



會 計 月 報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室 郭芸
112.12.12

機關長官：

局長 吳勁毅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第29頁至第39頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第40頁至第40頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第41頁至第42頁
二、墊付案執行情形表.....	第43頁至第45頁
三、公庫收付差額解釋表.....	第46頁至第53頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第54頁至第54頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第55頁至第61頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	100,000	100,000	80,000	-3,359	-	679,619
				罰款及賠償收入	-			759,619		
	01			04055000100	-	-	-	-	-	300,000
				罰金罰鍰及息金	-			300,000		
		01		04055000101	-	-	-	-	-	300,000
				罰金罰鍰	-			300,000		
	03			04055000300	100,000	100,000	80,000	-3,359	-	379,619
				賠償收入	-			459,619		
		01		04055000301	100,000	100,000	80,000	-3,359	-	379,619
				一般賠償收入	-			459,619		
05				05050000000	1,617,000	1,617,000	1,511,000	109,512	-	495,936
				規費收入	-			2,006,936		
	03			05055000300	1,617,000	1,617,000	1,511,000	109,512	-	495,936
				使用規費收入	-			2,006,936		
		03		05055000303	120,000	120,000	90,000	948	-	29,709
				資料使用費	-			119,709		
		06		05055000306	1,450,000	1,450,000	1,377,000	106,764	-	483,677
				場地設施使用費	-			1,860,677		
		07		05055000307	47,000	47,000	44,000	1,800	-	-17,450
				服務費	-			26,550		
07				07050000000	2,128,000	2,128,000	1,999,000	4,200	-	120,465
				財產收入	-			2,119,465		
	01			07055000100	2,118,000	2,118,000	1,989,000	-	-	96,986
				財產孳息	-			2,085,986		
		01		07055000101	30,000	30,000	15,000	-	-	118,487
				利息收入	-			133,487		
		02		07055000102	1,820,000	1,820,000	1,820,000	-	-	-
				權利金	-			1,820,000		
		03		07055000103	268,000	268,000	154,000	-	-	-21,501
				租金收入	-			132,499		
	05			07055000500	10,000	10,000	10,000	4,200	-	23,479
				廢舊物資售價	-			33,479		
		01		07055000501	10,000	10,000	10,000	4,200	-	23,479
				廢舊物資售價	-			33,479		
09				09050000000	334,320,000	334,320,000	329,473,000	25,946,898	-	-99,907,632
				補助及協助收入	-			229,565,368		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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		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	54,734,000	3,801,914
					-	-		4,960,054	
					-	-		50,932,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			5305500020100 一般行政	54,920,000	-	54,920,000	54,734,000	3,801,914
					-	-		4,960,054	
					-	-		50,932,086	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	41,268,000	2,597,127
					-	-		2,972,428	
					-	-		38,670,873	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	13,615,000	-	13,615,000	13,430,000	1,204,787
					-	-		1,987,626	
					-	-		12,225,213	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	201,150,000	45,200,958
					-	-		17,550,548	
					-	-		155,949,042	
					-	-		-	287,627
					-	-		-	-
	01			5305500030100 文教活動	100,957,000	-	100,957,000	96,755,000	25,531,094
					-	-		6,503,083	
					-	-		71,223,906	
					-	-		-	152,609
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	79,633,000	-	79,633,000	75,581,000	22,489,844
					-	-		5,671,018	
					-	-		53,091,156	
					-	-		-	152,609
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	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	21,174,000	832,065	3,041,250	
					-	-			18,132,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	110,181,000	104,395,000	11,047,465	19,669,864	
					-	-			84,725,136	-	
					-	-			-	135,018	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	90,599,000	-	90,599,000	85,813,000	9,604,588	15,265,461	
					-	-			70,547,539	-	
					-	-			-	135,018	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	19,582,000	-	19,582,000	18,582,000	1,442,877	4,404,403	
					-	-			14,177,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	266,058,000	-	266,058,000	255,884,000	22,510,602	49,002,872	
					-	-			206,881,128	-	
					-	-			-	287,627	
					-	-			-	-	
03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	224,139,000	224,079,000	19,617,701	144,806,038	
					-	-			79,272,962	-	
					-	-			-	4,714,790	
					-	-			-	-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	224,139,000	224,079,000	19,617,701	144,806,038	
					-	-			79,272,962	-	
					-	-			-	4,714,790	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	219,839,000	219,779,000	19,617,701	141,364,038	
					-	-			78,414,962	-	
					-	-			-	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：112/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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		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	-
					-	-		858,000	3,442,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	53,068,000	53,061,000	1,028,297
					-	-		11,144,874	41,916,126
					-	-		-	1,175,138
					-	-		-	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	53,068,000	53,061,000	1,028,297
					-	-		11,144,874	41,916,126
					-	-		-	1,175,138
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	53,068,000	53,061,000	1,028,297
					-	-		11,144,874	41,916,126
					-	-		-	1,175,138
					-	-		-	-
				資本門合計	277,207,000	-	277,207,000	277,140,000	20,645,998
					-	-		90,417,836	186,722,164
					-	-		-	5,889,928
					-	-		-	-
				經資門合計	543,265,000	-	543,265,000	533,024,000	43,156,600
					-	-		297,298,964	235,725,036
					-	-		-	6,177,555
					-	-		-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,385,019	-	4,385,019	4,385,019	362,293
					-	-		4,385,019	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,385,019	-	4,385,019	4,385,019	362,293
					-	-		4,385,019	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30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)	
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	4,385,019	-	4,385,019	4,385,019	362,293	-	
					-	-			4,385,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,686,819	-	4,686,819	4,686,819	362,293	-	
					-	-			4,686,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	547,951,819	-	547,951,819	537,710,819	43,518,893	235,725,036	
					-	-			301,985,783		
					-	-			-	6,177,555	
					-	-			-		

