

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國113年02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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 65 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 66 頁至第 67 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 68 頁至第 69 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 70 頁至第 74 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 75 頁至第 82 頁
四、財產增減結存表.....	第 83 頁至第 88 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 89 頁至第 90 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 91 頁至第 92 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第 93 頁至第103 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第104 頁至第130 頁
四、保管品餘額月報表.....	第131 頁至第134 頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,204,292	-	1,188,312
					-			1,208,312		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,204,292	-	1,188,312
					-			1,208,312		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	1,204,292	-	1,188,312
					-			1,208,312		
05				0505000000 規費收入	1,812,000	1,812,000	130,000	96,983	-	12,597
					-			142,597		
	03			05055000300 使用規費收入	1,812,000	1,812,000	130,000	96,983	-	12,597
					-			142,597		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	5,000	767	-	7,850
					-			12,850		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,650,000	1,650,000	119,000	95,276	-	7,107
					-			126,107		
		07		05055000307 服務費	42,000	42,000	6,000	940	-	-2,360
					-			3,640		
07				0705000000 財產收入	2,080,000	2,080,000	910,000	-	-	-240,000
					-			670,000		
	01			07055000100 財產孳息	2,070,000	2,070,000	910,000	-	-	-240,000
					-			670,000		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07055000102 權利金	1,820,000	1,820,000	910,000	-	-	-240,000
					-			670,000		
		03		07055000103 租金收入	220,000	220,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
					-					
09				09050000000 補助及協助收入	408,366,000	408,366,000	43,907,000	-	-36,510,971	
					-			7,396,029		
	01			09055000100 上級政府補助收入	408,366,000	408,366,000	43,907,000	-	-36,510,971	
					-			7,396,029		
		02		09055000102 計畫型補助收入	408,366,000	408,366,000	43,907,000	-	-36,510,971	
					-			7,396,029		
12				12050000000 其他收入	2,038,000	2,038,000	2,012,000	37,547	29,314	
					-			2,041,314		
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,012,000	37,547	29,314	
					-			2,041,314		
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	35,751	36,386	
					-			36,386		
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,012,000	1,796	-7,072	
					-			2,004,928		
				經常門合計	414,396,000	414,396,000	46,979,000	1,338,822	-35,520,748	
					-			11,458,252		
				總計	414,396,000	414,396,000	46,979,000	1,338,822	-35,520,748	
					-			11,458,252		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	22,784,000	3,458,152	9,093,621
					-	-			13,690,379	
					-	-			-	1,986,495
					-	-			-	
	01			5305500020100 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	22,784,000	3,458,152	9,093,621
					-	-			13,690,379	
					-	-			-	1,986,495
					-	-			-	
		10		100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	19,983,000	2,814,579	7,976,297
					-	-			12,006,703	
					-	-			-	1,986,495
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,441,000	-	13,441,000	2,789,000	643,573	1,117,324
					-	-			1,671,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	201,547,000	-	201,547,000	47,867,000	8,467,533	24,332,104
					-	-			23,534,896	
					-	-			-	264,662
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305500030100 文教活動	153,707,000	-	153,707,000	37,256,000	6,176,179	17,120,493
					-	-			20,135,507	
					-	-			-	180,306
					-	-			-	
		20		200000 業務費	122,827,000	-	122,827,000	23,254,000	6,156,179	15,538,493
					-	-			7,715,507	
					-	-			-	180,306
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,880,000	-	30,880,000	14,002,000	20,000	1,582,000
					-	-			12,420,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5305500030200 中央補助文化業務	47,840,000	-	47,840,000	10,611,000	2,291,354	7,211,611
					-	-			3,399,389	
					-	-			-	84,356
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,382,000	-	39,382,000	8,959,000	1,463,525	6,587,440
					-	-			2,371,560	
					-	-			-	84,356
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	1,652,000	827,829	624,171
					-	-			1,027,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	256,293,000	-	256,293,000	70,651,000	11,925,685	33,425,725
					-	-			37,225,275	
					-	-			-	2,251,157
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	364,078,000	-	364,078,000	27,800,000	201,477	3,498,527
					-	-			24,301,473	
					-	-			-	10,506
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	364,078,000	-	364,078,000	27,800,000	201,477	3,498,527
					-	-			24,301,473	
					-	-			-	10,506
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	222,215,000	-	222,215,000	27,800,000	201,477	3,498,527
					-	-			24,301,473	
					-	-			-	10,506
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	141,863,000	-	141,863,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	31,200,000	-	31,200,000	1,780,000	72,393	1,707,607
					-	-			72,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	31,200,000	-	31,200,000	1,780,000	72,393	1,707,607
					-	-			72,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	31,200,000	-	31,200,000	1,780,000	72,393	1,707,607
					-	-			72,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	395,278,000	-	395,278,000	29,580,000	273,870	5,206,134
					-	-			24,373,866	
					-	-			-	10,506
					-	-			-	-
				經資門合計	651,571,000	-	651,571,000	100,231,000	12,199,555	38,631,859
					-	-			61,599,141	
					-	-			-	2,261,663
					-	-			-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,078,389	-	1,078,389	1,078,389	346,962	-
					-	-			1,078,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,078,389	-	1,078,389	1,078,389	346,962	-
					-	-			1,078,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,078,389	-	1,078,389	1,078,389	346,962	-	
				-	-	-	-	1,078,389	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	1,078,389	-	1,078,389	1,078,389	346,962	-	
				-	-	-	-	1,078,389	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			總計	652,649,389	-	652,649,389	101,309,389	12,546,517	38,631,859	
				-	-	-	-	62,677,530	-	
				-	-	-	-	-	2,261,663	
				-	-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	25,485,829	25,485,829	-	181,496,395	-

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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			文教活動	484,805	-	484,805	484,805	-	-							
						16,750,356	-	2,069,025	2,069,025	-	14,681,331							
		01			圖書管理	484,805	-	484,805	484,805	-	-							
						151,983	-	-	-	-	151,983							
			20		業務費	484,805	-	484,805	484,805	-	-							
						151,983	-	-	-	-	151,983							
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
						427,000	-	427,000	427,000	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						427,000	-	427,000	427,000	-	-							
			03		藝文推廣	-	-	-	-	-	-							
						8,344,000	-	1,244,000	1,244,000	-	7,100,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,344,000	-	1,244,000	1,244,000	-	7,100,000							
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						205,860	-	18,150	18,150	-	187,710							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						205,860	-	18,150	18,150	-	187,710							
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-							
						7,621,513	-	379,875	379,875	-	7,241,638							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,621,513	-	379,875	379,875	-	7,241,638							
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						9,466,779	-	1,632,625	1,632,625	-	7,834,154							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						180,765,089	-	21,784,179	21,784,179	-	158,980,910							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,136,779	-	1,632,625	1,632,625	-	7,504,154							

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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	21,784,179	21,784,179	-	155,980,910	-
				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	-	4,257,229	4,257,229	-	52,559,245	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	4,257,229	4,257,229	-	52,559,245	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	4,257,229	4,257,229	-	52,559,245	-
					小計	484,805	-	484,805	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	29,743,058	29,743,058	-	234,055,640	-
					經常門合計	484,805	-	484,805	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	3,701,650	3,701,650	-	24,074,883	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	26,041,408	26,041,408	-	368,328,611	-
					總計	484,805	-	484,805	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	29,743,058	29,743,058	-	392,403,494	-

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2月29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	一般建築及設備
1000 人事費	12,006,703			
1010 政務人員待遇	401,700			
1015 法定編制人員待遇	5,396,940			
1020 約聘僱人員待遇	1,460,520			
1025 技工及工友待遇	108,180			
1030 獎金	3,356,373			
1035 其他給與	76,522			
1040 加班費	695,724			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	402,698			
1055 保險	108,046			
2000 業務費	1,671,676	7,715,507	2,371,560	
2006 水電費	666,559	20,657		
2009 通訊費	90,831	13,643	13,000	
2012 土地租金		24,000		
2018 資訊服務費	36,750			
2021 其他業務租金	6,400	118,339		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	51,858	273,156		
2033 臨時人員酬金	461,588	1,793,774	1,467,322	
2036 按日按件計資酬金		286,500	7,500	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	24,607	174,146	239,312	
2054 一般事務費	291,545	4,851,946	632,190	

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2月29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	一般建築及設備
2063 房屋建築養護費	11,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	25,750	38,614		
2072 國內旅費	538	58,732	12,236	
2081 運費		55,000		
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資			24,301,473	72,393
3010 房屋建築及設備費			24,301,473	
3020 機械設備費				72,393
4000 獎補助費	12,000	12,420,000	1,027,829	
4020 地方政府對下級政府之補助			827,829	
4040 對國內團體之捐助		12,400,000	200,000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		20,000		
合計	13,690,379	20,135,507	27,700,862	72,393

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2月29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		
	公教人員退休撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,078,389	13,085,092	
1010 政務人員待遇		401,700	
1015 法定編制人員待遇		5,396,940	
1020 約聘僱人員待遇		1,460,520	
1025 技工及工友待遇		108,180	
1030 獎金		3,356,373	
1035 其他給與		76,522	
1040 加班費		695,724	
1045 退休退職給付	1,078,389	1,078,389	
1050 退休離職儲金		402,698	
1055 保險		108,046	
2000 業務費		11,758,743	
2006 水電費		687,216	
2009 通訊費		117,474	
2012 土地租金		24,000	
2018 資訊服務費		36,750	
2021 其他業務租金		124,739	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		325,014	
2033 臨時人員酬金		3,722,684	
2036 按日按件計資酬金		294,000	
2045 國內組織會費		7,000	
2051 物品		438,065	
2054 一般事務費		5,775,681	

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2月29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		
	公教人員退休撫卹給付	合計	
2063 房屋建築養護費		11,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		300	
2069 設施及機械設備養護費		64,364	
2072 國內旅費		71,506	
2081 運費		55,000	
2093 特別費		3,000	
3000 設備及投資		24,373,866	
3010 房屋建築及設備費		24,301,473	
3020 機械設備費		72,393	
4000 獎補助費		13,459,829	
4020 地方政府對下級政府之補助		827,829	
4040 對國內團體之捐助		12,600,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		20,000	
合計	1,078,389	62,677,530	

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2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,458,252	0	0	0	0	0	0	0	11,458,252
本年度	11,458,252	0	0	0	0	0	0	0	11,458,252
04030100 一般賠償收入	1,208,312	0	0	0	0	0	0	0	1,208,312
05030300 資料使用費	12,850	0	0	0	0	0	0	0	12,850
05030600 場地設施使用費	126,107	0	0	0	0	0	0	0	126,107
05030700 服務費	3,640	0	0	0	0	0	0	0	3,640
07010200 權利金	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000
09010200 計畫型補助收入	7,396,029	0	0	0	0	0	0	0	7,396,029
12020100 收回以前年度歲出	36,386	0	0	0	0	0	0	0	36,386
12021000 其他雜項收入	2,004,928	0	0	0	0	0	0	0	2,004,928

