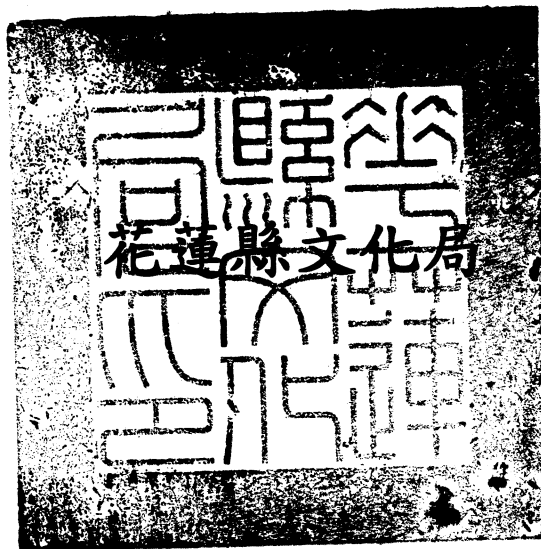




# 會 計 月 報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局長 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40頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第41頁至第41頁 |

### 丙、參考表

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表                       | 第42頁至第43頁 |
| 二、墊付案執行情形表                           | 第44頁至第45頁 |
| 三、公庫收付差額解釋表                          | 第46頁至第52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53頁至第53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54頁至第60頁 |

# 花蓮縣文化局

## 歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數            |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數      |             |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04050000000<br>罰款及賠償收入  | 100,000<br>-     | 100,000     | 20,000                | 6,716<br>270,976           | -            | 250,976                         |
|     | 03 |    |   | 04055000300<br>賠償收入     | 100,000<br>-     | 100,000     | 20,000                | 6,716<br>270,976           | -            | 250,976                         |
|     |    | 01 |   | 04055000301<br>一般賠償收入   | 100,000<br>-     | 100,000     | 20,000                | 6,716<br>270,976           | -            | 250,976                         |
| 05  |    |    |   | 05050000000<br>規費收入     | 1,617,000<br>-   | 1,617,000   | 416,000               | 355,267<br>673,777         | -            | 257,777                         |
|     | 03 |    |   | 05055000300<br>使用規費收入   | 1,617,000<br>-   | 1,617,000   | 416,000               | 355,267<br>673,777         | -            | 257,777                         |
|     |    | 03 |   | 05055000303<br>資料使用費    | 120,000<br>-     | 120,000     | 46,000                | 41,676<br>49,676           | -            | 3,676                           |
|     |    | 06 |   | 05055000306<br>場地設施使用費  | 1,450,000<br>-   | 1,450,000   | 352,000               | 310,891<br>610,801         | -            | 258,801                         |
|     |    | 07 |   | 05055000307<br>服務費      | 47,000<br>-      | 47,000      | 18,000                | 2,700<br>13,300            | -            | -4,700                          |
| 07  |    |    |   | 07050000000<br>財產收入     | 2,128,000<br>-   | 2,128,000   | 1,240,000             | -<br>1,275,586             | -            | 35,586                          |
|     | 01 |    |   | 07055000100<br>財產孳息     | 2,118,000<br>-   | 2,118,000   | 1,236,000             | -<br>1,269,807             | -            | 33,807                          |
|     |    | 01 |   | 07055000101<br>利息收入     | 30,000<br>-      | 30,000      | -                     | -<br>49,807                | -            | 49,807                          |
|     |    | 02 |   | 07055000102<br>權利金      | 1,820,000<br>-   | 1,820,000   | 1,220,000             | -<br>1,220,000             | -            | -                               |
|     |    | 03 |   | 07055000103<br>租金收入     | 268,000<br>-     | 268,000     | 16,000                | -<br>-                     | -            | -16,000                         |
|     | 05 |    |   | 07055000500<br>廢舊物資售價   | 10,000<br>-      | 10,000      | 4,000                 | -<br>5,779                 | -            | 1,779                           |
|     |    | 01 |   | 07055000501<br>廢舊物資售價   | 10,000<br>-      | 10,000      | 4,000                 | -<br>5,779                 | -            | 1,779                           |
| 09  |    |    |   | 09050000000<br>補助及協助收入  | 334,320,000<br>- | 334,320,000 | 106,086,000           | 92,067,967<br>127,016,899  | -            | 20,930,899                      |
|     | 01 |    |   | 09055000100<br>上級政府補助收入 | 334,320,000<br>- | 334,320,000 | 106,086,000           | 92,067,967<br>127,016,899  | -            | 20,930,899                      |
|     |    | 02 |   | 09055000102<br>計畫型補助收入  | 334,320,000<br>- | 334,320,000 | 106,086,000           | 92,067,967<br>127,016,899  | -            | 20,930,899                      |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/6

# 花蓮縣文化局

## 歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                       | 預 算 數            |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數      |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 12050000000<br>其他收入   | 2,038,000<br>-   | 2,038,000   | 2,024,000                     | 4,030<br>2,005,600         | -            | -18,400                         |
|     | 02 |    |   | 12055000200<br>雜項收入   | 2,038,000<br>-   | 2,038,000   | 2,024,000                     | 4,030<br>2,005,600         | -            | -18,400                         |
|     |    | 10 |   | 12055000210<br>其他雜項收入 | 2,038,000<br>-   | 2,038,000   | 2,024,000                     | 4,030<br>2,005,600         | -            | -18,400                         |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 340,203,000<br>- | 340,203,000 | 109,786,000                   | 92,433,980<br>131,242,838  | -            | 21,456,838                      |
|     |    |    |   | 總計                    | 340,203,000<br>- | 340,203,000 | 109,786,000                   | 92,433,980<br>131,242,838  | -            | 21,456,838                      |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數           |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |  | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                   |                       |            |  |                                 |
| 02  |    |   |    | 5305500020000<br>一般行政 | 54,920,000   | -      | 54,920,000  | 26,274,000        | 3,512,657             | 5,084,107  |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 21,189,893            | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 5305500020100<br>一般行政 | 54,920,000   | -      | 54,920,000  | 26,274,000        | 3,512,657             | 5,084,107  |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 21,189,893            | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 41,269,000   | -      | 41,269,000  | 20,436,000        | 2,705,316             | 3,275,773  |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 17,160,227            | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 13,615,000   | -      | 13,615,000  | 5,826,000         | 807,341               | 1,808,334  |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 4,017,666             | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 36,000       | -      | 36,000      | 12,000            | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 12,000                | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
| 03  |    |   |    | 5305500030000<br>文教活動 | 211,138,000  | -      | 211,138,000 | 78,574,000        | 6,174,904             | 35,161,117 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 43,412,883            | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | 340,620    |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 5305500030100<br>文教活動 | 100,957,000  | -      | 100,957,000 | 39,154,000        | 2,482,771             | 18,501,456 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 20,652,544            | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | 217,620    |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 79,633,000   | -      | 79,633,000  | 27,466,000        | 2,426,771             | 17,851,656 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | 9,614,344             | -          |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | 217,620    |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/6

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                        |              | 數      |             | 執行數                   |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 21,324,000   | -      | 21,324,000  | 11,688,000            | 56,000            | 649,800                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 11,038,200        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 5305500030200<br>中央補助文化業務  | 110,181,000  | -      | 110,181,000 | 39,420,000            | 3,692,133         | 16,659,661                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 22,760,339        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 123,000                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費              | 90,599,000   | -      | 90,599,000  | 29,115,000            | 3,538,129         | 11,602,604                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 17,512,396        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 123,000                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費             | 19,582,000   | -      | 19,582,000  | 10,305,000            | 154,004           | 5,057,057                       |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 5,247,943         |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                      | 266,058,000  | -      | 266,058,000 | 104,848,000           | 9,687,561         | 40,245,224                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 64,602,776        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 340,620                         |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
| 03  |    |   |    | 5305500030000<br>文教活動      | 224,139,000  | -      | 224,139,000 | 64,274,000            | 7,492,637         | 53,545,769                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 10,728,231        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 10,101,558                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 5305500030200<br>中央補助文化業務* | 224,139,000  | -      | 224,139,000 | 64,274,000            | 7,492,637         | 53,545,769                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 10,728,231        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 10,101,558                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*           | 219,839,000  | -      | 219,839,000 | 61,274,000            | 7,492,637         | 50,545,769                      |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | 10,728,231        |                                 |         |
|     |    |   |    |                            | -            | -      |             |                       | -                 | 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：112/5/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                             | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*             | 4,300,000    | -      | 4,300,000             | 3,000,000         | 3,000,000                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 90  |    |   |    | 5305500900000<br>一般建築及設備    | 53,068,000   | -      | 53,068,000            | 13,450,000        | 12,619,323                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -409,016          | 830,677                         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 2,357,476                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5305500900100<br>一般建築及設備*   | 53,068,000   | -      | 53,068,000            | 13,450,000        | 12,619,323                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -409,016          | 830,677                         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 2,357,476                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*            | 53,068,000   | -      | 53,068,000            | 13,450,000        | 12,619,323                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -409,016          | 830,677                         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 2,357,476                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                       | 277,207,000  | -      | 277,207,000           | 77,724,000        | 66,165,092                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 7,083,621         | 11,558,908                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 12,459,034                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                       | 543,265,000  | -      | 543,265,000           | 182,572,000       | 16,771,182                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | 76,161,684        | 106,410,316                     |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 12,799,654                      |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7605500010000<br>公教人員退休撫卹給付 | 1,848,968    | -      | 1,848,968             | 1,848,968         | 362,293                         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 1,848,968                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7605500010100<br>公教人員退休撫卹給付 | 1,848,968    | -      | 1,848,968             | 1,848,968         | 362,293                         |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | 1,848,968                       |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                             | -            | -      |                       | -                 | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/6

