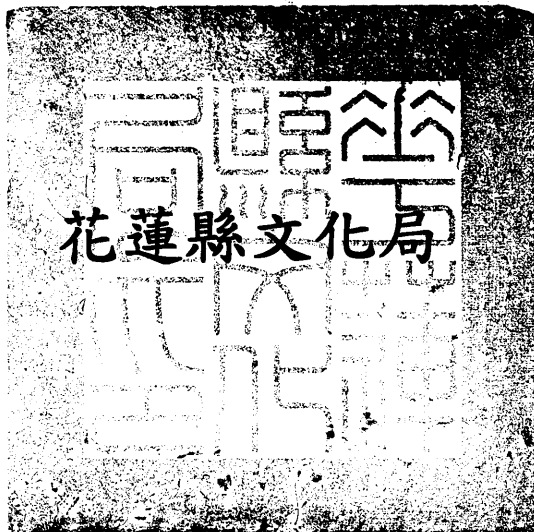




會 計 月 報

中華民國112年10月份

主辦會計人員：

會計室主任 林郁芸
112.11

機關長官：

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第29頁至第42頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第43頁至第43頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第44頁至第45頁
二、墊付案執行情形表·····	第46頁至第48頁
三、公庫收付差額解釋表·····	第49頁至第56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57頁至第57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58頁至第65頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	9,000 762,978	-	682,978
	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	9,000 462,978	-	382,978
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	9,000 462,978	-	382,978
05				05050000000 規費收入	1,617,000 -	1,617,000	1,487,000	283,013 1,897,424	-	410,424
	03			05055000300 使用規費收入	1,617,000 -	1,617,000	1,487,000	283,013 1,897,424	-	410,424
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	90,000	7,050 118,761	-	28,761
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000 -	1,450,000	1,356,000	274,963 1,753,913	-	397,913
		07		05055000307 服務費	47,000 -	47,000	41,000	1,000 24,750	-	-16,250
07				07050000000 財產收入	2,128,000 -	2,128,000	1,995,000	- 2,115,265	-	120,265
	01			07055000100 財產孳息	2,118,000 -	2,118,000	1,985,000	- 2,085,986	-	100,986
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 133,487	-	118,487
		02		07055000102 權利金	1,820,000 -	1,820,000	1,820,000	- 1,820,000	-	-
		03		07055000103 租金收入	268,000 -	268,000	150,000	- 132,499	-	-17,501
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 29,279	-	19,279
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 29,279	-	19,279
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000 -	334,320,000	318,483,000	2,223,950 203,618,470	-	-114,864,530

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/11/2

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	318,483,000	2,223,950 203,618,470	-	-114,864,530
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 -	334,320,000	318,483,000	2,223,950 203,618,470	-	-114,864,530
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	324,081,000	2,515,963 210,436,715	-	-113,644,285
				總計	340,203,000 -	340,203,000	324,081,000	2,515,963 210,436,715	-	-113,644,285

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	50,442,000	3,608,203	4,469,968	
					-	-			45,972,032		
					-	-			-	8,592	
					-	-					
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	50,442,000	3,608,203	4,469,968	
					-	-			45,972,032		
					-	-			-	8,592	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	38,390,000	2,685,144	2,691,555	
					-	-			35,698,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	12,016,000	923,059	1,778,413	
					-	-			10,237,587		
					-	-			-	8,592	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				5305500030000 文教活動	211,138,000	-	211,138,000	186,077,000	10,625,515	47,678,506	
					-	-			138,398,494		
					-	-			-	360,131	
					-	-					
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	89,780,000	5,878,418	25,059,177	
					-	-			64,720,823		
					-	-			-	304,131	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	69,726,000	2,889,814	22,305,862	
					-	-			47,420,138		
					-	-			-	304,131	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	21,324,000	-	21,324,000	20,054,000	2,988,604	2,753,315	
					-	-			17,300,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	96,297,000	4,747,097	22,619,329	
					-	-			73,677,671	-	
					-	-			-	56,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	78,308,000	4,429,597	17,365,049	
					-	-			60,942,951	-	
					-	-			-	56,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	17,989,000	317,500	5,254,280	
					-	-			12,734,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	236,519,000	14,233,718	52,148,474	
					-	-			184,370,526	-	
					-	-			-	368,723	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	219,973,000	2,955,694	160,317,739	
					-	-			59,655,261	-	
					-	-			-	4,714,790	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	219,973,000	2,955,694	160,317,739	
					-	-			59,655,261	-	
					-	-			-	4,714,790	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	215,673,000	2,397,694	156,875,739	
					-	-			58,797,261	-	
					-	-			-	4,714,790	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/2

