



會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：



112. 2. 10

機關長官：



目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第32頁至第33頁
二、公庫收付差額解釋表	第34頁至第39頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第40頁至第40頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第41頁至第47頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	20,000	64,200	-	44,200
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	64,200	-	44,200
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	64,200	-	44,200
05				05050000000 規費收入	1,617,000	1,617,000	48,000	87,135	-	39,135
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000	1,617,000	48,000	87,135	-	39,135
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	5,000	-	-	-5,000
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	35,000	86,135	-	51,135
		07		05055000307 服務費	47,000	47,000	8,000	1,000	-	-7,000
07				07050000000 財產收入	2,128,000	2,128,000	1,224,000	49,807	-	-1,174,193
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000	2,118,000	1,224,000	49,807	-	-1,174,193
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	49,807	-	49,807
		02		07055000102 權利金	1,820,000	1,820,000	1,220,000	-	-	-1,220,000
		03		07055000103 租金收入	268,000	268,000	4,000	-	-	-4,000
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000	334,320,000	48,997,000	27,514,932	-	-21,482,068
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000	334,320,000	48,997,000	27,514,932	-	-21,482,068
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000	334,320,000	48,997,000	27,514,932	-	-21,482,068

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,038,000	2,038,000	2,010,000	2,000,000	-	-10,000
					-			2,000,000		
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,010,000	2,000,000	-	-10,000
					-			2,000,000		
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,010,000	2,000,000	-	-10,000
					-			2,000,000		
				經常門合計	340,203,000	340,203,000	52,299,000	29,716,074	-	-22,582,926
					-			29,716,074		
				總計	340,203,000	340,203,000	52,299,000	29,716,074	-	-22,582,926
					-			29,716,074		

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	11,836,000	10,017,869	1,818,131
					-	-			10,017,869	
					-	-			-	38,628
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	11,836,000	10,017,869	1,818,131
					-	-			10,017,869	
					-	-			-	38,628
					-	-				
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	9,820,000	9,016,626	803,374
					-	-			9,016,626	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	2,004,000	989,243	1,014,757
					-	-			989,243	
					-	-			-	38,628
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	37,728,000	14,050,643	23,677,357
					-	-			14,050,643	
					-	-			-	360,560
					-	-				
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	18,614,000	12,269,471	6,344,529
					-	-			12,269,471	
					-	-			-	245,340
					-	-				
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	7,748,000	1,469,471	6,278,529
					-	-			1,469,471	
					-	-			-	245,340
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	21,324,000	-	21,324,000	10,866,000	66,000	
					-	-		10,800,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	19,114,000	17,332,828	
					-	-		1,781,172	-	
					-	-		1,781,172	-	
					-	-		-	115,220	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	14,019,000	12,237,828	
					-	-		1,781,172	-	
					-	-		1,781,172	-	
					-	-		-	115,220	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	5,095,000	5,095,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	49,564,000	25,495,488	
					-	-		24,068,512	-	
					-	-		24,068,512	-	
					-	-		-	399,188	
					-	-		-	-	
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	24,929,000	23,457,807	
					-	-		1,471,193	-	
					-	-		1,471,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	24,929,000	23,457,807	
					-	-		1,471,193	-	
					-	-		1,471,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	24,929,000	23,457,807	
					-	-		1,471,193	-	
					-	-		1,471,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數			經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金			調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			40	400000 獎補助費*	4,300,000	-	4,300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	5,478,000	134,859	5,343,141	
					-	-			134,859		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-		
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	5,478,000	134,859	5,343,141	
					-	-			134,859		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	5,478,000	134,859	5,343,141	
					-	-			134,859		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-		
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	30,407,000	1,606,052	28,800,948	
					-	-			1,606,052		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-		
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	79,971,000	25,674,564	54,296,436	
					-	-			25,674,564		
					-	-			-	438,888	
					-	-			-		
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	762,089	-	762,089	762,089	762,089	-	
					-	-			762,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	762,089	-	762,089	762,089	762,089	-	
					-	-			762,089		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	100000 人事費	762,089	-	762,089	762,089	-
					-	-		762,089	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	762,089	-	762,089	762,089	-
					-	-		762,089	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	544,027,089	-	544,027,089	80,733,089	54,296,436
					-	-		26,436,653	
					-	-		-	438,888
					-	-		-	