花蓮縣文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目節代號及名稱					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11月1日至112年11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	-	833,490	18,987,369	-	5,937,030
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	24,924,399	-	833,490	18,987,369	-	5,937,030
					-	-	-	-	-	-
			02	計畫型補助收入	24,924,399	-	833,490	18,987,369	-	5,937,030
					-	-	-	-	-	-
				小計	25,085,340	-	833,490	19,148,310	-	5,937,030
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	140,502,854	-	833,490	24,628,275	-	115,874,579
					-	-	-	-	-	-
				總計	140,502,854	-	833,490	24,628,275	-	115,874,579
					-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	-	1,725,703	-	1,130,958							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,856,661	-	-	1,725,703	-	1,130,958							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,856,661	-	-	1,725,703	-	1,130,958							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,856,661	-	-	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	-	522	1,998,464	-	139,269,468							
		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	-	522	120,562	-	11,673							
		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	-	522	120,562	-	11,673							
				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11月1日至112年11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	-	522	1,998,464	154,949,662	-
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						2,665,097	-	-	1,675,097	990,000	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	-	88,184	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						88,184	-	-	88,184	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	-	498,108	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	-	1,088,805	990,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						498,108	-	-	498,108	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,078,805	-	-	1,088,805	990,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,573,142	-	-	3,583,142	990,000	-
111	02				一般行政	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般行政	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,000	3,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						40,011,220	-	6,495,418	31,334,597	8,676,623	1,793,917
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						8,336,588	-	57,091	8,101,914	234,674	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	-	57,091	8,101,914	-	234,674
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	475,650	12,293,287	-	2,474,327
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						16,907,018	-	5,962,677	10,939,396	-	5,967,622
											1,793,917
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,614	-	475,650	12,293,287	-	2,474,327
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						12,810,497	-	5,962,677	10,939,396	-	1,871,101
											1,793,917
				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	-	6,495,418	36,031,390	-	9,253,268
					經常門合計	1,047,000	3,000	-	1,044,000	-	-
						23,836,680	-	533,263	21,116,006	-	2,720,674
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						227,519,486	-	5,962,677	60,632,708	-	166,886,778
					總計	1,047,000	3,000	-	1,044,000	-	-
						251,356,166	-	6,495,940	81,748,714	-	169,607,452
											1,793,917

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	38,670,873			
1010 政務人員待遇	1,530,960			
1015 法定編制人員待遇	20,220,014			
1020 約聘僱人員待遇	5,219,569			
1025 技工及工友待遇	405,840			
1030 獎金	5,356,800			
1035 其他給與	523,583			
1040 加班費	923,376			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,278,068			
1055 保險	2,212,663			
2000 業務費	12,225,213	53,091,156	70,547,539	
2003 教育訓練費	65,100	44,600		
2006 水電費	5,090,382	156,044	296	
2009 通訊費	525,057	988,598	33,168	
2012 土地租金		341,398		
2018 資訊服務費	52,750	8,000	96,000	
2021 其他業務租金	64,000	866,608	328,417	
2024 稅捐及規費	500,640	5,502		
2027 保險費	78,476	515,745		
2033 臨時人員酬金	2,220,370	6,670,733	10,116,348	
2036 按日按件計資酬金	45,100	2,182,162	2,229,416	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	226,420	473,294	109,258	
2054 一般事務費	1,313,572	38,705,560	55,742,563	
2063 房屋建築養護費	246,000		35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	69,250			
2069 設施及機械設備養護費	1,441,054	184,080		
2072 國內旅費	147,366	1,341,257	292,379	
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11月1日至112年11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	43,944	
2093 特別費	43,262			
3000 設備及投資			78,414,962	11,144,874
3010 房屋建築及設備費			64,308,113	8,168,437
3015 公共建設及設施費			3,093,287	331,844
3020 機械設備費			87,778	571,914
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	1,937,779
4000 獎補助費	36,000	18,132,750	15,035,597	
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		44,200	156,530	
4040 對國內團體之捐助		15,444,725	8,689,224	
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		2,493,825	1,740,904	
合計	50,932,086	71,223,906	163,998,098	11,144,874

