870	373,450	-	
					-	-		4,481,870			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	180,250	-	180,250	180,250	-	-	
					-	-		180,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			8905500030100 公教人員各項補助	180,250	-	180,250	180,250	-	-	
					-	-		180,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	180,250	-	180,250	180,250	-	-	
					-	-		180,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
				統籌科目合計	4,662,120	-	4,662,120	4,662,120	373,450	-	
					-	-		4,662,120			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	354,872,120	17,777,000	373,944,120	360,950,120	30,193,998	114,432,446	
					726,000	-			246,517,674		
					-	569,000			-	871,348	
					-	-			-		

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 數 保 留 數	應 收 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	-	1,505.501	6,356.412	141,306.049
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	147,662.461	-	1,505.501	6,356.412	141,306.049
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	147,662.461	-	1,505.501	6,356.412	141,306.049
						-	-	-	-	-
					小計	147,662.461	-	1,505.501	6,356.412	141,306.049
						-	-	-	-	-
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11月1日至111年11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	代 號 及 名 稱	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
			03		租金收入	103,134	-	-	103,134	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	30,229,859	-	325,200	25,672,835	4,557,024
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	30,229,859	-	325,200	25,672,835	4,557,024
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	30,229,859	-	325,200	25,672,835	4,557,024
						-	-	-	-	-
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	-	325,200	25,857,631	4,557,024
						-	-	-	-	-
					經常門合計	187,820,635	-	1,830,701	32,214,043	155,606,592
						-	-	-	-	-
					總計	187,820,635	-	1,830,701	32,214,043	155,606,592
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	2,130,545	-	2,856,661	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	2,130,545	-	2,856,661	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	2,130,545	-	2,856,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,987,206	-	-	2,130,545	-	2,856,661	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						90,587,590	-	2,703,515	51,858,010	-	38,729,580	26,262,229
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	272,365	765,254	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	272,365	765,254	-	-	-
					中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	2,430,000	5,833,039	-	-	-
				02	中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	1,150	45,259,717	-	38,729,580	26,262,229
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	2,430,000	5,833,039	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	1,150	45,259,717	-	38,729,580	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	4,999,785	-	5,359,512	2,918,025
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	4,999,785	-	5,359,512	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	-	4,999,785	-	5,359,512	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	2,703,515	56,857,795	-	44,089,092	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	-	33,368	24,982,983	-	144,938,452	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	-	944,955	-	375,022	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	-	-	944,955	-	375,022	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	-	33,368	3,281,229	-	1,762,864	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-	-	20,756.799	-	142,800.566
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,044.093	-	33,368	3,281,229	-	1,762,864
			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	-	33,368	27,351,253	-	160,804,813
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						30,995.502	-	1,075,936	17,008,497	-	13,987,005
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						3,672.721	-	76,057	2,969,148	-	703,573
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,672.721	-	76,057	2,969,148	-	703,573
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,496.317	-	304,230	4,403,382	-	1,092,935
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						21,826.464	-	695,649	9,635,967	-	12,190,497
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,496.317	-	304,230	4,403,382	-	1,092,935
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,826.464	-	695,649	9,635,967	-	12,190,497
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,033.866	-	89,818	8,113,853	-	1,920,013
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,033.866	-	89,818	8,113,853	-	1,920,013
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,033.866	-	89,818	8,113,853	-	1,920,013
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,029,368	-	1,165,754	25,122,350	-	15,907,018
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						22,131,401	-	3,116,020	18,197,007	-	3,934,394

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-	786,617	93,264,936	-	219,723,190	38,031,678
					總計	-	-	-	-	-	-	
						335,119,527	-	3,902,637	111,461,943	-	223,657,584	38,031,678

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	38,599,201		236,604	
1010 政務人員待遇	1,530,960			
1015 法定編制人員待遇	20,463,077			
1020 約聘僱人員待遇	5,407,569			
1025 技工及工友待遇	405,840			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	495,245			
1040 加班值班費	915,107		236,604	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,222,802			
1055 保險	2,193,468			
2000 業務費	10,822,295	58,382,683	71,848,098	
2003 教育訓練費		56,800		
2006 水電費	5,208,121	141,592	148	
2009 通訊費	481,518	1,073,549	84,795	
2012 土地租金		340,060	388	
2015 權利使用費		1,600		
2018 資訊服務費	106,750	153,480	175,000	
2021 其他業務租金	136,149	1,105,987	214,019	
2024 稅捐及規費	729,738	6,686		
2027 保險費	46,632	301,785	11,180	
2033 臨時人員酬金	1,891,118	8,494,497	10,891,877	
2036 按日按件計資酬金	58,000	2,723,792	1,298,159	
2039 委辦費		7,732,370	5,950,653	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	256,105	734,862	506,604	
2054 一般事務費	893,043	33,788,196	52,371,479	
2063 房屋建築養護費	199,683	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	660,883	132,680		
2072 國內旅費	102,482	1,274,204	188,796	
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11月1日至111年11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	155,000	
2093 特別費	15,868			
3000 設備及投資			23,986,474	5,805,723
3010 房屋建築及設備費			16,765,854	2,749,249
3020 機械設備費			1,209,335	2,098,215
3025 運輸設備費			1,641,165	200,939
3030 資訊軟硬體設備費				154,341
3035 雜項設備費			4,370,120	602,979
4000 獎補助費	36,000	13,265,702	18,872,774	
4020 地方政府對下級政府之補助			11,309,910	
4025 政府機關間之補助		14,000	137,650	
4040 對國內團體之捐助		11,119,434	6,882,659	
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,132,268	542,555	
合計	49,457,496	71,648,385	114,943,950	5,805,723

