



會 計 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計
差假代理

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

112. 6. -8

機關長官：

花蓮縣文化局局長吳勁毅

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42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第43頁至第44頁
二、墊付案執行情形表.....	第45頁至第46頁
三、公庫收付差額解釋表.....	第47頁至第53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54頁至第54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55頁至第61頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	-162,086 108,890	-	88,890
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	-162,086 108,890	-	88,890
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	-162,086 108,890	-	88,890
05				05050000000 規費收入	1,617,000 -	1,617,000	542,000	193,205 866,982	-	324,982
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000 -	1,617,000	542,000	193,205 866,982	-	324,982
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	48,000	7,545 57,221	-	9,221
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000 -	1,450,000	472,000	183,360 794,161	-	322,161
		07		05055000307 服務費	47,000 -	47,000	22,000	2,300 15,600	-	-6,400
07				07050000000 財產收入	2,128,000 -	2,128,000	1,244,000	-38,307 1,237,279	-	-6,721
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000 -	2,118,000	1,240,000	-49,807 1,220,000	-	-20,000
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	-	-49,807 -	-	-
		02		07055000102 權利金	1,820,000 -	1,820,000	1,220,000	- 1,220,000	-	-
		03		07055000103 租金收入	268,000 -	268,000	20,000	- -	-	-20,000
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	11,500 17,279	-	13,279
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	11,500 17,279	-	13,279
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000 -	334,320,000	111,704,000	31,273,186 158,290,085	-	46,586,085
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000 -	334,320,000	111,704,000	31,273,186 158,290,085	-	46,586,085
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	111,704,000	31,273,186 158,290,085	-	46,586,085

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,024,000	- 2,005,600	-	-18,400
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,024,000	- 2,005,600	-	-18,400
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,024,000	- 2,005,600	-	-18,400
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	115,534,000	31,265,998 162,508,836	-	46,974,836
				總計	340,203,000 -	340,203,000	115,534,000	31,265,998 162,508,836	-	46,974,836

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節 代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02			5305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	29,599,000	3,737,092	4,672,015
				-	-			24,926,985	
				-	-			-	1,898,080
				-	-				
	01		5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	29,599,000	3,737,092	4,672,015
				-	-			24,926,985	
				-	-			-	1,898,080
				-	-				
		10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	23,382,000	2,664,111	3,557,662
				-	-			19,824,338	
				-	-			-	1,898,080
				-	-				
		20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	6,205,000	1,072,981	1,114,353
				-	-			5,090,647	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
				-	-			12,000	
				-	-			-	-
				-	-				
03			5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	84,997,000	19,728,322	21,855,795
				-	-			63,141,205	
				-	-			-	467,132
				-	-				
	01		5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	41,862,000	9,797,388	11,412,068
				-	-			30,449,932	
				-	-			-	331,200
				-	-				
		20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	29,730,000	9,378,428	10,737,228
				-	-			18,992,772	
				-	-			-	331,200
				-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	21,324,000	-	21,324,000	12,132,000	674,840
					-	-		418,960	
					-	-		11,457,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	43,135,000	10,443,727
					-	-		9,930,934	
					-	-		32,691,273	
					-	-		-	135,932
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	32,428,000	8,304,203
					-	-		6,611,401	
					-	-		24,123,797	
					-	-		-	135,932
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	10,707,000	2,139,524
					-	-		3,319,533	
					-	-		8,567,476	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	114,596,000	26,527,810
					-	-		23,465,414	
					-	-		88,068,190	
					-	-		-	2,365,212
					-	-		-	-
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	65,387,000	46,450,171
					-	-		8,208,598	
					-	-		18,936,829	
					-	-		-	10,110,108
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	65,387,000	46,450,171
					-	-		8,208,598	
					-	-		18,936,829	
					-	-		-	10,110,108
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	62,387,000	43,450,171
					-	-		8,208,598	
					-	-		18,936,829	
					-	-		-	10,110,108
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費*	4,300,000	-	4,300,000	3,000,000	3,000,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	14,250,000	11,703,250
					-	-		1,716,073	
					-	-		2,546,750	
					-	-		-	2,361,876
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	14,250,000	11,703,250
					-	-		1,716,073	
					-	-		2,546,750	
					-	-		-	2,361,876
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	14,250,000	11,703,250
					-	-		1,716,073	
					-	-		2,546,750	
					-	-		-	2,361,876
					-	-		-	-
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	79,637,000	58,153,421
					-	-		9,924,671	
					-	-		21,483,579	
					-	-		-	12,471,984
					-	-		-	-
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	194,233,000	84,681,231
					-	-		33,390,085	
					-	-		109,551,769	
					-	-		-	14,837,196
					-	-		-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	2,211,261	-	2,211,261	362,293	-
					-	-		2,211,261	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,211,261	-	2,211,261	362,293	-
					-	-		2,211,261	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/7