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	4,300,000	558,000	3,442,000
					-	-			858,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	53,061,000	363,512	42,944,423
					-	-			10,116,577	
					-	-			-	1,190,548
					-	-			-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	53,061,000	363,512	42,944,423
					-	-			10,116,577	
					-	-			-	1,190,548
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	53,061,000	363,512	42,944,423
					-	-			10,116,577	
					-	-			-	1,190,548
					-	-			-	-
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	273,034,000	3,319,206	203,262,162
					-	-			69,771,838	
					-	-			-	5,905,338
					-	-			-	-
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	509,553,000	17,552,924	255,410,636
					-	-			254,142,364	
					-	-			-	6,274,061
					-	-			-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,022,726	-	4,022,726	4,022,726	362,293	-
					-	-			4,022,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,022,726	-	4,022,726	4,022,726	362,293	-
					-	-			4,022,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	4,022,726	-	4,022,726	4,022,726	362,293		
					-	-			4,022,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	301,800	-	301,800	301,800	-	-	
					-	-			301,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8905500030100 公教人員各項補助	301,800	-	301,800	301,800	-	-	
					-	-			301,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	301,800	-	301,800	301,800	-	-	
					-	-			301,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,324,526	-	4,324,526	4,324,526	362,293	-	
					-	-			4,324,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	547,589,526	-	547,589,526	513,877,526	17,915,217	255,410,636	
					-	-			258,466,890	-	
					-	-			-	6,274,061	
					-	-			-	-	

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代 號 及 名 稱	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10月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	2,109,196	18,153,879	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	24,924,399	-	2,109,196	18,153,879	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	24,924,399	-	2,109,196	18,153,879	-
						-	-	-	-	-
					小計	25,085,340	-	2,109,196	18,314,820	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	140,502,854	-	2,109,196	23,794,785	-
						-	-	-	-	-
					總計	140,502,854	-	2,109,196	23,794,785	-
						-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	-	-321,763	1,725,703	-	1,130,958
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-321,763	1,725,703	-	1,130,958
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-321,763	1,725,703	-	1,130,958
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,856,661	-	-321,763	1,725,703	-	1,130,958
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	-	21,879	1,997,942	-	139,269,990
		01			文教活動	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	-	13,951	-	-
				20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-
						13,951	-	-	13,951	-	-
		02			中央補助文化業務	835,200	-	-	835,200	-	-
						132,235	-	21,879	120,040	-	12,195
		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	-	21,879	120,040	-	12,195
				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10月1日至112年10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	-	21,879	1,997,942	154,950,184	-
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	-	2,168,635	24,839,179	15,172,041	7,754,183
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	962,048	8,044,823	291,765	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	962,048	8,044,823	-	291,765
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	1,206,587	11,817,637	-	2,949,977
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						16,907,018	-	-	4,976,719	-	11,930,299
							-	-	-	-	7,754,183
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	1,206,587	11,817,637	-	2,949,977
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	-	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	-	-	3,696,793	-	576,645
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	3,696,793	-	576,645
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,273,438	-	-	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
						45,284,658	-	2,168,635	29,535,972	-	15,748,686
					經常門合計	1,047,000	-	-	1,044,000	-	3,000
						23,836,680	-	2,190,514	20,582,743	-	3,253,937
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	-321,763	54,670,031	-	172,849,455
					總計	1,047,000	-	-	1,044,000	-	3,000
						251,356,166	-	1,868,751	75,252,774	-	176,103,392
							-	-	-	-	7,754,183

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	35,698,445			
1010 政務人員待遇	1,403,380			
1015 法定編制人員待遇	18,395,545			
1020 約聘僱人員待遇	4,759,295			
1025 技工及工友待遇	372,020			
1030 獎金	5,356,800			
1035 其他給與	476,337			
1040 加班費	895,187			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,064,164			
1055 保險	1,975,717			
2000 業務費	10,237,587	47,420,138	60,942,951	
2003 教育訓練費	65,100	44,600		
2006 水電費	4,563,295	107,486	70	
2009 通訊費	477,378	899,935	14,120	
2012 土地租金		340,136		
2018 資訊服務費	52,750	8,000		
2021 其他業務租金	57,600	793,501	267,369	
2024 稅捐及規費	52,486	2,263		
2027 保險費	78,374	514,266		
2033 臨時人員酬金	2,029,711	6,268,923	9,123,246	
2036 按日按件計資酬金	41,500	1,889,988	1,213,316	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	218,783	416,644	92,768	
2054 一般事務費	1,251,018	34,294,654	48,435,899	
2063 房屋建築養護費	246,000		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	769,395			
2072 國內旅費	141,356	1,232,167	240,413	
2075 大陸地區旅費		224,357		
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10月1日至112年10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	40,802			
3000 設備及投資			58,797,261	10,116,577
3010 房屋建築及設備費			45,303,878	7,363,655
3015 公共建設及設施費			2,479,821	255,822
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	1,891,821
4000 獎補助費	36,000	17,300,685	13,592,720	
4020 地方政府對下級政府之補助			4,388,939	
4025 政府機關間之補助		20,000	142,530	
4040 對國內團體之捐助		15,132,160	8,286,149	
4045 對私校之獎助			60,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	150,000		
4090 其他補助及捐助		1,998,525	715,102	
合計	45,972,032	64,720,823	133,332,932	10,116,577

