

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林郁芸

機關長官 吳勁毅

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 7 頁   |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 9 頁   |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 14 頁至第 17 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 21 頁至第 22 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 23 頁至第 23 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 24 頁至第 63 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 64 頁至第 65 頁 |

## 丙、參考表

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....  | 第 66 頁至第 67 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....     | 第 68 頁至第 72 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 73 頁至第 81 頁 |
| 四、財產增減結存表.....       | 第 82 頁至第 87 頁 |
| 五、電腦軟體增減結存表.....     | 第 88 頁至第 89 頁 |

## 丁、其他附表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、墊付案執行情形表..... | 第 90 頁至第 91 頁 |
|-----------------|---------------|

## 目 次

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 二、歲入各機關對帳單..... | 第 92頁至第106頁 |
| 三、歲出各機關對帳單..... | 第107頁至第121頁 |
| 四、保管品餘額月報表..... | 第122頁至第125頁 |

















# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 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                          |
| 109        | 09         |    |    |   | 補助及協助收入   | 22,471,034     | -              | -     | -                 | -          | 22,471,034                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 22,471,034     | -              | -     | -                 | -          | 22,471,034                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 22,471,034     | -              | -     | -                 | -          | 22,471,034                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 22,471,034     | -              | -     | -                 | -          | 22,471,034                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 110        | 09         |    |    |   | 補助及協助收入   | 3,362,500      | -              | -     | -                 | -          | 3,362,500                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 3,362,500      | -              | -     | -                 | -          | 3,362,500                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 3,362,500      | -              | -     | -                 | -          | 3,362,500                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 3,362,500      | -              | -     | -                 | -          | 3,362,500                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 111        | 09         |    |    |   | 補助及協助收入   | 1,607,369      | -              | -     | -                 | -          | 1,607,369                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 1,607,369      | -              | -     | -                 | -          | 1,607,369                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 1,607,369      | -              | -     | -                 | -          | 1,607,369                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 1,607,369      | -              | -     | -                 | -          | 1,607,369                    |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 112        | 07         |    |    |   | 財產收入      | 97,031         | -              | -     | -                 | -          | 97,031                       |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 財產孳息      | 97,031         | -              | -     | -                 | -          | 97,031                       |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|--------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款      | 項  | 目  | 節 | 代 碼 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 |   | 租金收入      | 97,031         | -              | -     | -                 | -          | 97,031                       |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
| 112    | 09     |    |    |   | 補助及協助收入   | 57,687,328     | -              | -     | -                 | -          | 57,687,328                   |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 57,687,328     | -              | -     | -                 | -          | 57,687,328                   |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 57,687,328     | -              | -     | -                 | -          | 57,687,328                   |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 小計        | 57,784,359     | -              | -     | -                 | -          | 57,784,359                   |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 經常門合計     | 85,225,262     | -              | -     | -                 | -          | 85,225,262                   |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   | 總計        | 85,225,262     | -              | -     | -                 | -          | 85,225,262                   |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款      | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 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                          | 保留數     |
| 108    | 03     |    |   |    | 文教活動      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        | 02 |   |    | 中央補助文化業務* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   | 03 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 108    | 06     |    |   |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   | 03 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
| 109    | 03     |    |   |    | 文教活動      | 139,283,733    | -              | -     | -                 | -          | 139,283,733                  | -       |
|        |        | 02 |   |    | 中央補助文化業務* | 139,283,733    | -              | -     | -                 | -          | 139,283,733                  | -       |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | 139,283,733    | -              | -     | -                 | -          | 139,283,733                  | -       |
| 109    | 90     |    |   |    | 一般建築及設備   | 15,680,194     | -              | -     | -                 | -          | 15,680,194                   | -       |
|        |        | 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        | 154,963,927    | -              | -     | -                 | -          | 154,963,927                  | -       |

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年   | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| 度   | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 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                          | 保留數     |
| 110 | 03  |    |   |    | 文教活動      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 990,000        | -              | -     | -                 | -          | 990,000                      | -       |
|     |     | 02 |   |    | 中央補助文化業務* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 990,000        | -              | -     | -                 | -          | 990,000                      | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 990,000        | -              | -     | -                 | -          | 990,000                      | -       |
|     |     |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 990,000        | -              | -     | -                 | -          | 990,000                      | -       |
| 111 | 03  |    |   |    | 文教活動      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 1,818,927      | -              | -     | -                 | -          | 1,818,927                    | -       |
|     |     | 02 |   |    | 中央補助文化業務  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 1,559,398      | -              | -     | -                 | -          | 1,559,398                    | -       |
|     |     | 02 |   |    | 中央補助文化業務* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 259,529        | -              | -     | -                 | -          | 259,529                      | -       |
|     |     |    |   | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 1,559,398      | -              | -     | -                 | -          | 1,559,398                    | -       |
|     |     |    |   | 40 | 獎補助費*     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 259,529        | -              | -     | -                 | -          | 259,529                      | -       |
| 111 | 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 575,000        | -              | -     | -                 | -          | 575,000                      | -       |
|     |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 575,000        | -              | -     | -                 | -          | 575,000                      | -       |
|     |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 575,000        | -              | -     | -                 | -          | 575,000                      | -       |
|     |     |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|     |     |    |   |    |           | 2,393,927      | -              | -     | -                 | -          | 2,393,927                    | -       |
| 112 | 03  |    |   |    | 文教活動      | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|     |     |    |   |    |           | 206,982,224    | -              | -     | -                 | -          | 206,982,224                  | -       |

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年 | 科 目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|---|-----|----|----|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| 度 | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 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                          | 保留數     |
|   |     | 01 |    |    | 文教活動      | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|   |     |    |    |    |           | 16,750,356     | -              | -     | -                 | -          | 16,750,356                   | -       |
|   |     |    | 01 |    | 圖書管理      | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|   |     |    |    |    |           | 151,983        | -              | -     | -                 | -          | 151,983                      | -       |
|   |     |    |    | 20 | 業務費       | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|   |     |    |    |    |           | 151,983        | -              | -     | -                 | -          | 151,983                      | -       |
|   |     |    |    | 02 | 視覺藝術      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 427,000        | -              | -     | -                 | -          | 427,000                      | -       |
|   |     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 427,000        | -              | -     | -                 | -          | 427,000                      | -       |
|   |     |    |    | 03 | 藝文推廣      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 8,344,000      | -              | -     | -                 | -          | 8,344,000                    | -       |
|   |     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 8,344,000      | -              | -     | -                 | -          | 8,344,000                    | -       |
|   |     |    |    | 04 | 表演藝術      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 205,860        | -              | -     | -                 | -          | 205,860                      | -       |
|   |     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 205,860        | -              | -     | -                 | -          | 205,860                      | -       |
|   |     |    |    | 05 | 文化資產      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 7,621,513      | -              | -     | -                 | -          | 7,621,513                    | -       |
|   |     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 7,621,513      | -              | -     | -                 | -          | 7,621,513                    | -       |
|   |     | 02 |    |    | 中央補助文化業務  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 9,466,779      | -              | -     | -                 | -          | 9,466,779                    | -       |
|   |     | 02 |    |    | 中央補助文化業務* | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 180,765,089    | -              | -     | -                 | -          | 180,765,089                  | -       |
|   |     |    |    | 20 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|   |     |    |    |    |           | 9,136,779      | -              | -     | -                 | -          | 9,136,779                    | -       |

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 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                          | 保留數     |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 177,765,089    | -              | -     | -                 | -          | 177,765,089                  | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 330,000        | -              | -     | -                 | -          | 330,000                      | -       |
|        |     |    |   | 40 | 獎補助費*     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 3,000,000      | -              | -     | -                 | -          | 3,000,000                    | -       |
| 112    | 90  |    |   |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 56,816,474     | -              | -     | -                 | -          | 56,816,474                   | -       |
|        |     | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 56,816,474     | -              | -     | -                 | -          | 56,816,474                   | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 56,816,474     | -              | -     | -                 | -          | 56,816,474                   | -       |
|        |     |    |   |    | 小計        | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|        |     |    |   |    |           | 263,798,698    | -              | -     | -                 | -          | 263,798,698                  | -       |
|        |     |    |   |    | 經常門合計     | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|        |     |    |   |    |           | 27,776,533     | -              | -     | -                 | -          | 27,776,533                   | -       |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |   |    |           | 394,370,019    | -              | -     | -                 | -          | 394,370,019                  | -       |
|        |     |    |   |    | 總計        | 484,805        | -              | -     | -                 | -          | 484,805                      | -       |
|        |     |    |   |    |           | 422,146,552    | -              | -     | -                 | -          | 422,146,552                  | -       |



# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 |           |            |            |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|
|                 | 一般行政        | 文教活動      | 中央補助文化業務   | 公教人員退休撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 9,192,124   |           |            | 731,427    |
| 1010 政務人員待遇     | 267,800     |           |            |            |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,597,960   |           |            |            |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 973,680     |           |            |            |
| 1025 技工及工友待遇    | 72,120      |           |            |            |
| 1030 獎金         | 3,356,373   |           |            |            |
| 1035 其他給與       | 8,000       |           |            |            |
| 1040 加班費        | 671,064     |           |            |            |
| 1045 退休退職給付     |             |           |            | 731,427    |
| 1050 退休離職儲金     | 193,226     |           |            |            |
| 1055 保險         | 51,901      |           |            |            |
| 2000 業務費        | 1,028,103   | 1,559,328 | 908,035    |            |
| 2006 水電費        | 365,488     | 11,905    |            |            |
| 2009 通訊費        | 43,871      |           |            |            |
| 2012 土地租金       |             | 24,000    |            |            |
| 2027 保險費        | 32,966      | 164,767   |            |            |
| 2033 臨時人員酬金     | 322,628     | 948,198   | 674,623    |            |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 10,000    |            |            |
| 2051 物品         |             | 114,811   | 233,412    |            |
| 2054 一般事務費      | 257,400     | 280,923   |            |            |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,750       |           |            |            |
| 2072 國內旅費       |             | 4,724     |            |            |
| 3000 設備及投資      |             |           | 24,099,996 |            |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |           | 24,099,996 |            |

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 |            |            |            |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|
|               | 一般行政        | 文教活動       | 中央補助文化業務   | 公教人員退休撫卹給付 |
| 4000 獎補助費     | 12,000      | 12,400,000 | 200,000    |            |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 12,400,000 | 200,000    |            |
| 4085 獎勵及慰問    | 12,000      |            |            |            |
| 合計            | 10,232,227  | 13,959,328 | 25,208,031 | 731,427    |

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第16頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 9,923,551   |  |  |  |
| 1010 政務人員待遇     | 267,800     |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,597,960   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 973,680     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 72,120      |  |  |  |
| 1030 獎金         | 3,356,373   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 8,000       |  |  |  |
| 1040 加班費        | 671,064     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 731,427     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 193,226     |  |  |  |
| 1055 保險         | 51,901      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 3,495,466   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 377,393     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 43,871      |  |  |  |
| 2012 土地租金       | 24,000      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 197,733     |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,945,449   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 10,000      |  |  |  |
| 2051 物品         | 348,223     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 538,323     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,750       |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 4,724       |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 24,099,996  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   | 24,099,996  |  |  |  |

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第17頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|---------------|-------------|--|--|--|
|               | 合計          |  |  |  |
| 4000 獎補助費     | 12,612,000  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 | 12,600,000  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 12,000      |  |  |  |
| 合計            | 50,131,013  |  |  |  |

# 花蓮縣文化局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 10,119,430       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,119,430                                           |
| 本年度                  | 10,119,430       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,119,430                                           |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 4,020            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,020                                                |
| 05030300<br>資料使用費    | 12,083           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,083                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 30,831           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,831                                               |
| 05030700<br>服務費      | 2,700            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,700                                                |
| 07010200<br>權利金      | 670,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 670,000                                              |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 7,396,029        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,396,029                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 635              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 635                                                  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 2,003,132        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,003,132                                            |

# 花蓮縣文化局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                       | 50,131,013   | 148,452    | 0         | 0            | 150,000    | 6,419,914            | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,849,379                                                         | 38,628,962      |
| 本年度                      | 50,131,013   | 148,452    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,429,465                                                         | 38,628,962      |
| 一、本年度經費                  | 49,399,586   | 148,452    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,698,038                                                         | 38,628,962      |
| 0253020100<br>一般行政       | 10,232,227   | 18,892     | 0         | 0            | 25,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,276,119                                                         | 9,092,881       |
| 0253030100<br>文教活動       | 13,959,328   | 108,734    | 0         | 0            | 125,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,193,062                                                         | 16,098,938      |
| 0253030200<br>中央補助文化業務   | 1,108,035    | 20,826     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,128,861                                                          | 8,982,139       |
| 0253030200*<br>中央補助文化業務  | 24,099,996   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 24,099,996                                                         | 2,900,004       |
| 0253900100*<br>一般建築及設備   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 1,555,000       |
| 二、統籌科目                   | 731,427      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 731,427                                                            | 0               |
| 0676010100<br>公教人員退休撫卹給付 | 731,427      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 731,427                                                            | 0               |

# 花蓮縣文化局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,419,914            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,419,914                                                          | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,419,914            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,419,914                                                          | 0               |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 71,140               | 0            | 0          | 0              | 0             | 71,140                                                             | 0               |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 15,753               | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,753                                                             | 0               |
| 112年度 04030100<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 132                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 132                                                                | 0               |
| 112年度 07010200<br>權利金     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 70,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,000                                                             | 0               |
| 112年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,262,889            | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,262,889                                                          | 0               |

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額       | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 資產               | 937,092,011  | 負債               | 56,617,108  |
| 流動資產             | 141,656,017  | 流動負債             | 44,863,813  |
| 專戶存款             | 56,132,303   | 應付帳款             | 484,805     |
| 零用金              | 150,000      | 應付代收款            | 44,379,008  |
| 應收帳款             | 97,031       | 預收款              |             |
| 應收其他政府款          | 85,128,231   | 預收其他政府款          |             |
| 預付款              | 148,452      | 其他負債             | 11,753,295  |
| 固定資產             | 793,888,531  | 存入保證金            | 9,334,768   |
| 土地               | 78,785,496   | 應付保管款            | 2,418,527   |
| 土地改良物            | 4,930,394    | 淨資產              | 880,474,903 |
| 累計折舊－土地改良物       | -4,917,114   | 資產負債淨額           | 880,474,903 |
| 房屋建築及設備          | 226,319,065  | 資產負債淨額           | 880,474,903 |
| 累計折舊－房屋建築及設備     | -82,698,097  |                  |             |
| 機械及設備            | 60,025,902   |                  |             |
| 累計折舊－機械及設備       | -34,556,726  |                  |             |
| 交通及運輸設備          | 19,416,600   |                  |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -9,872,832   |                  |             |
| 雜項設備             | 260,342,111  |                  |             |
| 累計折舊－雜項設備        | -172,268,921 |                  |             |
| 收藏品及傳承資產         | 62,226,023   |                  |             |
| 購建中固定資產          | 386,156,630  |                  |             |
| 無形資產             | 1,547,463    |                  |             |
| 電腦軟體             | 1,547,463    |                  |             |





# 花蓮縣文化局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 66,968,809 | 66,968,809 |
| 公庫撥入數    | 56,849,379 | 56,849,379 |
| 罰款及賠償收入  | 4,020      | 4,020      |
| 規費收入     | 45,614     | 45,614     |
| 財產收入     | 670,000    | 670,000    |
| 補助及協助收入  | 7,396,029  | 7,396,029  |
| 其他收入     | 2,003,767  | 2,003,767  |
| 支出       | 38,464,149 | 38,464,149 |
| 繳付公庫數    | 10,119,430 | 10,119,430 |
| 人事支出     | 9,923,551  | 9,923,551  |
| 業務支出     | 3,495,466  | 3,495,466  |
| 獎補助支出    | 12,612,000 | 12,612,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,313,702  | 2,313,702  |
| 收支餘絀     | 28,504,660 | 28,504,660 |

花蓮縣文化局  
專戶存款明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 24 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|----------------|------------|------------|-----|
|     |                | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分        |            | 56,132,303 |     |
|     | 本年度部分          |            | 56,132,303 |     |
|     | 110103<br>專戶存款 | 56,132,303 |            |     |
|     | 總 計            |            | 56,132,303 |     |

# 花蓮縣文化局

## 零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------------|---------|---------|-----|
|     |                    | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 預算性質部分             |         | 150,000 |     |
|     | 本年度部分              |         | 150,000 |     |
|     | 0253020100<br>一般行政 | 25,000  |         |     |
|     | 0253020102<br>事務管理 | 25,000  |         |     |
|     | 0253030100<br>文教活動 | 125,000 |         |     |
|     | 0253030101<br>圖書管理 | 25,000  |         |     |
|     | 0253030102<br>視覺藝術 | 25,000  |         |     |
|     | 0253030103<br>藝文推廣 | 25,000  |         |     |
|     | 0253030104<br>表演藝術 | 25,000  |         |     |
|     | 0253030105<br>文化資產 | 25,000  |         |     |
|     | 總 計                |         | 150,000 |     |