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
						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	8,775,839	-	-	-	8,775,839
		01			上級政府補助收入	8,775,839	-	-	-	8,775,839
			02		計畫型補助收入	8,775,839	-	-	-	8,775,839
					小計	8,775,839	-	-	-	8,775,839
109	09				補助及協助收入	102,241,355	-	-	-	102,241,355
		01			上級政府補助收入	102,241,355	-	-	-	102,241,355
			02		計畫型補助收入	102,241,355	-	-	-	102,241,355
					小計	102,241,355	-	-	-	102,241,355
110	09				補助及協助收入	3,859,240	-	-	-	3,859,240
		01			上級政府補助收入	3,859,240	-	-	-	3,859,240
			02		計畫型補助收入	3,859,240	-	-	-	3,859,240
					小計	3,859,240	-	-	-	3,859,240
111	05				規費收入	8,000	-	-	-	8,000
		03			使用規費收入	8,000	-	-	-	8,000

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		資料使用費	8,000	-	-	-	8,000
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	152,941	-	-	-	152,941
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	152,941	-	-	-	152,941
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	49,807	-	-	-	49,807
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,134	-	-	-	103,134
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	24,924,399	-	-	-	24,924,399
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	24,924,399	-	-	-	24,924,399
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	24,924,399	-	-	-	24,924,399
						-	-	-	-	-
					小計	25,085,340	-	-	-	25,085,340
						-	-	-	-	-
					經常門合計	140,502,854	-	-	-	140,502,854
						-	-	-	-	-
					總計	140,502,854	-	-	-	140,502,854
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-	-	2,856,661	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-	-	2,856,661	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-	-	2,856,661	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-	-	2,856,661	-
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	-	-	36,574,820	26,262,229
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	-	-	36,574,820	26,262,229
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	-	-	36,574,820	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	-	-	5,118,759	2,918,025
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	-	-	5,118,759	2,918,025
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	-	-	5,118,759	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,693,579	-	-	-	41,693,579	29,180,254
109	03				文教活動	1,044,000	-	-	-	1,044,000	-
						141,267,932	-	-	-	141,267,932	-
	01				文教活動	208,800	-	-	-	208,800	-
						13,951	-	-	-	13,951	-
				20	業務費	208,800	-	-	-	208,800	-
						13,951	-	-	-	13,951	-
	02				中央補助文化業務	835,200	-	-	-	835,200	-
						132,235	-	-	-	132,235	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	-	-	141,121,746	-
				20	業務費	835,200	-	-	-	835,200	-
						132,235	-	-	-	132,235	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	-	-	141,121,746	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
					小計	1,044,000	-	-	-	1,044,000	-
						156,948,126	-	-	-	156,948,126	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,665,097	-	-	-	2,665,097	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	-	-	88,184	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	-	-	88,184	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	-	-	498,108	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	-	-	2,078,805	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	-	-	498,108	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	-	-	2,078,805	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	-	1,908,045	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	-	1,908,045	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	-	1,908,045	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	-	-	4,573,142	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	-	-	40,011,220	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	-	-	8,336,588	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	-	-	8,336,588	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	-	-	14,767,614	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						16,907,018	-	-	-	16,907,018	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	-	-	14,767,614	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	-	-	12,810,497	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						4,096,521	-	-	-	4,096,521	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	-	4,273,438	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	-	4,273,438	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	-	4,273,438	-
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	1,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						45,284,658	-	-	-	45,284,658	-
					經常門合計	1,044,000	-	-	-	1,044,000	-
						23,836,680	-	-	-	23,836,680	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	-	-	227,519,486	29,180,254
					總計	1,044,000	-	-	-	1,044,000	-
						251,356,166	-	-	-	251,356,166	29,180,254

