



報 月 計 會

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
112.3

機關長官：

局長 吳勁毅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表.....	第16頁至第16頁
三、公庫撥入數分析表.....	第17頁至第19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第20頁至第22頁
二、收入支出表.....	第23頁至第23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第24頁至第35頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第36頁至第36頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第37頁至第38頁
二、墊付案執行情形表.....	第39頁至第40頁
三、公庫收付差額解釋表.....	第41頁至第46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47頁至第47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48頁至第54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2月28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	138,366 202,566	-	182,566
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	138,366 202,566	-	182,566
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	138,366 202,566	-	182,566
05				05050000000 規費收入	1,617,000 -	1,617,000	76,000	149,640 236,775	-	160,775
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000 -	1,617,000	76,000	149,640 236,775	-	160,775
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	5,000	8,000 8,000	-	3,000
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000 -	1,450,000	61,000	135,940 222,075	-	161,075
		07		05055000307 服務費	47,000 -	47,000	10,000	5,700 6,700	-	-3,300
07				07050000000 財產收入	2,128,000 -	2,128,000	1,228,000	1,220,000 1,269,807	-	41,807
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000 -	2,118,000	1,228,000	1,220,000 1,269,807	-	41,807
		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 1,220,000	-	-
		03		07055000103 租金收入	268,000 -	268,000	8,000	- -	-	-8,000
	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	51,348,000	- 27,514,932	-	-23,833,068
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000 -	334,320,000	51,348,000	- 27,514,932	-	-23,833,068
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	51,348,000	- 27,514,932	-	-23,833,068

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,010,000	- 2,000,000	-	-10,000
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,010,000	- 2,000,000	-	-10,000
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	54,682,000	1,508,006 31,224,080	-	-23,457,920
				總計	340,203,000 -	340,203,000	54,682,000	1,508,006 31,224,080	-	-23,457,920

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				5305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	15,293,000	3,631,638	1,643,493	
					-	-			13,649,507		
					-	-			-	105,739	
					-	-					
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	15,293,000	3,631,638	1,643,493	
					-	-			13,649,507		
					-	-			-	105,739	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	12,808,000	2,624,893	1,166,481	
					-	-			11,641,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	2,473,000	1,006,745	477,012	
					-	-			1,995,988		
					-	-			-	105,739	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	43,231,000	5,719,706	23,460,651	
					-	-			19,770,349		
					-	-			-	413,403	
					-	-					
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	22,219,000	3,125,159	6,824,370	
					-	-			15,394,630		
					-	-			-	270,153	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	11,303,000	3,075,159	6,758,370	
					-	-			4,544,630		
					-	-			-	270,153	
					-	-					

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	10,916,000	50,000	66,000
					-	-			10,850,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	21,012,000	2,594,547	16,636,281
					-	-			4,375,719	
					-	-			-	143,250
					-	-			-	
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	14,817,000	2,369,547	10,666,281
					-	-			4,150,719	
					-	-			-	143,250
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	6,195,000	225,000	5,970,000
					-	-			225,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	58,524,000	9,351,344	25,104,144
					-	-			33,419,856	
					-	-			-	519,142
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	25,989,000	3,276	24,514,531
					-	-			1,474,469	
					-	-			-	902,644
					-	-			-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	25,989,000	3,276	24,514,531
					-	-			1,474,469	
					-	-			-	902,644
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	25,989,000	3,276	24,514,531
					-	-			1,474,469	
					-	-			-	902,644
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	8,078,000	316,051	7,627,090
					-	-			450,910	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	8,078,000	316,051	7,627,090
					-	-			450,910	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	8,078,000	316,051	7,627,090
					-	-			450,910	
					-	-			-	39,700
					-	-			-	
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	34,067,000	319,327	32,141,621
					-	-			1,925,379	
					-	-			-	942,344
					-	-			-	
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	92,591,000	9,670,671	57,245,765
					-	-			35,345,235	
					-	-			-	1,461,486
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,124,382	-	1,124,382	1,124,382	362,293	-
					-	-			1,124,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,124,382	-	1,124,382	1,124,382	362,293	-
					-	-			1,124,382	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,124,382	-	1,124,382	1,124,382	362,293	-
					-	-		1,124,382		-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,124,382	-	1,124,382	1,124,382	362,293	-
					-	-			1,124,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	544,389,382	-	544,389,382	93,715,382	10,032,964	57,245,765
					-	-			36,469,617	
					-	-			-	1,461,486
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
107	08				補助及協助收入	541,080	-	-	-	541,080
		01			上級政府補助收入	541,080	-	-	-	541,080
			02		計畫型補助收入	541,080	-	-	-	541,080
					小計	541,080	-	-	-	541,080
108	08				補助及協助收入	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2月28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2月28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	1,044,000	-	-
						141,267,932	-	1,838,013	1,838,013	139,429,919	-
	01				文教活動	208,800	-	208,800	208,800	-	-
						13,951	-	-	-	13,951	-
				20	業務費	208,800	-	208,800	208,800	-	-
						13,951	-	-	-	13,951	-
	02				中央補助文化業務	835,200	-	835,200	835,200	-	-
						132,235	-	-	-	132,235	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	1,838,013	1,838,013	139,283,733	-
				20	業務費	835,200	-	835,200	835,200	-	-
						132,235	-	-	-	132,235	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	1,838,013	1,838,013	139,283,733	-
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2月28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	1,044,000	-	-
						156,948,126	-	1,838,013	1,838,013	155,110,113	-
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	-	656,000	656,000	1,252,045	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	656,000	656,000	1,252,045	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	656,000	656,000	1,252,045	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	656,000	656,000	3,917,142	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	7,366,714	7,366,714	32,644,506	8,433,602
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	2,510,804	2,510,804	5,825,784	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	2,510,804	2,510,804	5,825,784	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	4,855,910	4,855,910	9,911,704	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						16,907,018	-	-	-	16,907,018	8,433,602