花蓮縣文化局  
應收帳款明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 26 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額    |        | 備註 |
|-----|----------------|--------|--------|----|
|     |                | 小 計    | 合 計    |    |
|     | 預算性質部分         |        | 97,031 |    |
|     | 以前年度部分         |        | 97,031 |    |
|     | 112<br>一百一十二年度 |        | 97,031 |    |
|     | 070100<br>財產孳息 | 97,031 |        |    |
|     | 070103<br>租金收入 | 97,031 |        |    |
|     | 總 計            |        | 97,031 |    |

花蓮縣文化局  
應收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 27 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備註 |
|-----|--------------------|------------|------------|----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 預算性質部分             |            | 85,128,231 |    |
|     | 以前年度部分             |            | 85,128,231 |    |
|     | 109<br>一百零九年度      |            | 22,471,034 |    |
|     | 090100<br>上級政府補助收入 | 22,471,034 |            |    |
|     | 090102<br>計畫型補助收入  | 22,471,034 |            |    |
|     | 110<br>一百一十年度      |            | 3,362,500  |    |
|     | 090100<br>上級政府補助收入 | 3,362,500  |            |    |
|     | 090102<br>計畫型補助收入  | 3,362,500  |            |    |
|     | 111<br>一百一十一年度     |            | 1,607,369  |    |
|     | 090100<br>上級政府補助收入 | 1,607,369  |            |    |
|     | 090102<br>計畫型補助收入  | 1,607,369  |            |    |

花蓮縣文化局  
應收其他政府款明細表

中華民國113年1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         |    |
|    | 112<br>一百一十二年度     |            | 57,687,328 |    |
|    | 090100<br>上級政府補助收入 | 57,687,328 |            |    |
|    | 090102<br>計畫型補助收入  | 57,687,328 |            |    |
|    | 總計                 |            | 85,128,231 |    |

# 花蓮縣文化局

## 預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                           | 金 額     |         | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------|---------|---------|-----|
|         |                                               | 小 計     | 合 計     |     |
|         | 預算性質部分                                        |         | 148,452 |     |
|         | 本年度部分                                         |         | 148,452 |     |
|         | 0253020100<br>一般行政                            | 18,892  |         |     |
|         | 0253020102<br>事務管理                            | 18,892  |         |     |
| 1130108 | 500651130100009 付款憑單<br>嚴和明預借113汽機車4台強制險等     | 18,892  |         |     |
|         | 0253030100<br>文教活動                            | 108,734 |         |     |
|         | 0253030101<br>圖書管理                            | 6,000   |         |     |
| 1130124 | 500651130100026 付款憑單<br>黃子誠預借春節前臨時圖書館及圖書館基地祭祀 | 6,000   |         |     |
|         | 0253030103<br>藝文推廣                            | 76,800  |         |     |
| 1130124 | 500651130100026 付款憑單<br>劉湘雯預借年貨大街揮毫贈春聯書法家鐘點費  | 76,800  |         |     |
|         | 0253030104<br>表演藝術                            | 6,000   |         |     |



# 花蓮縣文化局

## 預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                  | 金 額    |        | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|         |                                                                                      | 小 計    | 合 計    |    |
| 1130124 | 500651130100026 付款憑單<br>詹芳雅預借支表演科演藝廳年前祭祀用品費<br><br>0253030105<br>文化資產                | 6,000  | 19,934 |    |
| 1130108 | 500651130100009 付款憑單<br>鄒琳楓預借1/18文化資產價值評估現場勘查委員交通費                                   | 2,234  |        |    |
| 1130108 | 500651130100009 付款憑單<br>鄒琳楓預借1/18文化資產價值評估現場勘查誤餐費                                     | 1,200  |        |    |
| 1130108 | 500651130100009 付款憑單<br>鄒琳楓預借1/18文化資產價值評估現場勘查租車費                                     | 1,500  |        |    |
| 1130108 | 500651130100009 付款憑單<br>鄒琳楓預借1/18文資價值評估現場勘查委員出席費                                     | 7,500  |        |    |
| 1130117 | 500651130100023 付款憑單<br>李林進旺預借玉里協天宮後山保障牌匾修復計畫期末審查會議出席費<br><br>0253030200<br>中央補助文化業務 | 7,500  | 20,826 |    |
| 1130117 | 500651130100023 付款憑單<br>陳瑩榛預借藝推科郵資及便利箱(112年博物館及地方文化館)                                | 13,000 |        |    |
| 1130117 | 500651130100023 付款憑單<br>李林進旺預借玉里協天宮後山保障牌匾修復計畫期末審查會議委員交通費                             | 7,826  |        |    |

## 預付款明細表

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/2/5

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 32 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
|    |              | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分      |            | 78,785,496 |    |
|    | 本年度部分        |            | 78,785,496 |    |
|    | 140101<br>土地 | 78,785,496 |            |    |
|    | 總計           |            | 78,785,496 |    |

花蓮縣文化局

土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 33 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----|
|     |                 | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分         |           | 4,930,394 |     |
|     | 本年度部分           |           | 4,930,394 |     |
|     | 140201<br>土地改良物 | 4,930,394 |           |     |
|     | 總 計             |           | 4,930,394 |     |

花蓮縣文化局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 34 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|
|     |            | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分    |           | 4,917,114 |     |
|     | 本年度部分      |           | 4,917,114 |     |
|     | 140202     | 4,917,114 |           |     |
|     | 累計折舊－土地改良物 |           |           |     |
|     | 總 計        |           | 4,917,114 |     |

花蓮縣文化局

房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 35 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                | 金額          |             | 備註 |
|----|-------------------|-------------|-------------|----|
|    |                   | 小計          | 合計          |    |
|    | 非預算性質部分           |             | 226,319,065 |    |
|    | 本年度部分             |             | 226,319,065 |    |
|    | 140401<br>房屋建築及設備 | 226,319,065 |             |    |
|    | 總計                |             | 226,319,065 |    |

花蓮縣文化局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 36 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
|    |              | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分      |            | 82,698,097 |    |
|    | 本年度部分        |            | 82,698,097 |    |
|    | 140402       | 82,698,097 |            |    |
|    | 累計折舊－房屋建築及設備 |            |            |    |
|    | 總計           |            | 82,698,097 |    |

花蓮縣文化局  
機械及設備明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 37 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分         |            | 60,025,902 |     |
|     | 本年度部分           |            | 60,025,902 |     |
|     | 140501<br>機械及設備 | 60,025,902 |            |     |
|     | 總 計             |            | 60,025,902 |     |



花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額          |              | 備 註 |
|-----|------------|--------------|--------------|-----|
|     |            | 小 計          | 合 計          |     |
|     | 非預算性質部分    |              | 34, 556, 726 |     |
|     | 本年度部分      |              | 34, 556, 726 |     |
|     | 140502     | 34, 556, 726 |              |     |
|     | 累計折舊－機械及設備 |              |              |     |
|     | 總 計        |              | 34, 556, 726 |     |

花蓮縣文化局

交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 39 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要     | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|---------|------------|------------|-----|
|     |         | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分 |            | 19,416,600 |     |
|     | 本年度部分   |            | 19,416,600 |     |
|     | 140601  | 19,416,600 |            |     |
|     | 交通及運輸設備 |            |            |     |
|     | 總 計     |            | 19,416,600 |     |

花蓮縣文化局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額       |           | 備註 |
|-----|--------------|-----------|-----------|----|
|     |              | 小 計       | 合 計       |    |
|     | 非預算性質部分      |           | 9,872,832 |    |
|     | 本年度部分        |           | 9,872,832 |    |
|     | 140602       | 9,872,832 |           |    |
|     | 累計折舊－交通及運輸設備 |           |           |    |
|     | 總 計          |           | 9,872,832 |    |

花蓮縣文化局  
雜項設備明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 41 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額          |             | 備註 |
|----|----------------|-------------|-------------|----|
|    |                | 小計          | 合計          |    |
|    | 非預算性質部分        |             | 260,342,111 |    |
|    | 本年度部分          |             | 260,342,111 |    |
|    | 140701<br>雜項設備 | 260,342,111 |             |    |
|    | 總計             |             | 260,342,111 |    |

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |           | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分   |             | 172,268,921 |     |
|     | 本年度部分     |             | 172,268,921 |     |
|     | 140702    | 172,268,921 |             |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |             |             |     |
|     | 總 計       |             | 172,268,921 |     |

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 43 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額           |              | 備註 |
|----|--------------------|--------------|--------------|----|
|    |                    | 小計           | 合計           |    |
|    | 非預算性質部分            |              | 62, 226, 023 |    |
|    | 本年度部分              |              | 62, 226, 023 |    |
|    | 141001<br>收藏品及傳承資產 | 62, 226, 023 |              |    |
|    | 總計                 |              | 62, 226, 023 |    |

花蓮縣文化局  
購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 44 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                    | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                        | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分                |             | 348,398,250 |     |
|     | 本年度部分                  |             | 348,398,250 |     |
|     | 141101<br>購建中固定資產      | 348,398,250 |             |     |
|     | 預算性質部分                 |             | 37,758,380  |     |
|     | 本年度部分                  |             | 24,099,996  |     |
|     | 0253030200<br>中央補助文化業務 | 24,099,996  |             |     |
|     | 以前年度部分                 |             | 13,658,384  |     |
|     | 108<br>一百零八年度          |             | 13,410,292  |     |
|     | 0253030200<br>中央補助文化業務 | 13,161,742  |             |     |
|     | 0253060100<br>一般建築及設備  | 248,550     |             |     |
|     | 109<br>一百零九年度          |             | 248,092     |     |

花蓮縣文化局

購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 45 頁  
單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要                     | 金額      |             | 備註 |
|----|------------------------|---------|-------------|----|
|    |                        | 小計      | 合計          |    |
|    | 0253030200<br>中央補助文化業務 | 248,092 |             |    |
|    | 總計                     |         | 386,156,630 |    |



花蓮縣文化局  
電腦軟體明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 46 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----|
|     |                | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分        |           | 1,547,463 |     |
|     | 本年度部分          |           | 1,547,463 |     |
|     | 160102<br>電腦軟體 | 1,547,463 |           |     |
|     | 總 計            |           | 1,547,463 |     |

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|
|     |               | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 非預算性質部分       |     | 19  |     |
|     | 本年度部分         |     | 19  |     |
|     | 190301<br>保證品 | 19  |     |     |
|     | 總 計           |     | 19  |     |

花蓮縣文化局  
應付帳款明細表  
 中華民國113年1月31日

頁數:第 48 頁  
 單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------------|---------|---------|-----|
|     |                    | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 預算性質部分             |         | 484,805 |     |
|     | 以前年度部分             |         | 484,805 |     |
|     | 112<br>一百一十二年度     |         | 484,805 |     |
|     | 0253030100<br>文教活動 | 484,805 |         |     |
|     | 0253030101<br>圖書管理 | 484,805 |         |     |
|     | 總 計                |         | 484,805 |     |

花蓮縣文化局  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 49 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額     |            | 備 註 |
|-----|----------------------|---------|------------|-----|
|     |                      | 小 計     | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分              |         | 44,379,008 |     |
|     | 本年度部分                |         | 44,379,008 |     |
|     | 01<br>公保費            | 18,350  |            |     |
|     | 02<br>健保費            | 144,639 |            |     |
|     | 03<br>補充健保費          |         |            |     |
|     | 04<br>勞保費            | 78,325  |            |     |
|     | 05<br>勞工退休準備金        | 85,762  |            |     |
|     | 06<br>退撫基金           | 35,890  |            |     |
|     | 061<br>退撫基金(11207新制) | -4,154  |            |     |
|     | 07<br>代扣所得稅          | 71,313  |            |     |
|     | 08<br>離職儲金           | 1,564   |            |     |

花蓮縣文化局  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 50 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------------|------------|------------|-----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 09<br>其他           | 89,695     |            |     |
|     | 10<br>違約金          | 8,000      |            |     |
|     | 15<br>年終獎金         |            |            |     |
|     | 17<br>房屋津貼         |            |            |     |
|     | 18<br>花蓮縣考古博物館相關收支 | 22,970     |            |     |
|     | 99<br>代辦經費         | 43,826,654 |            |     |
|     | 總 計                |            | 44,379,008 |     |

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要     | 金 額 |     | 備註 |
|-----|---------|-----|-----|----|
|     |         | 小 計 | 合 計 |    |
|     | 預算性質部分  |     |     |    |
|     | 以前年度部分  |     |     |    |
|     | 112     |     |     |    |
|     | 一百一十二年度 |     |     |    |
|     | 070100  |     |     |    |
|     | 財產孳息    |     |     |    |
|     | 070102  |     |     |    |
|     | 權利金     |     |     |    |
|     | 總 計     |     |     |    |

花蓮縣文化局

預收其他政府款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 52 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要      | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|----------|-----|-----|-----|
|     |          | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 預算性質部分   |     |     |     |
|     | 以前年度部分   |     |     |     |
|     | 112      |     |     |     |
|     | 一百一十二年度  |     |     |     |
|     | 090100   |     |     |     |
|     | 上級政府補助收入 |     |     |     |
|     | 090102   |     |     |     |
|     | 計畫型補助收入  |     |     |     |
|     | 總 計      |     |     |     |

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 53 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                              | 金 額       |           | 備 註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|         |                                                                                                  | 小 計       | 合 計       |     |
|         | 非預算性質部分                                                                                          |           | 9,334,768 |     |
|         | 本年度部分                                                                                            |           | 9,334,768 |     |
|         | 02<br>保固保證金                                                                                      | 3,598,068 |           |     |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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   |           |     |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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    |           |     |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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   |           |     |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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    |           |     |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |           |     |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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   |           |     |



花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 54 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                          | 金 額     |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                              | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收源鈦興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114.2.22,非結構物至113.2.22)  | 176,182 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收源鈦興有限公司保固保證金CU0110100701(111.12.20-113.12.19)                       | 146,653 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 55 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                      | 金 額     |           | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                                                                          | 小 計     | 合 計       |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |           |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收台灣室內空氣品質檢測股份有限公司-112年度「館舍空調及風管設備清潔消毒作業」工程保固金(112. 10. 23-113. 10. 23)           | 15,000  |           |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收偶得設計有限公司「太巴塌文物館外牆裝置藝術燈光設計」保固保證金(112. 11. 22-113. 11. 21)                        | 59,693  |           |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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113. 11. 24)                                   | 74,652  |           |    |
|         | 03<br>履約保證金                                                                                              |         | 5,726,700 |    |

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 56 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                         | 金 額     |     | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                             | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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  |     |    |

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 57 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                 | 金 額       |        | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|
|         |                                                                                                     | 小 計       | 合 計    |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |        |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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   |        |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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 |        |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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   |        |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收鴻誠土木包工業-美術館營運及典藏提升計畫統包工程履約保證金(112.09.11-113.03.01)                         | 200,000   |        |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收惠勝土木包工業「113年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」案之履約保證金(113.1.1-113.12.31)                 | 40,000    |        |    |
|         | 04<br>場地保證金                                                                                         |           | 10,000 |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>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(113.1.1-113.12.31)                       | 10,000    |        |    |

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/2/5

花蓮縣文化局  
應付保管款明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 59 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----|
|     |              | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分      |           | 2,418,527 |     |
|     | 本年度部分        |           | 2,418,527 |     |
|     | 03<br>公提離職儲金 | 1,296,161 |           |     |
|     | 04<br>自提離職儲金 | 1,122,366 |           |     |
|     | 總 計          |           | 2,418,527 |     |

花蓮縣文化局  
應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 60 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                         | 金 額 |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                                                                             | 小 計 | 合 計 |    |
|         | 非預算性質部分                                                                                                                     |     | 19  |    |
|         | 本年度部分                                                                                                                       |     | 19  |    |
|         | 290301<br>應付保證品                                                                                                             | 19  |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>聖志企業有限公司辦理「演藝廳及美術館整體防水改善工程」保固保證金連帶保證書600,138元(108.12.10-114.2.18)                                   | 1   |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收松竹營造股份有限公司「演藝堂結構補強工程」保固保證金定存單(1,190,000元)(A1997943)(111.12.16-113.12.16)、質權設定覆函、實行質權通知書及質權消滅通知書    | 1   |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>收巨全營造股份有限公司辦理「花蓮縣新建圖書館統包工程」履約保證金-臺灣土地銀行-定期存款單-質權表單(LB0458184-LB0458187)(1,000,000元*4張,合計4,000,000元) | 1   |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23022)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,800元)台灣新光商業銀行松山分行(0170-44-100815-9)    | 1   |     |    |