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	9,016,626			
1010 政務人員待遇	255,160			
1015 法定編制人員待遇	3,430,355			
1020 約聘僱人員待遇	899,180			
1025 技工及工友待遇	67,640			
1030 獎金	3,457,730			
1040 加班值班費	664,752			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	191,059			
1055 保險	50,750			
2000 業務費	989,243	1,469,471	1,781,172	
2006 水電費	403,098			
2009 通訊費	44,537			
2018 資訊服務費	36,750			
2027 保險費	35,492	98,410		
2033 臨時人員酬金	159,020	291,747		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2054 一般事務費	305,346	966,248	1,770,000	
2069 設施及機械設備養護費	5,000			
2072 國內旅費		8,566	11,172	
2081 運費		94,500		
3000 設備及投資			1,471,193	134,859
3010 房屋建築及設備費			31,193	14,859
3035 雜項設備費			1,440,000	120,000
4000 獎補助費	12,000	10,800,000		
4040 對國內團體之捐助		10,800,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	10,017,869	12,269,471	3,252,365	134,859

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	公教人員退休撫卹給付	合計		
1000 人事費	762,089	9,778,715		
1010 政務人員待遇		255,160		
1015 法定編制人員待遇		3,430,355		
1020 約聘僱人員待遇		899,180		
1025 技工及工友待遇		67,640		
1030 獎金		3,457,730		
1040 加班值班費		664,752		
1045 退休退職給付	762,089	762,089		
1050 退休離職儲金		191,059		
1055 保險		50,750		
2000 業務費		4,239,886		
2006 水電費		403,098		
2009 通訊費		44,537		
2018 資訊服務費		36,750		
2027 保險費		133,902		
2033 臨時人員酬金		450,767		
2036 按日按件計資酬金		10,000		
2054 一般事務費		3,041,594		
2069 設施及機械設備養護費		5,000		
2072 國內旅費		19,738		
2081 運費		94,500		
3000 設備及投資		1,606,052		
3010 房屋建築及設備費		46,052		
3035 雜項設備費		1,560,000		
4000 獎補助費		10,812,000		
4040 對國內團體之捐助		10,800,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	762,089	26,436,653		

