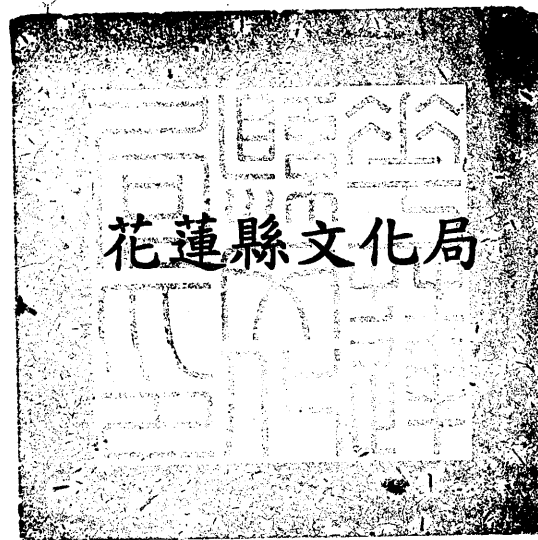




會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：
會計室主任林郁芸
112. 9. 11

機關長官：
花蓮縣文化局 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41頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第43頁至第44頁
二、墊付案執行情形表	第45頁至第46頁
三、公庫收付差額解釋表	第47頁至第53頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第54頁至第54頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第55頁至第61頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	-19,624	-	366,740
					-			446,740		
	01			04055000100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	300,000
		01		04055000101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300,000
					-			300,000		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	80,000	-19,624	-	66,740
					-			146,740		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	-19,624	-	66,740
					-			146,740		
05				05050000000 規費收入	1,617,000	1,617,000	965,000	256,594	-	548,165
					-			1,513,165		
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000	1,617,000	965,000	256,594	-	548,165
					-			1,513,165		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	89,000	215	-	-29,353
					-			59,647		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	842,000	254,079	-	589,568
					-			1,431,568		
		07		05055000307 服務費	47,000	47,000	34,000	2,300	-	-12,050
					-			21,950		
07				07050000000 財產收入	2,128,000	2,128,000	1,987,000	115,134	-	128,265
					-			2,115,265		
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000	2,118,000	1,977,000	103,134	-	108,986
					-			2,085,986		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	15,000	-	-	118,487
					-			133,487		
		02		07055000102 權利金	1,820,000	1,820,000	1,820,000	-	-	-
					-			1,820,000		
		03		07055000103 租金收入	268,000	268,000	142,000	103,134	-	-9,501
					-			132,499		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	12,000	-	19,279
					-			29,279		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	12,000	-	19,279
					-			29,279		
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000	334,320,000	297,736,000	8,925,933	-	-97,999,486
					-			199,736,514		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	297,736,000	8,925,933 199,736,514	-	-97,999,486
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	297,736,000	8,925,933 199,736,514	-	-97,999,486
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	- 2,042,578	-	14,578
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	- 2,042,578	-	14,578
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 36,947	-	36,947
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,028,000	- 2,005,631	-	-22,369
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	302,796,000	9,278,037 205,854,262	-	-96,941,738
				總計	340,203,000 -	340,203,000	302,796,000	9,278,037 205,854,262	-	-96,941,738

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
02				5305500020000 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	42,498,000	5,852,339	4,070,532	
					-	-			38,427,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	42,498,000	5,852,339	4,070,532	
					-	-			38,427,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	32,359,000	4,743,546	2,184,637	
					-	-			30,174,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	10,115,000	1,108,793	1,885,895	
					-	-			8,229,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	149,066,000	17,814,541	39,436,167	
					-	-			109,629,833		
					-	-			-	584,755	
					-	-					
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	71,345,000	9,325,255	19,842,632	
					-	-			51,502,368		
					-	-			-	371,515	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	54,753,000	9,094,524	16,416,293	
					-	-			38,336,707		
					-	-			-	371,515	
					-	-					

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	16,592,000	230,731	3,426,339
					-	-			13,165,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	77,721,000	8,489,286	19,593,535
					-	-			58,127,465	
					-	-			-	213,240
					-	-				
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	63,706,000	7,540,584	16,714,929
					-	-			46,991,071	
					-	-			-	213,240
					-	-				
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	14,015,000	948,702	2,878,606
					-	-			11,136,394	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	191,564,000	23,666,880	43,506,699
					-	-			148,057,301	
					-	-			-	584,755
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	213,676,000	4,113,715	175,088,841
					-	-			38,587,159	
					-	-			-	9,534,934
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	213,676,000	4,113,715	175,088,841
					-	-			38,587,159	
					-	-			-	9,534,934
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	209,526,000	3,843,715	171,208,841
					-	-			38,317,159	
					-	-			-	9,534,934
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	4,300,000	-	4,300,000	4,150,000	270,000	3,880,000	
					-	-			270,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	52,961,000	1,049,993	44,083,886	
					-	-			8,877,114		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	52,961,000	1,049,993	44,083,886	
					-	-			8,877,114		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	52,961,000	1,049,993	44,083,886	
					-	-			8,877,114		
					-	-			-	39,700	
					-	-			-	-	
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	266,637,000	5,163,708	219,172,727	
					-	-			47,464,273		
					-	-			-	9,574,634	
					-	-			-	-	
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	458,201,000	28,830,588	262,679,426	
					-	-			195,521,574		
					-	-			-	10,159,389	
					-	-			-	-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	3,298,140	-	3,298,140	3,298,140	362,293	-	
					-	-			3,298,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,298,140	-	3,298,140	3,298,140	362,293	-	
					-	-			3,298,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,298,140	-	3,298,140	3,298,140	362,293	-
					-	-			3,298,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,580,540	-	3,580,540	3,580,540	362,293	-
					-	-			3,580,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	546,845,540	-	546,845,540	461,781,540	29,192,881	262,679,426
					-	-			199,102,114	-
					-	-			-	10,159,389
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	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	-	4,872,979	4,872,979	-	3,902,860
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,775,839	-	4,872,979	4,872,979	-	3,902,860
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,775,839	-	4,872,979	4,872,979	-	3,902,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,775,839	-	4,872,979	4,872,979	-	3,902,860
						-	-	-	-	-	-
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8月1日至112年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		資料使用費	8,000	-	8,000	-	-
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	4,872,979	21,685,589	-	118,817,265
					總計	140,502,854	4,872,979	21,685,589	-	118,817,265