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11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			201,012	
2093 特別費			43,262	
3000 設備及投資			89,559,836	
3010 房屋建築及設備費			72,476,550	
3015 公共建設及設施費			3,425,131	
3020 機械設備費			659,692	
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			10,190,563	
4000 獎補助費			33,204,347	
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			200,730	
4040 對國內團體之捐助			24,133,949	
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			4,234,729	
合計	4,385,019	301,800	301,985,783	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年11月1日至112年11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	4,385,019	301,800	43,357,692	
1010 政務人員待遇			1,530,960	
1015 法定編制人員待遇			20,220,014	
1020 約聘僱人員待遇			5,219,569	
1025 技工及工友待遇			405,840	
1030 獎金			5,356,800	
1035 其他給與		301,800	825,383	
1040 加班費			923,376	
1045 退休退職給付	4,385,019		4,385,019	
1050 退休離職儲金			2,278,068	
1055 保險			2,212,663	
2000 業務費			135,863,908	
2003 教育訓練費			109,700	
2006 水電費			5,246,722	
2009 通訊費			1,546,823	
2012 土地租金			341,398	
2018 資訊服務費			156,750	
2021 其他業務租金			1,259,025	
2024 稅捐及規費			506,142	
2027 保險費			594,221	
2033 臨時人員酬金			19,007,451	
2036 按日按件計資酬金			4,456,678	
2039 委辦費			1,689,500	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			808,972	
2054 一般事務費			95,761,695	
2063 房屋建築養護費			281,000	
2066 車輛及辦公器具養護費			69,250	
2069 設施及機械設備養護費			1,625,134	
2072 國內旅費			1,781,002	
2075 大陸地區旅費			224,357	
2078 國外旅費			146,814	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年11月1日至112年11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	261,124,878	0	0	0	0	6,419	4,920,000	0	266,051,297	
本年度	236,496,603	0	0	0	0	0	4,920,000	0	241,416,603	
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
04030100 一般賠償收入	459,619	0	0	0	0	0	0	0	459,619	
05030300 資料使用費	119,709	0	0	0	0	0	0	0	119,709	
05030600 場地設施使用費	1,860,677	0	0	0	0	0	0	0	1,860,677	
05030700 服務費	26,550	0	0	0	0	0	0	0	26,550	
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	33,479	0	0	0	0	0	0	0	33,479	
09010200 計畫型補助收入	229,565,368	0	0	0	0	0	4,920,000	0	234,485,368	

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年11月1日至112年11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	2,008,268	0	0	0	0	0	0	0	2,008,268
以前年度	24,628,275	0	0	0	0	6,419	0	0	24,634,694
一、以前年度應收(保留) 數	24,628,275	0	0	0	0	0	0	0	24,628,275
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	18,987,369	0	0	0	0	0	0	0	18,987,369
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11月1日至112年11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	6,419	0	0	6,419
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	3,000	0	0	3,000
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11月1日至112年11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	384,778,497	8,021,472	0	0	150,000	28,516,257	3,000	2,885,982	29,183,254	21,280,776	373,891,178	258,741,076
本年度	301,985,783	6,177,555	0	0	150,000	0	0	0	0	0	308,313,338	229,397,481
一、本年度經費	297,298,964	6,177,555	0	0	150,000	0	0	0	0	0	303,626,519	229,397,481
0253020100 一般行政	50,932,086	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	50,957,086	3,776,914
0253030100 文教活動	71,223,906	152,609	0	0	125,000	0	0	0	0	0	71,501,515	25,253,485
0253030200 中央補助文化業務	84,725,136	135,018	0	0	0	0	0	0	0	0	84,860,154	19,534,846
0253030200* 中央補助文化業務	79,272,962	4,714,790	0	0	0	0	0	0	0	0	83,987,752	140,091,248
0253900100* 一般建築及設備	11,144,874	1,175,138	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320,012	40,740,988
二、統籌科目	4,686,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,686,819	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,385,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,385,019	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	82,792,714	1,793,917	0	0	0	28,516,257	3,000	0	29,183,254	0	83,922,634	29,343,595
一、以前年度應付(保留)數	82,792,714	1,793,917	0	0	0	0	3,000	0	29,183,254	0	55,406,377	29,343,595

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,725,703	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	955,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,762	11,673
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11月1日至112年11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	3,000	0	3,000	0	0	-3,000
111年度 0253030100 文教活動	8,101,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101,914	224,674
111年度 0253030200 中央補助文化業務	12,293,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,293,287	2,384,327
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	10,939,396	1,793,917	0	0	0	0	0	0	0	0	12,733,313	4,173,705
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	28,516,257	0	0	0	0	28,516,257	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	5,882	0	0	0	0	5,882	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年11月1日至112年11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	50,000	0	0	0	0	0	2,885,982	0	21,280,776	-18,344,794	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,816	-53,816	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,905	-2,857,905	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800	-497,800	0
1113915000000000000002 「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
1113915000000000000003 「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11月1日至112年11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)		
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,775	-569,775	0
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	-640,000	0
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
1113915000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計劃(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
1113915000000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟 建物整修暨整體園區景觀 風貌建置計畫(NO.1 61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	-11,508,480	0
1113915000000000000008 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第二期款(NO.162)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	-825,000	0

