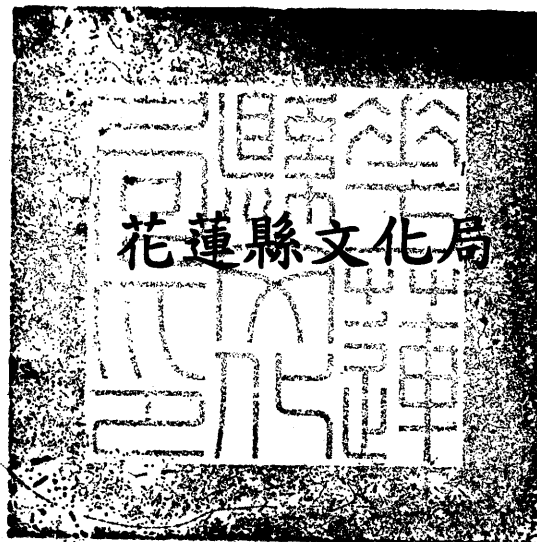




會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁茹

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳功發

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第24頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第25頁至第27頁
二、收入支出表	第28頁至第28頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第29頁至第39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第42頁
二、墊付案執行情形表	第43頁至第44頁
三、公庫收付差額解釋表	第45頁至第50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51頁至第51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52頁至第58頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	61,694	-	244,260
					-			264,260		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	61,694	-	244,260
					-			264,260		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	61,694	-	244,260
					-			264,260		
05				05050000000 規費收入	1,617,000	1,617,000	173,000	81,735	-	145,510
					-			318,510		
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000	1,617,000	173,000	81,735	-	145,510
					-			318,510		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	46,000	-	-	-38,000
					-			8,000		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	112,000	77,835	-	187,910
					-			299,910		
		07		05055000307 服務費	47,000	47,000	15,000	3,900	-	-4,400
					-			10,600		
07				07050000000 財產收入	2,128,000	2,128,000	1,236,000	5,779	-	39,586
					-			1,275,586		
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000	2,118,000	1,232,000	-	-	37,807
					-			1,269,807		
		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		
		03		07055000103 租金收入	268,000	268,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	5,779	-	1,779
					-			5,779		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	5,779	-	1,779
					-			5,779		
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000	334,320,000	76,241,000	7,434,000	-	-41,292,068
					-			34,948,932		
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000	334,320,000	76,241,000	7,434,000	-	-41,292,068
					-			34,948,932		
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000	334,320,000	76,241,000	7,434,000	-	-41,292,068
					-			34,948,932		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/7

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,014,000	1,570 2,001,570	-	-12,430
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,014,000	1,570 2,001,570	-	-12,430
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,014,000	1,570 2,001,570	-	-12,430
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	79,684,000	7,584,778 38,808,858	-	-40,875,142
				總計	340,203,000 -	340,203,000	79,684,000	7,584,778 38,808,858	-	-40,875,142