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,211,261	-	2,211,261	2,211,261	362,293	-	
					-	-		2,211,261	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	282,400	-	282,400	282,400	-	-	
					-	-		282,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8905500030100 公教人員各項補助	282,400	-	282,400	282,400	-	-	
					-	-		282,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	282,400	-	282,400	282,400	-	-	
					-	-		282,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,493,661	-	2,493,661	2,493,661	362,293	-	
					-	-		2,493,661	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	545,758,661	-	545,758,661	196,726,661	33,752,378	84,681,231	
					-	-		112,045,430	-	-	
					-	-		-	-	14,837,196	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	代號及名稱							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
											保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08			補助及協助收入	541,080	-	-	-	-	541,080						
					-	-	-	-	-	-						
		01		上級政府補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080						
					-	-	-	-	-	-						
			02	計畫型補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080						
					-	-	-	-	-	-						
			小計	541,080	-	-	-	-	541,080							
				-	-	-	-	-	-							
108	08			補助及協助收入	8,775,839	-	-	-	-	8,775,839						
					-	-	-	-	-	-						
		01		上級政府補助收入	8,775,839	-	-	-	-	8,775,839						
					-	-	-	-	-	-						
			02	計畫型補助收入	8,775,839	-	-	-	-	8,775,839						
					-	-	-	-	-	-						
			小計	8,775,839	-	-	-	-	8,775,839							
				-	-	-	-	-	-							
109	09			補助及協助收入	102,241,355	-	110,246	110,246	-	102,131,109						
					-	-	-	-	-	-						
		01		上級政府補助收入	102,241,355	-	110,246	110,246	-	102,131,109						
					-	-	-	-	-	-						
			02	計畫型補助收入	102,241,355	-	110,246	110,246	-	102,131,109						
					-	-	-	-	-	-						
			小計	102,241,355	-	110,246	110,246	-	102,131,109							
				-	-	-	-	-	-							
110	09			補助及協助收入	3,859,240	-	-	496,740	-	3,362,500						
					-	-	-	-	-	-						
		01		上級政府補助收入	3,859,240	-	-	496,740	-	3,362,500						
					-	-	-	-	-	-						
			02	計畫型補助收入	3,859,240	-	-	496,740	-	3,362,500						
					-	-	-	-	-	-						
			小計	3,859,240	-	-	496,740	-	3,362,500							
				-	-	-	-	-	-							
111	05			規費收入	8,000	-	8,000	8,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03		使用規費收入	8,000	-	8,000	8,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			03		資料使用費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
111	07				財產收入	152,941	-	152,941	152,941	-	-
		01			財產孳息	152,941	-	152,941	152,941	-	-
			01		利息收入	49,807	-	49,807	49,807	-	-
			03		租金收入	103,134	-	103,134	103,134	-	-
111	09				補助及協助收入	24,924,399	-	406,350	16,044,683	-	8,879,716
		01			上級政府補助收入	24,924,399	-	406,350	16,044,683	-	8,879,716
			02		計畫型補助收入	24,924,399	-	406,350	16,044,683	-	8,879,716
					小計	25,085,340	-	567,291	16,205,624	-	8,879,716
					經常門合計	140,502,854	-	677,537	16,812,610	-	123,690,244
					總計	140,502,854	-	677,537	16,812,610	-	123,690,244

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-	7,500	-	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	-	32,014,487	33,683,560	-	2,891,260
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	32,014,487	33,683,560	-	2,891,260
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	32,014,487	33,683,560	-	2,891,260
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	4,541,003	4,726,455	-	392,304
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	4,541,003	4,726,455	-	392,304
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	4,541,003	4,726,455	-	392,304
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,693,579	-	36,555,490	38,410,015	-	3,283,564
109	03				文教活動	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						141,267,932	-	9,457	1,893,163	-	139,374,769
	01				文教活動	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	330	1,090	-	12,861
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	330	1,090	-	12,861
	02				中央補助文化業務	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	1,660	30,542	-	101,693
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	7,467	1,861,531	-	139,260,215
				20	業務費	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	1,660	30,542	-	101,693
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	7,467	1,861,531	-	139,260,215
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	-	15,680,194

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
					小計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						156,948,126	-	9,457	1,893,163	155,054,963	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,665,097	-	-	1,675,097	990,000	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	-	88,184	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	-	88,184	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	-	498,108	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	-	1,088,805	990,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	-	498,108	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	-	1,088,805	990,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,753,249	154,796	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,753,249	154,796	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,753,249	154,796	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	-	3,428,346	1,144,796	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	89,751	18,345,230	21,665,990	8,433,602
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	89,751	4,851,245	3,485,343	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	89,751	4,851,245	3,485,343	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	-	9,196,685	5,570,929	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						16,907,018	-	-	4,297,300	12,609,718	8,433,602

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	9,196,685	-	5,570,929	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	4,297,300	-	8,513,197	8,433,602
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						4,096,521	-	-	-	4,096,521	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	666,895	785,928	3,487,510	971,624
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	666,895	785,928	3,487,510	971,624
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	666,895	785,928	3,487,510	971,624
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						45,284,658	-	756,646	20,131,158	25,153,500	9,405,226
					經常門合計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						23,836,680	-	91,741	14,665,854	9,170,826	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	37,229,852	49,204,328	178,315,158	9,405,226
					總計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						251,356,166	-	37,321,593	63,870,182	187,485,984	9,405,226

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	19,824,338			
1010 政務人員待遇	765,480			
1015 法定編制人員待遇	10,065,508			
1020 約聘僱人員待遇	2,455,010			
1025 技工及工友待遇	202,920			
1030 獎金	3,457,730			
1035 其他給與	239,133			
1040 加班費	786,971			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,009,319			
1055 保險	842,267			
2000 業務費	5,090,647	18,992,772	24,123,797	
2003 教育訓練費	7,400			
2006 水電費	1,663,141	34,832		
2009 通訊費	241,446	360,347	5,610	
2012 土地租金		170,030		
2018 資訊服務費	36,750	8,000		
2021 其他業務租金	25,600	340,252	22,200	
2024 稅捐及規費	31,006	1,870		
2027 保險費	71,091	337,975		
2033 臨時人員酬金	1,059,225	3,218,664	3,942,219	
2036 按日按件計資酬金	33,500	699,118	250,510	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	128,743	234,477	34,678	
2054 一般事務費	933,419	12,824,183	18,166,971	
2063 房屋建築養護費	184,290		35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	36,625			
2069 設施及機械設備養護費	467,090			
2072 國內旅費	59,091	386,806	146,059	
2078 國外旅費	96,414	50,200		
2081 運費		153,068		

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2093 特別費	15,816			
3000 設備及投資			18,936,829	2,546,750
3010 房屋建築及設備費			10,153,229	974,621
3015 公共建設及設施費			2,070,600	249,400
3020 機械設備費				397,788
3025 運輸設備費			2,673,000	
3030 資訊軟硬體設備費				74,000
3035 雜項設備費			4,040,000	850,941
4000 獎補助費	12,000	11,457,160	8,567,476	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,480,939	
4025 政府機關間之補助			41,830	
4040 對國內團體之捐助		11,341,160	5,300,707	
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		116,000	706,000	
合計	24,926,985	30,449,932	51,628,102	2,546,750