花蓮縣文化局
公庫撥入數分析表

中華民國112年11月1日至112年11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
11239150000000000000 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
11239150000000000000 112-113年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.127)	0	20,000	0	0	0	0	0	2,631,982	0	0	2,651,982	0
11239150000000000002 112-113年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」(NO.201)	0	30,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	230,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年11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	897,362,518	負債	56,372,670
流動資產	175,426,421	流動負債	44,280,229
專戶存款	51,380,370	應付帳款	0
零用金	150,000	應付代收款	39,360,229
應收其他政府款	115,874,579	預收其他政府款	4,920,000
預付款	8,021,472	其他負債	12,092,441
固定資產	720,176,793	存入保證金	9,726,132
土地	78,785,496	應付保管款	2,366,309
土地改良物	4,930,394	淨資產	840,989,848
累計折舊—土地改良物	-4,917,114	資產負債淨額	840,989,848
房屋建築及設備	226,198,065	資產負債淨額	840,989,848
累計折舊—房屋建築及設備	-82,004,951		
機械及設備	59,385,970		
累計折舊—機械及設備	-33,698,749		
交通及運輸設備	19,376,900		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,588,898		
雜項設備	247,533,098		
累計折舊—雜項設備	-169,772,764		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	321,723,323		
無形資產	1,687,004		
電腦軟體	1,687,004		
其他資產	72,300		
暫付款	72,300		
合 計	897,362,518	合 計	897,362,518
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	23	23 應付保證品	23
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11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	897,362,518	879,755,012	17,607,506	負債	56,372,670	56,216,301	156,369
流動資產	175,426,421	181,865,114	-6,438,693	流動負債	44,280,229	44,007,969	272,260
現金	51,530,370	51,125,801	404,569	應付款項	39,360,229	40,287,969	-927,740
專戶存款	51,380,370	50,975,801	404,569	應付帳款	0	3,000	-3,000
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	39,360,229	40,284,969	-924,740
應收其他政府款	115,874,579	116,708,069	-833,490	預收其他政府款	4,920,000	3,720,000	1,200,000
應收其他政府款	115,874,579	116,708,069	-833,490	預收其他政府款	4,920,000	3,720,000	1,200,000
預付款	8,021,472	14,031,244	-6,009,772	其他負債	12,092,441	12,208,332	-115,891
預付款	8,021,472	14,031,244	-6,009,772	存入保證金	9,726,132	9,868,132	-142,000
固定資產	720,176,793	694,615,185	25,561,608	存入保證金	9,726,132	9,868,132	-142,000
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,366,309	2,340,200	26,109
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,366,309	2,340,200	26,109
土地改良物	13,280	0	13,280	淨資產	753,221,603	753,219,737	1,866
土地改良物	4,930,394	3,602,394	1,328,000	資產負債淨額	753,221,603	753,219,737	1,866
累計折舊－土地改良物	-4,917,114	-3,602,394	-1,314,720	資產負債淨額	753,221,603	753,219,737	1,866
房屋建築及設備	144,193,114	144,539,429	-346,315	資產負債淨額	753,221,603	753,219,737	1,866
房屋建築及設備	226,198,065	226,198,065	0	收入	626,571,411	553,335,030	73,236,381
累計折舊－房屋建築及設備	-82,004,951	-81,658,636	-346,315	收入	626,571,411	553,335,030	73,236,381
機械及設備	25,687,221	26,016,590	-329,369	公庫撥入數	373,891,178	329,053,144	44,838,034
機械及設備	59,385,970	59,284,435	101,535	公庫撥入數	373,891,178	329,053,144	44,838,034
累計折舊－機械及設備	-33,698,749	-33,267,845	-430,904	罰款及賠償收入	759,619	762,978	-3,359
交通及運輸設備	9,788,002	9,932,956	-144,954	罰款及賠償收入	759,619	762,978	-3,359
交通及運輸設備	19,376,900	19,376,900	0	規費收入	2,006,936	1,897,424	109,512
累計折舊－交通及運輸設備	-9,588,898	-9,443,944	-144,954	規費收入	2,006,936	1,897,424	109,512
雜項設備	77,760,334	77,852,550	-92,216	財產收益	2,119,465	2,115,265	4,200
雜項設備	247,533,098	246,476,681	1,056,417	財產孳息收入	2,085,986	2,085,986	0
累計折舊－雜項設備	-169,772,764	-168,624,131	-1,148,633	廢舊物品售價收入	33,479	29,279	4,200
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助及協助收入	229,565,368	203,618,470	25,946,898
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	229,565,368	203,618,470	25,946,898
購建中固定資產	321,723,323	295,262,141	26,461,182	其他收入	18,228,845	15,887,749	2,341,096
購建中固定資產	321,723,323	295,262,141	26,461,182	其他收入	18,228,845	15,887,749	2,341,096
無形資產	1,687,004	1,757,213	-70,209	預算控制	1,057,762,271	1,063,895,918	-6,133,647
無形資產	1,687,004	1,757,213	-70,209	預算控制	1,057,762,271	1,063,895,918	-6,133,647
電腦軟體	1,687,004	1,757,213	-70,209	歲出預算數	10,241,000	33,712,000	-23,471,000
其他資產	72,300	1,517,500	-1,445,200	歲出預算數	10,241,000	33,712,000	-23,471,000
暫付款	72,300	1,517,500	-1,445,200	歲出分配數	537,710,819	513,877,526	23,833,293
暫付款	72,300	1,517,500	-1,445,200	歲出分配數	537,710,819	513,877,526	23,833,293
支出	538,803,166	483,016,056	55,787,110	歲出保留數準備	169,607,452	176,103,392	-6,495,940
支出	538,803,166	483,016,056	55,787,110	歲出保留數準備	169,607,452	176,103,392	-6,495,940
繳付公庫數	266,051,297	237,954,919	28,096,378	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11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	266,051,297	237,954,919	28,096,378	預計繳付數	340,203,000	340,203,000	0
人事支出	43,357,692	40,022,971	3,334,721				
人事支出	43,357,692	40,022,971	3,334,721				
業務支出	154,884,539	136,459,205	18,425,334				
業務支出	154,884,539	136,459,205	18,425,334				
獎補助支出	28,993,408	26,518,466	2,474,942				
補助地方政府	3,078,000	2,878,000	200,000				
其他獎補助	25,915,408	23,640,466	2,274,942				
折舊、折耗及攤銷	45,516,230	42,060,495	3,455,735				
固定資產折舊	44,741,516	41,355,990	3,385,526				
無形資產攤銷	774,714	704,505	70,209				
預算控制	1,057,762,271	1,063,895,918	-6,133,647				
預算控制	1,057,762,271	1,063,895,918	-6,133,647				
歲入預算數	5,104,000	16,122,000	-11,018,000				
歲入預算數	5,104,000	16,122,000	-11,018,000				
歲入分配數	335,099,000	324,081,000	11,018,000				
歲入分配數	335,099,000	324,081,000	11,018,000				
歲出保留數	169,607,452	176,103,392	-6,495,940				
歲出保留數	169,607,452	176,103,392	-6,495,940				
預計撥入數	547,951,819	547,589,526	362,293				
預計撥入數	547,951,819	547,589,526	362,293				
合 計	2,493,927,955	2,426,666,986	67,260,969	合 計	2,493,927,955	2,426,666,986	67,260,969
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	23	24	-1	應付保證品	23	24	-1
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11月1日至112年11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	73,236,381	626,571,411
公庫撥入數	44,838,034	373,891,178
罰款及賠償收入	-3,359	759,619
規費收入	109,512	2,006,936
財產收入	4,200	2,119,465
補助及協助收入	25,946,898	229,565,368
其他收入	2,341,096	18,228,845
支出	55,787,110	538,803,166
繳付公庫數	28,096,378	266,051,297
人事支出	3,334,721	43,357,692
業務支出	18,425,334	154,884,539
獎補助支出	2,474,942	28,993,408
折舊、折耗及攤銷	3,455,735	45,516,230
收支餘絀	17,449,271	87,768,245

