



會 計 月 報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
112.10.

機關長官：

花蓮縣文化局長 吳勁毅

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第25頁至第27頁
二、收入支出表	第28頁至第28頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第29頁至第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54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55頁至第55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56頁至第61頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	80,000	307,238	-	673,978
					-			753,978		
	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	307,238	-	373,978
					-			453,978		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	80,000	307,238	-	373,978
					-			453,978		
05				05050000000 規費收入	1,617,000	1,617,000	1,158,000	101,246	-	456,411
					-			1,614,411		
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000	1,617,000	1,158,000	101,246	-	456,411
					-			1,614,411		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	90,000	52,064	-	21,711
					-			111,711		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000	1,450,000	1,030,000	47,382	-	448,950
					-			1,478,950		
		07		05055000307 服務費	47,000	47,000	38,000	1,800	-	-14,250
					-			23,750		
07				07050000000 財產收入	2,128,000	2,128,000	1,991,000	-	-	124,265
					-			2,115,265		
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000	2,118,000	1,981,000	-	-	104,986
					-			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	146,000	-	-	-13,501
					-			132,499		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	19,279
					-			29,279		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	19,279
					-			29,279		
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000	334,320,000	306,136,000	1,658,006	-	-104,741,480
					-			201,394,520		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	306,136,000	1,658,006 201,394,520	-	-104,741,480
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	306,136,000	1,658,006 201,394,520	-	-104,741,480
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,036,000	- 2,042,578	-	6,578
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,036,000	- 2,042,578	-	6,578
		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	2,036,000	- 2,005,631	-	-30,369
				經常門合計	340,203,000 -	340,203,000	311,401,000	2,066,490 207,920,752	-	-103,480,248
				總計	340,203,000 -	340,203,000	311,401,000	2,066,490 207,920,752	-	-103,480,248

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	45,754,000	3,936,361	3,390,171	
					-	-			42,363,829	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	45,754,000	3,936,361	3,390,171	
					-	-			42,363,829	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	35,304,000	2,838,938	2,290,699	
					-	-			33,013,301	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	10,414,000	1,085,423	1,099,472	
					-	-			9,314,528	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	166,138,000	18,143,146	38,365,021	
					-	-			127,772,979	-	
					-	-			-	1,482,708	
					-	-			-	-	
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	81,022,000	7,340,037	22,179,595	
					-	-			58,842,405	-	
					-	-			-	500,932	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	61,670,000	6,193,617	17,139,676	
					-	-			44,530,324	-	
					-	-			-	500,932	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30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	19,352,000	1,146,420	5,039,919	
					-	-			14,312,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	85,116,000	10,803,109	16,185,426	
					-	-			68,930,574	-	
					-	-			-	981,776	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	70,051,000	9,522,283	13,537,646	
					-	-			56,513,354	-	
					-	-			-	981,776	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	15,065,000	1,280,826	2,647,780	
					-	-			12,417,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	211,892,000	22,079,507	41,755,192	
					-	-			170,136,808	-	
					-	-			-	1,482,708	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	214,023,000	18,112,408	157,323,433	
					-	-			56,699,567	-	
					-	-			-	4,734,650	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	214,023,000	18,112,408	157,323,433	
					-	-			56,699,567	-	
					-	-			-	4,734,650	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	209,723,000	18,082,408	153,323,433	
					-	-			56,399,567	-	
					-	-			-	4,734,650	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	4,300,000	30,000	4,000,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	52,961,000	875,951	43,207,935
					-	-			9,753,065	
					-	-			-	1,198,048
					-	-			-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	52,961,000	875,951	43,207,935
					-	-			9,753,065	
					-	-			-	1,198,048
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	52,961,000	875,951	43,207,935
					-	-			9,753,065	
					-	-			-	1,198,048
					-	-			-	
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	266,984,000	18,988,359	200,531,368
					-	-			66,452,632	
					-	-			-	5,932,698
					-	-			-	
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	478,876,000	41,067,866	242,286,560
					-	-			236,589,440	
					-	-			-	7,415,406
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	3,660,433	-	3,660,433	3,660,433	362,293	-
					-	-			3,660,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,660,433	-	3,660,433	3,660,433	362,293	-
					-	-			3,660,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,660,433	-	3,660,433	3,660,433	362,293	-
					-	-			3,660,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	301,800	-	301,800	301,800	19,400	-
					-	-			301,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	301,800	-	301,800	301,800	19,400	-
					-	-			301,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	301,800	-	301,800	301,800	19,400	-
					-	-			301,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,962,233	-	3,962,233	3,962,233	381,693	-
					-	-			3,962,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	547,227,233	-	547,227,233	482,838,233	41,449,559	242,286,560
					-	-			240,551,673	-
					-	-			-	7,415,406
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	541,080	-	-	-	-	541,080						
		01			上級政府補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080						
		02			計畫型補助收入	541,080	-	-	-	-	541,080						
					小計	541,080	-	-	-	-	541,080						
108	08				補助及協助收入	8,775,839	-	-	4,872,979	-	3,902,860						
		01			上級政府補助收入	8,775,839	-	-	4,872,979	-	3,902,860						
		02			計畫型補助收入	8,775,839	-	-	4,872,979	-	3,902,860						
					小計	8,775,839	-	-	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9月1日至112年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		資料使用費	8,000	-	-	8,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	21,685,589	-	118,817,265
						-	-	-	-	-	-
					總計	140,502,854	-	-	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9月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						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	-	3,435	1,976,063	139,291,869	-
		01			文教活動	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	3,435	13,951	-	-
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	3,435	13,951	-	-
		02			中央補助文化業務	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	-	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	-	-	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9月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-
					小計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-
						156,948,126	-	3,435	1,976,063	154,972,063	-
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	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			一般行政	3,000	-	-	-	3,000	3,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000
						-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	1,914,400	22,670,544	17,340,676	7,754,183
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	766,966	7,082,775	1,253,813	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	766,966	7,082,775	1,253,813	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	468,015	10,611,050	4,156,564	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						16,907,018	-	679,419	4,976,719	11,930,299	7,754,183
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	468,015	10,611,050	4,156,564	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	679,419	4,976,719	7,833,778	7,754,183
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						4,096,521	-	-	-	4,096,521	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	971,624	3,696,793	576,645	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	971,624	3,696,793	576,645	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	971,624	3,696,793	576,645	-
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	-	2,886,024	27,367,337	17,917,321	7,754,183
					經常門合計	1,047,000	-	-	1,044,000	3,000	3,000
						23,836,680	-	1,238,416	18,392,229	5,444,451	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	1,651,043	54,991,794	172,527,692	7,754,183
					總計	1,047,000	-	-	1,044,000	3,000	3,000
						251,356,166	-	2,889,459	73,384,023	177,972,143	7,754,183