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,211,261	282,400	22,317,999	
1010 政務人員待遇			765,480	
1015 法定編制人員待遇			10,065,508	
1020 約聘僱人員待遇			2,455,010	
1025 技工及工友待遇			202,920	
1030 獎金			3,457,730	
1035 其他給與		282,400	521,533	
1040 加班費			786,971	
1045 退休退職給付	2,211,261		2,211,261	
1050 退休離職儲金			1,009,319	
1055 保險			842,267	
2000 業務費			48,207,216	
2003 教育訓練費			7,400	
2006 水電費			1,697,973	
2009 通訊費			607,403	
2012 土地租金			170,030	
2018 資訊服務費			44,750	
2021 其他業務租金			388,052	
2024 稅捐及規費			32,876	
2027 保險費			409,066	
2033 臨時人員酬金			8,220,108	
2036 按日按件計資酬金			983,128	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			397,898	
2054 一般事務費			31,924,573	
2063 房屋建築養護費			219,290	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,625	
2069 設施及機械設備養護費			467,090	
2072 國內旅費			591,956	
2078 國外旅費			146,614	
2081 運費			153,068	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
2093 特別費			15,816	
3000 設備及投資			21,483,579	
3010 房屋建築及設備費			11,127,850	
3015 公共建設及設施費			2,320,000	
3020 機械設備費			397,788	
3025 運輸設備費			2,673,000	
3030 資訊軟硬體設備費			74,000	
3035 雜項設備費			4,890,941	
4000 獎補助費			20,036,636	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,480,939	
4025 政府機關間之補助			41,830	
4040 對國內團體之捐助			16,641,867	
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			822,000	
合計	2,211,261	282,400	112,045,430	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	179,321,446	0	0	0	0	0	0	0	179,321,446
本年度	162,508,836	0	0	0	0	0	0	0	162,508,836
04030100 一般賠償收入	108,890	0	0	0	0	0	0	0	108,890
05030300 資料使用費	57,221	0	0	0	0	0	0	0	57,221
05030600 場地設施使用費	794,161	0	0	0	0	0	0	0	794,161
05030700 服務費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
07010100 利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010200 權利金	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	17,279	0	0	0	0	0	0	0	17,279
09010200 計畫型補助收入	158,290,085	0	0	0	0	0	0	0	158,290,085
12021000 其他雜項收入	2,005,600	0	0	0	0	0	0	0	2,005,600
以前年度	16,812,610	0	0	0	0	0	0	0	16,812,610

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	16,812,610	0	0	0	0	0	0	0	16,812,610
109年度 09010200 計畫型補助收入	110,246	0	0	0	0	0	0	0	110,246
110年度 09010200 計畫型補助收入	496,740	0	0	0	0	0	0	0	496,740
111年度 05030300 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
111年度 07010100 利息收入	49,807	0	0	0	0	0	0	0	49,807
111年度 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	103,134
111年度 09010200 計畫型補助收入	16,044,683	0	0	0	0	0	0	0	16,044,683
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	176,959,612	24,242,422	0	0	150,000	27,693,365	0	0	29,180,254	21,280,776	178,584,369	97,580,253
本年度	112,045,430	14,837,196	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,032,626	69,694,035
一、本年度經費	109,551,769	14,837,196	0	0	150,000	0	0	0	0	0	124,538,965	69,694,035
0253020100 一般行政	24,926,985	1,898,080	0	0	25,000	0	0	0	0	0	26,850,065	2,748,935
0253030100 文教活動	30,449,932	331,200	0	0	125,000	0	0	0	0	0	30,906,132	10,955,868
0253030200 中央補助文化業務	32,691,273	135,932	0	0	0	0	0	0	0	0	32,827,205	10,307,795
0253030200* 中央補助文化業務	18,936,829	10,110,108	0	0	0	0	0	0	0	0	29,046,937	36,340,063
0253900100* 一般建築及設備	2,546,750	2,361,876	0	0	0	0	0	0	0	0	4,908,626	9,341,374
二、統籌科目	2,493,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,493,661	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,211,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,261	0
0989030100 公教人員各項補助	282,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,400	0
以前年度	64,914,182	9,405,226	0	0	0	27,693,365	0	0	29,180,254	0	72,832,519	27,886,218
一、以前年度應付(保留)數	64,914,182	9,405,226	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	45,139,154	27,886,218

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	2,849,161
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	33,683,560	0	0	0	0	0	0	0	26,262,229	0	7,421,331	2,891,260
108年度 0253060100* 一般建築及設備	4,726,455	0	0	0	0	0	0	0	2,918,025	0	1,808,430	392,304
109年度 0253030100 文教活動	209,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,890	12,861
109年度 0253030200 中央補助文化業務	865,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,742	41,693
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,861,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,531	4,138,469
109年度 0253900100* 一般建築及設備												4,000,000
110年度 0253030100 文教活動	88,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,184	0
110年度 0253030200 中央補助文化業務	498,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,108	0
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,088,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,805	0
110年度 0253900100* 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5月1日至112年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253030100 文教活動	4,851,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,851,245	2,334,543
111年度 0253030200 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* 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* 一般建築及設備	785,928	971,624	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,552	1,940,886
111年度 0989050100* 災害準備金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,693,365	0	0	0	0	27,693,365	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	0	16,200	0
109年度 09010200 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 一般賠償收入	0	0	0	0	0	167,723	0	0	0	0	167,723	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,748	0	0	0	0	4,748	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	27,458,209	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5月1日至112年5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11139150000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,816	-53,816	0
11139150000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,905	-2,857,905	0
111391500000000000001 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第1期款(NO.62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800	-497,800	0
111391500000000000002 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
111391500000000000003 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0
111391500000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,775	-569,775	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11139150000000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	-640,000	0
11139150000000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
11139150000000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計畫(NO.152)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
11139150000000000000000007 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	-11,508,480	0
11139150000000000000000008 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第二期款(NO.162)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	-825,000	0
11139150000000000000000009 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	-960,000	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11139150000000000009 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	-660,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	854,813,053	負債	52,234,915
流動資產	200,293,287	流動負債	42,434,991
專戶存款	52,210,621	應付代收款	42,434,991
零用金	150,000	其他負債	9,799,924
應收帳款	0	存入保證金	7,588,815
應收其他政府款	123,690,244	應付保管款	2,211,109
預付款	24,242,422	淨資產	802,578,138
固定資產	652,382,289	資產負債淨額	802,578,138
土地	78,785,496	資產負債淨額	802,578,138
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	187,787,452		
累計折舊—房屋建築及設備	-74,756,730		
機械及設備	48,244,330		
累計折舊—機械及設備	-29,403,671		
交通及運輸設備	14,964,908		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,160,788		
雜項設備	238,004,203		
累計折舊—雜項設備	-163,020,038		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	297,711,104		
無形資產	2,113,183		
電腦軟體	2,113,183		
其他資產	24,294		
暫付款	24,294		
合 計	854,813,053	合 計	854,813,053
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	283,187	- 應付保證品	283,187
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5月31日