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	29,716,074	0	0	0	0	0	0	0	29,716,074
本年度	29,716,074	0	0	0	0	0	0	0	29,716,074
04030100 一般賠償收入	64,200	0	0	0	0	0	0	0	64,200
05030600 場地設施使用費	86,135	0	0	0	0	0	0	0	86,135
05030700 服務費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010100 利息收入	49,807	0	0	0	0	0	0	0	49,807
09010200 計畫型補助收入	27,514,932	0	0	0	0	0	0	0	27,514,932
12021000 其他雜項收入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	26,436,653	438,888	0	0	0	27,221,998	0	0	0	0	54,097,539	53,857,548
本年度	26,436,653	438,888	0	0	0	0	0	0	0	0	26,875,541	53,857,548
一、本年度經費	25,674,564	438,888	0	0	0	0	0	0	0	0	26,113,452	53,857,548
0253020100 一般行政	10,017,869	38,628	0	0	0	0	0	0	0	0	10,056,497	1,779,503
0253030100 文教活動	12,269,471	245,340	0	0	0	0	0	0	0	0	12,514,811	6,099,189
0253030200 中央補助文化業務	1,781,172	115,220	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,392	17,217,608
0253030200* 中央補助文化業務	1,471,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471,193	23,457,807
0253900100* 一般建築及設備	134,859	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	174,559	5,303,441
二、統籌科目	762,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,089	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	762,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,089	0
以前年度	0	0	0	0	0	27,221,998	0	0	0	0	27,221,998	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,221,998	0	0	0	0	27,221,998	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	27,221,998	0	0	0	0	27,221,998	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	811,184,057	負債	26,564,845
流動資產	206,902,921	流動負債	18,599,762
專戶存款	25,272,445	應付帳款	1,044,000
應收帳款	160,941	應付代收款	17,555,762
應收其他政府款	140,341,913	預收其他政府款	0
預付款	41,127,622	其他負債	7,965,083
固定資產	601,784,494	存入保證金	5,857,021
土地	78,785,496	應付保管款	2,108,062
土地改良物	3,602,394	淨資產	784,619,212
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	784,619,212
房屋建築及設備	180,272,315	資產負債淨額	784,619,212
累計折舊—房屋建築及設備	-62,086,210		
機械及設備	47,185,951		
累計折舊—機械及設備	-28,143,918		
交通及運輸設備	12,218,550		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,815,651		
雜項設備	230,792,461		
累計折舊—雜項設備	-159,073,126		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	247,422,603		
無形資產	2,248,242		
電腦軟體	2,248,242		
其他資產	248,400		
暫付款	248,400		
合 計	811,184,057	合 計	811,184,057
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	2,523,191	應付保證品	2,523,191
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第17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	811,184,057	813,587,719	-2,403,662	負債	26,564,845	52,678,564	-26,113,719
流動資產	206,902,921	205,611,220	1,291,701	流動負債	18,599,762	44,949,155	-26,349,393
現金	25,272,445	24,419,632	852,813	應付款項	18,599,762	17,734,223	865,539
專戶存款	25,272,445	24,419,632	852,813	應付帳款	1,044,000	1,044,000	0
應收款項	160,941	160,941	0	應付代收款	17,555,762	16,690,223	865,539
應收帳款	160,941	160,941	0	預收其他政府款	0	27,214,932	-27,214,932
應收其他政府款	140,341,913	140,341,913	0	預收其他政府款	0	27,214,932	-27,214,932
應收其他政府款	140,341,913	140,341,913	0	其他負債	7,965,083	7,729,409	235,674
預付款	41,127,622	40,688,734	438,888	存入保證金	5,857,021	5,647,021	210,000
預付款	41,127,622	40,688,734	438,888	存入保證金	5,857,021	5,647,021	210,000
固定資產	601,784,494	605,658,781	-3,874,287	應付保管款	2,108,062	2,082,388	25,674
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,108,062	2,082,388	25,674
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	760,902,089	760,909,155	-7,066
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	760,902,089	760,909,155	-7,066
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	760,902,089	760,909,155	-7,066
房屋建築及設備	118,186,105	122,348,013	-4,161,908	資產負債淨額	760,902,089	760,909,155	-7,066
房屋建築及設備	180,272,315	180,272,315	0	收入	83,813,613	0	83,813,613
累計折舊—房屋建築及設備	-62,086,210	-57,924,302	-4,161,908	收入	83,813,613	0	83,813,613
機械及設備	19,042,033	19,354,787	-312,754	公庫撥入數	54,097,539	0	54,097,539
機械及設備	47,185,951	47,185,951	0	公庫撥入數	54,097,539	0	54,097,539
累計折舊—機械及設備	-28,143,918	-27,831,164	-312,754	罰款及賠償收入	64,200	0	64,200
交通及運輸設備	4,402,899	4,479,127	-76,228	罰款及賠償收入	64,200	0	64,200
交通及運輸設備	12,218,550	12,218,550	0	規費收入	87,135	0	87,135
累計折舊—交通及運輸設備	-7,815,651	-7,739,423	-76,228	規費收入	87,135	0	87,135
雜項設備	71,719,335	72,648,784	-929,449	財產收益	49,807	0	49,807
雜項設備	230,792,461	230,792,461	0	財產孳息收入	49,807	0	49,807
累計折舊—雜項設備	-159,073,126	-158,143,677	-929,449	補助及協助收入	27,514,932	0	27,514,932
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	27,514,932	0	27,514,932
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,000,000	0	2,000,000
購建中固定資產	247,422,603	245,816,551	1,606,052	其他收入	2,000,000	0	2,000,000
購建中固定資產	247,422,603	245,816,551	1,606,052	預算控制	1,135,586,255	251,356,166	884,230,089
無形資產	2,248,242	2,317,718	-69,476	預算控制	1,135,586,255	251,356,166	884,230,089
無形資產	2,248,242	2,317,718	-69,476	歲出預算數	463,294,000	0	463,294,000
電腦軟體	2,248,242	2,317,718	-69,476	歲出預算數	463,294,000	0	463,294,000
其他資產	248,400	0	248,400	歲出分配數	80,733,089	0	80,733,089
暫付款	248,400	0	248,400	歲出分配數	80,733,089	0	80,733,089
暫付款	248,400	0	248,400	歲出保留數準備	251,356,166	251,356,166	0
支出	60,096,490	0	60,096,490	歲出保留數準備	251,356,166	251,356,166	0
支出	60,096,490	0	60,096,490	預計繳付數	340,203,000	0	340,203,000
繳付公庫數	29,716,074	0	29,716,074	預計繳付數	340,203,000	0	340,203,000