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	33,013,301			
1010 政務人員待遇	1,275,800			
1015 法定編制人員待遇	16,831,475			
1020 約聘僱人員待遇	4,299,021			
1025 技工及工友待遇	338,200			
1030 獎金	5,356,800			
1035 其他給與	437,943			
1040 加班費	874,479			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,853,883			
1055 保險	1,745,700			
2000 業務費	9,314,528	44,530,324	56,513,354	
2003 教育訓練費	61,100	37,300		
2006 水電費	4,043,109	96,840	70	
2009 通訊費	430,966	775,201	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	51,200	738,587	202,369	
2024 稅捐及規費	52,486	2,263		
2027 保險費	78,374	507,193		
2033 臨時人員酬金	1,836,225	5,881,344	7,978,359	
2036 按日按件計資酬金	41,500	1,801,228	598,612	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	206,342	376,047	235,868	
2054 一般事務費	1,217,654	32,445,349	45,702,114	
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	691,065			
2072 國內旅費	120,364	995,228	233,407	
2075 大陸地區旅費		142,390		
2078 國外旅費	96,414	50,200	200	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2081 運費		157,068		
2093 特別費	38,354			
3000 設備及投資			56,399,567	9,753,065
3010 房屋建築及設備費			43,048,618	7,035,311
3015 公共建設及設施費			2,337,387	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			8,252,784	1,863,075
4000 獎補助費	36,000	14,312,081	12,717,220	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,830,939	
4025 政府機關間之補助		20,000	110,530	
4040 對國內團體之捐助		12,342,160	8,022,649	
4045 對私校之獎助			38,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	150,000		
4090 其他補助及捐助		1,799,921	715,102	
合計	42,363,829	58,842,405	125,630,141	9,753,065