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2月28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	-	4,855,910	4,855,910	9,911,704	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	-	-	12,810,497	8,433,602
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						4,096,521	-	-	-	4,096,521	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	7,500	7,500	4,265,938	971,624
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	7,500	7,500	4,265,938	971,624
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	7,500	7,500	4,265,938	971,624
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	-	7,374,214	7,374,214	37,910,444	9,405,226
					經常門合計	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	-	-
						23,836,680	-	7,366,714	7,366,714	16,469,966	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	2,501,513	2,501,513	225,017,973	38,585,480
					總計	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	-	-
						251,356,166	-	9,868,227	9,868,227	241,487,939	38,585,480

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2月28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	11,641,519			
1010 政務人員待遇	382,740			
1015 法定編制人員待遇	5,117,809			
1020 約聘僱人員待遇	1,330,304			
1025 技工及工友待遇	101,460			
1030 獎金	3,457,730			
1035 其他給與	60,672			
1040 加班值班費	695,322			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	386,176			
1055 保險	109,306			
2000 業務費	1,995,988	4,544,630	4,150,719	
2006 水電費	712,654	16,694		
2009 通訊費	88,986	12,924		
2012 土地租金		24,000		
2018 資訊服務費	36,750	8,000		
2021 其他業務租金	6,400	65,885		
2027 保險費	57,539	180,498		
2033 臨時人員酬金	522,904	1,453,372	1,276,046	
2036 按日按件計資酬金	17,500	220,010		
2039 委辦費		104,450	940,050	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	18,540	80,431	3,532	
2054 一般事務費	333,078	2,218,234	1,896,802	
2063 房屋建築養護費	59,925			
2069 設施及機械設備養護費	132,620			
2072 國內旅費	7,092	50,682	34,289	
2081 運費		105,450		
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資			1,474,469	450,910
3010 房屋建築及設備費			34,469	310,942
3035 雜項設備費			1,440,000	139,968

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2月28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
4000 獎補助費	12,000	10,850,000	225,000	
4040 對國內團體之捐助		10,850,000	225,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	13,649,507	15,394,630	5,850,188	450,910

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2月28日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	合計		
1000 人事費	1,124,382	12,765,901		
1010 政務人員待遇		382,740		
1015 法定編制人員待遇		5,117,809		
1020 約聘僱人員待遇		1,330,304		
1025 技工及工友待遇		101,460		
1030 獎金		3,457,730		
1035 其他給與		60,672		
1040 加班值班費		695,322		
1045 退休退職給付	1,124,382	1,124,382		
1050 退休離職儲金		386,176		
1055 保險		109,306		
2000 業務費		10,691,337		
2006 水電費		729,348		
2009 通訊費		101,910		
2012 土地租金		24,000		
2018 資訊服務費		44,750		
2021 其他業務租金		72,285		
2027 保險費		238,037		
2033 臨時人員酬金		3,252,322		
2036 按日按件計資酬金		237,510		
2039 委辦費		1,044,500		
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品		102,503		
2054 一般事務費		4,448,114		
2063 房屋建築養護費		59,925		
2069 設施及機械設備養護費		132,620		
2072 國內旅費		92,063		
2081 運費		105,450		
2093 特別費		2,000		
3000 設備及投資		1,925,379		
3010 房屋建築及設備費		345,411		
3035 雜項設備費		1,579,968		

