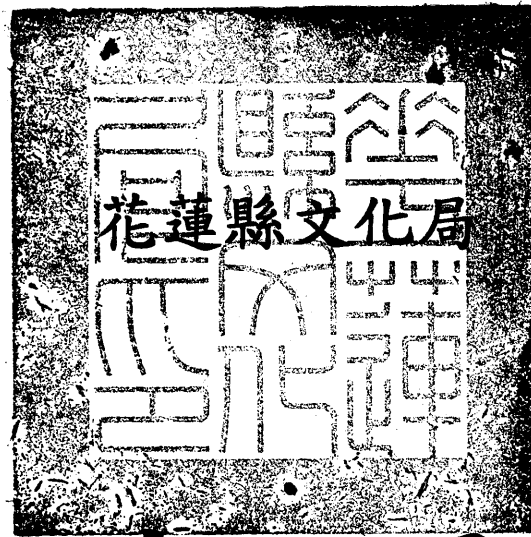




會 計 月 報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室 林郁芬
主 任

機關長官：

局長 吳勁毅

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第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62頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	80,000	13,644 466,364	-	386,364
	01			04055000100 罰金罰鍰及息金	- -	-	-	- 300,000	-	300,000
		01		04055000101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 300,000	-	300,000
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	13,644 166,364	-	86,364
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	13,644 166,364	-	86,364
05				05050000000 規費收入	1,617,000 -	1,617,000	766,000	185,814 1,256,571	-	490,571
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000 -	1,617,000	766,000	185,814 1,256,571	-	490,571
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	49,000	271 59,432	-	10,432
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000 -	1,450,000	687,000	182,093 1,177,489	-	490,489
		07		05055000307 服務費	47,000 -	47,000	30,000	3,450 19,650	-	-10,350
07				07050000000 財產收入	2,128,000 -	2,128,000	1,880,000	629,365 2,000,131	-	120,131
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000 -	2,118,000	1,870,000	629,365 1,982,852	-	112,852
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 133,487	-	118,487
		02		07055000102 權利金	1,820,000 -	1,820,000	1,820,000	600,000 1,820,000	-	-
		03		07055000103 租金收入	268,000 -	268,000	35,000	29,365 29,365	-	-5,635
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 17,279	-	7,279
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 17,279	-	7,279
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000 -	334,320,000	283,275,000	18,043,374 190,810,581	-	-92,464,419

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)		
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000 -	334,320,000	283,275,000	18,043,374 190,810,581	-	-92,464,419
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	283,275,000	18,043,374 190,810,581	-	-92,464,419
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	36,977 2,042,578	-	14,578
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	36,977 2,042,578	-	14,578
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	36,947 36,947	-	36,947
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	30 2,005,631	-	-22,369
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	288,029,000	18,909,174 196,576,225	-	-91,452,775
				總計	340,203,000 -	340,203,000	288,029,000	18,909,174 196,576,225	-	-91,452,775

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
02				5305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	39,333,000	3,903,185	6,757,871	
					-	-			32,575,129		
					-	-			-	1,949,830	
					-	-					
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	39,333,000	3,903,185	6,757,871	
					-	-			32,575,129		
					-	-			-	1,949,830	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	29,413,000	2,762,910	3,982,183	
					-	-			25,430,817		
					-	-			-	1,898,080	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	9,896,000	1,140,275	2,775,688	
					-	-			7,120,312		
					-	-			-	51,750	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	139,337,000	13,832,328	47,521,708	
					-	-			91,815,292		
					-	-			-	388,672	
					-	-					
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	68,793,000	6,665,116	26,615,887	
					-	-			42,177,113		
					-	-			-	210,172	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	52,501,000	5,606,346	23,258,817	
					-	-			29,242,183		
					-	-			-	210,172	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	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					
			40	400000 獎補助費	21,324,000	-	21,324,000	16,292,000	1,058,770	3,357,070	
					-	-			12,934,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	70,544,000	7,167,212	20,905,821	
					-	-			49,638,179	-	
					-	-			-	178,500	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	56,829,000	6,383,356	17,378,513	
					-	-			39,450,487	-	
					-	-			-	178,500	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	13,715,000	783,856	3,527,308	
					-	-			10,187,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	178,670,000	17,735,513	54,279,579	
					-	-			124,390,421	-	
					-	-			-	2,338,502	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	87,452,000	1,302,358	52,978,556	
					-	-			34,473,444	-	
					-	-			-	9,534,544	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	87,452,000	1,302,358	52,978,556	
					-	-			34,473,444	-	
					-	-			-	9,534,544	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	83,452,000	1,302,358	48,978,556	
					-	-			34,473,444	-	
					-	-			-	9,534,544	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	4,300,000	-	4,300,000	4,000,000	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	30,509,000	480,411	22,681,879
					-	-		7,827,121		
					-	-		-	39,700	
					-	-		-		
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	30,509,000	480,411	22,681,879
					-	-		7,827,121		
					-	-		-	39,700	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	30,509,000	480,411	22,681,879
					-	-		7,827,121		
					-	-		-	39,700	
					-	-		-		
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	117,961,000	1,782,769	75,660,435
					-	-		42,300,565		
					-	-		-	9,574,244	
					-	-		-		
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	296,631,000	19,518,282	129,940,014
					-	-		166,690,986		
					-	-		-	11,912,746	
					-	-		-		
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	2,935,847	-	2,935,847	2,935,847	362,293	-
					-	-		2,935,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,935,847	-	2,935,847	2,935,847	362,293	-
					-	-		2,935,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	2,935,847	-	2,935,847	2,935,847	362,293
					-	-		2,935,847	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	3,218,247	-	3,218,247	3,218,247	362,293
					-	-		3,218,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	546,483,247	-	546,483,247	299,849,247	19,880,575
					-	-		169,909,233	129,940,014
					-	-		-	11,912,746
					-	-		-	-