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	4,022,726	301,800	40,022,971	
1010 政務人員待遇			1,403,380	
1015 法定編制人員待遇			18,395,545	
1020 約聘僱人員待遇			4,759,295	
1025 技工及工友待遇			372,020	
1030 獎金			5,356,800	
1035 其他給與		301,800	778,137	
1040 加班費			895,187	
1045 退休退職給付	4,022,726		4,022,726	
1050 退休離職儲金			2,064,164	
1055 保險			1,975,717	
2000 業務費			118,600,676	
2003 教育訓練費			109,700	
2006 水電費			4,670,851	
2009 通訊費			1,391,433	
2012 土地租金			340,136	
2018 資訊服務費			60,750	
2021 其他業務租金			1,118,470	
2024 稅捐及規費			54,749	
2027 保險費			592,640	
2033 臨時人員酬金			17,421,880	
2036 按日按件計資酬金			3,144,804	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			728,195	
2054 一般事務費			83,981,571	
2063 房屋建築養護費			281,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,625	
2069 設施及機械設備養護費			769,395	
2072 國內旅費			1,613,936	
2075 大陸地區旅費			224,357	
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10月1日至112年10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			40,802	
3000 設備及投資			68,913,838	
3010 房屋建築及設備費			52,667,533	
3015 公共建設及設施費			2,735,643	
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			10,144,605	
4000 獎補助費			30,929,405	
4020 地方政府對下級政府之補助			4,388,939	
4025 政府機關間之補助			162,530	
4040 對國內團體之捐助			23,418,309	
4045 對私校之獎助			60,000	
4085 獎勵及慰問			186,000	
4090 其他補助及捐助			2,713,627	
合計	4,022,726	301,800	258,466,890	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年10月1日至112年10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	234,231,500	0	0	0	0	3,419	3,720,000	0	237,954,919
本年度	210,436,715	0	0	0	0	0	3,720,000	0	214,156,715
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	462,978	0	0	0	0	0	0	0	462,978
05030300 資料使用費	118,761	0	0	0	0	0	0	0	118,761
05030600 場地設施使用費	1,753,913	0	0	0	0	0	0	0	1,753,913
05030700 服務費	24,750	0	0	0	0	0	0	0	24,750
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	203,618,470	0	0	0	0	0	3,720,000	0	207,338,470

花蓮縣文化局
繳付公庫數分析表

中華民國112年10月1日至112年10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	23,794,785	0	0	0	0	3,419	0	0	23,798,204
一、以前年度應收(保留) 數	23,794,785	0	0	0	0	0	0	0	23,794,785
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	18,153,879	0	0	0	0	0	0	0	18,153,879
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10月1日至112年10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10月1日至112年10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	334,763,664	14,028,244	0	0	150,000	28,515,123	0	2,057,143	29,180,254	21,280,776	329,053,144	278,868,844
本年度	258,466,890	6,274,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	264,890,951	248,986,575
一、本年度經費	254,142,364	6,274,061	0	0	150,000	0	0	0	0	0	260,566,425	248,986,575
0253020100 一般行政	45,972,032	8,592	0	0	25,000	0	0	0	0	0	46,005,624	4,436,376
0253030100 文教活動	64,720,823	304,131	0	0	125,000	0	0	0	0	0	65,149,954	24,630,046
0253030200 中央補助文化業務	73,677,671	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,733,671	22,563,329
0253030200* 中央補助文化業務	59,655,261	4,714,790	0	0	0	0	0	0	0	0	64,370,051	155,602,949
0253900100* 一般建築及設備	10,116,577	1,190,548	0	0	0	0	0	0	0	0	11,307,125	41,753,875
二、統籌科目	4,324,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,526	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,022,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,022,726	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	76,296,774	7,754,183	0	0	0	28,515,123	0	0	29,180,254	0	83,385,826	29,882,269
一、以前年度應付(保留)數	76,296,774	7,754,183	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	54,870,703	29,882,269