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
 中華民國112年11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	51,380,370		
	合 計		51,380,370	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國112年11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：112/12/8

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年11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	5,937,030	
-合計-		115,874,579

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年11月30日

頁數：第32頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651120200044	111-02-53-03-02-中央補助文化業務 112/02/13-元鼎營造有限公司預借「美術館整建工程」20%預付款(10,300,000)分支01	1,793,917	1,793,917
500651120800274	112-02-53-03-01-文教活動 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	152,609
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	
500651121100378	112/11/01-蔡汶庭預借支平板保護套、玻璃膜	2,448	
500651121100382	112/11/07-莊英莉預借112年借書王第四季及全年度借書王禮券	41,000	
500651121100382	112/11/07-莊英莉預借112年全年度借書王獎狀	1,200	
500651121100382	112/11/07-莊英莉預借112年全年度借書王獎狀封套	4,500	
500651121100412	112/11/23-李林進旺預借112年第2次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議3位委員出席費	7,500	
500651121100412	112/11/23-李林進旺預借112年第2次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議康委員培德交通費	880	
500651121100412	112/11/23-林彥旻預借「林田山房舍修復及再利用工程(宿舍、冰店、食堂)」因應計畫竣工現場查驗案出席費	7,500	
500651121100412	112/11/23-李林進旺預借112/11/27玉里鎮協天宮等3廟文物列冊追蹤實物勘查會議出席費	12,500	
500651121100412	112/11/23-李林進旺預借112/11/27玉里鎮協天宮等3廟文物列冊追蹤實物勘查會議委員交通費	2,341	
500651121100412	112/11/23-李林進旺預借112/11/27玉里鎮協天宮等3廟文物列冊追蹤實物勘查會議果籃	1,500	
500651121100417	112/11/28-陳雅庭預借2024太平洋左岸藝術季諮詢會議委員出席費	7,500	
500651121100417	112/11/28-陳雅庭預借2024太平洋左岸藝術季諮詢會議委員交通費	2,640	
500651121100417	112/11/28-陳雅庭預借支2024太平洋左岸藝術季諮詢會議出席人員誤餐費	3,860	
500651121100417	112/11/28-陳紫彤預借「阿桑來戛吊橋先期規劃委託專業服務」細部先期規劃設計審查委員出席費	7,500	
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	4,849,808
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	
500651121100378	112/11/01-林駿笙預借11/18-23拉庫拉庫溪流域清查高山協作費用	30,000	
500651121100378	112/11/01-林駿笙預借11/18-23拉庫拉庫溪流清查隊伍餐費	3,000	
500651121100378	112/11/01-林駿笙預借11/18-23拉庫拉庫溪流清查隊伍登山保險	1,078	
500651121100382	112/11/07-陳美雲預借112/12/2-3辦理「112年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華-旅圖小徑」講師費	10,000	
500651121100382	112/11/07-陳美雲預借112/12/1-3辦理「112年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華-旅圖小徑」住宿費	22,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局