頁數:第26頁

單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	854,813,053	838,543,548	16,269,505	負債	52,234,915	53,509,584	-1,274,669
流動資產	200,293,287	229,394,999	-29,101,712	流動負債	42,434,991	43,296,034	-861,043
現金	52,360,621	53,642,084	-1,281,463	應付款項	42,434,991	43,296,034	-861,043
專戶存款	52,210,621	53,492,084	-1,281,463	應付代收款	42,434,991	43,296,034	-861,043
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	9,799,924	10,213,550	-413,626
應收款項	0	160,941	-160,941	存入保證金	7,588,815	8,028,382	-439,567
應收帳款	0	160,941	-160,941	存入保證金	7,588,815	8,028,382	-439,567
應收其他政府款	123,690,244	124,206,840	-516,596	應付保管款	2,211,109	2,185,168	25,941
應收其他政府款	123,690,244	124,206,840	-516,596	應付保管款	2,211,109	2,185,168	25,941
預付款	24,242,422	51,385,134	-27,142,712	淨資產	759,975,497	760,013,609	-38,112
預付款	24,242,422	51,385,134	-27,142,712	資產負債淨額	759,975,497	760,013,609	-38,112
固定資產	652,382,289	607,021,233	45,361,056	資產負債淨額	759,975,497	760,013,609	-38,112
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	759,975,497	760,013,609	-38,112
土地	78,785,496	78,785,496	0	收入	342,010,692	266,813,435	75,197,257
土地改良物	0	0	0	收入	342,010,692	266,813,435	75,197,257
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	公庫撥入數	178,584,369	134,653,110	43,931,259
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	公庫撥入數	178,584,369	134,653,110	43,931,259
房屋建築及設備	113,030,722	113,262,854	-232,132	罰款及賠償收入	108,890	270,976	-162,086
房屋建築及設備	187,787,452	187,748,602	38,850	罰款及賠償收入	108,890	270,976	-162,086
累計折舊—房屋建築及設備	-74,756,730	-74,485,748	-270,982	規費收入	866,982	673,777	193,205
機械及設備	18,840,659	18,767,665	72,994	規費收入	866,982	673,777	193,205
機械及設備	48,244,330	47,847,711	396,619	財產收益	1,237,279	1,275,586	-38,307
累計折舊—機械及設備	-29,403,671	-29,080,046	-323,625	財產孳息收入	1,220,000	1,269,807	-49,807
交通及運輸設備	6,804,120	5,897,356	906,764	廢舊物品售價收入	17,279	5,779	11,500
交通及運輸設備	14,964,908	13,957,734	1,007,174	補助及協助收入	158,290,085	127,016,899	31,273,186
累計折舊—交通及運輸設備	-8,160,788	-8,060,378	-100,410	補助收入	158,290,085	127,016,899	31,273,186
雜項設備	74,984,165	74,900,937	83,228	其他收入	2,923,087	2,923,087	0
雜項設備	238,004,203	236,934,637	1,069,566	其他收入	2,923,087	2,923,087	0
累計折舊—雜項設備	-163,020,038	-162,033,700	-986,338	預算控制	1,073,447,645	1,110,406,945	-36,959,300
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,073,447,645	1,110,406,945	-36,959,300
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	歲出預算數	349,032,000	360,693,000	-11,661,000
購建中固定資產	297,711,104	253,180,902	44,530,202	歲出預算數	349,032,000	360,693,000	-11,661,000
購建中固定資產	297,711,104	253,180,902	44,530,202	歲出分配數	196,726,661	184,703,368	12,023,293
無形資產	2,113,183	2,109,816	3,367	歲出分配數	196,726,661	184,703,368	12,023,293
無形資產	2,113,183	2,109,816	3,367	歲出保留數準備	187,485,984	224,807,577	-37,321,593
電腦軟體	2,113,183	2,109,816	3,367	歲出保留數準備	187,485,984	224,807,577	-37,321,593
其他資產	24,294	17,500	6,794	預計繳付款	340,203,000	340,203,000	0
暫付款	24,294	17,500	6,794	預計繳付款	340,203,000	340,203,000	0
暫付款	24,294	17,500	6,794				
支出	299,408,051	241,793,080	57,614,971				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	299,408,051	241,793,080	57,614,971				
繳付公庫數	179,321,446	147,377,911	31,943,535				
繳付公庫數	179,321,446	147,377,911	31,943,535				
人事支出	22,317,999	19,291,595	3,026,404				
人事支出	22,317,999	19,291,595	3,026,404				
業務支出	58,511,713	41,357,162	17,154,551				
業務支出	58,511,713	41,357,162	17,154,551				
獎補助支出	15,205,697	11,467,204	3,738,493				
補助地方政府	550,000	0	550,000				
其他獎補助	14,655,697	11,467,204	3,188,493				
折舊、折耗及攤銷	24,051,196	22,299,208	1,751,988				
固定資產折舊	23,702,661	22,021,306	1,681,355				
無形資產攤銷	348,535	277,902	70,633				
預算控制	1,073,447,645	1,110,406,945	-36,959,300				
預算控制	1,073,447,645	1,110,406,945	-36,959,300				
歲入預算數	224,669,000	230,417,000	-5,748,000				
歲入預算數	224,669,000	230,417,000	-5,748,000				
歲入分配數	115,534,000	109,786,000	5,748,000				
歲入分配數	115,534,000	109,786,000	5,748,000				
歲出保留數	187,485,984	224,807,577	-37,321,593				
歲出保留數	187,485,984	224,807,577	-37,321,593				
預計撥入數	545,758,661	545,396,368	362,293				
預計撥入數	545,758,661	545,396,368	362,293				
合 計	2,227,668,749	2,190,743,573	36,925,176	合 計	2,227,668,749	2,190,743,573	36,925,176
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	283,187	1,663,189	-1,380,002	應付保證品	283,187	1,663,189	-1,380,002
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5月1日至112年5月31日