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,660,433	301,800	36,975,534	
1010 政務人員待遇			1,275,800	
1015 法定編制人員待遇			16,831,475	
1020 約聘僱人員待遇			4,299,021	
1025 技工及工友待遇			338,200	
1030 獎金			5,356,800	
1035 其他給與		301,800	739,743	
1040 加班費			874,479	
1045 退休退職給付	3,660,433		3,660,433	
1050 退休離職儲金			1,853,883	
1055 保險			1,745,700	
2000 業務費			110,358,206	
2003 教育訓練費			98,400	
2006 水電費			4,140,019	
2009 通訊費			1,212,972	
2012 土地租金			340,136	
2018 資訊服務費			60,750	
2021 其他業務租金			992,156	
2024 稅捐及規費			54,749	
2027 保險費			585,567	
2033 臨時人員酬金			15,695,928	
2036 按日按件計資酬金			2,441,340	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			818,257	
2054 一般事務費			79,365,117	
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			691,065	
2072 國內旅費			1,348,999	
2075 大陸地區旅費			142,390	
2078 國外旅費			146,814	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
2081 運費			157,068	
2093 特別費			38,354	
3000 設備及投資			66,152,632	
3010 房屋建築及設備費			50,083,929	
3015 公共建設及設施費			2,586,787	
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			10,115,859	
4000 獎補助費			27,065,301	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,830,939	
4025 政府機關間之補助			130,530	
4040 對國內團體之捐助			20,364,809	
4045 對私校之獎助			38,000	
4085 獎勵及慰問			186,000	
4090 其他補助及捐助			2,515,023	
合計	3,660,433	301,800	240,551,673	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	229,606,341	0	0	0	0	3,419	2,420,000	0	232,029,760
本年度	207,920,752	0	0	0	0	0	2,420,000	0	210,340,752
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	453,978	0	0	0	0	0	0	0	453,978
05030300 資料使用費	111,711	0	0	0	0	0	0	0	111,711
05030600 場地設施使用費	1,478,950	0	0	0	0	0	0	0	1,478,950
05030700 服務費	23,750	0	0	0	0	0	0	0	23,750
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	201,394,520	0	0	0	0	0	2,420,000	0	203,814,520

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	314,979,696	15,169,589	0	0	150,000	28,515,123	0	0	29,180,254	21,280,776	308,353,378	261,442,174
本年度	240,551,673	7,415,406	0	0	150,000	0	0	0	0	0	248,117,079	234,721,154
一、本年度經費	236,589,440	7,415,406	0	0	150,000	0	0	0	0	0	244,154,846	234,721,154
0253020100 一般行政	42,363,829	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	42,388,829	3,365,171
0253030100 文教活動	58,842,405	500,932	0	0	125,000	0	0	0	0	0	59,468,337	21,553,663
0253030200 中央補助文化業務	68,930,574	981,776	0	0	0	0	0	0	0	0	69,912,350	15,203,650
0253030200* 中央補助文化業務	56,699,567	4,734,650	0	0	0	0	0	0	0	0	61,434,217	152,588,783
0253900100* 一般建築及設備	9,753,065	1,198,048	0	0	0	0	0	0	0	0	10,951,113	42,009,887
二、統籌科目	3,962,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,962,233	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,660,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,433	0
0989030100 公教人員各項補助	301,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,800	0
以前年度	74,428,023	7,754,183	0	0	0	28,515,123	0	0	29,180,254	0	81,517,075	26,721,020
一、以前年度應付(保留)數	74,428,023	7,754,183	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	53,001,952	26,721,020

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	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	222,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,751	0
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9月1日至112年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 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	7,082,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,082,775	1,243,813
111年度 0253030200 中央補助文化業務	10,611,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,611,050	4,066,564
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	4,976,719	7,754,183	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	3,696,793	0	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9月1日至112年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
- 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
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

