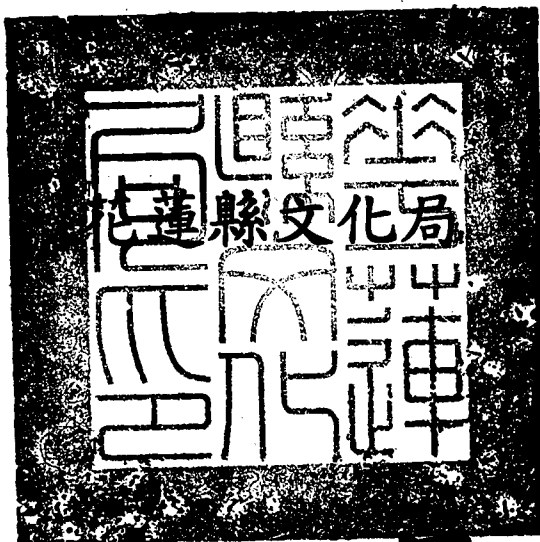




會 計 月 報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
112. 7.

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第25頁至第27頁
二、收入支出表.....	第28頁至第28頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第29頁至第39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第40頁至第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6月1日至112年6月30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	343,830	-	432,720
	01			04055000100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	452,720	-	300,000
		01		04055000101 罰金罰鍰	-	-	-	300,000	-	300,000
				04055000300 賠償收入	-	-	-	300,000	-	300,000
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	43,830	-	132,720
		01		04055000301 一般賠償收入	-	-	-	152,720	-	132,720
					100,000	100,000	20,000	43,830	-	132,720
					-	-	-	152,720	-	132,720
05				05050000000 規費收入	1,617,000	1,617,000	707,000	203,775	-	363,757
					-	-	-	1,070,757	-	363,757
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000	1,617,000	707,000	203,775	-	363,757
					-	-	-	1,070,757	-	363,757
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	48,000	1,940	-	11,161
					-	-	-	59,161	-	11,161
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	632,000	201,235	-	363,396
					-	-	-	995,396	-	363,396
		07		05055000307 服務費	47,000	47,000	27,000	600	-	-10,800
					-	-	-	16,200	-	-10,800
07				07050000000 財產收入	2,128,000	2,128,000	1,263,000	133,487	-	107,766
					-	-	-	1,370,766	-	107,766
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000	2,118,000	1,259,000	133,487	-	94,487
					-	-	-	1,353,487	-	94,487
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	15,000	133,487	-	118,487
					-	-	-	133,487	-	118,487
		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	24,000	-	-	-24,000
					-	-	-	-	-	-24,000
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	13,279
					-	-	-	17,279	-	13,279
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	13,279
					-	-	-	17,279	-	13,279
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000	334,320,000	252,088,000	14,477,122	-	-79,320,793
					-	-	-	172,767,207	-	-79,320,793

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000 -	334,320,000	252,088,000	14,477,122 172,767,207	-	-79,320,793
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	252,088,000	14,477,122 172,767,207	-	-79,320,793
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	1 2,005,601	-	-22,399
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	1 2,005,601	-	-22,399
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	1 2,005,601	-	-22,399
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	256,106,000	15,158,215 177,667,051	-	-78,438,949
				總計	340,203,000 -	340,203,000	256,106,000	15,158,215 177,667,051	-	-78,438,949