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						2,856,661	-	-	2,047,466	-	809,195	-						
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,856,661	-	-	2,047,466	-	809,195	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,856,661	-	-	2,047,466	-	809,195	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,856,661	-	-	2,047,466	-	809,195	-						
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-						
						36,574,820	-	-	33,683,560	-	2,891,260	-						
		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	-	-	-	-	-	-	-						
						5,118,759	-	-	4,726,455	-	392,304	-						
		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	-	-	-						
						141,267,932	-	44,975	1,972,628	-	139,295,304	-						
		01			文教活動	208,800	-	-	208,800	-	-	-						
						13,951	-	1,040	10,516	-	3,435	-						
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-	-						
						13,951	-	1,040	10,516	-	3,435	-						
		02			中央補助文化業務	835,200	-	-	835,200	-	-	-						
						132,235	-	43,935	98,161	-	34,074	-						
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						141,121,746	-	-	1,863,951	-	139,257,795	-						
				20	業務費	835,200	-	-	835,200	-	-	-						
						132,235	-	43,935	98,161	-	34,074	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						141,121,746	-	-	1,863,951	-	139,257,795	-						
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8月1日至112年8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	-	44,975	1,972,628	-	154,975,498
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	02				一般行政	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			一般行政	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	1,159,163	20,756,144	-	19,255,076
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	619,163	6,315,809	-	2,020,779
						-	-	-	-	-	8,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年8月1日至112年8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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						8,336,588	-	619,163	6,315,809	-	2,020,779	8,000
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	
						14,767,614	-	540,000	10,143,035	-	4,624,579	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	
						16,907,018	-	-	4,297,300	-	12,609,718	8,433,602
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						14,767,614	-	540,000	10,143,035	-	4,624,579	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						12,810,497	-	-	4,297,300	-	8,513,197	8,433,602
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	
						4,096,521	-	-	-	-	4,096,521	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						4,273,438	-	-	2,725,169	-	1,548,269	971,624
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
						4,273,438	-	-	2,725,169	-	1,548,269	971,624
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						4,273,438	-	-	2,725,169	-	1,548,269	971,624
111	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000
						45,284,658	-	1,159,163	24,481,313	-	20,803,345	9,413,226
					經常門合計	1,047,000	-	-	1,044,000	-	3,000	3,000
						23,836,680	-	1,204,138	17,153,813	-	6,682,867	8,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						227,519,486	-	-	53,340,751	-	174,178,735	9,405,226
					總計	1,047,000	-	-	1,044,000	-	3,000	3,000
						251,356,166	-	1,204,138	70,494,564	-	180,861,602	9,413,226

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	30,174,363			
1010 政務人員待遇	1,148,220			
1015 法定編制人員待遇	15,184,836			
1020 約聘僱人員待遇	3,838,747			
1025 技工及工友待遇	304,380			
1030 獎金	5,356,800			
1035 其他給與	342,845			
1040 加班費	842,668			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,634,771			
1055 保險	1,521,096			
2000 業務費	8,229,105	38,336,707	46,991,071	
2003 教育訓練費	49,300	37,300		
2006 水電費	3,370,547	70,586	70	
2009 通訊費	383,474	671,106	6,805	
2012 土地租金		340,136		
2018 資訊服務費	52,750	8,000		
2021 其他業務租金	44,800	631,358	194,844	
2024 稅捐及規費	52,486	1,870		
2027 保險費	72,904	415,804		
2033 臨時人員酬金	1,649,262	5,392,656	6,951,929	
2036 按日按件計資酬金	41,500	1,623,092	484,316	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	194,339	350,095	78,051	
2054 一般事務費	1,190,800	27,486,454	37,522,353	
2063 房屋建築養護費	241,000		35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,625			
2069 設施及機械設備養護費	587,860			
2072 國內旅費	107,690	809,621	197,153	
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8月1日至112年8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		157,068		
2093 特別費	38,354			
3000 設備及投資			38,317,159	8,877,114
3010 房屋建築及設備費			27,310,233	6,404,293
3015 公共建設及設施費			2,187,232	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			6,058,916	1,618,142
4000 獎補助費	24,000	13,165,661	11,406,394	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,750,939	
4025 政府機關間之補助		20,000	110,530	
4040 對國內團體之捐助		11,945,160	6,800,925	
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		1,200,501	706,000	
合計	38,427,468	51,502,368	96,714,624	8,877,114

