



會 計 月 報

中華民國111年12月份

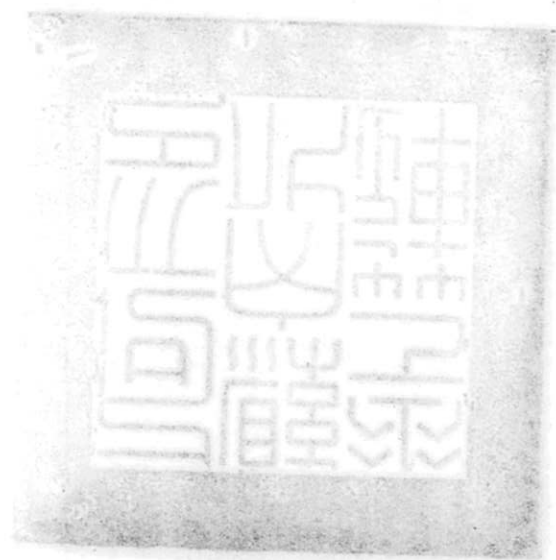
主辦會計人員：

會計室 林郁芸
112.1.31

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 劉毅乙

林氏



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07頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第08頁至第09頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第13頁至第16頁
二、繳付公庫數分析表	第17頁至第19頁
三、公庫撥入數分析表	第20頁至第26頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第27頁至第29頁
二、收入支出表	第30頁至第30頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第31頁至第42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43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55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56頁至第56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57頁至第63頁
六、經費流用情形表	第64頁至第67頁
七、第二預備金相關表	第68頁至第69頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	104,697 343,906	- -	243,906
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	104,697 343,906	- -	243,906
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	100,000	104,697 343,906	- -	243,906
05				05050000000 規費收入	1,185,000 -150,000	1,035,000	1,035,000	349,041 1,655,185	8,000 -	628,185
	03			05055000300 使用規費收入	1,185,000 -150,000	1,035,000	1,035,000	349,041 1,655,185	8,000 -	628,185
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	120,000	24,720 81,885	8,000 -	-30,115
		06		05055000306 場地設施使用費	1,050,000 -150,000	900,000	900,000	322,493 1,532,722	- -	632,722
		07		05055000307 服務費	15,000 -	15,000	15,000	1,828 40,578	- -	25,578
07				07050000000 財產收入	2,280,000 -164,000	2,116,000	2,116,000	30,786 1,995,231	152,941 -	32,172
	01			07055000100 財產孳息	2,270,000 -164,000	2,106,000	2,106,000	30,786 1,991,331	152,941 -	38,272
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	30,000	1,421 18,467	49,807 -	38,274
		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	256,000	29,365 152,864	103,134 -	-2
	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	189,984,000	36,657,707 160,582,472	24,924,399 -	-4,477,129
	01			09055000100 上級政府補助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	189,984,000	36,657,707 160,582,472	24,924,399 -	-4,477,129
		02		09055000102 計畫型補助收入	200,063,000 -10,079,000	189,984,000	189,984,000	36,657,707 160,582,472	24,924,399 -	-4,477,129

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/14

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目		預算數		執行數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款項	項目節	代號及名稱		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
		原預算數	追加(減)數			本月實現數	保留數(4)
12		12050000000	2,020,000	3,032,000	3,032,000	22,275	-
		其他收入	1,012,000			3,048,077	-
	02	12055000200	2,020,000	3,032,000	3,032,000	22,275	-
		雜項收入	1,012,000			3,048,077	-
	01	12055000201	-	-	-	2,900	-
		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
	10	12055000210	2,020,000	3,032,000	3,032,000	22,275	-
		其他雜項收入	1,012,000			3,045,177	-
		經常門合計	205,648,000	196,267,000	196,267,000	37,164,506	25,085,340
			-9,381,000			167,624,871	-
		總計	205,648,000	196,267,000	196,267,000	37,164,506	25,085,340
			-9,381,000			167,624,871	-
							-3,556,789

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：artf50 列印日期：112/2/14

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
02				5305500020000 一般行政	52,495,000	-	52,417,000	52,417,000	2,615,146	344,358
					-500,000	-			52,072,642	
					-	422,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5305500020100 一般行政	52,495,000	-	52,417,000	52,417,000	2,615,146	344,358
					-500,000	-			52,072,642	
					-	422,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,696,000	-	40,018,000	40,018,000	1,229,919	188,880
					-	-			39,829,120	
					-	322,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,757,000	-	12,357,000	12,357,000	1,385,227	149,478
					-500,000	-			12,207,522	
					-	100,000			-	-
					-	-			-	-
			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	16,777,000	230,073,000	230,073,000	44,729,849	5,123,238
					22,737,000	-			201,845,560	
					-	147,000			-	-
					-	-			23,104,202	
	01			5305500030100 文教活動	83,173,000	16,777,000	114,109,000	114,109,000	29,567,707	4,556,320
					14,012,000	-			101,216,092	
					-	147,000			-	-
					-	-			8,336,588	
			20	200000 業務費	66,917,000	16,157,000	97,409,000	97,409,000	26,939,523	3,750,206
					13,948,000	240,000			85,322,206	
					-	147,000			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		16,907,018	
			30	300000 設備及投資*	88,764,000	-	63,722,000	63,722,000	4,548,070
					-25,042,000	-		22,376,959	
					-	-		46,363,433	
					-	-		-	-
					-	-		12,810,497	
			40	400000 獎補助費*	4,060,000	-	10,298,000	10,298,000	711,329
					6,238,000	-		5,490,150	
					-	-		-	-
					-	-		4,096,521	
90				5305500900000 一般建築及設備	14,479,000	3,000,000	14,772,000	14,772,000	17,555
					-2,707,000	-		4,675,284	
					-	-		10,481,007	
					-	-		-	-
					-	-		4,273,438	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	14,479,000	3,000,000	14,772,000	14,772,000	17,555
					-2,707,000	-		4,675,284	
					-	-		10,481,007	
					-	-		-	-
					-	-		4,273,438	
			30	300000 設備及投資*	14,479,000	3,000,000	14,772,000	14,772,000	17,555
					-2,707,000	-		4,675,284	
					-	-		10,481,007	
					-	-		-	-
					-	-		4,273,438	
				資本門合計	107,303,000	3,000,000	88,792,000	88,792,000	5,276,954
					-21,511,000	-		27,052,243	
					-	-		62,334,590	
					-	-		-	-
					-	-		21,180,456	
				經費門合計	350,210,000	19,777,000	371,282,000	371,282,000	10,744,550
					726,000	-		74,397,238	
					-	569,000		316,252,792	
					-	-		-	-
					-	-		44,284,658	
01				7605500010000	4,481,870	-	4,481,870	4,481,870	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目				預算				數				
款項	目節	代號及名稱	原預算數	追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	(1) 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數	
			第二預備金	各類員工 待遇準備	第二預備金	調整待遇準備	預算調整數					
			第一預備金	各類員工 待遇準備								
			第一預備金	各類員工 待遇準備								
			第一預備金	各類員工 待遇準備								
01	10	公教人員退休撫卹給付	7605500010100	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	
		人事費	100000	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	
		8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	
		8905500030100 公教人員各項補助	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	
		100000 人事費	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	
		8905500050000 災害準備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		8905500050100 災害準備金*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		05										
		01										
		03										
01	10	公教人員退休撫卹給付	7605500010100	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	
		人事費	100000	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	4,481,870	
		8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	
		8905500030100 公教人員各項補助	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	
		100000 人事費	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	180,250	
		8905500050000 災害準備金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		8905500050100 災害準備金*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		05										
		01										
		03										
執行數	(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 分配增減數	執行數	本月實現數									
			截至本月止 累計實現數(2)									
			應付數(3)									
			保留數(4)									
			備註(預付款)									