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第18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
繳付公庫數	29,716,074	0	29,716,074				
人事支出	9,778,715	0	9,778,715				
人事支出	9,778,715	0	9,778,715				
業務支出	4,239,886	0	4,239,886				
業務支出	4,239,886	0	4,239,886				
獎補助支出	10,812,000	0	10,812,000				
其他獎補助	10,812,000	0	10,812,000				
折舊、折耗及攤銷	5,549,815	0	5,549,815				
固定資產折舊	5,480,339	0	5,480,339				
無形資產攤銷	69,476	0	69,476				
預算控制	1,135,586,255	251,356,166	884,230,089				
預算控制	1,135,586,255	251,356,166	884,230,089				
歲入預算數	287,904,000	0	287,904,000				
歲入預算數	287,904,000	0	287,904,000				
歲入分配數	52,299,000	0	52,299,000				
歲入分配數	52,299,000	0	52,299,000				
歲出保留數	251,356,166	251,356,166	0				
歲出保留數	251,356,166	251,356,166	0				
預計撥入數	544,027,089	0	544,027,089				
預計撥入數	544,027,089	0	544,027,089				
合 計	2,006,866,802	1,064,943,885	941,922,917	合 計	2,006,866,802	1,064,943,885	941,922,917
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	2,523,191	2,523,190		應付保證品	2,523,191	2,523,190	1
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	83,813,613	83,813,613
公庫撥入數	54,097,539	54,097,539
罰款及賠償收入	64,200	64,200
規費收入	87,135	87,135
財產收入	49,807	49,807
補助及協助收入	27,514,932	27,514,932
其他收入	2,000,000	2,000,000
支出	60,096,490	60,096,490
繳付公庫數	29,716,074	29,716,074
人事支出	9,778,715	9,778,715
業務支出	4,239,886	4,239,886
獎補助支出	10,812,000	10,812,000
折舊、折耗及攤銷	5,549,815	5,549,815
收支餘絀	23,717,123	23,717,123

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	25,272,445		
	合 計		25,272,445	

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	49,807	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	
-合計-		160,941

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22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	8,775,839	
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	102,241,355	
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	3,859,240	
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	24,924,399	
-合計-		140,341,913