花蓮縣文化局  
應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 61 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                                 |   | 金 額 |     | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|
|         |                                                                                                                                     |   | 小 計 | 合 計 |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23023)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行<br>(0170-44-100816-7)        | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23024)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行<br>(0170-44-100814-1)        | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23025)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行<br>(0170-44-100813-2)、質權設定覆函 | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23018)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行<br>(1144478)                 | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23019)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行<br>(1144480)                 | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23020)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行<br>(1144481)                 | 1 |     |     |    |



**花蓮縣文化局**  
**應付保證品明細表**  
 中華民國113年1月31日

頁數:第 62 頁  
 單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                                                |   | 金 額 |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----|
|         |                                                                                                                                                    |   | 小 計 | 合 計 |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23021)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行(1144482)、質權設定覆函                             | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23081)收元鼎營造有限公司辦理「花蓮縣歷史建築鐵道一二館0206災後修復工程」保固保證金-定存單1紙(總金額200,000元)(台灣中小企業銀行KL1468184)銀行覆函1張(112.5.22-117.5.21)             | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23086)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468185)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1) | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23087)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468186)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1) | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23088)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468187)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1) | 1 |     |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23089)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468188)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1) | 1 |     |     |    |

花蓮縣文化局  
應付保證品明細表  
中華民國113年1月31日

頁數:第 63 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                                                | 金 額 |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                                                                                                    | 小 計 | 合 計 |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23090)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468189)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1) | 1   |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23275)收順鼎營造股份有限公司辦理「美術館整建工程」履約保證金定存單1紙(625,000元)(KL1468139)銀行覆函1紙                                                         | 1   |     |    |
| 1130101 | 500641130000018 轉帳傳票<br>(23390)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔歷史建築群暨周邊環境災後修復統包工程」履約保證金定存單1紙(575,000元)(KL1468205)銀行覆函                                            | 1   |     |    |
|         | 總 計                                                                                                                                                |     | 19  |    |

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 4,930,394     | -4,917,114                    | 0           | 0          | 0                               | 13,280                            |
| 房屋建築及設備  | 226,319,065   | -82,351,524                   | 0           | 0          | -346,573                        | 143,620,968                       |
| 機械及設備    | 60,025,902    | -34,127,385                   | 0           | 0          | -429,341                        | 25,469,176                        |
| 交通及運輸設備  | 19,416,600    | -9,735,449                    | 0           | 0          | -137,383                        | 9,543,768                         |
| 雜項設備     | 260,342,111   | -170,937,853                  | 0           | 0          | -1,331,068                      | 88,073,190                        |
| 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      | 712,045,591   | -302,069,325                  | 0           | 0          | -2,244,365                      | 407,731,901                       |
| 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  | 362,056,634   | 0                             | 24,099,996  | 0          | 0                               | 386,156,630                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,616,800     | 0                             | 0           | 69,337     | 0                               | 1,547,463                         |
| 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      | 363,673,434   | 0                             | 24,099,996  | 69,337     | 0                               | 387,704,093                       |
| 合 計      | 1,075,719,025 | -302,069,325                  | 24,099,996  | 69,337     | -2,244,365                      | 795,435,994                       |

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 65 頁

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加0=屬預算執行增加數0元(本年度0元；保留0元；購建中固定資產完工登財產0元)、其他依財產規制移入0元、墊付案轉正0元。  
(二)、資本資產成本增加0元，較設備及投資預算執行數24,099,996元，差額24,099,996元，主要係(1)構建中固定資產24,000,000元、(2)工程管理費99,996元。

# 花蓮縣文化局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 66 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        | 10,119,430  | 56,849,379  | 66,968,809 | 收入       |
|           |             | 56,849,379  | 56,849,379 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 4,020       |             | 4,020      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 45,614      |             | 45,614     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |            |          |
| 財產收入      | 670,000     |             | 670,000    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |             |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 7,396,029   |             | 7,396,029  | 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      | 2,003,767   |             | 2,003,767  | 其他收入     |
| 歲出        | 50,131,013  | -11,666,864 | 38,464,149 | 支出       |
|           |             | 10,119,430  | 10,119,430 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 9,923,551   |             | 9,923,551  | 人事支出     |
| 業務費       | 3,495,466   |             | 3,495,466  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 12,612,000  |             | 12,612,000 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 24,099,996  | -24,099,996 |            |          |
|           |             |             |            | 財產損失     |
|           |             |             |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 2,313,702   | 2,313,702  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -40,011,583 | 68,516,243  | 28,504,660 | 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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

(1)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)24,099,996元。

(2)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2,244,365元、電腦軟體攤銷69,337元),合計2,313,702元。

花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第68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   |
| 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 | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 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 | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 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 | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 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 | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 合 計                                   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                       | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第69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        |
| 113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 20,000     | 20,000     | -        | -     | 20,000     | 20,000     |
|                                       | 4,020      | 4,020      | -        | -     | 4,020      | 4,020      |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 5,000      | 5,000      | -        | -     | 5,000      | 5,000      |
|                                       | 12,083     | 12,083     | -        | -     | 12,083     | 12,083     |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 47,000     | 47,000     | -        | -     | 47,000     | 47,000     |
|                                       | 30,831     | 30,831     | -        | -     | 30,831     | 30,831     |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 2,000      | 2,000      | -        | -     | 2,000      | 2,000      |
|                                       | 2,700      | 2,700      | -        | -     | 2,700      | 2,700      |
| 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | 910,000    | 910,000    | -        | -     | 910,000    | 910,000    |
|                                       | 670,000    | 670,000    | -        | -     | 670,000    | 670,000    |
| 113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 43,907,000 | 43,907,000 | -        | -     | 43,907,000 | 43,907,000 |
|                                       | 7,396,029  | 7,396,029  | -        | -     | 7,396,029  | 7,396,029  |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | -          | -          | -        | -     | -          | -          |
|                                       | 635        | 635        | -        | -     | 635        | 635        |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 2,011,000  | 2,011,000  | -        | -     | 2,011,000  | 2,011,000  |
|                                       | 2,003,132  | 2,003,132  | -        | -     | 2,003,132  | 2,003,132  |
| 合 計                                   | 46,902,000 | 46,902,000 | -        | -     | 46,902,000 | 46,902,000 |
|                                       | 10,119,430 | 10,119,430 | -        | -     | 10,119,430 | 10,119,430 |



# 花蓮縣文化局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第70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   |
| 109-03-02-文教活動-中央補助文化業務*   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備* | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 110-03-02-文教活動-中央補助文化業務*   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備* | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 112-03-01-文教活動-文教活動        | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*   | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備* | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 合 計                        | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第71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        |
| 113-02-01-一般行政-一般行政             | 19,369,000 | 19,369,000 | -        | -     | 19,369,000 | 19,369,000 |
|                                 | 10,251,119 | 10,251,119 | -        | -     | 10,251,119 | 10,251,119 |
| 113-03-01-文教活動-文教活動             | 30,292,000 | 30,292,000 | -        | -     | 30,292,000 | 30,292,000 |
|                                 | 14,068,062 | 14,068,062 | -        | -     | 14,068,062 | 14,068,062 |
| 113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*        | 37,111,000 | 37,111,000 | -        | -     | 37,111,000 | 37,111,000 |
|                                 | 25,228,857 | 25,228,857 | -        | -     | 25,228,857 | 25,228,857 |
| 113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*      | 1,555,000  | 1,555,000  | -        | -     | 1,555,000  | 1,555,000  |
|                                 | -          | -          | -        | -     | -          | -          |
| 113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付 | 731,427    | 731,427    | -        | -     | 731,427    | 731,427    |
|                                 | 731,427    | 731,427    | -        | -     | 731,427    | 731,427    |
| 合 計                             | 89,058,427 | 89,058,427 | -        | -     | 89,058,427 | 89,058,427 |
|                                 | 50,279,465 | 50,279,465 | -        | -     | 50,279,465 | 50,279,465 |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第72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              |           |                          |   |           |
| 113-02-01-一般行政-一般行政     | 付款憑單 | 500651130100020 | 113/01/17 | 零用金以實帳戶出帳。               |   | -25,000   |
| 113-02-01-一般行政-一般行政     | 付款憑單 | 500651130100028 | 113/01/25 | 正式職員113.2月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 2,455,780 |
| 113-02-01-一般行政-一般行政     | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 149,354   |
| 113-03-01-文教活動-文教活動     | 付款憑單 | 500651130100020 | 113/01/17 | 零用金以實帳戶出帳。               |   | -125,000  |
| 113-03-01-文教活動-文教活動     | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 666,828   |
| 113-03-02-文教活動-中央補助文化業務 | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 674,623   |
| 113-03-02-文教活動-中央補助文化業務 | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 99,996    |
| 合 計                     |      |                 |           |                          |   | 3,896,581 |

## 花蓮縣文化局

公庫存款差額解釋表

民國113年1月31日

|                   | 日期  |      | 支票<br>號數  | 金額         |            |
|-------------------|-----|------|-----------|------------|------------|
|                   | 年   | 月 日  |           | 小計         | 合計         |
| 本局帳面餘額            |     |      |           |            | 56,132,303 |
| 加：本局已登帳公庫未登帳支出    |     |      |           |            | 1,176      |
| 支19               | 113 | 1 24 | K18510626 | 1,176      |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
| 加：本局未登帳，公庫已登帳收入   |     |      |           |            | 0          |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
| 減：在途存款            |     |      |           |            | 0          |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
|                   |     |      |           |            |            |
| 公庫帳面餘額            |     |      |           |            | 56,133,479 |
| 0221-2專戶存款        |     |      |           | 53,714,952 |            |
| 0220-4專戶存款        |     |      |           |            | 0          |
| 約聘僱人員離職儲金專戶存款     |     |      |           | 2,418,527  |            |
| 退休人員退休金提撥專戶存款     |     |      |           |            | 0          |
| 退休人員退休金提撥專戶存款(郵局) |     |      |           |            | 0          |

製表

主辦出納人員

主辦會計人 員

機関首長

容佳李員用約人


安禮楊員事辦

乙卯年

會計室主任 郁芸 113. 2. 5

分行代號：018  
機關代號：376552800E  
公提帳號：018004900356

分行代號：花蓮分行  
機關代號：花蓮縣文化局  
自提帳號：018004900364

本日存摺公提餘額： 1,294,426  
自提餘額： 1,120,861

製表日： 113 年 1 月 12 日

中華民國 113 年 01 月份

總頁數： 11

分頁數：頁數4：第74頁

[illegible]

經副襄理

審核

主辦

製表日期 113 年 01 月 12 日

·分戶對帳清單

公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

總頁數： 531      分頁數： 9

分頁數： 9

11.2.23

000531  
Fri Jan 19 23:30:05 2024

### 分戶對帳清單

公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

分頁數： 9

總頁數： 531

[illegible]

000531  
Wed Jan 31 21:26:05 2024

花蓮縣文化局

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑為加強對帳及，本對帳單請即核對，並將存  
回單填蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
花蓮市公園路3號

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：551 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第777頁

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.   | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS          |
|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 113/01/01  | LMB        |                       |               | 66,929,952.00 | 66,929,952.00 |                        |
| 113/01/02  | MR         |                       |               | 348,938.00    | 67,278,890.00 | 1 1 2 - (5) 0 0        |
| 113/01/02  | MR         |                       |               | 228,835.00    | 67,507,725.00 | 1 1 3 - (5) 0 0        |
| 113/01/02  | C          |                       |               | 6,865.00      | 67,514,590.00 | NI 一次交換                |
| 113/01/02  | MN         | 8506776               | 72,439.00     |               | 67,442,151.00 | V 次日交換                 |
| 113/01/02  | MN         | 8506772               | 5,397,777.00  |               | 62,044,374.00 | U 聯行                   |
| 113/01/03  | MR         |                       |               | 176,388.00    | 62,220,762.00 | H 更正                   |
| 113/01/03  | MR         |                       |               | 137,188.00    | 62,357,950.00 | 文化局 (收件號 0 補送          |
| 113/01/03  | M          | 8506782               | 3,000.00      |               | 62,354,950.00 | 1 1 2 - (5) 0 0 期票到期存入 |
| 113/01/04  | ME5        |                       |               | 4,400.00      | 62,359,350.00 | DINT 存款息               |
| 113/01/04  | MN         | 8506781               | 2,734,182.00  |               | 59,625,168.00 | 由INT 透支息               |
| 113/01/04  | MN         | 8506778               | 170.00        |               | 59,624,998.00 | MINT 補差息               |
| 113/01/04  | MR04       | 8506786               | 96.00         |               | 59,624,902.00 | T 通融抵用                 |
| 113/01/04  | C          |                       |               | 4,400.00      | 59,629,302.00 |                        |
| 113/01/04  | M          | 8506783               | 100,000.00    |               | 59,529,302.00 |                        |
| 113/01/04  | M          | 8506787               | 25,938.00     |               | 59,503,364.00 |                        |
| 113/01/04  | M          | 8506785               | 6,865.00      |               | 59,496,499.00 |                        |
| 113/01/04  | M          | 8506784               | 2,000,700.00  |               | 57,495,799.00 |                        |
| 113/01/05  | ME5        |                       |               | 101.00        | 57,495,900.00 | 國家表演藝術中                |
|            | ** BCF **  |                       | 10,341,167.00 | 67,837,067.00 | 57,495,900.00 |                        |

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：552 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.   | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS   |
|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 113/01/05  | MR         | ** BBF **             | 10,341,167.00 | 67,837,067.00 | 57,495,900.00 |                 |
| 113/01/08  | MN         | 8506789               | 41,906.00     | 3,000.00      | 57,498,900.00 | 1 1 2 - (5) 0 0 |
| 113/01/08  | MN         | 8506791               | 200.00        |               | 57,456,994.00 | BBF 承前頁         |
| 113/01/08  | MN         | 8506790               | 9,115.00      |               | 57,456,794.00 | R 新開戶           |
| 113/01/08  | C          |                       |               | 1,069.00      | 57,447,679.00 | M 轉帳            |
| 113/01/08  | C          |                       |               | 1,069.00      | 57,448,748.00 | NI 一次交換         |
| 113/01/08  | C          |                       |               | 250.00        | 57,449,817.00 | V 次日交換          |
| 113/01/08  | M          | 8506793               | 137,188.00    |               | 57,450,067.00 | U 聯行            |
| 113/01/08  | MR         |                       |               | 600,000.00    | 57,312,879.00 | H 更正            |
| 113/01/08  | MR         |                       |               | 3,857.00      | 57,912,879.00 | Y 補送            |
| 113/01/09  | M          |                       |               | 132.00        | 57,916,736.00 | L 期票到期存入        |
| 113/01/09  | M          |                       |               | 2,693.00      | 57,916,868.00 | DINT 存款息        |
| 113/01/09  | M          |                       |               | 51,723.00     | 57,919,561.00 | LINT 透支息        |
| 113/01/09  | M          |                       |               | 1,077.00      | 57,971,284.00 | MINT 補差息        |
| 113/01/09  | M          |                       |               | 15,753.00     | 57,972,361.00 | 0 0 通融抵用        |
| 113/01/09  | M          |                       |               | 18,340.00     | 57,988,114.00 |                 |
| 113/01/09  | C          |                       |               | 250.00        | 58,006,454.00 |                 |
| 113/01/09  | C          |                       |               | 13,260.00     | 58,006,704.00 |                 |
| 113/01/09  | C          |                       |               | 68,549,540.00 | 58,019,964.00 |                 |
|            | ** BCF **  |                       | 10,529,576.00 |               | 58,019,964.00 |                 |