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年8月1日至112年8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	3,298,140	282,400	33,754,903	
1010 政務人員待遇			1,148,220	
1015 法定編制人員待遇			15,184,836	
1020 約聘僱人員待遇			3,838,747	
1025 技工及工友待遇			304,380	
1030 獎金			5,356,800	
1035 其他給與		282,400	625,245	
1040 加班費			842,668	
1045 退休退職給付	3,298,140		3,298,140	
1050 退休離職儲金			1,634,771	
1055 保險			1,521,096	
2000 業務費			93,556,883	
2003 教育訓練費			86,600	
2006 水電費			3,441,203	
2009 通訊費			1,061,385	
2012 土地租金			340,136	
2018 資訊服務費			60,750	
2021 其他業務租金			871,002	
2024 稅捐及規費			54,356	
2027 保險費			488,708	
2033 臨時人員酬金			13,993,847	
2036 按日按件計資酬金			2,148,908	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			622,485	
2054 一般事務費			66,199,607	
2063 房屋建築養護費			276,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,625	
2069 設施及機械設備養護費			587,860	
2072 國內旅費			1,114,464	
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8月1日至112年8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			157,068	
2093 特別費			38,354	
3000 設備及投資			47,194,273	
3010 房屋建築及設備費			33,714,526	
3015 公共建設及設施費			2,436,632	
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			7,677,058	
4000 獎補助費			24,596,055	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,750,939	
4025 政府機關間之補助			130,530	
4040 對國內團體之捐助			18,746,085	
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			1,906,501	
合計	3,298,140	282,400	199,102,114	

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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	227,539,851	0	0	0	0	3,419	0	0	227,543,270
本年度	205,854,262	0	0	0	0	0	0	0	205,854,262
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	146,740	0	0	0	0	0	0	0	146,740
05030300 資料使用費	59,647	0	0	0	0	0	0	0	59,647
05030600 場地設施使用費	1,431,568	0	0	0	0	0	0	0	1,431,568
05030700 服務費	21,950	0	0	0	0	0	0	0	21,950
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	132,499	0	0	0	0	0	0	0	132,499
07050100 廢舊物資售價	29,279	0	0	0	0	0	0	0	29,279
09010200 計畫型補助收入	199,736,514	0	0	0	0	0	0	0	199,736,514

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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	21,685,589	0	0	0	0	3,419	0	0	21,689,008
一、以前年度應收(保留) 數	21,685,589	0	0	0	0	0	0	0	21,685,589
108年度 08010200 計畫型補助收入	4,872,979	0	0	0	0	0	0	0	4,872,979
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,419	0	0	3,419
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	3,419	0	0	3,419
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8月1日至112年8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	270,640,678	19,572,615	0	0	150,000	28,515,123	0	0	29,180,254	21,280,776	268,417,386	280,321,473
本年度	199,102,114	10,159,389	0	0	150,000	0	0	0	0	0	209,411,503	252,370,037
一、本年度經費	195,521,574	10,159,389	0	0	150,000	0	0	0	0	0	205,830,963	252,370,037
0253020100 一般行政	38,427,468	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	38,452,468	4,045,532
0253030100 文教活動	51,502,368	371,515	0	0	125,000	0	0	0	0	0	51,998,883	19,346,117
0253030200 中央補助文化業務	58,127,465	213,240	0	0	0	0	0	0	0	0	58,340,705	19,380,295
0253030200* 中央補助文化業務	38,587,159	9,534,934	0	0	0	0	0	0	0	0	48,122,093	165,553,907
0253900100* 一般建築及設備	8,877,114	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	8,916,814	44,044,186
二、統籌科目	3,580,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,580,540	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,298,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,298,140	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	71,538,564	9,413,226	0	0	0	28,515,123	0	0	29,180,254	0	80,286,659	27,951,436
一、以前年度應付(保留)數	71,538,564	9,413,226	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	51,771,536	27,951,436