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        | 數           |                       | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數             |             |                                 |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |             |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 1,848,968    | -      | 1,848,968   | 1,848,968             | 362,293           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 1,848,968         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
| 03  |    |   |    | 8905500030000<br>公教人員各項補助及慰問金 | 282,400      | -      | 282,400     | 282,400               | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 282,400           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     | 01 |   |    | 8905500030100<br>公教人員各項補助     | 282,400      | -      | 282,400     | 282,400               | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 282,400           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 282,400      | -      | 282,400     | 282,400               | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 282,400           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 2,131,368    | -      | 2,131,368   | 2,131,368             | 362,293           | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 2,131,368         | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | -           |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 545,396,368  | -      | 545,396,368 | 184,703,368           | 17,133,475        | 106,410,316 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | 78,293,052        |             |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 | 12,799,654  |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             |                       | -                 |             |                                 |



花蓮縣文化局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱      | 應 收 數          | 應 收 數 | 應 收 數             | 應 收 數      | 應 收 數                        |
|     |     |    |    |   |                | 保 留 數          | 保 留 數 | 保 留 數             | 保 留 數      | 保 留 數                        |
| 107 | 08  |    |    |   | 補助及協助收入        | 541,080        | -     | -                 | -          | 541,080                      |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入       | 541,080        | -     | -                 | -          | 541,080                      |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 541,080        | -     | -                 | -          | 541,080                      |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     |    |    |   | 小計             | 541,080        | -     | -                 | -          | 541,080                      |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 108 | 08  |    |    |   |                |                |       |                   |            |                              |

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -     | 811,650           | 15,638,333 | 9,286,066                    |
|     |     |    |    |   |                | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入       |                |       |                   |            |                              |

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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     | -                            | 2,849,161  |
|        |     | 02 |   |    | 中央補助文化業務*  | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 2,856,661  | -     | -                 | 7,500     | -                            | 2,849,161  |
|        |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 2,856,661  | -     | -                 | 7,500     | -                            | 2,849,161  |
|        |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 2,856,661  | -     | -                 | 7,500     | -                            | 2,849,161  |
| 108    | 03  |    |   |    | 文教活動       | -          | -     | -                 | -         | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |            | 36,574,820 | -     | 239,198           | 1,669,073 | -                            | 34,905,747 |
|        |     |    |   |    |            |            |       |                   |           |                              |            |

花蓮縣文化局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | -     | 33,919            | 1,883,706 | 155,064,420                  | -       |
| 110    | 03  |    |   |    | 文教活動       | -           | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 2,665,097   | -     | 362,935           | 1,675,097 | 990,000                      | -       |
|        |     | 01 |   |    | 文教活動       | -           | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            | 88,184      | -     | -                 | 88,184    | -                            | -       |
|        |     |    |   | 20 | 業務費        | -           | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |            |             |       |                   |           |                              |         |

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | -     | 1,853,850         | 9,196,685 | -                            | 5,570,929 |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 12,810,497 | -     | 4,297,300         | 4,297,300 | -                            | 8,513,197 |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 4,096,521  | -     | -                 | -         | -                            | 4,096,521 |
| 111    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 4,273,438  | -     | 76,262            | 119,033   | -                            | 4,154,405 |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*   | -          | -     | -                 | -         | -                            | -         |
|        |     |    |   |    |            | 4,273,438  | -     | 76,262            | 119,033   | -                            | 4,154,405 |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     |            |       |                   |           |                              |           |

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |            |         |
|---------------|-------------|-----------|------------|---------|
|               | 一般行政        | 文教活動      | 中央補助文化業務   | 一般建築及設備 |
| 1000 人事費      | 17,160,227  |           |            |         |
| 1010 政務人員待遇   | 637,900     |           |            |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,452,039   |           |            |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,097,750   |           |            |         |
| 1025 技工及工友待遇  | 169,100     |           |            |         |
| 1030 獎金       | 3,457,730   |           |            |         |
| 1035 其他給與     | 189,773     |           |            |         |
| 1040 加班費      | 744,234     |           |            |         |
| 1045 退休退職給付   |             |           |            |         |
| 1050 退休離職儲金   | 799,898     |           |            |         |
| 1055 保險       | 611,803     |           |            |         |
| 2000 業務費      | 4,017,666   | 9,614,344 | 17,512,396 |         |
| 2006 水電費      | 1,252,407   | 32,830    |            |         |
| 2009 通訊費      | 192,016     | 262,893   | 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   | 19,200      | 283,464   | 6,500      |         |
| 2024 稅捐及規費    | 30,556      |           |            |         |
| 2027 保險費      | 71,091      | 243,165   |            |         |
| 2033 臨時人員酬金   | 888,020     | 2,682,675 | 3,008,841  |         |
| 2036 按日按件計資酬金 | 33,500      | 438,938   | 145,010    |         |
| 2039 委辦費      |             | 168,950   | 1,520,550  |         |
| 2045 國內       |             |           |            |         |

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |            |         |
|-------------------|-------------|------------|------------|---------|
|                   | 一般行政        | 文教活動       | 中央補助文化業務   | 一般建築及設備 |
| 3000 設備及投資        |             |            | 10,728,231 | 830,677 |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |            | 4,500,405  | 468,556 |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 522,000    | 58,000  |
| 3025 運輸設備費        |             |            | 1,665,826  |         |
| 3035 雜項設備費        |             |            | 4,040,000  | 304,121 |
| 4000 獎補助費         | 12,000      | 11,038,200 | 5,247,943  |         |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             |            | 1,930,939  |         |
| 4025 政府機關間之補助     |             |            | 23,910     |         |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 10,962,200 | 2,695,094  |         |
| 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      |             | 76,000     | 560,000    |         |
| 合計                | 21,189,893  | 20,652,544 | 33,488,570 | 830,677 |

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |            |  |
|---------------|-------------|----------|------------|--|
|               | 公教人員退休撫卹給付  | 公教人員各項補助 | 合計         |  |
| 1000 人事費      | 1,848,968   | 282,400  | 19,291,595 |  |
| 1010 政務人員待遇   |             |          | 637,900    |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |          | 8,452,039  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |          | 2,097,750  |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |          | 169,100    |  |
| 1030 獎金       |             |          | 3,457,730  |  |
| 1035 其他給與     |             | 282,400  | 472,173    |  |
| 1040 加班費      |             |          | 744,234    |  |
| 1045 退休退職給付   | 1,848,968   |          | 1,848,968  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 799,898    |  |
| 1055 保險       |             |          | 611,803    |  |
| 2000 業務費      |             |          | 31,144,406 |  |
| 2006 水電費      |             |          | 1,285,237  |  |
| 2009 通訊費      |             |          | 459,859    |  |
| 2012 土地租金     |             |          | 170,030    |  |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 44,750     |  |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 309,164    |  |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 30,556     |  |
| 2027 保險費      |             |          | 314,256    |  |
| 2033 臨時人員酬金   |             |          | 6,579,536  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 617,448    |  |
| 2039 委辦費      |             |          | 1,689,500  |  |
| 2045 國內組織會費   |             |          | 4,000      |  |
| 2051 物品       |             |          | 320,382    |  |



花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |            |  |
|-------------------|-------------|----------|------------|--|
|                   | 公教人員退休撫卹給付  | 公教人員各項補助 | 合計         |  |
| 3000 設備及投資        |             |          | 11,558,908 |  |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |          | 4,968,961  |  |
| 3015 公共建設及設施費     |             |          | 580,000    |  |
| 3025 運輸設備費        |             |          | 1,665,826  |  |
| 3035 雜項設備費        |             |          | 4,344,121  |  |
| 4000 獎補助費         |             |          | 16,298,143 |  |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             |          | 1,930,939  |  |
| 4025 政府機關間之補助     |             |          | 23,910     |  |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |          | 13,657,294 |  |
| 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      |             |          | 636,000    |  |
| 合計                | 1,848,968   | 282,400  | 78,293,052 |  |