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	4,481,870	180,250	43,497,925	
1010 政務人員待遇			1,530,960	
1015 法定編制人員待遇			20,463,077	
1020 約聘僱人員待遇			5,407,569	
1025 技工及工友待遇			405,840	
1030 獎金			4,965,133	
1035 其他給與		180,250	675,495	
1040 加班值班費			1,151,711	
1045 退休退職給付	4,481,870		4,481,870	
1050 退休離職儲金			2,222,802	
1055 保險			2,193,468	
2000 業務費			141,053,076	
2003 教育訓練費			56,800	
2006 水電費			5,349,861	
2009 通訊費			1,639,862	
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			1,456,155	
2024 稅捐及規費			736,424	
2027 保險費			359,597	
2033 臨時人員酬金			21,277,492	
2036 按日按件計資酬金			4,079,951	
2039 委辦費			13,683,023	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			1,497,571	
2054 一般事務費			87,052,718	
2063 房屋建築養護費			215,433	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,205	
2069 設施及機械設備養護費			793,563	
2072 國內旅費			1,565,482	
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11月1日至111年11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			287,160	
2093 特別費			15,868	
3000 設備及投資			29,792,197	
3010 房屋建築及設備費			19,515,103	
3020 機械設備費			3,307,550	
3025 運輸設備費			1,842,104	
3030 資訊軟硬體設備費			154,341	
3035 雜項設備費			4,973,099	
4000 獎補助費			32,174,476	
4020 地方政府對下級政府之補助			11,309,910	
4025 政府機關間之補助			151,650	
4040 對國內團體之捐助			18,002,093	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			2,674,823	
合計	4,481,870	180,250	246,517,674	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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	162,674,408	0	0	0	0	0	22,867,378	0	185,541,786
本年度	130,460,365	0	0	0	0	0	22,867,378	0	153,327,743
04030100 一般賠償收入	239,209	0	0	0	0	0	0	0	239,209
05030300 資料使用費	57,165	0	0	0	0	0	0	0	57,165
05030600 場地設施使用費	1,210,229	0	0	0	0	0	0	0	1,210,229
05030700 服務費	38,750	0	0	0	0	0	0	0	38,750
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	123,499	0	0	0	0	0	0	0	123,499
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	123,924,765	0	0	0	0	0	22,867,378	0	146,792,143
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11月1日至111年11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	3,022,902	0	0	0	0	0	0	0	3,022,902
以前年度	32,214,043	0	0	0	0	0	0	0	32,214,043
一、以前年度應收(保留) 數	32,214,043	0	0	0	0	0	0	0	32,214,043
109年度 09010200 計畫型補助收入	6,356,412	0	0	0	0	0	0	0	6,356,412
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	25,672,835	0	0	0	0	0	0	0	25,672,835
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11月1日至111年11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11月1日至111年11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	357,979,617	9,799,507	0	0	150,000	23,105,887	0	5,657,735	0	15,435,569	381,257,177	168,633,740
本年度	246,517,674	871,348	0	0	150,000	0	0	0	0	0	247,539,022	113,411,098
一、本年度經費	241,855,554	871,348	0	0	150,000	0	0	0	0	0	242,876,902	113,411,098
0253020100 一般行政	49,457,496	20,541	0	0	25,000	0	0	0	0	0	49,503,037	2,733,963
0253030100 文教活動	71,648,385	563,219	0	0	125,000	0	0	0	0	0	72,336,604	34,485,396
0253030200 中央補助文化業務	85,467,326	133,800	0	0	0	0	0	0	0	0	85,601,126	22,945,874
0253030200* 中央補助文化業務	29,476,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,476,624	44,543,376
0253900100* 一般建築及設備	5,805,723	153,788	0	0	0	0	0	0	0	0	5,959,511	8,702,489
二、統籌科目	4,662,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,120	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,481,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,481,870	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	111,461,943	8,851,424	0	0	0	23,105,887	0	0	0	0	143,419,254	55,222,642
一、以前年度應付(保留)數	111,461,943	8,851,424	0	0	0	0	0	0	0	0	120,313,367	55,222,642

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/12/9

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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	765,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,254	0
108年度 0253030200 中央補助文化業務	5,833,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,833,039	0
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	45,259,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,259,717	12,467,351
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	3,281,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,229	1,520,526
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	2,969,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,148	346,913
110年度 0253030200 中央補助文化業務	4,403,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,382	529,859

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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	9,635,967	8,851,424	0	0	0	0	0	0	0	0	18,487,391	2,349,073
110年度 0253900100* 一般建築及設備	8,113,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,113,853	1,920,013
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	76,735	0	0	0	0	0	5,657,735	0	15,435,569	-9,701,099	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：cacrt011 列印日期：111/12/9

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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)		
11039150000000000005 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
11039150000000000007 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
11039150000000000006 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
11039150000000000008 「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
11039150000000000009 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11月1日至111年11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」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	47,316	0	0	47,316	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	2,761,905	0	0	2,761,905	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：111/12/9