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				E305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	33,362,000	3,744,959	4,690,056	
					-	-			28,671,944		
					-	-			-	1,898,080	
					-	-					
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	33,362,000	3,744,959	4,690,056	
					-	-			28,671,944		
					-	-			-	1,898,080	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	26,327,000	2,843,569	3,659,093	
					-	-			22,667,907		
					-	-			-	1,898,080	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	7,011,000	889,390	1,030,963	
					-	-			5,980,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	112,399,000	14,841,759	34,416,036	
					-	-			77,982,964		
					-	-			-	364,910	
					-	-					
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	58,425,000	5,062,065	22,913,003	
					-	-			35,511,997		
					-	-			-	232,230	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	44,983,000	4,643,065	21,347,163	
					-	-			23,635,837		
					-	-			-	232,230	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	400000 獎補助費	21,324,000	-	21,324,000	13,442,000	1,565,840
					-	-		419,000	
					-	-		11,876,160	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	53,974,000	11,503,033
					-	-		9,779,694	
					-	-		42,470,967	
					-	-		-	132,680
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	42,567,000	9,499,869
					-	-		8,943,334	
					-	-		33,067,131	
					-	-		-	132,680
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	11,407,000	2,003,164
					-	-		836,360	
					-	-		9,403,836	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	145,761,000	39,106,092
					-	-		18,586,718	
					-	-		106,654,908	
					-	-		-	2,262,990
					-	-		-	-
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	71,594,000	38,422,914
					-	-		14,234,257	
					-	-		33,171,086	
					-	-		-	9,551,864
					-	-		-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	71,594,000	38,422,914
					-	-		14,234,257	
					-	-		33,171,086	
					-	-		-	9,551,864
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	68,594,000	35,422,914
					-	-		14,234,257	
					-	-		33,171,086	
					-	-		-	9,551,864
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	26,501,000	19,154,290
					-	-		4,799,960	
					-	-		7,346,710	
					-	-		-	39,700
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	26,501,000	19,154,290
					-	-		4,799,960	
					-	-		7,346,710	
					-	-		-	39,700
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	26,501,000	19,154,290
					-	-		4,799,960	
					-	-		7,346,710	
					-	-		-	39,700
					-	-		-	-
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	98,095,000	57,577,204
					-	-		19,034,217	
					-	-		40,517,796	
					-	-		-	9,591,564
					-	-		-	-
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	243,856,000	96,683,296
					-	-		37,620,935	
					-	-		147,172,704	
					-	-		-	11,854,554
					-	-		-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	2,573,554	-	2,573,554	2,573,554	-
					-	-		362,293	
					-	-		2,573,554	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,573,554	-	2,573,554	2,573,554	-
					-	-		362,293	
					-	-		2,573,554	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年6月1日至112年6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08			補助及協助收入	541,080	-	-	-	-	541,080
		01		上級政府補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080
			02	計畫型補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080
				小計	541,080	-	-	-	-	541,080
108	08			補助及協助收入	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	-	102,131,109
		01		上級政府補助收入	102,241,355	-	-	110,246	-	102,131,109
			02	計畫型補助收入	102,241,355	-	-	110,246	-	102,131,109
				小計	102,241,355	-	-	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	-	-
		03		使用規費收入	8,000	-	-	8,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
			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	-	16,044,683	-	8,879,716
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	24,924,399	-	16,044,683	-	8,879,716
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	24,924,399	-	16,044,683	-	8,879,716
						-	-	-	-	-
					小計	25,085,340	-	16,205,624	-	8,879,716
						-	-	-	-	-
					經常門合計	140,502,854	-	16,812,610	-	123,690,244
						-	-	-	-	-
					總計	140,502,854	-	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6月1日至112年6月30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	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	2,856,661	-	1,742,716	1,750,216	-	1,106,445
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	1,742,716	1,750,216	-	1,106,445
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	1,742,716	1,750,216	-	1,106,445
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	36,574,820	-	-	33,683,560	-	2,891,260
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						36,574,820	-	-	33,683,560	-	2,891,260
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	5,118,759	-	-	4,726,455	-	392,304
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,118,759	-	-	4,726,455	-	392,304
					小計	-	-	-	-	-	-
						41,693,579	-	-	38,410,015	-	3,283,564
109	03				文教活動	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
		01			文教活動	141,267,932	-	7,377	1,900,540	-	139,367,392
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	3,748	4,838	-	9,113
		02			中央補助文化業務	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	3,748	4,838	-	9,113
		02			中央補助文化業務*	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	1,209	31,751	-	100,484
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						141,121,746	-	2,420	1,863,951	-	139,257,795
				30	設備及投資*	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	1,209	31,751	-	100,484
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6月1日至112年6月30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	-	7,377	1,900,540	-	155,047,586
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	-	154,796	1,908,045	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	154,796	1,908,045	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	154,796	1,908,045	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	154,796	3,583,142	-	990,000
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	1,251,500	19,596,730	-	20,414,490
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	845,150	5,696,395	-	2,640,193
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	845,150	5,696,395	-	2,640,193
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	406,350	9,603,035	-	5,164,579
		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6月1日至112年6月30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	-	406,350	9,603,035	-	5,164,579
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	-	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	-	1,939,241	2,725,169	-	1,548,269
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	1,939,241	2,725,169	-	1,548,269
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	1,939,241	2,725,169	-	1,548,269
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	-	3,190,741	23,321,899	-	21,962,759
					經常門合計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						23,836,680	-	1,256,457	15,922,311	-	7,914,369
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	3,839,173	53,043,501	-	174,475,985
					總計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						251,356,166	-	5,095,630	68,965,812	-	182,390,354
											9,405,226

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	22,667,907			
1010 政務人員待遇	893,060			
1015 法定編制人員待遇	11,851,370			
1020 約聘僱人員待遇	2,849,202			
1025 技工及工友待遇	236,740			
1030 獎金	3,458,720			
1035 其他給與	310,845			
1040 加班費	811,490			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,201,869			
1055 保險	1,054,611			
2000 業務費	5,980,037	23,635,837	33,067,131	
2003 教育訓練費	15,000			
2006 水電費	2,118,594	38,579		
2009 通訊費	289,894	439,494	6,545	
2012 土地租金		170,106		
2018 資訊服務費	36,750	8,000		
2021 其他業務租金	32,000	407,007	34,000	
2024 稅捐及規費	31,006	1,870		
2027 保險費	69,611	345,576		
2033 臨時人員酬金	1,247,327	3,687,033	4,867,721	
2036 按日按件計資酬金	33,500	1,227,778	353,510	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	145,207	250,073	72,772	
2054 一般事務費	1,002,175	15,988,250	25,999,872	
2063 房屋建築養護費	216,290		35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	39,525			
2069 設施及機械設備養護費	524,090			
2072 國內旅費	66,838	580,442	177,161	
2075 大陸地區旅費		115,411		
2078 國外旅費	96,414	50,200		