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2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	92,905,393	2,261,663	0	0	150,000	6,508,510	0	0	0	0	101,825,566	160,631,894
本年度	62,677,530	2,261,663	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,089,193	36,220,196
一、本年度經費	61,599,141	2,261,663	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,010,804	36,220,196
0253020100 一般行政	13,690,379	1,986,495	0	0	25,000	0	0	0	0	0	15,701,874	7,082,126
0253030100 文教活動	20,135,507	180,306	0	0	125,000	0	0	0	0	0	20,440,813	16,815,187
0253030200 中央補助文化業務	3,399,389	84,356	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,745	7,127,255
0253030200* 中央補助文化業務	24,301,473	10,506	0	0	0	0	0	0	0	0	24,311,979	3,488,021
0253900100* 一般建築及設備	72,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,393	1,707,607
二、統籌科目	1,078,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,389	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,078,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,389	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2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	30,227,863	0	0	0	0	6,508,510	0	0	0	0	36,736,373	124,411,698
一、以前年度應付(保留)數	30,227,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,227,863	124,411,698
111年度 0253030200 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,600
112年度 0253030100 文教活動	2,553,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553,830	6,645,331
112年度 0253030200 中央補助文化業務	1,632,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,625	4,471,762
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	21,784,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,784,179	104,205,737
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,257,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,257,229	7,961,268
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,508,510	0	0	0	0	6,508,510	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	77,291	0	0	0	0	77,291	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	98,143	0	0	0	0	98,143	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2月29日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
112年度 09010200 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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	954,041,730	負債	51,466,456
流動資產	139,103,381	流動負債	39,560,547
專戶存款	51,466,456	應付帳款	
零用金	150,000	應付代收款	39,560,547
應收帳款	97,031	其他負債	11,905,909
應收其他政府款	85,128,231	存入保證金	9,458,647
預付款	2,261,663	應付保管款	2,447,262
固定資產	813,460,220	淨資產	902,575,274
土地	78,785,496	資產負債淨額	902,575,274
土地改良物	4,917,114	資產負債淨額	902,575,274
累計折舊－土地改良物	-4,917,114		
房屋建築及設備	226,319,065		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,044,670		
機械及設備	60,098,295		
累計折舊－機械及設備	-34,976,936		
交通及運輸設備	19,416,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,010,195		
雜項設備	260,782,111		
累計折舊－雜項設備	-173,590,330		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	407,454,761		
無形資產	1,478,129		
電腦軟體	1,478,129		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	954,041,730	合 計	954,041,730
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	19	應付保證品	19
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,315,009	113,283,818
公庫撥入數	44,976,187	101,825,566
罰款及賠償收入	1,204,292	1,208,312
規費收入	96,983	142,597
財產收入	0	670,000
補助及協助收入	0	7,396,029
其他收入	37,547	2,041,314
支出	24,112,762	62,576,911
繳付公庫數	1,338,822	11,458,252
人事支出	3,161,541	13,085,092
業務支出	11,964,927	15,460,393
獎補助支出	847,829	13,459,829
折舊、折耗及攤銷	2,294,889	4,608,591
其他支出	4,504,754	4,504,754
收支餘絀	22,202,247	50,706,907

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第 25 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		51,466,456	
	本年度部分		51,466,456	
	110103 專戶存款	51,466,456		
	總計		51,466,456	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年2月29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		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0253020100 一般行政	25,000		
	0253020102 事務管理	25,000		
	0253030100 文教活動	125,000		
	0253030101 圖書管理	25,000		
	0253030102 視覺藝術	25,000		
	0253030103 藝文推廣	25,000		
	0253030104 表演藝術	25,000		
	0253030105 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2月29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		97,031	
	以前年度部分		97,031	
	112		97,031	
	一百一十二年度			
	070100	97,031		
	財產孳息			
	070103	97,031		
	租金收入			
	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2月29日

頁數：第 28 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 一百零九年度		22,471,034	
	090100 上級政府補助收入	22,471,034		
	090102 計畫型補助收入	22,471,034		
	110 一百一十年度		3,362,500	
	090100 上級政府補助收入	3,362,500		
	090102 計畫型補助收入	3,362,500		
	111 一百一十一年度		1,607,369	
	090100 上級政府補助收入	1,607,369		
	090102 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2月29日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		57,687,328	
	090100 上級政府補助收入	57,687,328		
	090102 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2月29日

頁數：第 30 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		2,261,663	
	本年度部分		2,261,663	
	0253020100 一般行政	1,986,495		
	0253020101 行政管理	1,986,495		
1130201	500651130200034 付款憑單 支法定編制人員-112年度考績獎金		1,986,495	
	0253030100 文教活動		180,306	
	0253030101 圖書管理		49,000	
1130229	500651130200062 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫活動文宣品		25,000	
1130229	500651130200062 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫活動文宣品		24,000	
	0253030103 藝文推廣		26,400	
1130229	500651130200062 付款憑單 杜姿穎預借113年影視及美學交流參訪-住宿訂金		26,400	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253030104 表演藝術		73,100	
1130229	500651130200062 付款憑單 陳雅庭預借支參訪交流租車費及油資	12,440		
1130229	500651130200062 付款憑單 陳雅庭預借支參訪交流住宿費	48,000		
1130229	500651130200062 付款憑單 陳雅庭預借支參訪交流同仁茶水費	2,160		
1130229	500651130200062 付款憑單 陳雅庭預借支參訪交流伴手禮	1,500		
1130229	500651130200062 付款憑單 陳雅庭預借支參訪交流同仁誤餐費	9,000		
	0253030105 文化資產		31,806	
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」現勘審查出席費	15,000		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查現勘	5,506		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查現勘	4,000		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查事宜現勘誤餐費	6,000		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查書審	1,300		
	0253030200 中央補助文化業務		94,862	
1130229	500651130200062 付款憑單 劉詠婷預借支1130307「花蓮縣文化局石雕博物館升級建築節能改善計畫委託設計監造服務」採購評審會議委員出席費車馬費及誤餐費	10,506		
1130229	500651130200065 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節好書交享閱系列活動計畫-講師費及助理講師費	18,000		
1130229	500651130200065 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節-好書交享閱系列活動計畫-書流市集-帳篷	6,000		
1130229	500651130200065 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節-好書交享閱系列活動計畫-書流市集-誤餐費	3,600		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	500651130200065 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節-好書交享閱系列活動計畫-書流市集-DIY材料費、道具費	12,000		
1130229	500651130200065 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節-好書交享閱系列活動計畫-書流市集-郵資	2,000		
1130229	500651130200065 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節-好書交享閱系列活動計畫-書流市集-交通費	8,316		
1130229	500651130200065 付款憑單 李威慶預借支113年3月10日及3月17日多元閱讀推廣計畫講師費及助教費	24,000		
1130229	500651130200065 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫走讀山林預借租車費用	4,800		
1130229	500651130200065 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫山林走讀3/10及3/17誤餐費	5,640		
	總計		2,261,663	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年2月29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		78,785,496	
	本年度部分		78,785,496	
	140101 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2月29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		4,917,114	
	本年度部分		4,917,114	
	140201 土地改良物	4,917,114		
	總計		4,917,114	

花蓮縣文化局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年2月29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		4,917,114	
	本年度部分		4,917,114	
	140202 累計折舊－土地改良物	4,917,114		
	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2月29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		226,319,065	
	本年度部分		226,319,065	
	140401 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2月29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		83,044,670	
	本年度部分		83,044,670	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	83,044,670		
	總計		83,044,670	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		60,025,902	
	本年度部分		60,025,902	
	140501 機械及設備	60,025,902		
	預算性質部分		72,393	
	本年度部分		72,393	
	0253900100 一般建築及設備	72,393		
	總 計		60,098,295	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		34,976,936	
	本年度部分		34,976,936	
	140502 累計折舊－機械及設備	34,976,936		
	總計		34,976,936	

花蓮縣文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		19,416,600	
	本年度部分		19,416,600	
	140601 交通及運輸設備	19,416,600		
	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2月29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		10,010,195	
	本年度部分		10,010,195	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,010,195		
	總計		10,010,195	

花蓮縣文化局

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		260,782,111	
	本年度部分		260,782,111	
	140701 雜項設備	260,782,111		
	總計		260,782,111	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		173,590,330	
	本年度部分		173,590,330	
	140702 累計折舊－雜項設備	173,590,330		
	總計		173,590,330	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 45 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 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2月29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		343,453,496	
	本年度部分		343,453,496	
	141101 購建中固定資產	343,453,496		
	預算性質部分		64,001,265	
	本年度部分		24,301,473	
	0253030200 中央補助文化業務	24,301,473		
	以前年度部分		39,699,792	
	108 一百零八年度		13,410,292	
	0253030200 中央補助文化業務	13,161,742		
	0253060100 一般建築及設備	248,550		
	109 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2月29日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253030200 中央補助文化業務	248,092		
112 一百一十二年度			26,041,408	
	0253030200 中央補助文化業務	21,784,179		
	0253900100 一般建築及設備	4,257,229		
	總計		407,454,761	

花蓮縣文化局

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 48 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		1,478,129	
	本年度部分		1,478,129	
	160102 電腦軟體	1,478,129		
	總計		1,478,129	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年2月29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		19	
	本年度部分		19	
	190301 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2月29日

頁數:第 50 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 0253030100 文教活動 0253030101 圖書管理 總計			

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 51 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		39,560,547	
	本年度部分		39,560,547	
	01 公保費	21,252		
	02 健保費	328,539		
	03 補充健保費	1,055		
	04 勞保費	269,833		
	05 勞工退休準備金	227,015		
	06 退撫基金	27,800		
	061 退撫基金(11207新制)	19		
	07 代扣所得稅	1,000		
	08 離職儲金	1,022		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 其他	79,806		
	10 違約金			
	15 年終獎金			
	17 房屋津貼	700		
	18 花蓮縣考古博物館相關收支	28,698		
	99 代辦經費	38,573,808		
	總計		39,560,547	

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 53 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2月29日

頁數：第 54 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2月29日

頁數：第 55 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		9,458,647	
	本年度部分		9,458,647	
	02 保固保證金	3,739,947		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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2月29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 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 收源欽興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114.2.22,非結構物至113.2.22)	176,182		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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 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 收源欽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 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 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 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2月29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 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 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 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 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 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 收偶得設計有限公司「太巴塢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 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		
1130229	500611130200043 收入傳票 收惠勝土木包工業「花蓮菸葉園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程」案工程保固金(113.1.30-115.1.29)	141,879		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 履約保證金	5,698,700		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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 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 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 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 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		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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 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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 59 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 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 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 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 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		
1130206	500641130200032 轉帳傳票 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(113.1.1- 113.12.31)	46,700		
1130206	500641130200032 轉帳傳票 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(113.1.1- 12.31)	100,000		
1130229	500611130200039 收入傳票 收承駿營造有限公司「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」履約保證金(至 113.6.30)	372,000		
	04 場地保證金		20,000	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 60 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 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		
1130206	500611130200032 收入傳票 收花蓮縣後備指揮部-113年後備軍人暨幹部表揚活動場地保證金	10,000		
	總計		9,458,647	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 61 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		2,447,262	
	本年度部分		2,447,262	
	03 公提離職儲金	1,312,954		
	04 自提離職儲金	1,134,308		
	總計		2,447,262	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 62 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 應付保證品	19		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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 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 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 (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2月29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 (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(0170-44-100816-7)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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(0170-44-100814-1)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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(0170-44-100813-2)、質權設定覆函	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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(1144478)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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(1144480)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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(1144481)	1		