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：atg30 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,000,000	-	
				統籌科目合計	5,662,120	-	5,662,120	5,662,120	-	-	
					-	-			4,662,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,000,000	-	
				總計	355,872,120	19,777,000	376,944,120	376,944,120	74,397,238	10,744,550	
					726,000	-			320,914,912	-	
					-	569,000			-	-	
					-	-			45,284,658	-	

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	426,600	-	-	-	8,775,839
		01		上級政府補助收入	9,202,439	426,600	-	-	-	8,775,839
			02	計畫型補助收入	9,202,439	426,600	-	-	-	8,775,839
				小計	9,202,439	426,600	-	-	-	8,775,839
109	09			補助及協助收入	147,662,461	368,823	38,695,871	45,052,283	-	102,241,355
		01		上級政府補助收入	147,662,461	368,823	38,695,871	45,052,283	-	102,241,355
			02	計畫型補助收入	147,662,461	368,823	38,695,871	45,052,283	-	102,241,355
				小計	147,662,461	368,823	38,695,871	45,052,283	-	102,241,355
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1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目	款 項	目 節	代 號	及 名 稱	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	應收未執行數
						(1)	(2)	應收數	應收數	應收數	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	09		03		租金收入	103,134	-	應收數	應收數	應收數	-
					補助及協助收入	30,229,859	448,443	應收數	應收數	應收數	3,859,240
					上級政府補助收入	30,229,859	448,443	應收數	應收數	應收數	3,859,240
					計畫型補助收入	30,229,859	448,443	應收數	應收數	應收數	3,859,240
110	12				其他收入	23,862	-	應收數	應收數	應收數	-
					雜項收入	23,862	-	應收數	應收數	應收數	-
					收回以前年度歲出	19,982	-	應收數	應收數	應收數	-
					其他雜項收入	3,880	-	應收數	應收數	應收數	-
					小計	30,414,655	448,443	應收數	應收數	應收數	3,859,240
					經常門合計	187,820,635	39,144,314	應收數	應收數	應收數	115,417,514
					總計	187,820,635	39,144,314	應收數	應收數	應收數	115,417,514
					其他雜項收入	3,880	-	應收數	應收數	應收數	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12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
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	-	2,154,760	54,012,770	36,574,820	26,262,229
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	765,254	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						765,254	-	765,254	-	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	5,833,039	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	2,154,760	47,414,477	36,574,820	26,262,229
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,833,039	-	5,833,039	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						83,989,297	-	2,154,760	47,414,477	36,574,820	26,262,229
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	240,753	5,240,538	5,118,759	2,918,025
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	240,753	5,240,538	5,118,759	2,918,025
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,359,297	-	240,753	5,240,538	5,118,759	2,918,025
					小計	-	-	-	-	-	-
						100,946,887	-	2,395,513	59,253,308	41,693,579	29,180,254
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						169,921,435	1,420,520	1,206,000	26,188,983	142,311,932	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	120,829	31,442	976,397	222,751	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,319,977	120,829	31,442	976,397	222,751	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						5,044,093	634,869	160,560	3,441,789	967,435	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月至111年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	款 項	目 節	代 號 及 名 稱	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)
				20	業務費	163,557,365	664,822	1,013,998	21,770,797	141,121,746	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	5,044,093	634,869	160,560	3,441,789	967,435	-	-	-	-	-
					一般建築及設備	163,557,365	664,822	1,013,998	21,770,797	141,121,746	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					一般建築及設備*	18,234,631	62,361	123,806	2,492,076	15,680,194	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	18,234,631	62,361	123,806	2,492,076	15,680,194	-	-	-	-	-
					設備及投資*	18,234,631	62,361	123,806	2,492,076	15,680,194	-	-	-	-	-
					小計	188,156,066	1,482,881	1,329,806	28,681,059	157,992,126	-	-	-	-	-
110	03				文教活動	30,995,502	224,034	11,097,874	28,106,371	2,665,097	-	-	-	-	-
					文教活動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,672,721	64,253	551,136	3,520,284	88,184	-	-	-	-	-
					業務費	3,672,721	64,253	551,136	3,520,284	88,184	-	-	-	-	-
					中央補助文化業務	5,496,317	157,916	436,911	4,840,293	498,108	-	-	-	-	-
					中央補助文化業務*	21,826,464	1,865	10,109,827	19,745,794	2,078,805	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,496,317	157,916	436,911	4,840,293	498,108	-	-	-	-	-
					設備及投資*	21,826,464	1,865	10,109,827	19,745,794	2,078,805	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	21,826,464	1,865	10,109,827	19,745,794	2,078,805	-	-	-	-	-
110	90				一般建築及設備	10,033,866	9,440	2,528	8,116,381	1,908,045	-	-	-	-	-
					一般建築及設備*	10,033,866	9,440	2,528	8,116,381	1,908,045	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	10,033,866	9,440	2,528	8,116,381	1,908,045	-	-	-	-	-
					設備及投資*	10,033,866	9,440	2,528	8,116,381	1,908,045	-	-	-	-	-
					小計	41,029,368	233,474	11,100,402	36,222,752	4,573,142	-	-	-	-	-
					經常門合計	22,131,401	977,867	1,180,049	19,377,056	1,776,478	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg40 列印日期: 112/1/30

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						312,988,126	738,488	13,645,672	106,910,608	205,339,030	29,180,254
					總計	-	-	-	-	-	-
						335,119,527	1,716,355	14,825,721	126,287,664	207,115,508	29,180,254