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2月28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	合計		
4000 獎補助費		11,087,000		
4040 對國內團體之捐助		11,075,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
合計	1,124,382	36,469,617		

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2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	31,224,080	0	0	0	0	0	0	0	31,224,080
本年度	31,224,080	0	0	0	0	0	0	0	31,224,080
04030100 一般賠償收入	202,566	0	0	0	0	0	0	0	202,566
05030300 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05030600 場地設施使用費	222,075	0	0	0	0	0	0	0	222,075
05030700 服務費	6,700	0	0	0	0	0	0	0	6,700
07010100 利息收入	49,807	0	0	0	0	0	0	0	49,807
07010200 權利金	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
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2月28日

頁數：第17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	47,381,844	10,866,712	0	0	150,000	27,389,721	0	0	0	0	85,788,277	89,534,590
本年度	36,469,617	1,461,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,081,103	55,634,279
一、本年度經費	35,345,235	1,461,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,956,721	55,634,279
0253020100 一般行政	13,649,507	105,739	0	0	25,000	0	0	0	0	0	13,780,246	1,512,754
0253030100 文教活動	15,394,630	270,153	0	0	125,000	0	0	0	0	0	15,789,783	6,429,217
0253030200 中央補助文化業務	4,375,719	143,250	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,969	16,493,031
0253030200* 中央補助文化業務	1,474,469	902,644	0	0	0	0	0	0	0	0	2,377,113	23,611,887
0253900100* 一般建築及設備	450,910	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	490,610	7,587,390
二、統籌科目	1,124,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,382	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,124,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,124,382	0
以前年度	10,912,227	9,405,226	0	0	0	27,389,721	0	0	0	0	47,707,174	33,900,311
一、以前年度應付(保留)數	10,912,227	9,405,226	0	0	0	0	0	0	0	0	20,317,453	33,900,311
107年度 0253030200* 中央補助文化業務												2,856,661

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2月28日

頁數：第18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)		
108年度 0253030200* 中央補助文化業務												10,312,591
108年度 0253060100* 一般建築及設備												2,200,734
109年度 0253030100 文教活動	208,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,800	13,951
109年度 0253030200 中央補助文化業務	835,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,200	30,000
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,838,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,013	1,161,987
109年度 0253900100* 一般建築及設備												2,000,000
110年度 0253030100 文教活動												88,184
110年度 0253030200 中央補助文化業務												496,740
110年度 0253030200* 中央補助文化業務												362,935
110年度 0253900100* 一般建築及設備	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,000	417,348
111年度 0253030100 文教活動	2,510,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510,804	2,075,075

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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253030200 中央補助文化業務	4,855,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,855,910	5,446,296
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	0	8,433,602	0	0	0	0	0	0	0	0	8,433,602	4,376,895
111年度 0253900100* 一般建築及設備	7,500	971,624	0	0	0	0	0	0	0	0	979,124	2,060,914
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,389,721	0	0	0	0	27,389,721	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	167,723	0	0	0	0	167,723	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2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	845,795,948	負債	51,402,315
流動資產	243,478,915	流動負債	42,859,527
專戶存款	51,270,615	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	42,859,527
應收帳款	160,941	其他負債	8,542,788
應收其他政府款	140,341,913	存入保證金	6,409,028
預付款	51,555,446	應付保管款	2,133,760
固定資產	600,006,566	淨資產	794,393,633
土地	78,785,496	資產負債淨額	794,393,633
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	794,393,633
累計折舊－土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	186,744,761		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,265,227		
機械及設備	47,178,840		
累計折舊－機械及設備	-28,456,641		
交通及運輸設備	12,294,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,891,845		
雜項設備	231,323,865		
累計折舊－雜項設備	-159,999,152		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	244,065,910		
無形資產	2,178,767		
電腦軟體	2,178,767		
其他資產	131,700		
暫付款	131,700		
合 計	845,795,948	合 計	845,795,948
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	2,023,191	- 應付保證品	2,023,191
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2月28日