預付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年11月30日

頁數：第33頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500651121100391	112/11/10-支「2023花蓮兒童藝術節-新城場」場地租金費用	13,000	
500651121100403	112/11/21-杜姿穎預借辦公室視訊會議鏡頭	11,610	
500651121100403	112/11/21-吳玉婷預借支「2023花蓮兒童藝術節」(新城場)預借活動多媒體人員、醫護人員費用	5,000	
500651121100403	112/11/21-吳玉婷預借支「2023花蓮兒童藝術節」(新城場)活動工作人員餐盒、茶水、雜支費用	5,000	
500651121100403	112/11/21-田志祥預借臺灣閱讀節112年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華-鴻圖大展行動書車-住宿費	4,000	
500651121100403	112/11/21-田志祥預借112年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華-鴻圖大展行動書車-雜支、誤餐費	2,330	
500651121100412	112/11/23-吳玉婷預借支「2023花蓮兒童藝術節」萬榮場次活動醫護人員支援費用	1,800	
500651121100412	112/11/23-吳玉婷預借支「2023花蓮兒童藝術節」萬榮場次工作人員餐盒與雜支費用	4,200	
500651121100417	112/11/28-杜姿穎預借影視專案郵票費用	10,000	
	112-02-53-90-01-一般建築及設備		1,175,138
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	
500651121100378	112/11/01-蔡汶庭預借支表演藝術科IPADAIR和APPLEPENCIL	24,290	
	1123915000000000000000-112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)		20,000
500651121100404	112/11/21-陳瑩榛預借112年11月29日、12月13日地方文化館訪視所需誤餐費	20,000	
	1123915000000000000002-112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)		30,000
500651121100404	112/11/21-陳瑩榛預借112年本縣地方文化館訪視活動所需郵資費	10,000	
500651121100404	112/11/21-陳瑩榛預借112年11月29日及12月13日地方文化館訪視所需委員出席費	20,000	
	合計		8,021,472

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局

暫付款明細表

單位：花蓮縣文化局

中華民國112年11月30日

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500621121100180	1120726-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫 112/11/06-劉詠婷預借支1121116「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫統包工程委託監造服務」採購審查會議 委員出席費及誤餐費	8,800	8,800
500621121100178	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 112/11/03-陳美雲預借112/12/1-3辦理「112年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華-旅圖小徑」住宿費	2,000	13,500
500621121100185	112/11/14-田志祥預借112年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華-鴻圖大展行動書車-住宿、布置、雜支、誤餐費	11,500	
500621121100177	1120810-112年臺灣閱讀節「小小愛書人」 112/11/01-徐歡預借支112年臺灣閱讀節「小小愛書人」實施計畫講師及助教費。	32,000	50,000
500621121100177	112/11/01-徐歡預借支112年臺灣閱讀節「小小愛書人」實施計畫保險費。	600	
500621121100177	112/11/01-徐歡預借支112年臺灣閱讀節「小小愛書人」實施計畫材料費。	6,000	
500621121100177	112/11/01-徐歡預借支112年臺灣閱讀節「小小愛書人」實施計畫誤餐費。	3,600	
500621121100177	112/11/01-徐歡預借支112年臺灣閱讀節「小小愛書人」實施計畫布置費。	7,000	
500621121100177	112/11/01-徐歡預借支112年臺灣閱讀節「小小愛書人」實施計畫雜支費。	800	
	合計		72,300

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表
 中華民國112年11月30日

頁數：第35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	4,920,000	
-合計-		4,920,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第36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	3,730,432
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	
500611121100267	112/11/06-收采樂科技有限公司-數位音樂工作台建置案保固金(至114.08.31)	54,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第37頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
500611121100281	112/11/23-收把路兒藝術工作室-秀姑巒溪Cepo' 公共藝術設置亮點計畫-保固保證金(112.9.2-113.9.1)	36,600	5,686,700
500611121100286	112/11/27-收萬賀企業股份有限公司「2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營規劃執行案」保固保證金(112.11.9-113.11.8)	254,400	
	28030103-履約保證金		
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	109,000
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	
500611121100286	112/11/27-收惠勝土木包工業「石雕藝術暨考古遺址教育公園工程」履約保證金至113.03.29(支票號碼:DA0361043. 郵政匯票:1174405612-4)	500,000	
	28030104-場地保證金		
500641120000027	112/01/01-收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金(111.1.1-111.12.31)	10,000	
500611120700172	112/07/19-收童歡藝術有限公司7/18場地保證金	10,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國112年11月30日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	9,726,132
500611121000251	112/10/23-收東華音樂學系(籃筱筑)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	
500611121100267	112/11/06-收舞鈴劇場11/4.11/5活動場地保證金	10,000	
500611121100267	112/11/06-收花蓮合唱團2023花蓮合唱團公演-山海頌讚場地保證金	10,000	
500611121100274	112/11/14-收張義震建築師事務所「112年度花蓮縣文資防護專業服務中心」案場地保證金	3,000	
500611121100278	112/11/17-收花蓮縣觀光旅遊民宿協會-花蓮縣112年北區民宿經營管理研習課程場地保證金	3,000	
500611121100292	112/11/30-收杵音文化藝術團(高淑娟)「如是生活-把生活唱在歌裡pa dic ko arip」場地保證金	10,000	
	合計		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國112年11月30日

頁數：第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,265,562	
28040104自提離職儲金	1,100,747	
合 計		2,366,309

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/12/8

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	3,602,394	-3,602,394	1,328,000	0	-1,314,720	13,280
房屋建築及設備	180,272,315	-57,924,302	61,309,565	15,383,815	-24,080,649	144,193,114
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	12,464,441	264,422	-5,867,585	25,687,221
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	7,173,976	15,626	-1,849,475	9,788,002
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	16,946,610	205,973	-11,629,087	77,760,334
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	99,222,592	15,869,836	-44,741,516	398,453,470
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	147,685,213	71,778,441	0	321,723,323
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	774,714	0	1,687,004
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	147,829,213	72,553,155	0	323,410,327
合計	863,217,459	-255,240,960	247,051,805	88,422,991	-44,741,516	721,863,797

備註：

(一)、資本資產成本增加99,222,592元=屬預算執行增加數73,631,772元(係本年度4,457,034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)25,590,820元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加99,222,592元，較設備及投資預算執行數247,051,805元，差額147,829,213元，主要係(1)構建中固定資產144,492,769元、(2)工程管理費3,192,444元、(3)軟體144,000元。