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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
2081 運費		153,068		
2093 特別費	15,816			
3000 設備及投資			33,171,086	7,346,710
3010 房屋建築及設備費			23,696,141	5,612,685
3015 公共建設及設施費			2,078,117	249,400
3020 機械設備費			87,778	470,379
3025 運輸設備費			2,673,000	60,900
3030 資訊軟硬體設備費				74,000
3035 雜項設備費			4,636,050	879,346
4000 獎補助費	24,000	11,876,160	9,403,836	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,030,939	
4025 政府機關間之補助			87,330	
4040 對國內團體之捐助		11,610,160	5,541,567	
4045 對私校之獎助			38,000	
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		266,000	706,000	
合計	28,671,944	35,511,997	75,642,053	7,346,710

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	2,573,554	282,400	25,523,861	
1010 政務人員待遇			893,060	
1015 法定編制人員待遇			11,851,370	
1020 約聘僱人員待遇			2,849,202	
1025 技工及工友待遇			236,740	
1030 獎金			3,458,720	
1035 其他給與		282,400	593,245	
1040 加班費			811,490	
1045 退休退職給付	2,573,554		2,573,554	
1050 退休離職儲金			1,201,869	
1055 保險			1,054,611	
2000 業務費			62,683,005	
2003 教育訓練費			15,000	
2006 水電費			2,157,173	
2009 通訊費			735,933	
2012 土地租金			170,106	
2018 資訊服務費			44,750	
2021 其他業務租金			473,007	
2024 稅捐及規費			32,876	
2027 保險費			415,187	
2033 臨時人員酬金			9,802,081	
2036 按日按件計資酬金			1,614,788	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			468,052	
2054 一般事務費			42,990,297	
2063 房屋建築養護費			251,290	
2066 車輛及辦公器具養護費			39,525	
2069 設施及機械設備養護費			524,090	
2072 國內旅費			824,441	
2075 大陸地區旅費			115,411	
2078 國外旅費			146,614	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	
2081 運費			153,068	
2093 特別費			15,816	
3000 設備及投資			40,517,796	
3010 房屋建築及設備費			29,308,826	
3015 公共建設及設施費			2,327,517	
3020 機械設備費			558,157	
3025 運輸設備費			2,733,900	
3030 資訊軟硬體設備費			74,000	
3035 雜項設備費			5,515,396	
4000 獎補助費			21,303,996	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,030,939	
4025 政府機關間之補助			87,330	
4040 對國內團體之捐助			17,151,727	
4045 對私校之獎助			38,000	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			972,000	
合計	2,573,554	282,400	150,028,658	

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	194,479,661	0	0	0	0	0	0	0	194,479,661
本年度	177,667,051	0	0	0	0	0	0	0	177,667,051
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	152,720	0	0	0	0	0	0	0	152,720
05030300 資料使用費	59,161	0	0	0	0	0	0	0	59,161
05030600 場地設施使用費	995,396	0	0	0	0	0	0	0	995,396
05030700 服務費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
07010100 利息收入	133,487	0	0	0	0	0	0	0	133,487
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	172,767,207	0	0	0	0	0	0	0	172,767,207

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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)			
12021000 其他雜項收入	2,005,601	0	0	0	0	0	0	0	2,005,601
以前年度	16,812,610	0	0	0	0	0	0	0	16,812,610
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

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	220,038,470	21,259,780	0	0	150,000	28,396,579	0	0	29,180,254	21,280,776	219,383,799	108,186,930
本年度	150,028,658	11,854,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	162,033,212	84,678,742
一、本年度經費	147,172,704	11,854,554	0	0	150,000	0	0	0	0	0	159,177,258	84,678,742
0253020100 一般行政	28,671,944	1,898,080	0	0	25,000	0	0	0	0	0	30,595,024	2,766,976
0253030100 文教活動	35,511,997	232,230	0	0	125,000	0	0	0	0	0	35,869,227	22,555,773
0253030200 中央補助文化業務	42,470,967	132,680	0	0	0	0	0	0	0	0	42,603,647	11,370,353
0253030200* 中央補助文化業務	33,171,086	9,551,864	0	0	0	0	0	0	0	0	42,722,950	28,871,050
0253900100* 一般建築及設備	7,346,710	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,386,410	19,114,590
二、統籌科目	2,855,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,954	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,573,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,554	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	70,009,812	9,405,226	0	0	0	28,396,579	0	0	29,180,254	0	78,631,363	23,508,188
一、以前年度應付(保留)數	70,009,812	9,405,226	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	50,234,784	23,508,188