頁數:第28頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	75,197,257	342,010,692
公庫撥入數	43,931,259	178,584,369
罰款及賠償收入	-162,086	108,890
規費收入	193,205	866,982
財產收入	-38,307	1,237,279
補助及協助收入	31,273,186	158,290,085
其他收入	0	2,923,087
支出	57,614,971	299,408,051
繳付公庫數	31,943,535	179,321,446
人事支出	3,026,404	22,317,999
業務支出	17,154,551	58,511,713
獎補助支出	3,738,493	15,205,697
折舊、折耗及攤銷	1,751,988	24,051,196
收支餘絀	17,582,286	42,602,641

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	52,210,621	52,210,621	
	合 計			

花蓮縣文化局
零用金明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第30頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	25,000	
112-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	125,000	
-合計-		150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第31頁

摘要	金額	
	小計	合計
107-08-01-32-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	541,080	
108-08-01-32-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	
109-09-01-32-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	102,131,109	
110-09-01-32-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	
111-09-01-32-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	8,879,716	
-合計-		123,690,244

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

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5月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500651120200044	111-02-53-03-02-中央補助文化業務 112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支01	8,433,602	8,433,602
500651120200044	111-02-53-90-01-一般建築及設備 112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支02	971,624	971,624
500651120500166	112-02-53-02-01-一般行政 112/05/12-支法定編制人員-111年度考績獎金(依據縣府112.5.4府人福字第1120088432號函辦理)	1,898,080	1,898,080
500651120100018	112-02-53-03-01-文教活動 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	331,200
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	
500651120500154	112/05/02-劉湘雯預借-志工7-12月壽星禮券	6,700	
500651120500159	112/05/09-陳瑩榛預借112年6月8日至6月9日博物館及地方文化館培訓活動經費(講師費)	24,000	
500651120500159	112/05/09-陳瑩榛預借112年6月8日至6月9日博物館及地方文化館人才培訓(講師交通費及住宿費)	18,000	
500651120500159	112/05/09-預借112年6月8日及6月9日博物館及地方文化館人才培訓(誤餐費、茶點及清潔費)	65,500	
500651120500159	112/05/09-陳瑩榛預借112年6月8日至6月9日博物館及地方文化館人才培訓租借費(會議室及講師休息室)	22,000	
500651120500179	112/05/19-李承維預借北部參訪-飯店訂金藝推科	25,300	
500651120500179	112/05/19-李承維預借北部參訪門票-藝推科	6,050	
500651120500183	112/05/24-李承維預借中研院參訪預借交通及住宿費	67,700	
500651120500183	112/05/24-李承維預借中研院參訪預借餐費及行政費	13,250	
500651120200045	112-02-53-03-02-中央補助文化業務 112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支03	894,774	10,246,040
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	
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	
500651120500168	112/05/15-田志祥預借112年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫「閱讀.本該如此」講座,講師費	18,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

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5月31日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120500168	112/05/15-田志祥預借112年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫「閱讀.本該如此」講座，材料費	12,000	2,361,876
500651120500168	112/05/15-田志祥預借112年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫「閱讀.本該如此」講師交通費	10,000	
500651120500179	112/05/19-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫-台語講座6/3日材料費	3,000	
500651120500179	112/05/19-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫-台語講座(6/3日講師助教費)	9,000	
500651120500179	112/05/19-杜姿穎預借金穗獎影人出席費	17,500	
500651120500179	112/05/19-杜姿穎預借金穗獎影人國內交通及住宿費	18,432	24,242,422
500651120500183	112/05/24-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」園區調查及再利用計畫期初報告審查會議委員出席及便當費	8,550	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		
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	2,301,696
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	
500651120500178	112/05/19-花蓮戶外活動貨車-行動冰箱	20,480	24,242,422
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

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5月31日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621120200030	1061082-公共藝術基金 112/02/15-孫志豪預借太魯閣第三次平台委員出席費	17,500	17,500
500621120500079	1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案 112/05/22-劉欣穎預借-2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營規劃執行案審查委員出席、交通費	6,794	6,794
	合計		24,294

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	12,023	
21030202健保費	336,921	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	274,708	
21030205勞工退休準備金	222,788	
21030206退撫基金	20,734	
21030207代扣所得稅	1,001	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	71,827	
21030210違約金	-	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	-	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	159,072	
21030217房屋津貼	-	
21030218花蓮縣考古博物館相關收支	-	
21030299代辦經費	41,334,895	
合 計		42,434,991

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	1,230	
1061082-公共藝術基金	4,988,436	
1061084-兩廳院票款	47	
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	362,344	
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	19,609	
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	611,074	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	341,540	
1111222-2023公共藝術設置亮點計畫	5,204,661	
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	2,082,925	
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	3,140,242	
-合計-		41,334,895