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
02				5305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	19,353,000	4,027,729	1,675,764
					-	-			17,677,236	
					-	-			-	105,739
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	19,353,000	4,027,729	1,675,764
					-	-			17,677,236	
					-	-			-	105,739
					-	-				
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	15,754,000	2,813,392	1,299,089
					-	-			14,454,911	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	3,587,000	1,214,337	376,675
					-	-			3,210,325	
					-	-			-	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	69,181,000	17,467,630	31,943,021
					-	-			37,237,979	
					-	-			-	309,510
					-	-				
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	34,364,000	2,775,143	16,194,227
					-	-			18,169,773	
					-	-			-	243,750
					-	-				
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	22,676,000	2,642,943	15,488,427
					-	-			7,187,573	
					-	-			-	243,750
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	21,324,000	-	21,324,000	11,688,000	132,200	705,800
					-	-			10,982,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	34,817,000	14,692,487	15,748,794
					-	-			19,068,206	
					-	-			-	65,760
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	25,662,000	9,823,548	11,687,733
					-	-			13,974,267	
					-	-			-	65,760
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	9,155,000	4,868,939	4,061,061
					-	-			5,093,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	88,534,000	21,495,359	33,618,785
					-	-			54,915,215	
					-	-			-	415,249
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	33,369,000	1,761,125	30,133,406
					-	-			3,235,594	
					-	-			-	10,101,558
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	33,369,000	1,761,125	30,133,406
					-	-			3,235,594	
					-	-			-	10,101,558
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	33,369,000	1,761,125	30,133,406
					-	-			3,235,594	
					-	-			-	10,101,558
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 (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	9,336,000	788,783
					-	-		1,239,693	8,096,307
					-	-		-	2,349,976
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	9,336,000	788,783
					-	-		1,239,693	8,096,307
					-	-		-	2,349,976
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	9,336,000	788,783
					-	-		1,239,693	8,096,307
					-	-		-	2,349,976
					-	-		-	-
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	42,705,000	2,549,908
					-	-		4,475,287	38,229,713
					-	-		-	12,451,534
					-	-		-	-
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	131,239,000	24,045,267
					-	-		59,390,502	71,848,498
					-	-		-	12,866,783
					-	-		-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,486,675	-	1,486,675	1,486,675	362,293
					-	-		1,486,675	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,486,675	-	1,486,675	1,486,675	362,293
					-	-		1,486,675	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,486,675	-	1,486,675	362,293	-
					-	-		1,486,675	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	282,400	-	282,400	282,400	-
					-	-		282,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	282,400	-	282,400	282,400	-
					-	-		282,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	282,400	-	282,400	282,400	-
					-	-		282,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,769,075	-	1,769,075	644,693	-
					-	-		1,769,075	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	545,034,075	-	545,034,075	133,008,075	24,689,960
					-	-		61,159,577	71,848,498
					-	-		-	12,866,783
					-	-		-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整	數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	實 現 數	累 計 實 現 數 (3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	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	-	496,740	496,740	-	3,362,500
		01			上級政府補助收入	3,859,240	-	496,740	496,740	-	3,362,500
			02		計畫型補助收入	3,859,240	-	496,740	496,740	-	3,362,500
					小計	3,859,240	-	496,740	496,740	-	3,362,500
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3月1日至112年3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
						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	-	14,826,683	14,826,683	10,097,716
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	24,924,399	-	14,826,683	14,826,683	10,097,716
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	24,924,399	-	14,826,683	14,826,683	10,097,716
						-	-	-	-	-
					小計	25,085,340	-	14,826,683	14,826,683	10,258,657
						-	-	-	-	-
					經常門合計	140,502,854	-	15,323,423	15,323,423	125,179,431
						-	-	-	-	-
					總計	140,502,854	-	15,323,423	15,323,423	125,179,431
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	7,500	7,500	-	2,849,161
					中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	7,500	7,500	-	2,849,161
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	7,500	7,500	-	2,849,161
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	7,500	7,500	-	2,849,161
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	1,429,875	1,429,875	-	35,144,945
				02	中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	1,429,875	1,429,875	-	35,144,945
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	1,429,875	1,429,875	-	35,144,945
				06	一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	158,875	158,875	-	4,959,884
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	158,875	158,875	-	4,959,884
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	158,875	158,875	-	4,959,884
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,693,579	-	1,588,750	1,588,750	-	40,104,829
109	03				文教活動	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						141,267,932	-	11,774	1,849,787	-	139,418,145
				01	文教活動	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	-	-	-	13,951
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	-	-	-	13,951
				02	中央補助文化業務	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	6,534	6,534	-	125,701
				02	中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	5,240	1,843,253	-	139,278,493
				20	業務費	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	6,534	6,534	-	125,701
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	5,240	1,843,253	-	139,278,493
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3月1日至112年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
					小計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						156,948,126	-	11,774	1,849,787	155,098,339	17,912
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,665,097	-	1,312,162	1,312,162	1,352,935	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	88,184	88,184	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	88,184	88,184	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	498,108	498,108	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	725,870	725,870	1,352,935	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	498,108	498,108	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	725,870	725,870	1,352,935	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	834,696	1,490,696	417,349	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	834,696	1,490,696	417,349	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	834,696	1,490,696	417,349	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	2,146,858	2,802,858	1,770,284	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	4,264,965	11,631,679	28,379,541	8,433,602
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	1,778,040	4,288,844	4,047,744	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	1,778,040	4,288,844	4,047,744	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	2,486,925	7,342,835	7,424,779	-
		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3月1日至112年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	2,486,925	7,342,835	-	7,424,779
				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	-	35,271	42,771	-	4,230,667
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	35,271	42,771	-	4,230,667
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	35,271	42,771	-	4,230,667
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						45,284,658	-	5,300,236	12,674,450	-	32,610,208
					經常門合計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						23,836,680	-	4,857,791	12,224,505	-	11,612,175
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	4,197,327	6,698,840	-	220,820,646
					總計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						251,356,166	-	9,055,118	18,923,345	-	232,432,821
							-			-	38,603,392

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	14,454,911			
1010 政務人員待遇	510,320			
1015 法定編制人員待遇	6,797,872			
1020 約聘僱人員待遇	1,728,258			
1025 技工及工友待遇	135,280			
1030 獎金	3,457,730			
1035 其他給與	117,842			
1040 加班值班費	723,222			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	594,183			
1055 保險	390,204			
2000 業務費	3,210,325	7,187,573	13,974,267	
2006 水電費	980,620	32,830		
2009 通訊費	144,707	183,709	4,950	
2012 土地租金		170,030		
2018 資訊服務費	36,750	8,000		
2021 其他業務租金	12,800	224,285	3,500	
2024 稅捐及規費	2,386			
2027 保險費	70,731	236,414		
2033 臨時人員酬金	710,478	2,070,526	2,080,316	
2036 按日按件計資酬金	33,500	352,038	127,010	
2039 委辦費		104,450	940,050	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	55,168	154,379	18,173	
2054 一般事務費	815,321	3,358,288	10,657,554	
2063 房屋建築養護費	160,140		35,000	
2069 設施及機械設備養護費	165,370			
2072 國內旅費	18,518	182,974	107,714	
2078 國外旅費		200		
2081 運費		105,450		
2093 特別費	3,836			
3000 設備及投資			3,235,594	1,239,693