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	1,750,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,216	1,106,445
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	213,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,638	9,113
109年度 0253030200 中央補助文化業務	866,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,951	40,484
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,863,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,951	4,136,049
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	1,908,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,045	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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 0253030106 文教活動	5,696,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,696,395	1,680,193
111年度 0253030206 中央補助文化業務	9,603,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,603,035	5,074,579
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	2,725,169	971,624	0	0	0	0	0	0	0	0	3,696,793	1,645
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	28,396,579	0	0	0	0	28,396,579	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
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	27,459	0	0	0	0	27,459	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	28,133,964	0	0	0	0	28,133,964	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,280,776	-21,280,776	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	53,816	-53,816	0
11139150000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,905	-2,857,905	0
11139150000000000001 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第1期款(NO.62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800	-497,800	0
11139150000000000002 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11139150000000000003 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0
11139150000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,775	-569,775	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6月30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)		
111391500000000000000005 「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
111391500000000000000005 「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
111391500000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計劃(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
111391500000000000000007 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
111391500000000000000008 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
111391500000000000000009 「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6月1日至112年6月30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6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	875,669,435	負債	54,996,950
流動資產	200,079,474	流動負債	44,640,945
專戶存款	54,979,450	應付代收款	44,640,945
零用金	150,000	其他負債	10,356,005
應收其他政府款	123,690,244	存入保證金	8,118,815
預付款	21,259,780	應付保管款	2,237,190
固定資產	673,531,129	淨資產	820,672,485
土地	78,785,496	資產負債淨額	820,672,485
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	820,672,485
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	-75,027,712		
機械及設備	48,404,699		
累計折舊－機械及設備	-29,732,683		
交通及運輸設備	15,023,272		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,260,651		
雜項設備	238,027,520		
累計折舊－雜項設備	-164,037,107		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	320,334,820		
無形資產	2,041,332		
電腦軟體	2,041,332		
其他資產	17,500		
暫付款	17,500		
合 計	875,669,435	合 計	875,669,435
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	283,198	- 應付保證品	283,198
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6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	875,669,435	854,813,053	20,856,382	負債	54,996,950	52,234,915	2,762,035
流動資產	200,079,474	200,293,287	-213,813	流動負債	44,640,945	42,434,991	2,205,954
現金	55,129,450	52,360,621	2,768,829	應付款項	44,640,945	42,434,991	2,205,954
專戶存款	54,979,450	52,210,621	2,768,829	應付代收款	44,640,945	42,434,991	2,205,954
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	10,356,005	9,799,924	556,081
應收其他政府款	123,690,244	123,690,244	0	存入保證金	8,118,815	7,588,815	530,000
應收其他政府款	123,690,244	123,690,244	0	存入保證金	8,118,815	7,588,815	530,000
預付款	21,259,780	24,242,422	-2,982,642	應付保管款	2,237,190	2,211,109	26,081
預付款	21,259,780	24,242,422	-2,982,642	應付保管款	2,237,190	2,211,109	26,081
固定資產	673,531,129	652,382,289	21,148,840	淨資產	759,264,659	759,975,497	-710,838
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	759,264,659	759,975,497	-710,838
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	759,264,659	759,975,497	-710,838
土地改良物	0	0	0	資產負債淨額	759,264,659	759,975,497	-710,838
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	397,968,337	342,010,692	55,957,645
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	397,968,337	342,010,692	55,957,645
房屋建築及設備	112,759,740	113,030,722	-270,982	公庫撥入數	219,383,799	178,584,369	40,799,430
房屋建築及設備	187,787,452	187,787,452	0	公庫撥入數	219,383,799	178,584,369	40,799,430
累計折舊—房屋建築及設備	-75,027,712	-74,756,730	-270,982	罰款及賠償收入	452,720	108,890	343,830
機械及設備	18,672,016	18,840,659	-168,643	罰款及賠償收入	452,720	108,890	343,830
機械及設備	48,404,699	48,244,330	160,369	規費收入	1,070,757	866,982	203,775
累計折舊—機械及設備	-29,732,683	-29,403,671	-329,012	規費收入	1,070,757	866,982	203,775
交通及運輸設備	6,762,621	6,804,120	-41,499	財產收益	1,370,766	1,237,279	133,487
交通及運輸設備	15,023,272	14,964,908	58,364	財產孳息收入	1,353,487	1,220,000	133,487
累計折舊—交通及運輸設備	-8,260,651	-8,160,788	-99,863	廢舊物品售價收入	17,279	17,279	0
雜項設備	73,990,413	74,984,165	-993,752	補助及協助收入	172,767,207	158,290,085	14,477,122
雜項設備	238,027,520	238,004,203	23,317	補助收入	172,767,207	158,290,085	14,477,122
累計折舊—雜項設備	-164,037,107	-163,020,038	-1,017,069	其他收入	2,923,088	2,923,087	1
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	2,923,088	2,923,087	1
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,068,714,308	1,073,447,645	-4,733,337
購建中固定資產	320,334,820	297,711,104	22,623,716	預算控制	1,068,714,308	1,073,447,645	-4,733,337
購建中固定資產	320,334,820	297,711,104	22,623,716	歲出預算數	299,409,000	349,032,000	-49,623,000
無形資產	2,041,332	2,113,183	-71,851	歲出預算數	299,409,000	349,032,000	-49,623,000
無形資產	2,041,332	2,113,183	-71,851	歲出分配數	246,711,954	196,726,661	49,985,293
電腦軟體	2,041,332	2,113,183	-71,851	歲出分配數	246,711,954	196,726,661	49,985,293
其他資產	17,500	24,294	-6,794	歲出保留數準備	182,390,354	187,485,984	-5,095,630
暫付款	17,500	24,294	-6,794	歲出保留數準備	182,390,354	187,485,984	-5,095,630
暫付款	17,500	24,294	-6,794	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	336,560,511	299,408,051	37,152,460	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	336,560,511	299,408,051	37,152,460				
繳付公庫數	194,479,661	179,321,446	15,158,215				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年6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
繳付公庫數	194,479,661	179,321,446	15,158,215				
人事支出	25,523,861	22,317,999	3,205,862				
人事支出	25,523,861	22,317,999	3,205,862				
業務支出	74,243,959	58,511,713	15,732,246				
業務支出	74,243,959	58,511,713	15,732,246				
獎補助支出	16,473,057	15,205,697	1,267,360				
補助地方政府	1,100,000	550,000	550,000				
其他獎補助	15,373,057	14,655,697	717,360				
折舊、折耗及攤銷	25,839,973	24,051,196	1,788,777				
固定資產折舊	25,419,587	23,702,661	1,716,926				
無形資產攤銷	420,386	348,535	71,851				
預算控制	1,068,714,308	1,073,447,645	-4,733,337				
預算控制	1,068,714,308	1,073,447,645	-4,733,337				
歲入預算數	84,097,000	224,669,000	-140,572,000				
歲入預算數	84,097,000	224,669,000	-140,572,000				
歲入分配數	256,106,000	115,534,000	140,572,000				
歲入分配數	256,106,000	115,534,000	140,572,000				
歲出保留數	182,390,354	187,485,984	-5,095,630				
歲出保留數	182,390,354	187,485,984	-5,095,630				
預計撥入數	546,120,954	545,758,661	362,293				
預計撥入數	546,120,954	545,758,661	362,293				
合 計	2,280,944,254	2,227,668,749	53,275,505	合 計	2,280,944,254	2,227,668,749	53,275,505
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	283,198	283,187	11	應付保證品	283,198	283,187	11
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6月1日至112年6月30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	55,957,645	397,968,337
公庫撥入數	40,799,430	219,383,799
罰款及賠償收入	343,830	452,720
規費收入	203,775	1,070,757
財產收入	133,487	1,370,766
補助及協助收入	14,477,122	172,767,207
其他收入	1	2,923,088
支出	37,152,460	336,560,511
繳付公庫數	15,158,215	194,479,661
人事支出	3,205,862	25,523,861
業務支出	15,732,246	74,243,959
獎補助支出	1,267,360	16,473,057
折舊、折耗及攤銷	1,788,777	25,839,973
收支餘絀	18,805,185	61,407,826