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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	219,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,316	3,435
109年度 0253030200 中央補助文化業務	933,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,361	4,074
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8月1日至112年8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 0253020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0253030100 文教活動	6,315,809	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323,809	2,002,779
111年度 0253030200 中央補助文化業務	10,143,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,143,035	4,534,579
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	28,515,123	0	0	0	0	28,515,123	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	65,705	0	0	0	0	65,705	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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	28,214,262	0	0	0	0	28,214,262	0
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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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)		
1113915000000000000004 「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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	-640,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
1113915000000000000006 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
1113915000000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟 建物整修暨整體園區景觀 風貌建置計畫(NO.1 61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	-11,508,480	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	-825,000	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年8月1日至112年8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	960,000	-960,000	0
11139150000000000009 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	-660,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年8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	865,956,842	負債	52,627,764
流動資產	191,150,144	流動負債	41,845,806
專戶存款	52,607,264	應付帳款	3,000
零用金	150,000	應付代收款	41,842,806
應收其他政府款	118,817,265	其他負債	10,781,958
預付款	19,575,615	存入保證金	8,493,776
固定資產	672,891,571	應付保管款	2,288,182
土地	78,785,496	淨資產	813,329,078
土地改良物	3,602,394	資產負債淨額	813,329,078
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	813,329,078
房屋建築及設備	235,675,255		
累計折舊—房屋建築及設備	-80,945,970		
機械及設備	51,729,872		
累計折舊—機械及設備	-30,426,450		
交通及運輸設備	15,395,160		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,468,285		
雜項設備	238,707,694		
累計折舊—雜項設備	-166,078,620		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	276,291,396		
無形資產	1,897,627		
電腦軟體	1,897,627		
其他資產	17,500		
暫付款	17,500		
合 計	865,956,842	合 計	865,956,842
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	283,201	應付保證品	283,201
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8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	865,956,842	867,569,223	-1,612,381	負債	52,627,764	50,536,131	2,091,633
流動資產	191,150,144	195,724,621	-4,574,477	流動負債	41,845,806	40,813,123	1,032,683
現金	52,757,264	50,668,631	2,088,633	應付款項	41,845,806	40,813,123	1,032,683
專戶存款	52,607,264	50,518,631	2,088,633	應付帳款	3,000	0	3,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	41,842,806	40,813,123	1,029,683
應收其他政府款	118,817,265	123,690,244	-4,872,979	其他負債	10,781,958	9,723,008	1,058,950
應收其他政府款	118,817,265	123,690,244	-4,872,979	存入保證金	8,493,776	7,459,795	1,033,981
預付款	19,575,615	21,365,746	-1,790,131	存入保證金	8,493,776	7,459,795	1,033,981
預付款	19,575,615	21,365,746	-1,790,131	應付保管款	2,288,182	2,263,213	24,969
固定資產	672,891,571	669,857,625	3,033,946	應付保管款	2,288,182	2,263,213	24,969
土地	78,785,496	78,785,496	0	淨資產	753,219,737	753,334,862	-115,125
土地	78,785,496	78,785,496	0	資產負債淨額	753,219,737	753,334,862	-115,125
土地改良物	0	0	0	資產負債淨額	753,219,737	753,334,862	-115,125
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	753,219,737	753,334,862	-115,125
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	收入	482,366,819	444,366,350	38,000,469
房屋建築及設備	154,729,285	155,095,636	-366,351	收入	482,366,819	444,366,350	38,000,469
房屋建築及設備	235,675,255	235,675,255	0	公庫撥入數	268,417,386	239,694,954	28,722,432
累計折舊－房屋建築及設備	-80,945,970	-80,579,619	-366,351	公庫撥入數	268,417,386	239,694,954	28,722,432
機械及設備	21,303,422	21,667,041	-363,619	罰款及賠償收入	446,740	466,364	-19,624
機械及設備	51,729,872	51,729,872	0	罰款及賠償收入	446,740	466,364	-19,624
累計折舊－機械及設備	-30,426,450	-30,062,831	-363,619	規費收入	1,513,165	1,256,571	256,594
交通及運輸設備	6,926,875	6,989,991	-63,116	規費收入	1,513,165	1,256,571	256,594
交通及運輸設備	15,395,160	15,352,856	42,304	財產收益	2,115,265	2,000,131	115,134
累計折舊－交通及運輸設備	-8,468,285	-8,362,865	-105,420	財產孳息收入	2,085,986	1,982,852	103,134
雜項設備	72,629,074	73,543,359	-914,285	廢舊物品售價收入	29,279	17,279	12,000
雜項設備	238,707,694	238,597,607	110,087	補助及協助收入	199,736,514	190,810,581	8,925,933
累計折舊－雜項設備	-166,078,620	-165,054,248	-1,024,372	補助收入	199,736,514	190,810,581	8,925,933
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	10,137,749	10,137,749	0
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	其他收入	10,137,749	10,137,749	0
購建中固定資產	276,291,396	271,550,079	4,741,317	預算控制	1,067,910,142	1,068,751,987	-841,845
購建中固定資產	276,291,396	271,550,079	4,741,317	預算控制	1,067,910,142	1,068,751,987	-841,845
無形資產	1,897,627	1,969,477	-71,850	歲出預算數	85,064,000	246,634,000	-161,570,000
無形資產	1,897,627	1,969,477	-71,850	歲出預算數	85,064,000	246,634,000	-161,570,000
電腦軟體	1,897,627	1,969,477	-71,850	歲出分配數	461,781,540	299,849,247	161,932,293
其他資產	17,500	17,500	0	歲出分配數	461,781,540	299,849,247	161,932,293
暫付款	17,500	17,500	0	歲出保留數準備	180,861,602	182,065,740	-1,204,138
暫付款	17,500	17,500	0	歲出保留數準備	180,861,602	182,065,740	-1,204,138
支出	422,257,478	380,668,120	41,589,358	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
支出	422,257,478	380,668,120	41,589,358	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
繳付公庫數	227,543,270	213,388,835	14,154,435				