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

02-26608288

BOT-M-5207 103.04

02-26608288

000276  
Wed Jan 31 23:41:51 2024

BOT-M-5207 103.04



機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：553 分頁數 3

ACCOUNT NO. CURRENCY

逕支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 78 頁

| 日期        | 摘要   | 支號號碼          | 支取金額          | 存入金額          | 結餘            | 備註       |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| DATE      | MEMO | REFERENCE NO. | DR.           | CR.           | BALANCE       | REMARKS  |
|           |      | ** BBF **     | 10,529,576.00 | 68,549,540.00 | 58,019,964.00 |          |
| 113/01/10 | MN   | 8506794       | 49,397.00     |               | 57,970,567.00 |          |
| 113/01/10 | M    | 8506798       | 600,250.00    |               | 57,370,317.00 |          |
| 113/01/11 | MR   |               |               | 230.00        | 57,370,547.00 | 法務部矯正署   |
| 113/01/11 | MN   | 8506797       | 8,011.00      |               | 57,362,536.00 | 花蓮 一次交換  |
| 113/01/11 | MN   | 8506799       | 4,400.00      |               | 57,358,136.00 | V 次日交換   |
| 113/01/11 | M    | 8510602       | 3,000.00      |               | 57,355,136.00 | U 聯行     |
| 113/01/11 | M    | 8510603       | 3,382.00      |               | 57,351,754.00 | H 更正     |
| 113/01/11 | M    | 8506800       | 502,774.00    |               | 56,848,980.00 | Y 補送     |
| 113/01/11 | M    | 8510601       | 501,518.00    |               | 56,347,462.00 | L 則原到期存入 |
| 113/01/11 | M    | 8506795       | 141,833.00    |               | 56,205,629.00 | DINT 存款息 |
| 113/01/11 | MR   |               |               | 763,068.00    | 56,968,697.00 | LINT 透支息 |
| 113/01/11 | C    |               |               | 400.00        | 56,969,097.00 | MINT 補差息 |
| 113/01/11 | MR   |               |               | 2,000.00      | 56,971,097.00 | T 通融抵用   |
| 113/01/11 | MR   |               |               | 11,905.00     | 56,983,002.00 | 113-500  |
| 113/01/12 | MN   | 8510604       | 8,500.00      |               | 56,974,502.00 | 駱元璋街藝設申請 |
| 113/01/12 | MR   |               |               | 3,600.00      | 56,978,102.00 | 書適園有限公司  |
| 113/01/12 | MR04 | 8510605       | 89,718.00     |               | 56,888,384.00 | 113-500  |
| 113/01/12 | MR04 | 8510606       | 126,981.00    |               | 56,761,403.00 | 匯出扣款     |
|           |      | ** BCF **     | 12,569,340.00 | 69,330,743.00 | 56,761,403.00 | 匯出扣款     |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
花蓮 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 則原到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

113-500  
駱元璋街藝設申請  
書適園有限公司  
113-500

113-500  
花蓮分行  
主辦會計 劉雪鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：554 分頁數 4

ACCOUNT NO. CURRENCY

逕支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期        | 摘要   | 支號號碼          | 支取金額          | 存入金額          | 結餘            | 備註           |
|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DATE      | MEMO | REFERENCE NO. | DR.           | CR.           | BALANCE       | REMARKS      |
|           |      | ** BBF **     | 12,569,340.00 | 69,330,743.00 | 56,761,403.00 |              |
| 113/01/12 | MZ35 | 0062812       |               | 3,132.00      | 56,764,535.00 | 0062812 偏遠委託 |
| 113/01/12 | MR   |               |               | 5,543.00      | 56,770,078.00 | 113-500      |
| 113/01/15 | MN   | 8510607       | 898.00        |               | 56,769,180.00 | BBF 承前頁      |
| 113/01/15 | MR   |               |               | 200.00        | 56,769,380.00 | R 新開戶        |
| 113/01/15 | M    | 8510610       | 760,284.00    |               | 56,009,096.00 | C 現金         |
| 113/01/15 | M    | 8510608       | 2,494.00      |               | 56,006,602.00 | M 轉帳         |
| 113/01/15 | M    | 8510609       | 701.00        |               | 56,005,901.00 | NI 一次交換      |
| 113/01/15 | MR   |               |               | 7,200.00      | 56,013,101.00 | V 次日交換       |
| 113/01/16 | MR   |               |               | 200.00        | 56,013,301.00 | U 聯行         |
| 113/01/16 | MR   |               |               | 74,695.00     | 56,087,996.00 | H 更正         |
| 113/01/16 | M    |               |               | 15,060.00     | 56,103,056.00 | Y 補送         |
| 113/01/17 | M    | 8510614       | 200.00        |               | 56,102,856.00 | L 則原到期存入     |
| 113/01/17 | M    | 8510611       | 5,600.00      |               | 56,097,256.00 | DINT 存款息     |
| 113/01/17 | M    | 8510613       | 7,200.00      |               | 56,090,056.00 | LINT 透支息     |
| 113/01/17 | C    |               |               | 356.00        | 56,090,412.00 | MINT 補差息     |
| 113/01/17 | MR   |               |               | 1,176.00      | 56,091,588.00 | T 通融抵用       |
| 113/01/18 | MR   |               |               | 200.00        | 56,091,788.00 | 113-500      |
| 113/01/18 | C    |               |               | 489.00        | 56,092,277.00 | 邱益芳          |
|           |      | ** BCF **     | 13,346,717.00 | 69,438,994.00 | 56,092,277.00 | 文化部 (收件號 1)  |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
花蓮 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 則原到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

0062812 偏遠委託  
113-500

113-500  
邱益芳  
文化部 (收件號 1)

113-500

全孝翎  
杜憶卿

113-500

存款行簽章  
花蓮分行  
主辦會計 劉雪鈴

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

製表：資訊處

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：555 分頁數 5  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：頁數：第79頁

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.   | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/01/18  | C          | ** BBF **             | 13,346,717.00 | 69,438,994.00 | 56,092,277.00 |               |
| 113/01/18  | MR         |                       |               | 146.00        | 56,092,423.00 | 趙芸嫻           |
| 113/01/19  | MR         |                       |               | 200.00        | 56,092,623.00 | 羅建治           |
| 113/01/19  | MR         |                       |               | 200.00        | 56,092,823.00 | 林淑冠           |
| 113/01/23  | C          |                       |               | 200.00        | 56,093,023.00 |               |
| 113/01/23  | M          | 8510623               | 8,670.00      |               | 56,093,223.00 |               |
| 113/01/23  | M          | 8510615               | 1,544.00      |               | 56,084,553.00 |               |
| 113/01/23  | M          | 8510617               | 835.00        |               | 56,083,009.00 |               |
| 113/01/23  | M          | 8510620               | 800.00        |               | 56,082,174.00 |               |
| 113/01/23  | C          |                       |               | 200.00        | 56,081,374.00 |               |
| 113/01/23  | C          |                       |               |               | 56,081,574.00 |               |
| 113/01/24  | MN         | 8510621               | 1,656.00      |               | 56,079,918.00 |               |
| 113/01/24  | MN         | 8510616               | 352,674.00    |               | 55,727,244.00 |               |
| 113/01/24  | MN         | 8510619               | 5,690.00      |               | 55,721,554.00 |               |
| 113/01/24  | MN         | 8510622               | 1,527,716.00  |               | 54,193,838.00 |               |
| 113/01/25  | MR         |                       |               | 11,070.00     | 54,204,908.00 | 中華電信資訊技術      |
| 113/01/25  | C          |                       |               | 3,300.00      | 54,208,208.00 | 113-(5000     |
| 113/01/25  | MR         |                       |               | 7,619.00      | 54,215,827.00 |               |
| 113/01/26  | M          | 8510628               | 420.00        |               | 54,215,407.00 |               |
|            |            | ** BCF **             | 15,246,722.00 | 69,462,129.00 | 54,215,407.00 |               |

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數：556 分頁數 6  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.   | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 113/01/26  | M          | ** BBF **             | 15,246,722.00 | 69,462,129.00 | 54,215,407.00 |               |
| 113/01/26  | M          | 8510624               | 400.00        |               | 54,215,007.00 |               |
| 113/01/29  | MN         | 8510627               | 9,375.00      |               | 54,205,632.00 |               |
| 113/01/29  | MN         | 8510625               | 191,012.00    |               | 54,014,620.00 |               |
| 113/01/29  | MN         | 8510629               | 272,944.00    |               | 53,741,676.00 |               |
| 113/01/29  | MNH        | 8510625               | -191,012.00   |               | 53,932,688.00 |               |
| 113/01/29  | MN         | 8510625               | 291,012.00    |               | 53,641,676.00 |               |
| 113/01/30  | C          |                       |               | 535.00        | 53,642,211.00 |               |
| 113/01/30  | C          |                       |               | 10,467.00     | 53,652,678.00 |               |
| 113/01/30  | M          | 8510630               | 11,070.00     |               | 53,641,608.00 |               |
| 113/01/30  | C          |                       |               | 4,000.00      | 53,645,608.00 |               |
| 113/01/30  | C          |                       |               | 4,000.00      | 53,649,608.00 |               |
| 113/01/31  | MR         |                       |               | 70,313.00     | 53,719,921.00 | 113-(5000     |
| 113/01/31  | MN         | 8510631               | 4,969.00      |               | 53,714,952.00 |               |
|            |            | **TOTAL:              | 15,836,492.00 | 69,551,444.00 | 53,714,952.00 |               |

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本行特將對帳單，並請貴

同業加蓋全部印鑑，以便核對，謝謝合作。

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本行特將對帳單，並請貴

同業加蓋全部印鑑，以便核對，謝謝合作。

000278  
Wed Jan 31 23:41:51 2024

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：  
ACCOUNT NO.  
透支限額：

幣別：  
CURRENCY  
期間：自

中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數： 557

分頁數 7

頁數：第80頁

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|            | 左聯為回單！     |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期限到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

BOF-M-5207 103.04

製表：資訊處

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 01 月 31 日止結 貴行  
\*\*\*\*\*53,714,952.00  
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致  
臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款  
帳號： 018038002212

存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，隨速寄回，謝謝合作。

02-2608388

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為維護權益起見，本對帳單請即核對，並將本  
回單剪下貼於存摺背面，以便核對。

花蓮市公庫路 3 號

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 01 月 31 日止結 貴行

NT \$ \*\*\*\*\*0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致  
臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 018038002204 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

為維護權益起見，本對帳單請即核對，並將本  
回單剪下貼於存摺背面，以便核對。

000075  
Wed Jan 31 23:41:51 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 018-038-00220-4 幣別： 00 中華民國 113 年 1 月 31 日 總頁數： 549 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS                                                          |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 113/01/01  | LMB        |                       |             | 0.00        | 0.00          |                                                                        |
| 113/01/10  | MR         |                       |             | 124,443.00  | 124,443.00    | 112-(500)                                                              |
| 113/01/10  | MR         |                       |             | 2,400.00    | 126,843.00    | 112-(500)                                                              |
| 113/01/12  | C          | 8506206               | 126,843.00  |             | 0.00          | NI 一次交換                                                                |
| 113/01/18  | MR         |                       |             | 150,000.00  | 150,000.00    | 113-(500)                                                              |
| 113/01/24  | C          | 8506207               | 150,000.00  |             | 0.00          | U 聯行                                                                   |
|            |            | **TOTAL:              | 276,843.00  | 276,843.00  | 0.00          | H 更正<br>Y 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款息<br>LINT 透支息<br>MINT 補差息<br>T 通融抵用 |

頁數：第 81 頁

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 550 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 左聯為回單！     |            |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1 頁數：第82頁

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<br>84152.37        | 0           | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 14       | 94,902,416<br>84152.37  |    |
| 土地改良物               | 個     | 1        | 13,280                        | 0           | 0         | 0    | 0         | 0         | 1        | 13,280                  |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 7<br>143,353,429<br>16365.18  | 0           | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 346,573   | 7        | 143,006,856<br>16365.18 |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 2<br>864<br>193.40            | 0           | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 2        | 864<br>193.40           |    |
|                     | 其他    | 個        | 3<br>34,009,564<br>388.07     | 0           | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 3        | 34,009,564<br>388.07    |    |
|                     | 小計    | 個        | 12<br>177,363,857<br>16946.65 | 0           | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 346,573   | 12       | 177,017,284<br>16946.65 |    |
| 機械及設備               | 件     | 836      | 25,898,517                    | 0           | 0         | 0    | 0         | 429,341   | 836      | 25,469,176              |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                             | 0           | 0         | 0    | 0         | 137,383   | 0        | 9,543,768               |    |
|                     | 飛機    | 架        | 1                             | 0           | 0         | 0    | 0         |           | 1        |                         |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 30                            | 9,681,151   | 0         | 0    | 0         |           | 30       |                         |    |
|                     | 其他    | 件        | 195                           | 0           | 0         | 0    | 0         |           | 195      |                         |    |
|                     | 小計    | 個        | 226                           | 0           | 0         | 0    | 0         |           | 226      |                         |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 54,624                        | 0           | 0         | 0    | 0         | 1,331,068 | 54624    | 100,785,977             |    |
|                     | 其他    | 件        | 1,361                         | 102,117,045 | 0         | 0    | 0         |           | 1361     |                         |    |
|                     | 小計    | 個        | 55,985                        | 0           | 0         | 0    | 0         |           | 55985    |                         |    |
| 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                  |       | 57,074   | 409,976,266                   | 0           | 0         | 0    | 0         | 2,244,365 | 57,074   | 407,731,901             |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

會計科科長 曾俊翔

辦事員 楊禮安

113. 2 楊芸

局長 陳大誠

113.

113

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1 頁數：第83頁

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<br>4042.00     | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 7        | 16,116,920<br>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<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 0<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00             |    |
|         | 其他    | 個        | 1<br>33,396,316<br>106.57 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 33,396,316<br>106.57  |    |
|         | 小計    | 個        | 1<br>33,396,316<br>106.57 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 33,396,316<br>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<br>12,712,787          | 0    | 0<br>0    | 0    | 0<br>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

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

辦事員楊禮安

113. 2. 5

花蓮縣文化局

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元



中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1 頁數：第84頁

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<br>80110.37  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 7        | 78,785,496<br>80110.37  |    |
| 土地改良物               | 個     | 1        | 13,280                  | 0    | 0         | 0    | 0         | 0         | 1        | 13,280                  |    |
| 房屋<br>建築及<br>設備     | 辦公房屋  | 棟        | 143,353,429<br>16365.18 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 346,573   | 7        | 143,006,856<br>16365.18 |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 864<br>193.40           | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 2        | 864<br>193.40           |    |
|                     | 其他    | 個        | 613,248<br>281.50       | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0         | 2        | 613,248<br>281.50       |    |
|                     | 小計    | 個        | 143,967,541<br>16840.08 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 346,573   | 11       | 143,620,968<br>16840.08 |    |
| 機械及設備               | 件     | 836      | 25,898,517              | 0    | 0         | 0    | 0         | 429,341   | 836      | 25,469,176              |    |
| 交通<br>及運<br>輸設<br>備 | 船     | 艘        | 0                       | 0    | 0         | 0    | 0         | 137,383   | 0        | 9,543,768               |    |
|                     | 飛機    | 架        | 1                       | 0    | 0         | 0    | 0         |           | 1        |                         |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 30                      | 0    | 0         | 0    | 0         |           | 30       |                         |    |
|                     | 其他    | 件        | 195                     | 0    | 0         | 0    | 0         |           | 195      |                         |    |
|                     | 小計    | 個        | 226                     | 0    | 0         | 0    | 0         |           | 226      |                         |    |
| 雜<br>項<br>設<br>備    | 圖書    | 套        | 54,624                  | 0    | 0         | 0    | 0         | 1,331,068 | 54624    | 88,073,190              |    |
|                     | 其他    | 件        | 1,350                   | 0    | 0         | 0    | 0         |           | 1350     |                         |    |
|                     | 小計    | 個        | 55,974                  | 0    | 0         | 0    | 0         |           | 55974    |                         |    |
| 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                  |       | 57,055   | 347,750,243             | 0    | 0         | 0    | 0         | 2,244,365 | 57,055   | 345,505,878             |    |

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

辦事員楊禮安

113.2.2 林郁芸



# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

公務預算  
權屬：中華民國  
區分：全部  
單位：元

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 01 月 31 日止

列印日期：113/2/1  
頁數：第85頁  
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<br>146297.00  | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 20       | 245,189,760<br>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<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 2<br>19,958,210<br>188.12 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 19,958,210<br>188.12     |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|         | 小計    | 個        | 2<br>19,958,210<br>188.12 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 2        | 19,958,210<br>188.12     |    |
| 機械及設備   | 件     | 0        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|         | 飛機    | 架        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|         | 其他    | 件        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|         | 小計    | 個        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 套        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|         | 其他    | 件        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|         | 小計    | 個        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 有價證券    | 股     | 0        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 權利      |       | 0        | 0                         | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 總值      |       | 22       | 265,147,970               | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 22       | 265,147,970              |    |

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局

113.2



# 花蓮縣文化局

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)

113

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1 頁數：第86頁

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<br>1043.00      | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 9,366,140<br>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<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|         | 宿舍    | 棟        | 1<br>19,940,410<br>146.68 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 19,940,410<br>146.68 |    |
|         | 其他    | 個        | 0<br>0.00                 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00            |    |
|         | 小計    | 個        | 1<br>19,940,410<br>146.68 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 19,940,410<br>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

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元



中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/2/1 頁數：第87頁

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<br>145254.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 19       | 235,823,620<br>145254.00 |    |
| 土地改良物               | 個     | 0        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 房屋<br>建築<br>及<br>設備 | 辦公房屋  | 棟        | 0<br>0.00                | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|                     | 宿舍    | 棟        | 1<br>17,800<br>41.44     | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 17,800<br>41.44          |    |
|                     | 其他    | 個        | 0<br>0.00                | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0        | 0<br>0.00                |    |
|                     | 小計    | 個        | 1<br>17,800<br>41.44     | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 0<br>0.00 | 0    | 1        | 17,800<br>41.44          |    |
| 機械及設備               | 件     | 0        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 交通<br>及<br>運輸<br>設備 | 船     | 艘        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|                     | 飛機    | 架        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         |      | 0        |                          |    |
|                     | 汽(機)車 | 輛        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         |      | 0        |                          |    |
|                     | 其他    | 件        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         |      | 0        |                          |    |
|                     | 小計    | 個        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         |      | 0        |                          |    |
| 雜項<br>設備            | 圖書    | 套        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
|                     | 其他    | 件        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         |      | 0        |                          |    |
|                     | 小計    | 個        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         |      | 0        |                          |    |
| 有價證券                | 股     | 0        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 權利                  |       | 0        | 0                        | 0    | 0         | 0    | 0         | 0    | 0        | 0                        |    |
| 總值                  |       | 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