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11139150000000000009 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數:第25頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	885,045,624	負債	55,865,889
流動資產	187,156,443	流動負債	44,792,520
專戶存款	53,016,589	應付帳款	3,000
零用金	150,000	應付代收款	42,369,520
應收其他政府款	118,817,265	預收其他政府款	2,420,000
預付款	15,172,589	其他負債	11,073,369
固定資產	695,635,463	存入保證金	8,759,146
土地	78,785,496	應付保管款	2,314,223
土地改良物	3,602,394	淨資產	829,179,735
累計折舊—土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	829,179,735
房屋建築及設備	235,675,255	資產負債淨額	829,179,735
累計折舊—房屋建築及設備	-81,312,321		
機械及設備	53,194,000		
累計折舊—機械及設備	-30,787,745		
交通及運輸設備	17,088,872		
累計折舊—交通及運輸設備	-8,578,711		
雜項設備	243,577,635		
累計折舊—雜項設備	-167,106,058		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	292,873,017		
無形資產	1,827,418		
電腦軟體	1,827,418		
其他資產	426,300		
暫付款	426,300		
合 計	885,045,624	合 計	885,045,624
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	283,207	應付保證品	283,207
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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	885,045,624	865,956,842	19,088,782	負債	55,865,889	52,627,764	3,238,125
流動資產	187,156,443	191,150,144	-3,993,701	流動負債	44,792,520	41,845,806	2,946,714
現金	53,166,589	52,757,264	409,325	應付款項	42,372,520	41,845,806	526,714
專戶存款	53,016,589	52,607,264	409,325	應付帳款	3,000	3,000	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	42,369,520	41,842,806	526,714
應收其他政府款	118,817,265	118,817,265	0	預收其他政府款	2,420,000	0	2,420,000
應收其他政府款	118,817,265	118,817,265	0	預收其他政府款	2,420,000	0	2,420,000
預付款	15,172,589	19,575,615	-4,403,026	其他負債	11,073,369	10,781,958	291,411
預付款	15,172,589	19,575,615	-4,403,026	存入保證金	8,759,146	8,493,776	265,370
固定資產	695,635,463	672,891,571	22,743,892	存入保證金	8,759,146	8,493,776	265,370
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,314,223	2,288,182	26,041
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,314,223	2,288,182	26,041
土地改良物	0	0	0	淨資產	753,219,737	753,219,737	0
土地改良物	3,602,394	3,602,394	0	資產負債淨額	753,219,737	753,219,737	0
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	-3,602,394	0	資產負債淨額	753,219,737	753,219,737	0
房屋建築及設備	154,362,934	154,729,285	-366,351	資產負債淨額	753,219,737	753,219,737	0
房屋建築及設備	235,675,255	235,675,255	0	收入	528,369,301	482,366,819	46,002,482
累計折舊－房屋建築及設備	-81,312,321	-80,945,970	-366,351	收入	528,369,301	482,366,819	46,002,482
機械及設備	22,406,255	21,303,422	1,102,833	公庫撥入數	308,353,378	268,417,386	39,935,992
機械及設備	53,194,000	51,729,872	1,464,128	公庫撥入數	308,353,378	268,417,386	39,935,992
累計折舊－機械及設備	-30,787,745	-30,426,450	-361,295	罰款及賠償收入	753,978	446,740	307,238
交通及運輸設備	8,510,161	6,926,875	1,583,286	罰款及賠償收入	753,978	446,740	307,238
交通及運輸設備	17,088,872	15,395,160	1,693,712	規費收入	1,614,411	1,513,165	101,246
累計折舊－交通及運輸設備	-8,578,711	-8,468,285	-110,426	規費收入	1,614,411	1,513,165	101,246
雜項設備	76,471,577	72,629,074	3,842,503	財產收益	2,115,265	2,115,265	0
雜項設備	243,577,635	238,707,694	4,869,941	財產孳息收入	2,085,986	2,085,986	0
累計折舊－雜項設備	-167,106,058	-166,078,620	-1,027,438	廢舊物品售價收入	29,279	29,279	0
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助及協助收入	201,394,520	199,736,514	1,658,006
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	201,394,520	199,736,514	1,658,006
購建中固定資產	292,873,017	276,291,396	16,581,621	其他收入	14,137,749	10,137,749	4,000,000
購建中固定資產	292,873,017	276,291,396	16,581,621	其他收入	14,137,749	10,137,749	4,000,000
無形資產	1,827,418	1,897,627	-70,209	預算控制	1,065,402,376	1,067,910,142	-2,507,766
無形資產	1,827,418	1,897,627	-70,209	預算控制	1,065,402,376	1,067,910,142	-2,507,766
電腦軟體	1,827,418	1,897,627	-70,209	歲出預算數	64,389,000	85,064,000	-20,675,000
其他資產	426,300	17,500	408,800	歲出預算數	64,389,000	85,064,000	-20,675,000
暫付款	426,300	17,500	408,800	歲出分配數	482,838,233	461,781,540	21,056,693
暫付款	426,300	17,500	408,800	歲出分配數	482,838,233	461,781,540	21,056,693
支出	452,409,303	422,257,478	30,151,825	歲出保留數準備	177,972,143	180,861,602	-2,889,459
支出	452,409,303	422,257,478	30,151,825	歲出保留數準備	177,972,143	180,861,602	-2,889,459
繳付公庫數	232,029,760	227,543,270	4,486,490	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數:第27頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
繳付公庫數	232,029,760	227,543,270	4,486,490	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
人事支出	36,975,534	33,754,903	3,220,631				
人事支出	36,975,534	33,754,903	3,220,631				
業務支出	124,389,078	106,349,339	18,039,739				
業務支出	124,389,078	106,349,339	18,039,739				
獎補助支出	22,234,362	19,765,116	2,469,246				
補助地方政府	1,900,000	1,820,000	80,000				
其他獎補助	20,334,362	17,945,116	2,389,246				
折舊、折耗及攤銷	36,780,569	34,844,850	1,935,719				
固定資產折舊	36,146,269	34,280,759	1,865,510				
無形資產攤銷	634,300	564,091	70,209				
預算控制	1,065,402,376	1,067,910,142	-2,507,766				
預算控制	1,065,402,376	1,067,910,142	-2,507,766				
歲入預算數	28,802,000	37,407,000	-8,605,000				
歲入預算數	28,802,000	37,407,000	-8,605,000				
歲入分配數	311,401,000	302,796,000	8,605,000				
歲入分配數	311,401,000	302,796,000	8,605,000				
歲出保留數	177,972,143	180,861,602	-2,889,459				
歲出保留數	177,972,143	180,861,602	-2,889,459				
預計撥入數	547,227,233	546,845,540	381,693				
預計撥入數	547,227,233	546,845,540	381,693				
合 計	2,402,857,303	2,356,124,462	46,732,841	合 計	2,402,857,303	2,356,124,462	46,732,841
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	283,207	283,201	6	6 應付保證品	283,207	283,201	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9月1日至112年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	46,002,482	528,369,301
公庫撥入數	39,935,992	308,353,378
罰款及賠償收入	307,238	753,978
規費收入	101,246	1,614,411
財產收入	0	2,115,265
補助及協助收入	1,658,006	201,394,520
其他收入	4,000,000	14,137,749
支出	30,151,825	452,409,303
繳付公庫數	4,486,490	232,029,760
人事支出	3,220,631	36,975,534
業務支出	18,039,739	124,389,078
獎補助支出	2,469,246	22,234,362
折舊、折耗及攤銷	1,935,719	36,780,569
收支餘絀	15,850,657	75,959,998