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 64 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 (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 (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 (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 (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 (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 (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2月29日

頁數:第 65 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 (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 (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 (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2月29日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	4,930,394	-4,917,114	0	13,280	0	0
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	0	0	-693,146	143,274,395
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	72,393	0	-849,551	25,121,359
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	0	0	-274,746	9,406,405
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	440,000	0	-2,652,477	87,191,781
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	512,393	13,280	-4,469,920	406,005,459
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	50,342,881	4,944,754	0	407,454,761
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	0	138,671	0	1,478,129
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	50,342,881	5,083,425	0	408,932,890
合 計	1,075,719,025	-302,069,325	50,855,274	5,096,705	-4,469,920	814,938,349

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2月29日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加512,393=屬預算執行增加數512,393元(本年度72,393元；保留0元；購建中固定資產完工登財產440,000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512,393元，較設備及投資預算執行數50,855,274元，差額50,342,881元，主要係(1)構建中固定資產49,741,338元、(2)工程管理費601,543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2月29日

頁數：第 68 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	11,458,252	101,825,566	113,283,818	收入
		101,825,566	101,825,566	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,208,312		1,208,312	罰款及賠償收入
規費收入	142,597		142,597	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	2,041,314		2,041,314	其他收入
歲出	62,677,530	-100,619	62,576,911	支出
		11,458,252	11,458,252	繳付公庫數
人事費	13,085,092		13,085,092	人事支出
業務費	11,758,743	3,701,650	15,460,393	業務支出
獎補助費	13,459,829		13,459,829	獎補助支出
設備及投資	24,373,866	-24,373,866		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,608,591	4,608,591	折舊、折耗及攤銷
		4,504,754	4,504,754	其他支出
歲計餘絀	-51,219,278	101,926,185	50,706,907	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2月29日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)3,701,650元-以前年度墊付案本年度轉正數0元+本年度墊付案支出0元=3,701,650元。
- (2)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)24,373,866元。
- (3)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4,469,920元、電腦軟體攤銷138,671元)，合計4,608,591元。
- (4)其他支出：係固定資產完工部分登財產，無法登財產部分轉其他支出。

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29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
109-09-01-02-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	2,372,500	2,372,500	-	-	2,372,500	2,372,500
	-	-	-	-	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	987,840	987,840	-	-	987,840	987,840
	-	-	-	-	-	-
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	52,371,928	52,371,928	-	-	52,371,928	52,371,928
	-	-	-	-	-	-
合 計	55,732,268	55,732,268	-	-	55,732,268	55,732,268
	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	20,000	-	-	-	20,000
	1,204,292	1,208,312	-	-	1,204,292	1,208,312
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	5,000	-	-	-	5,000
	767	12,850	-	-	767	12,850
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	72,000	119,000	-	-	72,000	119,000
	95,276	126,107	-	-	95,276	126,107
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	6,000	-	-	4,000	6,000
	940	3,640	-	-	940	3,640
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	910,000	-	-	-	910,000
	-	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
	-	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	-	-	-	-	-	-
	35,751	36,386	-	-	35,751	36,386
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,012,000	-	-	1,000	2,012,000
	1,796	2,004,928	-	-	1,796	2,004,928
合 計	77,000	46,979,000	-	-	77,000	46,979,000
	1,338,822	11,458,252	-	-	1,338,822	11,458,252

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第72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*	1,127,600	1,127,600	-	-	1,127,600	1,127,600
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	9,199,161	9,199,161	-	-	9,199,161	9,199,161
	2,553,830	2,553,830	-	-	2,553,830	2,553,830
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	132,094,303	132,094,303	-	-	132,094,303	132,094,303
	23,416,804	23,416,804	-	-	23,416,804	23,416,804
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	12,218,497	12,218,497	-	-	12,218,497	12,218,497
	4,257,229	4,257,229	-	-	4,257,229	4,257,229
合 計	154,639,561	154,639,561	-	-	154,639,561	154,639,561
	30,227,863	30,227,863	-	-	30,227,863	30,227,863

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第73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	3,415,000	22,784,000	-	-	3,415,000	22,784,000
	5,425,755	15,676,874	-	-	5,425,755	15,676,874
113-03-01-文教活動-文教活動	6,964,000	37,256,000	-	-	6,964,000	37,256,000
	6,247,751	20,315,813	-	-	6,247,751	20,315,813
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	1,300,000	38,411,000	-	-	1,300,000	38,411,000
	2,566,867	27,795,724	-	-	2,566,867	27,795,724
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	225,000	1,780,000	-	-	225,000	1,780,000
	72,393	72,393	-	-	72,393	72,393
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	346,962	1,078,389	-	-	346,962	1,078,389
	346,962	1,078,389	-	-	346,962	1,078,389
合 計	12,250,962	101,309,389	-	-	12,250,962	101,309,389
	14,659,728	64,939,193	-	-	14,659,728	64,939,193

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130200066	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	39,310
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	500651130200055	113/02/19	正式職員113.3月薪資於3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	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	138,960
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	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	656,538
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	786,899
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	135,677
合 計					4,063,164

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 2 月 29 日 總頁數：461 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79頁

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)

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。 花蓮市公園路3號

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for LMB, MR, M, C, MN, MH, and BCF.

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, V 一次交換, U 次日交換, H 聯行, Y 更正, T 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通匯抵用

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 2 月 29 日 總頁數：462 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： %

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for MR, M, MN, MR04, C, and BCF.

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, V 一次交換, U 次日交換, H 聯行, Y 更正, T 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通匯抵用

存款行簽章: 花蓮分行 主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

伍 參 〇 二 二 六 〇 八 三 八 三

伍 參 〇 二 二 六 〇 八 三 八 三

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

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 2 月 29 日 總頁數：463 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第 80 頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/16	MR	** BBF **	5,296,168.00	54,543,255.00	49,247,087.00	
113/02/17	M	8510650	26,034.00	200.00	49,247,287.00	林俊瑋
113/02/17	M	8510651	500.00		49,220,753.00	
113/02/17	MR			34,400.00	49,255,153.00	113-(500)
113/02/19	MN	8510652	400,000.00		48,855,153.00	
113/02/20	M	8510654	200.00		48,854,953.00	
113/02/20	C			3,679.00	48,858,632.00	
113/02/21	MR			9,708.00	48,868,340.00	楊安岑
113/02/21	MN	8510653	2,018.00		48,866,322.00	
113/02/22	MR			10,000.00	48,876,322.00	113-(500)
113/02/23	M			372,000.00	49,248,322.00	
113/02/23	M	8510655	34,400.00		49,213,922.00	
113/02/26	MN	8510656	36,540.00		49,177,382.00	
113/02/27	C			500.00	49,177,882.00	
113/02/27	C			500.00	49,178,382.00	
113/02/27	M	8510657	10,000.00		49,168,382.00	
113/02/29	MN	8510658	292,122.00		48,876,260.00	
113/02/29	C			1,055.00	48,877,315.00	
		** BCF **	6,097,982.00	54,975,297.00	48,877,315.00	

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

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。

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 2 月 29 日 總頁數：464 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/29	N	** BBF ** 0361080	6,097,982.00	54,975,297.00	48,877,315.00	
		**TOTAL:	6,097,982.00	141,879.00	49,019,194.00	0361080 分行
				55,117,176.00	49,019,194.00	

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

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。

00032
 Fri Mar 1 00:00:24 2024

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 465 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 81 頁

機關專戶存款對帳單回單
 113 02 29 存
 逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 *****49,019,194.00
 NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

爲加強對帳功能，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	
----------	--

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 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 贖行
 H 更正
 Y 補送
 L 即票到期存入
 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

伍年 02-26698288

BOT-M-5207 103.04

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：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：459 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82頁

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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	

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/01	LMB			0.00	0.00	
113/02/01	MR			109,226.00	109,226.00	113-(500)
113/02/05	C	8506208	109,226.00		0.00	
113/02/26	MR			12,888.00	12,888.00	113-(500)
113/02/26	MR			98,244.00	111,132.00	113-(500)
113/02/29	C	8506209	111,132.00		0.00	
		**TOTAL:	220,358.00	220,358.00	0.00	

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 通匯掛用

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：460 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： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 存 貴行

NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 爲荷

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)

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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	

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 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 通匯掛用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

伍年 02-26608288

伍年 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

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 02 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日止

列印日期：113/3/1 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	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37			
土地改良物	個	1	13,280	0	0	1	13,280	0	0	0			
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7 143,006,856 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	346,573	7	142,660,283 16365.18			
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40			
	其他	個	3 34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07			
	小計	個	12 177,017,284 16946.65	0	0 0.00	0	0 0.00	346,573	12	176,670,711 16946.65			
機械及設備	件	836	25,469,176	3	72,393	0	0	420,210	839	25,121,359			
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	137,363	0	9,406,405			
	飛機	架	1		0	0	0		1				
	汽(機)車	輛	30	9,543,768	0	0	0		0		30		
	其他	件	195		0	0	0		0		195		
	小計	個	226		0	0	0		0		226		
雜 項 設 備	圖書	套	54,624	0	0	0	0	1,321,409	54624	99,904,568			
	其他	件	1,361	100,785,977	8	440,000	0		0		1369		
	小計	個	55,985		8	0	0		0		55993		
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	407,731,901	11	512,393	1	13,280	2,225,555	57,084	406,005,459			

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局長吳勤毅

12/17

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 02 月 01 日起至 113 年 02 月 29 日止

列印日期：113/3/1

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

曾俊翔

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局長 吳勁毅

113. 3. -1

2 15 17

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 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1

季(期)別：月報表

頁數：第85頁

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	1	13,280	0	0	1	13,280	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7 143,006,856 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	346,573	7	142,660,283 16365.18	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2 613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	11 143,620,968 16840.08	0	0 0.00	0	0 0.00	346,573	11	143,274,395 16840.08	
機械及設備	件	836	25,469,176	3	72,393	0	0	420,210	839	25,121,359	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	9,543,768	0	0	0	137,363	30	9,406,405	
	其他	件	195	0	0	0	0	0	195	0	
	小計	個	226	0	0	0	0	0	226	0	
雜 項 設 備	圖書	套	54,624	0	0	0	0	0	54,624	0	
	其他	件	1,350	88,073,190	8	440,000	0	1,321,409	1,358	87,191,781	
	小計	個	55,974	0	8	0	0	0	55,982	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		57,055	345,505,878	11	512,393	1	13,280	2,225,555	57,065	343,779,436	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局

李秀玲

會計單位核簽

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 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1 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	20	245,189,760 146297.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	245,189,760 146297.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

機關首長

花蓮縣文化局局長吳功敬

李秀玲

會計室林郁芬

113.3.1

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1 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	1	9,366,140 1043.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	9,366,140 1043.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,306,550	0	0	0	0	0	2	29,306,550	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

辦事員楊禮安

會計室林郁芬

113. 3.