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11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	68,735	0	0	0	0	0	530,939	0	0	599,674	0
11139150000000000003 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫 」(NO.68)	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	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
11139150000000000005 「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.141)	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年11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	788,012,824	負債	49,526,506
流動資產	219,913,967	流動負債	41,434,811
專戶存款	25,177,614	應付代收款	18,567,433
零用金	150,000	預收其他政府款	22,867,378
應收其他政府款	155,606,592	其他負債	8,091,695
預付款	38,979,761	存入保證金	6,034,676
固定資產	565,603,578	應付保管款	2,057,019
土地	78,785,496	淨資產	738,486,318
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	738,486,318
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	738,486,318
房屋建築及設備	177,495,754		
累計折舊—房屋建築及設備	-53,762,394		
機械及設備	47,050,429		
累計折舊—機械及設備	-27,512,417		
交通及運輸設備	12,218,550		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,663,220		
雜項設備	222,341,797		
累計折舊—雜項設備	-157,377,069		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	211,800,629		
無形資產	2,384,349		
電腦軟體	2,384,349		
其他資產	110,930		
暫付款	110,930		
合 計	788,012,824	合 計	788,012,824
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	6,271,895	應付保證品	6,271,895
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11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
資產	788,012,824	794,303,016	-6,290,192	負債	49,526,506	35,790,893	13,735,613
流動資產	219,913,967	224,432,365	-4,518,398	流動負債	41,434,811	28,072,820	13,361,991
現金	25,327,614	28,024,809	-2,697,195	應付款項	18,567,433	21,572,320	-3,004,887
專戶存款	25,177,614	27,874,809	-2,697,195	應付代收款	18,567,433	21,572,320	-3,004,887
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	22,867,378	6,500,500	16,366,878
應收其他政府款	155,606,592	157,437,293	-1,830,701	預收其他政府款	22,867,378	6,500,500	16,366,878
應收其他政府款	155,606,592	157,437,293	-1,830,701	其他負債	8,091,695	7,718,073	373,622
預付款	38,979,761	38,970,263	9,498	存入保證金	6,034,676	5,686,462	348,214
預付款	38,979,761	38,970,263	9,498	存入保證金	6,034,676	5,686,462	348,214
固定資產	565,603,578	567,371,800	-1,768,222	應付保管款	2,057,019	2,031,611	25,408
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,057,019	2,031,611	25,408
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	668,795,374	668,798,403	-3,029
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	668,795,374	668,798,403	-3,029
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	668,795,374	668,798,403	-3,029
房屋建築及設備	123,733,360	127,889,004	-4,155,644	資產負債淨額	668,795,374	668,798,403	-3,029
房屋建築及設備	177,495,754	177,495,754	0	收入	512,336,415	471,989,402	40,347,013
累計折舊—房屋建築及設備	-53,762,394	-49,606,750	-4,155,644	收入	512,336,415	471,989,402	40,347,013
機械及設備	19,538,012	19,886,094	-348,082	公庫撥入數	381,257,177	345,875,822	35,381,355
機械及設備	47,050,429	47,053,458	-3,029	公庫撥入數	381,257,177	345,875,822	35,381,355
累計折舊—機械及設備	-27,512,417	-27,167,364	-345,053	罰款及賠償收入	239,209	228,511	10,698
交通及運輸設備	4,555,330	4,548,328	7,002	罰款及賠償收入	239,209	228,511	10,698
交通及運輸設備	12,218,550	12,137,550	81,000	規費收入	1,306,144	1,087,349	218,795
累計折舊—交通及運輸設備	-7,663,220	-7,589,222	-73,998	規費收入	1,306,144	1,087,349	218,795
雜項設備	64,964,728	64,432,522	532,206	財產收益	1,964,445	1,861,311	103,134
雜項設備	222,341,797	221,043,107	1,298,690	財產孳息收入	1,960,545	1,857,411	103,134
累計折舊—雜項設備	-157,377,069	-156,610,585	-766,484	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	123,924,765	120,227,510	3,697,255
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	123,924,765	120,227,510	3,697,255
購建中固定資產	211,800,629	209,604,333	2,196,296	其他收入	3,644,675	2,708,899	935,776
購建中固定資產	211,800,629	209,604,333	2,196,296	其他收入	3,644,675	2,708,899	935,776
無形資產	2,384,349	2,453,851	-69,502	預算控制	793,868,704	797,397,891	-3,529,187
無形資產	2,384,349	2,453,851	-69,502	預算控制	793,868,704	797,397,891	-3,529,187
電腦軟體	2,384,349	2,453,851	-69,502	歲出預算數	12,994,000	31,700,000	-18,706,000
其他資產	110,930	45,000	65,930	歲出預算數	12,994,000	31,700,000	-18,706,000
暫付款	110,930	45,000	65,930	歲出分配數	360,950,120	341,870,670	19,079,450
暫付款	110,930	45,000	65,930	歲出分配數	360,950,120	341,870,670	19,079,450
支出	442,645,471	382,275,682	60,369,789	歲出保留數準備	223,657,584	227,560,221	-3,902,637
支出	442,645,471	382,275,682	60,369,789	歲出保留數準備	223,657,584	227,560,221	-3,902,637
繳付公庫數	185,541,786	162,378,549	23,163,237	預計繳付數	196,267,000	196,267,000	0
繳付公庫數	185,541,786	162,378,549	23,163,237	預計繳付數	196,267,000	196,267,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年11月30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	43,360,999	40,052,195	3,308,804				
人事支出	43,360,999	40,052,195	3,308,804				
業務支出	150,483,134	127,284,001	23,199,133				
業務支出	150,483,134	127,284,001	23,199,133				
獎補助支出	31,361,655	26,073,721	5,287,934				
補助地方政府	9,907,089	7,082,844	2,824,245				
其他獎補助	21,454,566	18,990,877	2,463,689				
折舊、折耗及攤銷	31,897,897	26,487,216	5,410,681				
固定資產折舊	31,138,519	25,797,340	5,341,179				
無形資產攤銷	759,378	689,876	69,502				
預算控制	793,868,704	797,397,891	-3,529,187				
預算控制	793,868,704	797,397,891	-3,529,187				
歲入預算數	18,238,000	21,062,000	-2,824,000				
歲入預算數	18,238,000	21,062,000	-2,824,000				
歲入分配數	178,029,000	175,205,000	2,824,000				
歲入分配數	178,029,000	175,205,000	2,824,000				
歲出保留數	223,657,584	227,560,221	-3,902,637				
歲出保留數	223,657,584	227,560,221	-3,902,637				
預計撥入數	373,944,120	373,570,670	373,450				
預計撥入數	373,944,120	373,570,670	373,450				
合 計	2,024,526,999	1,973,976,589	50,550,410	合 計	2,024,526,999	1,973,976,589	50,550,410
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	6,271,895	6,271,892		應付保證品	6,271,895	6,271,892	3
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11月1日至111年11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	40,347,013	512,336,415
公庫撥入數	35,381,355	381,257,177
罰款及賠償收入	10,698	239,209
規費收入	218,795	1,306,144
財產收入	103,134	1,964,445
補助及協助收入	3,697,255	123,924,765
其他收入	935,776	3,644,675
支出	60,369,789	442,645,471
繳付公庫數	23,163,237	185,541,786
人事支出	3,308,804	43,360,999
業務支出	23,199,133	150,483,134
獎補助支出	5,287,934	31,361,655
折舊、折耗及攤銷	5,410,681	31,897,897
收支餘絀	-20,022,776	69,690,944