財產主管人員

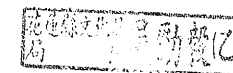
會計單位核簽

機關首長

李秀玲

辦事員楊禮安

會計室 113.2.2  
主任 林郁云



# 花蓮縣文化局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日起 至 113 年 01 月 31 日

頁數：第 88 頁

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<br>(含本期) | 數量   | 總價        |
| 總計              |                                       |    | 78   | 1,616,800 | 0    | 0  | 0    | 0  | 69,337 | 3,352,211     | 78   | 1,547,463 |
| 應用系統 小計         |                                       |    | 7    | 1,272,958 | 0    | 0  | 0    | 0  | 57,668 | 2,924,460     | 7    | 1,215,290 |
| 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    | 658,360   | 0    | 0  | 0    | 0  | 8,993  | 440,633       | 1    | 649,367   |
| 6002010000-0003 | RFID 管理系統                             | 套  | 1    | 60,320    | 0    | 0  | 0    | 0  | 4,785  | 234,465       | 1    | 55,535    |
| 6002010000-0004 | SIP2 server 無限授權版                     | 套  | 1    | 187,200   | 0    | 0  | 0    | 0  | 14,850 | 727,650       | 1    | 172,350   |
| 6002010000-0005 | 入口網響應式網站                              | 套  | 1    | 199,680   | 0    | 0  | 0    | 0  | 15,840 | 776,160       | 1    | 183,840   |
| 6002010000-0006 | 自動化系統軟體優化(含wedpac)                    | 套  | 1    | 124,800   | 0    | 0  | 0    | 0  | 9,900  | 485,100       | 1    | 114,900   |
| 6002010000-0007 | APP(LINE)                             | 套  | 1    | 41,600    | 0    | 0  | 0    | 0  | 3,300  | 161,700       | 1    | 38,300    |
| 套裝軟體 小計         |                                       |    | 70   | 283,082   | 0    | 0  | 0    | 0  | 10,514 | 417,356       | 70   | 272,568   |
| 6002020000-0001 | TOP CPR 電腦還原系統-標準版                    | 套  | 16   | 528       | 0    | 0  | 0    | 0  | 0      | 52,272        | 16   | 528       |
| 6002020000-0002 | TOP CPR 電腦還原系統-標準版                    | 套  | 4    | 809       | 0    | 0  | 0    | 0  | 123    | 6,754         | 4    | 686       |
| 6002020000-0003 | 108 年公共資訊站計畫文書 Office S 最新授權版         | 套  | 12   | 35,177    | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,791  | 136,730       | 12   | 32,386    |
| 6002020000-0004 | Office Standard 版本(109 購入)            | 套  | 6    | 24,463    | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,389  | 61,124        | 6    | 23,074    |
| 6002020000-0005 | 108 年公共資訊站計畫文書 Office 365 proPlus     | 套  | 13   | 13,280    | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,054  | 51,617        | 13   | 12,226    |
| 6002020000-0006 | Office Standard 版本(110 購入)            | 套  | 6    | 42,515    | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,389  | 43,060        | 6    | 41,126    |
| 6002020000-0007 | Office Standard 版本(111 購入)            | 套  | 11   | 100,857   | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,547  | 56,031        | 11   | 98,310    |
| 6002020000-0008 | Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買斷授權)   | 套  | 2    | 65,453    | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,221  | 9,768         | 2    | 64,232    |
| 其他軟體 小計         |                                       |    | 1    | 60,760    | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,155  | 10,395        | 1    | 59,605    |
| 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    | 60,760    | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,155  | 10,395        | 1    | 59,605    |

5

2 1/2

# 花蓮縣文化局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 01 月 01 日起 至 113 年 01 月 31 日

頁數：第 89 頁

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<br>(含本期) | 數量   | 總價 |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

李秀玲

花蓮縣文化局  
資訊科長 曾俊翔

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸  
113. 2.

花蓮縣文化局  
資訊科 曾俊翔

# 花蓮縣文化局

## 墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數:第 90 頁

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                  |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 11239150000000000000             | 113        | 2,711,536   |            | 2,711,536         |                     | 2,711,536             |
| 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127) |            |             |            |                   |                     |                       |
| 業務支出                             |            | 2,291,536   |            | 2,291,536         |                     | 2,291,536             |
| 補助地方政府                           |            | 420,000     |            | 420,000           |                     | 420,000               |
| 112391500000000000002            | 113        | 257,481     |            | 257,481           |                     | 257,481               |
| 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201) |            |             |            |                   |                     |                       |
| 業務支出                             |            | 57,481      |            | 57,481            |                     | 57,481                |
| 補助地方政府                           |            | 200,000     |            | 200,000           |                     | 200,000               |
| 合 計                              |            | 2,969,017   |            | 2,969,017         |                     | 2,969,017             |

# 花蓮縣文化局

## 墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數:第 91 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) |             |                   |
| 業務支出                             |        | 2,349,017 |        | 2,349,017     |             | 2,349,017         |
| 1123915000000000000000           | 113    | 2,291,536 |        | 2,291,536     |             | 2,291,536         |
| 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127) |        |           |        |               |             |                   |
| 1123915000000000000002           | 113    | 57,481    |        | 57,481        |             | 57,481            |
| 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201) |        |           |        |               |             |                   |
| 補助地方政府                           |        | 620,000   |        | 620,000       |             | 620,000           |
| 1123915000000000000000           | 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) |        |           |        |               |             |                   |
| 1123915000000000000002           | 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) |        |           |        |               |             |                   |
| 合 計                              |        | 2,969,017 |        | 2,969,017     |             | 2,969,017         |

花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國113年1月31日

頁數：第 92 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   |
| 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         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       | 0         | 0     | 0        | 0     | 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         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       | 0         | 0     | 0        | 0     | 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         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       | 0         | 0     | 0        | 0     | 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 | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 合 計                                   | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                       |           |       |          |       |            |       |

花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國113年1月31日

頁數：第93頁  
第2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   |
| 113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 0          | 0     |
|                                       | 4,020      | 4,020      | 4,020      | 4,020      | 0          | 0     |
| 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | 5,000      | 5,000      | 5,000      | 5,000      | 0          | 0     |
|                                       | 12,083     | 12,083     | 12,083     | 12,083     | 0          | 0     |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 47,000     | 47,000     | 47,000     | 47,000     | 0          | 0     |
|                                       | 30,831     | 30,831     | 30,831     | 30,831     | 0          | 0     |
| 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費          | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 2,000      | 0          | 0     |
|                                       | 2,700      | 2,700      | 2,700      | 2,700      | 0          | 0     |
| 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | 910,000    | 910,000    | 910,000    | 910,000    | 0          | 0     |
|                                       | 670,000    | 670,000    | 670,000    | 670,000    | 0          | 0     |
| 113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 43,907,000 | 43,907,000 | 43,907,000 | 43,907,000 | 0          | 0     |
|                                       | 7,396,029  | 7,396,029  | 7,396,029  | 7,396,029  | 0          | 0     |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
|                                       | 635        | 635        | 635        | 635        | 0          | 0     |
| 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 2,011,000  | 2,011,000  | 2,011,000  | 2,011,000  | 0          | 0     |
|                                       | 2,003,132  | 2,003,132  | 2,003,132  | 2,003,132  | 0          | 0     |
| 合 計                                   | 46,902,000 | 46,902,000 | 46,902,000 | 46,902,000 | 0          | 0     |
|                                       | 10,119,430 | 10,119,430 | 10,119,430 | 10,119,430 | 0          | 0     |
|                                       |            |            |            |            |            |       |



| 登帳日期               | 【憑證】                                                                                               |         | 【收入數】     |         | 【累計數】 |     | 分配預算餘額 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------|-----|--------|
| 傳票號碼               | 摘要                                                                                                 | 月份分配核定數 | 收入        | 轉帳      | 分配數   | 收入數 |        |
| 使用規費收入－服務費         |                                                                                                    |         |           |         |       |     |        |
| 科目編號：1121045000214 |                                                                                                    |         | 前日累計數與餘額： |         |       |     |        |
| 113/01/11 C20809   | 繳縣庫－奇萊山藝術團－演藝團體登記證補發費用                                                                             |         | 250       |         |       | 250 | -250   |
| 113/01/16 A0006545 | 繳縣庫－奇萊山藝術團－演藝團體登記證補發費用繳款書C20809。依據113/1/16文化局會計通知113/112保留(204021412)A2金額250元轉至113年A2(30402141250) |         |           | 250 借方  |       |     |        |
| ※ 小 計 ※            |                                                                                                    |         | 250       | -250 貸方 |       |     |        |

| 登帳日期 | 【憑證】 |         | 【收入數】 |    | 【累計數】 |     | 分配預算餘額 |
|------|------|---------|-------|----|-------|-----|--------|
| 傳票號碼 | 摘要   | 月份分配核定數 | 收入    | 轉帳 | 分配數   | 收入數 |        |

賠償收入－一般賠償收入

科目編號：1131035000301

前日累計數與餘額：

|                  |                                                  |        |       |  |        |       |        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|--|--------|-------|--------|
| 113/01/01        |                                                  | 20,000 |       |  | 20,000 |       | 20,000 |
| 113/01/17 C21125 | 繳縣庫－藝外創意有限公司－城市空間藝術節第三期款逾期違約金                    |        | 3,600 |  | 20,000 | 3,600 | 16,400 |
| 113/01/26 C21741 | 繳縣庫－蔡呈祥土木技師事務所「花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善統包工程」監造結算款代扣其他違約金 |        | 420   |  | 20,000 | 4,020 | 15,980 |
| ※ 小 計 ※          |                                                  | 20,000 | 4,020 |  |        |       |        |

使用規費收入－資料使用費

科目編號：1131045000204

前日累計數與餘額：

|                   |                                             |       |        |  |       |        |        |
|-------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--|-------|--------|--------|
| 113/01/01         |                                             | 5,000 |        |  | 5,000 |        | 5,000  |
| 113/01/18 A127643 | #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(1,013)#0P2868,2869,2870 |       | 1,013  |  | 5,000 | 1,013  | 3,987  |
| 113/01/30 C21926  | 繳縣庫－中華電信股份有限公司資訊技術分公司－政府採購電子領標劃帳(112年9月以前)  |       | 11,070 |  | 5,000 | 12,083 | -7,083 |
| ※ 小 計 ※           |                                             | 5,000 | 12,083 |  |       |        |        |

|                    |                                                                                                                                                                      |                           |           |       |        |               |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|--------|---------------|--------|
| 500                |                                                                                                                                                                      | 花蓮縣總會計                    |           |       |        |               |        |
| 花蓮縣文化局             |                                                                                                                                                                      | 歲入各機關對帳單                  |           |       |        |               |        |
| 970花蓮市文復路6號 出納*127 |                                                                                                                                                                      | 中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日 |           |       |        | 頁數： 3 頁數：第96頁 |        |
| 登帳日期 【憑證】          |                                                                                                                                                                      | 【收入數】                     |           | 【累計數】 |        | 分配預算餘額        |        |
| 傳票號碼               | 摘要                                                                                                                                                                   | 月份分配核定數                   | 收入        | 轉帳    | 分配數    | 收入數           |        |
| 使用規費收入－場地設施使用費     |                                                                                                                                                                      |                           |           |       |        |               |        |
| 科目編號：1131045000213 |                                                                                                                                                                      |                           | 前日累計數與餘額： |       |        |               |        |
| 113/01/01          |                                                                                                                                                                      | 47,000                    |           |       | 47,000 |               | 47,000 |
| 113/01/04 A127225  | A16464~16484考古博物館(全票)B8223~8232考古博物館(優待票)                                                                                                                            |                           | 1,300     |       | 47,000 | 1,300         | 45,700 |
| 113/01/04 A127226  | #設備及道具使用費(400)#G37                                                                                                                                                   |                           | 400       |       | 47,000 | 1,700         | 45,300 |
| 113/01/10 A127372  | A16485~16492考古博物館(全票)B8233~8233考古博物館(優待票)C1886~1897考古博物館(團體票)A16493~16500考古博物館(全票)A16501~16511考古博物館(全票)B8234~8237考古博物館(優待票)A16512~16522考古博物館(全票)B8238~8239考古博物館(優待票) |                           | 2,435     |       | 47,000 | 4,135         | 42,865 |
| 113/01/10 A127373  | #設備及道具使用費(700)#G38,39,40,41                                                                                                                                          |                           | 700       |       | 47,000 | 4,835         | 42,165 |
| 113/01/15 C20960   | 繳縣庫－國家表演藝術中心OPENTIX兩廳院售票點代售票券佣金                                                                                                                                      |                           | 101       |       | 47,000 | 4,936         | 42,064 |
| 113/01/16 A127553  | A16523~16530考古博物館(全票)B8240~8241考古博物館(優待票)A16531~16536考古博物館(全票)A16537~16540考古博物館(全票)B8242~8245考古博物館(優待票)A16541~16549考古博物館(全票)B8246~8249考古博物館(優待票)                     |                           | 1,600     |       | 47,000 | 6,536         | 40,464 |
| 113/01/16 A127554  | #設備及道具使用費(450)#G42,43                                                                                                                                                |                           | 450       |       | 47,000 | 6,986         | 40,014 |
| 113/01/17 C21129   | 繳縣庫－1/14鐵道電影院場地費                                                                                                                                                     |                           | 2,000     |       | 47,000 | 8,986         | 38,014 |
| 113/01/22 A127761  | B106749~106767石雕館門票收入〈半票〉 B106768~1068                                                                                                                               |                           | 550       |       | 47,000 | 9,536         | 37,464 |

| 登帳日期               | 【憑證】    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【收入數】 |    | 【累計數】  |        | 分配預算餘額 |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|--------|
| 傳票號碼               | 摘要      | 月份分配核定數                                                                                                                                                                                                                                                                   | 收入    | 轉帳 | 分配數    | 收入數    |        |
| 使用規費收入－場地設施使用費     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |        |        |        |
| 科目編號：1131045000213 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |        |        |        |
| 113/01/22          | A127762 | 03石雕館門票收入〈半票〉<br>A127158~127183石雕館門票收入〈全票〉<br>A127184~127224石雕館門票收入〈全票〉                                                                                                                                                                                                   | 1,340 |    | 47,000 | 10,876 | 36,124 |
| 113/01/23          | A127797 | A16550~16556考古博物館(全票)<br>B8250~8252考古博物館(優待票)<br>C1898~1904考古博物館(團體票)<br>A16557~16561考古博物館(全票)<br>B8253~8253考古博物館(優待票)<br>A16562~16572考古博物館(全票)<br>B8254~8258考古博物館(優待票)<br>A16573~16601考古博物館(全票)<br>B8259~8271考古博物館(優待票)<br>A16602~16660考古博物館(全票)<br>B8272~8312考古博物館(優待票) | 7,335 |    | 47,000 | 18,211 | 28,789 |
| 113/01/23          | A127798 | #設備及道具使用費(6,400)#<br>G44,45,46,47,48                                                                                                                                                                                                                                      | 6,400 |    | 47,000 | 24,611 | 22,389 |
| 113/01/25          | A127895 | B106804~106809石雕館門票收入〈半票〉<br>B106810~106849石雕館門票收入〈半票〉                                                                                                                                                                                                                    | 460   |    | 47,000 | 25,071 | 21,929 |
| 113/01/25          | A127896 | A127225~127265石雕館門票收入〈全票〉<br>A127266~127302石雕館門票收入〈全票〉                                                                                                                                                                                                                    | 1,560 |    | 47,000 | 26,631 | 20,369 |
| 113/01/30          | A127978 | B106850~106903石雕館門票收入〈半票〉<br>B106904~106915石雕館門票收入〈半票〉<br>B106916~106926石雕館門票收入〈半票〉<br>B106927~106933石雕館門票收入〈半票〉                                                                                                                                                          | 840   |    | 47,000 | 27,471 | 19,529 |
| 113/01/30          | A127979 | A127303~127344石雕館門票收入〈全票〉<br>A127345~127383石雕館門票收入〈全票〉<br>A127384~127436石雕館門票收入〈全票〉<br>A127437~1274                                                                                                                                                                       | 3,360 |    | 47,000 | 30,831 | 16,169 |