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 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

列印日期：113/3/1 頁數：第88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 145254.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	
	小計	個	1	17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		20	235,841,420	0	0	0	0	0	20	235,841,420	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

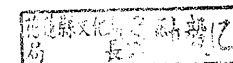
會計單位核簽

機關首長

李秀玲

辦事員楊禮安

會計室主任 林郁芸



花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年02月01日起 至113年02月29日

頁數：第89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 (含本期)	數量	總價
總計			78	1,547,463	0	0	0	0	69,334	3,421,545	78	1,478,129
應用系統 小計			7	1,215,290	0	0	0	0	57,667	2,982,127	7	1,157,623
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	649,367	0	0	0	0	8,992	449,625	1	640,375
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	55,535	0	0	0	0	4,785	239,250	1	50,750
6002010000-0004	SIP2 server無限授權版	套	1	172,350	0	0	0	0	14,850	742,500	1	157,500
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	183,840	0	0	0	0	15,840	792,000	1	168,000
6002010000-0006	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	114,900	0	0	0	0	9,900	495,000	1	105,000
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	38,300	0	0	0	0	3,300	165,000	1	35,000
套裝軟體 小計			70	272,568	0	0	0	0	10,512	427,868	70	262,056
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	686	0	0	0	0	122	6,876	4	564
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫文書Office S最新授權版	套	12	32,386	0	0	0	0	2,790	139,520	12	29,596
6002020000-0004	Office Standard版本(109購入)	套	6	23,074	0	0	0	0	1,390	62,514	6	21,684
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus	套	13	12,226	0	0	0	0	1,053	52,670	13	11,173
6002020000-0006	Office Standard版本(110購入)	套	6	41,126	0	0	0	0	1,389	44,449	6	39,737
6002020000-0007	Office Standard版本(111購入)	套	11	98,310	0	0	0	0	2,547	58,578	11	95,763
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買斷授權)	套	2	64,232	0	0	0	0	1,221	10,989	2	63,011
其他軟體 小計			1	59,605	0	0	0	0	1,155	11,550	1	58,450
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	59,605	0	0	0	0	1,155	11,550	1	58,450

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年02月01日起 至113年02月29日

頁數：第90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 (含本期)	數量	總價

製表

李秀玲

覆核

花蓮縣文化局 會計室 楊俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

機關長官

花蓮縣文化局 吳明仁

李秀玲

6

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29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)		
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2月29日

頁數：第 92 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						
11239150000000000000	113	2,349,017		2,349,017		2,349,017
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)		2,291,536		2,291,536		2,291,536
11239150000000000002	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
11239150000000000000	113	420,000		420,000		420,000
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)						
11239150000000000002	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2月29日

頁數：第 93 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	2,372,500	2,372,500	0	0	2,372,500	2,372,500
	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	987,840	987,840	0	0	987,840	987,840
	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	52,371,928	52,371,928	0	0	52,371,928	52,371,928
	0	0	0	0	0	0
合 計	55,732,268	55,732,268	0	0	55,732,268	55,732,268
	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2月29日

頁數：第4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	0	20,000	0	20,000	0	0
	1,204,292	1,208,312	1,204,292	1,208,312	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	5,000	0	5,000	0	0
	767	12,850	767	12,850	0	0
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	72,000	119,000	72,000	119,000	0	0
	95,276	126,107	95,276	126,107	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	6,000	4,000	6,000	0	0
	940	3,640	940	3,640	0	0
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	910,000	0	910,000	0	0
	0	670,000	0	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	0	43,907,000	0	43,907,000	0	0
	0	7,396,029	0	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
	35,751	36,386	35,751	36,386	0	0
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,012,000	1,000	2,012,000	0	0
	1,796	2,004,928	1,796	2,004,928	0	0
合 計	77,000	46,979,000	77,000	46,979,000	0	0
	1,338,822	11,458,252	1,338,822	11,458,252	0	0

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣總會計

歲入各機關對帳單

中華民國 113年2月1日至 113年2月29日

頁數： 1

頁數：第95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 - 服務費

科目編號： 1121045000214

前日累計數與餘額：

500
 花蓮縣文化局
 970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣總會計
 歲入各機關對帳單
 中華民國 113年2月1日至 113年2月29日

頁數： 2 頁數： 第96頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入	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:	20,000	4,020	15,980
113/02/01	C22190 繳縣庫 - 行遠國際規劃設計股份有限公司 - 品質缺失懲罰性違約金	4,000		20,000	8,020	11,980
113/02/01	C22191 繳縣庫 - 羽玉營造有限公司 - 品質缺失懲罰性違約金	4,000		20,000	12,020	7,980
113/02/22	C23030 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」代扣逾期違約金	1,176,307		20,000	1,188,327	-1,168,327
113/02/22	C23032 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」代扣其他違約金	19,985		20,000	1,208,312	-1,188,312
※ 小 計 ※			1,204,292			
使用規費收入 - 資料使用費						
科目編號: 1131045000204			前日累計數與餘額:	5,000	12,083	-7,083
113/02/22	A128617 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(767)#OP2871	767		5,000	12,850	-7,850
※ 小 計 ※			767			

中華民國 113年2月1日至 113年2月29日

頁數：3

頁數：第97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			前日累計數與餘額:		47,000	30,831	16,169
科目編號: 1131045000213							
113/02/01 A128102	B106934~106973石雕館門票收入〈半票〉		400		47,000	31,231	15,769
113/02/01 A128103	A127471~127506石雕館門票收入〈全票〉		720		47,000	31,951	15,049
113/02/01 A128104	A16661~16697考古博物館(全票)B8313~8349考古博物館(優待票)A16698~16723考古博物館(全票)B8350~8376考古博物館(優待票)A16724~16759考古博物館(全票)B8377~8399考古博物館(優待票)A16760~16806考古博物館(全票)B8400~8437考古博物館(優待票)A16807~16878考古博物館(全票)B8438~8480考古博物館(優待票)A16879~16905考古博物館(全票)B8481~8492考古博物館(優待票)		16,750		47,000	48,701	-1,701
113/02/01 A128105	#設備及道具使用費(4,400)#G49,50,51,52,53,54		4,400		47,000	53,101	-6,101
113/02/01		72,000			119,000	53,101	65,899
113/02/02 A128150	B106974~106992石雕館門票收入〈半票〉		190		119,000	53,291	65,709
113/02/02 A128151	A127507~127562石雕館門票收入〈全票〉		1,120		119,000	54,411	64,589
113/02/05 A128228	B106993~107002石雕館門票收入〈半票〉 B107003~107016石雕館門票收入〈半票〉 B107017~107024石雕館門票收入〈半票〉 B107025~107046石雕館門票收入〈半票〉		540		119,000	54,951	64,049
113/02/05 A128229	A127563~127592石雕館門票收入〈全票〉 A127593~127625石雕館門票收入〈全票〉 A127626~127662石雕館門票		3,280		119,000	58,231	60,769

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
使用規費收入 - 場地設施使用費							
科目編號: 1131045000213							
113/02/05	A128230	收入〈全票〉A127663~127726石雕館門票收入〈全票〉A16906~16934考古博物館(全票)B8493~8530考古博物館(優待票)A16935~16964考古博物館(全票)B8531~8556考古博物館(優待票)A16965~17010考古博物館(全票)B8557~8582考古博物館(優待票)C1905~1918考古博物館(團體票)A17011~17074考古博物館(全票)B8583~8640考古博物館(優待票)	12,570		119,000	70,801	48,199
113/02/05	A128231	#團體導覽費(600)#設備及道具使用費(7,300)#G55,56,57,58	7,900		119,000	78,701	40,299
113/02/07	C22451	繳縣庫 - 花蓮縣後備指揮部 - 113年後備軍人暨幹部表揚活動場地使用費	9,000		119,000	87,701	31,299
113/02/07	C22488	繳縣庫 - 兩廳院OPENTIX代收票款佣金	101		119,000	87,802	31,198
113/02/15	A128348	B107047~107063石雕館門票收入〈半票〉B107064~107123石雕館門票收入〈半票〉	770		119,000	88,572	30,428
113/02/15	A128349	A127727~127771石雕館門票收入〈全票〉A127772~127822石雕館門票收入〈全票〉	1,920		119,000	90,492	28,508
113/02/16	A128410	A17075~17128考古博物館(全票)B8641~8679考古博物館(優待票)A17129~17159考古博物館(全票)B8680~8690考古博物館(優待票)A17160~17220考古博物館(全票)B8691~8724考古博物館(優待票)C1919~1936考古博物館(團體票)A17221~17251考古	12,630		119,000	103,122	15,878

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日至 113年2月29日

頁數：5

頁數：第99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	收入	轉帳	分配數		
		月份分配核定數		收入數		
使用規費收入 - 場地設施使用費						
科目編號: 1131045000213						
113/02/16	A128411	#設備及道具使用費(4,500)# G59,60,61,62	4,500	119,000	107,622	11,378
113/02/17	A128447	B107124~107134石雕館門票 收入〈半票〉 B107135~1071 50石雕館門票收入〈半票〉 B107151~107159石雕館門票 收入〈半票〉	360	119,000	107,982	11,018
113/02/17	A128448	A127823~127866石雕館門票 收入〈全票〉 A127867~1279 35石雕館門票收入〈全票〉 A127936~127989石雕館門票 收入〈全票〉	3,340	119,000	111,322	7,678
113/02/20	A128554	B107160~107175石雕館門票 收入〈半票〉 B107176~1072 13石雕館門票收入〈半票〉 B107214~107226石雕館門票 收入〈半票〉	670	119,000	111,992	7,008
113/02/20	A128555	A127990~128073石雕館門票 收入〈全票〉 A128074~1281 10石雕館門票收入〈全票〉 A128111~128132石雕館門票 收入〈全票〉	2,860	119,000	114,852	4,148
113/02/20	A128556	A17252~17280考古博物館(全票) B8743~8757考古博物 館(優待票) A17281~17312考 古博物館(全票) B8758~8771 考古博物館(優待票) A17313 ~17328考古博物館(全票) B8 772~8774考古博物館(優待 票) A17329~17344考古博物 館(全票) B8775~8777考古博 物館(優待票)	5,525	119,000	120,377	-1,377
113/02/20	A128557	#設備及道具使用費(1,900)#	1,900	119,000	122,277	-3,277