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 147,377,911      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 147,377,911                                          |
| 本年度                 | 131,242,838      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 131,242,838                                          |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 270,976          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 270,976                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 49,676           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,676                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 610,801          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 610,801                                              |
| 05030700<br>服務費     | 13,300           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 13,300                                               |
| 07010100<br>利息收入    | 49,807           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,807                                               |
| 07010200<br>權利金     | 1,220,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,220,000                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 5,779            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,779                                                |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 127,016,899      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 127,016,899                                          |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 2,005,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,005,600                                            |
| 以前年度                | 16,135,073       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,135,073                                           |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數   | 16,135,073       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,135,073                                           |

花蓮縣文化局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                 |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入       | 496,740          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 496,740                                              |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入       | 15,638,333       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,638,333                                           |
| 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<br>賸餘款               | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1.以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3.審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4.審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5.保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6.收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7.收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8.領用以前年度撥款之<br>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4月1日至112年4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 項<br><br>目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加<br><br>項            |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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4月1日至112年4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                       | 105,885,641  | 22,204,880 | 0         | 0            | 150,000    | 27,693,365           | 0            | 0          | 0              | 21,280,776    | 134,653,110                                                        | 127,553,219 |
| 本年度                      | 78,293,052   | 12,799,654 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,242,706                                                         | 93,460,662  |
| 一、本年度經費                  | 76,161,684   | 12,799,654 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 89,111,338                                                         | 93,460,662  |
| 0253020100<br>一般行政       | 21,189,893   | 0          | 0         | 0            | 25,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,214,893                                                         | 5,059,107   |
| 0253030100<br>文教活動       | 20,652,544   | 217,620    | 0         | 0            | 125,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,995,164                                                         | 18,158,836  |
| 0253030200<br>中央補助文化業務   | 22,760,339   | 123,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,883,339                                                         | 16,536,661  |
| 0253030200*<br>中央補助文化業務  | 10,728,231   | 10,101,558 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,829,789                                                         | 43,444,211  |
| 0253900100*<br>一般建築及設備   | 830,677      | 2,357,476  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,188,153                                                          | 10,261,847  |
| 二、統籌科目                   | 2,131,368    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,131,368                                                          | 0           |
| 0676010100<br>公教人員退休撫卹給付 | 1,848,968    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,848,968                                                          | 0           |
| 0989030100<br>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                     | 27,592,589   | 9,405,226  | 0         | 0            | 0          | 27,693,365           | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,691,180                                                         | 34,092,557  |
| 一、以前年度應付(保留)數            | 27,592,589   | 9,405,226  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,997,815                                                         | 34,092,557  |

花蓮縣文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 107年度 0253030200*<br>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*<br>中央補助文化業務 | 1,669,073    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,669,073                                                          | 8,643,518   |
| 108年度 0253060100*<br>一般建築及設備  | 185,452      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 185,452                                                            | 2,015,282   |
| 109年度 0253030100<br>文教活動      | 209,560      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 209,560                                                            | 13,191      |
| 109年度 0253030200<br>中央補助文化業務  | 864,082      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 864,082                                                            | 43,353      |
| 109年度 0253030200*<br>中央補助文化業務 | 1,854,064    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,854,064                                                          | 4,145,936   |
| 109年度 0253900100*<br>一般建築及設備  |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 4,000,000   |
| 110年度 0253030100<br>文教活動      | 88,184       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 88,184                                                             | 0           |
| 110年度 0253030200<br>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*<br>中央補助文化業務 | 1,088,805    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,088,805                                                          | 0           |
| 110年度 0253900100*<br>一般建築及設備  | 1,753,249    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,753,249                                                          | 154,796     |

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 111年度 0253030100<br>文教活動      | 4,761,494    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,761,494                                                          | 489,294     |
| 111年度 0253030200<br>中央補助文化業務  | 9,196,685    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,196,685                                                          | 4,954,129   |
| 111年度 0253030200*<br>中央補助文化業務 | 4,297,300    | 8,433,602  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,730,902                                                         | 4,176,116   |
| 111年度 0253900100*<br>一般建築及設備  | 119,033      | 971,624    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,090,657                                                          | 2,607,781   |
| 111年度 0989050100*<br>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          | 27,693,365           | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,693,365                                                         | 0           |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 16,200               | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,200                                                             | 0           |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 46,485               | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,485                                                             | 0           |
| 110年度 04030100<br>一般賠償收入      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 167,723              | 0            | 0          | 0              | 0             | 167,723                                                            | 0           |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,748                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,748                                                              | 0           |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 27,458,209           | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,458,209                                                         | 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4月1日至112年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                                                            | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                                |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 11139150000000000000<br>「花蓮縣政府推動社區營<br>造及村落文化發展計畫-<br>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<br>「花蓮縣政府推動社區營<br>造及村落文化發展計畫-<br>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           |
| 111391500000000000001<br>111年度「花蓮縣文創<br>商品設計行銷推廣計畫」<br>第1期款(NO.62)             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 497,800       | -497,800                                                           | 0           |
| 111391500000000000002<br>「111年度公共圖書館<br>提升民眾英語學習力計畫」<br>(NO.65)                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 600,000       | -600,000                                                           | 0           |
| 111391500000000000003<br>「111年度公共圖書館<br>提升民眾英語學習力計畫」<br>(NO.68)                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 8,000         | -8,000                                                             | 0           |
| 111391500000000000004<br>「111年度花蓮縣撒奇<br>萊雅族Katangka<br>部落文物普查先期計畫」<br>(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4月1日至112年4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                                                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 11139150000000000005<br>「花蓮縣政府推動社區營<br>造及村落文化發展計畫-<br>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<br>「花蓮縣政府推動社區營<br>造及村落文化發展計畫-<br>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<br>瞰臨城中-美崙溪畔廊帶<br>串聯計劃( NO.154 )                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 580,000       | -580,000                                                           | 0           |
| 11139150000000000007<br>美崙溪畔日式宿舍群H棟<br>建物整修暨整體園區景觀<br>風貌建置計畫( NO.161)     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 11,508,480    | -11,508,480                                                        | 0           |
| 11139150000000000008<br>111年度「花蓮縣文創<br>商品設計行銷推廣計畫」<br>第二期款( NO.162 )      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 825,000       | -825,000                                                           | 0           |
| 11139150000000000009<br>「花蓮縣政府推動社區營<br>造及村落文化發展計畫-<br>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4月1日至112年4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                                                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 1113915000000000000009<br>「花蓮縣政府推動社區營<br>造及村落文化發展計畫-<br>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4月30日