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	39,829,120		286,926	
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	5,418,291			
1025 技工及工友待遇	405,840			
1030 獎金	4,965,133			
1035 其他給與	803,661			
1040 加班值班費	973,418		286,926	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,474,999			
1055 保險	2,793,741			
2000 業務費	12,207,522	93,658,794	99,755,332	
2003 教育訓練費		56,800		
2006 水電費	5,673,412	261,244	148	
2009 通訊費	533,653	1,280,394	99,950	
2012 土地租金		340,060	810	
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	148,949	1,285,714	222,319	
2024 稅捐及規費	731,880	7,301		
2027 保險費	46,842	316,680	11,180	
2033 臨時人員酬金	2,008,493	9,943,294	12,576,897	
2036 按日按件計資酬金	99,430	3,305,714	1,516,897	
2039 委辦費		7,503,180	4,330,323	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	372,267	877,318	672,624	
2054 一般事務費	1,153,323	66,420,543	79,762,265	
2063 房屋建築養護費	238,743	15,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,905			
2069 設施及機械設備養護費	881,363	132,680		
2072 國內旅費	118,790	1,434,564	231,269	
2078 國外旅費		168,233		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱			
		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			148,245	155,650	
2084 短程車資			2,000		
2093 特別費		44,722			
3000 設備及投資					
3010 房屋建築及設備費				59,173,930	14,754,445
3020 機械設備費				44,350,930	10,581,859
3025 運輸設備費				1,209,335	2,233,737
3030 資訊軟硬體設備費				1,641,165	200,939
3035 雜項設備費				11,972,500	154,341
4000 獎補助費		36,000	15,893,886	24,941,495	1,583,569
4020 地方政府對下級政府之補助				15,856,431	
4025 政府機關間之補助			14,000	280,850	
4040 對國內團體之捐助			12,607,618	6,932,659	
4045 對私校之獎助				9,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	500,000	500,000	
4090 其他補助及捐助			2,772,268	1,362,555	
合計		52,072,642	109,552,680	184,157,683	14,754,445

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	4,481,870	180,250		44,778,166
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				5,418,291
1025 技工及工友待遇				405,840
1030 獎金				4,965,133
1035 其他給與		180,250		983,911
1040 加班值班費				1,260,344
1045 退休退職給付	4,481,870			4,481,870
1050 退休離職儲金				2,474,999
1055 保險				2,793,741
2000 業務費				205,621,648
2003 教育訓練費				56,800
2006 水電費				5,934,804
2009 通訊費				1,913,997
2012 土地租金				340,870
2015 權利使用費				1,600
2018 資訊服務費				435,230
2021 其他業務租金				1,656,982
2024 稅捐及規費				739,181
2027 保險費				374,702
2033 臨時人員酬金				24,528,684
2036 按日按件計資酬金				4,922,041
2039 委辦費				11,833,503
2045 國內組織會費				4,000
2051 物品				1,922,209
2054 一般事務費				147,336,131
2063 房屋建築養護費				254,493
2066 車輛及辦公器具養護費				48,905
2069 設施及機械設備養護費				1,014,043
2072 國內旅費				1,784,623
2078 國外旅費				168,233

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱

用途別科目				
	運輸費	短程車資	特別費	設備及投資
2081	303,895	2,000	44,722	74,928,375
3000	設備及投資			1,000,000
3010	房屋建築及設備費			1,000,000
3020	機械設備費			
3025	運輸設備費			
3030	資訊軟硬體設備費			
3035	雜項設備費			
4000	獎補助費			
4020	地方政府對下級政府之補助			
4025	政府機關間之補助			
4040	對國內團體之補助			
4045	對私校之獎助			
4085	獎勵及慰問			
4090	其他補助及捐助			
合計	4,481,870	180,250	1,000,000	366,199,570

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	238,983,228	0	0	0	0	0	27,214,932	0	266,198,160
本年度	167,624,871	0	0	0	0	0	27,214,932	0	194,839,803
04030100 一般賠償收入	343,906	0	0	0	0	0	0	0	343,906
05030300 資料使用費	81,885	0	0	0	0	0	0	0	81,885
05030600 場地設施使用費	1,532,722	0	0	0	0	0	0	0	1,532,722
05030700 服務費	40,578	0	0	0	0	0	0	0	40,578
07010100 利息收入	18,467	0	0	0	0	0	0	0	18,467
07010200 權利金	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000
07010300 租金收入	152,864	0	0	0	0	0	0	0	152,864
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	160,582,472	0	0	0	0	0	27,214,932	0	187,797,404
12020100 收回以前年度歲出	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	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)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	3,045,177	0	0	0	0	0	0	0	3,045,177
以前年度	71,358,357	0	0	0	0	0	0	0	71,358,357
一、以前年度應收(保留)數	71,358,357	0	0	0	0	0	0	0	71,358,357
109年度 09010200 計畫型補助收入	45,052,283	0	0	0	0	0	0	0	45,052,283
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	26,121,278	0	0	0	0	0	0	0	26,121,278
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關表

報表編號: arg008 列印日期: 112/2/14

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	447,202,576	11,508,480	0	0	0	23,155,403	0	9,772,296	0	15,435,569	476,203,186	233,964,462
本年度	320,914,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,914,912	56,029,208
一、本年度經費	316,252,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,252,792	55,029,208
0253020100 一般行政	52,072,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,072,642	344,358
0253030100 文教活動	101,216,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,216,092	12,892,908
0253030200 中央補助文化業務	100,629,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,629,468	15,334,532
0253030200* 中央補助文化業務	51,853,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,853,583	22,166,417
0253900100* 一般建築及設備	10,481,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,481,007	4,290,993
二、統籌科目	4,662,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,662,120	1,000,000
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
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
以前年度	126,287,664	0	0	0	0	23,155,403	0	0	0	0	149,443,067	177,935,254

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加										項	減項			公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) 餘額 公庫分配數
		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)	於本年度實 現數(9)	以前年度撥款 (10)	墊付轉正數 (10)		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)			
一、以前年度應付(保留)數	126,287,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,287,664	177,935,254		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,130,545	0	0	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	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	0	0	5,833,039	0		
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	47,414,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,414,477	10,312,591		
108年度 0253060100* 一般建築及設備	5,240,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,538	2,200,734		
109年度 0253030100 文教活動	976,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,397	222,751		
109年度 0253030200 中央補助文化業務	3,441,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,789	967,435		
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	21,770,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,770,797	141,121,746		
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,492,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,492,076	15,680,194		
110年度 0253030100 文教活動	3,520,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,284	88,184		
110年度 0253030200 中央補助文化業務	4,840,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840,293	498,108		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：caCNTt011 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	19,745,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,745,794	2,078,805
110年度 0253900100* 一般建築及設備	8,116,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,116,381	1,908,045
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,155,403	0	0	0	0	23,155,403	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	22,813,268	0	0	0	0	22,813,268	0
墊付款	0	11,508,480	0	0	0	0	0	9,772,296	0	15,435,569	5,845,207	0
11039150000000000002 110年「再造左岸-花 蓮縣劇場活化」第一期款 (NO.59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,150	-732,150	0
11039150000000000003 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,542	-3,114,542	0
11039150000000000004 110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存環境 改善計畫(NO.87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,543	-1,051,543	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：caCNT011 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	53,816	0	0	53,816	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	2,857,905	0	0	2,857,905	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