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112年3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
3010 房屋建築及設備費			1,273,594	1,041,525
3015 公共建設及設施費			522,000	58,000
3035 雜項設備費			1,440,000	140,168
4000 獎補助費	12,000	10,982,200	5,093,939	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,930,939	
4040 對國內團體之捐助		10,962,200	2,565,000	
4045 對私校之獎助			38,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		20,000	560,000	
合計	17,677,236	18,169,773	22,303,800	1,239,693

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,486,675	282,400	16,223,986	
1010 政務人員待遇			510,320	
1015 法定編制人員待遇			6,797,872	
1020 約聘僱人員待遇			1,728,258	
1025 技工及工友待遇			135,280	
1030 獎金			3,457,730	
1035 其他給與		282,400	400,242	
1040 加班值班費			723,222	
1045 退休退職給付	1,486,675		1,486,675	
1050 退休離職儲金			594,183	
1055 保險			390,204	
2000 業務費			24,372,165	
2006 水電費			1,013,450	
2009 通訊費			333,366	
2012 土地租金			170,030	
2018 資訊服務費			44,750	
2021 其他業務租金			240,585	
2024 稅捐及規費			2,386	
2027 保險費			307,145	
2033 臨時人員酬金			4,861,320	
2036 按日按件計資酬金			512,548	
2039 委辦費			1,044,500	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			227,720	
2054 一般事務費			14,831,163	
2063 房屋建築養護費			195,140	
2069 設施及機械設備養護費			165,370	
2072 國內旅費			309,206	
2078 國外旅費			200	
2081 運費			105,450	
2093 特別費			3,836	
3000 設備及投資			4,475,287	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
3010 房屋建築及設備費			2,315,119	
3015 公共建設及設施費			580,000	
3035 雜項設備費			1,580,168	
4000 獎補助費			16,088,139	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,930,939	
4040 對國內團體之捐助			13,527,200	
4045 對私校之獎助			38,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			580,000	
合計	1,486,675	282,400	61,159,577	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	54,132,281	0	0	0	0	0	0	0	54,132,281
本年度	38,808,858	0	0	0	0	0	0	0	38,808,858
04030100 一般賠償收入	264,260	0	0	0	0	0	0	0	264,260
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	299,910	0	0	0	0	0	0	0	299,910
05030700 服務費	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
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
07050100 廢舊物資售價	5,779	0	0	0	0	0	0	0	5,779
09010200 計畫型補助收入	34,948,932	0	0	0	0	0	0	0	34,948,932
12021000 其他雜項收入	2,001,570	0	0	0	0	0	0	0	2,001,570
以前年度	15,323,423	0	0	0	0	0	0	0	15,323,423
一、以前年度應收(保留) 數	15,323,423	0	0	0	0	0	0	0	15,323,423

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年3月1日至112年3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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	496,740	0	0	0	0	0	0	0	496,740
111年度 09010200 計畫型補助收入	14,826,683	0	0	0	0	0	0	0	14,826,683
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
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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112年3月1日至112年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,126,922	22,289,921	0	0	150,000	27,410,669	0	0	0	21,280,776	109,696,736	93,765,320
本年度	61,159,577	12,866,783	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,176,360	58,831,715
一、本年度經費	59,390,502	12,866,783	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,407,285	58,831,715
0253020100 一般行政	17,677,236	105,739	0	0	25,000	0	0	0	0	0	17,807,975	1,545,025
0253030100 文教活動	18,169,773	243,750	0	0	125,000	0	0	0	0	0	18,538,523	15,825,477
0253030200 中央補助文化業務	19,068,206	65,760	0	0	0	0	0	0	0	0	19,133,966	15,683,034
0253030200* 中央補助文化業務	3,235,594	10,101,558	0	0	0	0	0	0	0	0	13,337,152	20,031,848
0253900100* 一般建築及設備	1,239,693	2,349,976	0	0	0	0	0	0	0	0	3,589,669	5,746,331
二、統籌科目	1,769,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,075	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,486,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,675	0
0989030100 公教人員各項補助	282,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,400	0
以前年度	19,967,345	9,423,138	0	0	0	27,410,669	0	0	0	0	56,801,152	34,933,605
一、以前年度應付(保留)數	19,967,345	9,423,138	0	0	0	0	0	0	0	0	29,390,483	34,933,605