頁數:第25頁  
單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 838,543,548  | 負債       | 53,509,584  |
| 流動資產         | 229,394,999  | 流動負債     | 43,296,034  |
| 專戶存款         | 53,492,084   | 應付代收款    | 43,296,034  |
| 零用金          | 150,000      | 其他負債     | 10,213,550  |
| 應收帳款         | 160,941      | 存入保證金    | 8,028,382   |
| 應收其他政府款      | 124,206,840  | 應付保管款    | 2,185,168   |
| 預付款          | 51,385,134   | 淨資產      | 785,033,964 |
| 固定資產         | 607,021,233  | 資產負債淨額   | 785,033,964 |
| 土地           | 78,785,496   | 資產負債淨額   | 785,033,964 |
| 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      | 187,748,602  |          |             |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -74,485,748  |          |             |
| 機械及設備        | 47,847,711   |          |             |
| 累計折舊—機械及設備   | -29,080,046  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 13,957,734   |          |             |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,060,378   |          |             |
| 雜項設備         | 236,934,637  |          |             |
| 累計折舊—雜項設備    | -162,033,700 |          |             |
| 收藏品及傳承資產     | 62,226,023   |          |             |
| 購建中固定資產      | 253,180,902  |          |             |
| 無形資產         | 2,109,816    |          |             |
| 電腦軟體         | 2,109,816    |          |             |
| 其他資產         | 17,500       |          |             |
| 暫付款          | 17,500       |          |             |
| 合 計          | 838,543,548  | 合 計      | 838,543,548 |
| 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          | 1,663,189    | 應付保證品    | 1,663,189   |
| 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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 金額           |              |             | 科目名稱     | 金額            |               |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|
|              | 本月           | 上月結存         | 增減數         |          | 本月            | 上月結存          | 增減數         |
| 資產           | 838,543,548  | 832,057,676  | 6,485,872   | 負債       | 53,509,584    | 52,743,721    | 765,863     |
| 流動資產         | 229,394,999  | 229,442,527  | -47,528     | 流動負債     | 43,296,034    | 42,625,769    | 670,265     |
| 現金           | 53,642,084   | 52,792,921   | 849,163     | 應付款項     | 43,296,034    | 42,625,769    | 670,265     |
| 專戶存款         | 53,492,084   | 52,642,921   | 849,163     | 應付代收款    | 43,296,034    | 42,625,769    | 670,265     |
| 零用金          | 150,000      | 150,000      | 0           | 其他負債     | 10,213,550    | 10,117,952    | 95,598      |
| 應收款項         | 160,941      | 160,941      | 0           | 存入保證金    | 8,028,382     | 7,958,710     | 69,672      |
| 應收帳款         | 160,941      | 160,941      | 0           | 存入保證金    | 8,028,382     | 7,958,710     | 69,672      |
| 應收其他政府款      | 124,206,840  | 125,018,490  | -811,650    | 應付保管款    | 2,185,168     | 2,159,242     | 25,926      |
| 應收其他政府款      | 124,206,840  | 125,018,490  | -811,650    | 應付保管款    | 2,185,168     | 2,159,242     | 25,926      |
| 預付款          | 51,385,134   | 51,470,175   | -85,041     | 淨資產      | 760,013,609   | 760,586,725   | -573,116    |
| 預付款          | 51,385,134   | 51,470,175   | -85,041     | 資產負債淨額   | 760,013,609   | 760,586,725   | -573,116    |
| 固定資產         | 607,021,233  | 600,405,058  | 6,616,175   | 資產負債淨額   | 760,013,609   | 760,586,725   | -573,116    |
| 土地           | 78,785,496   | 78,785,496   | 0           | 資產負債淨額   | 760,013,609   | 760,586,725   | -573,116    |
| 土地           | 78,785,496   | 78,785,496   | 0           | 收入       | 266,813,435   | 149,423,081   | 117,390,354 |
| 土地改良物        | 0            | 0            | 0           | 收入       | 266,813,435   | 149,423,081   | 117,390,354 |
| 土地改良物        | 3,602,394    | 3,602,394    | 0           | 公庫撥入數    | 134,653,110   | 109,696,736   | 24,956,374  |
| 累計折舊－土地改良物   | -3,602,394   | -3,602,394   | 0           | 公庫撥入數    | 134,653,110   | 109,696,736   | 24,956,374  |
| 房屋建築及設備      | 113,262,854  | 116,311,847  | -3,048,993  | 罰款及賠償收入  | 270,976       | 264,260       | 6,716       |
| 房屋建築及設備      | 187,748,602  | 186,756,091  | 992,511     | 罰款及賠償收入  | 270,976       | 264,260       | 6,716       |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -74,485,748  | -70,444,244  | -4,041,504  | 規費收入     | 673,777       | 318,510       | 355,267     |
| 機械及設備        | 18,767,665   | 18,407,924   | 359,741     | 規費收入     | 673,777       | 318,510       | 355,267     |
| 機械及設備        | 47,847,711   | 47,177,032   | 670,679     | 財產收益     | 1,275,586     | 1,275,586     | 0           |
| 累計折舊－機械及設備   | -29,080,046  | -28,769,108  | -310,938    | 財產孳息收入   | 1,269,807     | 1,269,807     | 0           |
| 交通及運輸設備      | 5,897,356    | 4,322,651    | 1,574,705   | 廢舊物品售價收入 | 5,779         | 5,779         | 0           |
| 交通及運輸設備      | 13,957,734   | 12,291,908   | 1,665,826   | 補助及協助收入  | 127,016,899   | 34,948,932    | 92,067,967  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,060,378   | -7,969,257   | -91,121     | 補助收入     | 127,016,899   | 34,948,932    | 92,067,967  |
| 雜項設備         | 74,900,937   | 70,537,882   | 4,363,055   | 其他收入     | 2,923,087     | 2,919,057     | 4,030       |
| 雜項設備         | 236,934,637  | 231,632,483  | 5,302,154   | 其他收入     | 2,923,087     | 2,919,057     | 4,030       |
| 累計折舊－雜項設備    | -162,033,700 | -161,094,601 | -939,099    | 預算控制     | 1,110,406,945 | 1,117,669,896 | -7,262,951  |
| 收藏品及傳承資產     | 62,226,023   | 62,226,023   | 0           | 預算控制     | 1,110,406,945 | 1,117,669,896 | -7,262,951  |
| 收藏品及傳承資產     | 62,226,023   | 62,226,023   | 0           | 歲出預算數    | 360,693,000   | 412,026,000   | -51,333,000 |
| 購建中固定資產      | 253,180,902  | 249,813,235  | 3,367,667   | 歲出預算數    | 360,693,000   | 412,026,000   | -51,333,000 |
| 購建中固定資產      | 253,180,902  | 249,813,235  | 3,367,667   | 歲出分配數    | 184,703,368   | 133,008,075   | 51,695,293  |
| 無形資產         | 2,109,816    | 2,109,291    | 525         | 歲出分配數    | 184,703,368   | 133,008,075   | 51,695,293  |
| 無形資產         | 2,109,816    | 2,109,291    | 525         | 歲出保留數準備  | 224,807,577   | 232,432,821   | -7,625,244  |
| 電腦軟體         | 2,109,816    | 2,109,291    | 525         | 歲出保留數準備  | 224,807,577   | 232,432,821   | -7,625,244  |
| 其他資產         | 17,500       | 100,800      | -83,300     | 預計繳付款    | 340,203,000   | 340,203,000   | 0           |
| 暫付款          | 17,500       | 100,800      | -83,300     | 預計繳付款    | 340,203,000   | 340,203,000   | 0           |
| 暫付款          | 17,500       | 100,800      | -83,300     |          |               |               |             |
| 支出           | 241,793,080  | 130,695,851  | 111,097,229 |          |               |               |             |

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額            |               |             | 科目名稱     | 金額            |               |             |
|----------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|
|          | 本月            | 上月結存          | 增減數         |          | 本月            | 上月結存          | 增減數         |
| 支出       | 241,793,080   | 130,695,851   | 111,097,229 |          |               |               |             |
| 繳付公庫數    | 147,377,911   | 54,132,281    | 93,245,630  |          |               |               |             |
| 繳付公庫數    | 147,377,911   | 54,132,281    | 93,245,630  |          |               |               |             |
| 人事支出     | 19,291,595    | 16,223,986    | 3,067,609   |          |               |               |             |
| 人事支出     | 19,291,595    | 16,223,986    | 3,067,609   |          |               |               |             |
| 業務支出     | 41,357,162    | 32,235,318    | 9,121,849   |          |               |               |             |
| 業務支出     | 41,357,162    | 32,235,318    | 9,121,849   |          |               |               |             |
| 獎補助支出    | 11,467,204    | 11,257,200    | 210,004     |          |               |               |             |
| 其他獎補助    | 11,467,204    | 11,257,200    | 210,004     |          |               |               |             |
| 折舊、折耗及攤銷 | 22,299,208    | 16,847,071    | 5,452,137   |          |               |               |             |
| 固定資產折舊   | 22,021,306    | 16,638,644    | 5,382,662   |          |               |               |             |
| 無形資產攤銷   | 277,902       | 208,427       | 69,475      |          |               |               |             |
| 預算控制     | 1,110,406,945 | 1,117,669,896 | -7,262,951  |          |               |               |             |
| 預算控制     | 1,110,406,945 | 1,117,669,896 | -7,262,951  |          |               |               |             |
| 歲入預算數    | 230,417,000   | 260,519,000   | -30,102,000 |          |               |               |             |
| 歲入預算數    | 230,417,000   | 260,519,000   | -30,102,000 |          |               |               |             |
| 歲入分配數    | 109,786,000   | 79,684,000    | 30,102,000  |          |               |               |             |
| 歲入分配數    | 109,786,000   | 79,684,000    | 30,102,000  |          |               |               |             |
| 歲出保留數    | 224,807,577   | 232,432,821   | -7,625,244  |          |               |               |             |
| 歲出保留數    | 224,807,577   | 232,432,821   | -7,625,244  |          |               |               |             |
| 預計撥入數    | 545,396,368   | 545,034,075   | 362,293     |          |               |               |             |
| 預計撥入數    | 545,396,368   | 545,034,075   | 362,293     |          |               |               |             |
| 合  計     | 2,190,743,573 | 2,080,423,423 | 110,320,150 | 合  計     | 2,190,743,573 | 2,080,423,423 | 110,320,150 |
| 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      | 1,663,189     | 1,663,192     | -3          | 應付保證品    | 1,663,189     | 1,663,192     | -3          |
| 債權憑證     | -             | -             | -           | 待抵銷債權憑證  | -             | -             | -           |

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數:第28頁

單位:新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額          |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               | 117,390,354 | 266,813,435 |
| 公庫撥入數            | 24,956,374  | 134,653,110 |
| 罰款及賠償收入          | 6,716       | 270,976     |
| 規費收入             | 355,267     | 673,777     |
| 財產收入             | 0           | 1,275,586   |
| 補助及協助收入          | 92,067,967  | 127,016,899 |
| 其他收入             | 4,030       | 2,923,087   |
| 支出               | 111,097,229 | 241,793,080 |
| 繳付公庫數            | 93,245,630  | 147,377,911 |
| 人事支出             | 3,067,609   | 19,291,595  |
| 業務支出             | 9,121,849   | 41,357,162  |
| 獎補助支出            | 210,004     | 11,467,204  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 5,452,137   | 22,299,208  |
| 收支餘絀             | 6,293,125   | 25,020,355  |