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年8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	227,543,270	213,388,835	14,154,435				
人事支出	33,754,903	28,649,064	5,105,839				
人事支出	33,754,903	28,649,064	5,105,839				
業務支出	106,349,339	87,401,300	18,948,039				
業務支出	106,349,339	87,401,300	18,948,039				
獎補助支出	19,765,116	18,315,683	1,449,433				
補助地方政府	1,820,000	1,100,000	720,000				
其他獎補助	17,945,116	17,215,683	729,433				
折舊、折耗及攤銷	34,844,850	32,913,238	1,931,612				
固定資產折舊	34,280,759	32,420,997	1,859,762				
無形資產攤銷	564,091	492,241	71,850				
預算控制	1,067,910,142	1,068,751,987	-841,845				
預算控制	1,067,910,142	1,068,751,987	-841,845				
歲入預算數	37,407,000	52,174,000	-14,767,000				
歲入預算數	37,407,000	52,174,000	-14,767,000				
歲入分配數	302,796,000	288,029,000	14,767,000				
歲入分配數	302,796,000	288,029,000	14,767,000				
歲出保留數	180,861,602	182,065,740	-1,204,138				
歲出保留數	180,861,602	182,065,740	-1,204,138				
預計撥入數	546,845,540	546,483,247	362,293				
預計撥入數	546,845,540	546,483,247	362,293				
合 計	2,356,124,462	2,316,989,330	39,135,132	合 計	2,356,124,462	2,316,989,330	39,135,132
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	283,201	283,204	-3	-3 應付保證品	283,201	283,204	-3
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國112年8月1日至112年8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	38,000,469	482,366,819
公庫撥入數	28,722,432	268,417,386
罰款及賠償收入	-19,624	446,740
規費收入	256,594	1,513,165
財產收入	115,134	2,115,265
補助及協助收入	8,925,933	199,736,514
其他收入	0	10,137,749
支出	41,589,358	422,257,478
繳付公庫數	14,154,435	227,543,270
人事支出	5,105,839	33,754,903
業務支出	18,948,039	106,349,339
獎補助支出	1,449,433	19,765,116
折舊、折耗及攤銷	1,931,612	34,844,850
收支餘絀	-3,588,889	60,109,341

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年8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	
	非預算性質部分		52,607,264	
	本年度部分		52,607,264	
	110103 專戶存款	52,607,264		
	總計		52,607,264	

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-02-01-02-文化支出-一般行政-一般行政-事務管理	25,000	
112-53-03-01-01-文化支出-文教活動-文教活動-圖書管理	25,000	
112-53-03-01-02-文化支出-文教活動-文教活動-視覺藝術	25,000	
112-53-03-01-03-文化支出-文教活動-文教活動-藝文推廣	25,000	
112-53-03-01-04-文化支出-文教活動-文教活動-表演藝術	25,000	
112-53-03-01-05-文化支出-文教活動-文教活動-文化資產	25,000	
-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：112/9/8

花蓮縣文化局
其他應收款明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第31頁

摘要	金額	
	小計	合計
111-53-02-01-01-文化支出-一般行政-一般行政-行政管理 -合計-	3,419	3,419

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	541,080	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,902,860	
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-		118,817,265

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8月31日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500641120800170	111-02-53-02-01-一般行政 112/08/29-111年度單位決算-審計室修正減列支出實現數改列應付數(主簽號500-111-0001635)	3,000	3,000
500651120800284	111-02-53-03-01-文教活動 112/08/14-楊堯琚預借復興街55號公共藝術揭幕酒會-主持人、表演者	8,000	8,000
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
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	371,515
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	
500651120800274	112/08/09-莊英莉預借糖分文學(三)蔗裡小冊編輯製作團隊-臨時工資	42,240	
500651120800274	112/08/09-鄒琳楓預借8/29文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500	
500651120800274	112/08/09-鄒琳楓預借8/29文化資產價值評估現場勘查委員交通費	2,478	
500651120800274	112/08/09-鄒琳楓預借8/29文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,200	
500651120800274	112/08/09-鄒琳楓預借9/21辦理「林寬毓君」提報具歷史建築價值評估現場勘查委員出席費	7,500	
500651120800274	112/08/09-鄒琳楓預借辦理「林寬毓君」提報具歷史建築價值評估現場勘查委員交通費	2,599	
500651120800274	112/08/09-鄒琳楓預借9/21辦理「林寬毓君」提報具歷史建築價值評估現場勘查誤餐費	1,200	
500651120800283	112/08/14-劉湘雯預借112年文化志工特殊訓練講師鐘點費	11,000	
500651120800283	112/08/14-劉湘雯預借112年文化志工特殊訓練講師差旅費	5,760	
500651120800289	112/08/18-劉勇進預借本縣中元祈福大法會暨圖書館及臨時圖書館中元節祭祀費用	10,000	
500651120800289	112/08/18-楊堯琚預借花蓮縣112年公共藝術審議會-委員出席費	12,500	
500651120800289	112/08/18-楊堯琚預借花蓮縣112年公共藝術審議會-外聘委員交通費	3,620	
500651120800289	112/08/18-楊堯琚預借花蓮縣112年公共藝術審議會-外聘委員住宿費	14,000	
500651120800289	112/08/18-楊堯琚預借花蓮縣112年公共藝術審議會-會議餐盒與茶水	3,600	
500651120800289	112/08/18-楊堯琚預借公共藝術亮點計畫揭幕活動參訪行程一茶水	696	
500651120800289	112/08/18-楊堯琚預借公共藝術亮點計畫揭幕活動參訪行程一旅平險	522	
500651120800289	112/08/18-詹芳雅預借辦理本局演藝廳及縣府中元普渡案祭祀所需用品	7,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