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年7月1日至112年7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	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	應收數			
				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7月1日至112年7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	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	2,856,661	-	297,250	2,047,466	809,195	-
				03	設備及投資*	2,856,661	-	297,250	2,047,466	809,195	-
					小計	2,856,661	-	297,250	2,047,466	809,195	-
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	5,118,759	-	-	4,726,455	392,304	-
109	03				文教活動	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
		01			文教活動	141,267,932	-	27,113	1,927,653	139,340,279	47,774
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	4,638	9,476	4,475	-
		02			中央補助文化業務	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	4,638	9,476	4,475	-
		02			中央補助文化業務*	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	22,475	54,226	78,009	47,774
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	141,121,746	-	-	1,863,951	139,257,795	-
						835,200	-	-	835,200	-	-
				30	設備及投資*	132,235	-	22,475	54,226	78,009	47,774
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7月1日至112年7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	-	27,113	1,927,653	155,020,473	47,774
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	-	-	1,908,045	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	-	3,583,142	990,000	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	251	19,596,981	20,414,239	8,433,602
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	251	5,696,646	2,639,942	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	251	5,696,646	2,639,942	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	-	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	-	-	9,603,035	-	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	-	-	2,725,169	-	1,548,269
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	2,725,169	-	1,548,269
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	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	-	251	23,322,150	-	21,962,508
					經常門合計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						23,836,680	-	27,364	15,949,675	-	7,887,005
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	297,250	53,340,751	-	174,178,735
					總計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						251,356,166	-	324,614	69,290,426	-	182,065,740

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	25,430,817			
1010 政務人員待遇	1,020,640			
1015 法定編制人員待遇	13,431,279			
1020 約聘僱人員待遇	3,341,541			
1025 技工及工友待遇	270,560			
1030 獎金	3,458,720			
1035 其他給與	342,845			
1040 加班費	829,283			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,431,791			
1055 保險	1,304,158			
2000 業務費	7,120,312	29,242,183	39,450,487	
2003 教育訓練費	22,800			
2006 水電費	2,766,784	45,024		
2009 通訊費	337,283	568,798	6,805	
2012 土地租金		170,106		
2018 資訊服務費	36,750	8,000		
2021 其他業務租金	38,400	471,793	124,994	
2024 稅捐及規費	52,486	1,870		
2027 保險費	71,180	349,580		
2033 臨時人員酬金	1,449,173	4,600,456	5,888,150	
2036 按日按件計資酬金	37,500	1,426,898	373,010	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		4,000		
2051 物品	163,332	284,571	76,372	
2054 一般事務費	1,112,243	20,157,233	31,240,347	
2063 房屋建築養護費	221,330		35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	41,275			
2069 設施及機械設備養護費	560,500			
2072 國內旅費	95,086	666,225	185,259	
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7月1日至112年7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
2081 運費		153,068		
2093 特別費	17,776			
3000 設備及投資			34,473,444	7,827,121
3010 房屋建築及設備費			23,919,317	5,686,125
3015 公共建設及設施費			2,093,299	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			5,700,050	1,286,317
4000 獎補助費	24,000	12,934,930	10,187,692	
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		20,000	110,530	
4040 對國內團體之捐助		11,905,160	6,302,223	
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		1,009,770	706,000	
合計	32,575,129	42,177,113	84,111,623	7,827,121