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年10月1日至112年10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	1,725,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,703	1,130,958
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	955,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,240	12,195
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	10,136,049
109年度 0253900100* 一般建築及設備												8,000,000
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10月1日至112年10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	8,044,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,044,823	281,765
111年度 0253030200 中央補助文化業務	11,817,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,817,637	2,859,977
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10月1日至112年10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	2,057,143	0	21,280,776	-19,223,633	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10月1日至112年10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)		
11139150000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,775	-569,775	0
11139150000000000005 「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
11139150000000000005. 「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
11139150000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計劃(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
11139150000000000007 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
11139150000000000008 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10月1日至112年10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)		
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	-960,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	-660,000	0
1123915000000000000000 112-113年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.127)	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	0	54,000	0
1123915000000000000000 112-113年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.127)	0	0	0	0	0	0	0	2,003,143	0	0	2,003,143	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年10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	879,755,012	負債	56,216,301
流動資產	181,865,114	流動負債	44,007,969
專戶存款	50,975,801	應付帳款	3,000
零用金	150,000	應付代收款	40,284,969
應收其他政府款	116,708,069	預收其他政府款	3,720,000
預付款	14,031,244	其他負債	12,208,332
固定資產	694,615,185	存入保證金	9,868,132
土地	78,785,496	應付保管款	2,340,200
土地改良物	3,602,394	淨資產	823,538,711
累計折舊－土地改良物	-3,602,394	資產負債淨額	823,538,711
房屋建築及設備	226,198,065	資產負債淨額	823,538,711
累計折舊－房屋建築及設備	-81,658,636		
機械及設備	59,284,435		
累計折舊－機械及設備	-33,267,845		
交通及運輸設備	19,376,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,443,944		
雜項設備	246,476,681		
累計折舊－雜項設備	-168,624,131		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	295,262,141		
無形資產	1,757,213		
電腦軟體	1,757,213		
其他資產	1,517,500		
暫付款	1,517,500		
合 計	879,755,012	合 計	879,755,012
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		24 應付保證品	24
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10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	879,755,012	885,045,624	-5,290,612	負債	56,216,301	55,865,889	350,412
流動資產	181,865,114	187,156,443	-5,291,329	流動負債	44,007,969	44,792,520	-784,551
現金	51,125,801	53,166,589	-2,040,788	應付款項	40,287,969	42,372,520	-2,084,551
專戶存款	50,975,801	53,016,589	-2,040,788	應付帳款	3,000	3,000	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	40,284,969	42,369,520	-2,084,551
應收其他政府款	116,708,069	118,817,265	-2,109,196	預收其他政府款	3,720,000	2,420,000	1,300,000
應收其他政府款	116,708,069	118,817,265	-2,109,196	預收其他政府款	3,720,000	2,420,000	1,300,000
預付款	14,031,244	15,172,589	-1,141,345	其他負債	12,208,332	11,073,369	1,134,963
預付款	14,031,244	15,172,589	-1,141,345	存入保證金	9,868,132	8,759,146	1,108,986
固定資產	694,615,185	695,635,463	-1,020,278	存入保證金	9,868,132	8,759,146	1,108,986
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,340,200	2,314,223	25,977
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,340,200	2,314,223	25,977
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	144,539,429	154,362,934	-9,823,505	資產負債淨額	753,219,737	753,219,737	0
房屋建築及設備	226,198,065	235,675,255	-9,477,190	收入	553,335,030	528,369,301	24,965,729
累計折舊—房屋建築及設備	-81,658,636	-81,312,321	-346,315	收入	553,335,030	528,369,301	24,965,729
機械及設備	26,016,590	22,406,255	3,610,335	公庫撥入數	329,053,144	308,353,378	20,699,766
機械及設備	59,284,435	53,194,000	6,090,435	公庫撥入數	329,053,144	308,353,378	20,699,766
累計折舊—機械及設備	-33,267,845	-30,787,745	-2,480,100	罰款及賠償收入	762,978	753,978	9,000
交通及運輸設備	9,932,956	8,510,161	1,422,795	罰款及賠償收入	762,978	753,978	9,000
交通及運輸設備	19,376,900	17,088,872	2,288,028	規費收入	1,897,424	1,614,411	283,013
累計折舊—交通及運輸設備	-9,443,944	-8,578,711	-865,233	規費收入	1,897,424	1,614,411	283,013
雜項設備	77,852,550	76,471,577	1,380,973	財產收益	2,115,265	2,115,265	0
雜項設備	246,476,681	243,577,635	2,899,046	財產孳息收入	2,085,986	2,085,986	0
累計折舊—雜項設備	-168,624,131	-167,106,058	-1,518,073	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	203,618,470	201,394,520	2,223,950
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	203,618,470	201,394,520	2,223,950
購建中固定資產	295,262,141	292,873,017	2,389,124	其他收入	15,887,749	14,137,749	1,750,000
購建中固定資產	295,262,141	292,873,017	2,389,124	其他收入	15,887,749	14,137,749	1,750,000
無形資產	1,757,213	1,827,418	-70,205	預算控制	1,063,895,918	1,065,402,376	-1,506,458
無形資產	1,757,213	1,827,418	-70,205	預算控制	1,063,895,918	1,065,402,376	-1,506,458
電腦軟體	1,757,213	1,827,418	-70,205	歲出預算數	33,712,000	64,389,000	-30,677,000
其他資產	1,517,500	426,300	1,091,200	歲出預算數	33,712,000	64,389,000	-30,677,000
暫付款	1,517,500	426,300	1,091,200	歲出分配數	513,877,526	482,838,233	31,039,293
暫付款	1,517,500	426,300	1,091,200	歲出分配數	513,877,526	482,838,233	31,039,293
支出	483,016,056	452,409,303	30,606,753	歲出保留數準備	176,103,392	177,972,143	-1,868,751
支出	483,016,056	452,409,303	30,606,753	歲出保留數準備	176,103,392	177,972,143	-1,868,751
繳付公庫數	237,954,919	232,029,760	5,925,159	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10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	237,954,919	232,029,760	5,925,159	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
人事支出	40,022,971	36,975,534	3,047,437				
人事支出	40,022,971	36,975,534	3,047,437				
業務支出	136,459,205	124,389,078	12,070,127				
業務支出	136,459,205	124,389,078	12,070,127				
獎補助支出	26,518,466	22,234,362	4,284,104				
補助地方政府	2,878,000	1,900,000	978,000				
其他獎補助	23,640,466	20,334,362	3,306,104				
折舊、折耗及攤銷	42,060,495	36,780,569	5,279,926				
固定資產折舊	41,355,990	36,146,269	5,209,721				
無形資產攤銷	704,505	634,300	70,205				
預算控制	1,063,895,918	1,065,402,376	-1,506,458				
預算控制	1,063,895,918	1,065,402,376	-1,506,458				
歲入預算數	16,122,000	28,802,000	-12,680,000				
歲入預算數	16,122,000	28,802,000	-12,680,000				
歲入分配數	324,081,000	311,401,000	12,680,000				
歲入分配數	324,081,000	311,401,000	12,680,000				
歲出保留數	176,103,392	177,972,143	-1,868,751				
歲出保留數	176,103,392	177,972,143	-1,868,751				
預計撥入數	547,589,526	547,227,233	362,293				
預計撥入數	547,589,526	547,227,233	362,293				
合 計	2,426,666,986	2,402,857,303	23,809,683	合 計	2,426,666,986	2,402,857,303	23,809,683
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	24	283,207	-283,183	應付保證品	24	283,207	-283,183
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年10月31日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	50,975,801		
	合 計		50,975,801	