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項			減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款		於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫 (NO.65)」	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0
1113915000000000000003 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫 (NO.68)」	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫 (NO.101)」	0	0	0	0	0	0	0	569,775	0	0	0	0	0	569,775	0
1113915000000000000005 「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	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0
1113915000000000000005 「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	1,520,000	0	0	0	0	0	1,520,000	0
1113915000000000000006* 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計劃(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	580,000	0	0	0	0	0	580,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26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)		
1113915000000000000007 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.1 61)	0	11,508,480	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	0
1113915000000000000008 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第二期款(NO.162)	0	0	0	0	0	0	0	825,000	0	0	825,000	0
1113915000000000000009 「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.181)	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0	0	960,000	0
1113915000000000000009 「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.181)	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	813,587,719	負債	52,678,564
流動資產	205,611,220	流動負債	44,949,155
專戶存款	24,419,632	應付帳款	1,044,000
零用金	0	應付代收款	16,690,223
應收帳款	160,941	預收其他政府款	27,214,932
應收其他政府款	140,341,913	其他負債	7,729,409
預付款	40,688,734	存入保證金	5,647,021
固定資產	605,658,781	應付保管款	2,082,388
土地	78,785,496	淨資產	760,909,155
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	760,909,155
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	760,909,155
房屋建築及設備	180,272,315		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,924,302		
機械及設備	47,185,951		
累計折舊－機械及設備	-27,831,164		
交通及運輸設備	12,218,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,739,423		
雜項設備	230,792,461		
累計折舊－雜項設備	-158,143,677		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	245,816,551		
無形資產	2,317,718		
電腦軟體	2,317,718		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	813,587,719	合 計	813,587,719
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	2,523,190	應付保證品	2,523,190
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12月31日

頁數：第28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	813,587,719	786,642,240	26,945,479	負債	52,678,564	48,155,922	4,522,642
流動資產	205,611,220	219,913,967	-14,302,747	流動負債	44,949,155	40,064,227	4,884,928
現金	24,419,632	25,327,614	-907,982	應付款項	17,734,223	17,196,849	537,374
專戶存款	24,419,632	25,177,614	-757,982	應付帳款	1,044,000	0	1,044,000
零用金	0	150,000	-150,000	應付代收款	16,690,223	17,196,849	-506,626
應收款項	160,941	0	160,941	預收其他政府款	27,214,932	22,867,378	4,347,554
應收帳款	160,941	0	160,941	預收其他政府款	27,214,932	22,867,378	4,347,554
應收其他政府款	140,341,913	155,606,592	-15,264,679	其他負債	7,729,409	8,091,695	-362,286
應收其他政府款	140,341,913	155,606,592	-15,264,679	存入保證金	5,647,021	6,034,676	-387,655
預付款	40,688,734	38,979,761	1,708,973	存入保證金	5,647,021	6,034,676	-387,655
預付款	40,688,734	38,979,761	1,708,973	應付保管款	2,082,388	2,057,019	25,369
固定資產	605,658,781	564,232,994	41,425,787	應付保管款	2,082,388	2,057,019	25,369
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	760,909,155	668,795,374	92,113,781
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	760,909,155	668,795,374	92,113,781
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	760,909,155	668,795,374	92,113,781
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	760,909,155	668,795,374	92,113,781
房屋建築及設備	122,348,013	123,733,360	-1,385,347	收入	0	512,336,415	-512,336,415
房屋建築及設備	180,272,315	177,495,754	2,776,561	收入	0	512,336,415	-512,336,415
累計折舊－房屋建築及設備	-57,924,302	-53,762,394	-4,161,908	公庫撥入數	0	381,257,177	-381,257,177
機械及設備	19,354,787	19,538,012	-183,225	公庫撥入數	0	381,257,177	-381,257,177
機械及設備	47,185,951	47,050,429	135,522	罰款及賠償收入	0	239,209	-239,209
累計折舊－機械及設備	-27,831,164	-27,512,417	-318,747	罰款及賠償收入	0	239,209	-239,209
交通及運輸設備	4,479,127	4,555,330	-76,203	規費收入	0	1,306,144	-1,306,144
交通及運輸設備	12,218,550	12,218,550	0	規費收入	0	1,306,144	-1,306,144
累計折舊－交通及運輸設備	-7,739,423	-7,663,220	-76,203	財產收益	0	1,964,445	-1,964,445
雜項設備	72,648,784	64,964,728	7,684,056	財產孳息收入	0	1,960,545	-1,960,545
雜項設備	230,792,461	222,341,797	8,450,664	廢舊物品售價收入	0	3,900	-3,900
累計折舊－雜項設備	-158,143,677	-157,377,069	-766,608	補助及協助收入	0	123,924,765	-123,924,765
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	0	123,924,765	-123,924,765
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	0	3,644,675	-3,644,675
購建中固定資產	245,816,551	210,430,045	35,386,506	其他收入	0	3,644,675	-3,644,675
購建中固定資產	245,816,551	210,430,045	35,386,506	預算控制	251,356,166	793,868,704	-542,512,538
無形資產	2,317,718	2,384,349	-66,631	預算控制	251,356,166	793,868,704	-542,512,538
無形資產	2,317,718	2,384,349	-66,631	歲出預算數	0	12,994,000	-12,994,000
電腦軟體	2,317,718	2,384,349	-66,631	歲出預算數	0	12,994,000	-12,994,000
其他資產	0	110,930	-110,930	歲出分配數	0	360,950,120	-360,950,120
暫付款	0	110,930	-110,930	歲出分配數	0	360,950,120	-360,950,120
暫付款	0	110,930	-110,930	歲出保留數準備	251,356,166	223,657,584	27,698,582
支出	0	442,645,471	-442,645,471	歲出保留數準備	251,356,166	223,657,584	27,698,582
支出	0	442,645,471	-442,645,471	預計繳付數	0	196,267,000	-196,267,000