花蓮縣文化局  
專戶存款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|------------|------------|------------|-----|
|     |            | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 110103專戶存款 | 53,492,084 |            |     |
|     | 合 計        |            | 53,492,084 |     |

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國112年4月30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：112/5/6



花蓮縣文化局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第31頁

| 摘<br>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：112/5/6

花蓮縣文化局  
應收其他政府款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第32頁

| 摘<br>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 | 9,286,066   |             |
| -合計-                                  |             | 124,206,840 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

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4月30日

頁數：第33頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                                                                      | 金 額        |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                 |                                                                          | 小 計        | 合 計        |
| 500641120000027 | 108-02-53-03-02-中央補助文化業務                                                 |            | 26,262,229 |
| 500641120000027 | 112/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款                                | 18,729,346 |            |
| 500641120000027 | 112/01/01-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款                                       | 7,532,883  |            |
| 500641120000027 | 108-02-53-06-01-一般建築及設備                                                  |            | 2,918,025  |
| 500641120000027 | 112/01/01-實付轉預付-「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」預付款                                | 2,081,038  |            |
| 500641120000027 | 112/01/01-美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程-預付款                                       | 836,987    |            |
| 500651120200044 | 111-02-53-03-02-中央補助文化業務                                                 |            | 8,433,602  |
| 500651120200044 | 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  |            |
| 500651120200044 | 111-02-53-90-01-一般建築及設備                                                  |            | 971,624    |
| 500651120200044 | 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    |            |
| 500651120100018 | 112-02-53-03-01-文教活動                                                     |            | 217,620    |
| 500651120200055 | 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      |            |
| 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      |            |
| 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     |            |
| 500651120300095 | 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     |            |
| 500651120400129 | 112/04/13-吳健誠預借「玉見豐田-台灣玉研究特展」展品借展費                                       | 60,000     |            |
| 500651120400130 | 112/04/13-李虹玫預借2023鐵路便當節(鐵道園區)參展費用                                       | 10,000     |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-陳明億預借2023洄瀾美展執行案採購評審會委員出席費                                     | 7,500      |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-陳明億預借2023洄瀾美展執行案採購評審會委員交通費                                     | 420        |            |
| 500651120400146 | 112/04/25-莊英莉預借112年借書王第二季禮券                                              | 18,000     |            |
| 500651120200045 | 112-02-53-03-02-中央補助文化業務                                                 |            | 10,224,558 |
| 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    |            |
| 500661120300004 | 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  |            |
| 500651120300095 | 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      |            |
| 500651120300095 | 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     |            |
| 500651120300095 | 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      |            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

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4月30日

頁數：第34頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                                                                      | 金 額       |            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                 |                                                                          | 小 計       | 合 計        |
| 500651120300095 | 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     |            |
| 500651120300115 | 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     |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫「小小編織女活動」預借材料費20,000元                         | 20,000    |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-莊英莉預借多元閱讀推廣計畫-大人們的寫寫字工作坊-講師費                                   | 24,000    |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-莊英莉預借多元閱讀推廣計畫-大人們的寫寫字工作坊-助教費                                   | 4,000     |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-莊英莉預借多元閱讀推廣計畫-大人們的寫寫字工作坊-材料費                                   | 20,000    |            |
| 500651120400146 | 112/04/25-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫「南區閱讀角」材料費                                    | 7,500     |            |
| 500651120400146 | 112/04/25-李威慶預借112年5月6日多元閱讀推廣計畫-閩南語講座-材料費                                | 3,000     |            |
| 500651120400146 | 112/04/25-李威慶預借112年5月6日多元閱讀推廣計畫-閩南語講座-講師費及助教費                            | 9,000     |            |
|                 | 112-02-53-90-01-一般建築及設備                                                  |           | 2,357,476  |
| 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    |            |
| 500661120300004 | 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 |            |
| 500651120300113 | 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     |            |
| 500651120400142 | 112/04/20-陳妤預借花蓮縣考古博物館防水及整修工程委託規劃設計監造服務採購評選會議-委員出席費                      | 7,500     |            |
|                 | 合計                                                                       |           | 51,385,134 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

花蓮縣文化局  
暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年4月30日

頁數：第35頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                          | 金 額    |        |
|-----------------|------------------------------|--------|--------|
|                 |                              | 小 計    | 合 計    |
| 500621120200030 | 1061082-公共藝術基金               |        | 17,500 |
|                 | 112/02/15-孫志豪預借太魯閣第三次平台委員出席費 | 17,500 |        |
|                 | 合計                           |        | 17,500 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

花蓮縣文化局  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第36頁

| 摘<br>要                           | 金 額        |            |
|----------------------------------|------------|------------|
|                                  | 小 計        | 合 計        |
| 21030201公保費                      | 11,173     |            |
| 21030202健保費                      | 331,656    |            |
| 21030203補充健保費                    | -          |            |
| 21030204勞保費                      | 276,312    |            |
| 21030205勞工退休準備金                  | 228,487    |            |
| 21030206退撫基金                     | 20,734     |            |
| 21030207代扣所得稅                    | 53,695     |            |
| 21030208離職儲金                     | 1,022      |            |
| 21030209其他                       | 32,945     |            |
| 21030210違約金                      | -          |            |
| 21030213檢察長宿舍權利金                 | -          |            |
| 21030215年終獎金                     | -          |            |
| 210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費 | 159,072    |            |
| 21030217房屋津貼                     | -          |            |
| 21030218花蓮縣考古博物館相關收支             | 12,427     |            |
| 21030299代辦經費                     | 42,168,511 |            |
| 合 計                              |            | 43,296,034 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

花蓮縣文化局  
應付代收款-代辦經費明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第37頁

| 摘<br>要                                        | 金 額        |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | 小 計        | 合 計        |
| 1061011-全國藝文資訊                                | 60,041     |            |
| 1061082-公共藝術基金                                | 5,687,894  |            |
| 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    | -          |            |
| 1090604-安心即時上工                                | 874,726    |            |
| 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          | 25,445     |            |
| 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       | 1,321,750  |            |
| 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          | 713,564    |            |
| 1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫                     | 386,012    |            |
| 1111222-2023公共藝術設置亮點計畫                        | 5,172,861  |            |
| 1120105-製作「果嶺上的熊孩子」劇集                         | -          |            |
| 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          | 2,265,181  |            |
| 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                      | 2,400,000  |            |
| -合計-                                          |            | 42,168,511 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表  
中華民國112年4月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                                                                                             | 金 額       |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                                                 | 小 計       | 合 計       |
| 500641120000027 | 28030102-保固保證金<br>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    | 4,526,267 |
| 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-收源欽興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114.2.22,非結構物至113.2.22)                   | 176,182   |           |
| 500641120400082 | 112/04/11-更正保固日期-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(108.1.23-113.1.24)                             | 590,000   |           |
| 500611120400096 | 112/04/28-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保固保證金(112.2.21-113.2.20)                                 | 29,672    |           |
| 500641120000027 | 28030103-履約保證金<br>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   | 3,442,115 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6



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4月30日

頁數：第39頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                                                                           | 金 額       |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                 |                                                                               | 小 計       | 合 計       |
| 500641120000027 | 112/01/01-收源欽興業有限公司-美術館結構補強工程履約保證金(至111.3.29)                                 | 8,315     |           |
| 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H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    |           |
| 500641120400087 | 112/04/24-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(112/1.1-12.31)                      | 100,000   |           |
|                 | 28030104-場地保證金                                                                |           | 60,000    |
| 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    |           |
| 500611120400078 | 112/04/11-收花蓮縣政府教育處-111學年度全國學生創意戲劇比賽場地保證金(112/3/7;112/4/10-24)                | 10,000    |           |
| 500611120400083 | 112/04/18-收花蓮縣立教師合唱團112/5/2「教合唱不老歌-世界屬於你」場地保證金                                | 10,000    |           |
| 500611120400094 | 112/04/26-收社團法人花蓮縣生命線協會5/13「2023為媽媽唱首歌-生命線愛」場地保證金                             | 10,000    |           |
| 500611120400096 | 112/04/28-收國立東華大學附設實驗國民小學租借文化局演藝堂場地保證金                                        | 10,000    |           |
| 500611120500100 | 112/04/30-收台北市立交響樂團5/20演藝廳場地保證金                                               | 10,000    |           |
|                 | 合計                                                                            |           | 8,028,382 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

花蓮縣文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年4月30日

頁數：第40頁

| 摘<br>要         | 金 額       |           |
|----------------|-----------|-----------|
|                | 小 計       | 合 計       |
| 28040103公提離職儲金 | 1,159,367 |           |
| 28040104自提離職儲金 | 1,025,801 |           |
| 合 計            |           | 2,185,168 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/6