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國111年11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	25,177,614	25,177,614	
	合 計			

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國111年11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：111/12/10

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年11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	141,306,049	
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	4,557,024	
-合計-		155,606,592

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

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11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	
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		20,541
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	
500651111100505	111/11/18-李秀玲預借付環境境教育課程經費分攤(11/28,12/1,12/5)	10,555	
500651110400160	111-02-53-03-01-文教活動		563,219
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	
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-支劉雪琄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-劉雪琄預借《飲食文化踏查方法論》專家諮詢費	7,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪琄預借《飲食文化踏查方法論》國內交通費	5,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪琄預借《飲食文化踏查方法論》膳宿費	6,000	
500651110700282	111/07/07-劉雪琄預借《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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

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11月30日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
500651111100474	111/11/04-1116明華園玉里場主持費及醫護人員費用	4,800	
500651111100474	111/11/04-1116明華園玉里場礦泉水、飲料	4,300	
500651111100474	111/11/04-1116明華園玉里場AED租借	1,500	
500651111100474	111/11/04-1116明華園玉里場住宿費	8,750	
500651111100474	111/11/04-賴哈娜預借花蓮縣111年臺灣閱讀節全國性活動「小小愛書人」實施計畫誤餐費	7,200	
500651111100474	111/11/04-賴哈娜預借花蓮縣111年臺灣閱讀節全國性活動「小小愛書人」實施計畫差旅費	2,000	
500651111100474	111/11/04-賴哈娜預借花蓮縣111年臺灣閱讀節全國性活動「小小愛書人」實施計畫雜支	3,000	
500651111100480	111/11/08-陳瑩榛預借111年12月5日富南窯場八卦窯插畫展開幕茶會所需誤餐費及茶桶經費	11,600	
500651111100480	111/11/08-陳瑩榛預借12/5富南窯場開幕茶會-委員出席費	15,000	
500651111100480	111/11/08-陳瑩榛預借12/5富南窯場開幕茶會-主持人費用	3,000	
500651111100480	111/11/08-徐莉雯預借11/25「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託營運管理」112年營運管理實施計畫-委員出席費	7,500	
500651111100485	111/11/10-林宏昇預借12/3臺灣閱讀節辦理行動書車展示講師費	18,000	
500651111100485	111/11/10-林宏昇預借12/3臺灣閱讀節行動書車展示差旅費及住宿費	11,760	
500651111100485	111/11/10-林宏昇預借12/3臺灣閱讀節行動書車展示誤餐費雜支費	4,050	
500651111100485	111/11/10-李林進旺預借111年第2次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議3位委員出席費	7,500	
500651111100485	111/11/10-李林進旺預借111年第2次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議委員交通費	880	
500651111100504	111/11/17-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅國小徑-講師費	3,000	
500651111100504	111/11/17-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅國小徑-住宿費	2,705	
500651111100504	111/11/17-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅國小徑-誤餐費	1,750	
500651111100505	111/11/18-李秀玲預借付環境境教育課程經費分攤(11/28, 12/1, 12/5)	10,550	
500651111100505	111/11/18-李秀玲預借付環境境教育課程經費分攤(11/28, 12/1, 12/5)	10,550	
500651111100505	111/11/18-李秀玲預借付環境境教育課程經費分攤(11/28, 12/1, 12/5)	10,550	
500651111100505	111/11/18-李秀玲預借付環境境教育課程經費分攤(11/28, 12/1, 12/5)	10,550	
500651111100505	111/11/18-李秀玲預借付環境境教育課程經費分攤(11/28, 12/1, 12/5)	10,550	
500651111100505	111/11/18-楊堯珺預借111年公共藝術審議會委員出席費5位	12,500	
500651111100505	111/11/18-楊堯珺預借111年公共藝術審議會委員交通費、住宿費3位	9,390	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