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5月31日

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		4,488,615
500641120000027	112/01/01-收昇鈺光電股份有限公司-109年「文化園區及館舍LED節能燈具改善計畫」保固保證金(109.5.20-112.5.20)(付憑193)	19,020	
500641120000027	112/01/01-收昶通通信有限公司-花蓮縣文化局劇場影音設備採購案-保固保證金(109.12.4-111.12.3)	12,600	
500641120000027	112/01/01-收邑聖土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程保固保證金(109.10.14-112.10.13)	39,840	
500641120000027	112/01/01-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」保固保證金(109.6.24-112.6.30)	1,000,000	
500641120000027	112/01/01-收大才營造有限公司-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-收鑫萬興土木包工業-花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程案工程保固金(至112.10.31)	74,652	
500611120200021	112/02/06-收惠勝土木包工業-110花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程工程保固金(期間:植栽112.11.22. 非植栽113.11.22)	185,051	
500611120200033	112/02/14-收大進精工股份有限公司-110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫案保固保證金(112.1.12-113.1.11)	185,079	
500611120200036	112/02/18-收鑫萬興土木包工業「臨時圖書館建置工程案」保固保證金(111.12.15-112.12.25)	207,057	
500611120300060	112/03/24-收佳家有限公司執行「111年花蓮縣吉安慶修院白蟻防治」一案之價金代扣保固保證金(112.1.6-115.12.31)	174,500	
500641120300064	112/03/27-收源鈺興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114.2.22, 非結構物至113.2.22)	176,182	
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	
500611120500110	112/05/11-收源鈺興有限公司保固保證金CU0110100701(111.12.20-113.12.19)	146,653	
	28030103-履約保證金		2,940,200
500641120000027	112/01/01-收陶維均-豐田移民指導所履約保證金(至112.5.1)	13,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

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5月31日

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641120000027	112/01/01-收元鼎營造有限公司-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	160,000
500641120000027	112/01/01-收進懋有限公司112年花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護履約保證金(112.1.1-112.12.31)	46,700	
500611120100006	112/01/11-收惠勝土木包工業-花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善統包工程案履約保證金(111.12.26-112.11.25)	200,000	
500641120300053	112/03/08-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(112.1.1-112.12.31)	60,000	
500611120300064	112/03/27-收惠勝土木包工業「112年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」履約保證金(112.1.1-112.12.31)	20,000	
500611120300064	112/03/27-收順鼎營造股份有限公司-美崙溪畔日式宿舍群II棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程履約保證金(111.10.30-112.8.31)	1,500,000	
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	
500611120500112	112/05/12-收惠勝土木包工業「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案」履約保證金(期間:112/4/18-112/8/25)	400,000	
	28030104-場地保證金		
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	
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	
500611120500105	112/05/05-收傳統藝術中心-臺灣國樂團5/26《團圓相扣》場地保證金	10,000	
500611120500107	112/05/09-收聲子樂集-5/28夏日序曲-花蓮高中、花蓮女中校慶音樂會場地保證金	10,000	
500611120500115	112/05/16-收112/6/1花蓮縣立化仁國中111學年化仁舞蹈班成果展演場地保證金	10,000	
500611120500115	112/05/16-收花蓮縣花蓮市明義國民小學112/5/17舞蹈班「花們·Farmer of Dance」成果發表會暨畢業舞展場地保證金	10,000	
500611120500115	112/05/16-收花蓮縣花蓮市明義國民小學112/5/24音樂班樂團「管弦之夜」音樂會場地保證金	10,000	
500611120500115	112/05/16-收花蓮縣花蓮市明義國民小學112/5/23國樂班樂團「樂樂鬧鬧門鬧樂」音樂會場地保證金	10,000	
500611120500116	112/05/22-收偶偶偶劇團6/3《賣香屁》場地保證金	10,000	
500611120500119	112/05/25-收花崗國中2023藝才班年度音樂會5/29、6/5演藝廳場地保證金	20,000	
500611120500123	112/05/30-收花蓮縣立教師合唱團6/9「給你最美的祝福」演藝廳場地保證金	10,000	
500611120500123	112/05/30-收銅好重奏團BRASSMEN-6/25大師系列I I《中島長號祭》演藝廳場地保證金	10,000	
500611120600130	112/05/31-收誠億開發股份有限公司-愛，讓我們相聚-慈善音樂會場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年5月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第39頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	合計		7,588,815

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,174,558	
28040104自提離職儲金	1,036,551	
合 計		2,211,109

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/7

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5月1日至112年5月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	3,602,394	-3,602,394	0	0	0	0
房屋建築及設備	180,272,315	-57,924,302	7,515,137	0	-16,832,428	113,030,722
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	1,300,088	241,709	-1,572,507	18,840,659
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	2,759,138	12,780	-421,365	6,804,120
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	7,412,478	200,736	-4,876,361	74,984,165
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	18,986,841	455,225	-23,702,661	354,671,185
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	66,846,627	14,952,074	0	297,711,104
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	348,535	0	2,113,183
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	66,990,627	15,300,609	0	299,824,287
合計	863,217,459	-255,240,960	85,977,468	15,755,834	-23,702,661	654,495,472

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5月1日至112年5月31日

頁數:第42頁

單位:新臺幣元

備註:

(一)、資本資產成本增加18,986,841=屬預算執行增加數18,139,354元(係本年度3,734,368元;保留658,400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(出)847,487元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加18,986,841元,較設備及投資預算執行數85,977,468元,差額66,990,627元,主要係(1)構建中固定資產65,706,545元、(2)工程管理費1,140,082元、(3)軟體144,000元。