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4月1日至112年4月30日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 7,476,287   | 0          | -16,561,446                    | 113,262,854                       |
| 機械及設備    | 47,185,951  | -27,831,164                   | 902,300     | 240,540    | -1,248,882                     | 18,767,665                        |
| 交通及運輸設備  | 12,218,550  | -7,739,423                    | 1,751,964   | 12,780     | -320,955                       | 5,897,356                         |
| 雜項設備     | 230,792,461 | -158,143,677                  | 6,305,969   | 163,793    | -3,890,023                     | 74,900,937                        |
| 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                  | 16,436,520  | 417,113    | -22,021,306                    | 353,840,331                       |
| 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                             | 22,316,425  | 14,952,074 | 0                              | 253,180,902                       |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,317,718   | 0                             | 70,000      | 277,902    | 0                              | 2,109,816                         |
| 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                             | 22,386,425  | 15,229,976 | 0                              | 255,290,718                       |
| 合 計      | 863,217,459 | -255,240,960                  | 38,822,945  | 15,647,089 | -22,021,306                    | 609,131,049                       |

備註：(一)、資本資產成本增加16,436,520=屬預算執行增加數15,589,033元(係本年度1,842,447元；保留0元；購建中固定資產完工登財產13,746,586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16,436,520元，較設備及投資預算執行數38,822,945元，差額22,386,425元，主要係(1)構建中固定資產21,438,214元、(2)工程管理費878,211元、(3)軟體70,000元。

# 花蓮縣文化局

## 預算執行與會計收支對照表 中華民國112年4月1日至112年4月30日

頁數:第42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        | 131,242,838 | 135,570,597 | 266,813,435 | 收入       |
|           |             | 134,653,110 | 134,653,110 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 270,976     |             | 270,976     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 673,777     |             | 673,777     | 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   | 127,016,899 |             | 127,016,899 | 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      | 2,005,600   | 917,487     | 2,923,087   | 其他收入     |
| 歲出        | 78,293,052  | 163,500,028 | 241,793,080 | 支出       |
|           |             | 147,377,911 | 147,377,911 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 19,291,595  |             | 19,291,595  | 人事支出     |
| 業務費       | 31,144,406  | 10,212,756  | 41,357,162  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,298,143  | -4,830,939  | 11,467,204  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 11,558,908  | -11,558,908 |             |          |
|           |             |             |             | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 22,299,208  | 22,299,208  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 52,949,786  | -27,929,431 | 25,020,355  | 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4月1日至112年4月30日

頁數：第43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)14,574,113元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元=10,212,756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)-11,558,908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22,021,306元、電腦軟體攤銷277,902元)，合計22,299,208元。

花蓮縣文化局  
墊付案執行情形表  
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                     | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                         |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 預付款                                                                     |            | 11,508,480  |            | 11,508,480        | 11,508,480          |                       |
| 1113915000000000000007<br>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<br>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           |                       |
| 1113915000000000000000<br>「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             |                       |
| 1113915000000000000001<br>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             |                       |
| 1113915000000000000002<br>「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              |                       |
| 1113915000000000000003<br>「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               |                       |
| 1113915000000000000004<br>「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk<br>a部落文物普查先期計畫」(NO.101) |            | 569,775     |            | 569,775           | 569,775             |                       |
| 1113915000000000000005<br>「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4月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                    | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                        |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 1113915000000000000008<br>111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫<br>」第二期款(NO.162)       | 112        | 825,000     |            | 825,000           | 825,000             |                       |
| 1113915000000000000009<br>「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫<br>-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<br>「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫<br>-打造花蓮社會永動機」(NO.39)  |            | 1,340,000   |            | 1,340,000         | 1,340,000           |                       |
| 1113915000000000000002<br>「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計<br>畫」(NO.65)           |            | 530,939     |            | 530,939           | 530,939             |                       |
| 1113915000000000000005<br>「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫<br>-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<br>「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫<br>-打造花蓮社會永動機」(NO.39)  |            | 720,000     |            | 720,000           | 720,000             |                       |
| 1113915000000000000005<br>「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫<br>-打造花蓮社會永動機」(NO.141) |            | 1,220,000   |            | 1,220,000         | 1,220,000           |                       |
| 1113915000000000000009<br>「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫<br>-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4月30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        |
| 107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0         | 541,080    | 0        | 0          | 0          | 541,080    |
|                                       | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          |
| 108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0         | 8,775,839  | 0        | 0          | 0          | 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 | 3,000,000 | 6,181,656  | 0        | 0          | 3,000,000  | 6,181,656  |
|                                       | 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    |
|                                       | 0         | 496,740    | 0        | 496,740    | 0          | 0          |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 0         | 8,000      | 0        | 0          | 0          | 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           | 0         | 103,134    | 0        | 0          | 0          | 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 | 1,355,760 | 24,834,399 | 0        | 0          | 1,355,760  | 24,834,399 |
|                                       | 811,650   | 15,638,333 | 811,650  | 15,638,333 | 0          | 0          |
| 合 計                                   | 4,355,760 | 40,990,655 | 0        | 0          | 4,355,760  | 40,990,655 |
|                                       | 811,650   | 16,135,073 | 811,650  | 16,135,073 | 0          | 0          |
|                                       |           |            |          |            |            |            |



花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年4月30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   |
| 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     |
|                                       | 6,716      | 270,976     | 6,716      | 270,976     | 0          | 0     |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 0          | 46,000      | 0          | 46,000      | 0          | 0     |
|                                       | 41,676     | 49,676      | 41,676     | 49,676      | 0          | 0     |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 240,000    | 352,000     | 240,000    | 352,000     | 0          | 0     |
|                                       | 310,891    | 610,801     | 310,891    | 610,801     | 0          | 0     |
| 112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 3,000      | 18,000      | 3,000      | 18,000      | 0          | 0     |
|                                       | 2,700      | 13,300      | 2,700      | 13,300      | 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      | 16,000      | 4,000      | 16,000      | 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       | 0          | 4,000       | 0          | 4,000       | 0          | 0     |
|                                       | 0          | 5,779       | 0          | 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 | 29,845,000 | 106,086,000 | 29,845,000 | 106,086,000 | 0          | 0     |
|                                       | 92,067,967 | 127,016,899 | 92,067,967 | 127,016,899 | 0          | 0     |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 10,000     | 2,024,000   | 10,000     | 2,024,000   | 0          | 0     |
|                                       | 4,030      | 2,005,600   | 4,030      | 2,005,600   | 0          | 0     |
| 合 計                                   | 30,102,000 | 109,786,000 | 30,102,000 | 109,786,000 | 0          | 0     |
|                                       | 92,433,980 | 131,242,838 | 92,433,980 | 131,242,838 | 0          | 0     |
|                                       |            |             |            |             |            |       |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第48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     |
|                                     | 0         | 7,500      | 0         | 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     |
|                                     | 239,198   | 1,669,073  | 239,198   | 1,669,073  | 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     |
|                                     | 26,577    | 185,452    | 26,577    | 185,452    | 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     |
|                                     | 760       | 209,560    | 760       | 209,560    | 0          | 0     |
| 109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 30,000    | 907,435    | 30,000    | 907,435    | 0          | 0     |
|                                     | 4,436     | 864,082    | 4,436     | 864,082    | 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 | 6,000,000  | 3,000,000 | 6,000,000  | 0          | 0     |
|                                     | 10,811    | 1,854,064  | 10,811    | 1,854,064  | 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 | 4,000,000  | 2,000,000 | 4,000,000  | 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     |
|                                     | 0         | 88,184     | 0         | 88,184     | 0          | 0     |
| 110-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 0         | 498,108    | 0         | 498,108    | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 498,108    | 0         | 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   | 1,088,805  | 362,935   | 1,088,805  | 0          | 0     |
|                                     | 362,935   | 1,088,805  | 362,935   | 1,088,805  | 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* | 417,349   | 1,908,045  | 417,349   | 1,908,045  | 0          | 0     |
|                                     | 262,553   | 1,753,249  | 262,553   | 1,753,249  | 0          | 0     |
| 111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費          | 0         | 5,250,788  | 0         | 5,250,788  | 0          | 0     |
|                                     | 472,650   | 4,761,494  | 472,650   | 4,761,494  | 0          | 0     |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30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   |
| 111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 297,600   | 14,150,814 | 297,600   | 14,150,814 | 0          | 0     |
|                                     | 1,853,850 | 9,196,685  | 1,853,850 | 9,196,685  | 0          | 0     |
| 111-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*   | 0         | 12,810,497 | 0         | 12,810,497 | 0          | 0     |
|                                     | 4,297,300 | 12,730,902 | 4,297,300 | 12,730,902 | 0          | 0     |
| 111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*    | 0         | 4,096,521  | 0         | 4,096,521  | 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* | 658,400   | 3,698,438  | 658,400   | 3,698,438  | 0          | 0     |
|                                     | 76,262    | 1,090,657  | 76,262    | 1,090,657  | 0          | 0     |
| 111-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*     | 0         | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 1,000,000  | 0         | 1,000,000  | 0          | 0     |
| 合 計                                 | 6,766,284 | 71,090,372 | 6,766,284 | 71,090,372 | 0          | 0     |
|                                     | 7,607,332 | 36,997,815 | 7,607,332 | 36,997,815 | 0          | 0     |
|                                     |           |            |           |            |            |       |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第50頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                  | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |           |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                        | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數     |
|                                        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數       |
| 112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費             | 4,682,000  | 20,436,000 | 4,682,000  | 20,436,000 | 0          | 0         |
|                                        | 2,705,316  | 17,160,227 | 498,579    | 14,953,490 | 2,206,737  | 2,206,737 |
| 112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費             | 2,239,000  | 5,826,000  | 2,239,000  | 5,826,000  | 0          | 0         |
|                                        | 701,602    | 4,017,666  | 524,060    | 3,865,124  | 177,542    | 152,542   |
| 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             | 4,790,000  | 27,466,000 | 4,790,000  | 27,466,000 | 0          | 0         |
|                                        | 2,400,641  | 9,831,964  | 2,006,842  | 9,563,165  | 393,799    | 268,799   |
| 112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費            | 0          | 11,688,000 | 0          | 11,688,000 | 0          | 0         |
|                                        | 56,000     | 11,038,200 | 56,000     | 11,038,200 | 0          | 0         |
| 112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費         | 3,453,000  | 29,115,000 | 3,453,000  | 29,115,000 | 0          | 0         |
|                                        | 3,595,369  | 17,635,396 | 2,666,844  | 16,706,871 | 928,525    | 928,525   |
| 112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*      | 27,905,000 | 61,274,000 | 27,905,000 | 61,274,000 | 0          | 0         |
|                                        | 7,492,637  | 20,829,789 | 7,391,591  | 20,728,743 | 101,046    | 101,046   |
| 112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費        | 1,150,000  | 10,305,000 | 1,150,000  | 10,305,000 | 0          | 0         |
|                                        | 154,004    | 5,247,943  | 154,004    | 5,247,943  | 0          | 0         |
| 112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*       | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          | 0         |
|                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*    | 4,114,000  | 13,450,000 | 4,114,000  | 13,450,000 | 0          | 0         |
|                                        | -401,516   | 3,188,153  | -435,944   | 3,153,725  | 34,428     | 34,428    |
| 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    | 1,848,968  | 362,293    | 1,848,968  | 0          | 0         |
|                                        | 362,293    | 1,848,968  | 362,293    | 1,848,968  | 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 | 0          | 282,400    | 0          | 282,400    | 0          | 0         |
|                                        | 0          | 282,400    | 0          | 282,400    | 0          | 0         |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年4月30日