頁數:第21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	845,795,948	811,184,057	34,611,891	負債	51,402,315	26,564,845	24,837,470
流動資產	243,478,915	206,902,921	36,575,994	流動負債	42,859,527	18,599,762	24,259,765
現金	51,420,615	25,272,445	26,148,170	應付款項	42,859,527	18,599,762	24,259,765
專戶存款	51,270,615	25,272,445	25,998,170	應付帳款	0	1,044,000	-1,044,000
零用金	150,000	0	150,000	應付代收款	42,859,527	17,555,762	25,303,765
應收款項	160,941	160,941	0	其他負債	8,542,788	7,965,083	577,705
應收帳款	160,941	160,941	0	存入保證金	6,409,028	5,857,021	552,007
應收其他政府款	140,341,913	140,341,913	0	存入保證金	6,409,028	5,857,021	552,007
應收其他政府款	140,341,913	140,341,913	0	應付保管款	2,133,760	2,108,062	25,698
預付款	51,555,446	41,127,622	10,427,824	應付保管款	2,133,760	2,108,062	25,698
預付款	51,555,446	41,127,622	10,427,824	淨資產	760,712,071	760,902,089	-190,018
固定資產	600,006,566	601,784,494	-1,777,928	資產負債淨額	760,712,071	760,902,089	-190,018
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	760,712,071	760,902,089	-190,018
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	760,712,071	760,902,089	-190,018
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	117,929,844	83,813,613	34,116,231
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	117,929,844	83,813,613	34,116,231
房屋建築及設備	120,479,534	118,186,105	2,293,429	公庫撥入數	85,788,277	54,097,539	31,690,738
房屋建築及設備	186,744,761	180,272,315	6,472,446	公庫撥入數	85,788,277	54,097,539	31,690,738
累計折舊—房屋建築及設備	-66,265,227	-62,086,210	-4,179,017	罰款及賠償收入	202,566	64,200	138,366
機械及設備	18,722,199	19,042,033	-319,834	罰款及賠償收入	202,566	64,200	138,366
機械及設備	47,178,840	47,185,951	-7,111	規費收入	236,775	87,135	149,640
累計折舊—機械及設備	-28,456,641	-28,143,918	-312,723	規費收入	236,775	87,135	149,640
交通及運輸設備	4,402,691	4,402,899	-208	財產收益	1,269,807	49,807	1,220,000
交通及運輸設備	12,294,536	12,218,550	75,986	財產孳息收入	1,269,807	49,807	1,220,000
累計折舊—交通及運輸設備	-7,891,845	-7,815,651	-76,194	補助及協助收入	27,514,932	27,514,932	0
雜項設備	71,324,713	71,719,335	-394,622	補助收入	27,514,932	27,514,932	0
雜項設備	231,323,865	230,792,461	531,404	其他收入	2,917,487	2,000,000	917,487
累計折舊—雜項設備	-159,999,152	-159,073,126	-926,026	其他收入	2,917,487	2,000,000	917,487
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,126,080,321	1,135,586,255	-9,505,934
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,126,080,321	1,135,586,255	-9,505,934
購建中固定資產	244,065,910	247,422,603	-3,356,693	歲出預算數	450,674,000	463,294,000	-12,620,000
購建中固定資產	244,065,910	247,422,603	-3,356,693	歲出預算數	450,674,000	463,294,000	-12,620,000
無形資產	2,178,767	2,248,242	-69,475	歲出分配數	93,715,382	80,733,089	12,982,293
無形資產	2,178,767	2,248,242	-69,475	歲出分配數	93,715,382	80,733,089	12,982,293
電腦軟體	2,178,767	2,248,242	-69,475	歲出保留數準備	241,487,939	251,356,166	-9,868,227
其他資產	131,700	248,400	-116,700	歲出保留數準備	241,487,939	251,356,166	-9,868,227
暫付款	131,700	248,400	-116,700	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
暫付款	131,700	248,400	-116,700	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	84,248,282	60,096,490	24,151,792				
支出	84,248,282	60,096,490	24,151,792				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第22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	31,224,080	29,716,074	1,508,006				
繳付公庫數	31,224,080	29,716,074	1,508,006				
人事支出	12,765,901	9,778,715	2,987,186				
人事支出	12,765,901	9,778,715	2,987,186				
業務支出	18,058,051	4,239,886	13,818,165				
業務支出	18,058,051	4,239,886	13,818,165				
獎補助支出	11,087,000	10,812,000	275,000				
其他獎補助	11,087,000	10,812,000	275,000				
折舊、折耗及攤銷	11,113,250	5,549,815	5,563,435				
固定資產折舊	10,974,299	5,480,339	5,493,960				
無形資產攤銷	138,951	69,476	69,475				
預算控制	1,126,080,321	1,135,586,255	-9,505,934				
預算控制	1,126,080,321	1,135,586,255	-9,505,934				
歲入預算數	285,521,000	287,904,000	-2,383,000				
歲入預算數	285,521,000	287,904,000	-2,383,000				
歲入分配數	54,682,000	52,299,000	2,383,000				
歲入分配數	54,682,000	52,299,000	2,383,000				
歲出保留數	241,487,939	251,356,166	-9,868,227				
歲出保留數	241,487,939	251,356,166	-9,868,227				
預計撥入數	544,389,382	544,027,089	362,293				
預計撥入數	544,389,382	544,027,089	362,293				
合 計	2,056,124,551	2,006,866,802	49,257,749	合 計	2,056,124,551	2,006,866,802	49,257,749
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	2,023,191	2,523,191	-500,000	應付保證品	2,023,191	2,523,191	-500,000
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2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,116,231	117,929,844
公庫撥入數	31,690,738	85,788,277
罰款及賠償收入	138,366	202,566
規費收入	149,640	236,775
財產收入	1,220,000	1,269,807
補助及協助收入	0	27,514,932
其他收入	917,487	2,917,487
支出	24,151,792	84,248,282
繳付公庫數	1,508,006	31,224,080
人事支出	2,987,186	12,765,901
業務支出	13,818,165	18,058,051
獎補助支出	275,000	11,087,000
折舊、折耗及攤銷	5,563,435	11,113,250
收支餘絀	9,964,439	33,681,562