(三)、與財產增減結存表差額:機械及設備49,258元、交通及運輸設備60,900元、雜項設備20,480元,皆為次月付款,時間性差異。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第43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	162,508,836	179,501,856	342,010,692	收入
		178,584,369	178,584,369	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	108,890		108,890	罰款及賠償收入
規費收入	866,982		866,982	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,237,279		1,237,279	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	158,290,085		158,290,085	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	112,045,430	187,362,621	299,408,051	支出
		179,321,446	179,321,446	繳付公庫數
人事費	22,317,999		22,317,999	人事支出
業務費	48,207,216	10,304,497	58,511,713	業務支出
獎補助費	20,036,636	-4,830,939	15,205,697	獎補助支出
設備及投資	21,483,579	-21,483,579		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,051,196	24,051,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	50,463,406	-7,860,765	42,602,641	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5月1日至112年5月31日

頁數:第44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)14,665,854元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元=10,304,497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)-21,483,579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23,702,661元、電腦軟體攤銷348,535元),合計24,051,196元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		11,508,480		11,508,480	11,508,480	
1113915000000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫(NO.161)	112	11,508,480		11,508,480	11,508,480	
購建中固定資產		580,000		580,000	580,000	
1113915000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計劃(NO.154)		580,000		580,000	580,000	
業務支出		4,361,357		4,361,357	4,361,357	
1113915000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.39)		851,721		851,721	851,721	
1113915000000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期款(NO.62)		497,800		497,800	497,800	
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)		69,061		69,061	69,061	
1113915000000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)		8,000		8,000	8,000	
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO.101)		569,775		569,775	569,775	
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.141)		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5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1113915000000000000008 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」 第二期款(NO.162)	112	825,000		825,000	825,000	
1113915000000000000009 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.181)	112	660,000		660,000	660,000	
補助地方政府		1,930,939		1,930,939	1,930,939	
1113915000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.39)		1,340,000		1,340,000	1,340,000	
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」 (NO.65)		530,939		530,939	530,939	
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		60,000		60,000	60,000	
其他獎補捐助		2,900,000		2,900,000	2,900,000	
1113915000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.39)		720,000		720,000	720,000	
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		1,220,000		1,220,000	1,220,000	
1113915000000000000009 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.181)	112	960,000		960,000	960,000	
合 計		21,280,776		21,280,776	21,280,776	

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-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	0	6,181,656	0	0	0	6,181,656
	110,246	110,246	110,246	110,246	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	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	8,000
	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	49,807	0		0	49,807
	49,807	49,807	49,807	49,807	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,134	0		0	103,134
	103,134	103,134	103,134	103,134	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	24,834,399	0	0	0	24,834,399
	406,350	16,044,683	406,350	16,044,683	0	0
合 計	0	40,990,655	0	0	0	40,990,655
	677,537	16,812,610	677,537	16,812,610	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年5月31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
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
	-162,086	108,890	-162,086	108,890	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	48,000	2,000	48,000	0	0
	7,545	57,221	7,545	57,221	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	472,000	120,000	472,000	0	0
	183,360	794,161	183,360	794,161	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	22,000	4,000	22,000	0	0
	2,300	15,600	2,300	15,600	0	0
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	-49,807	0	-49,807	0	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	20,000	4,000	20,000	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
	11,500	17,279	11,500	17,279	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	5,618,000	111,704,000	5,618,000	111,704,000	0	0
	31,273,186	158,290,085	31,273,186	158,290,085	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,024,000	0	2,024,000	0	0
	0	2,005,600	0	2,005,600	0	0
合 計	5,748,000	115,534,000	5,748,000	115,534,000	0	0
	31,265,998	162,508,836	31,265,998	162,508,836	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	5,752,258	7,421,331	5,752,258	7,421,331	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
	1,622,978	1,808,430	1,622,978	1,808,430	0	0
109-03-01-2C-文教活動-文教活動-業務費	0	222,751	0	222,751	0	0
	330	209,890	330	209,890	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	907,435	0	907,435	0	0
	1,660	865,742	1,660	865,742	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
	7,467	1,861,531	7,467	1,861,531	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	4,000,000	0	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*	0	1,088,805	0	1,088,805	0	0
	0	1,088,805	0	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*	0	1,908,045	0	1,908,045	0	0
	0	1,753,249	0	1,753,249	0	0
111-03-01-2C-文教活動-文教活動-業務費	1,935,000	7,185,788	1,935,000	7,185,788	0	0
	89,751	4,851,245	89,751	4,851,245	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	14,150,814	0	14,150,814	0	0
	0	9,196,685	0	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
	0	12,730,902	0	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*	0	3,698,438	0	3,698,438	0	0
	666,895	1,757,552	666,895	1,757,552	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	1,935,000	73,025,372	1,935,000	73,025,372	0	0
	8,141,339	45,139,154	8,141,339	45,139,154	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年5月31日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,946,000	23,382,000	2,946,000	23,382,000	0	0
	4,562,191	21,722,418	4,586,128	19,539,618	-23,937	2,182,800
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	379,000	6,205,000	379,000	6,205,000	0	0
	1,072,981	5,090,647	1,079,318	4,944,442	-6,337	146,205
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	2,264,000	29,730,000	2,264,000	29,730,000	0	0
	9,492,008	19,323,972	9,417,268	18,980,433	74,740	343,539
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	444,000	12,132,000	444,000	12,132,000	0	0
	418,960	11,457,160	418,960	11,457,160	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	3,313,000	32,428,000	3,313,000	32,428,000	0	0
	6,624,333	24,259,729	6,623,728	23,330,599	605	929,130
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	1,113,000	62,387,000	1,113,000	62,387,000	0	0
	8,217,148	29,046,937	8,211,164	28,939,907	5,984	107,030
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	402,000	10,707,000	402,000	10,707,000	0	0
	3,319,533	8,567,476	3,319,533	8,567,476	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	3,000,000	0	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*	800,000	14,250,000	800,000	14,250,000	0	0
	1,720,473	4,908,626	1,680,473	4,834,198	40,000	74,428
112-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	362,293	2,211,261	362,293	2,211,261	0	0
	362,293	2,211,261	362,293	2,211,261	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5月31日

