會計月報

中華民國113年03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 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 20頁 三、公庫撥入數分析表..... 第 21頁至第 23頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 24頁至第 25頁 二、收入支出表..... 第 26頁至第 26頁 貳、附屬表 一、平衡表科目明細表..... 第 27頁至第 70頁 第 71頁至第 72頁 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 73頁至第 74頁 第 75頁至第 79頁 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 80頁至第 86頁 第 87頁至第 92頁 四、財產增減結存表..... 五、電腦軟體增減結存表..... 第 93頁至第 94頁 丁、其他附表 一、墊付案執行情形表..... 第 95頁至第 96頁

且 次

二、歲入各機關對帳單	第 97頁至第108頁
三、歲出各機關對帳單	第109頁至第133頁
四、保管品餘額月報表	第134頁至第139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3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	- 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		ー 執行較 ハモル・ボルセ
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04050000000 罰款及賠償收入	100, 000	100, 000	20,000	2, 986 1, 211, 298		1, 191, 298
<u> </u>	0.0			04055000300	100 000	100 000	20,000			- 1, 191, 298
	03			04055000300 賠償收入	100, 000	100,000	20, 000	2, 986		- 1, 191, 298
<u> </u>	<u> </u>	0.1			100 000	100 000	20,000	1, 211, 298		1 101 000
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20, 000	2, 986		1, 191, 298
0.5	<u> </u>				1 010 000	1 010 000	202 202	1, 211, 298		01,494
05				05050000000 規費收入	1, 812, 000	1, 812, 000	222, 000	160, 837		81, 434
<u> </u>	1 00					4 040 000	222.222	303, 434		21.424
	03			05055000300 使用規費收入	1, 812, 000	1, 812, 000	222, 000	160, 837		81, 434
<u> </u>		00			-	400.000	40.000	303, 434		22.000
		03		05055000303 資料使用費	120, 000	120,000	46, 000	9, 287		-23, 863
<u> </u>		0.0				4 050 000	407.000	22, 137		100.155
		06		05055000306 場地設施使用費	1, 650, 000	1, 650, 000	167, 000	149, 050		108, 157
<u> </u>					-			275, 157		
		07		05055000307 服務費	42,000	42, 000	9, 000	2, 500		-2, 860
<u> </u>					-			6, 140		
07				07050000000 財産收入	2, 080, 000	2, 080, 000	1, 017, 000	710, 460		363, 460
	<u> </u>				-			1, 380, 460		
	01			07055000100 財産孳息	2, 070, 000	2, 070, 000	1, 013, 000	-		-343, 000
<u> </u>					-			670, 000		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30, 000	-	_		-
					-			-		
		02		07055000102	1, 820, 000	1, 820, 000	910, 000	=		-240, 000
				權利金	-			670, 000		
		03		07055000103	220, 000	220, 000	103, 000	=		-103, 000
				租金收入				-		
	05			07055000500	10,000	10,000	4,000	710, 460		706, 460
				廢舊物資售價				710, 460		

報表編號:arf50 列印日期:113/4/9

花蓮縣文化局 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	預 算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		在 截至本月止 累計分配数	本月實現數		— 執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	が リカロ なな	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4) = (2) + (3) - (1)
		01		07055000501	10,000	10, 000	4,000	710, 460		- 706, 460
				廢舊物資售價	-			710, 460		
08				09050000000	408, 366, 000	408, 366, 000	56, 877, 000	1, 632, 300		-47, 848, 671
				補助及協助收入	_			9, 028, 329		
Г	01			09055000100	408, 366, 000	408, 366, 000	56, 877, 000	1, 632, 300		-47, 848, 671
				上級政府補助收入	-			9, 028, 329		
Г		02		09055000102	408, 366, 000	408, 366, 000	56, 877, 000	1, 632, 300		-47, 848, 671
				計畫型補助收入	-			9, 028, 329		
12				12050000000	2, 038, 000	2, 038, 000	2, 014, 000	2, 000		- 29, 314
				其他收入	-			2, 043, 314		
	02			12055000200	2, 038, 000	2, 038, 000	2, 014, 000	2, 000		- 29, 314
				雜項收入	-			2, 043, 314		
		01		12055000201	-	-	-	-		- 36, 386
				收回以前年度歲出	-			36, 386		
Г		10		12055000210	2, 038, 000	2, 038, 000	2, 014, 000	2, 000		-7,072
				其他雜項收入	-			2, 006, 928		
				經常門合計	414, 396, 000	414, 396, 000	60, 150, 000	2, 508, 583		-46, 183, 165
					-			13, 966, 835		
				總計	414, 396, 000	414, 396, 000	60, 150, 000	2, 508, 583		-46, 183, 165
					-			13, 966, 835		

報表編號:arf50 列印日期:113/4/9

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	目	節	小亚 7 <i>4</i> 46	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				5305500020000	54, 746, 000	-	54, 746, 000	26, 571, 000	3, 839, 181	9, 041, 440
				一般行政	-	_			17, 529, 560	
					-	_			-	1, 986, 495
					-	_				
	01			5305500020100	54, 746, 000	=	54, 746, 000	26, 571, 000	3, 839, 181	9, 041, 440
				一般行政	_	_			17, 529, 560	
					-	_			-	1, 986, 495
					_	=				
			10	100000	41, 269, 000	-	41, 269, 000	22, 818, 000	3, 124, 692	7, 686, 605
				人事費	_	=			15, 131, 395	
					_	-			_	1, 986, 495
					_	=				
			20	200000	13, 441, 000	-	13, 441, 000	3, 741, 000	714, 489	1, 354, 835
				業務費	-	-			2, 386, 165	
					-	-			=	=
					-	-				
			40	400000	36, 000	-	36, 000	12, 000	-	=
				獎補助費	-	-			12, 000	
					-	-			-	=
					_	-				
03				5305500030000	201, 547, 000	-	201, 547, 000	65, 094, 000	7, 518, 883	34, 040, 221
				文教活動	-	_			31, 053, 779	
					-	_			-	377, 365
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Eh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5305500030100	153, 707, 000	-	153, 707, 000	48, 456, 000	5, 724, 570	22, 595, 923
				文教活動	_	-			25, 860, 077	
					_	-			-	239, 029
					-	=				
			20	200000	122, 827, 000	-	122, 827, 000	33, 722, 000	4, 582, 660	21, 423, 833
				業務費	_	-			12, 298, 167	
					_	-			-	239, 029
					_	-				
			40	400000	30, 880, 000	-	30, 880, 000	14, 734, 000	1, 141, 910	1, 172, 090
				獎補助費	_	-			13, 561, 910	
					_	-			-	-
					_	-				
	02			5305500030200	47, 840, 000	=	47, 840, 000	16, 638, 000	1, 794, 313	11, 444, 298
				中央補助文化業務	_	-			5, 193, 702	
					_	-			-	138, 336
					_	-				
			20	200000	39, 382, 000	=	39, 382, 000	13, 086, 000	1, 754, 313	8, 960, 127
				業務費	_	-			4, 125, 873	
					-	-			=	138, 336
					-					
			40	400000	8, 458, 000	=	8, 458, 000	3, 552, 000	40,000	2, 484, 171
				獎補助費	-	-			1, 067, 829	
					-	-			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小理及 分分	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	256, 293, 000	=	256, 293, 000	91, 665, 000	11, 358, 064	43, 081, 661
					-	=			48, 583, 339	
					-	=			-	2, 363, 860
					-	-				
03				5305500030000	364, 078, 000	-	364, 078, 000	37, 995, 000	543, 408	13, 150, 119
				文教活動	-	=			24, 844, 881	
					_	-			-	-
					-	_				
	02			5305500030200	364, 078, 000	_	364, 078, 000	37, 995, 000	543, 408	13, 150, 119
				中央補助文化業務*	_	-			24, 844, 881	
					_	-			=	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	222, 215, 000	-	222, 215, 000	29, 882, 000	543, 408	5, 037, 119
				設備及投員↑	_	_			24, 844, 881	
					_	_			-	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	141, 863, 000	=	141, 863, 000	8, 113, 000	-	8, 113, 000
				突 補助 資 ^本	-	_			-	
					_	_			-	=
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	31, 200, 000	=	31, 200, 000	2, 454, 000	356, 431	2, 025, 176
				一放廷采及议确	-	-			428, 824	
					-	-			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	1(匈久石 傳	第一預備金	調整待遇準備	او تار			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5305500900100	31, 200, 000	-	31, 200, 000	2, 454, 000	356, 431	2, 025, 176
				一般建築及設備*	-	-			428, 824	
					-	-			-	=
Ш					=	=				
			30	300000	31, 200, 000	-	31, 200, 000	2, 454, 000	356, 431	2, 025, 176
				設備及投資*	-	_			428, 824	
					-	_			-	=
					-	-				
				資本門合計	395, 278, 000	-	395, 278, 000	40, 449, 000	899, 839	15, 175, 295
					_	=			25, 273, 705	
					-	=			-	-
\vdash				10 - P 00 A 11	-	-	051 551 000	100 114 000	10.057.000	50 050 050
				經資門合計	651, 571, 000	=	651, 571, 000	132, 114, 000	12, 257, 903	58, 256, 956
						=			73, 857, 044	2, 363, 860
						=			_	۷, ۵0۵, ۵00
01				7605500010000	1, 439, 233	=	1, 439, 233	1, 439, 233	360, 844	
01				7003500010000 公教人員退休撫卹給付	1, 439, 233	=	1, 409, 200	1, 455, 255	1, 439, 233	
									1, 400, 200	
						_				
\vdash	01			7605500010100	1, 439, 233		1, 439, 233	1, 439, 233	360, 844	
	01			公教人員退休撫卹給付			1, 155, 200	1, 100, 200	1, 439, 233	
					_				-	
						=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.K	N = 7 A = 60	預算追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 439, 233	=	1, 439, 233	1, 439, 233	360, 844	-
				人事費	-	-			1, 439, 233	
					-	=			-	-
					=	=				
03				8905500030000	51, 400	-	51, 400	51, 400	51, 400	-
				公教人員各項補助及慰問金	-	_			51, 400	
					-	=			-	-
					-	-				
	01			8905500030100	51, 400	-	51, 400	51, 400	51, 400	-
				公教人員各項補助	_	-		-	51, 400	
					-	-			=	=
					-	=				
			10	100000 人事費	51, 400	-	51, 400	51, 400	51, 400	-
				八字貝	=	-		_	51, 400	
					=	-			_	_
					-	=				
				統籌科目合計	1, 490, 633	-	1, 490, 633	1, 490, 633	412, 244	-
					-	=			1, 490, 633	
					-	_			-	-
			_	la .	-	-				
				總計	653, 061, 633	=	653, 061, 633	133, 604, 633	12, 670, 147	58, 256, 956
					-	=		-	75, 347, 677	0 000 000
					-	=			-	2, 363, 860
					_	=				