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國112年10月1日至112年10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	24,965,729	553,335,030
公庫撥入數	20,699,766	329,053,144
罰款及賠償收入	9,000	762,978
規費收入	283,013	1,897,424
財產收入	0	2,115,265
補助及協助收入	2,223,950	203,618,470
其他收入	1,750,000	15,887,749
支出	30,606,753	483,016,056
繳付公庫數	5,925,159	237,954,919
人事支出	3,047,437	40,022,971
業務支出	12,070,127	136,459,205
獎補助支出	4,284,104	26,518,466
折舊、折耗及攤銷	5,279,926	42,060,495
收支餘絀	-5,641,024	70,318,974

花蓮縣文化局
零用金明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第30頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	541,080	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	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	6,770,520	
-合計-		116,708,069

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

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10月31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
500651121000340	112-02-53-02-01-一般行政 112/10/02-李秀玲預借支112年和平港環境教育課程(行政科分攤)	8,592	8,592
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	304,131
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	
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	
500651121000340	112/10/02-鄒琳楓預借10/19辦理「林彥甄君」提報具歷史建築價值評估現場勘查委員出席費	7,500	
500651121000340	112/10/02-鄒琳楓預借辦理「林彥甄君」提報具歷史建築價值評估現場勘查委員交通費	1,129	
500651121000340	112/10/02-鄒琳楓預借10/19辦理「林彥甄君」提報具歷史建築價值評估現場勘查誤餐費	1,200	
500651121000340	112/10/02-李秀玲預借支112年和平港環境教育課程費(表演科分攤)	8,588	
500651121000340	112/10/02-李秀玲預借支112年和平港環境教育課程費(藝推科分攤)	8,588	
500651121000340	112/10/02-李秀玲預借支112年和平港環境教育課程費(圖書館分攤)	8,588	
500651121000340	112/10/02-李秀玲預借支112年和平港環境教育課程(視覺科分攤)	8,588	
500651121000340	112/10/02-李秀玲預借支112年和平港環境教育課程費(文資科分攤-含考古館)	17,176	
500651121000342	112/10/03-張維恬預借支112年第2屆本縣公共圖書館事業發展委員會-委員出席費	10,000	
500651121000342	112/10/03-張維恬預借112年第2屆本縣公共圖書館事業發展委員會-委員交通、住宿費	12,100	
500651121000342	112/10/03-張維恬預借112年第2屆本縣公共圖書館事業發展委員會-雜支等	15,800	
500651121000342	112/10/03-林玟均預借2023洄瀾美展當代類複審評選會委員出席費	7,500	
500651121000342	112/10/03-林玟均預借2023洄瀾美展當代類初審書審及複審審查費	26,700	
500651121000342	112/10/03-林玟均預借2023洄瀾美展當代類複審評選會委員交通住宿費	8,538	
500651121000342	112/10/03-林玟均預借2023洄瀾美展當代類複審評選會餐費	1,560	
500651121000342	112/10/03-林彥旻預借「壽豐豐裡村日本移民墓園」文化資產價值評估現場勘查一案委員出席費	7,500	
500651121000342	112/10/03-林彥旻預借「壽豐豐裡村日本移民墓園」文化資產價值評估現場勘查一案委員交通費	1,768	
500651121000360	112/10/17-陳仲淵預借辦理2023花蓮國際石雕季交流座談會出席費	4,000	
500651121000360	112/10/17-陳仲淵預借辦理2023花蓮國際石雕藝術季交流座談會中文及英文主持費	6,000	
500651121000360	112/10/17-林彥旻預借花蓮縣文化景觀台糖公司花蓮糖廠-康樂室與員工宿舍因應計畫審查會議出席費	7,500	
500651121000360	112/10/17-林駿笙預借10月20日太魯閣末期戰場文資列冊現勘審查會議委員出席費	7,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

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10月31日

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500651121000360	112/10/17-林駿笙預借10月20日太魯閣末期戰場文資列冊現勘審查會議委員交通費	1,312	
500651121000360	112/10/17-林駿笙預借10月20日太魯閣末期戰場文資列冊現勘審查會議委員住宿費	2,000	
500651121000360	112/10/17-林駿笙預借10月20日太魯閣末期戰場文資列冊現勘審查會議誤餐費	1,400	
500651121000366	112/10/25-張明月預借支付食農專書委員審稿費(張育銓, 陳玠廷等2人)	61,254	
500651121000366	112/10/25-張明月預借支付食農專書審查會出席費(張瑋琦1人)	2,500	
500651121000366	112/10/25-張明月預借支付食農專書出版審查會委員交通費	2,802	
	112-02-53-03-02-中央補助文化業務		4,770,790
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	4,603,392	
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	
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	
500651121000342	112/10/03-劉詠婷預借美崙溪畔日式宿舍群H棟建築物-公共藝術設置案鑑價小組會議委員出席費、交通費	11,398	
500651121000366	112/10/25-陳美雲預借112/11/26辦理「112年公共圖書館資源整合發展計畫-城市走讀讀書會」講師費	12,000	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		1,190,548
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	
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		14,031,244