第52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5月31日

第53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	金額		
	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		
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500651120200027	112/02/01	約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	74,428		
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651120500184	112/05/25	正式職員111.6薪資於6月發放，時間性差異。	2,182,800		
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120500185	112/05/26	正式職員111.6薪資於6月發放，時間性差異。	171,205		
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120500185	112/05/26	約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	468,539		
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651120500185	112/05/26	約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	929,130		
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	500651120500185	112/05/26	約用人員111.5薪資於6月發放，時間性差異。	107,030		
合 計					3,783,132		

花蓮縣文化局

公庫存款差額解釋表

民國112年5月31日

	日期		支票 號數	金額	
	年	月		小計	合計
本局帳面餘額					52,210,621
加：本局已登帳公庫未登帳支出					0
加：本局未登帳，公庫已登帳收入					0
減：在途存款					30,316
倫遠地區匯款，5/25單據，6/2入帳				\$27,459	
臺銀公提離職儲金利息				1,516	
臺銀自提離職儲金利息				1,341	
公庫帳面餘額					52,180,305
0221-2專戶存款				49,972,053	
0220-4專戶存款				0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款				2,208,252	
退休人員退休金提撥專戶存款				0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)				0	

制表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

王理員

卷之四

理代辦差
會計主

乙亥年吳大澂書
北通縣文忠公長
局

安禮楊公

112. 6. -8

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

李秀玲

中華民國 112 年 05 月 01 日 起至 112 年 05 月 31 日止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	8	112,648,742 20648.59	0	38,850 0.00	0	0 0.00	270,982	8	112,416,310 20648.59	
	宿舍	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	13	146,659,170 21230.06	0	38,850 0.00	0	0 0.00	270,982	13	146,427,938 21230.06	
機械及設備	件	642	18,767,665	1	447,046	6	1,169	323,625	646	18,889,917	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	1		0		0			1		
	汽(機)車	29	5,897,356	1	1,068,074	0	0	100,410	30	6,865,420	
	其他	147		0		0			147		
	小計	177		1		0			178		
雜項設備	圖書	54,611		2		0			54613		
	其他	1,340	87,613,724	1	1,126,989	2	36,948	986,338	1339	87,717,432	
	小計	55,951		3		2			55952		
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		56,797	353,840,331	14	2,680,959	8	38,112	1,681,355	56,803	354,801,823	

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

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芳

機關首長

局長吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

珍貴

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政室文化
設施科科長曾俊宏

會計單位核簽

56

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

112.6.1

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

2

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	112,648,742 20648.59	0	38,850 0.00	0	0 0.00	270,982	8	112,416,310 20648.59	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	113,262,854 21123.49	0	38,850 0.00	0	0 0.00	270,982	12	113,030,722 21123.49	
機械及設備	件	642	18,767,665	10	447,046	6	1,169	323,625	646	18,889,917	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	29	5,897,356	1	1,068,074	0	100,410	30	6,865,320	
	其他	件	147	0	0	0	0	0	147	0	
	小計	個	177	5,897,356	1	1,068,074	0	100,410	178	6,865,320	
雜項設備	圖書	套	54,611	2	0	0	0	986,338	54613	0	
	其他	件	1,329	1	1,126,989	2	36,943	986,338	1328	75,004,645	
	小計	個	55,940	3	1,126,989	2	36,943	986,338	55941	75,004,645	
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		56,778	291,614,308	14	2,680,959	8	38,112	1,681,355	56,784	292,575,800	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

花蓮縣文化局
設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芳
主 角 112

機關首長

花蓮縣文化局
局長 吳勁毅

57

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年05月01日起 至112年05月31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(含本期)	數量	總價
總計			76	2,109,816	2	74,000	0	0	70,633	2,786,491	78	2,113,183
應用系統 小計			7	1,740,881	0	0	0	0	59,314	2,458,183	7	1,681,567
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	7,581	0	0	0	0	1,646	93,815	1	5,935
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	730,300	0	0	0	0	8,993	368,693	1	721,307
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	98,600	0	0	0	0	4,785	196,185	1	93,815
6002010000-0004	SIP2 server無限授權版	套	1	306,000	0	0	0	0	14,850	608,850	1	291,150
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	326,400	0	0	0	0	15,840	649,440	1	310,560
6002010000-0006	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	204,000	0	0	0	0	9,900	405,900	1	194,100
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	68,000	0	0	0	0	3,300	135,300	1	64,700
套裝軟體 小計			68	298,935	2	74,000	0	0	10,164	327,153	70	362,771
6002020000-0011	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	7,499	0	0	0	0	871	46,172	16	6,628
6002020000-0012	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	1,792	0	0	0	0	123	5,771	4	1,669
6002020000-0013	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	57,501	0	0	0	0	2,791	114,406	12	54,710
6002020000-0014	Office Standard版本(109購入)	套	6	35,575	0	0	0	0	1,389	50,012	6	34,186
6002020000-0015	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus	套	13	21,708	0	0	0	0	1,054	43,189	13	20,654
6002020000-0016	Office Standard版本(110購入)	套	6	53,627	0	0	0	0	1,389	31,948	6	52,238
6002020000-0017	Office Standard版本(111購入)	套	11	121,233	0	0	0	0	2,547	35,655	11	118,686
6002020000-0018	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買斷授權)	套	0	0	2	74,000			0	0	2	74,000
其他軟體 小計			1	70,000	0	0	0	0	1,155	1,155	1	68,845
6002990000-0011	110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫-網站擴增展示及查詢	套	1	70,000	0	0	0	0	1,155	1,155	1	68,845

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年05月01日起 至112年05月31日

第2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 (含本期)	數量	總價

製表

李秀玲

覆核

行政課文化資訊科科長 曾俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局局長 吳明賢

會計室主任 林郁芸

112.6.-5

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

李秀玲

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政暨文化會務科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任 林郁云

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(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

秀玲

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	9,366,140 1043.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	9,366,140 1043.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,306,550	0	0	0	0	0	2	29,306,550	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局長吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		20	235,841,420	0	0	0	0	0	20	235,841,420	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室主任 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