第51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4月30日

第52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  |   |   |
| 112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費         | 付款憑單 | 500651120400145 | 112/04/21 | 正式職員111.5薪資於5月發放，時間性差異。 | 2,206,737 |   |   |
| 112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費         | 付款憑單 | 500651120400148 | 112/04/25 | 約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。 | 177,542   |   |   |
| 112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費         | 付款憑單 | 500651120400148 | 112/04/25 | 約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。 | 393,799   |   |   |
| 112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費     | 付款憑單 | 500651120400148 | 112/04/25 | 約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。 | 928,525   |   |   |
| 112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資   | 付款憑單 | 500651120400148 | 112/04/25 | 約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。 | 101,046   |   |   |
| 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 | 500651120400148 | 112/04/25 | 約用人員111.4薪資於5月發放，時間性差異。 | 34,428    |   |   |
| 合 計                                |      |                 |           |                         | 3,692,077 |   |   |
|                                    |      |                 |           |                         |           |   |   |



# 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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/5

季(期)別：月報表

| 財產類別                        |       | 單位 | 原有(上期)量值 |                         | 本期增加 |                 | 本期減少 |           | 本期折舊      | 現有(本期)量值 |                         | 備考 |
|-----------------------------|-------|----|----------|-------------------------|------|-----------------|------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----|
|                             |       |    | 數量       | 價值/面積                   | 數量   | 價值/面積           | 數量   | 價值/面積     |           | 數量       | 價值/面積                   |    |
| 土地                          |       | 筆  | 14       | 94,902,416<br>84152.37  | 0    | 0<br>0.00       | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 14       | 94,902,416<br>84152.37  |    |
| 土地改良物                       |       | 個  | 0        | 0                       | 0    | 0               | 0    | 0         | 0         | 0        | 0                       |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備         | 辦公房屋  | 棟  | 8        | 116,342,784<br>20648.59 | 0    | 347,462<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 4,041,504 | 8        | 112,648,742<br>20648.59 |    |
|                             | 宿舍    | 棟  | 2        | 864<br>193.40           | 0    | 0<br>0.00       | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 2        | 864<br>193.40           |    |
|                             | 其他    | 個  | 3        | 34,009,564<br>388.07    | 0    | 0<br>0.00       | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 3        | 34,009,564<br>388.07    |    |
|                             | 小計    | 個  | 13       | 150,353,212<br>21230.06 | 0    | 347,462<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 4,041,504 | 13       | 146,659,170<br>21230.06 |    |
| 機械及設備                       |       | 件  | 611      | 18,407,924              | 42   | 902,340         | 11   | 231,621   | 310,938   | 642      | 18,767,665              |    |
| 交通<br>及<br>運<br>輸<br>設<br>備 | 船     | 艘  | 0        | 4,322,651               | 0    | 1,665,826       | 0    | 0         | 91,121    | 0        | 5,897,356               |    |
|                             | 飛機    | 架  | 1        |                         | 0    |                 | 1    |           |           |          |                         |    |
|                             | 汽(機)車 | 輛  | 28       |                         | 1    |                 | 29   |           |           |          |                         |    |
|                             | 其他    | 件  | 147      |                         | 0    |                 | 147  |           |           |          |                         |    |
|                             | 小計    | 個  | 176      |                         | 1    |                 | 177  |           |           |          |                         |    |
| 雜<br>項<br>設<br>備            | 圖書    | 套  | 54,609   | 83,257,867              | 2    | 5,353,755       | 0    | 58,799    | 939,099   | 54611    | 87,613,724              |    |
|                             | 其他    | 件  | 1,351    |                         | 25   |                 | 36   |           |           | 1340     |                         |    |
|                             | 小計    | 個  | 55,960   |                         | 27   |                 | 36   |           |           | 55951    |                         |    |
| 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                          |       |    | 56,774   | 351,244,070             | 70   | 8,269,343       | 47   | 290,420   | 5,382,662 | 56,797   | 353,840,331             |    |

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

曾俊翔

會計單位核簽

54

主辦會計  
差假代理

辦事員楊禮安

機關首長

吳勁毅

1347



# 花蓮縣文化局

考  
核

## 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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/5

季(期)別：月報表

| 財產類別                | 單位    | 原有(上期)量值 |                       | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                       | 備考 |
|---------------------|-------|----------|-----------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------------------|----|
|                     |       | 數量       | 價值/面積                 | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                 |    |
| 土地                  | 筆     | 7        | 16,116,920<br>4042.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 7        | 16,116,920<br>4042.00 |    |
| 土地改良物               | 個     | 0        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00             | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|                     | 其他    | 個        | 33,396,316<br>106.57  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 33,396,316<br>106.57  |    |
|                     | 小計    | 個        | 33,396,316<br>106.57  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 33,396,316<br>106.57  |    |
| 機械及設備               | 件     | 0        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>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<br>設備            | 圖書    | 套        | 0                     | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                     |    |
|                     | 其他    | 件        | 11<br>12,712,787      | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 11       | 12,712,787            |    |
|                     | 小計    | 個        | 11                    | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 11       |                       |    |
| 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