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	2,849,161
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,429,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,875	8,882,716
108年度 0253060100* 一般建築及設備	158,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,875	2,041,859
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	841,734	17,912	0	0	0	0	0	0	0	0	859,646	17,789
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,843,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,843,253	1,156,747
109年度 0253900100* 一般建築及設備												2,000,000
110年度 0253030100 文教活動	88,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,184	0
110年度 0253030200 中央補助文化業務	498,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,108	0
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	725,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,870	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	1,490,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,696	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253030100 文教活動	4,288,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,288,844	961,944
111年度 0253030200 中央補助文化業務	7,342,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,342,835	6,510,379
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	8,473,416
111年度 0253900100* 一般建築及設備	42,771	971,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,395	2,025,643
111年度 0989050100* 災害準備金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,410,669	0	0	0	0	27,410,669	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	0	16,200	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,748	0	0	0	0	4,748	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,280,776	-21,280,776	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3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)		
11139150000000000000 「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	0	0	53,816	-53,816	0
11139150000000000000 「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	0	0	2,857,905	-2,857,905	0
11139150000000000001 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	0	0	497,800	-497,800	0
11139150000000000002 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11139150000000000003 「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	0	0	8,000	-8,000	0
11139150000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,775	-569,775	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11139150000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	-640,000	0
11139150000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
11139150000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計劃(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
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.1 61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	-11,508,480	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	-825,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	-960,000	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年3月1日至112年3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)		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	-660,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	832,057,676	負債	52,743,721
流動資產	229,442,527	流動負債	42,625,769
專戶存款	52,642,921	應付代收款	42,625,769
零用金	150,000	其他負債	10,117,952
應收帳款	160,941	存入保證金	7,958,710
應收其他政府款	125,018,490	應付保管款	2,159,242
預付款	51,470,175	淨資產	779,313,955
固定資產	600,405,058	資產負債淨額	779,313,955
土地	78,785,496	資產負債淨額	779,313,955
土地改良物	3,602,394		
累計折舊－土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	186,756,091		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,444,244		
機械及設備	47,177,032		
累計折舊－機械及設備	-28,769,108		
交通及運輸設備	12,291,908		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,969,257		
雜項設備	231,632,483		
累計折舊－雜項設備	-161,094,601		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	249,813,235		
無形資產	2,109,291		
電腦軟體	2,109,291		
其他資產	100,800		
暫付款	100,800		
合 計	832,057,676	合 計	832,057,676
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	1,663,192	- 應付保證品	1,663,192
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3月31日

頁數:第26頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	832,057,676	845,795,948	-13,738,272	負債	52,743,721	51,402,315	1,341,406
流動資產	229,442,527	243,478,915	-14,036,388	流動負債	42,625,769	42,859,527	-233,758
現金	52,792,921	51,420,615	1,372,306	應付款項	42,625,769	42,859,527	-233,758
專戶存款	52,642,921	51,270,615	1,372,306	應付代收款	42,625,769	42,859,527	-233,758
零用金	150,000	150,000	0	預收其他政府款	0	0	0
應收款項	160,941	160,941	0	其他負債	10,117,952	8,542,788	1,575,164
應收帳款	160,941	160,941	0	存入保證金	7,958,710	6,409,028	1,549,682
應收其他政府款	125,018,490	140,341,913	-15,323,423	存入保證金	7,958,710	6,409,028	1,549,682
應收其他政府款	125,018,490	140,341,913	-15,323,423	應付保管款	2,159,242	2,133,760	25,482
預付款	51,470,175	51,555,446	-85,271	應付保管款	2,159,242	2,133,760	25,482
預付款	51,470,175	51,555,446	-85,271	淨資產	760,586,725	760,712,071	-125,346
固定資產	600,405,058	600,006,566	398,492	資產負債淨額	760,586,725	760,712,071	-125,346
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	760,586,725	760,712,071	-125,346
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	760,586,725	760,712,071	-125,346
土地改良物	0	0	0	收入	149,423,081	117,929,844	31,493,237
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	149,423,081	117,929,844	31,493,237
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	公庫撥入數	109,696,736	85,788,277	23,908,459
房屋建築及設備	116,311,847	120,479,534	-4,167,687	公庫撥入數	109,696,736	85,788,277	23,908,459
房屋建築及設備	186,756,091	186,744,761	11,330	罰款及賠償收入	264,260	202,566	61,694
累計折舊—房屋建築及設備	-70,444,244	-66,265,227	-4,179,017	罰款及賠償收入	264,260	202,566	61,694
機械及設備	18,407,924	18,722,199	-314,275	規費收入	318,510	236,775	81,735
機械及設備	47,177,032	47,178,840	-1,808	規費收入	318,510	236,775	81,735
累計折舊—機械及設備	-28,769,108	-28,456,641	-312,467	財產收益	1,275,586	1,269,807	5,779
交通及運輸設備	4,322,651	4,402,691	-80,040	財產孳息收入	1,269,807	1,269,807	0
交通及運輸設備	12,291,908	12,294,536	-2,628	廢舊物品售價收入	5,779	0	5,779
累計折舊—交通及運輸設備	-7,969,257	-7,891,845	-77,412	補助及協助收入	34,948,932	27,514,932	7,434,000
雜項設備	70,537,882	71,324,713	-786,831	補助收入	34,948,932	27,514,932	7,434,000
雜項設備	231,632,483	231,323,865	308,618	其他收入	2,919,057	2,917,487	1,570
累計折舊—雜項設備	-161,094,601	-159,999,152	-1,095,449	其他收入	2,919,057	2,917,487	1,570
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,117,669,896	1,126,080,321	-8,410,425
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,117,669,896	1,126,080,321	-8,410,425
購建中固定資產	249,813,235	244,065,910	5,747,325	歲出預算數	412,026,000	450,674,000	-38,648,000
購建中固定資產	249,813,235	244,065,910	5,747,325	歲出預算數	412,026,000	450,674,000	-38,648,000
無形資產	2,109,291	2,178,767	-69,476	歲出分配數	133,008,075	93,715,382	39,292,693
無形資產	2,109,291	2,178,767	-69,476	歲出分配數	133,008,075	93,715,382	39,292,693
電腦軟體	2,109,291	2,178,767	-69,476	歲出保留數準備	232,432,821	241,487,939	-9,055,118
其他資產	100,800	131,700	-30,900	歲出保留數準備	232,432,821	241,487,939	-9,055,118
暫付款	100,800	131,700	-30,900	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
暫付款	100,800	131,700	-30,900	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	130,695,851	84,248,282	46,447,569				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	130,695,851	84,248,282	46,447,569				
繳付公庫數	54,132,281	31,224,080	22,908,201				
繳付公庫數	54,132,281	31,224,080	22,908,201				
人事支出	16,223,986	12,765,901	3,458,085				
人事支出	16,223,986	12,765,901	3,458,085				
業務支出	32,235,313	18,058,051	14,177,262				
業務支出	32,235,313	18,058,051	14,177,262				
獎補助支出	11,257,200	11,087,000	170,200				
其他獎補助	11,257,200	11,087,000	170,200				
折舊、折耗及攤銷	16,847,071	11,113,250	5,733,821				
固定資產折舊	16,638,644	10,974,299	5,664,345				
無形資產攤銷	208,427	138,951	69,476				
預算控制	1,117,669,896	1,126,080,321	-8,410,425				
預算控制	1,117,669,896	1,126,080,321	-8,410,425				
歲入預算數	260,519,000	285,521,000	-25,002,000				
歲入預算數	260,519,000	285,521,000	-25,002,000				
歲入分配數	79,684,000	54,682,000	25,002,000				
歲入分配數	79,684,000	54,682,000	25,002,000				
歲出保留數	232,432,821	241,487,939	-9,055,118				
歲出保留數	232,432,821	241,487,939	-9,055,118				
預計撥入數	545,034,075	544,389,382	644,693				
預計撥入數	545,034,075	544,389,382	644,693				
合 計	2,080,423,423	2,056,124,551	24,298,872	合 計	2,080,423,423	2,056,124,551	24,298,872
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	1,663,192	2,023,191	-359,999	應付保證品	1,663,192	2,023,191	-359,999
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3月1日至112年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,493,237	149,423,081
公庫撥入數	23,908,459	109,696,736
罰款及賠償收入	61,694	264,260
規費收入	81,735	318,510
財產收入	5,779	1,275,586
補助及協助收入	7,434,000	34,948,932
其他收入	1,570	2,919,057
支出	46,447,569	130,695,851
繳付公庫數	22,908,201	54,132,281
人事支出	3,458,085	16,223,986
業務支出	14,177,262	32,235,313
獎補助支出	170,200	11,257,200
折舊、折耗及攤銷	5,733,821	16,847,071
收支餘絀	-14,954,332	18,727,230