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	分配數	收入數
使用規費收入 - 場地設施使用費				
科目編號: 1131045000213				
113/02/22	A128634 G63, 64, 65 A128133~128156石雕館門票 收入〈全票〉A128157~1281 79石雕館門票收入〈全票〉	940	119,000	123,217 -4,217
113/02/26	A128719 B107227~107228石雕館門票 收入〈半票〉	20	119,000	123,237 -4,237
113/02/26	A128720 A128180~128192石雕館門票 收入〈全票〉A128193~1282 19石雕館門票收入〈全票〉	800	119,000	124,037 -5,037
113/02/26	A128772 B107229~107238石雕館門票 收入〈半票〉B107239~1072 45石雕館門票收入〈半票〉	170	119,000	124,207 -5,207
113/02/26	A128773 A128220~128254石雕館門票 收入〈全票〉A128255~1282 73石雕館門票收入〈全票〉	1,080	119,000	125,287 -6,287
113/02/29	A128821 B107246~107251石雕館門票 收入〈半票〉	60	119,000	125,347 -6,347
113/02/29	A128822 A128274~128311石雕館門票 收入〈全票〉	760	119,000	126,107 -7,107
※ 小 計 ※		72,000	95,276	
使用規費收入 - 服務費				
科目編號: 1131045000214				
			前日累計數與餘額:	2,000 2,700 -700
113/02/01		4,000		
113/02/07	C22450 繳縣庫 - 鄭怡林街頭藝人證 申請費	200	6,000	2,700 3,300
113/02/17	C22754 繳縣庫 - 路映季悠團體街頭 藝人證申請費	500	6,000	2,900 3,100
113/02/20	C22960 繳縣庫 - 林俊瑋街頭藝人證 申請費	200	6,000	3,400 2,600
113/02/22	A128618 #補發閱覽證收據(40)#0P28 78,2879	40	6,000	3,600 2,400
※ 小 計 ※		4,000	940	3,640 2,360

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2月1日至 113年2月29日

頁數：7

頁數：第101頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
	傳票號碼 摘要		收入					
財產孳息 - 利息收入								
科目編號: 1131065000101				前日累計數與餘額:				
財產孳息 - 租金收入								
科目編號: 1131065000102				前日累計數與餘額:				
財產孳息 - 權利金								
科目編號: 1131065000103				前日累計數與餘額:	910,000	670,000	240,000	
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:	43,907,000	7,396,029	36,510,971	
雜項收入 - 收回以前年度歲出								
科目編號: 1131115000201				前日累計數與餘額:		635	-635	
113/02/07 C22481	繳縣庫 - 財政處北區國稅局 「詹益忠建築師事務所 - 美 崙溪畔日式宿舍群規劃設計 監造技術服務案」溢付所得 稅		35,751			36,386	-36,386	
※ 小 計 ※			35,751					
雜項收入 - 其他雜項收入								
科目編號: 1131115000210				前日累計數與餘額:	2,011,000	2,003,132	7,868	
113/02/01		1,000			2,012,000	2,003,132	8,868	
113/02/22 A128615	#民眾遺失書籍賠書款(200)# OP2872		200		2,012,000	2,003,332	8,668	
113/02/22 A128616	#民眾遺失書籍賠書款(1,596)#OP2873,2874,2875,2876,28 77		1,596		2,012,000	2,004,928	7,072	
※ 小 計 ※			1,000	1,796				

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		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			前日累計數與餘額:			-102,085 102,085
113/02/05	11300145 教育部匯入「花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-花蓮縣新建圖書館計畫(第一階段)」111年度補助經費第二次請款:含臨時圖書館搬遷費、民眾參與推廣、專案管理暨監造費等。(1116943)。依據花蓮縣文化局第1130019581號簽准案辦理繳回賸餘款8萬2390元		82,390	收退		-184,475 184,475
113/02/05	11300146 繳縣庫-梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程」委託專業管理暨監造技術服務案招標階段服務費用逾期違約金。依據花蓮縣文化局第1130019581號簽准案辦理繳回逾期違約金2151元(共繳回6206元=(2151+4000+55)繳款書編號: B95678		2,151	收退		-186,626 186,626
113/02/05	11300147 繳縣庫-葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程」委託專業管理暨監造技術服務案招標階段服務費用逾期違約金。依據花蓮縣文化局第1130019581號簽准案辦理繳回逾期違約金4000元(共繳回6206元=(2151+4000+55)繳款書編號: B95679		4,000	收退		-190,626 190,626
113/02/05	11300148 鑫萬興土木包工業-臨時圖書館建置工程尾款-代扣違約金90元整。依據花蓮縣文化局第1130019581號簽准案辦理繳回逾期違約金55元(共繳回6206元=(2151+4000+55)繳款書編號: C01178)		55	收退		-190,681 190,681
※ 小 計 ※			-88,596			

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數： 9

頁數：第103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

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：

預收款 - 預收款

科目編號： 1133405000000

前日累計數與餘額：

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第104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	1,127,600	1,127,600	1,127,600	1,127,600	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	9,199,161	9,199,161	9,199,161	9,199,161	0	0
	2,553,830	2,553,830	2,553,830	2,553,830	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	5,774,387	5,774,387	5,774,387	5,774,387	0	0
	1,632,625	1,632,625	1,632,625	1,632,625	0	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	125,989,916	125,989,916	125,989,916	125,989,916	0	0
	21,784,179	21,784,179	21,744,869	21,744,869	39,310	39,310
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	330,000	330,000	330,000	330,000	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*	12,218,497	12,218,497	12,218,497	12,218,497	0	0
	4,257,229	4,257,229	4,257,229	4,257,229	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第105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	154,639,561	154,639,561	154,639,561	154,639,561	0	0
	30,227,863	30,227,863	30,188,553	30,188,553	39,310	39,310

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第106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
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,888,000	19,983,000	2,888,000	19,983,000	0	0
	4,801,074	13,993,198	4,801,074	11,537,418	0	2,455,780
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	527,000	2,789,000	527,000	2,789,000	0	0
	624,681	1,671,676	635,075	1,557,716	-10,394	113,960
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	12,000	0	12,000	0	0
	0	12,000	0	12,000	0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	6,682,000	23,254,000	6,682,000	23,254,000	0	0
	6,227,751	7,895,813	6,238,041	7,364,275	-10,290	531,538
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	282,000	14,002,000	282,000	14,002,000	0	0
	20,000	12,420,000	20,000	12,420,000	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	500,000	8,959,000	500,000	8,959,000	0	0
	1,527,055	2,455,916	1,414,779	1,669,017	112,276	786,899
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	800,000	27,800,000	800,000	27,800,000	0	0
	211,983	24,311,979	176,302	24,176,302	35,681	135,677
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	1,652,000	0	1,652,000	0	0
	827,829	1,027,829	827,829	1,027,829	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*	225,000	1,780,000	225,000	1,780,000	0	0
	72,393	72,393	72,393	72,393	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	346,962	1,078,389	346,962	1,078,389	0	0
	346,962	1,078,389	346,962	1,078,389	0	0
合 計	12,250,962	101,309,389	12,250,962	101,309,389	0	0
	14,659,728	64,939,193	14,532,455	60,915,339	127,273	4,023,854

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年2月29日

頁數：第107頁
單位：新臺幣元

差	額				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	500651130200055	113/02/19	正式職員113.3月薪資於3月發放，時間性差異。	2,455,780				
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651130200066	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	39,310				
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	138,960				
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	656,538				
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	786,899				
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	500651130200068	113/02/26	約用人員113.2月薪資於3月發放，時間性差異。	135,677				
合 計					4,063,164				

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第108頁
頁數： 1

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
	中央補助文化業務-設備及投資								
	科目編號：10925350003023000					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：10925350090013000					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：11025350003023000					前日累計數與餘額：	0	0	0
	中央補助文化業務-業務費								
	科目編號：11115350003022000					前日累計數與餘額：	0	0	0
	113/02/01	AUTOINST	27000		1,127,600		1,127,600	0	1,127,600
	中央補助文化業務-獎補助費								
	科目編號：11125350003024000					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：11125350090013000					前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第109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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11215350003012000									
113/02/01	AUTOINST	27000		484,805		484,805	0	484,805	
113/02/01	AUTOINST	27001		6,983		491,788	0	491,788	
113/02/01	AUTOINST	27002		427,000		918,788	0	918,788	
113/02/01	AUTOINST	27003		2,744,000		3,662,788	0	3,662,788	
113/02/01	AUTOINST	27004		205,860		3,868,648	0	3,868,648	
113/02/01	AUTOINST	27005		5,330,513		9,199,161	0	9,199,161	
113/02/05	00036	20408			381,000	9,199,161	381,000	8,818,161	
113/02/06	00042	20653			154,000	9,199,161	535,000	8,664,161	
113/02/06	00042	20653			224,000	9,199,161	759,000	8,440,161	
113/02/07	00044	20896			300,000	9,199,161	1,059,000	8,140,161	
113/02/07	00044	20896			900,000	9,199,161	1,959,000	7,240,161	
113/02/22	00059	21788			195,000	9,199,161	2,154,000	7,045,161	
113/02/22	00059	21788			245,000	9,199,161	2,399,000	6,800,161	
113/02/22	00056	21804			18,150	9,199,161	2,417,150	6,782,011	
113/02/22	00056	21804			44,000	9,199,161	2,461,150	6,738,011	
113/02/22	00056	21804			46,000	9,199,161	2,507,150	6,692,011	
113/02/26	00063	22026			1,875	9,199,161	2,509,025	6,690,136	
113/02/27	00069	22425			44,805	9,199,161	2,553,830	6,645,331	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第110頁
頁數： 3

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
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									
113/02/01	AUTOINST	27000		5,774,387			5,774,387	0	5,774,387
113/02/06	00042	20653			286,000		5,774,387	286,000	5,488,387
113/02/06	00042	20653			416,000		5,774,387	702,000	5,072,387
113/02/26	00063	22026			5,625		5,774,387	707,625	5,066,762
113/02/27	00069	22425			925,000		5,774,387	1,632,625	4,141,762
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									
113/02/01	AUTOINST	27000		330,000			330,000	0	330,000

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第111頁
頁數： 4

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	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：11225350003023000									
113/02/01	AUTOINST	27000		125,989,916			125,989,916	0	125,989,916
113/02/05	00035	20393			18,295		125,989,916	18,295	125,971,621
113/02/05	00035	20393			3,532		125,989,916	21,827	125,968,089
113/02/07	00044	20896			2,971,505		125,989,916	2,993,332	122,996,584
113/02/17	00051	21118			298,711		125,989,916	3,292,043	122,697,873
113/02/17	00051	21118			47,211		125,989,916	3,339,254	122,650,662
113/02/19	00049	21337			11,690		125,989,916	3,350,944	122,638,972
113/02/19	00049	21337			16,412		125,989,916	3,367,356	122,622,560
113/02/19	00049	21337			17,052		125,989,916	3,384,408	122,605,508
113/02/22	00059	21788			5,878,268		125,989,916	9,262,676	116,727,240
113/02/22	00056	21804			12,425,166		125,989,916	21,687,842	104,302,074
113/02/23	00061	21984			22,520		125,989,916	21,710,362	104,279,554
113/02/23	00061	21984			34,507		125,989,916	21,744,869	104,245,047
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：11225350003024000									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第112頁
頁數： 5