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	53,016,589		
	合 計		53,016,589	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
112-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	25,000	
112-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	125,000	
-合計-		150,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第31頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第32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
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	7,754,183	7,754,183
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	500,932
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	
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	
500651120900302	112/09/01-張維恬預借支112年本縣公共圖書館館員專業知能培訓課程-講師費	30,000	
500651120900302	112/09/01-張維恬預借支112年本縣公共圖書館館員專業知能培訓課程-交通、住宿費	6,340	
500651120900302	112/09/01-張維恬預借支112年本縣公共圖書館館員專業知能培訓課程-膳費、雜支等	39,000	
500651120900316	112/09/11-詹芳雅預借支IFORM世界有機青年峰會晚宴表演團體費用	150,000	
500651120900316	112/09/11-詹芳雅預借支IFORM世界有機青年峰會晚宴主持人費用	30,000	
500651120900322	112/09/12-陳紫彤預借「阿桑來夏吊橋先期規劃委託專業服務」初步先期規劃設計審查委員出席費	7,500	
500651120900338	112/09/26-徐泰順預借購買文資料便利袋	13,000	
500651120900338	112/09/26-徐泰順預借購買文資料郵票(地方)	1,552	
500661120300004	112-02-53-03-02-中央補助文化業務 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II棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程預付款	4,603,392	5,716,426
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	
500651120900302	112/09/01-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」經費科目新台幣10萬元整暫支二期行政管理費	100,000	
500651120900302	112/09/01-劉詠婷預借1121005「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」之園區調查及再利用計畫期末報告委員出席費	7,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120900302	112/09/01-劉詠婷預借1121005「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」之園區調查及再利用計畫期末報告委員車馬費	880	
500651120900302	112/09/01-劉詠婷預借1121005「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」之園區調查及再利用計畫期末報告委員誤餐費	1,050	
500651120900322	112/09/12-周婉如預借購買電子資訊用品一批(美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修統包工程行政管理費支應)	21,828	
500651120900324	112/09/15-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家第一期款自用工具耗材補助費	600,000	
500651120900324	112/09/15-陳瑩榛預借112/9/30、10/1、10/7、10/8花蓮縣博物館與地方文化館嘉年華-藝文體驗diy講師費	40,000	
500651120900324	112/09/15-陳瑩榛預借112/9/30、10/1、10/7、10/8花蓮縣博物館與地方文化館嘉年華-藝文體驗diy助教費	20,000	
500651120900324	112/09/15-陳瑩榛預借112/9/30、10/1、10/7、10/8花蓮縣博物館與地方文化館嘉年華-藝文體驗diy材料費	160,000	
500651120900324	112/09/15-陳瑩榛預借112/9/30、10/1、10/7、10/8花蓮縣博物館與地方文化館嘉年華-藝文體驗diy工讀費	22,528	
500651120900324	112/09/15-陳瑩榛預借112/9/30、10/1、10/7、10/8花蓮縣博物館與地方文化館嘉年華-誤餐費	48,000	
500651120900338	112/09/26-徐泰順預借購買文資料郵票(中央)	7,248	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		1,198,048
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	
500651120900311	112/09/08-陳妤預借花蓮縣考古博物館防水及整修工程委託規畫設計監造服務-委員出席費	7,500	
500641120900187	112/09/19-更正轉正科目(轉帳122)-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	1,150,848	
	合計		15,172,589