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	52,642,921	52,642,921	
	合 計			

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第30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：112/4/10

花蓮縣文化局
應收帳款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第31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：112/4/10

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第32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	3,362,500	
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	10,097,716	
-合計-		125,018,490

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年3月31日

頁數：第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-02-53-03-02-中央補助文化業務		26,262,229
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	
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	
108-02-53-06-01-一般建築及設備		2,918,025
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	
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	
109-02-53-03-02-中央補助文化業務		17,912
112/03/10-郭苓珊預借-新建圖書館統包工程基本設計審查會出席及差旅費	17,912	
111-02-53-03-02-中央補助文化業務		8,433,602
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	
111-02-53-90-01-一般建築及設備		971,624
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	
112-02-53-02-01-一般行政		105,739
112/02/17-劉勇進預借國外地區生活費	105,739	
112-02-53-03-01-文教活動		243,750
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	
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	
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	
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	
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	
112/02/17-張明月預借[食農專書]計畫執行之雜支(2-3月)	4,000	
112/02/17-劉勇進預借國外地區生活費	50,000	
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	
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	
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	
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	
112/03/01-林彥旻預借「縣定古蹟花蓮港山林事業所修復再利用工程」案因應計畫竣工現場查驗出席費	7,500	
112/03/01-林彥旻預借縣定古蹟花蓮港山林事業所修復再利用工程」案因應計畫竣工現場查驗案交通費	2,640	
112/03/02-吳健誠預借「玉見豐田-台灣玉研究特展」影片拍攝訪談費	30,000	
112/03/09-李林進旺預借花蓮縣考古文化館、中廣及將軍府清明祭祀祭品	5,070	
112/03/20-劉勇進預借本縣圖書館及臨時圖書館清明節祭祀費用	8,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年3月31日