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
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：11225350090013000									
113/02/01	AUTOINST	27000		12,218,497			12,218,497	0	12,218,497
113/02/06	00042	20653			996,205		12,218,497	996,205	11,222,292
113/02/07	00044	20896			5,860		12,218,497	1,002,065	11,216,432
113/02/17	00051	21118			47,897		12,218,497	1,049,962	11,168,535
113/02/19	00049	21337			17,288		12,218,497	1,067,250	11,151,247
113/02/19	00049	21337			17,132		12,218,497	1,084,382	11,134,115
113/02/22	00059	21788			1,469,567		12,218,497	2,553,949	9,664,548
113/02/22	00059	21788			100,000		12,218,497	2,653,949	9,564,548
113/02/22	00056	21804			33,000		12,218,497	2,686,949	9,531,548
113/02/22	00056	21804			1,554,019		12,218,497	4,240,968	7,977,529
113/02/23	00061	21984			5,243		12,218,497	4,246,211	7,972,286
113/02/23	00061	21984			5,630		12,218,497	4,251,841	7,966,656
113/02/26	00063	22026			1,218		12,218,497	4,253,059	7,965,438
113/02/26	00063	22026			2,950		12,218,497	4,256,009	7,962,488
113/02/26	00063	22026			1,220		12,218,497	4,257,229	7,961,268

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第113頁
頁數： 6

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	轉帳	分配數	支付數	
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000						前日累計數與餘額：	17,095,000	6,736,344	10,358,656
113/02/01	AUTOINST	0		2,882,000			19,977,000	6,736,344	13,240,656
113/02/01	AUTOINST	1		6,000			19,983,000	6,736,344	13,246,656
113/02/01	00028	13109		486,840			20,469,840	6,736,344	13,733,496
113/02/01	00028	13109		36,060			20,505,900	6,736,344	13,769,556
113/02/01	00028	13109		-2,455,780			18,050,120	6,736,344	11,313,776
113/02/01	00028	13109		133,900			18,184,020	6,736,344	11,447,676
113/02/01	00028	13109		1,798,980			19,983,000	6,736,344	13,246,656
113/02/01	00028	13109			36,060		19,983,000	6,772,404	13,210,596
113/02/01	00028	13109			238,554		19,983,000	7,010,958	12,972,042
113/02/01	00028	13109			102,722		19,983,000	7,113,680	12,869,320
113/02/01	00028	13109			1,798,980		19,983,000	8,912,660	11,070,340
113/02/01	00028	13109			133,900		19,983,000	9,046,560	10,936,440
113/02/01	00028	13109			145,564		19,983,000	9,192,124	10,790,876
113/02/02	00038	20144			9,995		19,983,000	9,202,119	10,780,881
113/02/02	00038	20144			5,038		19,983,000	9,207,157	10,775,843
113/02/02	00038	20144			56,145		19,983,000	9,263,302	10,719,698
113/02/02	00038	20144			2,327		19,983,000	9,265,629	10,717,371
113/02/02	00038	20144			187,939		19,983,000	9,453,568	10,529,432
113/02/02	00039	20168			4,173		19,983,000	9,457,741	10,525,259
113/02/05	00034	20449			1,986,495		19,983,000	11,444,236	8,538,764
113/02/19	00048	21336			13,294		19,983,000	11,457,530	8,525,470
113/02/19	00048	21336			1,836		19,983,000	11,459,366	8,523,634

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000									
113/02/19	00048	21336			3,500		19,983,000	11,462,866	8,520,134
113/02/19	00048	21336			68,522		19,983,000	11,531,388	8,451,612
113/02/19	00048	21336			6,030		19,983,000	11,537,418	8,445,582

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第115頁
頁數： 8

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000						前日累計數與餘額：	2,262,000	922,641	1,339,359
113/02/01	AUTOINST	0		79,000			2,341,000	922,641	1,418,359
113/02/01	AUTOINST	2		448,000			2,789,000	922,641	1,866,359
113/02/01	00030	13197		-149,354			2,639,646	922,641	1,717,005
113/02/01	00030	13197		149,354			2,789,000	922,641	1,866,359
113/02/01	00030	13197			17,945		2,789,000	940,586	1,848,414
113/02/01	00030	13197			76,033		2,789,000	1,016,619	1,772,381
113/02/01	00030	13197			55,376		2,789,000	1,071,995	1,717,005
113/02/01	00032	20013			1,480		2,789,000	1,073,475	1,715,525
113/02/01	00032	20013			2,600		2,789,000	1,076,075	1,712,925
113/02/01	00032	20013			600		2,789,000	1,076,675	1,712,325
113/02/01	00032	20013			300		2,789,000	1,076,975	1,712,025
113/02/01	00032	20013			3,000		2,789,000	1,079,975	1,709,025
113/02/01	00032	20013			1,751		2,789,000	1,081,726	1,707,274
113/02/01	00032	20013			3,500		2,789,000	1,085,226	1,703,774
113/02/01	00032	20013			3,500		2,789,000	1,088,726	1,700,274
113/02/01	00032	20013			3,900		2,789,000	1,092,626	1,696,374
113/02/01	00032	20013			1,200		2,789,000	1,093,826	1,695,174
113/02/01	00032	20013			280		2,789,000	1,094,106	1,694,894
113/02/06	00041	20704			9,000		2,789,000	1,103,106	1,685,894
113/02/07	00043	20895			8,000		2,789,000	1,111,106	1,677,894
113/02/07	00043	20895			36,750		2,789,000	1,147,856	1,641,144
113/02/17	00050	21117			6,400		2,789,000	1,154,256	1,634,744

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第116頁
頁數： 9

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
一般行政-業務費										
科目編號：11315350002012000										
113/02/19	00048	21336			538		2,789,000	1,154,794	1,634,206	
113/02/20	00054	21522			7,392		2,789,000	1,162,186	1,626,814	
113/02/20	00053	21523			301,071		2,789,000	1,463,257	1,325,743	
113/02/21	00057	21667			9,830		2,789,000	1,473,087	1,315,913	
113/02/23	00060	21983			9,400		2,789,000	1,482,487	1,306,513	
113/02/26	00064	22027			2,160		2,789,000	1,484,647	1,304,353	
113/02/26	00064	22027			2,500		2,789,000	1,487,147	1,301,853	
113/02/26	00064	22027			1,100		2,789,000	1,488,247	1,300,753	
113/02/26	00064	22027			3,984		2,789,000	1,492,231	1,296,769	
113/02/26	00064	22027			4,000		2,789,000	1,496,231	1,292,769	
113/02/26	00064	22027			3,835		2,789,000	1,500,066	1,288,934	
113/02/26	00064	22027			450		2,789,000	1,500,516	1,288,484	
113/02/26	00064	22027			3,000		2,789,000	1,503,516	1,285,484	
113/02/26	00064	22027			3,000		2,789,000	1,506,516	1,282,484	
113/02/26	00064	22027			3,500		2,789,000	1,510,016	1,278,984	
113/02/26	00064	22027			3,500		2,789,000	1,513,516	1,275,484	
113/02/27	00067	22426			44,200		2,789,000	1,557,716	1,231,284	
一般行政-獎補助費										
科目編號：11315350002014000										
							前日累計數與餘額：	12,000	12,000	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第117頁
頁數： 10

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		16,572,000	1,126,234	15,445,766
科目編號：11315350003012000									
113/02/01	AUTOINST	0		10,000			16,582,000	1,126,234	15,455,766
113/02/01	AUTOINST	1		344,000			16,926,000	1,126,234	15,799,766
113/02/01	AUTOINST	2		580,000			17,506,000	1,126,234	16,379,766
113/02/01	AUTOINST	3		110,000			17,616,000	1,126,234	16,489,766
113/02/01	AUTOINST	4		4,170,000			21,786,000	1,126,234	20,659,766
113/02/01	AUTOINST	5		700,000			22,486,000	1,126,234	21,359,766
113/02/01	AUTOINST	6		169,000			22,655,000	1,126,234	21,528,766
113/02/01	AUTOINST	9		555,000			23,210,000	1,126,234	22,083,766
113/02/01	AUTOINST	11		44,000			23,254,000	1,126,234	22,127,766
113/02/01	00030	13197		-666,828			22,587,172	1,126,234	21,460,938
113/02/01	00030	13197		666,828			23,254,000	1,126,234	22,127,766
113/02/01	00030	13197			140,856		23,254,000	1,267,090	21,986,910
113/02/01	00030	13197			43,715		23,254,000	1,310,805	21,943,195
113/02/01	00030	13197			41,211		23,254,000	1,352,016	21,901,984
113/02/01	00030	13197			10,940		23,254,000	1,362,956	21,891,044
113/02/01	00030	13197			43,715		23,254,000	1,406,671	21,847,329
113/02/01	00030	13197			43,715		23,254,000	1,450,386	21,803,614
113/02/01	00030	13197			11,037		23,254,000	1,461,423	21,792,577
113/02/01	00030	13197			131,145		23,254,000	1,592,568	21,661,432
113/02/01	00030	13197			32,790		23,254,000	1,625,358	21,628,642
113/02/01	00030	13197			3,594		23,254,000	1,628,952	21,625,048
113/02/01	00030	13197			82,589		23,254,000	1,711,541	21,542,459

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第118頁
頁數： 11

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/01	00030	13197			48,731		23,254,000	1,760,272	21,493,728
113/02/01	00030	13197			32,790		23,254,000	1,793,062	21,460,938
113/02/01	00032	20013			2,768		23,254,000	1,795,830	21,458,170
113/02/01	00032	20013			1,895		23,254,000	1,797,725	21,456,275
113/02/01	00032	20013			1,027		23,254,000	1,798,752	21,455,248
113/02/01	00032	20013			2,045		23,254,000	1,800,797	21,453,203
113/02/01	00032	20013			2,974		23,254,000	1,803,771	21,450,229
113/02/01	00032	20013			201		23,254,000	1,803,972	21,450,028
113/02/01	00032	20013			562		23,254,000	1,804,534	21,449,466
113/02/01	00032	20013			110		23,254,000	1,804,644	21,449,356
113/02/01	00032	20013			171		23,254,000	1,804,815	21,449,185
113/02/01	00032	20013			518		23,254,000	1,805,333	21,448,667
113/02/01	00032	20013			226		23,254,000	1,805,559	21,448,441
113/02/01	00032	20013			622		23,254,000	1,806,181	21,447,819
113/02/01	00032	20013			712		23,254,000	1,806,893	21,447,107
113/02/01	00032	20013			846		23,254,000	1,807,739	21,446,261
113/02/01	00032	20013			1,387		23,254,000	1,809,126	21,444,874
113/02/01	00032	20013			7,500		23,254,000	1,816,626	21,437,374
113/02/01	00032	20013			6,500		23,254,000	1,823,126	21,430,874
113/02/01	00032	20013			7,500		23,254,000	1,830,626	21,423,374
113/02/01	00032	20013			1,300		23,254,000	1,831,926	21,422,074
113/02/01	00032	20013			4,000		23,254,000	1,835,926	21,418,074