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月30日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621120200030	1061082-公共藝術基金 112/02/15-孫志豪預借太魯閣第三次平台委員出席費	17,500	17,500
500621120900148	1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案 112/09/14-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家第一期款自用工具耗材補助費	300,000	400,000
500621120900148	112/09/14-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家第一期款自用工具耗材補助費	100,000	
500621120900147	1120726-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫 112/09/13-劉詠婷預借1120925「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫統包工程」採購審查會議委員出席費及會議誤餐費	8,800	8,800
	合計		426,300

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
應付帳款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	-	
109-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	-	
111-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	3,000	
-合計-		3,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	15,594	
21030202健保費	310,348	
21030203補充健保費	6,330	
21030204勞保費	264,931	
21030205勞工退休準備金	224,333	
21030206退撫基金	27,734	
21030207代扣所得稅	205,400	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	456,486	
21030210違約金	9,000	
21030211強制執行	19,890	
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	63,567	
21030299代辦經費	40,605,813	
合 計		42,369,520

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	118,852	
1061082-公共藝術基金	2,771,643	
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	162,352	
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	1,353,901	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	19,413,840	
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	
1120726-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫	100,000	
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-		40,605,813

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	-	
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	2,420,000	
-合計-		2,420,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年9月30日

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	4,406,946
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-收源鈺興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114.2.22, 非結構物至113.2.22)	176,182	
500641120400082	112/04/11-更正保固日期-佳禾營造有限公司-辦理檢察長宿舍修復再利用驗收結算款代扣保固金(108.1.23-113.1.24)	590,000	
500611120400096	112/04/28-收鑫萬興土木包工業-花蓮縣文化局演藝堂災後整建一期計畫工程保固保證金(112.2.21-113.2.20)	29,672	
500611120500110	112/05/11-收源鈺興有限公司保固保證金CU0110100701(111.12.20-113.12.19)	146,653	
500611120900220	112/09/20-收通洋樂福健康事業有限公司-花蓮影視行動車改裝暨設備採購保固保證金(112.8.8-114.8.7)	106,000	
500611120900227	112/09/25-收蔡文慶「花蓮0206地震紀念裝置」藝術設置案(A案-萬壽抽水站旁)委託創作第三期款保固保證金(112/8/16-113/8/15)	45,000	
500611120900234	112/09/28-收形意藝術空間有限公司「花蓮0206地震紀念裝置」藝術設置案(B案-花蓮縣防災教育園區)保固保證金(112/8.16-113/8.15)	75,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年9月30日

頁數：第40頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030103-履約保證金		4,100,200
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	
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	
500611120900224	112/09/22-收鴻誠土木包工業-花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫統包工程履約保證金(112.9.15-113.3.1)	200,000	
	28030104-場地保證金		52,000
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	
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	
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	
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	
500611120900209	112/09/06-收台灣有機產業促進協會112/11/4有機日租用鐵道文化園區二館保證金	3,000	
500611120900218	112/09/18-收無獨有偶10/7.8場地保證金	10,000	
500611120900224	112/09/22-收得益寶股份有限公司-日本飛行船劇團「齊天大聖孫悟空」場地保證金	10,000	
	合計		8,759,146

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,235,040	
28040104自提離職儲金	1,079,183	
合 計		2,314,223

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/4

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9月1日至112年9月30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	-23,388,019	154,362,934
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	6,272,471	264,422	-2,956,581	22,406,255
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	4,885,948	15,626	-839,288	8,510,161
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	12,991,147	205,973	-8,962,381	76,471,577
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	85,459,131	6,392,646	-36,146,269	402,762,446
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	118,491,571	71,435,105	0	292,873,017
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	634,300	0	1,827,418
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	118,635,571	72,069,405	0	294,700,435
合計	863,217,459	-255,240,960	204,094,702	78,462,051	-36,146,269	697,462,881