頁數：第34頁

摘要	金額	
	小計	合計
112/03/20-陳美雲預借辦理越讀者聯盟-少年選書師購買禮券費用	39,000	10,167,318
112-02-53-03-02-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03	894,774	
112/03/01-墊付案轉正(111.NO.161)-順鼎營造(股)公司預借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	9,206,784	2,349,976
112/03/15-張明月預借3/23閱讀種子教師培訓工作坊－講師費	12,000	
112/03/15-張明月預借3/23閱讀種子教師培訓工作坊助理講師費	6,000	
112/03/15-張明月預借3/23閱讀種子教師培訓工作坊講師暨助理講師交通和住宿費	7,260	
112/03/15-張明月預借3/23閱讀種子教師培訓工作坊場地租借費	3,000	
112/03/15-張明月預借3/23閱讀種子教師培訓工作坊教具費	2,000	
112/03/20-陳美雲預借辦理越讀者聯盟-少年選書師主持人費用	6,000	
112/03/20-陳美雲預借辦理越讀者聯盟-少年選書師評審出席費用	15,000	
112/03/20-陳美雲預借辦理越讀者聯盟-少年選書師出席費用	2,000	
112/03/20-陳美雲預借辦理越讀者聯盟-少年選書師場地租借費用	5,000	
112/03/29-李威慶預借多元閱讀推廣計畫-南區閱讀萬花筒-材料費	7,500	51,470,175
112-02-53-90-01-一般建築及設備		
112/01/13-陳韋誌預借辦理文化資產業務衛星電話設備	39,700	
112/03/01-墊付案轉正(111.NO.161)-順鼎營造(股)公司預借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	2,301,696	
112/03/28-吳均昌預借花蓮菸葉廠園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程採購審查委員出席費及會議便當	8,580	
合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	35,329	
21030202健保費	455,303	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	406,535	
21030205勞工退休準備金	333,373	
21030206退撫基金	112,375	
21030207代扣所得稅	174,715	
21030208離職儲金	10,431	
21030209其他	1,637	
21030210違約金	3,000	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	-	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21030217房屋津貼	700	
21030299代辦經費	40,933,299	
合 計		42,625,769

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	118,852	
1061082-公共藝術基金	5,736,638	
1061084-兩廳院票款	-	
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	83,300	
1090604-安心即時上工	1,236,954	
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塌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	45,682	
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	1,357,750	
1110714-「張七郎父子地方記憶營造計畫」公共藝術品設置	711,238	
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	813,654	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	431,134	
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	2,447,437	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	20,000,000	
1120308-高爾夫結構補強白蟻防治	-	
1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案	600,000	
-合計-		40,933,299

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641120000027	28030102-保固保證金 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	4,496,595
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	
500611120300060	112/03/24-收佳家有限公司執行「111年花蓮縣吉安慶修院白蟻防治」一案之價金代扣保固保證金(112.1.6-115.12.31)	174,500	
500641120300064	112/03/27-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(結構物至114.2.22, 非結構物至113.2.22)	176,182	
	28030103-履約保證金		3,442,115
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

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3月31日

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
500641120300053	112/03/08-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(112.1.1-112.12.31)	60,000	
500611120300064	112/03/27-收惠勝土木包工業「112年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」履約保證金(112.1.1-112.12.31)	20,000	
500611120300064	112/03/27-收順鼎營造股份有限公司-美崙溪畔日式宿舍群II棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程履約保證金(111.10.30-112.8.31)	2,000,000	
500611120300064	112/03/27-收鑫萬興土木包工業-花蓮縣文化局演藝堂災後整建一期計畫工程履約保證金(112.2.21-113.2.21)	93,000	
	28030104-場地保證金		20,000
500641120000027	112/01/01-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金(111.1.1-111.12.31)	10,000	
500611120300051	112/03/06-收財團法人台灣基督教門諾會3/16「點亮黎明慈善音樂會」場地保證金	10,000	
	合計		7,958,710

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,144,188	
28040104自提離職儲金	1,015,054	
合 計		2,159,242

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/10

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第40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	6,483,776	0	-12,519,942	116,311,847
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	0	8,919	-937,944	18,407,924
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	86,138	12,780	-229,834	4,322,651
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	945,016	104,994	-2,950,924	70,537,882
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	7,514,930	126,693	-16,638,644	350,591,823
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	11,161,459	7,164,775	0	249,813,235
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	0	208,427	0	2,109,291
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	11,161,459	7,373,202	0	251,922,526
合計	863,217,459	-255,240,960	18,676,389	7,499,895	-16,638,644	602,514,349

備註：(一)、資本資產成本增加7,514,930=屬預算執行增加數6,597,443元(係本年度12,668元；保留0元；購建中固定資產完工登財產6,584,775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7,514,930元，較設備及投資預算執行數18,676,389元，差額11,161,459元，主要係(1)構建中固定資產10,550,814元、(2)工程管理費610,645元。

(三)、與財產增減結存表差額652,247(645,049+7,198)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3月1日至112年3月31日