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年1月31日

頁數：第23頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500641120000027	108-02-53-03-02-中央補助文化業務		26,262,229
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	108-02-53-06-01-一般建築及設備		2,918,025
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	111391500000000000007-美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫(NO.161)		11,508,480
500641120000027	112/01/01-美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程預付款.縣府111.12.7府財務字第1110246451號函核准墊付17,262,722元	11,508,480	
500651120100010	112-02-53-02-01-一般行政		38,628
500651120100010	112/01/09-劉詠婷預借2/14(美崙溪畔廊帶串聯計畫委託規劃設計技術服務)第三次細設審查委員出席費	10,000	
500651120100010	112/01/09-劉詠婷預借2/14(美崙溪畔廊帶串聯計畫委託規劃設計技術服務)第三次細設審查委員車馬費	1,760	
500651120100010	112/01/09-劉詠婷預借2/14(美崙溪畔廊帶串聯計畫委託規劃設計技術服務)第三次細設審查委員誤餐費	1,210	
500651120100010	112/01/09-陳姵預借花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善統包工程」光復藝文基地初步設計審查會議委員出席費	7,500	
500651120100010	112/01/09-陳姵預借花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善統包工程」光復藝文基地初步設計審查會議委員交通費	1,506	
500651120100010	112/01/09-陳姵預借花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善統包工程」光復藝文基地初步設計審查會議委員便當費	840	
500651120100016	112/01/12-嚴和明預借112汽機車(4台)保險	15,812	
500651120100010	112-02-53-03-01-文教活動		245,340
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-保險費	4,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-闖關攤位材料費	40,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-茶點	20,000	
500651120100010	112/01/09-劉湘雯預借「112年民俗文化節慶-玉兔迎來好運蓮」年貨大街書法家揮毫鐘點費	76,800	
500651120100016	112/01/12-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-館內布置費	4,644	
500651120100016	112/01/12-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-舞台場佈費	25,356	
500651120100016	112/01/12-劉雪珊預借支付工讀生1/13活動前教育訓練及場佈	7,040	
500651120100016	112/01/12-劉勇進預借臨時圖書館講師費	36,000	
500651120100016	112/01/12-劉勇進預借臨時圖書館材料費	6,000	
500651120100018	112/01/13-陳仲淵預借辦理本縣美術館2樓辦公室清運及整理費	12,000	
500651120100018	112/01/13-陳韋誌預借辦理文化資產業務衛星電話預付卡費用	5,300	
500651120100018	112/01/13-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-醫療支援人員費用	8,200	
	112-02-53-03-02-中央補助文化業務		115,220

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局
預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-主持費	9,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-演出費	10,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-出席費	2,500	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-住宿費	8,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-交通費	3,520	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-講師費	16,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-助理講師費	6,000	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-工讀生費用	35,200	
500651120100010	112/01/09-賴哈娜預借「花蓮縣文化局-臨時圖書館開幕」系列活動-雜支	25,000	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		39,700
500651120100018	112/01/13-陳韋誌預借辦理文化資產業務衛星電話設備	39,700	
	合計		41,127,622

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局
應付帳款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	208,800	.
109-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	835,200	
-合計-		1,044,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第26頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	13,106	
21030202健保費	123,104	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	51,749	
21030205勞工退休準備金	83,783	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	667,200	
21030210違約金	-	
21030213檢察長宿舍權利金	620,000	
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	15,814,992	
合計		17,555,762

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	317,401	
1061082-公共藝術基金	5,943,125	
1080814-議員建議款	60,299	
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	
1090604-安心即時上工	42,481	
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	
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	144,136	
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	2,447,000	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	-	
1101228-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫獎勵金	20,000	
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	1,328,950	
1110714-「張七郎父子地方記憶營造計畫」公共藝術品設置	1,465,834	
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	915,127	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	518,778	
1111222-2023公共藝術設置亮點計畫	2,389,361	
-合計-		15,814,992

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第28頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		3,697,906
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-收申安營照(股)公司「花蓮縣考古文化館修繕工程」保固保證金(至112.1.23)	184,305	
500641120000027	112/01/01-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案工程保固金(至112.10.31)	74,652	
	28030103-履約保證金		2,139,115
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-收源鈺興業有限公司-美術館結構補強工程履約保證金(至111.3.29)	8,315	
500641120000027	112/01/01-收源鈺興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(111.6.1-112.2.1)	210,000	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-收陶維均-豐田移民指導所履約保證金(至112.5.1)	13,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第29頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641120000027	112/01/01-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	
500641120000027	112/01/01-收進懋有限公司112年花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護履約保證金(112.1.1-112.12.31)	46,700	
500611120100006	112/01/11-收惠勝土木包工業-花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善統包工程案履約保證金(111.12.26-112.11.25)	200,000	
	28030104-場地保證金		20,000
500641120000027	112/01/01-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	
500611120100028	112/01/31-收花蓮縣後備指揮部-112年後備軍人晉任幹部表揚活動場地保證金	10,000	
	合計		5,857,021

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,114,188	
28040104自提離職儲金	993,874	
合 計		2,108,062