備註：(一)、資本資產成本增加85,459,131=屬預算執行增加數73,433,960元(係本年度4,280,795元；保留658,400元；購建中固定資產完工登財產68,494,765元)、其他依財產規制移入(出)12,025,171元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加85,459,131元，較設備及投資預算執行數204,094,702元，差額118,635,571元，主要係(1)構建中固定資產115,924,644元、(2)工程管理費2,566,927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9月1日至112年9月30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	207,920,752	320,448,549	528,369,301	收入
		308,353,378	308,353,378	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	753,978		753,978	罰款及賠償收入
規費收入	1,614,411		1,614,411	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	201,394,520		201,394,520	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	12,095,171	14,137,749	其他收入
歲出	240,551,673	211,857,630	452,409,303	支出
		232,029,760	232,029,760	繳付公庫數
人事費	36,975,534		36,975,534	人事支出
業務費	110,358,206	14,030,872	124,389,078	業務支出
獎補助費	27,065,301	-4,830,939	22,234,362	獎補助支出
設備及投資	66,152,632	-66,152,632		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,780,569	36,780,569	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,630,921	108,590,919	75,959,998	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9月1日至112年9月30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:
 $16,267+901,220+5,792,703+1,384,981+1,500,000+2,500,000=12,095,171$ 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)18,392,229元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元
 $=14,030,872$ 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)-66,152,632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36,146,269元、電腦軟體攤銷634,300元),合計36,780,569元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年9月30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.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Katangk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9月30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9月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	4,872,979	0	4,872,979	0	0
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	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	2,372,500	2,869,240	0	0	2,372,500	2,869,240
	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	2,372,500	46,363,155	0	0	2,372,500	46,363,155
	0	21,685,589	0	21,685,589	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30日

第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	307,238	453,978	307,238	453,978	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	90,000	1,000	90,000	0	0
	52,064	111,711	52,064	111,711	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	188,000	1,030,000	188,000	1,030,000	0	0
	47,382	1,478,950	47,382	1,478,950	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	38,000	4,000	38,000	0	0
	1,800	23,750	1,800	23,750	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	4,000	146,000	4,000	146,000	0	0
	0	132,499	0	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
	0	29,279	0	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	8,400,000	306,136,000	8,400,000	306,136,000	0	0
	1,658,006	201,394,520	1,658,006	201,394,520	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	8,000	2,036,000	8,000	2,036,000	0	0
	0	2,005,631		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9月30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9月30日

第50頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	3,435	222,751	3,435	222,751	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
	0	933,361	0	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
	758,966	7,082,775	758,966	7,082,775	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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
	468,015	10,611,050	468,015	10,611,050	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
	1,230,416	53,001,952	1,230,416	53,001,952	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30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	2,945,000	35,304,000	2,945,000	35,304,000	0	0
	2,838,938	33,013,301	2,941,795	30,740,927	-102,857	2,272,374
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	299,000	10,414,000	299,000	10,414,000	0	0
	1,085,423	9,314,528	1,098,549	9,152,565	-13,126	161,963
112-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	6,917,000	61,670,000	6,917,000	61,670,000	0	0
	6,323,034	45,031,256	6,330,889	44,781,632	-7,855	249,624
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	2,760,000	19,352,000	2,760,000	19,352,000	0	0
	1,146,420	14,312,081	1,146,420	14,312,081	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,345,000	70,051,000	6,345,000	70,051,000	0	0
	10,290,819	57,495,130	10,194,151	56,468,700	96,668	1,026,430
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	197,000	209,723,000	197,000	209,723,000	0	0
	13,282,124	61,134,217	13,344,638	61,059,789	-62,514	74,428
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,050,000	15,065,000	1,050,000	15,065,000	0	0
	1,280,826	12,417,220	1,280,826	12,417,220	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	150,000	4,300,000	150,000	4,300,000	0	0
	30,000	300,000	30,000	300,000	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*	0	52,961,000	0	52,961,000	0	0
	2,034,299	10,951,113	2,034,299	10,944,691	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	3,660,433	362,293	3,660,433	0	0
	362,293	3,660,433	362,293	3,660,433	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	19,400	301,800	0	282,400	19,400	19,400
	19,400	301,800	0	282,400	19,400	19,400

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第53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9月30日

第54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					
112-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651120200027	112/02/01	零用金以實帳戶出帳。	-25,000		
112-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651120200027	112/02/01	零用金以實帳戶出帳。	-125,000		
112-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	付款憑單	500651120900320	112/09/12	112年第一學期子女教育補助費於10月發放，時間性差異。	19,400		
112-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651120900332	112/09/20	正式職員112.10薪資於10月發放，時間性差異。	2,272,374		
112-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651120900337	112/09/25	約用人員112.9薪資於10月發放，時間性差異。	186,963		
112-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651120900337	112/09/25	約用人員112.9薪資於10月發放，時間性差異。	374,624		
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651120900337	112/09/25	約用人員112.9薪資於10月發放，時間性差異。	1,026,430		
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651120900337	112/09/25	約用人員112.9薪資於10月發放，時間性差異。	74,428		
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651120900337	112/09/25	約用人員112.9薪資於10月發放，時間性差異。	6,422		
合 計					3,810,641		