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

頁數： 5 頁數： 第98頁

登帳日期 【憑證】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

使用規費收入－場地設施使用費

科目編號：1131045000213

70石雕館門票收入〈全票〉

※ 小 計 ※

47,000

30,831

使用規費收入－服務費

科目編號：1131045000214

前日累計數與餘額：

113/01/01

2,000

2,000

2,000

113/01/10 C20709 繳縣庫－花蓮婦女家庭合唱團－演藝團體登記證補發申請

250

2,000

250

1,750

113/01/15 C20950 繳縣庫－法務部矯正署鄔育峰街頭藝人證申請費

200

2,000

450

1,550

113/01/15 C20951 繳縣庫－駱元璋、鄭朱素娥街頭藝人申請費

400

2,000

850

1,150

113/01/16 A0006545 繳縣庫－奇萊山藝術團－演藝團體登記證補發費用繳款書C20809。依據113/1/16文化局會計通知113/112保留(204021412)A2金額250元轉至113年A2(30402141250)

250 貸方

2,000

1,100

900

113/01/17 C21152 繳縣庫－吳思旂街頭藝人證申請費

200

2,000

1,300

700

113/01/23 C21515 繳縣庫－邱益芳－街頭藝人證申請費

200

2,000

1,500

500

113/01/23 C21528 繳縣庫－林淑冠、杜異鄉、趙芸嫻、羅建治－街頭藝人證申請費

800

2,000

2,300

-300

113/01/26 C21735 繳縣庫－連蘋、馬賽羅賓－街頭藝人證申請費

400

2,000

2,700

-700

※ 小 計 ※

2,000

2,450

250 貸方

| 登帳日期               | 【憑證】                                                                                               |         | 【收入數】   |          | 【累計數】   |         | 分配預算餘額  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 傳票號碼               | 摘要                                                                                                 | 月份分配核定數 | 收入      | 轉帳       | 分配數     | 收入數     |         |
| 財產孳息－權利金           |                                                                                                    |         |         |          |         |         |         |
| 科目編號：1131065000103 |                                                                                                    |         |         |          |         |         |         |
| 113/01/01          |                                                                                                    | 910,000 |         |          | 910,000 |         | 910,000 |
| 113/01/08 A0006288 | 預收轉入新年度歲入科目。<br>繳縣庫－財團法人花蓮縣文化基金會「花蓮市復興街55號委託經營管理案」113年權利金。繳款書C19820。因係113年度預算306010317B1轉正A0006266 |         |         | 70,000貸方 | 910,000 | 70,000  | 840,000 |
| 113/01/10 C20708   | 繳縣庫－騎腳酸休閒文化企業社(陳義正)－113/1－6月慶修院委託經營管理權利金                                                           |         | 600,000 |          | 910,000 | 670,000 | 240,000 |
| ※ 小 計 ※            |                                                                                                    | 910,000 | 600,000 | 70,000貸方 |         |         |         |

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

頁數： 7 頁數：第100頁

| 登帳日期                                                                                                                                                                                   | 【憑證】 |    | 【收入數】      |         | 【累計數】       |            | 分配預算餘額     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|---------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                        | 傳票號碼 | 摘要 | 月份分配核定數    | 收入      | 轉帳          | 分配數        | 收入數        |
| 上級政府補助收入－計畫型補助收入                                                                                                                                                                       |      |    |            |         |             |            |            |
| 科目編號：1131085000102                                                                                                                                                                     |      |    | 前日累計數與餘額：  |         |             |            |            |
| 113/01/01                                                                                                                                                                              |      |    | 43,907,000 |         |             | 43,907,000 | 43,907,000 |
| 113/01/04 C20339 文化部文化資產局匯入辦理「112年花蓮縣一般古物『玉里協天宮後山保障牌匾』維護計畫」補助經費第一期款(1121230)                                                                                                           |      |    |            | 248,200 |             | 43,907,000 | 43,658,800 |
| 113/01/09 A0006329 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入「112－113年度博物館及地方文化館升級計畫」112年度經常門－花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制計畫新台幣100萬元、石雕博物館提升計畫100萬元、吉安鄉阿美族文物館提升計畫10萬元、壽豐鄉原住民文物館提升計畫32萬元。(1120939)(藝文推廣科)繳款書C14359 |      |    |            |         | 2,420,000貸方 | 43,907,000 | 41,238,800 |
| 113/01/09 A0006330 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入辦理112年度「花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫」第一期款(1120932)(視覺藝術科)繳款書C15290                                                                                    |      |    |            |         | 900,000貸方   | 43,907,000 | 40,338,800 |
| 113/01/09 A0006331 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入辦理「112－113年博物館及地方文化館升級計畫」第一至三期款。(1121183)(藝文推廣科)繳款書C15789                                                                                |      |    |            |         | 400,000貸方   | 43,907,000 | 39,938,800 |
| 113/01/09 A0006332 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入辦理112年度「花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫」第二期款。(1121415)(視                                                                                                 |      |    |            |         | 1,200,000貸方 | 43,907,000 | 38,738,800 |



| 登帳日期               | 【憑證】     | 【收入數】                                                                                                                                         | 【累計數】     | 分配預算餘額      |           |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 傳票號碼               | 摘要       | 收入                                                                                                                                            | 轉帳        | 分配數         | 收入數       |
| 上級政府補助收入－計畫型補助收入   |          |                                                                                                                                               |           |             |           |
| 科目編號：1131085000102 |          |                                                                                                                                               |           |             |           |
| 113/01/09          | A0006333 | 覺藝術科)繳款書C17828<br>預收轉入新年度歲入科目。<br>因係113年度預算。教育部<br>匯入辦理「112年公共圖書<br>館耐震能力評估作業實施計<br>畫」補助經費(1121463)(圖<br>書資訊科)繳款書C18379                       | 827,829貸方 | 43,907,000  | 5,996,029 |
| 113/01/09          | A0006334 | 預收轉入新年度歲入科目。<br>因係113年度預算。文化部<br>匯入辦理「112－113年度博<br>物館及地方文化館升級計畫<br>」資本門第一至三期款。(1<br>121596)(藝文推廣科)繳款書<br>C19634                              | 300,000貸方 | 43,907,000  | 6,296,029 |
| 113/01/09          | A0006335 | 預收轉入新年度歲入科目。<br>因係113年度預算。文化部<br>文化資產局匯入辦理2023年<br>全國古蹟日－全國文化資產<br>行動博覽會「發現花蓮的考<br>古寶藏：史前製玉文化的探<br>索計畫」補助經費。(11212<br>63)(文化資產科)繳款書C196<br>35 | 200,000貸方 | 43,907,000  | 6,496,029 |
| 113/01/09          | C20622   | 文化部匯入112年度「花蓮<br>縣美術館營運及典藏提升計<br>畫」第三期款。(1121631)                                                                                             | 900,000   | 43,907,000  | 7,396,029 |
| ※ 小 計 ※            |          | 43,907,000                                                                                                                                    | 1,148,200 | 6,247,829貸方 |           |
| 雜項收入－收回以前年度歲出      |          |                                                                                                                                               |           |             |           |
| 科目編號：1131115000201 |          |                                                                                                                                               |           |             |           |
| 113/01/23          | C21514   | 繳縣庫－易芊112/12薪資差<br>額退回(12/27病假2H)繳縣庫<br>－林駿笙112/12薪資差額退<br>回(事假3H)                                                                            | 635       |             | 635       |
| ※ 小 計 ※            |          | 635                                                                                                                                           |           |             | -635      |



| 登帳日期               | 【憑證】                               |           | 【收入數】     |           | 【累計數】     |           | 分配預算餘額    |
|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 傳票號碼               | 摘要                                 | 月份分配核定數   | 收入        | 轉帳        | 分配數       | 收入數       |           |
| 雜項收入－其他雜項收入        |                                    |           |           |           |           |           |           |
| 科目編號：1131115000210 |                                    |           |           | 前日累計數與餘額： |           |           |           |
| 113/01/01          |                                    | 2,011,000 |           |           | 2,011,000 |           | 2,011,000 |
| 113/01/04 C20294   | 繳縣庫－113年公共藝術預算(收支併列)               |           | 2,000,000 |           | 2,011,000 | 2,000,000 | 11,000    |
| 113/01/11 C20808   | 繳縣庫－花蓮縣豐濱鄉公所－112年圖書館多元閱讀推廣計畫補助款贖餘款 |           | 3,132     |           | 2,011,000 | 2,003,132 | 7,868     |
| ※ 小 計 ※            |                                    | 2,011,000 | 2,003,132 |           |           |           |           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |     |         |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|-----|---------|--------|
| 500                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 花蓮縣總會計                    |          |       |     |         |        |
| 花蓮縣文化局              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 歲入各機關對帳單                  |          |       |     |         |        |
| 970花蓮市文復路6號 出納*127  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日 |          |       |     | 頁數： 10  |        |
| 登帳日期 【憑證】           |                                                                                                                                                                                                                                                    | 【收入數】                     |          | 【累計數】 |     | 分配預算餘額  |        |
| 傳票號碼                | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                 | 月份分配核定數                   | 收入       | 轉帳    | 分配數 | 收入數     |        |
| 退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 前日累計數與餘額：                 |          |       |     |         |        |
| 科目編號：1133355000000  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |     |         |        |
| 113/01/09 11300020  | 文化部匯入辦理111年「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」補助款第五期款(1125806)。依據花蓮縣文化局113/1/4第1120262532號簽准案辦理繳回結餘款1萬5753元                                                                                                                                                             |                           | 15,753收退 |       |     | -15,753 | 15,753 |
| 113/01/09 11300021  | 演藝堂結構補強工程逾期違約金。依據花蓮縣文化局113/1/4第1120262532號簽准案辦理逾期違約金繳回18340元（B98277）（共繳回73965=18340+1077+51723+2693+132）                                                                                                                                           |                           | 18,340收退 |       |     | -34,093 | 34,093 |
| 113/01/09 11300024  | 繳縣庫－0－lalood－i－Cepo大港口戰爭發生地文化資產價值評估計畫－第一期逾期違約金 \$ 1260繳縣庫－吳旗清建築師事務所－本縣不預期工程施工查核小組111.7.21查核「演藝堂結構補強工程」懲罰性違約金 \$ 2000繳縣庫－松竹營造有限公司－本縣不預期工程施工查核小組111.7.21查核「演藝堂結構補強工程」懲罰性違約金 \$ 8000已開收入退還書。依據花蓮縣文化局113/1/4第1120262532號簽准案辦理逾期違約金繳回1077元(繳納書編號B90332) |                           | 1,077收退  |       |     | -35,170 | 35,170 |
| 113/01/09 11300025  | 演藝堂結構補強工程其他違約金。依據花蓮縣文化局113/1/4第1120262532號簽准案辦理逾期違約金繳回51723元(B98278）（共繳回73965=18340+1077+51723+2693+13                                                                                                                                             |                           | 51,723收退 |       |     | -86,893 | 86,893 |

| 登帳日期                | 【憑證】     |                                                                                                                                         | 【收入數】    |    | 【累計數】 |          | 分配預算餘額  |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|----------|---------|
| 傳票號碼                | 摘要       | 月份分配核定數                                                                                                                                 | 收入       | 轉帳 | 分配數   | 收入數      |         |
| 退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款 |          |                                                                                                                                         |          |    |       |          |         |
| 科目編號：1133355000000  |          |                                                                                                                                         |          |    |       |          |         |
| 113/01/09           | 11300027 | 2)<br>繳縣庫－台灣街頭藝術文化發展協會－2023年太平洋左岸藝術節－玉里藝起玩逾期違約金。依據花蓮縣文化局113/1/4第1120262532號簽准案辦理逾期違約金繳回132元(C19972)（共繳回73965=18340+1077+51723+2693+132) | 132      | 收退 |       | -87,025  | 87,025  |
| 113/01/16           | 11300071 | 繳縣庫－112年公共藝術預算(收支併列)。依據花蓮縣文化局113/1/10第1130001611號簽准案繳回結餘款15060元（繳款書B99193)                                                              | 15,060   | 收退 |       | -102,085 | 102,085 |
| ※ 小 計 ※             |          |                                                                                                                                         | -102,085 |    |       |          |         |

| 登帳日期               | 【憑證】     | 傳票號碼                                                                                                                                                                | 摘要 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 收入        | 轉帳 | 【累計數】 | 分配數 | 收入數       | 分配預算餘額     |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----|-------|-----|-----------|------------|
| 預收其他政府款－預收其他政府款    |          |                                                                                                                                                                     |    |         |       |           |    |       |     |           |            |
| 科目編號：1133395000000 |          |                                                                                                                                                                     |    |         |       | 前日累計數與餘額： |    |       |     | 6,247,829 | -6,247,829 |
| 113/01/09          | A0006329 | 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入「112－113年度博物館及地方文化館升級計畫」112年度經常門－花蓮縣博物館與地方文化館運籌機制計畫新台幣100萬元、石雕博物館提升計畫100萬元、吉安鄉阿美族文物館提升計畫10萬元、壽豐鄉原住民文物館提升計畫32萬元。(1120939)(藝文推廣科)繳款書C14359 |    |         |       | 2,420,000 | 借方 |       |     | 3,827,829 | -3,827,829 |
| 113/01/09          | A0006330 | 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入辦理112年度「花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫」第一期款(1120932)(視覺藝術科)繳款書C15290                                                                                    |    |         |       | 900,000   | 借方 |       |     | 2,927,829 | -2,927,829 |
| 113/01/09          | A0006331 | 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入辦理「112－113年博物館及地方文化館升級計畫」第一至三期款。(1121183)(藝文推廣科)繳款書C15789                                                                                |    |         |       | 400,000   | 借方 |       |     | 2,527,829 | -2,527,829 |
| 113/01/09          | A0006332 | 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。文化部匯入辦理112年度「花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫」第二期款。(1121415)(視覺藝術科)繳款書C17828                                                                                   |    |         |       | 1,200,000 | 借方 |       |     | 1,327,829 | -1,327,829 |
| 113/01/09          | A0006333 | 預收轉入新年度歲入科目。因係113年度預算。教育部匯入辦理「112年公共圖書館耐震能力評估作業實施計畫」補助經費(1121463)(圖                                                                                                 |    |         |       | 827,829   | 借方 |       |     | 500,000   | -500,000   |

| 登帳日期               | 【憑證】     | 傳票號碼 | 摘要                                                                                                                                            | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 收入 | 轉帳            | 【累計數】 | 分配數 | 收入數     | 分配預算餘額   |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|---------------|-------|-----|---------|----------|
| 預收其他政府款－預收其他政府款    |          |      |                                                                                                                                               |         |       |    |               |       |     |         |          |
| 科目編號：1133395000000 |          |      |                                                                                                                                               |         |       |    |               |       |     |         |          |
| 113/01/09          | A0006334 |      | 書資訊科)繳款書C18379<br>預收轉入新年度歲入科目。<br>因係113年度預算。文化部<br>匯入辦理「112－113年度博<br>物館及地方文化館升級計畫<br>」資本門第一至三期款。(1<br>121596)(藝文推廣科)繳款書<br>C19634            |         |       |    | 300,000 借方    |       |     | 200,000 | -200,000 |
| 113/01/09          | A0006335 |      | 預收轉入新年度歲入科目。<br>因係113年度預算。文化部<br>文化資產局匯入辦理2023年<br>全國古蹟日－全國文化資產<br>行動博覽會「發現花蓮的考<br>古寶藏：史前製玉文化的探<br>索計畫」補助經費。(11212<br>63)(文化資產科)繳款書C196<br>35 |         |       |    | 200,000 借方    |       |     |         |          |
| ※ 小 計 ※            |          |      |                                                                                                                                               |         |       |    | -6,247,829 貸方 |       |     |         |          |
| 預收款－預收款            |          |      |                                                                                                                                               |         |       |    |               |       |     |         |          |
| 科目編號：1133405000000 |          |      |                                                                                                                                               |         |       |    |               |       |     |         |          |
| 113/01/08          | A0006288 |      | 預收轉入新年度歲入科目。<br>繳縣庫－財團法人花蓮縣文<br>化基金會「花蓮市復興街55<br>號委託經營管理案」113年<br>權利金。繳款書C19820。因<br>係113年度預算306010317B1<br>轉正A0006266                        |         |       |    | 70,000 借方     |       |     |         |          |
| ※ 小 計 ※            |          |      |                                                                                                                                               |         |       |    | -70,000 貸方    |       |     |         |          |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年1月31日

頁數：第107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   |
| 109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*   | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 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         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*   | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*    | 0         | 0     | 0        | 0     | 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         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費          | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費      | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*   | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*    | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
| 112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資* | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|                                     | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國113年1月31日

頁數：第108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   | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|       | 0         | 0     | 0        | 0     | 0          | 0     |
|       |           |       |          |       |            |       |