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	2,935,847	282,400	28,649,064	
1010 政務人員待遇			1,020,640	
1015 法定編制人員待遇			13,431,279	
1020 約聘僱人員待遇			3,341,541	
1025 技工及工友待遇			270,560	
1030 獎金			3,458,720	
1035 其他給與		282,400	625,245	
1040 加班費			829,283	
1045 退休退職給付	2,935,847		2,935,847	
1050 退休離職儲金			1,431,791	
1055 保險			1,304,158	
2000 業務費			75,812,982	
2003 教育訓練費			22,800	
2006 水電費			2,811,808	
2009 通訊費			912,886	
2012 土地租金			170,106	
2018 資訊服務費			44,750	
2021 其他業務租金			635,187	
2024 稅捐及規費			54,356	
2027 保險費			420,760	
2033 臨時人員酬金			11,937,779	
2036 按日按件計資酬金			1,837,408	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			4,000	
2051 物品			524,275	
2054 一般事務費			52,509,823	
2063 房屋建築養護費			256,330	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,275	
2069 設施及機械設備養護費			560,500	
2072 國內旅費			946,570	
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7月1日至112年7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	
2081 運費			153,068	
2093 特別費			17,776	
3000 設備及投資			42,300,565	
3010 房屋建築及設備費			29,605,442	
3015 公共建設及設施費			2,342,699	
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			6,986,367	
4000 獎補助費			23,146,622	
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			130,530	
4040 對國內團體之捐助			18,207,383	
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			1,715,770	
合計	2,935,847	282,400	169,909,233	

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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	213,388,835	0	0	0	0	0	0	0	213,388,835
本年度	196,576,225	0	0	0	0	0	0	0	196,576,225
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	166,364	0	0	0	0	0	0	0	166,364
05030300 資料使用費	59,432	0	0	0	0	0	0	0	59,432
05030600 場地設施使用費	1,177,489	0	0	0	0	0	0	0	1,177,489
05030700 服務費	19,650	0	0	0	0	0	0	0	19,650
07010100 利息收入	133,487	0	0	0	0	0	0	0	133,487
07010200 權利金	1,820,000	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000
07010300 租金收入	29,365	0	0	0	0	0	0	0	29,365
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	190,810,581	0	0	0	0	0	0	0	190,810,581

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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)			
12020100 收回以前年度歲出	36,947	0	0	0	0	0	0	0	36,947
12021000 其他雜項收入	2,005,631	0	0	0	0	0	0	0	2,005,631
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

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月1日至112年7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	240,243,659	21,365,746	0	0	150,000	28,396,579	0	0	29,180,254	21,280,776	239,694,954	146,993,068
本年度	169,909,233	11,912,746	0	0	150,000	0	0	0	0	0	181,971,979	117,877,268
一、本年度經費	166,690,986	11,912,746	0	0	150,000	0	0	0	0	0	178,753,732	117,877,268
0253020100 一般行政	32,575,129	1,949,830	0	0	25,000	0	0	0	0	0	34,549,959	4,783,041
0253030100 文教活動	42,177,113	210,172	0	0	125,000	0	0	0	0	0	42,512,285	26,280,715
0253030200 中央補助文化業務	49,638,179	178,500	0	0	0	0	0	0	0	0	49,816,679	20,727,321
0253030200* 中央補助文化業務	34,473,444	9,534,544	0	0	0	0	0	0	0	0	44,007,988	43,444,012
0253900100* 一般建築及設備	7,827,121	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	7,866,821	22,642,179
二、統籌科目	3,218,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,218,247	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,935,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,847	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	70,334,426	9,453,000	0	0	0	28,396,579	0	0	29,180,254	0	79,003,751	29,115,800
一、以前年度應付(保留)數	70,334,426	9,453,000	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	50,607,172	29,115,800