曾俊翔

會計單位核簽

33

主辦會計  
差假代理

辦事員楊禮安

0509

1407

機關首長

花蓮縣文化局  
局長吳勁毅

24

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

考  
核

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/5

季(期)別：月報表

| 財產類別                | 單位    | 原有(上期)量值 |                        | 本期增加                    |           | 本期減少            |           | 本期折舊      | 現有(本期)量值 |                         | 備考 |
|---------------------|-------|----------|------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|----|
|                     |       | 數量       | 價值/面積                  | 數量                      | 價值/面積     | 數量              | 價值/面積     |           | 數量       | 價值/面積                   |    |
| 土地                  | 筆     | 7        | 78,785,496<br>80110.37 | 0                       | 0<br>0.00 | 0               | 0<br>0.00 | 0         | 7        | 78,785,496<br>80110.37  |    |
| 土地改良物               | 個     | 0        | 0                      | 0                       | 0         | 0               | 0         | 0         | 0        | 0                       |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 8                      | 116,342,784<br>20648.59 | 0         | 347,462<br>0.00 | 0<br>0.00 | 4,041,504 | 8        | 112,648,742<br>20648.59 |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 2                      | 864<br>193.40           | 0<br>0.00 | 0<br>0.00       | 0<br>0.00 | 0         | 2        | 864<br>193.40           |    |
|                     | 其他    | 個        | 2                      | 613,248<br>281.50       | 0<br>0.00 | 0<br>0.00       | 0<br>0.00 | 0         | 2        | 613,248<br>281.50       |    |
|                     | 小計    | 個        | 12                     | 116,956,896<br>21123.49 | 0<br>0.00 | 347,462<br>0.00 | 0<br>0.00 | 4,041,504 | 12       | 113,262,854<br>21123.49 |    |
| 機械及設備               | 件     | 611      | 18,407,924             | 42                      | 902,300   | 11              | 231,621   | 310,938   | 642      | 18,767,665              |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                      |                         | 0         |                 | 0         |           | 0        |                         |    |
|                     | 飛機    | 架        | 1                      |                         | 0         |                 | 0         |           | 1        |                         |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 28                     | 4,322,651               | 1         | 1,665,826       | 0         | 91,121    | 29       | 5,897,356               |    |
|                     | 其他    | 件        | 147                    |                         | 0         |                 | 0         |           | 147      |                         |    |
|                     | 小計    | 個        | 176                    |                         | 1         |                 | 0         |           | 177      |                         |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 54,609                 |                         | 2         |                 | 0         |           | 54611    |                         |    |
|                     | 其他    | 件        | 1,340                  | 70,545,080              | 25        | 5,353,755       | 36        | 58,799    | 1329     | 74,900,937              |    |
|                     | 小計    | 個        | 55,949                 |                         | 27        |                 | 36        |           | 55940    |                         |    |
| 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                  |       | 56,755   | 289,018,047            | 70                      | 8,269,343 | 47              | 290,420   | 5,382,662 | 56,778   | 291,614,308             |    |

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

主辦會計  
差假代理

機關首長

花蓮縣文化局局長吳功毅

李秀玲

會計單位核簽

辦事員楊禮安

36

0509  
1407

**花蓮縣文化局**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年04月01日起 至112年04月30日

第1頁 共2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<br>(含本期) | 數量      | 總 價       |
| 總 計             |                                                  |    | 75      | 2,109,291 | 1       | 70,000 | 0       | 0   | 69,475 | 2,715,858     | 76      | 2,109,816 |
| 應用系統 小計         |                                                  |    | 7       | 1,800,194 | 0       | 0      | 0       | 0   | 59,313 | 2,398,869     | 7       | 1,740,881 |
| 6002010000-0001 | 花蓮文創主題網                                          | 套  | 1       | 9,227     | 0       | 0      | 0       | 0   | 1,646  | 92,169        | 1       | 7,581     |
| 6002010000-0002 | 花蓮縣考古遺址出土<br>文物典藏系統                              | 套  | 1       | 739,292   | 0       | 0      | 0       | 0   | 8,992  | 359,700       | 1       | 730,300   |
| 6002010000-0003 | RFID管理系統                                         | 套  | 1       | 103,385   | 0       | 0      | 0       | 0   | 4,785  | 191,400       | 1       | 98,600    |
| 6002010000-0004 | SIP2 server無限授權<br>版                             | 套  | 1       | 320,850   | 0       | 0      | 0       | 0   | 14,850 | 594,000       | 1       | 306,000   |
| 6002010000-0005 | 入口網響應式網站                                         | 套  | 1       | 342,240   | 0       | 0      | 0       | 0   | 15,840 | 633,600       | 1       | 326,400   |
| 6002010000-0006 | 自動化系統軟體優化<br>(含wedpac)                           | 套  | 1       | 213,900   | 0       | 0      | 0       | 0   | 9,900  | 396,000       | 1       | 204,000   |
| 6002010000-0007 | APP(LINE)                                        | 套  | 1       | 71,300    | 0       | 0      | 0       | 0   | 3,300  | 132,000       | 1       | 68,000    |
| 套裝軟體 小計         |                                                  |    | 68      | 309,097   | 0       | 0      | 0       | 0   | 10,162 | 316,989       | 68      | 298,935   |
| 6002020000-0001 | TOP CPR電腦還原系<br>統-標準版                            | 套  | 16      | 8,370     | 0       | 0      | 0       | 0   | 871    | 45,301        | 16      | 7,499     |
| 6002020000-0002 | TOP CPR電腦還原系<br>統-標準版                            | 套  | 4       | 1,915     | 0       | 0      | 0       | 0   | 123    | 5,648         | 4       | 1,792     |
| 6002020000-0003 | 108年公共資訊站計畫<br>文書Office S最新授<br>權版               | 套  | 12      | 60,291    | 0       | 0      | 0       | 0   | 2,790  | 111,615       | 12      | 57,501    |
| 6002020000-0004 | Office Standard版本<br>(109購入)                     | 套  | 6       | 36,964    | 0       | 0      | 0       | 0   | 1,389  | 48,623        | 6       | 35,575    |
| 6002020000-0005 | 108年公共資訊站計畫<br>文書Office 365<br>proPlus           | 套  | 13      | 22,761    | 0       | 0      | 0       | 0   | 1,053  | 42,135        | 13      | 21,708    |
| 6002020000-0006 | Office Standard版本<br>(110購入)                     | 套  | 6       | 55,016    | 0       | 0      | 0       | 0   | 1,389  | 30,559        | 6       | 53,627    |
| 6002020000-0007 | Office Standard版本<br>(111購入)                     | 套  | 11      | 123,780   | 0       | 0      | 0       | 0   | 2,547  | 33,108        | 11      | 121,233   |
| 其他軟體 小計         |                                                  |    | 0       | 0         | 1       | 70,000 | 0       | 0   | 0      | 0             | 1       | 70,000    |
| 6002990000-0001 | 110年度花蓮縣考古館<br>遺物典藏入庫暨保存<br>環境改善計畫-網站擴<br>增展示及查詢 | 套  | 0       | 0         | 1       | 70,000 |         |     | 0      | 0             | 1       | 70,000    |

製表 **李秀玲**

覆核

花蓮縣文化局 會計 曾俊翔

主辦會計

主辦會計  
差假代理

辦事員 楊禮安 0509 1409

機關長官

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

W 202

# 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 04 月 01 日 起至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/5

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                           | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                          | 備考 |
|---------|-------|----------|---------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|--------------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                     | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                    |    |
| 土地      | 筆     | 20       | 245,189,760<br>146297.00  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 20       | 245,189,760<br>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<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 2<br>19,958,210<br>188.12 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 19,958,210<br>188.12     |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|         | 小計    | 個        | 2<br>19,958,210<br>188.12 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 19,958,210<br>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。

主辦會計  
差假代理

辦事員楊禮安

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

花蓮縣文化局

會計單位核簽

38

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

4/4/2023

# 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 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/5

季(期)別：月報表

| 財產類別    | 單位    | 原有(上期)量值 |                           | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                      | 備考 |
|---------|-------|----------|---------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|----------------------|----|
|         |       | 數量       | 價值/面積                     | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                |    |
| 土地      | 筆     | 1        | 9,366,140<br>1043.00      | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 9,366,140<br>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<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 1<br>19,940,410<br>146.68 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 19,940,410<br>146.68 |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|         | 小計    | 個        | 1<br>19,940,410<br>146.68 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 19,940,410<br>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

曾俊翔

會計單位核簽

39

主辦會計  
差假代理

辦事員楊禮安

0509  
1407

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

考  
核

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 04 月 01 日 起 至 112 年 04 月 30 日 止

列印日期：112/5/5

季(期)別：月報表

| 財產類別                        | 單位    | 原有(上期)量值 |                          | 本期增加 |           | 本期減少 |           | 本期折舊 | 現有(本期)量值 |                          | 備考 |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------------|------|-----------|------|-----------|------|----------|--------------------------|----|
|                             |       | 數量       | 價值/面積                    | 數量   | 價值/面積     | 數量   | 價值/面積     |      | 數量       | 價值/面積                    |    |
| 土地                          | 筆     | 19       | 235,823,620<br>145254.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 19       | 235,823,620<br>145254.00 |    |
| 土地改良物                       | 個     | 0        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備         | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00                | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|                             | 宿舍    | 棟        | 1<br>17,800<br>41.44     | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 17,800<br>41.44          |    |
|                             | 其他    | 個        | 0<br>0.00                | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|                             | 小計    | 個        | 1<br>17,800<br>41.44     | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 17,800<br>41.44          |    |
| 機械及設備                       | 件     | 0        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 交通<br>及<br>運<br>輸<br>設<br>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<br>項<br>設<br>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

楊禮安

會計單位核簽

60

主辦會計  
差假代理

辦事員楊禮安

0509  
1407

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