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

第3頁

單原數：第109頁

| 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       | 本月數        | 累計數       |
| 113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費             | 17,095,000 | 17,095,000 | 17,095,000 | 17,095,000 | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 9,192,124  | 9,192,124  | 6,736,344  | 6,736,344  | 2,455,780 | 2,455,780 | 2,455,780  | 2,455,780 |
| 113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費             | 2,262,000  | 2,262,000  | 2,262,000  | 2,262,000  | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 1,046,995  | 1,046,995  | 922,641    | 922,641    | 124,354   | 124,354   | 124,354    | 124,354   |
| 113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費            | 12,000     | 12,000     | 12,000     | 12,000     | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 12,000     | 12,000     | 12,000     | 12,000     | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費             | 16,572,000 | 16,572,000 | 16,572,000 | 16,572,000 | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 1,668,062  | 1,668,062  | 1,126,234  | 1,126,234  | 541,828   | 541,828   | 541,828    | 541,828   |
| 113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費            | 13,720,000 | 13,720,000 | 13,720,000 | 13,720,000 | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 12,400,000 | 12,400,000 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費         | 8,459,000  | 8,459,000  | 8,459,000  | 8,459,000  | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 928,861    | 928,861    | 254,238    | 254,238    | 674,623   | 674,623   | 674,623    | 674,623   |
| 113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*      | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 24,099,996 | 24,099,996 | 24,000,000 | 24,000,000 | 99,996    | 99,996    | 99,996     | 99,996    |
| 113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費        | 1,652,000  | 1,652,000  | 1,652,000  | 1,652,000  | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 200,000    | 200,000    | 200,000    | 200,000    | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*    | 1,555,000  | 1,555,000  | 1,555,000  | 1,555,000  | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 113-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費 | 731,427    | 731,427    | 731,427    | 731,427    | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 731,427    | 731,427    | 731,427    | 731,427    | 0         | 0         | 0          | 0         |
| 合 計                                    | 89,058,427 | 89,058,427 | 89,058,427 | 89,058,427 | 0         | 0         | 0          | 0         |
|                                        | 50,279,465 | 50,279,465 | 46,382,884 | 46,382,884 | 3,896,581 | 3,896,581 | 3,896,581  | 3,896,581 |
|                                        |            |            |            |            |           |           |            |           |



花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年1月31日

頁數：第10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              |           |                          |   |           |   |  |   |   |
| 113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費       | 付款憑單 | 500651130100020 | 113/01/17 | 零用金以實帳戶出帳。               |   | -25,000   |   |  |   |   |
| 113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費       | 付款憑單 | 500651130100020 | 113/01/17 | 零用金以實帳戶出帳。               |   | -125,000  |   |  |   |   |
| 113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費       | 付款憑單 | 500651130100028 | 113/01/25 | 正式職員113.2月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 2,455,780 |   |  |   |   |
| 113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費       | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 149,354   |   |  |   |   |
| 113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費       | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 666,828   |   |  |   |   |
| 113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費   | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 674,623   |   |  |   |   |
| 113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資 | 付款憑單 | 500651130100030 | 113/01/26 | 約用人員113.1月薪資於2月發放，時間性差異。 |   | 99,996    |   |  |   |   |
| 合 計                              |      |                 |           |                          |   | 3,896,581 |   |  |   |   |
|                                  |      |                 |           |                          |   |           |   |  |   |   |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第111頁  
頁數： 1

| 登帳日期                   |      | 【憑證】 |         | 【支 付 數】 |           | 【累 計 數】 |       | 餘 額 |
|------------------------|------|------|---------|---------|-----------|---------|-------|-----|
| 憑證編號                   | 收件編號 | 摘 要  | 月份分配核定數 | 支 付 金 額 | 轉 帳       | 分 配 數   | 支 付 數 |     |
| 中央補助文化業務-設備及投資         |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：10925350003023000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 一般建築及設備-設備及投資          |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：10925350090013000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 中央補助文化業務-設備及投資         |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11025350003023000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 中央補助文化業務-業務費           |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11115350003022000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 中央補助文化業務-獎補助費          |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11125350003024000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 一般建築及設備-設備及投資          |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11125350090013000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 文教活動-業務費               |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11215350003012000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 中央補助文化業務-業務費           |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11215350003022000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 中央補助文化業務-獎補助費          |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11215350003024000 |      |      |         |         |           |         |       |     |
| 中央補助文化業務-設備及投資         |      |      |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     | 0   |
| 科目編號：11225350003023000 |      |      |         |         |           |         |       |     |

970花蓮市文復路6號 出納\*127

印表日期：2024/02/02

頁數：第112頁  
頁數： 2

| 登帳日期                   | 【憑證】 | 摘要   | 月份分配核定數 | 【支 付 數】   | 【累 計 數】 | 餘 額   |
|------------------------|------|------|---------|-----------|---------|-------|
|                        | 憑證編號 | 收件編號 |         | 支 付 金 額   | 分 配 數   | 支 付 數 |
| 中央補助文化業務-獎補助費          |      |      |         |           |         |       |
| 科目編號：11225350003024000 |      |      |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     |
| 一般建築及設備-設備及投資          |      |      |         |           |         |       |
| 科目編號：11225350090013000 |      |      |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0     |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第113頁  
頁數： 3

| 登帳日期                   |          | 【 憑 證 】 |            | 【 支 付 數 】 |     | 【 累 計 數 】  |           |            |
|------------------------|----------|---------|------------|-----------|-----|------------|-----------|------------|
| 憑證編號                   | 收件編號     | 摘 要     | 月份分配核定數    | 支 付 金 額   | 轉 帳 | 分 配 數      | 支 付 數     | 餘 額        |
| 一般行政-人事費               |          |         |            | 前日累計數與餘額： |     | 0          | 0         | 0          |
| 科目編號：11315350002011000 |          |         |            |           |     |            |           |            |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0       | 17,095,000 |           |     | 17,095,000 | 0         | 17,095,000 |
| 113/01/02              | 00003    | 10303   |            | 1,693,510 |     | 17,095,000 | 1,693,510 | 15,401,490 |
| 113/01/02              | 00003    | 10303   |            | 221,592   |     | 17,095,000 | 1,915,102 | 15,179,898 |
| 113/01/02              | 00003    | 10303   |            | 98,736    |     | 17,095,000 | 2,013,838 | 15,081,162 |
| 113/01/02              | 00003    | 10303   |            | 139,946   |     | 17,095,000 | 2,153,784 | 14,941,216 |
| 113/01/02              | 00003    | 10303   |            | 127,580   |     | 17,095,000 | 2,281,364 | 14,813,636 |
| 113/01/02              | 00003    | 10303   |            | 33,820    |     | 17,095,000 | 2,315,184 | 14,779,816 |
| 113/01/08              | 00005    | 10952   |            | 173,739   |     | 17,095,000 | 2,488,923 | 14,606,077 |
| 113/01/08              | 00005    | 10952   |            | 2,029     |     | 17,095,000 | 2,490,952 | 14,604,048 |
| 113/01/08              | 00005    | 10952   |            | 51,901    |     | 17,095,000 | 2,542,853 | 14,552,147 |
| 113/01/08              | 00005    | 10952   |            | 9,243     |     | 17,095,000 | 2,552,096 | 14,542,904 |
| 113/01/08              | 00005    | 10952   |            | 4,358     |     | 17,095,000 | 2,556,454 | 14,538,546 |
| 113/01/08              | 00006    | 10995   |            | 3,857     |     | 17,095,000 | 2,560,311 | 14,534,689 |
| 113/01/09              | 00008    | 11103   |            | 578,888   |     | 17,095,000 | 3,139,199 | 13,955,801 |
| 113/01/09              | 00008    | 11103   |            | 92,176    |     | 17,095,000 | 3,231,375 | 13,863,625 |
| 113/01/16              | 00017    | 11561   |            | 8,000     |     | 17,095,000 | 3,239,375 | 13,855,625 |
| 113/01/25              | 00029    | 12379   |            | 2,240     |     | 17,095,000 | 3,241,615 | 13,853,385 |
| 113/01/25              | 00029    | 12379   |            | 105,470   |     | 17,095,000 | 3,347,085 | 13,747,915 |
| 113/01/25              | 00029    | 12379   |            | 5,618     |     | 17,095,000 | 3,352,703 | 13,742,297 |
| 113/01/25              | 00029    | 12379   |            | 3,986     |     | 17,095,000 | 3,356,689 | 13,738,311 |
| 113/01/25              | 00029    | 12379   |            | 6,320     |     | 17,095,000 | 3,363,009 | 13,731,991 |
| 113/01/25              | 00029    | 12379   |            | 16,962    |     | 17,095,000 | 3,379,971 | 13,715,029 |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第114頁  
頁數： 4

| 登帳日期                   |          |       | 【憑證】 |      |           | 【支 付 數】 |           |     | 【累 計 數】    |           |            |
|------------------------|----------|-------|------|------|-----------|---------|-----------|-----|------------|-----------|------------|
|                        |          |       | 憑證編號 | 收件編號 | 摘 要       | 月份分配核定數 | 支 付 金 額   | 轉 帳 | 分 配 數      | 支 付 數     | 餘 額        |
| 一般行政-人事費               |          |       |      |      |           |         |           |     |            |           |            |
| 科目編號：11315350002011000 |          |       |      |      |           |         |           |     |            |           |            |
| 113/01/26              | 00021    | 12657 |      |      |           |         | 480,492   |     | 17,095,000 | 3,860,463 | 13,234,537 |
| 113/01/26              | 00021    | 12657 |      |      |           |         | 153,061   |     | 17,095,000 | 4,013,524 | 13,081,476 |
| 113/01/26              | 00021    | 12657 |      |      |           |         | 49,785    |     | 17,095,000 | 4,063,309 | 13,031,691 |
| 113/01/26              | 00021    | 12657 |      |      |           |         | 2,673,035 |     | 17,095,000 | 6,736,344 | 10,358,656 |
| 一般行政-業務費               |          |       |      |      |           |         |           |     |            |           |            |
| 科目編號：11315350002012000 |          |       |      |      |           |         |           |     |            |           |            |
| 前日累計數與餘額：              |          |       |      |      |           |         |           |     | 0          | 0         | 0          |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     |      |      | 37,000    |         |           |     | 37,000     | 0         | 37,000     |
| 113/01/01              | AUTOINST | 2     |      |      | 2,225,000 |         |           |     | 2,262,000  | 0         | 2,262,000  |
| 113/01/09              | 00009    | 11092 |      |      |           |         | 18,892    |     | 2,262,000  | 18,892    | 2,243,108  |
| 113/01/11              | 00012    | 11306 |      |      |           |         | 21,665    |     | 2,262,000  | 40,557    | 2,221,443  |
| 113/01/11              | 00012    | 11306 |      |      |           |         | 11,022    |     | 2,262,000  | 51,579    | 2,210,421  |
| 113/01/11              | 00011    | 11307 |      |      |           |         | 54,359    |     | 2,262,000  | 105,938   | 2,156,062  |
| 113/01/12              | 00013    | 11372 |      |      |           |         | 279       |     | 2,262,000  | 106,217   | 2,155,783  |
| 113/01/15              | 00015    | 11447 |      |      |           |         | 311,129   |     | 2,262,000  | 417,346   | 1,844,654  |
| 113/01/15              | 00016    | 11488 |      |      |           |         | 48,000    |     | 2,262,000  | 465,346   | 1,796,654  |
| 113/01/18              | 00020    | 11690 |      |      |           |         | 25,000    |     | 2,262,000  | 490,346   | 1,771,654  |
| 113/01/22              | 00024    | 11814 |      |      |           |         | 43,871    |     | 2,262,000  | 534,217   | 1,727,783  |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |      |      |           |         | 5,750     |     | 2,262,000  | 539,967   | 1,722,033  |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |      |      |           |         | 9,400     |     | 2,262,000  | 549,367   | 1,712,633  |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |      |      |           |         | 54,474    |     | 2,262,000  | 603,841   | 1,658,159  |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |      |      |           |         | 118,800   |     | 2,262,000  | 722,641   | 1,539,359  |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |      |      |           |         | 200,000   |     | 2,262,000  | 922,641   | 1,339,359  |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第115頁  
頁數： 5

| 登帳日期                   |          | 【憑證】  |         | 【支 付 數】 |           | 【累 計 數】 |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| 憑證編號                   | 收件編號     | 摘 要   | 月份分配核定數 | 支 付 金 額 | 轉 帳       | 分 配 數   | 支 付 數  | 餘 額    |
| 一般行政-獎補助費              |          |       |         |         |           |         |        |        |
| 科目編號：11315350002014000 |          |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0      | 0      |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     | 12,000  |         |           | 12,000  | 0      | 12,000 |
| 113/01/29              | 00004    | 12776 |         | 12,000  |           | 12,000  | 12,000 | 0      |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第116頁  
頁數： 6

| 登帳日期                   |          |       | 【 憑 證 】 |      |     | 【 支 付 數 】 |         |     | 【 累 計 數 】  |         |            |
|------------------------|----------|-------|---------|------|-----|-----------|---------|-----|------------|---------|------------|
|                        |          |       | 憑證編號    | 收件編號 | 摘 要 | 月份分配核定數   | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數      | 支 付 數   | 餘 額        |
| 文教活動-業務費               |          |       |         |      |     |           |         |     |            |         |            |
| 科目編號：11315350003012000 |          |       |         |      |     | 前日累計數與餘額： |         |     | 0          | 0       | 0          |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     |         |      |     | 10,000    |         |     | 10,000     | 0       | 10,000     |
| 113/01/01              | AUTOINST | 1     |         |      |     | 1,504,000 |         |     | 1,514,000  | 0       | 1,514,000  |
| 113/01/01              | AUTOINST | 2     |         |      |     | 2,140,000 |         |     | 3,654,000  | 0       | 3,654,000  |
| 113/01/01              | AUTOINST | 3     |         |      |     | 400,000   |         |     | 4,054,000  | 0       | 4,054,000  |
| 113/01/01              | AUTOINST | 4     |         |      |     | 3,699,000 |         |     | 7,753,000  | 0       | 7,753,000  |
| 113/01/01              | AUTOINST | 5     |         |      |     | 3,271,000 |         |     | 11,024,000 | 0       | 11,024,000 |
| 113/01/01              | AUTOINST | 6     |         |      |     | 330,000   |         |     | 11,354,000 | 0       | 11,354,000 |
| 113/01/01              | AUTOINST | 9     |         |      |     | 5,115,000 |         |     | 16,469,000 | 0       | 16,469,000 |
| 113/01/01              | AUTOINST | 11    |         |      |     | 103,000   |         |     | 16,572,000 | 0       | 16,572,000 |
| 113/01/09              | 00009    | 11092 |         |      |     |           | 7,500   |     | 16,572,000 | 7,500   | 16,564,500 |
| 113/01/09              | 00009    | 11092 |         |      |     |           | 1,200   |     | 16,572,000 | 8,700   | 16,563,300 |
| 113/01/09              | 00009    | 11092 |         |      |     |           | 1,500   |     | 16,572,000 | 10,200  | 16,561,800 |
| 113/01/09              | 00009    | 11092 |         |      |     |           | 2,234   |     | 16,572,000 | 12,434  | 16,559,566 |
| 113/01/09              | 00010    | 11102 |         |      |     |           | 106,928 |     | 16,572,000 | 119,362 | 16,452,638 |
| 113/01/11              | 00012    | 11306 |         |      |     |           | 5,000   |     | 16,572,000 | 124,362 | 16,447,638 |
| 113/01/11              | 00014    | 11327 |         |      |     |           | 3,927   |     | 16,572,000 | 128,289 | 16,443,711 |
| 113/01/11              | 00014    | 11327 |         |      |     |           | 7,978   |     | 16,572,000 | 136,267 | 16,435,733 |
| 113/01/12              | 00013    | 11372 |         |      |     |           | 49      |     | 16,572,000 | 136,316 | 16,435,684 |
| 113/01/12              | 00013    | 11372 |         |      |     |           | 305     |     | 16,572,000 | 136,621 | 16,435,379 |
| 113/01/12              | 00013    | 11372 |         |      |     |           | 3,059   |     | 16,572,000 | 139,680 | 16,432,320 |
| 113/01/12              | 00013    | 11372 |         |      |     |           | 446     |     | 16,572,000 | 140,126 | 16,431,874 |
| 113/01/12              | 00013    | 11372 |         |      |     |           | 1,140   |     | 16,572,000 | 141,266 | 16,430,734 |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第117頁  
頁數： 7

| 登帳日期                   |       |       |  | 【 憑 證 】 |      | 【 支 付 數 】 |         | 【 累 計 數 】 |     |            |
|------------------------|-------|-------|--|---------|------|-----------|---------|-----------|-----|------------|
|                        |       |       |  | 憑證編號    | 收件編號 | 摘 要       | 月份分配核定數 | 支 付 金 額   | 轉 帳 | 餘 額        |
| 文教活動-業務費               |       |       |  |         |      |           |         |           |     |            |
| 科目編號：11315350003012000 |       |       |  |         |      |           |         |           |     |            |
| 113/01/12              | 00013 | 11372 |  |         |      |           |         | 265       |     | 16,572,000 |
| 113/01/15              | 00016 | 11488 |  |         |      |           |         | 24,000    |     | 141,531    |
| 113/01/15              | 00016 | 11488 |  |         |      |           |         | 2,340     |     | 165,531    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 200       |     | 167,871    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 404       |     | 168,071    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 1,520     |     | 168,475    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 1,520     |     | 169,995    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 480       |     | 171,515    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 200       |     | 171,995    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 200       |     | 172,195    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 200       |     | 172,395    |
| 113/01/16              | 00017 | 11561 |  |         |      |           |         | 200       |     | 172,595    |
| 113/01/18              | 00023 | 11689 |  |         |      |           |         | 7,500     |     | 172,595    |
| 113/01/18              | 00020 | 11690 |  |         |      |           |         | 25,000    |     | 180,095    |
| 113/01/18              | 00020 | 11690 |  |         |      |           |         | 25,000    |     | 205,095    |
| 113/01/18              | 00020 | 11690 |  |         |      |           |         | 25,000    |     | 230,095    |
| 113/01/18              | 00020 | 11690 |  |         |      |           |         | 25,000    |     | 255,095    |
| 113/01/18              | 00020 | 11690 |  |         |      |           |         | 25,000    |     | 280,095    |
| 113/01/18              | 00020 | 11690 |  |         |      |           |         | 25,000    |     | 305,095    |
| 113/01/18              | 00022 | 11691 |  |         |      |           |         | 112,471   |     | 417,566    |
| 113/01/18              | 00022 | 11691 |  |         |      |           |         | 32,500    |     | 450,066    |
| 113/01/25              | 00026 | 12279 |  |         |      |           |         | 76,800    |     | 526,866    |
| 113/01/25              | 00026 | 12279 |  |         |      |           |         | 6,000     |     | 532,866    |
| 113/01/25              | 00026 | 12279 |  |         |      |           |         | 6,000     |     | 538,866    |