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年6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 合 計	54,979,450	54,979,450	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國112年6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：112/7/6

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	541,080	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	8,775,839	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	102,131,109	
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	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：112/7/6

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6月30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	232,230
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	
500651120600190	112/06/02-預借八通關意西拉線橋驗收協作人員費用	85,500	
500651120600190	112/06/02-預借八通關意西拉鐵線橋驗收人員餐費	10,200	
500651120600190	112/06/02-預借八通關意西拉鐵線橋驗收人員保險	4,124	
500651120600195	112/06/08-劉勇進預借端午節祭祀費用	6,000	
500651120600195	112/06/08-張宏一預借-112年度全國文獻傳遞服務系統(NDDS)使用費	3,000	
500651120600195	112/06/08-張宏一預借-購買便利箱、便利袋郵資費用	29,000	
500651120600195	112/06/08-陳仲淵預借辦理6/20花蓮縣112年度文化薪傳獎評審會議委員出席費	15,000	
500651120600195	112/06/08-陳仲淵預借辦理6/20花蓮縣112年度文化薪傳獎評審委員會委員交通住宿費	5,406	
500651120600195	112/06/08-李林進旺預借花蓮縣考古文化館、中廣及將軍府端午祭祀祭品	5,300	
500651120600210	112/06/19-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫-7月1日台語講座材料費	3,000	
500651120600210	112/06/19-李威慶預借112年7月1日洄瀾書香節-曬書好市集DIY講師費	2,000	
500651120600210	112/06/19-李威慶預借112年7月1日洄瀾書香節-曬書好市集DIY材料費	2,000	
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	9,684,544
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	8,631,360	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