頁數:第41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	38,808,858	110,614,223	149,423,081	收入
		109,696,736	109,696,736	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	264,260		264,260	罰款及賠償收入
規費收入	318,510		318,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,275,586		1,275,586	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,948,932		34,948,932	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	2,001,570	917,487	2,919,057	其他收入
歲出	61,159,577	69,536,274	130,695,851	支出
		54,132,281	54,132,281	繳付公庫數
人事費	16,223,986		16,223,986	人事支出
業務費	24,372,165	7,863,148	32,235,313	業務支出
獎補助費	16,088,139	-4,830,939	11,257,200	獎補助支出
設備及投資	4,475,287	-4,475,287		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,847,071	16,847,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,350,719	41,077,949	18,727,230	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3月1日至112年3月31日

頁數:第42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)12,224,505元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元=7,863,148元。

(2)獎補助費調整數:係以前年度保留實現數0元-以前年度墊付案本年度轉正數4,830,939元=-4,830,939元。

(3)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)-4,475,287元。

(4)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16,638,644元、電腦軟體攤銷208,427元),合計16,847,071元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年3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)		
預付款		11,508,480		11,508,480	11,508,480	
111391500000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫(NO.161)	112	11,508,480		11,508,480	11,508,480	
購建中固定資產		580,000		580,000	580,000	
111391500000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫(NO.154)		580,000		580,000	580,000	
業務支出		4,361,357		4,361,357	4,361,357	
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)		851,721		851,721	851,721	
111391500000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期款(NO.62)		497,800		497,800	497,800	
111391500000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)		69,061		69,061	69,061	
111391500000000000003 「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	
111391500000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO.101)		569,775		569,775	569,775	
111391500000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.141)		880,000		880,000	880,000	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年3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)		
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)		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)		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)		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)		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)		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3月31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
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	541,080	0	0	541,080	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	8,775,839	8,775,839	0	0	8,775,839	8,775,839
	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	3,181,656	0	0	0	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	0	496,740	0	0	0	496,740
	496,740	496,740	0	0	496,740	496,740
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,000	8,000	0	0	8,000	8,000
	0	0	0	0	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	49,807	0	0	0	49,807
	0	0	0	0	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103,134	103,134	0	0	103,134	103,134
	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	4,096,521	23,478,639	0	0	4,096,521	23,478,639
	14,826,683	14,826,683	0	0	14,826,683	14,826,683
合 計	13,524,574	36,634,895	0	0	13,524,574	36,634,895
	15,323,423	15,323,423	0	0	15,323,423	15,323,423

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

第46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
	61,694	264,260	61,694	264,260	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	41,000	46,000	41,000	46,000	0	0
	0	8,000	0	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	51,000	112,000	51,000	112,000	0	0
	77,835	299,910	77,835	299,910	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	15,000	5,000	15,000	0	0
	3,900	10,600	3,900	10,600	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
	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,000	12,000	4,000	12,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
	5,779	5,779	5,779	5,779	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	24,893,000	76,241,000	24,893,000	76,241,000	0	0
	7,434,000	34,948,932	7,434,000	34,948,932	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	2,014,000	4,000	2,014,000	0	0
	1,570	2,001,570	1,570	2,001,570	0	0
合 計	25,002,000	79,684,000	25,002,000	79,684,000	0	0
	7,584,778	38,808,858	7,584,778	38,808,858	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第47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	2,856,661	0	2,856,661	0	0
	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0
108-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	10,312,591	0	10,312,591	0	0
	1,429,875	1,429,875	1,429,875	1,429,875	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	2,200,734	0	2,200,734	0	0
	158,875	158,875	158,875	158,875	0	0
109-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	222,751	0	222,751	0	0
	0	208,800	0	208,800	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	12,235	877,435	12,235	877,435	0	0
	24,446	859,646	24,446	859,646	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	5,240	1,843,253	5,240	1,843,253	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	2,000,000	0	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	0	88,184	0	88,184	0	0
	88,184	88,184	88,184	88,184	0	0
110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,368	498,108	1,368	498,108	0	0
	498,108	498,108	498,108	498,108	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	725,870	362,935	725,870	0	0
	725,870	725,870	725,870	725,870	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*	417,348	1,490,696	417,348	1,490,696	0	0
	834,696	1,490,696	834,696	1,490,696	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	664,909	5,250,788	664,909	5,250,788	0	0
	1,778,040	4,288,844	1,778,040	4,288,844	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第48頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,946,000	15,754,000	2,946,000	15,754,000	0	0
	2,813,392	14,454,911	5,087,137	14,454,911	-2,273,745	0
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,114,000	3,587,000	1,114,000	3,587,000	0	0
	1,214,337	3,316,064	1,395,575	3,341,064	-181,238	-25,000
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	11,373,000	22,676,000	11,373,000	22,676,000	0	0
	2,616,540	7,431,323	2,964,869	7,556,323	-348,329	-125,000
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	772,000	11,688,000	772,000	11,688,000	0	0
	132,200	10,982,200	132,200	10,982,200	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	10,845,000	25,662,000	10,845,000	25,662,000	0	0
	9,746,058	14,040,027	9,296,225	14,040,027	449,833	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	7,380,000	33,369,000	7,380,000	33,369,000	0	0
	10,960,039	13,337,152	10,960,039	13,337,152	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,960,000	9,155,000	2,960,000	9,155,000	0	0
	4,868,939	5,093,939	4,868,939	5,093,939	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*	1,258,000	9,336,000	1,258,000	9,336,000	0	0
	3,099,059	3,589,669	3,173,487	3,589,669	-74,428	0
112-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	362,293	1,486,675	362,293	1,486,675	0	0
	362,293	1,486,675	362,293	1,486,675	0	0
112-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	282,400	282,400	282,400	282,400	0	0
	282,400	282,400	282,400	282,400	0	0
合 計	39,292,693	133,008,075	39,292,693	133,008,075	0	0
	36,095,257	74,026,360	38,523,164	74,176,360	-2,427,907	-150,000