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	7	154,115,173 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	366,351	7	153,748,822 16365.18	
	宿舍	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	12	188,125,601 16946.65	0	0 0.00	0	0 0.00	366,351	12	187,759,250 16946.65	
機械及設備	件	750	21,303,422	29	1,464,128	0	0	361,295	779	22,406,255	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	110,426	0	8,510,161	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	30	6,926,875	0	1,693,712	0		30		
	其他	件	151	21	0	0	0		172		
	小計	個	182	21	0	0	0		203		
雜項設備	圖書	套	54,616	3	0	0	0	1,027,438	54619	89,184,364	
	其他	件	1,320	17	4,869,941	0	0		1337		
	小計	個	55,936	20	0	0	0		55956		
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		56,894	396,600,175	70	8,027,781	0	0	1,865,510	56,964	402,762,446	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員 **李秀玲** 財產主管人員 **曾俊翔** 會計單位核簽

辦事員 **楊禮安**

會計室主任 **林郁芸**

機關首長

花蓮縣文化局 **吳勁毅**

112.10.03

— 15 —

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員 **李秀玲** 財產主管人員 **曾俊翔** 會計單位核簽

辦事員 **楊禮安**

會計室 **林郁芳**

機關首長

花蓮縣文化局 **吳勁毅**

112/10/2

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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	7	154,115,173 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	366,351	7	153,748,822 16365.18	
	宿舍	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	2	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	11	154,729,285 16840.08	0	0 0.00	0	0 0.00	366,351	11	154,362,934 16840.08	
機械及設備	件	750	21,303,422	29	1,464,128	0	0	361,295	779	22,406,255	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	1,693,712	0	0	110,426	0	8,510,161	
	飛機	架	1	0		0			1		
	汽(機)車	輛	30	0		0			30		
	其他	件	151	21		0			172		
	小計	個	182	21		0			203		
雜項設備	圖書	套	54,616	3	4,869,941	0	0	1,027,438	54619	76,471,577	
	其他	件	1,309	17		0			1326		
	小計	個	55,925	20		0			55945		
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		56,875	334,374,152	70	8,027,781	0	0	1,865,510	56,945	340,536,423	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局局長張功敬

112.10.

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 09 月 01 日 起至 112 年 09 月 30 日止

列印日期：112/10/2

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。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計室 林郁芬

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芬
112.10.2

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

4/5/2

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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		
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0		
	其他	件	0	0	0	0	0		0		
	小計	個	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		
	小計	個	0	0	0	0	0		0		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,306,550	0	0	0	0	0	2	29,306,550	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

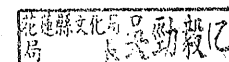
財產管理人員 **李秀玲** 財產主管人員

會計單位核簽

辦事員 **楊禮安**

會計室 **林郁芸**

機關首長



112.10.

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

列印日期：112/10/2

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

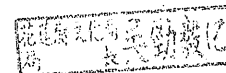
財產主管人員

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

機關首長



112.10.2

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年09月01日起 至112年09月30日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			78	1,897,627	0	0	0	0	70,209	3,072,256	78	1,827,418
應用系統 小計			7	1,503,628	0	0	0	0	57,668	2,693,790	7	1,445,960
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	998	0	0	0	0	0	98,752	1	998
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	694,330	0	0	0	0	8,993	404,663	1	685,337
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	79,460	0	0	0	0	4,785	215,325	1	74,675
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	246,600	0	0	0	0	14,850	668,250	1	231,750
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	263,040	0	0	0	0	15,840	712,800	1	247,200
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	164,400	0	0	0	0	9,900	445,500	1	154,500
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	54,800	0	0	0	0	3,300	148,500	1	51,500
套裝軟體 小計			70	328,619	0	0	0	0	11,386	372,691	70	317,233
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	4,014	0	0	0	0	872	49,658	16	3,142
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	1,300	0	0	0	0	123	6,263	4	1,177
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	46,339	0	0	0	0	2,791	125,568	12	43,548
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	30,019	0	0	0	0	1,389	55,568	6	28,630
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	17,494	0	0	0	0	1,054	47,403	13	16,440
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	48,071	0	0	0	0	1,389	37,504	6	46,682
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	111,045	0	0	0	0	2,547	45,843	11	108,498
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	70,337	0	0	0	0	1,221	4,884	2	69,116
其他軟體 小計			1	65,380	0	0	0	0	1,155	5,775	1	64,225
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	65,380	0	0	0	0	1,155	5,775	1	64,225

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年09月01日起 至112年09月30日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價

製表

李秀玲

覆核

行政暨文化資訊科科長 曾俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

會計室主任 林郁芸
112.10.19