500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第118頁  
頁數： 8

| 登帳日期                   |          |       | 【 憑 證 】 |      |     | 【 支 付 數 】  |            |     | 【 累 計 數 】  |            |            |
|------------------------|----------|-------|---------|------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|------------|
|                        |          |       | 憑證編號    | 收件編號 | 摘 要 | 月份分配核定數    | 支 付 金 額    | 轉 帳 | 分 配 數      | 支 付 數      | 餘 額        |
| 文教活動-業務費               |          |       |         |      |     |            |            |     |            |            |            |
| 科目編號：11315350003012000 |          |       |         |      |     |            |            |     |            |            |            |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 24,050     |     | 16,572,000 | 562,916    | 16,009,084 |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 5,300      |     | 16,572,000 | 568,216    | 16,003,784 |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 12,873     |     | 16,572,000 | 581,089    | 15,990,911 |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 16,850     |     | 16,572,000 | 597,939    | 15,974,061 |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 24,000     |     | 16,572,000 | 621,939    | 15,950,061 |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 17,007     |     | 16,572,000 | 638,946    | 15,933,054 |
| 113/01/25              | 00027    | 12314 |         |      |     |            | 10,000     |     | 16,572,000 | 648,946    | 15,923,054 |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |         |      |     |            | 54,474     |     | 16,572,000 | 703,420    | 15,868,580 |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |         |      |     |            | 48,638     |     | 16,572,000 | 752,058    | 15,819,942 |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |         |      |     |            | 39,600     |     | 16,572,000 | 791,658    | 15,780,342 |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |         |      |     |            | 99,058     |     | 16,572,000 | 890,716    | 15,681,284 |
| 113/01/26              | 00025    | 12658 |         |      |     |            | 39,600     |     | 16,572,000 | 930,316    | 15,641,684 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |         |      |     |            | 9,000      |     | 16,572,000 | 939,316    | 15,632,684 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |         |      |     |            | 17,200     |     | 16,572,000 | 956,516    | 15,615,484 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |         |      |     |            | 9,718      |     | 16,572,000 | 966,234    | 15,605,766 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |         |      |     |            | 160,000    |     | 16,572,000 | 1,126,234  | 15,445,766 |
| 文教活動-獎補助費              |          |       |         |      |     |            |            |     |            |            |            |
| 科目編號：11315350003014000 |          |       |         |      |     |            |            |     |            |            |            |
| 前日累計數與餘額：              |          |       |         |      |     |            |            |     | 0          | 0          | 0          |
| 113/01/01              | AUTOINST | 4     |         |      |     | 40,000     |            |     | 40,000     | 0          | 40,000     |
| 113/01/01              | AUTOINST | 9     |         |      |     | 13,680,000 |            |     | 13,720,000 | 0          | 13,720,000 |
| 113/01/18              | 00022    | 11691 |         |      |     |            | 12,400,000 |     | 13,720,000 | 12,400,000 | 1,320,000  |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第119頁  
頁數： 9

| 登帳日期                   |          |       | 【憑證】 |      |     | 【支 付 數】   |         |     | 【累 計 數】   |         |           |
|------------------------|----------|-------|------|------|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|-----------|
|                        |          |       | 憑證編號 | 收件編號 | 摘 要 | 月份分配核定數   | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數     | 支 付 數   | 餘 額       |
| 中央補助文化業務-業務費           |          |       |      |      |     |           |         |     |           |         |           |
| 科目編號：11315350003022000 |          |       |      |      |     | 前日累計數與餘額： |         |     | 0         | 0       | 0         |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     |      |      |     | 8,459,000 |         |     | 8,459,000 | 0       | 8,459,000 |
| 113/01/11              | 00012    | 11306 |      |      |     |           | 55,545  |     | 8,459,000 | 55,545  | 8,403,455 |
| 113/01/15              | 00016    | 11488 |      |      |     |           | 24,050  |     | 8,459,000 | 79,595  | 8,379,405 |
| 113/01/15              | 00016    | 11488 |      |      |     |           | 52,500  |     | 8,459,000 | 132,095 | 8,326,905 |
| 113/01/15              | 00016    | 11488 |      |      |     |           | 61,080  |     | 8,459,000 | 193,175 | 8,265,825 |
| 113/01/18              | 00023    | 11689 |      |      |     |           | 13,000  |     | 8,459,000 | 206,175 | 8,252,825 |
| 113/01/18              | 00023    | 11689 |      |      |     |           | 7,826   |     | 8,459,000 | 214,001 | 8,244,999 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |      |      |     |           | 15,600  |     | 8,459,000 | 229,601 | 8,229,399 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |      |      |     |           | 8,300   |     | 8,459,000 | 237,901 | 8,221,099 |
| 113/01/31              | 00031    | 13438 |      |      |     |           | 16,337  |     | 8,459,000 | 254,238 | 8,204,762 |
| 中央補助文化業務-獎補助費          |          |       |      |      |     |           |         |     |           |         |           |
| 科目編號：11315350003024000 |          |       |      |      |     | 前日累計數與餘額： |         |     | 0         | 0       | 0         |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     |      |      |     | 1,652,000 |         |     | 1,652,000 | 0       | 1,652,000 |
| 113/01/09              | 00010    | 11102 |      |      |     |           | 200,000 |     | 1,652,000 | 200,000 | 1,452,000 |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣政府財政處  
歲出各機關對帳單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第120頁  
頁數： 10

| 登帳日期                   |       | 【憑證】  |         | 【支 付 數】 |           | 【累 計 數】 |         |         |
|------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 憑證編號                   | 收件編號  | 摘 要   | 月份分配核定數 | 支 付 金 額 | 轉 帳       | 分 配 數   | 支 付 數   | 餘 額     |
| 公教人員退休撫卹給付-人事費         |       |       |         |         |           |         |         |         |
| 科目編號：11317650001011000 |       |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0       | 0       |
| 113/01/02              | 00002 | 10266 | 17,156  |         |           | 17,156  | 0       | 17,156  |
| 113/01/02              | 00002 | 10266 |         | 17,156  |           | 17,156  | 17,156  | 0       |
| 113/01/02              | 00001 | 10287 | 329,806 |         |           | 346,962 | 17,156  | 329,806 |
| 113/01/02              | 00001 | 10287 |         | 329,806 |           | 346,962 | 346,962 | 0       |
| 113/01/23              | 00019 | 12156 | 17,156  |         |           | 364,118 | 346,962 | 17,156  |
| 113/01/23              | 00019 | 12156 |         | 17,156  |           | 364,118 | 364,118 | 0       |
| 113/01/23              | 00018 | 12175 | 329,806 |         |           | 693,924 | 364,118 | 329,806 |
| 113/01/23              | 00018 | 12175 |         | 329,806 |           | 693,924 | 693,924 | 0       |
| 113/01/29              | 00007 | 12777 | 37,503  |         |           | 731,427 | 693,924 | 37,503  |
| 113/01/29              | 00007 | 12777 |         | 37,503  |           | 731,427 | 731,427 | 0       |
| 公教人員退休撫卹給付-獎補助費        |       |       |         |         |           |         |         |         |
| 科目編號：11317650001014000 |       |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0       | 0       |
| 公務人員因公傷亡慰問金-人事費        |       |       |         |         |           |         |         |         |
| 科目編號：11317650002011000 |       |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0       | 0       |
| 公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費       |       |       |         |         |           |         |         |         |
| 科目編號：11317650002014000 |       |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0       | 0       |
| 公教人員各項補助-人事費           |       |       |         |         |           |         |         |         |
| 科目編號：11318950003011000 |       |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0       | 0       |
| 公教人員各項補助-獎補助費          |       |       |         |         |           |         |         |         |
| 科目編號：11318950003014000 |       |       |         |         | 前日累計數與餘額： | 0       | 0       | 0       |

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期：2024/02/02

頁數：第121頁  
頁數： 11

| 登帳日期                   |          |       | 【 憑 證 】 |      | 【 支 付 數 】 |            |            | 【 累 計 數 】 |            |            |            |
|------------------------|----------|-------|---------|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|                        |          |       | 憑證編號    | 收件編號 | 摘 要       | 月份分配核定數    | 支 付 金 額    | 轉 帳       | 分 配 數      | 支 付 數      | 餘 額        |
| 各類員工待遇準備-人事費           |          |       |         |      |           |            |            |           |            |            |            |
| 科目編號：11318950004011000 |          |       |         |      |           |            | 前日累計數與餘額：  | 0         | 0          | 0          |            |
| 各類員工待遇準備-獎補助費          |          |       |         |      |           |            |            |           |            |            |            |
| 科目編號：11318950004014000 |          |       |         |      |           |            | 前日累計數與餘額：  | 0         | 0          | 0          |            |
| 中央補助文化業務-設備及投資         |          |       |         |      |           |            |            |           |            |            |            |
| 科目編號：11325350003023000 |          |       |         |      |           |            | 前日累計數與餘額：  | 0         | 0          | 0          |            |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     |         |      |           | 27,000,000 |            |           | 27,000,000 | 0          | 27,000,000 |
| 113/01/09              | 00010    | 11102 |         |      |           |            | 24,000,000 |           | 27,000,000 | 24,000,000 | 3,000,000  |
| 中央補助文化業務-獎補助費          |          |       |         |      |           |            |            |           |            |            |            |
| 科目編號：11325350003024000 |          |       |         |      |           |            | 前日累計數與餘額：  | 0         | 0          | 0          |            |
| 一般建築及設備-設備及投資          |          |       |         |      |           |            |            |           |            |            |            |
| 科目編號：11325350090013000 |          |       |         |      |           |            | 前日累計數與餘額：  | 0         | 0          | 0          |            |
| 113/01/01              | AUTOINST | 0     |         |      |           | 1,555,000  |            |           | 1,555,000  | 0          | 1,555,000  |
| 墊付款                    |          |       |         |      |           |            |            |           |            |            |            |
| 科目編號：11339150000000000 |          |       |         |      |           |            | 前日累計數與餘額：  | 0         | 2,969,017  | -2,969,017 |            |

行別：018

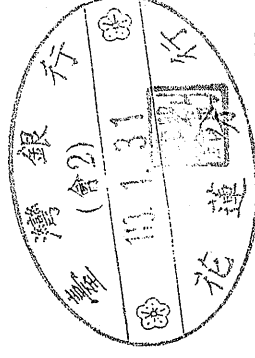
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 113 年 1 月份  
字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 花蓮分行 具

| 寄存證      | 品名 | 數量 | 股數 | 面 | 額 | 台 | 計      | 種類 | 保管處 | 備考 |
|----------|----|----|----|---|---|---|--------|----|-----|----|
| 00020952 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00022646 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00022879 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023018 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023019 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023020 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023021 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023022 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023023 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023024 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023025 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023081 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023086 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023087 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023088 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023089 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023090 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023275 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |
| 00023390 | 原封 | 1  |    |   |   |   | \$1.00 |    |     |    |



|    |      |    |         |
|----|------|----|---------|
| 頁計 | 19 筆 | 19 | \$19.00 |
| 總計 | 19 筆 | 19 | \$19.00 |

|    |    |    |                |    |              |
|----|----|----|----------------|----|--------------|
| 製表 | 覆核 | 出納 | 營業<br>公庫<br>總務 | 會計 | 經副襄理<br>正副主任 |
|----|----|----|----------------|----|--------------|

保管品核帳清單 回單

保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 113 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 啟

中華民國 113 年 1 月 31 日

( 加蓋原留印鑑 )

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品 名：定期存款單

幣 別：新臺幣

花蓮縣文化局  
存 庫 保 證 品 月 報 表  
中華民國113年1月31日

頁數第1頁共23頁

| 日 期       | 寄存證編號 | 摘要                                                                                         | 存 入  |    |      | 提 出  |    |      | 結 存  |    |      |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|
|           |       |                                                                                            | 票面種類 | 數量 | 面值金額 | 票面種類 | 數量 | 面值金額 | 票面種類 | 數量 | 面值金額 |
| 108.12.31 | 20952 | 聖志企業有限公司演藝廳及美術館整體防水改善工程保固保證金(NT600,138)-玉山商業銀行股份有限公司城東分公司-保固保證金連帶保證書(玉山城東(保)字第108C551-064) | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 111.12.28 | 22646 | 松竹營造有限公司演藝堂結構補強工程保固保證金定存單(1,190,000元)(A1997943)、質權設定覆函、實行質權通知書及質權消滅通知書                     | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 112.03.25 | 22879 | 巨全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」履約保證金-定存單4紙及質權表單(總金額4千萬元)(LB0458184-LB0458187)                     | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 112.06.01 | 23018 | 葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144478)                        | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 112.06.01 | 23019 | 葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144480)                        | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 112.06.01 | 23020 | 葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144481)                        | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 112.06.01 | 23021 | 葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144482)、定存單質權設定覆函              | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |
| 112.06.01 | 23022 | 梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100815-9)                   | 原封   | 1  | \$1  |      |    |      |      |    |      |

|           |       |                                                                                           |    |   |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 112.06.01 | 23023 | 梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100816-7)                  | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.06.01 | 23024 | 梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100814-1)                  | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.06.01 | 23025 | 梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100813-2)、質權設定覆函           | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.07.04 | 23081 | 元頂營造有限公司「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕工程」保固保證金-定存單1紙(200,000元)(台灣中小企業銀行-KL1468184)、銀行覆函1張         | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.07.11 | 23086 | 順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468185)、銀行覆函1紙 | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.07.11 | 23087 | 順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468186)、銀行覆函1紙 | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.07.11 | 23088 | 順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468187)、銀行覆函1紙 | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.07.11 | 23089 | 順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468188)、銀行覆函1紙 | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.07.11 | 23090 | 順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468189)、銀行覆函1紙 | 原封 | 1 | \$1 |  |  |  |  |  |  |

|           |       |                                                                                           |    |    |      |  |  |  |  |  |  |          |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 112.09.01 | 23275 | 順鼎營造股份有限公司「美術館整建工程」履保<br>金定存單1紙(KL1468139)(625,000元)、銀行覆函1<br>紙                           | 原封 | 1  | \$1  |  |  |  |  |  |  | 頁數：第125頁 |
| 112.10.26 | 23390 | 順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔歷史建築群暨<br>周邊環境災後修復統包工程」履保金-定存單1紙<br>(575,000元)(台灣中小企業銀行KL1468205)、銀行<br>覆函 | 原封 | 1  | \$1  |  |  |  |  |  |  |          |
| 合計        |       |                                                                                           |    | 19 | \$19 |  |  |  |  |  |  |          |

製表

約用  
人 買 李佳容

主辦出納

辦事員陳 昀

主辦會計

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 謝毅(乙)

會計室 主任 林郁芸

113. 2. -2