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3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年				科	E	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
٠.	بد	-7:		th.	d) at 12 /4 66	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09			,	補助及協助收入	22, 471, 034	-	-	-		- 22, 471, 034
		01			上級政府補助收入	22, 471, 034		-	-		- 22, 471, 034
			02		計畫型補助收入	22, 471, 034		-	-		22, 471, 034
					小計	22, 471, 034	- -	_ 	-		- 22, 471, 034
110	09			;	補助及協助收入	3, 362, 500	-	-	-		- 3, 362, 500
		01			上級政府補助收入	3, 362, 500	_	_	-		- 3, 362, 500
			02		計畫型補助收入	3, 362, 500			_		3, 362, 500
				1	小計	3, 362, 500		-	-		3, 362, 500
111	09			;	補助及協助收入	1, 607, 369		267, 840	267, 840		- 1, 339, 529 -
		01			上级政府補助收入	1, 607, 369		267, 840	267, 840		- 1, 339, 529 -
			02		計畫型補助收入	1, 607, 369	-	267, 840	267, 840		- 1, 339, 529
					小計	1, 607, 369		267, 840	267, 840		- 1, 339, 529
112	07			1 !	財産收入	97, 031		_	_		97, 031
		01			財産孳息	97, 031	-	- -	-		- - 97, 031
						-	_	-	-		-

報表編號:arf60 列印日期:113/4/9

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3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				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)
	14	-70	1	¢K.	D 45 12 14 66	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	2, 707, 838	2, 707, 838		54, 979, 490
		01			上級政府補助收入	57, 687, 328	-	2, 707, 838	2, 707, 838		54, 979, 490
			02		計畫型補助收入	57, 687, 328	-	2, 707, 838	2, 707, 838		54, 979, 490
					小計	57, 784, 359	-	2, 707, 838	2, 707, 838	=	55, 076, 521
					經常門合計	85, 225, 262	<u> </u>	2, 975, 678	2, 975, 678		82, 249, 584
					總計	- 85, 225, 262	-	2, 975, 678	2, 975, 678	-	- 82, 249, 584
						-	_	_	_	_	_

報表編號:arf60 列印日期:113/4/9

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3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科	A	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)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	.,	-		**	D 77 73 75 76 76	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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		 	4 4 14 nt > 11 14 27 4	-	-		-	-	-	-
		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*	100 000 700	-	-		-	100 000 700	-
				00	a that to -foll	139, 283, 733	-	•	-	-	139, 283, 733	-
				30	設備及投資*	139, 283, 733	-		-	-	139, 283, 733	-
109	l on	 	<u> </u>	<u> </u>	一般建築及設備	100, 400, 100	-		_		109, 200, 100	-
109	90				双处形及政制	15, 680, 194					15, 680, 194	
		01	<u> </u>	<u> </u>	一般建築及設備*	15, 000, 134	-			_	10,000,104	-
		01			ALCONIA VALIM	15, 680, 194	-	-		_	15, 680, 194	-
	İ			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15, 680, 194	-	-		-	15, 680, 194	-
					小計	_	-	-	-	_	-	-
						154, 963, 927	-	-	-	_	154, 963, 927	-

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3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			1) 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)
بد.	+4	-25	п		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	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	-	- 357	357	_	1, 818, 570	-
		02		中央補助文化業務	-	-		-	-	-	-
					1, 559, 398	-	- 357	357	_	1, 559, 041	-
		02		中央補助文化業務*	-	-		-	_	-	-
					259, 529	-		-	=	259, 529	=
				20 業務費	-	-		=	=	-	=
					1, 559, 398	-	- 357	357	=	1, 559, 041	=
				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	-
			İ	小計	-	-		-	=	=	-
					2, 393, 927	-	- 357	357	-	2, 393, 570	-
112	03			文教活動	484, 805	-		484, 805	-	-	-
					206, 982, 224	-	12, 511, 254	37, 997, 083	-	168, 985, 141	105, 000, 000

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3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			科	B	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)
度	款	項目	目節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	私	切り	티 타	八 哟 及 右 鸺	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		文教活動	484, 805		_	484, 805		_	=
					16, 750, 356		2, 871, 991	4, 941, 016		11, 809, 340	-
		0	01	圖書管理	484, 805		-	484, 805		-	-
					151, 983			-		- 151, 983	-
			20	業務費	484, 805			484, 805		-	=
					151, 983			-		151, 983	=
		0)2	視覺藝術	-			-		-	=
					427, 000			427, 000			=
		Ì	20	業務費	-			=			=
					427, 000			427, 000			-
	Ì	0)3	藝文推廣	-			-			-
					8, 344, 000		1,500,000	2, 744, 000		5, 600, 000	-
	İ	i	20	業務費	-			-			-
					8, 344, 000		1,500,000	2, 744, 000		5, 600, 000	-
İΠ		0)4	表演藝術	-			-			-
					205, 860		- 186, 116	204, 266		1,594	-
İΠ		Ì	20	業務費	-			-		_	=
					205, 860		- 186, 116	204, 266		1,594	-
Πİ		0)5	文化資產	-			-		_	=
					7, 621, 513		- 1, 185, 875	1, 565, 750		6, 055, 763	=
mi			20	業務費	=			=		= =	=
					7, 621, 513		- 1, 185, 875	1, 565, 750		6, 055, 763	=
\vdash	+	02	\dashv	中央補助文化業務	-			=		= =	=
					9, 466, 779		2, 116, 875	3, 749, 500		5, 717, 279	=
	1	02	+ +	中央補助文化業務*				-		= =	-
					180, 765, 089		7, 522, 388	29, 306, 567		- 151, 458, 522	105, 000, 000
	+		20	業務費				-			-
				********	9, 136, 779		1, 786, 875	3, 419, 500		5, 717, 279	_
	ı				0, 100, 110		1, 100, 010	0, 110, 000		0, 111, 210	

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3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			Ŕ	料 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)		
٠.	14	-75		fit I to the	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	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	-	7, 522, 388	29, 306, 567		- 148, 458, 522	105, 000, 000		
				40 獎補助費	-	-		-			-		
					330, 000	-	- 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, 460, 858	8, 718, 087		- 48, 098, 387	-		
		01		一般建築及設備*	-	-		-			=		
					56, 816, 474	-	4, 460, 858	8, 718, 087		- 48, 098, 387	=		
				30 設備及投資*	-	-		-			-		
					56, 816, 474	-	4, 460, 858	8, 718, 087		- 48, 098, 387	-		
				小計	484, 805	=	-	484, 805			=		
					263, 798, 698	-	- 16, 972, 112	46, 715, 170		- 217, 083, 528	105, 000, 000		
				經常門合計	484, 805	=	-	484, 805			=		
					27, 776, 533	-	4, 989, 223	8, 690, 873		- 19, 085, 660	-		
				資本門合計*	-	-	_	-			-		
					394, 370, 019	-	- 11, 983, 246	38, 024, 654		- 356, 345, 365	105, 000, 000		
				總計	484, 805	-		484, 805			=		
					422, 146, 552	-	16, 972, 469	46, 715, 527		- 375, 431, 025	105, 000, 000		