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31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	180,272,315	-57,924,302	0	0	-4,161,908	118,186,105
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	0	0	-312,754	19,042,033
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	0	0	-76,228	4,402,899
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	0	0	-929,449	71,719,335
收藏品及傳承資產	62,226,023	0	0	0	0	62,226,023
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	615,083,190	-255,240,960	0	0	-5,480,339	354,361,891
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	245,816,551	0	1,606,052	0	0	247,422,603
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	0	69,476	0	2,248,242
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	248,134,269	0	1,606,052	69,476	0	249,670,845
合 計	863,217,459	-255,240,960	1,606,052	69,476	-5,480,339	604,032,736

備註：(一)、資本資產成本增加0=屬預算執行增加數0元(係本年度0元；保留0元；購建中固定資產完工登財產0元)、其他依財產規制移入0元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加0元，較設備及投資預算執行數1,606,052元，差額1,606,052元，主要係(1)構建中固定資產1,560,000元、(2)工程管理費46,052元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數:第32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	29,716,074	54,097,539	83,813,613	收入
		54,097,539	54,097,539	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	64,200		64,200	罰款及賠償收入
規費收入	87,135		87,135	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,807		49,807	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	27,514,932		27,514,932	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	2,000,000		2,000,000	其他收入
歲出	26,436,653	33,659,837	60,096,490	支出
		29,716,074	29,716,074	繳付公庫數
人事費	9,778,715		9,778,715	人事支出
業務費	4,239,886		4,239,886	業務支出
獎補助費	10,812,000		10,812,000	獎補助支出
設備及投資	1,606,052	-1,606,052		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,549,815	5,549,815	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	3,279,421	20,437,702	23,717,123	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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第33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)	歲出			
	(1)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)-1,606,052元。			
	(2)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5,480,339元、電腦軟體攤銷69,476元),合計5,549,815元。			

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年1月31日

第35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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
	64,200	64,200	64,200	64,200	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0
	86,135	86,135	86,135	86,135	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	49,807	49,807	49,807	49,807	0	0
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	48,997,000	48,997,000	48,997,000	48,997,000	0	0
	27,514,932	27,514,932	27,514,932	27,514,932	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	0	0
	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
合 計	52,299,000	52,299,000	-	-	52,299,000	52,299,000
	28,683,674	28,683,674	-	-	28,683,674	28,683,674

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第36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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	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	-	-
110-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第37頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	-	0	0	-	-
	-	-	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*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第38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
112-02-01-10--一般行政--一般行政-人事費	9,820,000	9,820,000	9,820,000	9,820,000	0	0
	9,016,626	9,016,626	6,684,297	6,684,297	2,332,329	2,332,329
112-02-01-20--一般行政--一般行政-業務費	2,004,000	2,004,000	2,004,000	2,004,000	0	0
	1,027,871	1,027,871	1,027,871	1,027,871	0	0
112-02-01-40--一般行政--一般行政-獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	7,748,000	7,748,000	7,748,000	7,748,000	0	0
	1,714,811	1,714,811	1,715,343	1,715,343	-532	-532
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	10,866,000	10,866,000	10,866,000	10,866,000	0	0
	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	14,019,000	14,019,000	14,019,000	14,019,000	0	0
	1,896,392	1,896,392	1,896,392	1,896,392	0	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	24,929,000	24,929,000	24,929,000	24,929,000	0	0
	1,471,193	1,471,193	1,471,193	1,471,193	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	5,095,000	5,095,000	5,095,000	5,095,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-90-01-30--一般建築及設備--一般建築及設備-設備及投資*	5,478,000	5,478,000	5,478,000	5,478,000	0	0
	174,559	174,559	174,559	174,559	0	0
112-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	762,089	762,089	762,089	762,089	0	0
	762,089	762,089	762,089	762,089	0	0
合 計	80,733,089	80,733,089	80,733,089	80,733,089	0	0
	26,875,541	26,875,541	24,543,744	24,543,744	2,331,797	2,331,797

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第39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				
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651120100022	112/01/19	正式職員111.2薪資於2月發放，時間性差異。	2,332,329	
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	收入傳票	500611120100015	112/01/31	支出收回書，縣府於112.2收回，時間性差異。	-532	
合 計					2,331,797	