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第119頁
頁數：12

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/01	00032	20013			2,000		23,254,000	1,837,926	21,416,074
113/02/01	00032	20013			600		23,254,000	1,838,526	21,415,474
113/02/01	00032	20013			2,880		23,254,000	1,841,406	21,412,594
113/02/01	00032	20013			3,700		23,254,000	1,845,106	21,408,894
113/02/01	00032	20013			4,500		23,254,000	1,849,606	21,404,394
113/02/01	00032	20013			300		23,254,000	1,849,906	21,404,094
113/02/01	00032	20013			2,819		23,254,000	1,852,725	21,401,275
113/02/01	00032	20013			3,455		23,254,000	1,856,180	21,397,820
113/02/01	00032	20013			1,410		23,254,000	1,857,590	21,396,410
113/02/01	00032	20013			1,000		23,254,000	1,858,590	21,395,410
113/02/01	00032	20013			685		23,254,000	1,859,275	21,394,725
113/02/01	00032	20013			4,000		23,254,000	1,863,275	21,390,725
113/02/01	00032	20013			262		23,254,000	1,863,537	21,390,463
113/02/01	00032	20013			520		23,254,000	1,864,057	21,389,943
113/02/01	00032	20013			350		23,254,000	1,864,407	21,389,593
113/02/02	00033	20143			34,800		23,254,000	1,899,207	21,354,793
113/02/02	00033	20143			6,000		23,254,000	1,905,207	21,348,793
113/02/02	00033	20143			1,300		23,254,000	1,906,507	21,347,493
113/02/02	00033	20143			4,000		23,254,000	1,910,507	21,343,493
113/02/02	00033	20143			15,000		23,254,000	1,925,507	21,328,493
113/02/02	00033	20143			5,506		23,254,000	1,931,013	21,322,987
113/02/02	00037	20152			32,000		23,254,000	1,963,013	21,290,987

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第120頁
頁數：13

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	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/02	00037	20152			18,000		23,254,000	1,981,013	21,272,987
113/02/02	00037	20152			16,000		23,254,000	1,997,013	21,256,987
113/02/02	00037	20152			10,000		23,254,000	2,007,013	21,246,987
113/02/02	00037	20152			18,000		23,254,000	2,025,013	21,228,987
113/02/02	00037	20152			6,000		23,254,000	2,031,013	21,222,987
113/02/02	00037	20152			145,000		23,254,000	2,176,013	21,077,987
113/02/02	00037	20152			78,000		23,254,000	2,254,013	20,999,987
113/02/02	00037	20152			147,200		23,254,000	2,401,213	20,852,787
113/02/02	00037	20152			95,462		23,254,000	2,496,675	20,757,325
113/02/02	00037	20152			10,000		23,254,000	2,506,675	20,747,325
113/02/02	00037	20152			108,900		23,254,000	2,615,575	20,638,425
113/02/02	00037	20152			35,648		23,254,000	2,651,223	20,602,777
113/02/06	00009	20022			1,500	支收	23,254,000	2,649,723	20,604,277
113/02/06	00026	20022			282	支收	23,254,000	2,649,441	20,604,559
113/02/06	00026	20022			68	支收	23,254,000	2,649,373	20,604,627
113/02/06	00041	20704			5,000		23,254,000	2,654,373	20,599,627
113/02/06	00041	20704			5,000		23,254,000	2,659,373	20,594,627
113/02/06	00041	20704			120,000		23,254,000	2,779,373	20,474,627
113/02/06	00041	20704			149,000		23,254,000	2,928,373	20,325,627
113/02/06	00041	20704			130,000		23,254,000	3,058,373	20,195,627
113/02/06	00041	20704			15,000		23,254,000	3,073,373	20,180,627
113/02/06	00041	20704			28,000		23,254,000	3,101,373	20,152,627

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第121頁
頁數：14

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	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/06	00041	20704			30,000		23,254,000	3,131,373	20,122,627
113/02/07	00043	20895			1,539,000		23,254,000	4,670,373	18,583,627
113/02/07	00043	20895			15,000		23,254,000	4,685,373	18,568,627
113/02/07	00043	20895			96,193		23,254,000	4,781,566	18,472,434
113/02/07	00043	20895			74,800		23,254,000	4,856,366	18,397,634
113/02/07	00045	20897			3,365		23,254,000	4,859,731	18,394,269
113/02/07	00045	20897			3,415		23,254,000	4,863,146	18,390,854
113/02/07	00045	20897			7,400		23,254,000	4,870,546	18,383,454
113/02/07	00045	20897			3,390		23,254,000	4,873,936	18,380,064
113/02/07	00045	20897			5,090		23,254,000	4,879,026	18,374,974
113/02/17	00052	21102			9,848		23,254,000	4,888,874	18,365,126
113/02/17	00050	21117			5,615		23,254,000	4,894,489	18,359,511
113/02/17	00050	21117			10,000		23,254,000	4,904,489	18,349,511
113/02/17	00050	21117			119,455		23,254,000	5,023,944	18,230,056
113/02/17	00050	21117			44,940		23,254,000	5,068,884	18,185,116
113/02/17	00050	21117			50,000		23,254,000	5,118,884	18,135,116
113/02/17	00050	21117			120,400		23,254,000	5,239,284	18,014,716
113/02/17	00050	21117			45,000		23,254,000	5,284,284	17,969,716
113/02/17	00050	21117			12,000		23,254,000	5,296,284	17,957,716
113/02/17	00050	21117			30,000		23,254,000	5,326,284	17,927,716
113/02/17	00050	21117			12,600		23,254,000	5,338,884	17,915,116
113/02/19	00048	21336			2,940		23,254,000	5,341,824	17,912,176

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第122頁
頁數： 15

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/19	00048	21336			9,038		23,254,000	5,350,862	17,903,138
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,351,062	17,902,938
113/02/19	00048	21336			800		23,254,000	5,351,862	17,902,138
113/02/19	00048	21336			2,100		23,254,000	5,353,962	17,900,038
113/02/19	00048	21336			2,184		23,254,000	5,356,146	17,897,854
113/02/19	00048	21336			10,630		23,254,000	5,366,776	17,887,224
113/02/19	00048	21336			1,000		23,254,000	5,367,776	17,886,224
113/02/19	00048	21336			1,950		23,254,000	5,369,726	17,884,274
113/02/19	00048	21336			1,980		23,254,000	5,371,706	17,882,294
113/02/19	00048	21336			2,640		23,254,000	5,374,346	17,879,654
113/02/19	00048	21336			2,369		23,254,000	5,376,715	17,877,285
113/02/19	00048	21336			412		23,254,000	5,377,127	17,876,873
113/02/19	00048	21336			7,600		23,254,000	5,384,727	17,869,273
113/02/19	00048	21336			6,500		23,254,000	5,391,227	17,862,773
113/02/19	00048	21336			5,412		23,254,000	5,396,639	17,857,361
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,396,839	17,857,161
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,397,039	17,856,961
113/02/19	00048	21336			1,330		23,254,000	5,398,369	17,855,631
113/02/19	00048	21336			1,530		23,254,000	5,399,899	17,854,101
113/02/19	00048	21336			738		23,254,000	5,400,637	17,853,363
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,400,837	17,853,163
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,401,037	17,852,963

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第123頁
頁數：16

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	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,401,237	17,852,763
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,401,437	17,852,563
113/02/19	00048	21336			3,550		23,254,000	5,404,987	17,849,013
113/02/19	00048	21336			504		23,254,000	5,405,491	17,848,509
113/02/19	00048	21336			1,530		23,254,000	5,407,021	17,846,979
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,407,221	17,846,779
113/02/19	00048	21336			554		23,254,000	5,407,775	17,846,225
113/02/19	00048	21336			554		23,254,000	5,408,329	17,845,671
113/02/19	00048	21336			1,320		23,254,000	5,409,649	17,844,351
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,409,849	17,844,151
113/02/19	00048	21336			3,491		23,254,000	5,413,340	17,840,660
113/02/19	00048	21336			662		23,254,000	5,414,002	17,839,998
113/02/19	00048	21336			1,980		23,254,000	5,415,982	17,838,018
113/02/19	00048	21336			1,980		23,254,000	5,417,962	17,836,038
113/02/19	00048	21336			200		23,254,000	5,418,162	17,835,838
113/02/20	00054	21522			55,000		23,254,000	5,473,162	17,780,838
113/02/20	00054	21522			6,000		23,254,000	5,479,162	17,774,838
113/02/20	00054	21522			5,366		23,254,000	5,484,528	17,769,472
113/02/20	00054	21522			625,000		23,254,000	6,109,528	17,144,472
113/02/20	00054	21522			3,294		23,254,000	6,112,822	17,141,178
113/02/20	00054	21522			10,000		23,254,000	6,122,822	17,131,178
113/02/21	00058	21666			6,500		23,254,000	6,129,322	17,124,678

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第124頁
頁數： 17

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/02/21	00058	21666		31,200		23,254,000	6,160,522	17,093,478
113/02/21	00058	21666		120,000		23,254,000	6,280,522	16,973,478
113/02/21	00058	21666		14,280		23,254,000	6,294,802	16,959,198
113/02/21	00058	21666		36,000		23,254,000	6,330,802	16,923,198
113/02/21	00058	21666		7,204		23,254,000	6,338,006	16,915,994
113/02/21	00058	21666		180,000		23,254,000	6,518,006	16,735,994
113/02/21	00058	21666		10,000		23,254,000	6,528,006	16,725,994
113/02/21	00057	21667		5,000		23,254,000	6,533,006	16,720,994
113/02/21	00057	21667		13,000		23,254,000	6,546,006	16,707,994
113/02/21	00057	21667		6,000		23,254,000	6,552,006	16,701,994
113/02/23	00060	21983		6,486		23,254,000	6,558,492	16,695,508
113/02/23	00060	21983		23,068		23,254,000	6,581,560	16,672,440
113/02/23	00060	21983		13,000		23,254,000	6,594,560	16,659,440
113/02/23	00060	21983		20,000		23,254,000	6,614,560	16,639,440
113/02/23	00060	21983		5,000		23,254,000	6,619,560	16,634,440
113/02/23	00060	21983		10,000		23,254,000	6,629,560	16,624,440
113/02/23	00060	21983		520,000		23,254,000	7,149,560	16,104,440
113/02/23	00062	21985		12,440		23,254,000	7,162,000	16,092,000
113/02/23	00062	21985		9,000		23,254,000	7,171,000	16,083,000
113/02/23	00062	21985		1,500		23,254,000	7,172,500	16,081,500
113/02/23	00062	21985		2,160		23,254,000	7,174,660	16,079,340
113/02/23	00062	21985		24,000		23,254,000	7,198,660	16,055,340