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6月30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」講師交通費	10,000	
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	
500651120600190	112/06/02-余家豪預借「2023花蓮國際雕塑文化園區前期計畫-『規劃設計及監造』暨『全區執行策略擬訂』」委託技術服務案之第1期規劃報告書審查委員會議-委員出席費	7,500	
500651120600195	112/06/08-劉詠婷預借「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」採購審查會議委員出席費	7,500	
500651120600195	112/06/08-劉詠婷預借「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」採購審查會議委員車馬費	880	
500651120600195	112/06/08-劉詠婷預借「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」採購審查會議委員誤餐費	1,300	
500651120600210	112/06/19-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」講師費(10場)	30,000	
500651120600210	112/06/19-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫-台語講座7月1日講師費	6,000	
500651120600210	112/06/19-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫-7月1日台語講座助教費	3,000	
500651120600210	112/06/19-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫-7月1日台語講座交通費(花蓮-光復圖書館)	1,680	
500651120600217	112/06/26-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	
500651120600217	112/06/26-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	
500651120600218	112/06/26-杜姿穎預借TCCF市場展協拍攤位費	6,000	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		39,700
500651120100018	112/01/13-陳韋誌預借辦理文化資產業務衛星電話設備	39,700	
	合計		21,259,780

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	17,012	
21030202健保費	325,234	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	268,930	
21030205勞工退休準備金	201,453	
21030206退撫基金	43,226	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	230,598	
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	15,610	
21030299代辦經費	43,377,788	
合 計		44,640,945

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	118,852	
1061082-公共藝術基金	4,988,436	
1061084-兩廳院票款	3,217	
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	594,817	
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	-	
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	477,659	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	300,318	
1111222-2023公共藝術設置亮點計畫	7,295,141	
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	1,900,669	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	19,984,835	
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	3,131,448	
-合計-		43,377,788

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6月30日

頁數：第36頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641120000027	28030102-保固保證金 112/01/01-收昇鈺光電股份有限公司-109年「文化園區及館舍LED節能燈具改善計畫」保固保證金(109.5.20-112.5.20)(付憑193)	19,020	4,488,615
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	3,500,200
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	
500641120000027	28030103-履約保證金 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：112/7/6

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6月30日

頁數：第37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	130,000
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)	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	
500611120600127	112/06/02-收誠食生活家有限公司「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」履約保證金(112.5.1-117.4.30)	500,000	
500611120600136	112/06/16-收黃健寧-日出大道表演團體辦公室租用案履約保證金(112/1/5-112/12/31)	60,000	
	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	
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	
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	
500611120600133	112/06/09-收木樓合唱團2023年度公演《極致當代・金色之日》音樂會場場地保證金	10,000	
500611120600133	112/06/09-收花蓮縣私立海星國民小學2023海星國小興樂傳情音樂會場場地保證金	10,000	
500611120600136	112/06/16-收國立花蓮高級商業職業學校家長委員會6/15演藝廳場地保證金	10,000	
500611120600138	112/06/20-收花蓮縣新城鄉康樂國民小學-2023愛無擊限古典不古典音樂會場地保證金	10,000	
500611120600138	112/06/20-收國風中國樂團家長後援會-且聽風吟年度音樂會場地保證金	10,000	
500611120600138	112/06/20-收花蓮縣立化仁國中-聚擊感恩音樂會場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
 中華民國112年6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
	合計		8,118,815

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,189,826	
28040104自提離職儲金	1,047,364	
合 計		2,237,190

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/6

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6月1日至112年6月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-17,103,410	112,759,740
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	1,460,457	241,709	-1,901,519	18,672,016
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	2,820,038	15,316	-521,228	6,762,621
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	7,440,883	205,824	-5,893,430	73,990,413
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	19,236,515	462,849	-25,419,587	353,196,309
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	89,470,343	14,952,074	0	320,334,820
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	420,386	0	2,041,332
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	89,614,343	15,372,460	0	322,376,152
合 計	863,217,459	-255,240,960	108,850,858	15,835,309	-25,419,587	675,572,461