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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	2,047,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,466	809,195
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	218,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,276	4,475
109年度 0253030200 中央補助文化業務	889,426	47,774	0	0	0	0	0	0	0	0	937,200	235
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	7,136,049
109年度 0253900100* 一般建築及設備												6,000,000
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7月1日至112年7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	5,696,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,696,646	2,629,942
111年度 0253030200 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7月1日至112年7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)		
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
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年7月1日至112年7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)		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	-640,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
111391500000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計畫(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	-11,508,480	0
111391500000000000008 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
111391500000000000009 「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7月1日至112年7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7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	867,569,223	負債	50,536,131
流動資產	195,724,621	流動負債	40,813,123
專戶存款	50,518,631	應付代收款	40,813,123
零用金	150,000	其他負債	9,723,008
應收其他政府款	123,690,244	存入保證金	7,459,795
預付款	21,365,746	應付保管款	2,263,213
固定資產	669,857,625	淨資產	817,033,092
土地	78,785,496	資產負債淨額	817,033,092
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	817,033,092
累計折舊—土地改良物	-3,602,394		
房屋建築及設備	235,675,255		
累計折舊—房屋建築及設備	-80,579,619		
機械及設備	51,729,872		
累計折舊—機械及設備	-30,062,831		
交通及運輸設備	15,352,856		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,362,865		
雜項設備	238,597,607		
累計折舊—雜項設備	-165,054,248		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	271,550,079		
無形資產	1,969,477		
電腦軟體	1,969,477		
其他資產	17,500		
暫付款	17,500		
合 計	867,569,223	合 計	867,569,223
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	283,204	應付保證品	283,204
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7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	867,569,223	875,669,435	-8,100,212	負債	50,536,131	54,996,950	-4,460,819
流動資產	195,724,621	200,079,474	-4,354,853	流動負債	40,813,123	44,640,945	-3,827,822
現金	50,668,631	55,129,450	-4,460,819	應付款項	40,813,123	44,640,945	-3,827,822
專戶存款	50,518,631	54,979,450	-4,460,819	應付代收款	40,813,123	44,640,945	-3,827,822
零用金	150,000	150,000	0	其他負債	9,723,008	10,356,005	-632,997
應收其他政府款	123,690,244	123,690,244	0	存入保證金	7,459,795	8,118,815	-659,020
應收其他政府款	123,690,244	123,690,244	0	存入保證金	7,459,795	8,118,815	-659,020
預付款	21,365,746	21,259,780	105,966	應付保管款	2,263,213	2,237,190	26,023
預付款	21,365,746	21,259,780	105,966	應付保管款	2,263,213	2,237,190	26,023
固定資產	669,857,625	673,531,129	-3,673,504	淨資產	753,334,862	759,264,659	-5,929,797
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	753,334,862	759,264,659	-5,929,797
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	753,334,862	759,264,659	-5,929,797
土地改良物	0	0	0	資產負債淨額	753,334,862	759,264,659	-5,929,797
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	收入	444,366,350	397,968,337	46,398,013
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	444,366,350	397,968,337	46,398,013
房屋建築及設備	155,095,636	112,759,740	42,335,896	公庫撥入數	239,694,954	219,383,799	20,311,155
房屋建築及設備	235,675,255	187,787,452	47,887,803	公庫撥入數	239,694,954	219,383,799	20,311,155
累計折舊—房屋建築及設備	-80,579,619	-75,027,712	-5,551,907	罰款及賠償收入	466,364	452,720	13,644
機械及設備	21,667,041	18,672,016	2,995,025	罰款及賠償收入	466,364	452,720	13,644
機械及設備	51,729,872	48,404,699	3,325,173	規費收入	1,256,571	1,070,757	185,814
累計折舊—機械及設備	-30,062,831	-29,732,683	-330,148	規費收入	1,256,571	1,070,757	185,814
交通及運輸設備	6,989,991	6,762,621	227,370	財產收益	2,000,131	1,370,766	629,365
交通及運輸設備	15,352,856	15,023,272	329,584	財產孳息收入	1,982,852	1,353,487	629,365
累計折舊—交通及運輸設備	-8,362,865	-8,260,651	-102,214	廢舊物品售價收入	17,279	17,279	0
雜項設備	73,543,359	73,990,413	-447,054	補助及協助收入	190,810,581	172,767,207	18,043,374
雜項設備	238,597,607	238,027,520	570,087	補助收入	190,810,581	172,767,207	18,043,374
累計折舊—雜項設備	-165,054,248	-164,037,107	-1,017,141	其他收入	10,137,749	2,923,088	7,214,661
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	10,137,749	2,923,088	7,214,661
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	預算控制	1,068,751,987	1,068,714,308	37,679
購建中固定資產	271,550,079	320,334,820	-48,784,741	預算控制	1,068,751,987	1,068,714,308	37,679
購建中固定資產	271,550,079	320,334,820	-48,784,741	歲出預算數	246,634,000	299,409,000	-52,775,000
無形資產	1,969,477	2,041,332	-71,855	歲出預算數	246,634,000	299,409,000	-52,775,000
無形資產	1,969,477	2,041,332	-71,855	歲出分配數	299,849,247	246,711,954	53,137,293
電腦軟體	1,969,477	2,041,332	-71,855	歲出分配數	299,849,247	246,711,954	53,137,293
其他資產	17,500	17,500	0	歲出保留數準備	182,065,740	182,390,354	-324,614
暫付款	17,500	17,500	0	歲出保留數準備	182,065,740	182,390,354	-324,614
暫付款	17,500	17,500	0	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	380,668,120	336,560,511	44,107,609	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	380,668,120	336,560,511	44,107,609				
繳付公庫數	213,388,835	194,479,661	18,909,174				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年7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
繳付公庫數	213,388,835	194,479,661	18,909,174				
人事支出	28,649,064	25,523,861	3,125,203				
人事支出	28,649,064	25,523,861	3,125,203				
業務支出	87,401,300	74,243,959	13,157,341				
業務支出	87,401,300	74,243,959	13,157,341				
獎補助支出	18,315,683	16,473,057	1,842,626				
補助地方政府	1,100,000	1,100,000	0				
其他獎補助	17,215,683	15,373,057	1,842,626				
折舊、折耗及攤銷	32,913,238	25,839,973	7,073,265				
固定資產折舊	32,420,997	25,419,587	7,001,410				
無形資產攤銷	492,241	420,386	71,855				
預算控制	1,068,751,987	1,068,714,308	37,679				
預算控制	1,068,751,987	1,068,714,308	37,679				
歲入預算數	52,174,000	84,097,000	-31,923,000				
歲入預算數	52,174,000	84,097,000	-31,923,000				
歲入分配數	288,029,000	256,106,000	31,923,000				
歲入分配數	288,029,000	256,106,000	31,923,000				
歲出保留數	182,065,740	182,390,354	-324,614				
歲出保留數	182,065,740	182,390,354	-324,614				
預計撥入數	546,483,247	546,120,954	362,293				
預計撥入數	546,483,247	546,120,954	362,293				
合 計	2,316,989,330	2,280,944,254	36,045,076	合 計	2,316,989,330	2,280,944,254	36,045,076
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	283,204	283,198	6	6 應付保證品	283,204	283,198	6
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7月1日至112年7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	46,398,013	444,366,350
公庫撥入數	20,311,155	239,694,954
罰款及賠償收入	13,644	466,364
規費收入	185,814	1,256,571
財產收入	629,365	2,000,131
補助及協助收入	18,043,374	190,810,581
其他收入	7,214,661	10,137,749
支出	44,107,609	380,668,120
繳付公庫數	18,909,174	213,388,835
人事支出	3,125,203	28,649,064
業務支出	13,157,341	87,401,300
獎補助支出	1,842,626	18,315,683
折舊、折耗及攤銷	7,073,265	32,913,238
收支餘絀	2,290,404	63,698,230