花蓮縣文化局
專戶存款明細表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		51,270,615	
	本年度部分		51,270,615	
	112		51,270,615	
	一百一十二年度			
	110103	51,270,615		
	專戶存款			
	總計		51,270,615	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	25,000	
112-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	125,000	
-合計-		150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第26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：112/3/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第27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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第28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 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	26,262,229
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 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	2,918,025
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	
500651120200044	111-02-53-03-02-中央補助文化業務 112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支01	8,433,602	8,433,602
500651120200044	111-02-53-90-01-一般建築及設備 112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支02	971,624	971,624
500641120000027	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) 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	11,508,480	11,508,480
	1110246451號函核准墊付17,262,722元		
500651120200055	112-02-53-02-01-一般行政 112/02/17-劉勇進預借國外地區生活費	105,739	105,739
500651120100010	112-02-53-03-01-文教活動 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	270,153
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	
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	
500651120200028	112/02/02-林彥旻預借林田山房舍修復及再利用第二期工程」因應計畫(修正1版)林一宏、符宏仁、彭明德出席費	7,500	
500651120200028	112/02/02-林彥旻預借「花蓮文創園區全區歷史建築因應計畫統整及部分建物因應計畫檢討及使用許可等委託技術服務案」期末報告書審查會議出席費	7,500	
500651120200031	112/02/04-易芊預借112年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議出席費	7,500	
500651120200031	112/02/04-易芊預借112年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議交通費	2,960	
500651120200031	112/02/04-易芊預借112年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議誤餐費	1,120	
500651120200031	112/02/04-易芊預借112年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議住宿費	3,200	
500651120200034	112/02/07-陳韋誌預借「辦理本科業務寄送資料使用之郵票採購」	1,000	
500651120200034	112/02/07-孫志豪預借太魯閣戰爭期中報告線上審查會議-委員出席費	7,500	
500651120200046	112/02/14-路文君預借2023太平洋左岸藝術季諮詢會議委員出席費	7,500	
500651120200046	112/02/14-路文君預借2023太平洋左岸藝術季諮詢會議委員交通費	3,840	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第29頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120200055	112/02/17-李承維預借太巴塢文物館策展計畫評選會-出席費	7,500	
500651120200055	112/02/17-張明月預借[食農專書]計畫主持人和助理(2-3月交通費,住宿費)	17,000	
500651120200055	112/02/17-張明月預借[食農專書]計畫執行之雜支(2-3月)	4,000	
500651120200055	112/02/17-劉勇進預借國外地區生活費	50,000	
500651120200062	112/02/21-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(一)蔗糖勞動影像紀錄觀賞-翻譯講師費	19,200	
500651120200062	112/02/21-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(一)蔗糖勞動影像紀錄觀賞-助理講師費	19,200	
500651120200062	112/02/21-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(一)蔗糖勞動影像紀錄觀賞-臨時工資	6,000	
500651120200062	112/02/21-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(一)蔗糖勞動影像紀錄觀賞-場地費	12,000	
500651120200062	112/02/21-鄒琳楓預借0323文資法第14條普查現勘會議委員出席費	7,500	
500651120200062	112/02/21-鄒琳楓預借0323文資法第14條普查現勘會議委員交通費	2,633	
500651120200062	112/02/21-鄒琳楓預借3/23文資法第14條普查現勘會議誤餐費	1,200	
500651120200062	112/02/21-鍾岳樺預借「花蓮縣布農族丹社群遷徙史調查暨出版計畫」期末報告審查委員出席費	5,000	
	112-02-53-03-02-中央補助文化業務		1,045,894
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	
500651120200034	112/02/07-陳韋誌預借「辦理本科業務寄送資料使用之郵票採購」	9,000	
500651120200045	112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支03	894,774	
500651120200046	112/02/14-杜姿穎預借花蓮影視行動車改裝暨設備採購-評選會-委員出席費	7,500	
500651120200055	112/02/17-劉詠婷預借0309「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」細設第一版出版書審車馬誤餐費	7,870	
500651120200055	112/02/17-陳俊元預借112年設計中心評選會	7,500	
500651120200055	112/02/17-陳俊元預借112年設計中心評選會-交通	4,030	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第30頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	合計		51,555,446