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

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10月31日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	1061082-公共藝術基金		1,367,500
500621120200030	112/02/15-孫志豪預借太魯閣第三次平台委員出席費	17,500	
500621121000169	112/10/19-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家第二期款現場施作費	450,000	
500621121000172	112/10/24-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家第二期款現場施作費	900,000	
	1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案		150,000
500621121000172	112/10/24-劉欣穎預借2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營藝術家第二期款現場施作費	150,000	
	合計		1,517,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
應付帳款明細表
中華民國112年10月31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：112/11/3

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	18,598	
21030202健保費	306,231	
21030203補充健保費	6,330	
21030204勞保費	261,082	
21030205勞工退休準備金	221,549	
21030206退撫基金	27,734	
21030207代扣所得稅	1,000	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	25,637	
21030210違約金	-	
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	-	
21030217房屋津貼	-	
21030218花蓮縣考古博物館相關收支	78,036	
21030299代辦經費	39,337,217	
合 計		40,304,326

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	60,041	
1061082-公共藝術基金	876,522	
1061084-兩廳院票款	-	
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	121,130	
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	1,171,645	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	19,427,349	
1120308-高爾夫結構補強白蟻防治	-	
1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案	3,744,017	
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	30,817	
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	
1121024-「玉里協天宮後山保障牌匾」所有權人自籌款	43,500	
1121101-玉里藝起玩	180,000	
-合計-		39,337,217

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年10月31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	3,720,000	
-合計-		3,720,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年10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	4,385,432
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-收源欽興業有限公司-「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-收源欽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	
500611121000241	112/10/11-收日目視覺藝術有限公司「復興街55號 X Hualien gallery公共藝術設置亮點計畫」勞務採購案保固保證金(112.8.19-113.8.18)	52,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年10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
	28030103-履約保證金		5,186,700
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)	500,000	
500641120400087	112/04/24-收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)-慶修院委託經營管理履約保證金(112/1.1-12.31)	100,000	
500611120500112	112/05/12-收惠勝土木包工業「花蓮菸葉廠園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程案」履約保證金(期間:112/4/18-112/8/25)	400,000	
500611120600127	112/06/02-收誠食生活家有限公司「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」履約保證金(112.5.1-117.4.30)	500,000	
500611120600136	112/06/16-收黃健寧-日出大道表演團體辦公室租用案履約保證金(112/1/5-112/12/31)	60,000	
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	
500611121000254	112/10/27-收安佑營造有限公司-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫統包工程履約保證金(112.10.31-113.04.30)	1,600,000	
	28030104-場地保證金		96,000
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	
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	
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	
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	
500611121000246	112/10/16-收舞工廠舞團11/8演藝廳場地保證金	10,000	
500611121000246	112/10/16-收花蓮縣就業服務協會2023如蝶翩翩詠春風場地保證金	10,000	
500611121000246	112/10/16-收莊國鑫原住民舞蹈劇場∞無限循環場地保證金	10,000	
500611121000249	112/10/20-收花蓮舞蹈劇坊2023躍舞洄瀾場地保證金	10,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年10月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第41頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611121000251	112/10/23-收東華音樂學系(藍筱筑)10/21演藝地場地保證金	10,000	
500611121000258	112/10/31-收阿甯咕劇團-小兒子動畫劇場《阿甯咕又闖禍了YA~》場地保證金	10,000	
	合計		9,868,132

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/3

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第42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：112/11/3

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10月1日至112年10月31日

頁數：第43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	15,383,815	-23,734,334	144,539,429
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	12,362,906	264,422	-5,436,681	26,016,590
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	7,173,976	15,626	-1,704,521	9,932,956
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	15,890,193	205,973	-10,480,454	77,852,550
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	96,736,640	15,869,836	-41,355,990	399,353,044
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	121,224,031	71,778,441	0	295,262,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	704,505	0	1,757,213
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	121,368,031	72,482,946	0	297,019,354
合 計	863,217,459	-255,240,960	218,104,671	88,352,782	-41,355,990	696,372,398

備註：(一)、資本資產成本增加96,736,640=屬預算執行增加數73,478,633元(係本年度4,303,895

元；保留658,400元；購建中固定資產完工登財產68,516,338元)、其他依財產規制移入(出)23,252,361元、墊付案轉正0元。

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

(三)、與財產增減結存表差額：雜項設備5,646元，為本月付款但尚未登財產，時間性差異。

(四)、本月房屋建築及設備減帳及機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備增帳係因財產類別調整。(109劇場專業設施統包工程9,057,190元及109影音設備採購案420,000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10月1日至112年10月31日