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	上作計畫名稱	
用述剂杆目	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	15, 131, 395			
1010 政務人員待遇	535, 600			
1015 法定編制人員待遇	7, 298, 400			
1020 約聘僱人員待遇	1, 865, 823			
1025 技工及工友待遇	144, 240			
1030 獎金	3, 356, 373			
1035 其他給與	189, 673			
1040 加班費	719, 806			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	627, 981			
1055 保險	393, 499			
2000 業務費	2, 386, 165	12, 298, 167	4, 125, 873	
2006 水電費	992, 427	20, 853		
2009 通訊費	134, 830	155, 436	13,000	
2012 土地租金		170, 030		
2018 資訊服務費	36, 750			
2021 其他業務租金	14, 400	226, 170	186, 000	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	61, 746	325, 379		
2033 臨時人員酬金	647, 727	2, 476, 213	2, 243, 065	
2036 按日按件計資酬金		307, 500	43, 500	
2045 國內組織會費		7, 000		
2051 物品	41, 699	214, 536	239, 312	
2054 一般事務費	354, 237	8, 119, 057	1, 380, 582	

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

m A n d n		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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	15, 280			
2066 車輛及辦公器具養護費	21, 165			
2069 設施及機械設備養護費	60, 500	38, 614		
2072 國內旅費	1, 954	179, 289	20, 414	
2081 運費		58, 090		
2093 特別費	3, 000			
3000 設備及投資			24, 844, 881	428, 824
3010 房屋建築及設備費			24, 834, 375	65, 431
3020 機械設備費			10, 506	363, 393
4000 獎補助費	12,000	13, 561, 910	1, 067, 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		13, 355, 000	240, 000	
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		206, 910		
合計	17, 529, 560	25, 860, 077	30, 038, 583	428, 824

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱									
用述別杆日	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計								
1000 人事費	1, 439, 233	51, 400	16, 622, 028								
1010 政務人員待遇			535, 600								
1015 法定編制人員待遇			7, 298, 400								
1020 約聘僱人員待遇			1, 865, 823								
1025 技工及工友待遇			144, 240								
1030 獎金			3, 356, 373								
1035 其他給與		51, 400	241, 073								
1040 加班費			719, 806								
1045 退休退職給付	1, 439, 233		1, 439, 233								
1050 退休離職儲金			627, 981								
1055 保險			393, 499								
2000 業務費			18, 810, 205								
2006 水電費			1, 013, 280								
2009 通訊費			303, 266								
2012 土地租金			170, 030								
2018 資訊服務費			36, 750								
2021 其他業務租金			426, 570								
2024 稅捐及規費			450								
2027 保險費			387, 125								
2033 臨時人員酬金			5, 367, 005								
2036 按日按件計資酬金			351,000								
2045 國內組織會費			7, 000								
2051 物品			495, 547								
2054 一般事務費			9, 853, 876								

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或工作計畫名稱									
用途別科目	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計								
2063 房屋建築養護費			15, 280								
2066 車輛及辦公器具養護費			21, 165								
2069 設施及機械設備養護費			99, 114								
2072 國內旅費			201, 657								
2081 運費			58, 090								
2093 特別費			3, 000								
1000 設備及投資			25, 273, 705								
3010 房屋建築及設備費			24, 899, 806								
3020 機械設備費			373, 899								
000 獎補助費			14, 641, 739								
4020 地方政府對下級政府之補助			827, 829								
4040 對國內團體之捐助			13, 595, 000								
4085 獎勵及慰問			12,000								
4090 其他補助及捐助			206, 910								
計	1, 439, 233	51, 400	75, 347, 677								

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	 			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
수 計		16, 942, 513	0	0	0	0	0	0	0	16, 942, 51
本 年度		13, 966, 835	0	0	0	0	0	0	0	13, 966, 83
04030100 一般賠償收入		1, 211, 298	0	0	0	0	0	0	0	1, 211, 29
05030300 資料使用費		22, 137	0	0	0	0	0	0	0	22, 13
05030600 場地設施使用費		275, 157	0	0	0	0	0	0	0	275, 15
05030700 服務費		6, 140	0	0	0	0	0	0	0	6, 14
07010200 權利金		670, 000	0	0	0	0	0	0	0	670, 00
07050100 廢舊物資售價		710, 460	0	0	0	0	0	0	0	710, 46
09010200 計畫型補助收入		9, 028, 329	0	0	0	0	0	0	0	9, 028, 32
12020100 收回以前年度歲出		36, 386	0	0	0	0	0	0	0	36, 38
12021000 其他雜項收入		2, 006, 928	0	0	0	0	0	0	0	2, 006, 92

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

		減項:		加			項		繳付公庫數
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度經	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
以前年度	2, 975, 678	0	0	0	0	0	0	0	2, 975, 67
一、以前年度應收(保留) 數	2, 975, 678	0	0	0	0	0	0	0	2, 975, 67
111年度 09010200 計畫型補助收入	267, 840	0	0	0	0	0	0	0	267, 84
112年度 09010200 計畫型補助收入	2, 707, 838	0	0	0	0	0	0	0	2, 707, 83
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	. 1
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	ı
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	ı

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	W 11	12 Lab 1 = 40	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	成八付納 以 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	122, 548, 009	107, 363, 860	0	0	150, 000	6, 508, 510	0	0	0	0	236, 570, 379	89, 644, 611
本年度	75, 347, 677	2, 363, 860	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	77, 861, 537	55, 743, 096
一、本年度經費	73, 857, 044	2, 363, 860	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	76, 370, 904	55, 743, 096
0253020100 一般行政	17, 529, 560	1, 986, 495	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	19, 541, 055	7, 029, 945
0253030100 文教活動	25, 860, 077	239, 029	0	0	125, 000	0	0	0	0	0	26, 224, 106	22, 231, 894
0253030200 中央補助文化業務	5, 193, 702	138, 336	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 332, 038	11, 305, 962
0253030200* 中央補助文化業務	24, 844, 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 844, 881	13, 150, 119
0253900100* 一般建築及設備	428, 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428, 824	2, 025, 176
二、統籌科目	1, 490, 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 490, 633	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1, 439, 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 439, 233	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/4/9

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0989030100 公教人員各項補助	51, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 400	0
以前年度	47, 200, 332	105, 000, 000	0	0	0	6, 508, 510	0	0	0	0	158, 708, 842	33, 901, 515
一、以前年度應付(保留)數	47, 200, 332	105, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	152, 200, 332	33, 901, 515
111年度 0253030200 中央補助文化業務	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	1, 559, 041
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259, 529
112年度 0253030100 文教活動	5, 425, 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 425, 821	6, 048, 340
112年度 0253030200 中央補助文化業務	3, 749, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 749, 500	3, 179, 387
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	29, 306, 567	105, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	134, 306, 567	6, 683, 349
112年度 0253900100* 一般建築及設備	8, 718, 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 718, 087	16, 171, 869
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨洲山			以前年度撥款		(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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
112年度 04030100 一般賠償收入		0	0	0	0	0	187		0	0	0	101	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/4/9

花蓮縣文化局 平衡表 中華民國113年3月31日

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

		10407014	十位·州至1170
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 076, 611, 054	負債	59, 136, 75
流動資產	248, 900, 202	流動負債	46, 383, 22
專戶存款	59, 136, 758	應付代收款	46, 383, 22
零用金	150, 000	其他負債	12, 753, 53
應收帳款	97, 031	存入保證金	10, 278, 97
應收其他政府款	82, 152, 553	應付保管款	2, 474, 56
預付款	107, 363, 860	淨資產	1, 017, 474, 29
固定資產	826, 302, 059	資產負債淨額	1, 017, 474, 29
土地	78, 785, 496	資產負債淨額	1, 017, 474, 29
土地改良物	10, 122, 629		
累計折舊一土地改良物	-4, 917, 114		
房屋建築及設備	226, 642, 261		
累計折舊一房屋建築及設備	-83, 391, 935		
機械及設備	60, 389, 295		
累計折舊-機械及設備	-35, 398, 642		
交通及運輸設備	19, 416, 600		
累計折舊一交通及運輸設備	-10, 147, 579		
雜項設備	263, 476, 035		
累計折舊一雜項設備	-175, 419, 145		
收藏品及傳承資產	62, 226, 023		
購建中固定資產	414, 518, 135		
無形資產	1, 408, 793		
電腦軟體	1, 408, 793		

花蓮縣文化局 平衡表 中華民國113年3月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
	合	計			1, 076, 611, 054		合	計			1, 076, 611, 054
備註						備 註					
保管有價證券					-	應付保管有價證券					-
保管品 保證品					10	應付保管品 應付保證品					_ 19
休證品 債權憑證					-	應刊 保證品 待抵銷債權憑證					19

花蓮縣文化局 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	139, 947, 577	253, 231, 395
公庫撥入數	134, 744, 813	236, 570, 379
罰款及賠償收入	2, 986	1, 211, 298
規費收入	160, 837	303, 434
財產收入	710, 460	1, 380, 460
補助及協助收入	1, 632, 300	9, 028, 329
其他收入	2, 696, 181	4, 737, 495
支出	25, 048, 298	87, 625, 209
繳付公庫數	5, 484, 261	16, 942, 513
人事支出	3, 536, 936	16, 622, 028
業務支出	11, 710, 685	27, 171, 078
獎補助支出	1, 511, 910	14, 971, 739
折舊、折耗及攤銷	2, 804, 506	7, 413, 097
其他支出	0	4, 504, 754
收支餘絀	114, 899, 279	165, 606, 186