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8月31日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120800293	112/08/23-楊堯琚預借復興街55號公共藝術揭幕酒會-表演者追加費用	5,000	9,748,174
500651120800293	112/08/23-杜姿穎預借112年花蓮行動電影活動巡迴-採購評選會委員出席費	7,500	
500651120800293	112/08/23-李林進旺預借花蓮縣考古文化館、中廣及將軍府中元祭祀祭品	5,300	
500651120800299	112/08/29-劉湘雯預借112.9.3-4「花蓮縣文化局文化服務隊112年文化志工成長交流」餐費	18,000	
500651120800299	112/08/29-劉湘雯預借112.9.3-4「花蓮縣文化局文化服務隊112年文化志工成長交流」志工住宿費	56,400	
500651120800299	112/08/29-劉湘雯預借112.9.3-4「花蓮縣文化局文化服務隊112年文化志工成長交流」遊覽車費	52,000	
500651120800299	112/08/29-劉湘雯預借112.9.3-4「花蓮縣文化局文化服務隊112年文化志工成長交流」導遊費	10,000	
500651120800299	112/08/29-劉湘雯預借112.9.3-4「花蓮縣文化局文化服務隊112年文化志工成長交流」旅平險費	6,000	
500651120800299	112/08/29-劉湘雯預借112.9.3-4「花蓮縣文化局文化服務隊112年文化志工成長交流」門票、布條、雜支等	33,600	
	112-02-53-03-02-中央補助文化業務		8,631,360
500651120200045	112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支03	894,774	
500661120300004	112/03/01-墊付案轉正(111.NO.161)-順鼎營造(股)公司預借美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程預付款		
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	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-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	
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	
500651120800274	112/08/09-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(5場)	30,000	
500651120800283	112/08/14-陳瑩榛預借112年9月8日至9月10日地方文化經濟人才培育課程所需講師費	38,400	
500651120800283	112/08/14-陳瑩榛預借112年9月8日至9月10日地方文化經濟人才培育課程所需講師住宿費及交通費	7,944	
500651120800283	112/08/14-陳瑩榛預借112年9月8-10日地方文化經濟人才培育課程所需誤餐費	18,000	
500651120800283	112/08/14-陳瑩榛預借112年9月8-10日地方文化經濟人才培育課程所需工讀生費用	16,896	
500651120800293	112/08/23-劉詠婷預借支花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程委託規劃設計監造服務採購評審委員會議誤餐費	1,300	
500651120800293	112/08/23-劉詠婷預借支花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程委託規劃設計監造服務採購評審委員會議出席費	7,500	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		
500651120100018	112/01/13-陳韋誌預借辦理文化資產業務衛星電話設備	39,700	
	合計		19,575,615

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

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8月31日

頁數：第35頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保費	16,533	
21030202健保費	330,315	
21030203補充健保費	1,055	
21030204勞保費	288,360	
21030205勞工退休準備金	245,362	
21030206退撫基金	27,734	
21030207代扣所得稅	10,400	
21030208離職儲金	1,540	
21030209其他	83,253	
21030210違約金	19,624	
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	70,246	
21030299代辦經費	40,589,312	
合計		41,842,806

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	1,230	
1061082-公共藝術基金	2,732,034	
1061084-兩廳院票款	110,833	
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	-	
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	206,174	
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	1,536,157	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	19,428,492	
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	-	
1120705-112年校外文化體驗計畫	1,400,000	
1120807-112年台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華「旅圖小徑」及「鴻圖大展-行動書車展示」經費	18,000	
1120810-112年臺灣閱讀節「小小愛書人」	50,000	
-合計-		40,589,312

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第39頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611120800200	28030101-押標金 112/08/22-收鴻誠土木包工業-美術館營運及典藏提升計畫統包工程押標金	200,000	200,000
500641120000027	28030102-保固保證金 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	4,314,576
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	
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	3,900,200
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：112/9/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年8月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第40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)	1,000,000	
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	
500611120800187	112/08/11-收品悅室內裝修設計工程有限公司「玉里鎮藝文中心場館整建再造工程」履約保證金(112/6/9-113/3/16)	1,500,000	
	28030104-場地保證金		79,000
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	
500611120700172	112/07/19-收童歡藝術有限公司7/18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	
500611120800185	112/08/04-收空軍司令部勤務中隊-2023凌雲御風音樂會場地保證金	10,000	
500611120800188	112/08/11-收花蓮市公所借用花蓮鐵道文化園區辦理112年「藝FUN762mm-花蓮港街游計畫」展覽活動場地保證金	3,000	
500611120800188	112/08/11-收聲子樂集8/13管樂團及弦樂團年度音樂會場地保證金	10,000	
500611120800196	112/08/16-收舞蹈生態系創意團隊「2023舞映島-舞蹈影像環島計畫(青年培育平臺)」花蓮鐵道園區一館D棟保證金	3,000	
500611120800200	112/08/22-收DF現代音樂樂團「HU說-蔣秉鈞二胡暨DF現代樂團音樂會」場地保證金	10,000	
500611120800201	112/08/24-收(風曦)0 soni no pisakani『釀』聲音互動工坊場地保證金	3,000	
	合計		8,493,776

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,219,783	
28040104自提離職儲金	1,068,399	
合 計		2,288,182