頁數：第44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	210,436,715	342,898,315	553,335,030	收入
		329,053,144	329,053,144	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	762,978		762,978	罰款及賠償收入
規費收入	1,897,424		1,897,424	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	203,618,470		203,618,470	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	13,845,171	15,887,749	其他收入
歲出	258,466,890	224,549,166	483,016,056	支出
		237,954,919	237,954,919	繳付公庫數
人事費	40,022,971		40,022,971	人事支出
業務費	118,600,676	17,858,529	136,459,205	業務支出
獎補助費	30,929,405	-4,410,939	26,518,466	獎補助支出
設備及投資	68,913,838	-68,913,838		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		42,060,495	42,060,495	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,030,175	118,349,149	70,318,974	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10月1日至112年10月31日

頁數: 第45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 $1,267+901,220+5,792,703+1,384,981+1,500,000+2,500,000=12,095,171$ 元。

及藝術家製作藝術品登財產 $1,750,000$ 元, 合計 $13,845,171$ 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) $20,582,743$ 元-以前年度墊付案本年度轉正數 $4,361,357$ 元+本年度墊付案支出 $1,637,143$ 元= $17,858,529$ 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+本年度墊付案支出 $420,000$ 元= $-4,410,939$ 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) $-68,913,838$ 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 $41,355,990$ 元、電腦軟體攤銷 $704,505$ 元), 合計 $42,060,495$ 元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年10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)		
預付款		11,508,480		11,508,480	11,508,480	
1113915000000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置計畫(NO.161)	112	11,508,480		11,508,480	11,508,480	
購建中固定資產		580,000		580,000	580,000	
1113915000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫(NO.154)		580,000		580,000	580,000	
業務支出		4,361,357	1,637,143	5,998,500	4,361,357	1,637,143
1113915000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.39)		851,721		851,721	851,721	
1113915000000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期款(NO.62)		497,800		497,800	497,800	
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)		69,061		69,061	69,061	
1113915000000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)		8,000		8,000	8,000	
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangka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10月31日

頁數:第47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	
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113		1,637,143	1,637,143		1,637,143
補助地方政府		1,930,939	420,000	2,350,939	1,930,939	420,000
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)		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	
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113		420,000	420,000		420,000
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	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年10月31日

頁數:第48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)		
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)	112	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)		960,000		960,000	960,000	
合 計		21,280,776	2,057,143	23,337,919	21,280,776	2,057,143

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年10月31日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-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	3,000,000	12,181,656	0	0	3,000,000	12,181,656
	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	2,869,240	0	0	0	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	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	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	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
	2,109,196	18,153,879	2,109,196	18,153,879	0	0
合 計	3,000,000	49,363,155	0	0	3,000,000	49,363,155
	2,109,196	23,794,785	2,109,196	23,794,785	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年10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
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
	9,000	462,978	9,000	462,978	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	90,000	0	90,000	0	0
	7,050	118,761	7,050	118,761	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	326,000	1,356,000	326,000	1,356,000	0	0
	274,963	1,753,913	274,963	1,753,913	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	41,000	3,000	41,000	0	0
	1,000	24,750	1,000	24,750	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	150,000	4,000	150,000	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	12,347,000	318,483,000	12,347,000	318,483,000	0	0
	2,223,950	203,618,470	2,223,950	203,618,470	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	2,036,000	0	2,036,000	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10月31日

第51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10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
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
	-321,763	1,725,703	-321,763	1,725,703	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
	0	222,751	0	222,751	0	0
109-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	30,000	967,435	30,000	967,435	0	0
	21,879	955,240	21,879	955,240	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	3,000,000	12,000,000	3,000,000	12,000,000	0	0
	0	1,863,951	0	1,863,951	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	2,000,000	8,000,000	2,000,000	8,000,000	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
	962,048	8,044,823	962,048	8,044,823	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年10月31日

第53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
	1,206,587	11,817,637	1,206,587	11,817,637	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	5,030,000	84,752,972	5,030,000	84,752,972	0	0
	1,868,751	54,870,703	1,868,751	54,870,703	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年10月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	3,086,000	38,390,000	3,086,000	38,390,000	0	0
	2,685,144	35,698,445	2,771,774	33,512,701	-86,630	2,185,744
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,602,000	12,016,000	1,602,000	12,016,000	0	0
	931,651	10,246,179	925,128	10,077,693	6,523	168,486
112-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	36,000	0	36,000	0	0
	0	36,000	0	36,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	8,056,000	69,726,000	8,056,000	69,726,000	0	0
	2,693,013	47,724,269	2,694,141	47,475,773	-1,128	248,496
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	702,000	20,054,000	702,000	20,054,000	0	0
	2,988,604	17,300,685	2,988,604	17,300,685	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	8,257,000	78,308,000	8,257,000	78,308,000	0	0
	3,503,821	60,998,951	3,513,574	59,982,274	-9,753	1,016,677
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	5,950,000	215,673,000	5,950,000	215,673,000	0	0
	2,377,834	63,512,051	2,309,828	63,369,617	68,006	142,434
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	2,924,000	17,989,000	2,924,000	17,989,000	0	0
	317,500	12,734,720	317,500	12,734,720	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	4,300,000	0	4,300,000	0	0
	558,000	858,000	558,000	858,000	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*	100,000	53,061,000	100,000	53,061,000	0	0
	356,012	11,307,125	349,590	11,294,281	6,422	12,844
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	4,022,726	362,293	4,022,726	0	0
	362,293	4,022,726	362,293	4,022,726	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	301,800	19,400	301,800	-19,400	0
	0	301,800	19,400	301,800	-19,400	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年10月31日