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

					111 E 10 2 G
日	U n	J-ct His	金	額	/# ÷+
1	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		59, 136, 758	
		本年度部分		59, 136, 758	
		110103 專戶存款	59, 136, 758		
		總計		59, 136, 758	

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

日期	摘	金		額		備註				
日 期	個 发	小	小 計		小 計		小 計		計	角 註
	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				150, 000					
L				1						

應收帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

п	U p	le A.		金	額		/比 ^ ナ				
日	期	摘		要	小	小 計		小 計 合		計	備註
		預算性質部分						97, 031			
		以前年度部分						97, 031			
		112 一百一十二年度						97, 031			
		070100 財産孳息				97, 031					
		070103 租金收入				97, 031					
		總	計					97, 031			

應收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘	金	額	備註
	别	相	小 計	合 計	御託
		預算性質部分		82, 152, 553	
		以前年度部分		82, 152, 553	
		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, 339, 529	
		090100 上級政府補助收入	1, 339, 529		
		090102 計畫型補助收入	1, 339, 529		

報表編號:arf012 列印日期:113/4/9

應收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

								- 17 至 小 7 0
п	日 期	摘		金	額		備註	
	朔	- 1 周	女	小	計	合	計	7角 註
		112 一百一十二年度					54, 979, 490	
		090100 上級政府補助收入		5	4, 979, 490			
		090102 計畫型補助收入		5.	4, 979, 490			
		總計					82, 152, 553	

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 32 頁 單位:新臺幣元

				<u>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' </u>	加至中心
n #n	摘 要		金	額	備註
日 期	摘 要		小 計	合 計	侑註
	預算性質部分			107, 363, 860	
	本年度部分			2, 363, 860	
	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		239, 029		
	0253030101 圖書管理		106, 930		
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			
1130306	500651130300077 付款憑單 陳美雲預借113年推廣公共圖書館資源整合發展補助實施計畫-越讀者聯-少年選書 師初決賽禮券費	48, 200			

花蓮縣文化局 預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

			<u>`</u>	
D Hn	ler II.	金	額	/ // * * *
日 期	摘 要	小 計	合 計	備註
1130318	500651130300093 付款憑單 黃子誠預借圖書館清明前祭祀 5,730			
1130322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-種子教師培訓講座(4/20辦理)講師 4,000 住宿費			
	0253030102 視覺藝術	7, 500		
1130322	500651130300097 付款憑單 林玟均預借洄瀾美展採購評審會出席費 7,500			
	0253030103 藝文推廣	27, 000		
1130315	500651130300092 付款憑單 2024第9屆鐵路便當節參展報名費 20,000			
1130318	500651130300093 付款憑單 陳俊元預借採購中廣、鐵道兩園區之清明節祭拜用品 7,000			
	0253030104 表演藝術	30, 200		
1130318	500651130300093 付款憑單 詹芳雅預借為辦理本局演藝廳清明節祭祀費 6,000			
1130318	500651130300093 付款憑單 蔡汶庭預借租用113年運動會進場服飾費用 8,200			

報表編號:arf012 列印日期:113/4/9

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

		1					1
ıı lin	1è			金	額		/仕 ユン
日 期	摘	ľ	小	計	合	計	備註
1130318	500651130300093 付款憑單 蔡汶庭預借租用113年運動會進場服飾押金	10, 000					
1130327	500651130300110 付款憑單 蔡汶庭預借2024兒童藝術節(光復場)場地租借費用	6, 000					
	0253030105 文化資產			67, 399			
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					
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					

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

	·						
D Hn	摘			金	額		/ !.
日 期	摘 要		小	計	合	計	- 備註
1130313	500651130300083 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(第十一版)」審查出席費	15, 000					
1130313	500651130300083 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(第十一版)」審查交通費	1, 794					
1130322	500651130300097 付款憑單 鄒琳楓預借4/11辦理「臺灣花蓮地方檢察署」及「臺灣花蓮地方法院」文資價值 評估現場勘查委員出席費	7, 500					
1130322	500651130300097 付款憑單 鄒琳楓預借4/11文資價值評估現場勘查委員出席費	7, 500					
1130322	500651130300097 付款憑單 鄒琳楓預借4/11文化資產價值評估現場勘查委員交通費	2, 599					
1130322	500651130300097 付款憑單 鄒琳楓預借4/11文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1, 200					
	0253030200 中央補助文化業務			138, 336	3		
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					

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

					, ,	・刑室市儿
I.v.			金	額		/# >>
		小	計	合	計	- 備註
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					
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	2, 000					
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					
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	3, 316					
500651130300077 付款憑單 陳美雲預借113年推廣公共圖書館資源整合發展補助實施計畫-越讀者聯-少年選書 師初賽3月評審出席費	0, 000					
500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借4月20日113年種子教師工作培訓講座鐘點費 12	2, 000					
500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借4月20日113年種子教師工作培訓助理講師鐘點費	6, 000					
500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-「種子教師培訓講座(4/20辦理)住 宿費	2, 000					
500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-「種子教師培訓講座(4/20辦理)布 置費	5, 000					
	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 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 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 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 500651130300077 付款憑單 陳美雲預借113年推廣公共圖書館資源整合發展補助實施計畫-越讀者聯-少年選書 師初賽3月評審出席費 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借4月20日113年種子教師工作培訓講座鐘點費 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借4月20日113年種子教師工作培訓助理講師鐘點費 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-「種子教師培訓講座(4/20辦理)住 宿費 500651130300097 付款憑單	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 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 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 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-变通費 8,316 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 500651130300077 付款憑單 陳美雲預借113年推廣公共圖書館資源整合發展補助實施計畫-越讀者聯-少年選書 10,000 師初賽3月評審出席費 12,000 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借4月20日113年種子教師工作培訓講座鐘點費 12,000 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借4月20日113年種子教師工作培訓助理講師鐘點費 6,000 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-「種子教師培訓講座(4/20辦理)住 富費 500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-「種子教師培訓講座(4/20辦理)市 5,000	小	指 500651130200065 付款憑單	摘	指

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

								一州至中心
п	#n	ler Th		金		額		/ L ->-
日	期	摘		小	計	合	計	- 備註
1130)322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支113年嬰幼兒閱讀推廣計畫-種子教師培訓課程4月20日膳費	12, 000					
1130)322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」講師費	4, 000					
1130)322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」手作講師費	4, 000					
1130)322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」手作助教費	2, 000					
1130)322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」手作材料費	6, 000					
1130)322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」膳費	12, 000					
1130)327	500651130300110 付款憑單 黃昱鈞預借113年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議出席費	7, 500					
1130)327	500651130300110 付款憑單 黃昱鈞預借113年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議交通費	2, 960					
1130)327	500651130300110 付款憑單 黃昱鈞預借113年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議餐盒費	960					
1130)327	500651130300110 付款憑單 黃昱鈞預借113年花蓮縣傑出演藝團隊評選會議住宿費	2, 000					

花蓮縣文化局 預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

日期	摘 要	金	額	備註
日 期	摘	小 計	合 計	1角 土
	以前年度部分		105, 000, 000	
	112 一百一十二年度		105, 000, 000	
	0253030200 中央補助文化業務	105, 000, 000		
1130314	500651130300087 付款憑單 支聚全營造股份有限公司-新建圖書館統包工程預付款 105,000,000			
	總計		107, 363, 860	

花蓮縣文化局 土地明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

				金	額	
日	期	摘	-			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		78, 785, 496		
		土地		16, 165, 490		
		總計			78, 785, 496	
					10, 100, 100	

土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

						金	額		<u></u>
日 期		摘		要	小	計	合	計	備註
	非預算性質部分							10, 122, 629	
	本年度部分							10, 122, 629	
	140201 土地改良物					10, 122, 629			
		總	計					10, 122, 629	

累計折舊-土地改良物明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金	額	
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		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	

房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

п	₩n	摘	金	額	備註
日	期	land and and and and and and and and and	小 計	合 計	侑註
		非預算性質部分		226, 642, 261	
		本年度部分		226, 642, 261	
		140401 房屋建築及設備	226, 642, 261		
		總		226, 642, 261	

累計折舊-房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

	11		金	額	<i>m</i>
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		83, 391, 935	
		本年度部分		83, 391, 935	
		140402 累計折舊—房屋建築及設備	83, 391, 935		
		總計		83, 391, 935	

機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 44 頁 單位:新臺幣元

						- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T- T-
l n	日期	摘	Th.	金	額	備註
	朔	4問	要	小 計	合 計	1角 註
		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			363, 393	
		本年度部分			363, 393	
		0253900100 一般建築及設備		363, 393		
		總	t		60, 389, 295	