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6月1日至112年6月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加19,236,515=屬預算執行增加數18,389,028元(係本年度3,984,042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19,236,515元，較設備及投資預算執行數108,850,858元，差額89,614,343元，主要係(1)構建中固定資產88,073,760元、(2)工程管理費1,396,583元、(3)軟體144,000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6月1日至112年6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	177,667,051	220,301,286	397,968,337	收入
		219,383,799	219,383,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	452,720		452,720	罰款及賠償收入
規費收入	1,070,757		1,070,757	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,370,766		1,370,766	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	172,767,207		172,767,207	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	2,005,601	917,487	2,923,088	其他收入
歲出	150,028,658	186,531,853	336,560,511	支出
		194,479,661	194,479,661	繳付公庫數
人事費	25,523,861		25,523,861	人事支出
業務費	62,683,005	11,560,954	74,243,959	業務支出
獎補助費	21,303,996	-4,830,939	16,473,057	獎補助支出
設備及投資	40,517,796	-40,517,796		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,839,973	25,839,973	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	27,638,393	33,769,433	61,407,826	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6月1日至112年6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)15,922,311元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元=11,560,954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)-40,517,796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25,419,587元、電腦軟體攤銷420,386元)，合計25,839,973元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		11,508,480		11,508,480	11,508,480	
111391500000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫(NO.161)	112	11,508,480		11,508,480	11,508,480	
購建中固定資產		580,000		580,000	580,000	
111391500C00000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫(NO.154)		580,000		580,000	580,000	
業務支出		4,361,357		4,361,357	4,361,357	
111391500000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.39)		851,721		851,721	851,721	
1113915000C0000000001 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	
1113915000J0000000002 「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	
1113915000C0000000003 「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	
11139150000J0000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO.101)		569,775		569,775	569,775	
111391500000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.141)		880,000		880,000	880,000	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年6月30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6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	0	6,181,656	0	0	0	6,181,656
	0	110,246	0	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	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	8,000	0	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	0	49,807
	0	49,807	0	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	0	103,134
	0	103,134	0	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
	0	16,044,683	0	16,044,683	0	0
合 計	0	40,990,655	0	0	0	40,990,655
	0	16,812,610	0	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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
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
	43,830	152,720	43,830	152,720	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	48,000	0	48,000	0	0
	1,940	59,161	1,940	59,161	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	160,000	632,000	160,000	632,000	0	0
	201,235	995,396	201,235	995,396	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	27,000	5,000	27,000	0	0
	600	16,200	600	16,200	0	0
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
	133,487	133,487	133,487	133,487	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	24,000	4,000	24,000	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	17,279	0	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	140,384,000	252,088,000	140,384,000	252,088,000	0	0
	14,477,122	172,767,207	14,477,122	172,767,207	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	2,028,000	4,000	2,028,000	0	0
	1	2,005,601	1	2,005,601	0	0
合 計	140,572,000	256,106,000	140,572,000	256,106,000	0	0
	15,158,215	177,667,051	15,158,215	177,667,051	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6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
	1,742,716	1,750,216	1,742,716	1,750,216	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
	0	7,421,331	0	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
	0	1,808,430	0	1,808,430	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
	3,748	213,638	3,748	213,638	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
	1,209	866,951	1,209	866,951	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
	2,420	1,863,951	2,420	1,863,951	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
	154,796	1,908,045	154,796	1,908,045	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	190,800	7,376,588	190,800	7,376,588	0	0
	845,150	5,696,395	845,150	5,696,395	0	0

中華民國112年6月30日

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6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	2,945,000	26,327,000	2,945,000	26,327,000	0	0
	2,843,569	24,565,987	2,838,627	22,378,245	4,942	2,187,742
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	806,000	7,011,000	806,000	7,011,000	0	0
	889,390	5,980,037	872,493	5,816,935	16,897	163,102
112-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	24,000	12,000	24,000	0	0
	12,000	24,000	12,000	24,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	15,253,000	44,983,000	15,253,000	44,983,000	0	0
	4,544,095	23,868,067	4,582,175	23,562,608	-38,080	305,459
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,310,000	13,442,000	1,310,000	13,442,000	0	0
	419,000	11,876,160	419,000	11,876,160	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	10,139,000	42,567,000	10,139,000	42,567,000	0	0
	8,940,082	33,199,811	8,943,710	32,274,309	-3,628	925,502
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	6,207,000	68,594,000	6,207,000	68,594,000	0	0
	13,676,013	42,722,950	13,677,421	42,617,328	-1,408	105,622
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	700,000	11,407,000	700,000	11,407,000	0	0
	836,360	9,403,836	836,360	9,403,836	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*	12,251,000	26,501,000	12,251,000	26,501,000	0	0
	2,477,784	7,386,410	2,477,784	7,311,982	0	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	2,573,554	362,293	2,573,554	0	0
	362,293	2,573,554	362,293	2,573,554	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

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：112/07/03

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6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	500651120600215	112/06/20	正式職員112.7新員於7月發放，時間性差異。	2,187,742	
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120600220	112/06/27	約用人員112.0新員於7月發放，時間性差異。	188,102	
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120600220	112/06/27	約用人員112.0新員於7月發放，時間性差異。	430,459	
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651120600220	112/06/27	約用人員112.0新員於7月發放，時間性差異。	925,502	
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	500651120600220	112/06/27	約用人員112.0新員於7月發放，時間性差異。	105,622	
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	500651120600220	112/06/27	約用人員112.0新員於7月發放，時間性差異。	74,428	
合 計					3,761,855	