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	10,780	
21030202健保費	314,060	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	246,261	
21030205勞工退休準備金	212,191	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	121,150	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	25,824	
21030210違約金	-	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	-	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21030217房屋津貼	-	
21030299代辦經費	41,748,433	
合 計		42,859,527

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	259,000	
1061082-公共藝術基金	6,284,124	
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	1,509,584	
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	78,177	
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	711,734	
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	477,556	
1111222-2023公共藝術設置亮點計畫	4,800,861	
1120109-112年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群環境維護暨教育推廣計畫	2,633,521	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	20,000,000	
-合計-		41,748,433

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年2月28日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		4,259,913
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-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	
500611120200021	112/02/06-收惠勝土木包工業-110花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程工程保固金(期間:植栽112.11.22.非植栽113.11.22)	185,051	
500611120200033	112/02/14-收大進精工股份有限公司-110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫案保固保證金(112.1.12-113.1.11)	185,079	
500611120200036	112/02/18-收鑫萬興土木包工業「臨時圖書館建置工程案」保固保證金(111.12.15-112.12.25)	207,057	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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		10,000
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	
	合計		6,409,028

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,129,244	
28040104自提離職儲金	1,004,516	
合 計		2,133,760

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第36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	6,472,446	0	-8,340,925	120,479,534
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	0	7,111	-625,477	18,722,199
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	86,138	10,152	-152,422	4,402,691
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	536,436	5,032	-1,855,475	71,324,713
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	7,095,020	22,295	-10,974,299	355,940,656
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	4,414,424	6,165,065	0	244,065,910
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	0	138,951	0	2,178,767
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	4,414,424	6,304,016	0	246,244,677
合 計	863,217,459	-255,240,960	11,509,444	6,326,311	-10,974,299	602,185,333

備註：(一)、資本資產成本增加7,095,020=屬預算執行增加數6,177,533元(係本年度12,468元；保留0元；購建中固定資產完工登財產6,165,065元)、其他依財產規制移入917,487元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加7,095,020元，較設備及投資預算執行數11,509,444元，差額4,414,424元，主要係(1)構建中固定資產4,054,013元、(2)工程管理費360,411元。

(三)、與財產增減結存表差額656,379元，係因於次月核銷，時間性差異。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表 中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數:第37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	31,224,080	86,705,764	117,929,844	收入
		85,788,277	85,788,277	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	202,566		202,566	罰款及賠償收入
規費收入	236,775		236,775	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,269,807		1,269,807	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	917,487	2,917,487	其他收入
歲出	36,469,617	47,778,665	84,248,282	支出
		31,224,080	31,224,080	繳付公庫數
人事費	12,765,901		12,765,901	人事支出
業務費	10,691,337	7,366,714	18,058,051	業務支出
獎補助費	11,087,000		11,087,000	獎補助支出
設備及投資	1,925,379	-1,925,379		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,113,250	11,113,250	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,245,537	38,927,099	33,681,562	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2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

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，為代辦經費16,267+901,220=917,487元。

歲出

(1)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)7,366,714元。

(2)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)-1,925,379。

(3)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10,974,299元、電腦軟體攤銷138,951元)，合計11,113,250元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		11,508,480		11,508,480		11,508,480
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)	112	11,508,480		11,508,480		11,508,480
購建中固定資產		580,000		580,000		580,000
1113915000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫(NO.154)	112	580,000		580,000		580,000
業務支出		4,361,357		4,361,357		4,361,357
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)	112	851,721		851,721		851,721
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)	112	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)	112	69,061		69,061		69,061
1113915000000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)	112	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)	112	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)	112	880,000		880,000		880,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年2月28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)		
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)	112	825,000		825,000		825,000
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)	112	660,000		660,000		660,000
補助地方政府		1,930,939		1,930,939		1,930,939
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)	112	1,340,000		1,340,000		1,340,000
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」 (NO.65)	112	530,939		530,939		530,939
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)	112	60,000		60,000		60,000
其他獎補捐助		2,900,000		2,900,000		2,900,000
1113915000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫」 -打造花蓮社會永動機」(NO.39)	112	720,000		720,000		720,000
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)	112	1,220,000		1,220,000		1,220,000
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)	112	960,000		960,000		960,000
合 計		21,280,776		21,280,776		21,280,776