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11月30日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651111100505	111/11/18-鄒琳楓預借12/8「財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處」及「行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處」文資價值評估委員出席費	7,500	133,800
500651111100505	111/11/18-鄒琳楓預借12/8「財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處」及「行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處」文資價值評估委員交通費	2,712	
500651111100505	111/11/18-鄒琳楓預借12/8辦理「財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處」及「行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處」文資價值評估誤餐及飲用水	1,440	
500651111100505	111/11/18-賴哈娜預借贈書13鄉鎮市圖書館郵寄費	5,460	
500651111100510	111/11/23-李林進旺預借「花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具」文物列冊追蹤現勘委員出席費	10,000	
500651111100510	111/11/23-李林進旺預借「花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具」文物列冊追蹤現勘委員交通費	10,182	
500651111100515	111/11/25-孫志豪預借第2次原住民族無形文化資產審議委員出席費	12,500	
500651111100515	111/11/25-戴進發預借馬太鞍部落文物返鄉共作展示111年11月電費(用電期間111/9/8-111/11/7)	18,788	
500651110900372	111-02-53-03-02-中央補助文化業務		
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	
500651111100468	111/09/01-張維恬預借偏鄉幼苗閱讀樂巡迴講座-講師費	48,000	153,788
500651111100468	111/11/01-林宏昇預借111年總分館館員培訓交通、住宿費	2,880	
500651111100468	111/11/01-林宏昇預借111年總分館館員培訓膳費、雜支	9,120	
500651111100504	111-02-53-90-01-一般建築及設備		
500651111100510	111/11/17-邱博楷預借採購AM73915MZZ手持式高畫質偏光顯微鏡組	51,500	
500651111100510	111/11/23-戴進發預借考古博物館-公共服務及教育推廣用硬體-平板電腦採購	55,800	
500651111100510	111/11/23-余家豪預借「玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫委託規劃設計服務」第2次細部規劃設計-評審委員出席費	7,500	
500651111100515	111/11/25-莊介璋預借採購花蓮縣考古博物館考古相關書目	38,988	
500651111000467	111391500000000000002-「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)		
500651111100489	111/10/27-賴哈娜預借12月3日台灣閱讀節「旅圖小徑」活動住宿費訂金。	5,000	68,735
500651111100489	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-講師費、助教費	27,000	
500651111100489	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-交通費	9,000	
500651111100489	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-材料費、雜支	9,800	
500651111100489	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-布置費	7,000	
500651111100489	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-差旅費	2,640	
500651111100489	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-住宿費	8,295	
500651111100489	111391500000000000003-「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)		
			8,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

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11月30日

頁數：第35頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651111100490	111/11/14-賴哈娜預借111年臺灣閱讀節旅圖小徑-布置費	8,000	
	合計		38,979,761

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	17,747	
21030202健保費	344,404	
21030203補充健保費	10,714	
21030204勞保費	268,230	
21030205勞工退休準備金	235,919	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	106,938	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	314,856	
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	700	
21030299代辦經費	17,087,097	
合 計		18,567,433

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

花蓮縣文化局

應付代收款-代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	259,000	
1061082-公共藝術基金	7,999,638	
1061084-兩廳院票款	225,905	
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	456,991	
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	160,253	
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	2,497,000	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	128,073	
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	-	
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	19,800	
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	1,465,834	
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	449,763	
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-		17,087,097

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第38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	22,867,378	
-合計-		22,867,378

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年11月30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
	28030102-保固保證金		3,495,775
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	
500611111100242	111/11/24-收吳奕璇花蓮市日出觀光香榭大道石雕藝術《歡迎回家》採購案第四期款保固金(111.10.13-112.10.13)	74,014	
	28030103-履約保證金		2,448,901
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第40頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
500611111100227	111/11/04-收元鼎營造有限公司-花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕工程履約保證金(111.6.30-111.12.26)	600,000	
	28030104-場地保證金		90,000
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	
500611111000208	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	
500611111000209	111/10/14-收花蓮神劇11/24演藝廳演出場地保證金	10,000	
500611111000223	111/10/31-收舞鈴劇場11/5-6演藝廳場地保證金	10,000	
500611111100224	111/11/02-收花蓮合唱團「花合五十經典傳唱風華再現」演藝廳公演保證金	10,000	
500611111100235	111/11/16-收全民大劇團場地保證金	10,000	
500611111100235	111/11/16-收花蓮縣花蓮市場碧雲莊社區發展協會-12/4百族無齡大合唱演藝廳場地保證金	10,000	
500611111100242	111/11/24-收花蓮舞蹈劇場11/26.27演藝廳場租保證金	10,000	
500611111100246	111/11/30-收花蓮縣政府教育處-音樂比賽演藝廳場地保證金	10,000	
	合計		6,034,676