累計折舊-機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

	期	lè A5	金	額	/ !!
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		35, 398, 642	
		本年度部分		35, 398, 642	
		140502 累計折舊—機械及設備	35, 398, 642		
		總計		35, 398, 642	

交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

-	Нn	lè II.	金	額	进计
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		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	

累計折舊一交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 47 頁 單位:新臺幣元

日期 摘 要 非預算性質部分 10,147,57 本年度部分 10,147,57 140602 10,147,579 累計折舊一交通及運輸設備 10,147,579	
本年度部分 140602 累計折舊-交通及運輸設備	
140602 累計折舊—交通及運輸設備	9
累計折舊一交通及運輸設備	
總 計 10,147,57	
	}

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 48 頁 單位:新臺幣元

日	期	let: Th		金	額	額		
	期	摘	小	小 計		合 計		
		非預算性質部分			26	3, 476, 035		
		本年度部分			26	3, 476, 035		
		140701 雜項設備		263, 476, 035				
		總計			26	3, 476, 035		

累計折舊-雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 49 頁 單位:新臺幣元

п	¥п	摘	金	額	/ \
日	期		小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		175, 419, 145	
		本年度部分		175, 419, 145	
		140702 累計折舊—雜項設備	175, 419, 145		
		總		175, 419, 145	

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 50 頁 單位:新臺幣元

			金		額		W = W > 0
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		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	6	32, 226, 023			
		總計				62, 226, 023	

購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 51 頁 單位:新臺幣元

日 期	Jet His	金	額	備註
日 期	摘 婆	小 計	合 計	領託
	非預算性質部分		337, 924, 785	
	本年度部分		337, 924, 785	
	141101 購建中固定資產	337, 924, 785		
	預算性質部分		76, 593, 350	
	本年度部分		24, 910, 312	
	0253030200 中央補助文化業務	24, 844, 881		
	0253900100 一般建築及設備	65, 431		
	以前年度部分		51, 683, 038	
	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		

購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 52 頁 單位:新臺幣元

							金	額		
日	期	摘	i		要	小	計	合	計	備註
		109 一百零九年度							248, 092	
		0253030200 中央補助文化業務					248, 092			
		112 一百一十二年度							38, 024, 654	
		0253030200 中央補助文化業務					29, 306, 567			
		0253900100 一般建築及設備					8, 718, 087			
			總	計				4	14, 518, 135	

電腦軟體明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 53 頁 單位:新臺幣元

			金	額	
日	期	摘	小計	合 計	一 備註
		非預算性質部分		1, 408, 79	3
		本年度部分		1, 408, 79	3
		160102 電腦軟體	1, 408, 793		
		總計		1, 408, 79	3

<u>花蓮縣文化局</u> 保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

-	日 期	ler #6		金	額		/ 1
H	期	摘	小	計	合	計	一 備註
		非預算性質部分				1	9
		本年度部分				1	9
		190301 保證品		19			
		總計				1	9

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 55 頁 單位:新臺幣元

-	Hn.		lè	要			金	額		備註
日	期		摘		女	小	計	合	計	備註
		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						

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 56 頁 單位:新臺幣元

				11 I I
日期	1è	金	額	備註
日 期	摘	小 計	合 計	角土
	非預算性質部分		46, 383, 221	
	本年度部分		46, 383, 221	
	01 公保費	22, 396		
	02 健保費	332, 471		
	03 補充健保費	3, 165		
	04 芳 保費	269, 187		
	05 勞工退休準備金	228, 360		
	06 退撫基金	35, 301		
	061 退撫基金(11207新制)			
	07 代扣所得稅	146, 050		
	08 離職储金	1, 022		

應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 57 頁 單位:新臺幣元

							,
日日	期	摘		要	金	額	備註
	栁	বাহা		女	小 計	合 計	用缸
		09 其他			95, 687		
		10 違約金			2, 128, 898		
		15 年終獎金					
		17 房屋津貼			700		
		18 花蓮縣考古博物館相關收支			50, 248		
		99 代辦經費			43, 069, 736		
		總	ż	: †		46, 383, 221	

預收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 58 頁 單位:新臺幣元

						·	- T - T - T - T - T - T - T - T - T - T
-	Цп	ler II.		金	額		/# . \
日	期	摘 要	小	計	合	計	- 備註
		預算性質部分					
		以前年度部分					
		112					
		一百一十二年度					
		070100 財産孳息					
		070102					
		權利金					
		總計					

預收其他政府款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 59 頁 單位:新臺幣元

п	#n	le.	ъ	金	額	/ \
日	期	摘	要	小 計	合 計	備註
		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			

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 60 頁 單位:新臺幣元

	Un.	15-			金	額		/# \\
日	期	摘 要	ľ	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分					10, 278, 975	
		本年度部分					10, 278, 975	
		02 保固保證金			3, 280, 275			
11301	101	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					
11301	101	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					
11301	101	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					
11301	101	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					
11301	101	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					
11301	101	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					

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 61 頁 單位:新臺幣元

日 期							
H EH I	1			金	額		/# xx
н У у	摘 要 <u>要</u>		小	計	合	計	一 備註
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 收源鈦興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保 證金(結構物至114.2.22,非結構物至113.2.22)	176, 182					
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收源鈦興有限公司保固保證金CU0110100701(111.12.20-113.12.19)	146, 653					
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 62 頁 單位:新臺幣元

						T 111	・刑室市儿
II lin	lèr .r.			金	額		/ //
日 期	摘 ····································		小	計	合	計	- 備註
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「太巴塱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					
1130320	500611130300059 收入傳票 收鑫萬興土木包工業「石雕博物館友善無障礙大門建置工程」案保固保證金 (113.2.19-114.2.18)	10, 000					
1130331	500611130300071 收入傳票 收惠勝土木包工業-石雕藝術暨考古遺址教育公園工程保固金(113.2.2-115.2.2)	150, 000					

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 63 頁 單位:新臺幣元

						1
D Hn	ler III		金	額		/ !
日 期	摘 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	備註
	03 履約保證金		6, 948, 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)	, 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)	, 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)	, 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)	, 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 1,500 證金(112/6/9-113/3/16)	, 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)	, 000				

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 64 頁 單位:新臺幣元

日期	łn	摘			金	額		· 備註
日期	- 明	何 		小	計	合	計	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1130101	1	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	1	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	1	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	6	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	6	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	9	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					
1130315	5	500611130300058 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金至113.6.30.	770, 000					
1130320	0	500611130300059 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」案履約保證金暨差額 保證金(至113.6.30)	150, 000					

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 65 頁 單位:新臺幣元

	lèr			金	額	/ // + }-
日 期	摘		小	計	合 計	備註
1130329	500611130300068 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金(至113.6.30) 83	30, 000				
	04 場地保證金			50,000		
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				
1130308	500611130300054 收入傳票 收臺灣交響樂團3/16場地保證金 1	10, 000				
1130320	500611130300059 收入傳票 收花蓮市明禮國小4/17-24音樂比賽場地保證金 1	10, 000				
1130331	500611130300071 收入傳票 收臺灣交響樂團4/27場地保證金 1	10, 000				
1130331	500611130300071 收入傳票 收寬宏資訊經紀有限公司3/30場地保證金 1	10, 000				
	總計				10, 278, 975	

應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 66 頁 單位:新臺幣元

	Цп	letr TE		金	額		/# +>
日	期	摘 要 要 — — — — — — — — — — — — — — — — —	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				2, 474, 562	
		本年度部分				2, 474, 562	
		03 公提離職儲金		1, 328, 938			
		04 自提離職儲金		1, 145, 624			
		總計				2, 474, 562	

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 67 頁 單位:新臺幣元

								<u>+ 111 · </u>	羽室巾ノ
n #n	ler #6			金		額			/比 - 上
日 期	摘 要		小	計		合	計		備註
	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							

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 68 頁 單位:新臺幣元

					平加	
lèr II.			金	額		/# +>
		小	計	合	計	- 備註
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					
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					
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					
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					
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					
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					
	(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) 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) 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 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) 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) 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	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 1 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) 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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100814-1) 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 1 服務」履約保證金一定存單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 500641130000018 轉帳傳票 (23018)收禁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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144478) 500641130000018 轉帳傳票 (23019)收禁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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144480) 500641130000018 轉帳傳票 (23020)收禁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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (114480)	小 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纸(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100816-7) 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纸(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100814-1) 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 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) 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) 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	摘 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 1 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) 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 1 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) 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 1 服務」履約保證金一定存單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 500641130000018 轉帳傳票 (23018)收集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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144478) 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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144480) 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 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行	摘	指