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/8

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8月1日至112年8月31日

頁數：第42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	-23,021,668	154,729,285
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	4,808,343	264,422	-2,595,286	21,303,422
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	3,192,236	15,626	-728,862	6,926,875
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	8,121,206	205,973	-7,934,943	72,629,074
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	77,431,350	6,392,646	-34,280,759	396,600,175
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	96,293,288	65,818,443	0	276,291,396
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	564,091	0	1,897,627
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	96,437,288	66,382,534	0	278,189,023
合計	863,217,459	-255,240,960	173,868,638	72,775,180	-34,280,759	674,789,198

備註：(一)、資本資產成本增加77,431,350=屬預算執行增加數69,406,179元(係本年度4,143,404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77,431,350元，較設備及投資預算執行數173,868,638元，差額96,437,288元，主要係(1)構建中固定資產94,007,692元、(2)工程管理費2,285,596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8月1日至112年8月31日

頁數:第43頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	205,854,262	276,512,557	482,366,819	收入
		268,417,386	268,417,386	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	446,740		446,740	罰款及賠償收入
規費收入	1,513,165		1,513,165	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,115,265		2,115,265	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	199,736,514		199,736,514	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	199,102,114	223,155,364	422,257,478	支出
		227,543,270	227,543,270	繳付公庫數
人事費	33,754,903		33,754,903	人事支出
業務費	93,556,883	12,792,456	106,349,339	業務支出
獎補助費	24,596,055	-4,830,939	19,765,116	獎補助支出
設備及投資	47,194,273	-47,194,273		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,844,850	34,844,850	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6,752,148	53,357,193	60,109,341	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8月1日至112年8月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

歲入

(1)其他收入：係補助款以代收代付方式執行並購置固定資產，為代辦經費16,267+901,220+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)17,153,813元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元=12,792,456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)-47,194,273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34,280,759元、電腦軟體攤銷564,091元)，合計34,844,850元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年8月31日

頁數：第45頁
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.15 4)		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	
1113915000000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫 」第1期款(NO.62)		497,800		497,800	497,800	
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計 畫」(NO.65)		69,061		69,061	69,061	
1113915000000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計 畫」(NO.68)		8,000		8,000	8,000	
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO.101)		569,775		569,775	569,775	
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		880,000		880,000	880,000	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年8月31日

頁數:第46頁
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8月31日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	541,080	0	0	0	541,080
	0	0	0	0	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,775,839	0	0	0	8,775,839
	4,872,979	4,872,979	0	4,872,979	4,872,979	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	9,181,656	0	0	0	9,181,656
	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	43,990,655	0	0	0	43,990,655
	4,872,979	21,685,589	0	21,685,589	4,872,979	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年8月31日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-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	0	80,000	0	80,000	0	0
	-19,624	146,740	-19,624	146,740	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	89,000	40,000	89,000	0	0
	215	59,647	215	59,647	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	155,000	842,000	155,000	842,000	0	0
	254,079	1,431,568	254,079	1,431,568	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	34,000	4,000	34,000	0	0
	2,300	21,950	2,300	21,950	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	0	1,820,000	0	1,820,000	0	0
	0	1,820,000	0	1,820,000	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	107,000	142,000	107,000	142,000	0	0
	103,134	132,499	103,134	132,499	0	0
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	0	0
	12,000	29,279	12,000	29,279	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	14,461,000	297,736,000	14,461,000	297,736,000	0	0
	8,925,933	199,736,514	8,925,933	199,736,514	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
	0	36,947	0	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
	0	2,005,631	0	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8月31日

第49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8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
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	2,856,661	0	2,856,661	0	0
	0	2,047,466	0	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
	1,040	219,316	1,040	219,316	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	937,435	0	937,435	0	0
	-3,839	933,361	-3,839	933,361	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	9,000,000	0	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*	0	6,000,000	0	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	0	8,326,588	0	8,326,588	0	0
	627,163	6,323,809	627,163	6,323,809	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8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
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
	540,000	10,143,035	540,000	10,143,035	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	0	79,722,972	0	79,722,972	0	0
	1,164,364	51,771,536	1,164,364	51,771,536	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,946,000	32,359,000	2,946,000	32,359,000	0	0
	2,845,466	30,174,363	2,687,127	27,799,132	158,339	2,375,231
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	219,000	10,115,000	219,000	10,115,000	0	0
	1,057,043	8,229,105	1,058,800	8,054,016	-1,757	175,089
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	2,252,000	54,753,000	2,252,000	54,753,000	0	0
	9,255,867	38,708,222	9,206,046	38,450,743	49,821	257,479
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	300,000	16,592,000	300,000	16,592,000	0	0
	230,731	13,165,661	230,731	13,165,661	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,877,000	63,706,000	6,877,000	63,706,000	0	0
	7,575,324	47,204,311	7,665,991	46,274,549	-90,667	929,762
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	126,074,000	209,526,000	126,074,000	209,526,000	0	0
	3,844,105	47,852,093	3,879,129	47,715,151	-35,024	136,942
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	300,000	14,015,000	300,000	14,015,000	0	0
	948,702	11,136,394	948,702	11,136,394	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	150,000	4,150,000	3,750,000	4,150,000	-3,600,000	0
	270,000	270,000	270,000	270,000	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*	22,452,000	52,961,000	22,452,000	52,961,000	0	0
	1,049,993	8,916,814	1,049,993	8,910,392	0	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	3,298,140	362,293	3,298,140	0	0
	362,293	3,298,140	362,293	3,298,140	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
合 計	161,932,293	461,781,540	165,532,293	461,781,540	-3,600,000	0
	27,439,524	209,261,503	27,358,812	205,380,578	80,712	3,880,925