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,084,266	
28040104自提離職儲金	972,753	
合 計		2,057,019

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/10

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11月1日至111年11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)		
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	-17,315,667	123,733,360
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	4,005,280	15,002	-3,534,855	19,538,012
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	1,965,042	3,853	-608,095	4,555,330
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	4,601,562	10,132	-9,679,902	64,964,728
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	55,739,523	30,987	-31,138,519	353,802,949
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	116,560,801	47,457,934	0	211,800,629
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	759,378	0	2,384,349
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	116,715,142	48,217,312	0	214,184,978
合計	693,699,055	-218,778,975	172,454,665	48,248,299	-31,138,519	567,987,927

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11月1日至111年11月30日

頁數：第43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55,739,523=屬預算執行增加數55,109,171元(係本年度6,691,813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55,739,523元，較設備及投資預算執行數172,454,665元，差額116,715,142元，主要係(1)構建中固定資產114,986,472元、(2)工程管理費1,574,329元、(3)電腦軟體增加154,341元。

(三)、與財產增減結存表差異：

1. 機械及設備：48,471元，係因登帳與付款為時間性差異。

2. 雜項設備：50,000元，係因登帳與付款時間性差異。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年11月1日至111年11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
歲入	130,460,365	381,876,050	512,336,415	收入
		381,257,177	381,257,177	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	239,209		239,209	罰款及賠償收入
規費收入	1,306,144		1,306,144	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,964,445		1,964,445	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	123,924,765		123,924,765	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	3,025,802	618,873	3,644,675	其他收入
歲出	246,517,674	196,127,797	442,645,471	支出
		185,541,786	185,541,786	繳付公庫數
人事費	43,497,925	-136,926	43,360,999	人事支出
業務費	141,053,076	9,430,058	150,483,134	業務支出
獎補助費	32,174,476	-812,821	31,361,655	獎補助支出
設備及投資	29,792,197	-29,792,197		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,897,897	31,897,897	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-116,057,309	185,748,253	69,690,944	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11月1日至111年11月30日

頁數: 第45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)18,197,007元-以前年度墊付案轉正11,463,745元+本年度墊付案2,696,796元, 合計9,430,058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2,960,939, 合計-812,821。			
	(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)-29,792,197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31,138,519元、電腦軟體攤銷759,378元), 合計31,897,897元。			

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年11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)		
預付款			76,735	76,735		76,735
111391500000000000000000 「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)						
111391500000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計 畫」(NO.65)			68,735	68,735		68,735
111391500000000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計 畫」(NO.68)			8,000	8,000		8,000
購建中固定資產		61,138		61,138	61,138	
110391500000000000000009 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(N 0.122)		61,138		61,138	61,138	
人事支出		136,926		136,926	136,926	
110391500000000000000002 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第一期 款(NO.59)		133,033		133,033	133,033	
110391500000000000000006 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第二期 款(NO.113)		3,893		3,893	3,893	
業務支出		11,463,745	2,696,796	14,160,541	11,463,745	2,696,796
110391500000000000000002 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第一期 款(NO.59)		599,117		599,117	599,117	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年11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)		
110391500000000000003 110-111年度「博物館及地方文化館升級 計畫」(NO. 70)		2, 214, 542		2, 214, 542	2, 214, 542	
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	
110391500000000000006 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第二期 款(NO. 113)		795, 380		795, 380	795, 380	
110391500000000000008 「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	
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. 124)		4, 579, 228		4, 579, 228	4, 579, 228	
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)			749, 221	749, 221		749, 221
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)			497, 800	497, 800		497, 800
111391500000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO. 101)			569, 775	569, 775		569, 775

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年11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)		
111391500000000000005 「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.141)			880,000	880,000		880,000
補助地方政府		3,273,760	1,870,939	5,144,699	3,273,760	1,870,939
110391500000000000003 110-111年度「博物館及地方文化館升級 計畫」(NO.70)		400,000		400,000	400,000	
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	
110391500000000000007 110年「海是生活節：流浪。留浪」(NO. 108)		426,000		426,000	426,000	
110391500000000000011 110年「海是生活節：流浪。留浪」二期款(NO.136)		568,000		568,000	568,000	
110391500000000000012 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	
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)			1,340,000	1,340,000		1,340,000
111391500000000000002 「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
其他獎補助		500,000	1,090,000	1,590,000	500,000	1,090,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年11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)		
1103915000000000000003 110-111年度「博物館及地方文化館升級 計畫」(NO.70)		500,000		500,000	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)			720,000	720,000		720,000
11139150000000000000005 「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.141)			370,000	370,000		370,000
合 計		15,435,569	5,734,470	21,170,039	15,435,569	5,734,470

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30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
107-08-01-02-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
	1,505,501	6,356,412	1,505,501	6,356,412	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
	325,200	25,672,835	325,200	25,672,835	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
	1,830,701	32,214,043	1,830,701	32,214,043	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