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 69 頁 單位:新臺幣元

					, ,	・刑室巾/
ler II.			金	額		/# **
		小	計	合	計	- 備註
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					
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					
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					
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					
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					
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					
	(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 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) 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) 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) 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) 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)	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潮分行 (1144482)、質權設定覆函 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」保固保證金一定存單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) 500641130000018 轉帳傳票 (23086)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿金全建築修復暨環境美化工程」保固保證金一定存單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) 500641130000018 轉帳傳票 (23087)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿金全建築修復暨環境美化工程」保固保證金一定存單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) 500641130000018 轉帳傳票 (23088)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿金全建築修復暨環境美化工程」保固保證金一定存單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) 500641130000018 轉帳傳票 (23088)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿金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)	小 500641130000018 轉帳傳票 (23021)收棄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	病 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」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 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」保固保證金一定存單1紙(總金額200, 000元)(台灣中小企業銀行KL1468184)銀 行覆函1据(112.5.22-117.5.21) 500641130000018 轉帳傳票 (23086)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿含全建築修復暨環境美化 工程」保固保證金一定存單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) 500641130000018 轉帳傳票 (23087)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿含全建築修復暨環境美化 工程」保固保證金一定存單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) 500641130000018 轉帳傳票 (23088)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿含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) 500641130000018 轉帳傳票 (23088)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿含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)	摘	指 500641130000018 轉帳傳票 (23021)收案山鉱建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理壁建造技術 服務」展約保證金-定存單1級(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144482)、質維設定覆函 500641130000018 轉帳傳票 (23081)收元鼎營造方限公司辦理「花蓮縣歷史建築銀道——館0206災後修復工 程」保固保證金-定存單1級(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) 500641130000018 轉帳傳票 (23085)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級(860,841元)(共5級合計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) 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級(860,841元)(共5級合計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) 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級(860,841元)(共5級合計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) 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級(860,841元)(共5級合計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) 500641130000018 轉條傳票 (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級(860,841元)(共5級合計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)

應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 70 頁 單位:新臺幣元

				'	<u> </u>
- Hn	ler III.		金	額	/+/
日 期	摘 要 要		小 計	合 計	—— 備註
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

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3月31日

頁數:第 71 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	5, 205, 515	13, 280	0	5, 205, 515
房屋建築及設備	226, 319, 065	-82, 351, 524	323, 196	0	-1,040,411	143, 250, 326
機械及設備	60, 025, 902	-34, 127, 385	363, 393	0	-1, 271, 257	24, 990, 653
交通及運輸設備	19, 416, 600	-9, 735, 449	0	0	-412, 130	9, 269, 021
雜項設備	260, 342, 111	-170, 937, 853	3, 134, 181	257	-4,481,292	88, 056, 890
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	9, 026, 285	13, 537	-7, 205, 090	411, 783, 924
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	62, 934, 966	10, 473, 465	0	414, 518, 135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 616, 800	0	0	208, 007	0	1, 408, 793
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	62, 934, 966	10, 681, 472	0	415, 926, 928
合 計	1, 075, 719, 025	-302, 069, 325	71, 961, 251	10, 695, 009	-7, 205, 090	827, 710, 852

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3月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加9,026,285元=屬預算執行增加數6,332,104元(本年度363,393元;保留0元;購建中固定資產完工登財產5,968,711元)、其他依財產規制移入2,694,181元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加9,026,285元,較設備及投資預算執行數71,961,251元,差額62,934,966元,主要係(1)構建中固定資產61,971,035元、(2)工程管理費963,931元。

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3月31日

頁數:第 73 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
	13, 966, 835	239, 264, 560	253, 231, 395	收入
		236, 570, 379	236, 570, 379	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1, 211, 298		1, 211, 298	罰款及賠償收入
規費收入	303, 434		303, 434	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 380, 460		1, 380, 460	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9, 028, 329		9, 028, 329	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, 043, 314	2, 694, 181	4, 737, 495	其他收入
范出	75, 347, 677	12, 277, 532	87, 625, 209	支出
		16, 942, 513	16, 942, 513	繳付公庫數
人事費	16, 622, 028		16, 622, 028	人事支出
業務費	18, 810, 205	8, 360, 873	27, 171, 078	業務支出
獎補助費	14, 641, 739	330, 000	14, 971, 739	獎補助支出
設備及投資	25, 273, 705	-25, 273, 705		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7, 413, 097	7, 413, 097	折舊、折耗及攤銷
		4, 504, 754	4, 504, 754	其他支出
袁計餘絀	-61, 380, 842	226, 987, 028	165, 606, 186	收支餘絀

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3月31日

頁數:第 74 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)其他收入:係國家圖書館撥入書籍致財產增加2,694,181元。
- (2)業務費調整數:係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)8,360,873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=8,360,873元。
- (3)獎補助費:係以前年度保留實現數(獎補助費)330,000元。
- (4)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)25,273,705元。
- (5)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7,205,090元、電腦軟體攤銷208,007元),合計7,413,097元。
- (6)其他支出:係固定資產完工部分登財產,無法登財產部分4,504,754元轉其他支出。

花蓮縣文化局 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第75頁 單位:新臺幣元

	本機關列	報數(1)	公庫列報	8數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
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	619, 529 267, 840	1, 607, 369 267, 840	-		619, 529 267, 840	1, 607, 369 267, 840	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	97, 031	97, 031	-	-	97, 031	97, 031	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫 型補助收入	4, 090, 000 2, 707, 838	56, 461, 928 2, 707, 838	-	-	4, 090, 000 2, 707, 838	56, 461, 928 2, 707, 838	
合 計	4, 806, 560 2, 975, 678	60, 538, 828 2, 975, 678	-	-	4, 806, 560 2, 975, 678	60, 538, 828 2, 975, 678	

花蓮縣文化局 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第76頁 單位:新臺幣元

	本機關列幸	及數(1)	公庫列報	數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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	
	2, 986	1, 211, 298	-	-	2, 986	1, 211, 298	
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	41, 000	46, 000	-	-	41,000	46, 000	
	9, 287	22, 137	-	-	9, 287	22, 137	
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	48, 000	167, 000	-	-	48, 000	167, 000	
	149, 050	275, 157	-	-	149, 050	275, 157	
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3, 000	9, 000	-	-	3, 000	9, 000	
	2, 500	6, 140	-	-	2, 500	6, 140	
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	_	910, 000	-	-	-	910, 000	
	_	670, 000	-	-	-	670, 000	
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	103, 000	103, 000	-	-	103, 000	103, 000	
	_	-	-	-	-	_	
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4, 000	4, 000	-	-	4,000	4, 000	
	710, 460	710, 460	-	_	710, 460	710, 460	
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫	12, 970, 000	56, 877, 000	-	-	12, 970, 000	56, 877, 000	
型補助收入	1, 632, 300	9, 028, 329	-	-	1, 632, 300	9, 028, 329	
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	_	-	-	-	-	_	
	_	36, 386	-	-	-	36, 386	
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2, 000	2, 014, 000	-	-	2,000	2, 014, 000	
	2, 000	2, 006, 928	-	_	2,000	2, 006, 928	
合 計	13, 171, 000	60, 150, 000	-	_	13, 171, 000	60, 150, 000	
	2, 508, 583	13, 966, 835	_	_	2, 508, 583	13, 966, 835	

花蓮縣文化局 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第77頁 單位:新臺幣元

	本機關列幸	吸數(1)	公庫列執	及數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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*	691, 327	1, 818, 927	-	- -	691, 327	1, 818, 927	
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	357	357	-	-	357	357	
112-03-01-文教活動-文教活動	2, 275, 000	11, 474, 161	-	-	2, 275, 000	11, 474, 161	
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	2, 871, 991 15, 824, 500	5, 425, 821 147, 918, 803	-	-	2, 871, 991 15, 824, 500	5, 425, 821 147, 918, 803	
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	114, 639, 263 12, 671, 459	138, 056, 067 24, 889, 956	-	-	114, 639, 263 12, 671, 459	138, 056, 067 24, 889, 956	
合 計	4, 460, 858 31, 462, 286	8, 718, 087 186, 101, 847	-	-	4, 460, 858 31, 462, 286	8, 718, 087 186, 101, 847	
	121, 972, 469	152, 200, 332	-	-	121, 972, 469	152, 200, 332	

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第78頁 單位:新臺幣元

	本機關列	報數(1)	公庫列報	數(2)	差額 (1)-(2)		
科目及代號	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, 787, 000	26, 571, 000	-	-	3, 787, 000	26, 571, 000	
	3, 839, 181	19, 516, 055	-	_	3, 839, 181	19, 516, 055	
113-03-01-文教活動-文教活動	11, 200, 000	48, 456, 000	-	-	11, 200, 000	48, 456, 000	
	5, 783, 293	26, 099, 106	-	_	5, 783, 293	26, 099, 106	
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	16, 222, 000	54, 633, 000	-	-	16, 222, 000	54, 633, 000	
	2, 381, 195	30, 176, 919	-	_	2, 381, 195	30, 176, 919	
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	674, 000	2, 454, 000	-	_	674, 000	2, 454, 000	
	356, 431	428, 824	-	_	356, 431	428, 824	
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給	360, 844	1, 439, 233	-	_	360, 844	1, 439, 233	
付	360, 844	1, 439, 233	-	_	360, 844	1, 439, 233	
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補	51, 400	51, 400	_	_	51, 400	51, 400	
助	51, 400	51, 400	-	_	51, 400	51, 400	
合 計	32, 295, 244	133, 604, 633	_	_	32, 295, 244	133, 604, 633	
	12, 772, 344	77, 711, 537	-	_	12, 772, 344	77, 711, 537	