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國112年7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 合 計	50,518,631	50,518,631	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國112年7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：112/8/4

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年7月31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：112/8/4

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7月31日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120700259	109-02-53-03-02-中央補助文化業務 112/07/24-王鈞預借-8/1-4桃園台北參訪住宿費、租車費等	47,774	47,774
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	1,949,830
500651120700258	112/07/24-王鈞預借-8/1-4桃園台北參訪住宿費、租車費等	51,750	
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	210,172
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	
500651120700231	112/07/05-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(二)蔗田甘心編採工作坊-講師費	16,000	
500651120700231	112/07/05-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(二)蔗田甘心編採工作坊-助理講師費	8,000	
500651120700231	112/07/05-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(二)蔗田甘心編採工作坊-臨時工資	5,000	
500651120700231	112/07/05-莊英莉預借2023糖分文學工作坊(二)蔗田甘心編採工作坊-場地費	10,000	
500651120700240	112/07/11-劉湘雯預借本局志工112年團體意外平安保險費	27,090	
500651120700249	112/07/14-鄒琳楓預借7/24文資價值評估現場勘查委員出席費	5,000	
500651120700249	112/07/14-鄒琳楓預借7/24文化資產價值評估現場勘查委員交通費	2,080	
500651120700249	112/07/14-鄒琳楓預借7/24文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,200	
500651120700258	112/07/24-王鈞預借-8/1-4桃園台北參訪住宿費、租車費等	3,976	
500651120700258	112/07/24-王鈞預借-8/1-4桃園台北參訪住宿費、租車費等	13,000	
500651120700262	112/07/26-田志祥預借支行動書車推廣閱讀業務卓溪場-誤餐費	240	
500651120700262	112/07/26-田志祥代墊支行動書車推廣閱讀業務卓溪鄉工作人員住宿費	4,000	
500651120700262	112/07/26-田志祥代墊支行動書車推廣閱讀業務書車布置費	2,000	
500651120700262	112/07/26-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營作品設置現勘審查會委員出席費	7,500	
500651120700262	112/07/26-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營作品設置現勘審查會委員出席費	7,500	
500651120700262	112/07/26-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營作品設置現勘審查會委員交通費	1,386	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

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7月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500651120700262	112/07/26-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營作品設置現勘審查會委員出席費(平和國小)	7,500	9,713,044
500651120700262	112/07/26-吳玉婷預借辦理「2023花蓮兒童藝術節」(豐濱、卓溪場次)活動相關費用(支援醫護人員)	1,800	
500651120700262	112/07/26-吳玉婷預借辦理「2023花蓮兒童藝術節」(豐濱、卓溪場次)活動相關費用(醫療耗材、便當、飲料茶桶)	5,200	
500651120700262	112/07/26-吳玉婷預借辦理「2023花蓮兒童藝術節」(豐濱、卓溪場次)活動相關費用(住宿費用)	20,000	
	112-02-53-03-02-中央補助文化業務		894,774
500651120200045	112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支03	894,774	
500661120300004	112/03/01-墊付案轉正(111.N0.161)-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	39,700
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」講師交通費	10,000	
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	
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	
500651120700258	112/07/24-劉詠婷預借「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」0808細部設計第二版審查會議委員出席及便當費	8,410	
500651120700258	112/07/24-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫小小編織女紅布條費用	1,500	
500651120700258	112/07/24-李威慶預借112年多元閱讀推廣計畫小小編織女成果展布置費	17,000	39,700
500651120700258	112/07/24-田志祥預借112年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫「閱讀禮袋發送」運費	44,000	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		21,365,746
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		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