花蓮縣文化局
平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第29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	本月	上月結存	增減數	本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	0		185,541,786	-185,541,786		預計繳付數	0		196,267,000	-196,267,000	
人事支出	0		43,360,999	-43,360,999							
人事支出	0		43,360,999	-43,360,999							
業務支出	0		150,483,134	-150,483,134							
業務支出	0		150,483,134	-150,483,134							
獎補助支出	0		31,361,655	-31,361,655							
補助地方政府	0		9,907,089	-9,907,089							
其他獎補助	0		21,454,566	-21,454,566							
折舊、折耗及攤銷	0		31,897,897	-31,897,897							
固定資產折舊	0		31,138,519	-31,138,519							
無形資產攤銷	0		759,378	-759,378							
預算控制	251,356,166		793,868,704	-542,512,538							
預算控制	251,356,166		793,868,704	-542,512,538							
歲入預算數	0		18,238,000	-18,238,000							
歲入預算數	0		18,238,000	-18,238,000							
歲入分配數	0		178,029,000	-178,029,000							
歲入分配數	0		178,029,000	-178,029,000							
歲出保留數	251,356,166		223,657,584	27,698,582							
歲出保留數	251,356,166		223,657,584	27,698,582							
預計撥入數	0		373,944,120	-373,944,120							
預計撥入數	0		373,944,120	-373,944,120							
合計	1,064,943,885		2,023,156,415	-958,212,530		合計	1,064,943,885		2,023,156,415	-958,212,530	
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	-		-	-		應付保證品	-		-	-	
債權憑證	2,523,190		6,271,895	-3,748,705		待抵銷債權憑證	-		2,523,190	6,271,895	-3,748,705

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	157,195,855	669,532,270
公庫撥入數	94,946,009	476,203,186
罰款及賠償收入	104,697	343,906
規費收入	357,041	1,663,185
財產收入	183,727	2,148,172
補助及協助收入	61,582,106	185,506,871
其他收入	22,275	3,666,950
支出	139,150,076	581,795,547
繳付公庫數	80,656,374	266,198,160
人事支出	1,280,241	44,641,240
業務支出	45,352,980	195,836,114
獎補助支出	6,470,384	37,832,039
折舊、折耗及攤銷	5,390,097	37,287,994
收支餘絀	18,045,779	87,736,723

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	24,419,632	24,419,632	
	合 計			

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	
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：112/1/30

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第33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	102,165,331	
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-		140,265,889

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
預付款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	26,262,229	
108-53-06-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	2,918,025	
109-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	-	
109-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	-	
110-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	-	
110-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	-	
110-53-90-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	-	
111-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	-	
111-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	-	
111-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	-	
111-53-90-01-文化支出-一般建築及設備-一般建築及設備	-	
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)	-	
1113915000000000000002-「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)	-	
1113915000000000000003-「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)	-	
1113915000000000000007-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	
-合計-		40,688,734

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
應付帳款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第35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：112/1/30

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	15,432	
21030202健保費	43,273	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	5,163	
21030205勞工退休準備金	31,893	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	-	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	-	
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	-	
21030218花蓮縣考古博物館相關收支	-	
21030299代辦經費	16,413,634	
合計		16,690,223

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	308,397	
1061082-公共藝術基金	8,039,652	
1061084-兩廳院票款	-	
1070525-2-花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	-	
1080814-議員建議款	202,411	
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	-	
1090428-崇德及支亞干考古遺址文化資產價值評估平台會議實施計劃	-	
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	
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	-	
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	156,541	
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	19,737	
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	-	
1110510-2022洄瀾美展	-	
1110607-影視音製作及推廣活動補助-舞思愛樂舞推廣計畫	-	
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	1,263,919	
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」	-	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	560,000	
1111222-2023公共藝術設置亮點計畫	300,212	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

摘要		金額
摘要		金額
小計		合計
合計		16,413,634

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第39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	27,214,932	
-合計-		27,214,932

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年12月31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
	28030102-保固保證金		3,697,906
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	
500641111200249	111/12/12-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	
500611111200278	111/12/31-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		1,939,115
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	
500611110600121	111/06/20-收源欽興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(111.6.1-112.2.1)	210,000	
500641110600115	111/06/23-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(111.1.1-111.12.31)	60,000	
500611110600129	111/06/30-收鑫萬興土木包工業「臨時圖書館建置工程」履約保證金(111/5/9-111/11/7)	600,000	
500611110800166	111/08/17-收陶維均-豐田移民指導所履約保證金(至112.5.1)	13,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國111年12月31日

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
5006111111200268	111/12/20-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	
500641110200036	111/02/23-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金(111. 1. 1-111. 12. 31)	10,000	
合計			10,000
			5,647,021

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,099,146	
28040104自提離職儲金	983,242	
合 計		2,082,388

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/30

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1月1日至111年12月31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)		
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	47,944,456	256	-21,477,575	122,348,013
機械及設備	43,060,151	-23,977,562	4,140,802	15,002	-3,853,602	19,354,787
交通及運輸設備	10,257,361	-7,055,125	1,965,042	3,853	-684,298	4,479,127
雜項設備	217,750,367	-147,697,167	13,052,781	10,687	-10,446,510	72,648,784
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	67,103,081	31,798	-36,461,985	359,842,230
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	153,463,249	50,344,460	0	245,816,551
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,989,386	0	154,341	826,009	0	2,317,718
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	153,617,590	51,170,469	0	248,134,269
合 計	693,699,055	-218,778,975	220,720,671	51,202,267	-36,461,985	607,976,499

備註：(一)、資本資產成本增加67,103,081=屬預算執行增加數55,109,171元(係本年度7,149,525元；保留1,092,142元；購建中固定資產完工登財產52,759,113元)、其他依財產規制移入6,102,301元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加67,103,081元，較設備及投資預算執行數220,720,671元，差額153,617,590元，主要係(1)購建中固定資產151,496,195元、(2)工程管理費1,967,054元、(3)電腦軟體增加154,341元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第44頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	192,710,211	476,822,059	669,532,270	收入
		476,203,186	476,203,186	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	343,906		343,906	罰款及賠償收入
規費收入	1,663,185		1,663,185	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,148,172		2,148,172	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	185,506,871		185,506,871	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	3,048,077	618,873	3,666,950	其他收入
歲出	366,199,570	215,595,977	581,795,547	支出
		266,198,160	266,198,160	繳付公庫數
人事費	44,778,166	-136,926	44,641,240	人事支出
業務費	205,621,648	-9,785,534	195,836,114	業務支出
獎補助費	40,871,381	-3,039,342	37,832,039	獎補助支出
設備及投資	74,928,375	-74,928,375		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		37,287,994	37,287,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-173,489,359	261,226,082	87,736,723	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1月1日至111年12月31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)19,377,056元-以前年度墊付案轉正11,463,745元+本年度墊付案4,361,357元-111年業務費保留數23,104,202元+以前年度業務費應付數1,044,000元，合計-9,785,534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4,830,939元-111年業務費保留數4,096,521元，合計-3,039,342。					
(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(含本年度保留數，不含預借)-74,928,375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36,461,985元、電腦軟體攤銷826,009元)，合計37,287,994元。					