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第79頁 單位:新臺幣元

差	額			釋	
	差	異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	口切	相女	左锁
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130300109	113/03/27	約用人員113.3月薪資於4月發放,時間性差異。	5, 966
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651130200109	113/03/27	約用人員113.3月薪資於4月發放,時間性差異。	50, 757
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	500651130300106	113/03/25	正式職員113.4月薪資於4月發放,時間性差異。	2, 412, 668
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月發放,時間性差異。	186, 139
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	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月發放,時間性差異。	676, 164
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月發放,時間性差異。	775, 743
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月發放,時間性差異。	192, 193
合 計					4, 149, 630

頁數:第80頁

合 計 59,136,758 247,694 59, 384, 452 夠 00 2, 474, 562 56, 909, 890 247,694 1110 金 _ KA8510680 票 数 + 器 28 Ш 排 田 3 Ш 113 # 退休人員退休金提撥專戶存款(郵局) 公庫已登帳收 H 約聘僱人員離職儲金專戶存款 退休人員退休金提撥專戶存款 +X 加:本局已登帳公庫未登帳 0221-2專戶存款 0220-4專戶存款 本局未登帳 公庫帳面餘額 : 在途存款 本局帳面餘額 ¥53 滅 4

花蓮縣文化局 公庫存款差額解釋表 民國113年3月31日

製炭

主辦出納人員

行政學文化過後類

约用李佳华

會代理 主辦會計人員 主辦會 差假代 辦事員楊才

機關首長

競響於尼哥是勁毅(乙島

113.

聘僱人員離職儲金 . 分戶對帳清單

分行代號:018

分行名稱:花蓮分行

機關代號:376552800E 機關名稱:花蓮縣文化局

FORM NO: RP002

頁數:第81頁

公提帳號: 018004900356 自提帳號: 018004900364

中華民國 113年 03月29 日

總頁數: 527

分頁數: 9

公儿	2306 . 010004	700330 日徒恢	المراد ال	7030-1		1 國八半十	13年 03月29	 		総貝数	. 327	分貝数・ 9
序號	姓名	身份字	、號 員工編	號 公(自)提本金累計	公(自)	提利息累計	本月公〔〕	自)提利息	應補	/扣利息	備註欄
1	吳勁毅	H1205649	941 3	387,9	17 208,875	9,231	4,970	495	267			
2	張明月	U2201063	B52 B0001	4 593,9	76 593,955	125,600	125,583	906	906			
3	紀用絜	U2205539	940	202,6	36 202,660	9,578	9,581	266	266			
								•				
							-					
				-								
•				,								
										-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											+
												<u> </u>
		-			*				18. 78°	A		
									113. 4			
								1	334	2		
									金 學 分	村		
			·									
		·										1
									grade total			
本機	關合計	離退戶共	0 戶		0 0	0	0	0	0			•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		未離退戶共	3 戶	1,184,52			140,134		1,439			
							L			1 -	1	1

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

經副襄理 000527 Fri Mar 29 21:26:14 2024

聘僱人員離職儲金 . 分戶對帳清單

分行代號: 018 分行名稱: **花蓮分行** 機關代號: 376552800E 機關名稱: **花蓮縣文化局**

FORM NO: RP002

頁數:第82頁

公提帳號: 018004900356 自提帳號:018004900364

中華民國 113年 03月20 日

總頁數: 531

分頁數: 9

777017	CJ01	700350 日促脱弧.				1 + 2000	3 中 03 月 20	<u> </u>	·	心只数		刀貝数・
序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提	本金累計	公(自)	提利息累計	本月公〔自	〕提利息	應補	/扣利息	備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	387,917	208,875	9,231	4,970	495	267			
2	張明月	U220106352	B00014	593,976	593,955	125,600	125,583	906	906			
3	紀用絜	U220553940		202,636	202,660	9,578	9,581	266	266			
									-			
	···											
						-				1		
				•						(8)	772 (1) 2) 2	
										Total Control	13.3.22	
										130	分析	
					;							
										• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
												<u></u>
									المرتبة والإدمان			
					*							
本機	關合計	離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,184,529	1,005,490	144,409	140,134	1,667	1,439			

經副襄理

審核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

FORM NO: RP001

分行代號:花蓮分行 機關代號:花蓮縣文化局

本日存摺公提餘額: 1.327.271

製表日: 113 年 3 月 6 日

刀刀飞硫:U18 機關代號:376552800E 公提帳歸:27 自提餘額: 1.144.185 公提帳號: 018004900356 自提帳號: 018004900364 中華民國 113 年 03 月份 總頁數: 28 自提利息累計 序號 姓 身分證字號 員工編號 本次公提金額 本次自提金額 存款日期 公提本金累計 公提利息累計 分戶公提餘額 自提本金累計 吳勁毅 387,917 H120564941 9,619 5.179 113/03/06 8.736 396.653 208.875 4.703 213.578 1 3 張明月 2 U220106352 B00014 2,349 2.349 113/03/06 593.976 124.694 718.670 593,955 124,677 718,632 紀用絜 2.349 113/03/06 202,636 9.312 211.948 202.660 9.315 211,975 U220553940 2.349 本次分戶提存合計 1,327,271 1,005,490 138,695 1,144,185 14,317 9,877 1,184,529 142,742 本日機關提存餘額 1,327,271 1,005,490 138,695 1,144,185 1,184,529 142,742

(機關專	戶存款:	對	· 長單回單						
(,	逕啓者敝戶截至	年	月	I	· 目止結	貴行					
7	NT\$			ñ	經核無訛特復請查照 爲						
	此致										
(台照						
(
	科目:公庫存款										
伍泰 02-2660828	帳號:		存月	⊨:							
-2661		responsible to the last			(請蓋原留印鑑)	_					
08288	爲加強對帳功能,本對				核對						
7 7	回單加蓋全部原留印鑑		制制石IF。		印鑑						
[] E110706180A	Sat Mar 30 00:05:05	2024									
0											
× ,											
\cdot C											
(
. (Dr. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co										
ζ.		機關專	戶存款.	對「	長單回單						
C	逕啓者敝戶截至	年	月	I	3止結	貴行					
2	NT\$			á	涇核無訛特復請査照	爲荷					
C	此致										
C					台照						
	•										
C	科目:公庫存款										
位	帳號:		存	后:							
02-26					(請蓋原留印鑑)						
56082	爲加強對帳功能,本對	帳單請即核對	,並請將本		核對	\neg					
	回單加蓋全部原留印鑑	,儘速寄回,	謝謝合作。		印鑑						

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

524

部印鑑,以便核對。

年

號:018-038-00221-2

ACCOUNT NO

诱 支 限 額:

幣別: 00 CURRENCY 期間:自

中華民國 113 年 3 月 29 日

日起至

月

總百數: Ħ

分百數 3

百數: 第84 百 日止利率:

140 24 121 191		•	141.4 1-4		•								
日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支I	収 金 DR.	額	存	入 金 額 CR.	結	餘 BALANCE	備 REMARK	註 (S	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁	
113/03/20	MN	** BBF ** 8510672		1,152,	435.00 250.00		55,639,629.00		54,487,194.00 54,446,944.00			BBF 承前頁 R 新開戶	
113/03/20				,			1,200.00		54,448,144.00	吳喬竣	ı	C 現金 M 轉帳	
113/03/20		0179260					10,000.00		54,458,144.00	0179260	分行	本 交 一次交換	
113/03/21			-				3,520.00		54,461,664.00	郭晉禎		V 次日交換 U 聯行	
113/03/21	М						200.00		54,461,864.00			H 更正	
113/03/21	С						850.00		54,462,714.00			Y補送	•
113/03/22	MR						200.00		54,462,914.00	覃秀玲		L 期票到期存入	
113/03/25	ME5						9,287.00		54,472,201.00	秀威資	訊科技	ppINT 存款息 LINT 透支息	
113/03/25	М	8510675		100,	700.00				54,371,501.00		į	MINT補差息	
113/03/25	M	8510673		1,	200.00				54,370,301.00			T 道融抵用	
113/03/26	MR						200.00		54,370,501.00		元		
113/03/26	С						200.00		54,370,701.00	潘冠明	封藝設		-7
113/03/26	MN	8510676		50,	663.00				54,320,038.00			₩ 存款行簽章	
113/03/26	MN	8510674		591,	156.00				53,728,882.00				- 2
113/03/26	С						2,200.00		53,731,082.00			0花蓮 分 行	103.04
113/03/26	MR				i		18,165.00		53,749,247.00	113			1
113/03/26	MR						150,000.00		53,899,247.00	113			202
113/03/26	MR						2,128,898.00		56,028,145.00	順鼎營	造股份	11B U	Σ.
		** BCF **		1,936,	404.00		57,964,549.00		56,028,145.00			主辦會計 劉雪鈴	BOT-M-5207
		<u> </u>								製表:資	訊處		۱"۱
										2171 71		the state of the s	

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。

號:018-038-00221-2 ACCOUNT NO.