花縣文化局藏

機關首長

芸郁林室主會計

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

李秀玲

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1
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	121,733,901 20648.59	0	0 0.00	0 0.00	4,161,908	8	117,571,993 20648.59	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	13	155,744,329 21230.06	0	0 0.00	0 0.00	4,161,908	13	151,582,421 21230.06	
機械及設備	件	633	19,354,787	0	0	0	0	312,754	633	19,042,033	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,479,127	0	0	0	76,228	0	4,402,899	
	飛機	架	1		0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	28		0	0	0		28		
	其他	件	176		0	0	0		176		
	小計	個	205		0	0	0		205		
雜項設備	圖書	套	54,605	85,361,571	0	0	0	929,449	54605	84,432,122	
	其他	件	1,369		0	0	0		1369		
	小計	個	55,974		0	0	0		55974		
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		56,839	359,842,230	0	0	0	0	5,480,339	56,839	354,361,891	

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

花蓮縣文化局長吳勁毅

李秀玲

曾俊翔

林郁雲

41

127

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

李秀玲

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

局長吳勁毅

李秀玲

劉耀林 郁芸

42

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	121,733,901 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,161,908	8	117,571,993 20648.59	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	122,348,013 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	4,161,908	12	118,186,105 21123.49	
機械及設備	件	633	19,354,787	0	0	0	0	312,754	633	19,042,033	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	76,228	0	4,402,899	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	28	0	0	0	0		28		
	其他	件	176	0	0	0	0		176		
	小計	個	205	0	0	0	0		205		
雜項設備	圖書	套	54,605	0	0	0	0	929,449	54605	71,719,335	
	其他	件	1,358	0	0	0	0		1358		
	小計	個	55,963	0	0	0	0		55963		
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		56,820	297,616,207	0	0	0	0	5,480,339	56,820	292,135,868	

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

行政課文化普俊翔
設施科科長

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

會計主任林郁芸

李秀玲

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年01月01日起 至112年01月31日

第1頁 共1頁

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	2,317,718	0	0	0	0	69,476	2,507,432	75	2,248,242
應用系統 小計			7	1,978,135	0	0	0	0	59,314	2,220,929	7	1,918,821
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	14,165	0	0	0	0	1,646	87,231	1	12,519
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	766,270	0	0	0	0	8,993	332,723	1	757,277
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	117,740	0	0	0	0	4,785	177,045	1	112,955
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	365,400	0	0	0	0	14,850	549,450	1	350,550
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	389,760	0	0	0	0	15,840	586,080	1	373,920
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	243,600	0	0	0	0	9,900	366,300	1	233,700
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	81,200	0	0	0	0	3,300	122,100	1	77,900
套裝軟體 小計			68	339,583	0	0	0	0	10,162	286,503	68	329,421
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	10,983	0	0	0	0	871	42,688	16	10,112
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	2,284	0	0	0	0	123	5,279	4	2,161
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	68,661	0	0	0	0	2,790	103,245	12	65,871
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	41,131	0	0	0	0	1,389	44,456	6	39,742
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	25,920	0	0	0	0	1,053	38,976	13	24,867
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	59,183	0	0	0	0	1,389	26,392	6	57,794
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	131,421	0	0	0	0	2,547	25,467	11	128,874

製表

覆核

花蓮縣文化局
資訊科 李秀玲

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

李秀玲

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

李秀玲

中華民國 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1
季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

財產主管人員

行政處文化
設施科科長 俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

吳勁毅(乙)

李秀玲

會計室林郁芸

112.2.

3 14 B17

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

珍貴

中華民國 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 01 月 31 日止

列印日期：112/2/1

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 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

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

局長 吳明達

李秀玲

會計室 林郁芸

46

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

李秀玲

中華民國 112 年 01 月 01 日 起至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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

李秀玲

財產主管人員

林郁芸

會計單位核簽

楊禮安

機關首

吳勁毅

會計室 林郁芸

47