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1103915000000000000002 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第一期款 (NO. 59)		732,150		732,150	732,150	
人事支出		133,033		133,033	133,033	
業務支出		599,117		599,117	599,117	
1103915000000000000003 110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」 (NO. 70)		3,114,542		3,114,542	3,114,542	
業務支出		2,214,542		2,214,542	2,214,542	
補助地方政府		400,000		400,000	400,000	
其他獎補助		500,000		500,000	500,000	
1103915000000000000004 110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善 計畫(NO. 87)		1,051,543		1,051,543	1,051,543	
業務支出		1,051,543		1,051,543	1,051,543	
1103915000000000000005 110補助公共圖書館提升民眾英語學習力計畫 (NO. 100)		379,760		379,760	379,760	
補助地方政府		379,760		379,760	379,760	
1103915000000000000006 110年「再造左岸-花蓮縣劇場活化」第二期款 (NO. 113)		799,273		799,273	799,273	
人事支出		3,893		3,893	3,893	
業務支出		795,380		795,380	795,380	
1103915000000000000007 110年「海是生活節：流浪。留浪」(NO. 108)		426,000		426,000	426,000	
補助地方政府		426,000		426,000	426,000	

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1103915000000000000008 「再造歷史現場專案計畫-布農族舊社領域復返計畫 (110-111年)」第一期款(NO.118) 業務支出 1103915000000000000009 110-111「年度博物館及地方文化館升級計畫」-花蓮 縣石雕博物館提升計畫資本門(NO.122) 購建中國固定資產 1103915000000000000010 「再造歷史現場專案計畫-布農族舊社領域復返計畫 (110-111年)」第二期款(NO.124) 業務支出 1103915000000000000011 110年「海是生活節：流浪。留浪」二期款(NO.136) 補助地方政府 1103915000000000000012 110-111年度「博物館及地方文化館升級計畫」 (NO.156) 補助地方政府 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) 預付款 業務支出 補助地方政府 其他獎補助	2,223,935 2,223,935 61,138 4,579,228 568,000 568,000 4,579,228 61,138 4,579,228 4,579,228 568,000 568,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,911,721 851,721 1,340,000 720,000	2,223,935 2,223,935 61,138 4,579,228 568,000 568,000 4,579,228 61,138 4,579,228 4,579,228 568,000 568,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,911,721 851,721 1,340,000 720,000	2,223,935 2,223,935 61,138 4,579,228 568,000 568,000 4,579,228 61,138 4,579,228 4,579,228 568,000 568,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,911,721 851,721 1,340,000 720,000	2,223,935 2,223,935 61,138 4,579,228 568,000 568,000 4,579,228 61,138 4,579,228 4,579,228 568,000 568,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,911,721 851,721 1,340,000 720,000	2,223,935 2,223,935 61,138 4,579,228 568,000 568,000 4,579,228 61,138 4,579,228 4,579,228 568,000 568,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,911,721 851,721 1,340,000 720,000	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1113915000000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期 款 (NO. 62)			497,800	497,800		497,800
業務支出			497,800	497,800		497,800
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO. 65)			600,000	600,000		600,000
預付款						
業務支出			69,061	69,061		69,061
補助地方政府			530,939	530,939		530,939
1113915000000000000003 「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
預付款						
業務支出			8,000	8,000		8,000
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka部落文物普查 先期計畫」(NO. 101)			569,775	569,775		569,775
業務支出			569,775	569,775		569,775
1113915000000000000005 「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)			2,160,000	2,160,000		2,160,000
業務支出			880,000	880,000		880,000
補助地方政府			60,000	60,000		60,000
其他獎補助助			1,220,000	1,220,000		1,220,000
1113915000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫 (NO. 154)			580,000	580,000		580,000

墊付案執行情形表

項	目
購建中國定資產 11139150000000000007 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) 預付款 11139150000000000008 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第二期款(NO.162) 業務支出 11139150000000000009 「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.181) 業務支出 其他獎補捐助 合 計	112 112 112
以前年度 (1)	15,435,569
本年度 (2)	21,280,776
墊付數 小計 (3)=(1)+(2)	36,716,345
預算通過後轉正數 (4)	15,435,569
待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)	21,280,776

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-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
	38,695,871	45,052,283	38,695,871	45,052,283	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	1,486,060	30,229,859	0	0	1,486,060	30,229,859
	448,443	26,121,278	448,443	26,121,278	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	1,486,060	187,738,973	0	0	1,486,060	187,738,973
	39,144,314	71,358,357	39,144,314	71,358,357	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31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	20,000	100,000	20,000	100,000	0	0
	104,697	343,906	104,697	343,906	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
	24,720	81,885	24,720	81,885	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	65,000	900,000	65,000	900,000	0	0
	322,493	1,532,722	322,493	1,532,722	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
	1,828	40,578	1,828	40,578	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	30,000	15,000	30,000	0	0
	1,421	18,467	1,421	18,467	0	0
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,820,000	0	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	111,000	256,000	111,000	256,000	0	0
	29,365	152,864	29,365	152,864	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	18,026,000	189,984,000	18,026,000	189,984,000	0	0
	36,657,707	160,582,472	36,657,707	160,582,472	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	3,032,000	1,000	3,032,000	0	0
	22,275	3,045,177	22,275	3,045,177	0	0
合 計	18,238,000	196,267,000	18,238,000	196,267,000	0	0
	37,164,506	167,624,871	37,164,506	167,624,871	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	0	765,254	0	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
	0	5,833,039	0	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
	2,154,760	47,414,477	2,154,760	47,414,477	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
	240,753	5,240,538	240,753	5,240,538	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	15,190	1,319,977	15,190	1,319,977	0	0
	31,442	976,397	31,442	976,397	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	242,338	5,044,093	242,338	5,044,093	0	0
	160,560	3,441,789	160,560	3,441,789	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	128,236,000	163,557,365	128,236,000	163,557,365	0	0
	1,013,998	21,770,797	1,013,998	21,770,797	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
	123,806	2,492,076	123,806	2,492,076	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	356,660	3,672,721	356,660	3,672,721	0	0
	551,136	3,520,284	551,136	3,520,284	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	563,076	5,496,317	563,076	5,496,317	0	0
	436,911	4,840,293	436,911	4,840,293	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

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

第53頁

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	累計數	本月分配數	累計數	本月分配數	累計數
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	990,000	21,826,464	990,000	21,826,464	0	0	0
110-90-01-30-一般建築及設備-設備及投資*	1,258,403	19,745,794	1,258,403	19,745,794	0	0	0
	0	10,033,866	0	10,033,866	0	0	0
	2,528	8,116,381	2,528	8,116,381	0	0	0
合計	130,403,264	305,939,273	130,403,264	305,939,273	0	0	0
	5,974,297	126,287,664	5,974,297	126,287,664			