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7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		17,500
	112/02/15-孫志豪預借太魯閣第三次平台委員出席費	17,500	
	合計		17,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	17,472	
21030202健保費	349,975	
21030203補充健保費	1,565	
21030204勞保費	291,168	
21030205勞工退休準備金	222,463	
21030206退撫基金	27,734	
21030207代扣所得稅	8,419	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	74,052	
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	25,220	
21030299代辦經費	39,634,961	
合 計		40,813,123

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	60,041	
1061082-公共藝術基金	2,651,736	
1061084-兩廳院票款	5,204	
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	80,773	
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	1,285,750	
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	372,659	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	251,296	
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	1,718,413	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	19,761,106	
1120308-高爾夫結構補強白蟻防治	-	
1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案	2,892,196	
1120609-花蓮菸葉廠第1239建號建物木構架屋頂拆除	-	
-合計-		39,634,961

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年7月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-保固保證金		4,469,595
500641120000027	112/01/01-收昶通通信有限公司-花蓮縣文化局劇場影音設備採購案-保固保證金(109.12.4-111.12.3)	12,600	
500641120000027	112/01/01-收邑聖土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程保固保證金(109.10.14-112.10.13)	39,840	
500641120000027	112/01/01-收佑昌電氣工程行-「花蓮縣文化局劇場專業設施統包工程」保固保證金(109.6.24-112.6.30)	1,000,000	
500641120000027	112/01/01-收大才營造有限公司-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-收源鈦興業有限公司-「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-收源鈦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		2,900,200
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年7月31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
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		90,000
500641120000027	112/01/01-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金(111.1.1-111.12.31)	10,000	
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	
500611120600133	112/06/09-收木樓合唱團2023年度公演《極致當代·金色之日》音樂會場地保證金	10,000	
500611120700163	112/07/07-收福爾摩沙馬戲團2023太平洋左岸藝術季-柬埔寨法爾劇團《成住壞空》場地保證金	10,000	
500611120700168	112/07/14-收花蓮縣宜昌國中-宜昌國中管樂團112年成果發表音樂會場地保證金	10,000	
500611120700172	112/07/19-收童歡藝術有限公司7/18場地保證金	10,000	
500611120700172	112/07/19-收財團法人東海岸文教基金會-第二屆洄瀾民歌風音樂會場地保證金	10,000	
500611120700173	112/07/21-收張迪堯(國立臺灣交響樂團)「2023NTSO花蓮及臺東地區青少年管樂營成果音樂會」場地保證金	10,000	
500611120700179	112/07/31-收雲豹國際有限公司-9/2-112年環境教育繪本親子劇-神奇轉生之旅-場地保證金	10,000	
	合計		7,459,795

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
28040103公提離職儲金	1,205,065	
28040104自提離職儲金	1,058,148	
合計		2,263,213

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

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7月1日至112年7月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	61,309,565	5,906,625	-22,655,317	155,095,636
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	4,808,343	264,422	-2,231,667	21,667,041
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	3,149,932	15,626	-623,442	6,989,991
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	8,011,119	205,973	-6,910,571	73,543,359
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	77,278,959	6,392,646	-32,420,997	398,307,546
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	91,543,391	65,809,863	0	271,550,079
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	492,241	0	1,969,477
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	91,687,391	66,302,104	0	273,519,556
合計	863,217,459	-255,240,960	168,966,350	72,694,750	-32,420,997	671,827,102

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7月1日至112年7月31日

頁數:第41頁

單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加77,278,959=屬預算執行增加數69,253,788元(係本年度3,991,013元;保留658,400元;購建中固定資產完工登財產64,604,375元)、其他依財產規制移入(出)8,025,171元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加77,278,959元,較設備及投資預算執行數168,966,350元,差額91,687,391元,主要係(1)構建中固定資產89,835,010元、(2)工程管理費1,708,381元、(3)軟體144,000元。

(三)、與財產增減結存表差額:交通及運輸設備42,304元,為次月付款,時間性差異。

(四)、本月房屋建築及設備減帳及折舊大幅增加係因圖書館報廢拆除。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年7月1日至112年7月31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	196,576,225	247,790,125	444,366,350	收入
		239,694,954	239,694,954	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	466,364		466,364	罰款及賠償收入
規費收入	1,256,571		1,256,571	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,000,131		2,000,131	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	190,810,581		190,810,581	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	2,042,578	8,095,171	10,137,749	其他收入
歲出	169,909,233	210,758,887	380,668,120	支出
		213,388,835	213,388,835	繳付公庫數
人事費	28,649,064		28,649,064	人事支出
業務費	75,812,982	11,588,318	87,401,300	業務支出
獎補助費	23,146,622	-4,830,939	18,315,683	獎補助支出
設備及投資	42,300,565	-42,300,565		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,913,238	32,913,238	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,666,992	37,031,238	63,698,230	收支餘絀