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第41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	0
	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	0	0	0	0	0
	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	3,181,656	3,181,656	0	0	3,181,656	3,181,656
	0	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	496,740	496,740	0	0	496,740	496,740
	0	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	0
	0	0	0	0	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	49,807	49,807	0	0	49,807	49,807
	0	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	0
	0	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	19,382,118	19,382,118	0	0	19,382,118	19,382,118
	0	0	0	0	0	0
合 計	23,110,321	23,110,321	0	0	23,110,321	23,110,321
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28日

第42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	0	20,000	0	20,000	0	0
	138,366	202,566	138,366	202,566	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	5,000	0	5,000	0	0
	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	61,000	26,000	61,000	0	0
	135,940	222,075	135,940	222,075	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	10,000	2,000	10,000	0	0
	5,700	6,700	5,700	6,700	0	0
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	0	49,807	0	49,807	0	0
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0
	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	8,000	4,000	8,000	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	2,351,000	51,348,000	2,351,000	51,348,000	0	0
	0	27,514,932	0	27,514,932	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,010,000	0	2,010,000	0	0
	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
合 計	2,383,000	54,682,000	2,383,000	54,682,000	0	0
	1,508,006	31,224,080	1,508,006	31,224,080	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第43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*	2,856,661	2,856,661	2,856,661	2,856,661	0	0
	0	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*	10,312,591	10,312,591	10,312,591	10,312,591	0	0
	0	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*	2,200,734	2,200,734	2,200,734	2,200,734	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	222,751	222,751	222,751	222,751	0	0
	208,800	208,800	208,800	208,800	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	865,200	865,200	865,200	865,200	0	0
	835,200	835,200	835,200	835,200	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
	1,838,013	1,838,013	1,838,013	1,838,013	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*	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	88,184	88,184	88,184	88,184	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	496,740	496,740	496,740	496,740	0	0
	0	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*	362,935	362,935	362,935	362,935	0	0
	0	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*	1,073,348	1,073,348	1,073,348	1,073,348	0	0
	656,000	656,000	656,000	656,000	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	4,585,879	4,585,879	4,585,879	4,585,879	0	0
	2,510,804	2,510,804	2,510,804	2,510,804	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第44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	10,302,206	10,302,206	10,302,206	10,302,206	0	0
	4,855,910	4,855,910	4,855,910	4,855,910	0	0
111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	12,810,497	12,810,497	12,810,497	12,810,497	0	0
	8,433,602	8,433,602	8,433,602	8,433,602	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	0
	0	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*	3,040,038	3,040,038	3,040,038	3,040,038	0	0
	979,124	979,124	979,124	979,124	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	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	54,217,764	54,217,764	54,217,764	54,217,764	0	0
	20,317,453	20,317,453	20,317,453	20,317,453	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,988,000	12,808,000	2,988,000	12,808,000	0	0
	2,624,893	11,641,519	2,683,477	9,367,774	-58,584	2,273,745
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	469,000	2,473,000	469,000	2,473,000	0	0
	1,073,856	2,101,727	917,618	1,945,489	156,238	156,238
112-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	12,000	0	12,000	0	0
	0	12,000	0	12,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	3,555,000	11,303,000	3,555,000	11,303,000	0	0
	3,099,972	4,814,783	2,876,111	4,591,454	223,861	223,329
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	50,000	10,916,000	50,000	10,916,000	0	0
	50,000	10,850,000	50,000	10,850,000	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	798,000	14,817,000	798,000	14,817,000	0	0
	2,397,577	4,293,969	2,847,410	4,743,802	-449,833	-449,833
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,060,000	25,989,000	1,060,000	25,989,000	0	0
	905,920	2,377,113	905,920	2,377,113	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,100,000	6,195,000	1,100,000	6,195,000	0	0
	225,000	225,000	225,000	225,000	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*	2,600,000	8,078,000	2,600,000	8,078,000	0	0
	316,051	490,610	241,623	416,182	74,428	74,428
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	362,293	1,124,382	362,293	1,124,382	0	0
	362,293	1,124,382	362,293	1,124,382	0	0
合 計	12,982,293	93,715,382	12,982,293	93,715,382	0	0
	11,055,562	37,931,103	11,109,452	35,653,196	-53,890	2,277,907