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31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
	1,229,919	39,829,120	794,861	39,829,120	435,058	0
111-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	180,000	12,357,000	180,000	12,357,000	0	0
	1,364,686	12,207,522	1,461,093	12,207,522	-96,407	0
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	7,247,000	97,409,000	7,247,000	97,409,000	0	0
	26,376,304	85,322,206	26,936,130	85,322,206	-559,826	0
111-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	40,000	16,700,000	40,000	16,700,000	0	0
	2,628,184	15,893,886	2,628,184	15,893,886	0	0
111-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	30,000	300,000	30,000	300,000	0	0
	50,322	286,926	50,322	286,926	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	5,267,000	99,994,000	5,267,000	99,994,000	0	0
	13,005,820	84,987,718	13,714,647	84,987,718	-708,827	0
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	63,722,000	0	63,722,000	0	0
	22,376,959	46,363,433	22,376,959	46,363,433	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,120,000	15,670,000	2,120,000	15,670,000	0	0
	1,972,200	15,354,824	1,972,200	15,354,824	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	10,298,000	0	10,298,000	0	0
	0	5,490,150	0	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*	110,000	14,772,000	110,000	14,772,000	0	0
	4,521,496	10,481,007	4,570,826	10,481,007	-49,330	0
111-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	0	4,481,870	0	4,481,870	0	0
	0	4,481,870	0	4,481,870	0	0

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

第55頁

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	本月分配數	累計分配數
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
111-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
合計	15,994,000	336,926,120	15,994,000	336,926,120	0	0	0
	72,295,971	281,085,792	73,710,361	281,085,792	-1,414,390	0	0

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國111年12月31日

	日期		支 票	金		額
	年	月 日	號 數	小	計	
本局帳面餘額						24,419,632
加：本局已登帳公庫未登帳支出						2,452,862
支244	112	1 3	KA8022267	116,548		
支245	112	1 7	KA8022272	74,403		
支248	112	1 6	KA8022270	49,658		
支246	112	1 6	KA8022277	10,000		
支246	112	1 6	KA8022278	16,693		
支246	112	1 7	KA8022275	72,933		
支252	112	1 9	KA8022276	191,228		
支253	112	1 9	KA8022286	8,170		
支247	112	1 9	KA8022268	9,500		
支255	112	1 9	KA8022293	549,222		
支254	112	1 9	KA8022291	560,306		
支258	112	1 9	KA8022290	6,000		
支257	112	1 9	KA8022289	6,562		
支256	112	1 9	KA8022287	136,021		
支247	112	1 10	KA8022269	16,040		
支256	112	1 10	KA8022288	20,000		
支260	112	1 11	KA8022298	267,715		
支261	112	1 11	KA8022300	8,170		
支259	112	1 12	KA8025904	19,950		
支249(220-4)	112	1 5	KA7490771	92		
支251(220-4)	112	1 5	KA7490772	119,477		
支262(220-4)	112	1 10	KA7490773	121,054		
支263(220-4)	112	1 12	KA7490774	73,120		
減：在途存款						590,740
收287	112	1 4		20,000		
收288	112	1 3		333,567		
收289	112	1 3		5,409		
收290	112	1 5		1,002		
收291	112	1 5		6,562		
收292	112	1 5		6,000		
收295	112	1 7		10,652		
收296	112	1 7		6,200		
收304	112	1 10		7,174		
收303(220-4)	112	1 9		121,054		
收305(220-4)	112	1 11		73,120		
公庫帳面餘額						26,281,754
0221-2專戶存款				24,079,797		
0220-4專戶存款				119,569		
約聘僱人員離職儲金專戶存款				2,082,388		
退休人員退休金提撥專戶存款				0		
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)				0		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

約用人員 李佳容

花蓮縣文化局會計室

辦事員 楊禮安

花蓮縣文化局會計室

會計室 林郁芬

56

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3
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	8 123,119,248 20648.59	0	2,776,817 0.00	0	256 0.00	4,161,908	8	121,733,901 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	13 157,129,676 21230.06	0	2,776,817 0.00	0	256 0.00	4,161,908	13	155,744,329 21230.06	
機械及設備	件	630	19,589,512	3	84,022	0	0	318,747	633	19,354,787	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0	0	0	0	0	76,203	0	4,479,127	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	28	4,555,330	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	54,599	6	8,401,219	0	555	766,608	54605	85,361,571	
	其他	件	1,365	9		5			1369		
	小計	個	55,964	15		5			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		56,826	353,904,449	18	11,262,058	5	811	5,323,466	56,839	359,842,230	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局 112.1.3

李秀玲

112.1.3

59

112.1.

112.1.3

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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

0106

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

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 12 月 01 日 起至 111 年 12 月 31 日止

列印日期：112/1/3

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	8 123,119,248 20648.59	0	2,776,817 0.00	0	256 0.00	4,161,908	8	121,733,901 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	12 123,733,360 21123.49	0	2,776,817 0.00	0	256 0.00	4,161,908	12	122,348,013 21123.49	
機械及設備	件	630	19,589,512	3	84,022	0	0	318,747	633	19,354,787	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	76,203	0	4,479,127	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	28 4,555,330	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	54,599	6	8,401,219	0	555	766,608	54605	72,648,784	
	其他	件	1,354	9		5			1358		
	小計	個	55,953	15		5			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		56,807	291,678,426	18	11,262,058	5	811	5,323,466	56,820	297,616,207	

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

0106代

會計室林郁芸

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12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	2,387,193	0	0	0	0	69,475	2,437,956	75	2,317,718
應用系統 小計			7	2,037,448	0	0	0	0	59,313	2,161,615	7	1,978,135
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	15,811	0	0	0	0	1,646	85,585	1	14,165
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	775,262	0	0	0	0	8,992	323,730	1	766,270
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	122,525	0	0	0	0	4,785	172,260	1	117,740
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	380,250	0	0	0	0	14,850	534,600	1	365,400
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	405,600	0	0	0	0	15,840	570,240	1	389,760
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	253,500	0	0	0	0	9,900	356,400	1	243,600
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	84,500	0	0	0	0	3,300	118,800	1	81,200
套裝軟體 小計			68	349,745	0	0	0	0	10,162	276,341	68	339,583
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	11,854	0	0	0	0	871	41,817	16	10,983
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	2,407	0	0	0	0	123	5,156	4	2,284
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	71,451	0	0	0	0	2,790	100,455	12	68,661
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	42,520	0	0	0	0	1,389	43,067	6	41,131
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	26,973	0	0	0	0	1,053	37,923	13	25,920
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	60,572	0	0	0	0	1,389	25,003	6	59,183
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	133,968	0	0	0	0	2,547	22,920	11	131,421

製表

李秀玲

覆核

01/06/18

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 局長 吳俊雄

會計室主任 林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀玲

0106代

會計室林郁芸

112/1/3

A-15

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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

會計室主任林郁芬

機關首長

局長吳勁毅

李秀玲

0106代

62

112.1.