(三)、與財產增減結存表差額：

1. 機械及設備24,290元，為本月尚未付款但已登財產，時間性差異。

2. 交通及運輸設備/雜項設備39,700元，為財產帳與會計帳不同，待帳務調整。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數:第41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	236,496,603	390,074,808	626,571,411	收入
		373,891,178	373,891,178	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	759,619		759,619	罰款及賠償收入
規費收入	2,006,936		2,006,936	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,119,465		2,119,465	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	229,565,368		229,565,368	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	2,045,215	16,183,630	18,228,845	其他收入
歲出	301,985,783	236,817,383	538,803,166	支出
		266,051,297	266,051,297	繳付公庫數
人事費	43,357,692		43,357,692	人事支出
業務費	135,863,908	19,020,631	154,884,539	業務支出
獎補助費	33,204,347	-4,210,939	28,993,408	獎補助支出
設備及投資	89,559,836	-89,559,836		
				財產損失
				投資損失
債務費		45,516,230	45,516,230	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,489,180	153,257,425	87,768,245	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11月1日至112年11月30日

頁數:第42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

1. 代辦經費 $1,267+901,220+5,792,703+1,384,981+1,500,000+2,500,000+1,328,000=13,423,171$ 元。

2. 藝術家製作藝術品登財產 $1,750,000+1,010,459=2,760,459$ 元。

以上合計16,183,630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)21,116,006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2,265,982元=19,020,631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620,000元=-4,210,939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)-89,559,836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44,741,516元、電腦軟體攤銷774,714元),合計45,516,230元。

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年11月30日

頁數:第43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	50,000	11,558,480	11,508,480	50,000
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	
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113		20,000	20,000		20,000
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)	113		30,000	30,000		30,000
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	2,265,982	6,627,339	4,361,357	2,265,982
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	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年11月30日

頁數：第44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)		
1113915000000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO.101)		569,775		569,775	569,775	
1113915000000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		880,000		880,000	880,000	
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		2,265,982	2,265,982		2,265,982
補助地方政府		1,930,939	620,000	2,550,939	1,930,939	620,000
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	

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表
中華民國112年11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)		
11239150000000000000	113		420,000	420,000		420,000
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)						
112391500000000000002	113		200,000	200,000		200,000
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)						
其他獎補捐助		2,900,000		2,900,000	2,900,000	
1113915000000000000000		720,000		720,000	720,000	
「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)						
11139150000000000000005		1,220,000		1,220,000	1,220,000	
「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)						
11139150000000000000009	112	960,000		960,000	960,000	
「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)						
合 計		21,280,776	2,935,982	24,216,758	21,280,776	2,935,982

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年11月30日

第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	541,080	0	0	0	541,080
	0	0	0	0	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,775,839	0	0	0	8,775,839
	0	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	12,181,656	0	0	0	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	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	833,390	0	24,001,009
	833,490	18,987,369	833,490	18,987,369	0	0
合 計	0	49,363,155	0	833,390	0	48,529,765
	833,490	24,628,275	833,490	24,628,275	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年11月30日

第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	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
	-3,359	459,619	-3,359	459,619	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	90,000		90,000	0	0
	948	119,709	948	119,709	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	21,000	1,377,000	21,000	1,377,000	0	0
	106,764	1,860,677	106,764	1,860,677	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	44,000	3,000	44,000	0	0
	1,800	26,550	1,800	26,550	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	154,000	4,000	154,000	0	0
	0	132,499		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
	4,200	33,479	4,200	33,479	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	10,990,000	329,473,000	10,990,000	329,473,000	0	0
	25,946,898	229,565,368	25,946,898	229,565,368	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
	2,637	2,008,268	2,637	2,008,268	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年11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
合 計	11,018,000	335,099,000	11,018,000	335,099,000	0	0
	26,059,888	236,496,603	26,059,888	236,496,603	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-03-02-03-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	2,856,661	0	2,856,661	0	0
	0	1,725,703	0	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	0	967,435	0	967,435	0	0
	522	955,762	522	955,762	0	0
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	12,000,000	0	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*	0	8,000,000	0	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
	57,091	8,101,914	57,091	8,101,914	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第50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11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
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,878,000	41,268,000	2,878,000	41,268,000	0	0
	2,972,428	38,670,873	2,842,988	36,355,689	129,440	2,315,184
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,414,000	13,430,000	1,414,000	13,430,000	0	0
	1,979,034	12,225,213	1,981,861	12,059,554	-2,827	165,659
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	5,855,000	75,581,000	5,855,000	75,581,000	0	0
	5,519,496	53,243,765	5,511,471	52,987,244	8,025	256,521
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,120,000	21,174,000	1,120,000	21,174,000	0	0
	832,065	18,132,750	832,065	18,132,750	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	7,505,000	85,813,000	7,505,000	85,813,000	0	0
	9,683,606	70,682,557	9,729,108	69,711,382	-45,502	971,175
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	4,106,000	219,779,000	4,106,000	219,779,000	0	0
	19,617,701	83,129,752	19,617,701	82,987,318	0	142,434
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	593,000	18,582,000	593,000	18,582,000	0	0
	1,442,877	14,177,597	1,442,877	14,177,597	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
	0	858,000	0	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*	0	53,061,000	0	53,061,000	0	0
	1,012,887	12,320,012	1,012,887	12,307,168	0	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	4,385,019	362,293	4,385,019	0	0
	362,293	4,385,019	362,293	4,385,019	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	0	301,800	0	0
	0	301,800	0	301,800	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第52頁