第51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
	10,698	239,209	10,698	239,209	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
	840	57,165	840	57,165	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	240,000	835,000	240,000	835,000	0	0
	216,955	1,210,229	216,955	1,210,229	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
	1,000	38,750	1,000	38,750	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	20,000	1,820,000	20,000	1,820,000	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	36,000	145,000	36,000	145,000	0	0
	103,134	123,499	103,134	123,499	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	2,527,000	171,958,000	2,527,000	171,958,000	0	0
	3,697,255	123,924,765	3,697,255	123,924,765	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	1,000	3,031,000	1,000	3,031,000	0	0
	935,776	3,022,902	935,776	3,022,902	0	0
合 計	2,824,000	178,029,000	2,824,000	178,029,000	0	0
	4,965,658	130,460,365	4,965,658	130,460,365	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30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
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
	272,365	765,254	272,365	765,254	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
	2,430,000	5,833,039	2,430,000	5,833,039	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
	1,150	45,259,717	1,150	45,259,717	0	0
108-06-01-03-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	7,441,272	0	7,441,272	0	0
	0	4,999,785	0	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
	0	944,955	0	944,955	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	4,801,755	0	4,801,755	0	0
	21,672	3,281,229	21,672	3,281,229	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	35,321,365	0	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*	0	18,234,631	0	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
	76,057	2,969,148	76,057	2,969,148	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
	304,230	4,403,382	304,230	4,403,382	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11月30日

第53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
	695,649	18,487,391	695,649	18,487,391	0	0
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
	89,818	8,113,853	89,818	8,113,853	0	0
合 計	0	175,536,009	0	175,536,009	0	0
	3,890,941	120,313,367	3,890,941	120,313,367	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第54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	0	40,018,000	0	40,018,000	0	0
	2,835,676	38,599,201	2,861,177	36,267,764	-25,501	2,331,437
111-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	1,525,000	12,177,000	1,525,000	12,177,000	0	0
	1,800,677	10,842,836	1,819,994	10,746,429	-19,317	96,407
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	7,583,000	90,162,000	7,583,000	90,162,000	0	0
	15,692,273	58,945,902	15,521,565	58,386,076	170,708	559,826
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	580,000	16,660,000	580,000	16,660,000	0	0
	897,900	13,265,702	897,900	13,265,702	0	0
111-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	30,000	270,000	30,000	270,000	0	0
	99,678	236,604	99,678	236,604	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,125,000	94,727,000	6,125,000	94,727,000	0	0
	1,660,612	71,981,898	1,877,905	71,273,071	-217,293	708,827
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	145,000	63,722,000	145,000	63,722,000	0	0
	2,342,413	23,986,474	2,342,413	23,986,474	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	200,000	13,550,000	200,000	13,550,000	0	0
	1,695,789	13,382,624	1,695,789	13,382,624	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	488,000	10,298,000	488,000	10,298,000	0	0
	2,324,245	5,490,150	2,324,245	5,490,150	0	0
111-90-01-30--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	2,030,000	14,662,000	2,030,000	14,662,000	0	0
	420,744	5,959,511	371,414	5,910,181	49,330	49,330
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	4,481,870	373,450	4,481,870	0	0
	373,450	4,481,870	373,450	4,481,870	0	0

中華民國111年11月30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	0	180,250	0	0
	0	180,250	0	180,250	0	0
合 計	19,079,450	360,950,120	19,079,450	360,950,120	0	0
	30,143,457	247,389,022	30,185,530	243,643,195	-42,073	3,745,827

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651111100514	111/11/25	臨時約用人員111.11薪資於12月發放，時間性差異。	121,407
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	500651111100514	111/11/25	臨時約用人員111.11薪資於12月發放，時間性差異。	684,826
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651111100514	111/11/25	臨時約用人員111.11薪資於12月發放，時間性差異。	708,827
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500651111100514	111/11/25	臨時約用人員111.11薪資於12月發放，時間性差異。	49,330
111-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651111100518	111/11/29	正式職員111.12薪資於12月發放，時間性差異。	2,331,437
合 計					3,745,827

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日止

列印日期：111/12/5
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8 127,274,892 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	8	123,119,248 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	13 161,285,320 21230.06	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	13	157,129,676 21230.06	
機械及設備	件	642	19,886,094	1	51,500	13	3,029	345,053	630	19,589,512	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	1	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	28 4,548,328	0	81,000	0	0	73,998	28	4,555,330	
	其他	件	176	0	0	0	0	0	176	0	
	小計	個	204	1	0	0	0	0	205	0	
雜項設備	圖書	套	54,597	2	0	0	0	0	54599	0	
	其他	件	1,357	8	1,348,690	0	0	766,484	1365	77,727,515	
	小計	個	55,954	10	0	0	0	0	55964	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		56,827	357,767,467	12	1,481,190	13	3,029	5,341,179	56,826	353,904,449	

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

許文雄

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

會計室主任 林郁宏

58

1-4-217

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日止

列印日期：111/12/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,116,920 4042.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政室文化
設施科科長 曾俊翔