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年7月1日至112年7月31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+5,792,703+1,384,981=8,095,171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)15,949,675元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元=11,588,318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)-42,300,565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32,420,997元、電腦軟體攤銷492,241元)，合計32,913,238元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		11,508,480		11,508,480	11,508,480	
111391500000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫(NO.161)	112	11,508,480		11,508,480	11,508,480	
購建中固定資產		580,000		580,000	580,000	
111391500000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計劃(NO.154)		580,000		580,000	580,000	
業務支出		4,361,357		4,361,357	4,361,357	
111391500000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.39)		851,721		851,721	851,721	
111391500000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期款(NO.62)		497,800		497,800	497,800	
111391500000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)		69,061		69,061	69,061	
111391500000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)		8,000		8,000	8,000	
111391500000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka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7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7月31日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	541,080	0	0	0	541,080
	0	0	0	0	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,775,839	0	0	0	8,775,839
	0	0	0	0	0	0
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,000,000	9,181,656	0	0	3,000,000	9,181,656
	0	110,246	0	0	0	110,246
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	3,000,000	43,990,655	0	0	3,000,000	43,990,655
	0	16,812,610	0	16,702,364	0	110,246

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7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
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
	0	300,000	0	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	60,000	80,000	60,000	80,000	0	0
	13,644	166,364	13,644	166,364	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	49,000	1,000	49,000	0	0
	271	59,432	271	59,432	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	55,000	687,000	55,000	687,000	0	0
	182,093	1,177,489	182,093	1,177,489	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	30,000	3,000	30,000	0	0
	3,450	19,650	3,450	19,650	0	0
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	15,000	0	15,000	0	0
	0	133,487	0	133,487	0	0
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	600,000	1,820,000	600,000	1,820,000	0	0
	600,000	1,820,000	600,000	1,820,000	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	11,000	35,000	11,000	35,000	0	0
	29,365	29,365	29,365	29,365	0	0
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	10,000	6,000	10,000	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	31,187,000	283,275,000	31,187,000	283,275,000	0	0
	18,043,374	190,810,581	18,043,374	190,810,581	0	0
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	36,947	36,947	36,947	36,947	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,028,000	0	2,028,000	0	0
	30	2,005,631	30	2,005,631	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年7月31日

第48頁

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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
	297,250	2,047,466	297,250	2,047,466	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
	4,638	218,276	4,638	218,276	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	30,000	937,435	30,000	937,435	0	0
	70,249	937,200	70,249	937,200	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,000,000	9,000,000	3,000,000	9,000,000	0	0
	0	1,863,951	0	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*	2,000,000	6,000,000	2,000,000	6,000,000	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	1,908,045	0	1,908,045	0	0
111-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	950,000	8,326,588	950,000	8,326,588	0	0
	251	5,696,646	251	5,696,646	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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	14,677,614	0	14,677,614	0	0
	0	9,603,035	0	9,603,035	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
	0	3,696,793	0	3,696,793	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	7,980,000	85,811,156	7,980,000	85,811,156	0	0
	372,388	50,607,172	372,388	50,607,172	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年7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	3,086,000	29,413,000	3,086,000	29,413,000	0	0
	2,762,910	27,328,897	2,733,760	25,112,005	29,150	2,216,892
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,885,000	9,896,000	2,885,000	9,896,000	0	0
	1,192,025	7,172,062	1,178,281	6,995,216	13,744	176,846
112-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	24,000	0	24,000	0	0
	0	24,000	0	24,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	7,518,000	52,501,000	7,518,000	52,501,000	0	0
	5,584,288	29,452,355	5,682,089	29,244,697	-97,801	207,658
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	2,850,000	16,292,000	2,850,000	16,292,000	0	0
	1,058,770	12,934,930	1,058,770	12,934,930	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	14,262,000	56,829,000	14,262,000	56,829,000	0	0
	6,429,176	39,628,987	6,334,249	38,608,558	94,927	1,020,429
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	14,858,000	83,452,000	14,858,000	83,452,000	0	0
	1,285,038	44,007,988	1,218,694	43,836,022	66,344	171,966
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,308,000	13,715,000	2,308,000	13,715,000	0	0
	783,856	10,187,692	783,856	10,187,692	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	1,000,000	4,000,000	1,000,000	4,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	4,008,000	30,509,000	4,008,000	30,509,000	0	0
	480,411	7,866,821	548,417	7,860,399	-68,006	6,422
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	2,935,847	362,293	2,935,847	0	0
	362,293	2,935,847	362,293	2,935,847	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7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7月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		解 釋		
	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	500651120700255	112/07/21	正式職員112.8薪資於8月發放，時間性差異。	2,216,892
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120700261	112/07/25	約用人員111.7薪資於8月發放，時間性差異。	201,846
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120700261	112/07/25	約用人員112.7薪資於8月發放，時間性差異。	332,658
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651120700261	112/07/25	約用人員112.7薪資於7月發放，時間性差異。	1,020,429
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	500651120700261	112/07/25	約用人員112.7薪資於7月發放，時間性差異。	171,966
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	500651120700261	112/07/25	約用人員112.7薪資於8月發放，時間性差異。	6,422
合 計					3,800,213