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3月31日

第50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										
112-02-01-20-一般行政-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						
112-03-01-20-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						
合 計						-150,000						

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國112年3月31日

	日 期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						52,642,921
加：本局已登帳公庫未登帳支出						0
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						23,084
臺銀公提離職儲金					\$13,675	
臺銀自提離職儲金					9,409	
公庫帳面餘額						52,619,837
0221-2專戶存款					50,483,679	
0220-4專戶存款					0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					2,136,158	
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

約人 賈李佳容

花蓮縣文化局

辦事員 楊禮安

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

會計室主任 林郁芸

112. 4. 10

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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	8 120,521,801 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,179,017	8	116,342,784 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	13 154,532,229 21230.06	0	0 0.00	0	0 0.00	4,179,017	13	150,353,212 21230.06	
機械及設備	件	617	18,722,199	0	0	✓ 6	✓ 808	312,467	611	18,407,924	
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 4,402,691	0	0	0	✓ 2,628	77,412	28	4,322,651	
	其他	件	156	0	0	9	0	0	147	0	
	小計	個	185	0	0	✓ 9	0	0	176	0	
雜項設備	圖書	套	54,607	2	0	0	0	0	54609	0	
	其他	件	1,370	1	✓ 415,778	20	99,862	1,095,449	1351	83,257,867	
	小計	個	55,977	✓ 3	0	✓ 20	0	0	55960	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		56,806	356,597,035	3	415,778	35	104,398	5,664,345	56,774	351,244,070	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

會計室林郁芸

52

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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 0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11 12,712,787	0	0 0	0	0 0	0	11	12,712,787	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

△ 財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

李秀玲

會計室 林郁芸

53

112.4.

2-8

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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	120,521,801 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	4,179,017	8	116,342,784 20648.59	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	121,135,913 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	4,179,017	12	116,956,896 21123.49	
機械及設備	件	617	18,722,199	0	0	6	1,808	312,467	611	18,407,924	
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	4,402,691	0	0	2,628	77,412	28	4,322,651	
	其他	件	156	0	0	9	0	0	147	0	
	小計	個	185	0	0	9	0	0	176	0	
雜項設備	圖書	套	54,607	2	0	0	0	0	54609	0	
	其他	件	1,359	1	415,778	20	99,962	1,095,449	1340	70,545,080	
	小計	個	55,966	3	0	20	0	0	55949	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		56,787	294,371,012	3	415,778	35	104,398	5,664,345	56,755	289,018,047	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

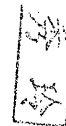
會計室 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

李秀玲

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年03月01日起 至112年03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	2,178,767	0	0	0	0	69,476	2,646,383	75	2,109,291
應用系統 小計			7	1,859,508	0	0	0	0	59,314	2,339,556	7	1,800,194
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	10,873	0	0	0	0	1,646	90,523	1	9,227
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	748,285	0	0	0	0	8,993	350,708	1	739,292
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	108,170	0	0	0	0	4,785	186,615	1	103,385
6002010000-0004	SIP2 server無限授權版	套	1	335,700	0	0	0	0	14,850	579,150	1	320,850
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	358,080	0	0	0	0	15,840	617,760	1	342,240
6002010000-0006	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	223,800	0	0	0	0	9,900	386,100	1	213,900
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	74,600	0	0	0	0	3,300	128,700	1	71,300
套裝軟體 小計			68	319,259	0	0	0	0	10,162	306,827	68	309,097
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	9,241	0	0	0	0	871	44,430	16	8,370
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	2,038	0	0	0	0	123	5,525	4	1,915
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	63,081	0	0	0	0	2,790	108,825	12	60,291
6002020000-0004	Office Standard版本(109購入)	套	6	38,353	0	0	0	0	1,389	47,234	6	36,964
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus	套	13	23,814	0	0	0	0	1,053	41,082	13	22,761
6002020000-0006	Office Standard版本(110購入)	套	6	56,405	0	0	0	0	1,389	29,170	6	55,016
6002020000-0007	Office Standard版本(111購入)	套	11	126,327	0	0	0	0	2,547	30,561	11	123,780

製表

李秀玲

覆核

花蓮縣文化局 資訊科 曾俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

112. 4.

機關長官

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

55

Handwritten marks and signatures at the bottom right.

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

列印日期：112/4/6

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

花蓮縣文化局
設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室主任 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

16

A-17 D17

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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

楊禮安

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芳

112. 4.

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅(乙)

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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/6

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

吳勁毅

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