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第125頁
頁數：18

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/02/23	00062	21985			25,000		23,254,000	7,223,660	16,030,340
113/02/23	00062	21985			26,400		23,254,000	7,250,060	16,003,940
113/02/23	00062	21985			48,000		23,254,000	7,298,060	15,955,940
113/02/26	00064	22027			1,046		23,254,000	7,299,106	15,954,894
113/02/26	00064	22027			1,800		23,254,000	7,300,906	15,953,094
113/02/26	00064	22027			2,200		23,254,000	7,303,106	15,950,894
113/02/26	00064	22027			3,000		23,254,000	7,306,106	15,947,894
113/02/26	00064	22027			3,200		23,254,000	7,309,306	15,944,694
113/02/26	00064	22027			250		23,254,000	7,309,556	15,944,444
113/02/26	00064	22027			2,321		23,254,000	7,311,877	15,942,123
113/02/26	00064	22027			180		23,254,000	7,312,057	15,941,943
113/02/26	00064	22027			1,000		23,254,000	7,313,057	15,940,943
113/02/26	00064	22027			4,000		23,254,000	7,317,057	15,936,943
113/02/26	00064	22027			1,200		23,254,000	7,318,257	15,935,743
113/02/26	00064	22027			1,407		23,254,000	7,319,664	15,934,336
113/02/26	00064	22027			2,966		23,254,000	7,322,630	15,931,370
113/02/26	00064	22027			3,120		23,254,000	7,325,750	15,928,250
113/02/26	00064	22027			1,020		23,254,000	7,326,770	15,927,230
113/02/26	00064	22027			530		23,254,000	7,327,300	15,926,700
113/02/26	00064	22027			6,453		23,254,000	7,333,753	15,920,247
113/02/26	00064	22027			83		23,254,000	7,333,836	15,920,164
113/02/26	00064	22027			126		23,254,000	7,333,962	15,920,038

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第126頁
頁數：19

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	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
文教活動-業務費										
科目編號：11315350003012000										
113/02/26	00064	22027			2,880		23,254,000	7,336,842	15,917,158	
113/02/26	00064	22027			2,912		23,254,000	7,339,754	15,914,246	
113/02/26	00064	22027			1,587		23,254,000	7,341,341	15,912,659	
113/02/26	00064	22027			2,100		23,254,000	7,343,441	15,910,559	
113/02/26	00064	22027			196		23,254,000	7,343,637	15,910,363	
113/02/26	00064	22027			480		23,254,000	7,344,117	15,909,883	
113/02/26	00064	22027			898		23,254,000	7,345,015	15,908,985	
113/02/26	00064	22027			3,300		23,254,000	7,348,315	15,905,685	
113/02/26	00064	22027			60		23,254,000	7,348,375	15,905,625	
113/02/26	00064	22027			2,500		23,254,000	7,350,875	15,903,125	
113/02/26	00064	22027			7,500		23,254,000	7,358,375	15,895,625	
113/02/26	00064	22027			3,900		23,254,000	7,362,275	15,891,725	
113/02/26	00064	22027			3,000		23,254,000	7,365,275	15,888,725	
113/02/27	00033	20044			1,000	支收	23,254,000	7,364,275	15,889,725	
文教活動-獎補助費										
科目編號：11315350003014000										
							前日累計數與餘額：	13,720,000	12,400,000	1,320,000
113/02/01	AUTOINST	2		72,000			13,792,000	12,400,000	1,392,000	
113/02/01	AUTOINST	3		20,000			13,812,000	12,400,000	1,412,000	
113/02/01	AUTOINST	4		40,000			13,852,000	12,400,000	1,452,000	
113/02/01	AUTOINST	5		150,000			14,002,000	12,400,000	1,602,000	
113/02/17	00050	21117			20,000		14,002,000	12,420,000	1,582,000	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第127頁
頁數：20

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-業務費									
科目編號：11315350003022000						前日累計數與餘額：	8,459,000	254,238	8,204,762
113/02/01	AUTOINST	0		500,000			8,959,000	254,238	8,704,762
113/02/01	00030	13197		-674,623			8,284,377	254,238	8,030,139
113/02/01	00030	13197		674,623			8,959,000	254,238	8,704,762
113/02/01	00030	13197			45,199		8,959,000	299,437	8,659,563
113/02/01	00030	13197			43,715		8,959,000	343,152	8,615,848
113/02/01	00030	13197			153,784		8,959,000	496,936	8,462,064
113/02/01	00030	13197			24,417		8,959,000	521,353	8,437,647
113/02/01	00030	13197			43,715		8,959,000	565,068	8,393,932
113/02/01	00030	13197			260,532		8,959,000	825,600	8,133,400
113/02/01	00030	13197			48,601		8,959,000	874,201	8,084,799
113/02/01	00030	13197			53,489		8,959,000	927,690	8,031,310
113/02/01	00030	13197			1,171		8,959,000	928,861	8,030,139
113/02/01	00032	20013			7,500		8,959,000	936,361	8,022,639
113/02/01	00032	20013			1,400		8,959,000	937,761	8,021,239
113/02/01	00032	20013			2,880		8,959,000	940,641	8,018,359
113/02/01	00032	20013			650		8,959,000	941,291	8,017,709
113/02/01	00032	20013			1,140		8,959,000	942,431	8,016,569
113/02/01	00032	20013			1,152		8,959,000	943,583	8,015,417
113/02/01	00032	20013			1,048		8,959,000	944,631	8,014,369
113/02/06	00040	20627			5,800		8,959,000	950,431	8,008,569
113/02/07	00043	20895			248,200		8,959,000	1,198,631	7,760,369
113/02/17	00050	21117			223,600		8,959,000	1,422,231	7,536,769

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第128頁
頁數：21

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	轉帳	分配數	支付數		
中央補助文化業務-業務費										
科目編號：11315350003022000										
113/02/19	00048	21336			1,530		8,959,000	1,423,761	7,535,239	
113/02/20	00054	21522			155,000		8,959,000	1,578,761	7,380,239	
113/02/20	00054	21522			5,900		8,959,000	1,584,661	7,374,339	
113/02/27	00065	22308			5,640		8,959,000	1,590,301	7,368,699	
113/02/27	00065	22308			12,000		8,959,000	1,602,301	7,356,699	
113/02/27	00065	22308			3,600		8,959,000	1,605,901	7,353,099	
113/02/27	00065	22308			6,000		8,959,000	1,611,901	7,347,099	
113/02/27	00065	22308			24,000		8,959,000	1,635,901	7,323,099	
113/02/27	00065	22308			4,800		8,959,000	1,640,701	7,318,299	
113/02/27	00065	22308			2,000		8,959,000	1,642,701	7,316,299	
113/02/27	00065	22308			18,000		8,959,000	1,660,701	7,298,299	
113/02/27	00065	22308			8,316		8,959,000	1,669,017	7,289,983	
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：	1,652,000	200,000	1,452,000
113/02/02	00037	20152			266,562		1,652,000	466,562	1,185,438	
113/02/02	00037	20152			278,667		1,652,000	745,229	906,771	
113/02/02	00037	20152			282,600		1,652,000	1,027,829	624,171	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第129頁
頁數： 22

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	轉帳	分配數	支付數	
公教人員退休撫卹給付-人事費					前日累計數與餘額：		731,427	731,427	0
科目編號：11317650001011000									
113/02/21	00046	21759		329,806			1,061,233	731,427	329,806
113/02/21	00046	21759			329,806		1,061,233	1,061,233	0
113/02/21	00047	21782		17,156			1,078,389	1,061,233	17,156
113/02/21	00047	21782			17,156		1,078,389	1,078,389	0
公教人員退休撫卹給付-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650001014000									
公務人員因公傷亡慰問金-人事費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650002011000									
公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650002014000									
公教人員各項補助-人事費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950003011000									
公教人員各項補助-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950003014000									
各類員工待遇準備-人事費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950004011000									
各類員工待遇準備-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950004014000									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年2月1日 至 113年2月29日

頁數：第130頁
頁數：23

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	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：		27,000,000	24,000,000	3,000,000
科目編號：11325350003023000									
113/02/01	AUTOINST	0		800,000			27,800,000	24,000,000	3,800,000
113/02/01	00030	13197		99,996			27,899,996	24,000,000	3,899,996
113/02/01	00030	13197		-99,996			27,800,000	24,000,000	3,800,000
113/02/01	00030	13197			99,996		27,800,000	24,099,996	3,700,004
113/02/19	00048	21336			1,300		27,800,000	24,101,296	3,698,704
113/02/19	00048	21336			7,500		27,800,000	24,108,796	3,691,204
113/02/23	00060	21983			57,000		27,800,000	24,165,796	3,634,204
113/02/23	00062	21985			10,506		27,800,000	24,176,302	3,623,698
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：11325350003024000									
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		1,555,000	0	1,555,000
科目編號：11325350090013000									
113/02/01	AUTOINST	0		225,000			1,780,000	0	1,780,000
113/02/17	00050	21117			59,443		1,780,000	59,443	1,720,557
113/02/21	00058	21666			12,950		1,780,000	72,393	1,707,607
墊付款					前日累計數與餘額：		0	2,969,017	-2,969,017
科目編號：11339150000000000									

行別：018

保管品餘額月報

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

中華民國 113 年 2 月份

代理行處名稱 花蓮分行 字第 號第 1 頁
 器具

寄存證號	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00000952	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 出納 會計 營業 公庫 總務
 總計 19 筆 19 出納 會計 營業 公庫 總務
 \$19.00
 \$19.00

製表

覆核

出納

營業 公庫 總務

會計

經副經理 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

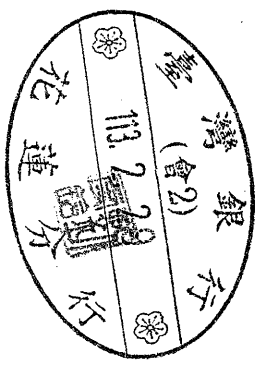
中華民國 113 年 2 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 啟

中華民國 113 年 2 月 29 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2月29日

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						

112.09.01	23275	順鼎營造股份有限公司「美術館整建工程」履保金定存單1紙(KL1468139)(625,000元)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						頁數：第134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周邊環境災後修復統包工程」履保金-定存單1紙(575,000元)(台灣中小企業銀行KL1468205)、銀行覆函	原封	1	\$1						
合計				19	\$19						

製表

約用
人 李佳容

主辦出納

會計室主任 曾俊翔

主辦會計

會計室主任 林郁芸

113. 3.

機關首長

花蓮縣文化局局長 吳勳毅