第55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10月31日

第56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	500651121000362	112/10/20	正式職員112.11薪資於11月發放，時間性差異。	2,185,744		
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651121000369	112/10/25	約用人員112.10薪資於11月發放，時間性差異。	193,486		
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651121000369	112/10/25	約用人員112.10薪資於11月發放，時間性差異。	371,286		
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651121000369	112/10/25	約用人員112.10薪資於11月發放，時間性差異。	1,018,887		
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	500651121000369	112/10/25	約用人員112.10薪資於11月發放，時間性差異。	142,434		
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	500651121000369	112/10/25	約用人員112.10薪資於11月發放，時間性差異。	12,844		
合 計					3,774,681		

花蓮縣文化局

公庫存款差額解釋表

民國112年10月31日

[illegible]

製表

主辦出納人員

主辦會計人 喂

機首長

卷之六

安禮楊員事辦

計室林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表

秀玲

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日止

列印日期：112/11/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0.00	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	153,748,822 16365.18	0	0.00	0	9,477,190 0.00	346,315	7	143,925,317 16365.18	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0.00	0	0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	34,009,564 388.07	0	0.00	0	0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	187,759,250 16946.65	0	0.00	0	9,477,190 0.00	346,315	12	177,935,745 16946.65	
機械及設備	件	779	22,406,255	49	6,090,435	0	0	2,480,100	828	26,016,590	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	8,510,161	0	2,288,028	0	865,233	30	9,932,956	
	其他	件	172	22	0	0	0	0	194	0	
	小計	個	203	22	0	0	0	0	225	0	
雜項 設備	圖書	套	54,619	0	0	0	0	0	54619	0	
	其他	件	1,337	6	2,893,400	0	0	1,518,073	1343	90,559,691	
	小計	個	55,956	6	0	0	0	0	55962	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		56,964	402,762,446	77	11,271,863	0	9,477,190	5,209,721	57,041	399,347,398	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

林郁芸

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

吳勤毅

林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

秀玲

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日止

列印日期：112/11/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

花蓮縣文化局
設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁宏

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅 局長

22
24
25

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

查核

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	1,827,418	0	0	0	0	70,205	3,142,461	78	1,757,213
應用系統 小計			7	1,445,960	0	0	0	0	57,667	2,751,457	7	1,388,293
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	685,337	0	0	0	0	8,992	413,655	1	676,345
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	74,675	0	0	0	0	4,785	220,110	1	69,890
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	231,750	0	0	0	0	14,850	683,100	1	216,900
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	247,200	0	0	0	0	15,840	728,640	1	231,360
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	154,500	0	0	0	0	9,900	455,400	1	144,600
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	51,500	0	0	0	0	3,300	151,800	1	48,200
套裝軟體 小計			70	317,233	0	0	0	0	11,383	384,074	70	305,850
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	3,142	0	0	0	0	871	50,529	16	2,271
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	1,177	0	0	0	0	123	6,386	4	1,054
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	43,548	0	0	0	0	2,790	128,358	12	40,758
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	28,630	0	0	0	0	1,389	56,957	6	27,241
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	16,440	0	0	0	0	1,053	48,456	13	15,387
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	46,682	0	0	0	0	1,389	38,893	6	45,293
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	108,498	0	0	0	0	2,547	48,390	11	105,951
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	69,116	0	0	0	0	1,221	6,105	2	67,895
其他軟體 小計			1	64,225	0	0	0	0	1,155	6,930	1	63,070
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	64,225	0	0	0	0	1,155	6,930	1	63,070

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

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

製表

李秀玲

覆核

花蓮縣文化局
會計室 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 林郁芸
主任
112.11.

花蓮縣文化局

財產增減結存表

秀玲

公務預算
權屬：中華民國
區分：全部
單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	20	245,189,760 146297.00	0	0 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	0
	飛機	架	0	0	0	0	0		0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0		0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0		0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	件	0	0	0	0	0		0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0		0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

8

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政課文化課 徐翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

吳功發

112.11.01 林郁云

4 4 131

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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

會計室林郁芸

陳明賢

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

112/11/1

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1

季(期)別：月報表

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

林郁芸

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

局長吳勁毅

花蓮縣文化局

秀玲

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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

列印日期：112/11/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	153,748,822 16365.18	0	0 0.00	9,477,190 0.00	346,315	7	143,925,317 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	154,362,934 16840.08	0	0 0.00	9,477,190 0.00	346,315	11	144,539,429 16840.08	
機械及設備	件	779	22,406,255	49	6,090,435	0	0	2,480,100	828	26,016,590	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,510,161	0	2,288,028	0	865,233	0	9,932,956	
	飛機	架	1		0		0		1		
	汽(機)車	輛	30		0		0		30		
	其他	件	172		22		0		194		
	小計	個	203		22		0		225		
雜項設備	圖書	套	54,619	76,471,577	0	2,893,400	0	1,518,073	54619	77,846,904	
	其他	件	1,326		6		0		1332		
	小計	個	55,945		6		0		55951		
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		56,945	340,536,423	77	11,271,863	0	9,477,190	5,209,721	57,022	337,121,375	

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

辦事員楊禮安

機關首長

李秀玲

會計室林郁芸

會計室林郁芸

會計室林郁芸