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元



中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

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	8 112,145,628 20648.59	0	53,794,428 0.00	1	5,906,625 4283.41	5,551,907	7	154,481,524 16365.18	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3 34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	13 146,156,056 21230.06	0	53,794,428 0.00	1	5,906,625 4283.41	5,551,907	12	188,491,952 16945.65	
機械及設備	件	650	18,672,016	101	3,347,886	22	22,718	330,148	750	21,667,041	
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	30	6,762,621	0	372,198	0	340	30	7,032,295	
	其他	件	144	8	8	1	1	151	151	0	
	小計	個	175	8	8	1	1	182	182	0	
雜項設備	圖書	套	54,614	1	0	0	0	54615	54615	0	
	其他	件	1,305	86,703,200	16	570,236	149	1,017,141	1320	86,256,146	
	小計	個	55,919	17	17	1	1	55935	55935	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,771	353,196,309	126	58,084,748	4	5,929,797	7,001,410	56,893	398,349,850	

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

機關首長

花蓮縣文化局局長 張大顯

會計室主任 林郁芸

55

112

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

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	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

林郁芸

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勝鵬

會計室主任林郁芸

56

112.8.

112.8.

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8 112,145,628 20648.59	0	53,794,428 0.00	1	5,906,625 4283.41	5,551,907	7	154,481,524 16365.18	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2 613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	12 112,759,740 21123.49	0	53,794,428 0.00	1	5,906,625 4283.41	5,551,907	11	155,095,636 16840.08	
機械及設備	件	650	18,672,016	101	3,347,886	1	22,713	330,148	750	21,667,041	
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	30 6,762,621	0	372,198	0	310	102,214	30	7,032,295	
	其他	件	144	8	1	151					
	小計	個	175	8	1	182					
雜項設備	圖書	套	54,614	1	0	0	0	0	54615	0	
	其他	件	1,294 73,990,413	16	570,236	1	149	1,017,141	1309	73,543,359	
	小計	個	55,908	17	1	55924					
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		56,752	290,970,286	126	58,084,748	4	5,929,797	7,001,410	56,874	336,123,327	

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

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勝欽

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

8 財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

李秀玲

58

會計室林郁菀

投(乙)

A 4 218

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

考
玲

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

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。

6

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

59

會計主 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 局長 曾俊翔

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/2

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

曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長吳功志

會計林郁芸

季
刊

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年07月01日起 至112年07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			78	2,041,332	0	0	0	0	71,855	2,930,197	78	1,969,477
應用系統 小計			7	1,622,254	0	0	0	0	59,314	2,576,810	7	1,562,940
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	4,289	0	0	0	0	1,646	97,107	1	2,643
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	712,315	0	0	0	0	8,993	386,678	1	703,322
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	89,030	0	0	0	0	4,785	205,755	1	84,245
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	276,300	0	0	0	0	14,850	638,550	1	261,450
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	294,720	0	0	0	0	15,840	681,120	1	278,880
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	184,200	0	0	0	0	9,900	425,700	1	174,300
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	61,400	0	0	0	0	3,300	141,900	1	58,100
套裝軟體 小計			70	351,388	0	0	0	0	11,386	349,922	70	340,002
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	5,757	0	0	0	0	872	47,915	16	4,885
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	1,546	0	0	0	0	123	6,017	4	1,423
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	51,920	0	0	0	0	2,791	119,987	12	49,129
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	32,797	0	0	0	0	1,389	52,790	6	31,408
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	19,601	0	0	0	0	1,054	45,296	13	18,547
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	50,849	0	0	0	0	1,389	34,726	6	49,460
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	116,139	0	0	0	0	2,547	40,749	11	113,592
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	72,779	0	0	0	0	1,221	2,442	2	71,558
其他軟體 小計			1	67,690	0	0	0	0	1,155	3,465	1	66,535
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	67,690	0	0	0	0	1,155	3,465	1	66,535

9

61

14
3
212

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年07月01日起 至112年07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

花蓮縣文化局
資訊科 曾俊翔

主辦會計

辦事員楊禮安

會計室主任 林郁芸
112. 8. 8

機關長官

花蓮縣文化局局長 吳勁毅