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第46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	500651120200061	112/02/21	正式職員111.3薪資於3月發放，時間性差異。	2,273,745		
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120200027	112/02/01	零用金以實帳戶出帳。	-25,000		
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120200063	112/02/22	約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	181,238		
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120200027	112/02/01	零用金以實帳戶出帳。	-125,000		
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	轉帳憑單	500661120300001	112/03/01	墊付款轉正，時間性差異。	-122,800		
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120200063	112/02/22	約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	471,129		
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651120200063	112/02/22	約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	750,167		
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	轉帳憑單	500661120300001	112/03/01	墊付款轉正，時間性差異。	-1,200,000		
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500651120200063	112/02/22	約用人員111.2薪資於3月發放，時間性差異。	74,428		
合 計					2,277,907		

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

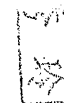
區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 02 月 01 日 起至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

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	117,571,993 20648.59	0	7,128,825 0.00	0	0 0.00	4,179,017	8	120,521,801 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	151,582,421 21230.06	0	7,128,825 0.00	0	0 0.00	4,179,017	13	154,532,229 21230.06	
機械及設備		件	633	19,042,033	0	0	16	7,111	312,723	617	18,722,199	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	4,402,899	0	86,138	0	10,152	76,194	0	4,402,691	
	飛機	架	1		0		0					
	汽(機)車	輛	28		0		0					
	其他	件	176		22		156					
	小計	個	205		22		185					
雜 項 設 備	圖書	套	54,605	84,432,122	2	536,436	0	5,032	926,026	54607	84,037,500	
	其他	件	1,369		10		9			1370		
	小計	個	55,974		12		9			55977		
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	354,361,891	14	7,751,399	47	22,295	5,493,960	56,806	356,597,035	

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

書記陳阿代

會計單位核簽

辦事員楊禮安

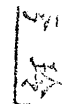
會計室主任林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局長吳勁毅

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 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

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	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

書記陳曉

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局長吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8 117,571,993 20648.59	0	7,128,825 0.00	0	0 0.00	4,179,017	8	120,521,801 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	12 118,186,105 21123.49	0	7,128,825 0.00	0	0 0.00	4,179,017	12	121,135,913 21123.49	
機械及設備	件	633	19,042,033	0	0	16	7,111	312,723	617	18,722,199	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	28	4,402,899	0	86,138	0	10,152	28	4,402,691	
	其他	件	176	2	2	22	22	76,194	156	0	
	小計	個	205	2	2	22	22	76,194	185	0	
雜項設備	圖書	套	54,605	2	0	0	0	0	54607	0	
	其他	件	1,358	10	536,436	9	5,032	926,026	1359	71,324,713	
	小計	個	55,963	12	9	9	9	926,026	55966	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,820	292,135,868	14	7,751,399	47	22,295	5,493,960	56,787	294,371,012	

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

書記陳曉

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年02月01日起 至112年02月28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	2,248,242	0	0	0	0	69,475	2,576,907	75	2,178,767
應用系統 小計			7	1,918,821	0	0	0	0	59,313	2,280,242	7	1,859,508
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	12,519	0	0	0	0	1,646	88,877	1	10,873
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	757,277	0	0	0	0	8,992	341,715	1	748,285
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	112,955	0	0	0	0	4,785	181,830	1	108,170
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	350,550	0	0	0	0	14,850	564,300	1	335,700
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	373,920	0	0	0	0	15,840	601,920	1	358,080
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	233,700	0	0	0	0	9,900	376,200	1	223,800
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	77,900	0	0	0	0	3,300	125,400	1	74,600
套裝軟體 小計			68	329,421	0	0	0	0	10,162	296,665	68	319,259
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	10,112	0	0	0	0	871	43,559	16	9,241
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	2,161	0	0	0	0	123	5,402	4	2,038
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	65,871	0	0	0	0	2,790	106,035	12	63,081
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	39,742	0	0	0	0	1,389	45,845	6	38,353
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	24,867	0	0	0	0	1,053	40,029	13	23,814
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	57,794	0	0	0	0	1,389	27,781	6	56,405
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	128,874	0	0	0	0	2,547	28,014	11	126,327

製表

李秀玲

覆核

書記陳時

主辦會計

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

112.3.-2

機關長官

花蓮縣文化局長吳勁毅

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 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

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

李秀玲

財產主管人員

書記陳曉

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

會計室主任林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

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

李秀玲

財產主管人員

書記陳曉

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

會計室主任 林郁芸

53

112.3.

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

秀玲

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

列印日期：112/3/1

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

書記陳曉

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