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 吳勁毅 局長

59

2 24 134

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8 127,274,892 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	8	123,119,248 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	12 127,889,004 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	4,155,644	12	123,733,360 21123.49	
機械及設備	件	642	19,886,094	1	51,500	13	3,029	345,053	630	19,589,512	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	1	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	28 4,548,328	0	81,000	0	0	73,998	28	4,555,330	
	其他	件	176	0	0	0	0	0	176	0	
	小計	個	204	1	0	0	0	0	205	0	
雜項設備	圖書	套	54,597	2	0	0	0	0	54599	0	
	其他	件	1,346 64,432,522	8	1,348,690	0	0	766,484	1354	65,014,728	
	小計	個	55,943	10	0	0	0	0	55953	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		56,808	295,541,444	12	1,481,190	13	3,029	5,341,179	56,807	291,678,426	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芬
111.12

花蓮縣文化局 吳勁毅(乙)

李秀玲

花蓮縣文化局 電腦軟體增減結存表

中華民國111年11月1日起至111年11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	2,453,851	-	-	-	-	69,502	2,301,833	75	2,384,349
應用系統 小計			7	2,099,100	-	-	-	-	59,237	2,040,662	7	2,039,863
60020100-00	花蓮文創主題網	套	1	16,620	-	-	-	-	1,663	83,140	1	14,957
60020100-00	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	804,127	-	-	-	-	8,408	285,874	1	795,719
60020100-00	RFID管理系统	套	1	125,677	-	-	-	-	4,833	164,324	1	120,844
60020100-00	SIP2 server無限版授權	套	1	390,000	-	-	-	-	15,000	510,000	1	375,000
60020100-00	入口網響應式網站	套	1	416,000	-	-	-	-	16,000	544,000	1	400,000
60020100-00	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	260,000	-	-	-	-	10,000	340,000	1	250,000
60020100-00	APP(LINE)	套	1	86,676	-	-	-	-	3,333	113,324	1	83,343
套裝軟體 小計			68	354,751	0	-	-	-	10,265	261,171	68	344,486
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	12,320	-	-	-	-	880	40,480	16	11,440
60020200-00	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	2,480	-	-	-	-	124	4,960	4	2,356
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus(每年訂閱)	套	13	27,667	0	-	-	-	1,064	36,176	13	26,603
60020200-00	108年公共資訊站計畫文書Office S 最新授權版	套	12	73,270	0	-	-	-	2,819	95,844	12	70,451
60020200-00	Office Standard版本(109年購入)	套	6	43,511	0	-	-	-	1,403	40,687	6	42,108
60020200-00	Office Standard版本(110年購入)	套	6	61,738	0	-	-	-	1,403	22,448	6	60,335
60020200-01	Office Standard版本(111年3月購入)	套	11	133,765	0	-	-	-	2,572	20,576	11	131,193
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

行政室文化資訊科 曾俊翔

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 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欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

會計室 林郁芬

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/5

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政室文化
設施科科長 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
局長吳勁毅

林麗芸

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/5

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室 林郁茜

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/12/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	1	17,800 41.44	0	0	0	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	1	17,800 41.44	0	0	0	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

林郁芸

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

64

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國111年

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
03			53055000300 文教活動	283,236	140		140		283,236	
	01		53055000301 文教活動	83,173	140		140		83,173	
		20	01 圖書管理	8,228					8,228	
		40	業務費	6,112					6,112	
			獎補助費	2,116					2,116	
		20	02 視覺藝術	7,158	140		140		7,158	
			業務費	6,018	140	2.33			6,158	
		40	獎補助費	1,140			140	12.28	1,000	為辦理「花蓮市中華路及中正路圓環天使之翼周邊環境綠美化」案，由「文教活動-視覺藝術-獎補助費」流用至「文教活動-視覺藝術-業務費」14萬元整，111/11/15.CU1110012472號簽准。
		20	03 藝文推廣	22,500					22,500	
		40	業務費	21,000					21,000	
			獎補助費	1,500					1,500	
		20	04 表演藝術	14,262					14,262	
		40	業務費	13,012					13,012	
			獎補助費	1,250					1,250	
		20	05 文化資產	29,025					29,025	
		40	業務費	18,775					18,775	
			獎補助費	10,250					10,250	
		20	06 公共藝術	2,000					2,000	
			業務費	2,000					2,000	

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

主任林郁芸

機關長官

65

花蓮縣文化局 吳大毅

報表編號：ar250 列印日期：111/11/16

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030102 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-視覺藝術

二、全年度預算數：7,202,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：21.81% 藝術品保險、石雕館營運及策畫展、美術館識別系統建置、洄瀾美展籌備、石雕管理維護。(1,571,000元)

第二期：29.60% 石雕館營運及策劃展、美術館識別系統建置、2023兩岸賞石交流展磋商、洄瀾美展收件評審、石雕管理維護。(2,132,000元)

第三期：21.45% 石雕館營運及策劃展、2023兩岸賞石交流展磋商、美術館申請展補助、洄瀾美展展覽及頒獎、石雕管理維護、館際交流。(1,545,000元)

第四期：27.14% 石雕館營運及策劃展、美術館申請展補助、洄瀾美展專輯、石雕管理維護。(1,954,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000	6,202	1,571	590	511	470	2,132	326	1,146	660	
業務費		1,005	142	609	254	1,494	856	436	202	
400000	1,000									
獎補助費		540			540	460	40	380	40	
累計至本次合計	7,202	1,571	590	511	470	2,132	326	1,146	660	
		1,545	142	609	794	1,954	896	816	242	
本次變動明細										
200000										
業務費						140		140		
400000										
獎補助費						-140		-140		
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關長官：

局長黃文雄

列印日期：111/11/16