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/3

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

01/06/2022

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 劉松藩

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2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	283,236	240		240		283,236	
	01		文教活動							
			53055000301	83,173	240		240		83,173	
			文教活動							
		01	圖書管理	8,228	100		100		8,228	
		20	業務費	6,112	100	0.15			6,212	為辦理臨時圖書館門面及指引，由「文教活動-圖書管理-獎補助費」流用至「文教活動-圖書管理-業務費」10萬元整，111/12/09. CU1110013811號簽准。
		40	獎補助費	2,116			100	0.62	2,016	為辦理臨時圖書館門面及指引，由「文教活動-圖書管理-獎補助費」流用至「文教活動-圖書管理-業務費」10萬元整，111/12/09. CU1110013811號簽准。
			02 視覺藝術	7,158	140		140		7,158	
		20	業務費	6,018	140	0.21			6,158	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。
		40	獎補助費	1,140			140	0.86	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。
			03 藝文推廣	22,500					22,500	
		20	業務費	21,000					21,000	
		40	獎補助費	1,500					1,500	
			04 表演藝術	14,262					14,262	
		20	業務費	13,012					13,012	
		40	獎補助費	1,250					1,250	

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：111/12/16

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2頁第2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	%		
			05 文化資產	29,025					29,025	
		20	業務費	18,775					18,775	
		40	獎補助費	10,250					10,250	
			06 公共藝術	2,000					2,000	
		20	業務費	2,000					2,000	
	02		53055000302	200,063	400		400		200,063	
			中央補助文化業務							
		10	人事費	150					150	
		20	業務費	92,937	400	0.43			93,337	為辦理臨時圖書館門面及指引，由「文教活動-中央補助文化業務-獎補助費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-業務費」40萬元整，111/12/09.CU1110013811號簽准。
		30	設備及投資	88,764					88,764	
		40	獎補助費(經)	14,152			400	2.83	13,752	為辦理臨時圖書館門面及指引，由「文教活動-中央補助文化業務-獎補助費」流用至「文教活動-中央補助文化業務-業務費」40萬元整，111/12/09.CU1110013811號簽准。
		40	獎補助費(資)	4,060					4,060	

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室 林郁芸
111年12月

機關長官

吳勁毅

報表編號：ar250 列印日期：111/12/16

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：0253030200 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-中央補助文化業務

二、全年度預算數：189,984,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：36.02% 辦理中央補助各項文化業務。(68,429,000元)

第二期：29.60% 辦理中央補助各項文化業務。(56,240,000元)

第三期：21.45% 辦理中央補助各項文化業務。(40,754,000元)

第四期：12.93% 辦理中央補助各項文化業務。(24,561,000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)
100000	300	150	150							
人事費						150	90	30	30	
200000	99,994	22,739	9,278	5,343	8,118	22,227	9,179	6,441	6,607	
業務費		25,676	9,213	10,608	5,855	29,352	17,960	6,125	5,267	
300000	63,722	37,976	16,891	8,000	13,085	28,825	15,613	3,637	9,575	
設備及投資		12,178	4,750	5,210	2,218	-15,257	-15,402	145		
400000	25,968	7,564	5,424	100	2,040	5,188	1,800	3,188	200	
獎補助費		2,900	2,350	200	350	10,316	7,508	688	2,120	
累計至本次合計	189,984	68,429	31,743	13,443	23,243	56,240	26,592	13,266	16,382	
		40,754	16,313	16,018	8,423	24,561	10,156	6,988	7,417	
本次變動明細										
200000										
業務費						400			400	
400000										
獎補助費						-400			-400	
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

機關長官：

花蓮縣文化局局長吳勁毅

列印日期：111/12/16

會計室主任林郁宏

66

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：0253030101 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-圖書管理

二、全年度預算數：8,334,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：18.02% 掌理縣立圖書館之營運、鄉鎮市立圖書館之輔導、文藝欣賞及傳播資訊等事項。(1,502,000元)

第二期：38.60% 掌理縣立圖書館之營運、鄉鎮市立圖書館之輔導、文藝欣賞及傳播資訊等事項。(3,217,000元)

第三期：30.17% 掌理縣立圖書館之營運、鄉鎮市立圖書館之輔導、文藝欣賞及傳播資訊等事項。(2,514,000元)

第四期：13.21% 掌理縣立圖書館之營運、鄉鎮市立圖書館之輔導、文藝欣賞及傳播資訊等事項。(1,101,000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	6,254	1,466	325	579	562	2,537	1,472	456	609	
業務費		1,314	237	772	305	937	201	158	578	
400000	2,080	36	36			680	200	200	280	
獎補助費		1,200	650	350	200	164	264		-100	
累計至本次合計	8,334	1,502	361	579	562	3,217	1,672	656	889	
		2,514	887	1,122	505	1,101	465	158	478	
本次變動明細										
200000										
業務費						100			100	
400000										
獎補助費						-100			-100	
本次小計										

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

111.12.16

機關長官：

花蓮縣文化局長吳勁毅

67

列印日期：111/12/16

花蓮縣文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表(乙式)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53055000301 文教活動-文教活動	承辦單位	花蓮縣文化局	預算金額	2,000千元
歲 出 計 畫 說	一.計畫內容：辦理「馬太林文化園區可行性評估」					
	二.預期成果：依計畫執行。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計						
03藝文推廣					2,000,000	
200000					2,000,000	
業務費					2,000,000	
205400					2,000,000	
一般事務費		式	1	2,000,000	2,000,000	辦理「馬太林文化園區可行性評估」。

花蓮縣文化局
動支第二預備金數額表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科				目	全年度 預算數	動支第二預 備金數	動支預備金 後數額	動支預備金數分配															
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				第一期分配數				第二期分配數				第三期分配數				第四期分配數			
								1月	2月	3月	小計	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	小計
500	03		01	花蓮縣文化局 53055000300 文教活動 53055000301 文教活動 03藝文推廣 業務費 獎補助費	369,282 302,093 112,109 30,752 28,632 2,120	2,000 2,000 2,000 2,000 -	371,282 304,093 114,109 32,752 30,632 2,120	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -	
說明： 符合預算法第70條第3款規定。																							

主辦會計人員：

辦事員 楊禮安

會計室主任 林郁芬
111.12.15

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅

報表編號：ar009 列印日期：111/12/15