花蓮縣文化局 財產增減結存表

季
珍

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	8	112,416,610 20648.59	0	0 0.00	0 0.00	270,982	8	112,145,528 20648.59	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	13	146,427,038 21230.06	0	0 0.00	0 0.00	270,982	13	146,156,056 21230.06	
機械及設備	件	646	18,889,917	4	111,111	0	0	329,012	650	18,672,016	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0		0	0	0		0		
	飛機	架	1		0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	30	6,865,020	0	0	2,536	99,863	30	6,762,521	
	其他	件	147		0	3	3		144		
	小計	個	178		0	3	3		175		
雜 項 設 備	圖書	套	54,613		1	0	0		54614		
	其他	件	1,339	87,717,432	0	7,925	5,088	1,017,069	1305	86,703,200	
	小計	個	55,952		1	34	34		55919		
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		56,803	354,801,823	5	119,036	37	7,624	1,716,926	56,771	353,196,309	

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

會計單位核簽

主辦會計
差假代理

辦事員楊禮安
112.7.4

1495 54

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

112.7.4

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

李秀玲

花蓮縣文化局
會計科

主辦會計
差假代理
辦事員楊禮安

112.7.-4

機關首長

花蓮縣文化局
局長吳勁毅

2-8-2

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

秀玲

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	112,416,610 20648.59	0	0 0.00	0	0 0.00	270,982	8	112,145,628 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	113,030,722 21123.49	0	0 0.00	0	0 0.00	270,982	12	112,759,740 21123.49	
機械及設備	件	646	18,889,917	4	111,111	0	0	329,012	650	18,672,816	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	99,863	0	6,762,621	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	30	0	0	0	2,536		30		
	其他	件	147	0	0	3	0		144		
	小計	個	178	0	0	3	0		175		
雜項設備	圖書	套	54,613	1	0	0	0	1,017,069	54614	73,990,413	
	其他	件	1,328	0	7,925	34	5,088		1294		
	小計	個	55,941	1	0	34	0		55908		
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		56,784	292,575,800	5	119,036	37	7,624	1,716,926	56,752	290,970,286	

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

新豐文化會館
陳淑科科長

會計單位核簽

主辦會計
差假代理

辦事員楊禮安

112.7.-4 (435

56

機關首長

花蓮縣文化局
局長吳明仁

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年06月01日起 至112年06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 (含本期)	數量	總價
總計			78	2,113,183	0	0	0	0	71,851	2,858,342	78	2,041,332
應用系統 小計			7	1,681,567	0	0	0	0	59,313	2,517,496	7	1,622,254
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	5,935	0	0	0	0	1,646	95,461	1	4,289
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土文物典藏系統	套	1	721,307	0	0	0	0	8,992	377,685	1	712,315
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	93,815	0	0	0	0	4,785	200,970	1	89,030
6002010000-0004	SIP2 server無限授權版	套	1	291,150	0	0	0	0	14,850	623,700	1	276,300
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	310,560	0	0	0	0	15,840	665,280	1	294,720
6002010000-0006	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	194,100	0	0	0	0	9,900	415,800	1	184,200
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	64,700	0	0	0	0	3,300	138,600	1	61,400
套裝軟體 小計			70	362,771	0	0	0	0	11,383	338,536	70	351,388
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	16	6,628	0	0	0	0	871	47,043	16	5,757
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系統-標準版	套	4	1,669	0	0	0	0	123	5,894	4	1,546
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	54,710	0	0	0	0	2,790	117,196	12	51,920
6002020000-0004	Office Standard版本(109購入)	套	6	34,186	0	0	0	0	1,389	51,401	6	32,797
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus	套	13	20,654	0	0	0	0	1,053	44,242	13	19,601
6002020000-0006	Office Standard版本(110購入)	套	6	52,238	0	0	0	0	1,389	33,337	6	50,849
6002020000-0007	Office Standard版本(111購入)	套	11	118,686	0	0	0	0	2,547	38,202	11	116,139
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買斷授權)	套	2	74,000	0	0	0	0	1,221	1,221	2	72,779
其他軟體 小計			1	68,845	0	0	0	0	1,155	2,310	1	67,690
6002990000-0001	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	68,845	0	0	0	0	1,155	2,310	1	67,690

花蓮縣文化局

財產增減結存表

季
份

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	20	245,189,760 146297.00	0	0.00	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	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	2	19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	2	19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	0		0		0			0		
	飛機	0		0		0			0		
	汽(機)車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	0		0		0			0		
	小計	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	0		0		0			0		
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	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
兼假代理
辦事員楊禮安

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

花蓮縣文化局會計課

112.7.-4

1435

38

4 14 118

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

李秀玲

曾俊翔

主辦會計
差假代理

辦事員楊禮安

112.7.-4 1435 59

機關首長

花蓮縣文化局 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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	0	0.00	0	0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0.00	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

黃俊翔

會計單位核簽

主辦會計
差假代理

辦事員楊禮安

112. 7. -4

機關首長

花蓮縣文化局 吳明發

1435 60