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第53頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	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	500651120800291	112/08/18	正式職員112.9薪資於9月發放，時間性差異。	2,375,231		
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120800296	112/08/25	約用人員111.8薪資於9月發放，時間性差異。	200,089		
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120800296	112/08/25	約用人員112.8薪資於9月發放，時間性差異。	382,479		
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651120800296	112/08/25	約用人員112.8薪資於9月發放，時間性差異。	929,762		
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	500651120800296	112/08/25	約用人員112.8薪資於8月發放，時間性差異。	136,942		
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	500651120800296	112/08/25	約用人員112.8薪資於9月發放，時間性差異。	6,422		
合 計					3,880,925		

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/8

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	7	154,481,524 16365.18	0	0 0.00	0 0.00	366,351	7	154,115,173 16365.18	
	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	12	188,491,952 16946.65	0	0 0.00	0 0.00	366,351	12	188,125,601 16946.65	
機械及設備	件	750	21,667,041	0	0	0	0	363,619	750	21,303,422	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	7,032,295	0	0	0	105,420	0	6,926,875	
	飛機	架	1		0				1		
	汽(機)車	輛	30		0				30		
	其他	件	151		0				151		
	小計	個	182		0				182		
雜項 設備	圖書	套	54,615	86,256,146	1	110,087	0	1,024,372	54616	85,341,861	
	其他	件	1,320		0				1320		
	小計	個	55,935		1				55936		
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		56,893	398,349,850	1	110,087	0	0	1,859,762	56,894	396,600,175	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

花蓮縣文化局 會計室 林郁芬

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室 林郁芬

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(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/8

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

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

56

辦事員楊禮安

會計室 林郁芬
主任 112.9.

花蓮縣文化局 局長吳勁毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/8

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	7	154,481,524 16365.18	0	0 0.00	0 0.00	366,351	7	154,115,173 16365.18	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2	613,248 281.50	0	0 0.00	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	11	155,095,636 16840.08	0	0 0.00	0 0.00	366,351	11	154,729,285 16840.08	
機械及設備	件	750	21,667,041	0	0	0	0	363,619	750	21,303,422	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	1		0	0			1		
	汽(機)車	輛	30	7,032,295	0	0	0	105,420	30	6,926,875	
	其他	件	151		0	0			151		
	小計	個	182		0	0			182		
雜項 設備	圖書	套	54,615		1	0			54616		
	其他	件	1,309	73,543,359	0	110,087	0	1,024,372	1309	72,629,074	
	小計	個	55,924		1	0			55925		
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		56,874	336,123,827	1	110,087	0	0	1,859,762	56,875	334,374,152	

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

機關首長

李秀玲

行政室文化室
資訊科科長曾俊輝

辦事員楊禮安

會計室林郁芸
主計室

花蓮縣文化局
局長張大勳

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年08月01日起 至112年08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	1,969,477	0	0	0	0	71,850	3,002,047	78	1,897,627
應用系統 小計			7	1,562,940	0	0	0	0	59,312	2,636,122	7	1,503,628
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	2,643	0	0	0	0	1,645	98,752	1	998
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	703,322	0	0	0	0	8,992	395,670	1	694,330
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	84,245	0	0	0	0	4,785	210,540	1	79,460
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	261,450	0	0	0	0	14,850	653,400	1	246,600
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	278,880	0	0	0	0	15,840	696,960	1	263,040
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	174,300	0	0	0	0	9,900	435,600	1	164,400
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	58,100	0	0	0	0	3,300	145,200	1	54,800
套裝軟體 小計			70	340,002	0	0	0	0	11,383	361,305	70	328,619
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	4,885	0	0	0	0	871	48,786	16	4,014
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	1,423	0	0	0	0	123	6,140	4	1,300
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	49,129	0	0	0	0	2,790	122,777	12	46,339
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	31,408	0	0	0	0	1,389	54,179	6	30,019
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	18,547	0	0	0	0	1,053	46,349	13	17,494
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	49,460	0	0	0	0	1,389	36,115	6	48,071
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	113,592	0	0	0	0	2,547	43,296	11	111,045
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	71,558	0	0	0	0	1,221	3,663	2	70,337
其他軟體 小計			1	66,535	0	0	0	0	1,155	4,620	1	65,380
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	66,535	0	0	0	0	1,155	4,620	1	65,380

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年08月01日起 至112年08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

會計室 曾校秀

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局 局長 吳明發

會計室 林郁芸

112. 9.

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/8

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

李秀玲

行政暨文化
資訊科科長 曾俊卿

59 辦事員 楊禮安

會計室 林郁芬
主 角 林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅 局長

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/8

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

機關首長

李秀玲

花蓮縣文化局 會計科 會計

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

花蓮縣文化局 局長 吳大誠

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

列印日期：112/9/8

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

曾俊豪

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任 林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局局長 吳勁毅