單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年11月30日

第53頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651120200027	112/02/01	零用金以實帳戶出帳。		-25,000	
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651120200027	112/02/01	零用金以實帳戶出帳。		-125,000	
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651121100409	112/11/21	正式職員112.12薪資於12月發放，時間性差異。		2,315,184	
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651121100415	112/11/27	約用人員112.11薪資於12月發放，時間性差異。		190,659	
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651121100415	112/11/27	約用人員112.11薪資於12月發放，時間性差異。		379,311	
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651121100415	112/11/27	約用人員112.11薪資於12月發放，時間性差異。		973,385	
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	500651121100415	112/11/27	約用人員112.11薪資於12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	500651121100415	112/11/27	約用人員112.11薪資於12月發放，時間性差異。		12,844	
合 計						3,863,817	

花蓮縣文化局

公庫存款差額解釋表

民國112年11月30日

[illegible]

製表

主辦出納人員

主辦會計人 員

機関首長

容佳李
用寶
約人

100

安禮楊員事辦

25

計室林郁云

花蓮縣文化局

財產增減結存表

季

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

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 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	0	0	1	1,328,000	0	0	1,314,720	1	13,280	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	143,925,317 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	346,315	7	143,579,002 16365.18	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	177,935,745 16946.65	0	0 0.00	0	0 0.00	346,315	12	177,589,430 16946.65	
機械及設備	件	828	26,016,590	3	125,825	0	0	430,904	831	25,711,511	
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	9,932,956	0	39,700	0	144,954	30	9,827,702	
	其他	件	194	1	0	0	0	0	195	0	
	小計	個	225	1	0	0	0	0	226	0	
雜項設備	圖書	套	54,619	2	0	0	0	0	54621	0	
	其他	件	1,343	1	1,022,363	0	0	1,148,633	1344	90,433,421	
	小計	個	55,962	3	0	0	0	0	55965	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		57,041	399,347,398	8	2,515,888	0	0	3,385,526	57,049	398,477,760	

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

會計室林郁芸

112.12.1

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

112.12.1

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

珍貴

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

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 0.00	0	0 0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及運 輸設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

56

2 4 13

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

季
季
季

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

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	1	1,328,000	0	0	1,314,720	1	13,280	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7 143,925,317 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	346,315	7	143,579,002 16365.18	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2 613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	11 144,539,429 16840.08	0	0 0.00	0	0 0.00	346,315	11	144,193,114 16840.08	
機械及設備	件	828	26,016,590	3	125,825	0	0	430,904	831	25,711,511	
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	9,932,956	0	39,700	0	144,954	30	9,827,702	
	其他	件	194	1	0	0	0	0	195	0	
	小計	個	225	1	0	0	0	0	226	0	
雜項設備	圖書	套	54,619	2	0	0	0	0	54621	0	
	其他	件	1,332	1	1,022,363	0	0	1,148,633	1333	77,720,634	
	小計	個	55,951	3	0	0	0	0	55954	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		57,022	337,121,375	8	2,515,888	0	0	3,385,526	57,030	336,251,737	

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

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

行政暨文化設施科科長曾俊翔

會計室主任林朝云

59

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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1
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	
	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

花蓮縣文化局
設施科科長 曾德輝

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸
主任 112.12.

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

58

4 4 21

花蓮縣文化局

秀玲

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(珍貴)

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

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	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		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

行政暨文化設備科長 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

局長 吳勁毅

花蓮縣文化局

卷
珍

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(一般)

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

列印日期：112/12/1

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	
	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

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸
主任 112.12.

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

查核

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	1,757,213	0	0	0	0	70,209	3,212,670	78	1,687,004
應用系統 小計			7	1,388,293	0	0	0	0	57,668	2,809,125	7	1,330,625
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	676,345	0	0	0	0	8,993	422,648	1	667,352
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	69,890	0	0	0	0	4,785	224,895	1	65,105
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	216,900	0	0	0	0	14,850	697,950	1	202,050
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	231,360	0	0	0	0	15,840	744,480	1	215,520
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	144,600	0	0	0	0	9,900	465,300	1	134,700
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	48,200	0	0	0	0	3,300	155,100	1	44,900
套裝軟體 小計			70	305,850	0	0	0	0	11,386	395,460	70	294,464
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	2,271	0	0	0	0	872	51,401	16	1,399
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	1,054	0	0	0	0	123	6,509	4	931
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	40,758	0	0	0	0	2,791	131,149	12	37,967
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	27,241	0	0	0	0	1,389	58,346	6	25,852
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	15,387	0	0	0	0	1,054	49,510	13	14,333
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	45,293	0	0	0	0	1,389	40,282	6	43,904
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	105,951	0	0	0	0	2,547	50,937	11	103,404
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	67,895	0	0	0	0	1,221	7,326	2	66,674
其他軟體 小計			1	63,070	0	0	0	0	1,155	8,085	1	61,915
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	63,070	0	0	0	0	1,155	8,085	1	61,915

9

61

2
14
P4

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 11 月 01 日起 至 112 年 11 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
設施科科长
曾俊翔

主辦會計

辦事員楊禮安

機關長官

局長吳毅仁

會計室主任
楊郁雲