幣別: 00 CURRENCY

中華民國 113 年 3

Ħ 29 日 總百數: 分百數

月 日起至 年 透支限額: 期間:自 月 日止 利率: 摘要符號說明 要 支號號碼 支 取 金 存 入 金 CR. 餘 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BALANCE MEMO REMARKS BBF 承前頁 R 新開戶 ** BBF ** 1.936.404.00 56,028,145.00 57,964,549.00 3,720.00 56,024,425.00 113/03/27 M 8510678 文化部 (收件號 2 轉帳 113/03/27 MR 188,346.00 56,212,771.00 寬宏藝術經紀股份 -次交換 113/03/28 10,000.00 56,222,771.00 次日交換 113/03/28 MN 8510677 500.000.00 55,722,771.00 臺灣交響樂團 \ 花蓮縣萬榮鄉公所 聯行 55,732,771.00 113/03/28 MR 10,000.00 213,740.00 55,946,511.00 113/03/28 113-(500 期票到期存入 113/03/28 MR 130,050.00 56,076,561.00 洪炳捷街藝證申請T存款息 113/03/28 С 200.00 56,076,761.00 陳沂廷街藝證由計T透支息 MINT補差息 113/03/28 С 200.00 56,076,961.00 11,287.00 56,065,674.00 113/03/28 M 8510679 T 通融抵用 113/03/29 C 4,930.00 56,070,604.00 113/03/29 C 9,286.00 56,079,890.00 113/03/29 N 0174742 830,000.00 56,909,890.00 **TOTAL: 2,451,411.00 59,361,301.00 56,909,890.00 花蓮分行 主辦會計 劉雪鈴

,	970 花蓮縣花蓮市文	で復路65	淲			
(
C						
	花蓮縣文化局					
\subset	±4% E	11 声 二	一生后张	ME 및 다	<u>.</u>	
				帳單回耳	P	
(逕啓者敝戶截至	年	月	日止結		貴行
C	NT\$			經核無訛特	抒復請查照	爲荷
	此致				•	
(ī	台照	
C.	科目:公庫存款					
任泰 02-	帳號:		存戶	į.		
02-26	12.00		117		原留印鑑)	
60828	爲加強對帳功能,本對帳單請	即核對,並	請將本	核對	T	7
88	回單加蓋全部原留印鑑,儘速 花 蓮	寄回,謝謝	合作。	印鑑	1	
O,	Sat Mar 30 00:05:05 2024	•				
10705160A	-					
C						
Ċ						
**						
(·					
	楼陽		存款對	帳單回罩	=	
/ Sa			月	日止結		貴行
	NT\$, •	經核無訛特	須護本昭	爲荷
	此致			小主1久开长前1.1寸		が到し
	此政					
N. .				Í	照	
/n	科目:公庫存款					
伍泰 02-2660	帳號:		_ 存戶			
?-2660	ながも1月4条は配子上など、 ―― 家はは17月1日 2月1日	初を本典し こん	平水110 →-	(請蓋)	原留印鑑)	_
)8288	為加強對帳功能,本對帳單請即回單加蓋全部原留印鑑,儘速			核對		
50° 118	四半加益土印原宙中鑑 ,	1四,翻翻	□lt °	印鑑		

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

幣別: 00

CURRENCY

期間:白

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

中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數:

月

分頁數

日止利率: 頁數:第85頁

	日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支	取金額 DR.	存	入 金 額 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘
	113/03/01 113/03/01 113/03/01 113/03/01 113/03/01	MR MR MR	8510660		10,000.00	-	49,019,194.00 200.00 250,730.00 354,807.00	49,019,394.00 49,270,124.00	賴呈軍 113-(5 113-(5	
١	113/03/01		8510661		1,055.00			49,613,876.00		H 更正
-	113/03/01		8510659		1,000.00			49,612,876.00		Y 補送
-	113/03/01	1			1.		3,910.00			L 期票到期存入
-	113/03/04						10,952.00		113-(5	PINT 存款息 LINT 透支息
- 1	113/03/05				j		3,840.00			MINT補差息
- 1	113/03/05	1					4,015.00		113-(5	
-	113/03/06						2,000.00		北區國稅 948	31008
1	113/03/06	I	8510662	1	664,477.00			48,973,116.00	THE NAME AND THE PERSON AND THE	
-1	113/03/07	,					10,000.00		臺灣交響樂團	
-	113/03/07	1	8510663		900.00		4	48,982,216.00		10.00 10.00
-	113/03/07	,					10,294.00	48,992,510.00		花蓮 分 行
ı	113/03/07	MR					95,535.00	49,088,045.00	113-(5	[0][0][0][0][2][2][3][3][3][3][3][3][3][3][3][3][3][3][3]
ł	113/03/08	MN	8510664		8,339.00			49,079,706.00		207
	113/03/08	MN .	8510665		325,655.00			48,754,051.00		1 3
			** BCF **		1,011,426.00		49,765,477.00	48,754,051.00		主辦會計 劉雪鈴
									製表:資訊處	kowanierosano wo manazara a manazaran

日起至

月

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單 BANK OF TAIWAN STATEMENT

部印鑑,以便核對。

號: 018-038-00221-2 ACCOUNT NO. 透 支 限 額:

號:018-038-00221-2

ACCOUNT NO.

透支限額:

幣別: 00 CURRENCY 期間:自

中華民國 113 年 3

日起至

月 29 日 總頁數:

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 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘
			** BBF **	1,011,426.00	49,765,477.00	48,754,051.00		BCF 過次頁 BBF 承前頁
	113/03/08	М			150,000.00	48,904,051.00		R 新開戶 C 現金
	113/03/11	С			3,664.00	48,907,715.00		C 現金 M 轉帳
	113/03/11	С			890.00	48,908,605.00		NI 一次交换
	113/03/11	MR			200.00	48,908,805.00	許願神	V 次日交換
	113/03/12	М	8510666	105,829.00		48,802,976.00		U 聯行 H 更正
	113/03/12		8510667	11,102.00		48,791,874.00		Y 補送
	113/03/12				770,000.00	49,561,874.00	鴻揚營造有限	
	113/03/12				110,000.00		花蓮市明禮國	/PI(NT 存款息 LINT 透支息
	113/03/13				200.00		Pero auto antre	MINT補差息
	113/03/14		1.		500.00		周宗廉	T 通融抵用
	113/03/14				6,013.00			
	113/03/14		8510669	13,005.00		49,665,582.00		
	113/03/14				23,050.00			東京 款 行 簽 章 wg 款 行 簽 章
	113/03/14	MZ35	0033233		4,800,000.00		0033233 偏遠	w× 5
	113/03/15	MN	8510670	10,873.00		54,477,759.00		花蓮 分 行
	113/03/18			•	200.00	,,	龍辛哈告	11 12 2 13
- 1	113/03/19		8510671	200.00		54,477,759.00		100
	113/03/19	MR			9,435.00		113-(5	010
			** BCF **	1,152,435.00	55,639,629.00	54,487,194.00		0 0 主辦會計 劉雪鈴
							御主, 恣和他	

	花蓮縣文化局	零用金戶				
		機關專	戶存款對	帳單回單	I	
	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					
				4	照	
4	科目:公庫存款					
伍泰 02-26608288	帳號:		存戶		豆留印鑑)	
2660828	爲加強對帳功能,本對			核對	3 (D3 + 1 - 2 mz)	
∞ r=1	回單加蓋全事原金[集]		謝謝合作。	印鑑		
E110708180A	Sat Mar 30 00:05:0	5 2024				
		•				
1			+L.VV	(15 00 - 0	=	
				村帳單写單	₫.	电红
	逕啓者敝戶截至 ******* NT\$	年 *******	0.00	日止結	信害太阳	貴行爲荷
	,			經核無訛特	1友語 宜炽	局们
	此致 臺灣銀行股份:	有限公司花	蓮分公司	4	到院	
	•	•				
	科目:公庫存款					
伍 泰 02	- 0180380 帳號:	02204	存戶			
伍泰 02-26608288	爲加強對帳功能,本對	振聞:諸即核對	, 並請將本	(請蓋)	原留印鑑) 	_
3288	回單加蓋全部原留印鑑			核對印鑑		

E110706160A

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

號:018-038-00220-4

幣別: 00 CURRENCY

中華民國/ 113 年

29 日 總頁數: 3 月

分百數 520

ACCOUNT NO. 頁數: 第86頁 月 月 日起至 年 日止 利率: 透 支限額: 期間:白

透支限額:	ţ	期間:自 3	F	月	日起至	年	月	日止 利率:	頁數: 第86
日期 摘要 DATE MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 DR.	額	存 入 CR	金額	結 BALAN	餘 CE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCE 過次頁
113/03/01 LMB 113/03/08 MR 113/03/08 MR 113/03/14 C	8506210 **TOTAL:	86,61 86,61			0.00 4,347.00 82,269.00 86,616.00		0.00 4,347.00 86,616.00 0.00 0.00	113-(5	BCF 過次質 BBF 表
								that are who that are	主辦會計 劉雪
							•	製 表: 資訊 慮	

款行簽章 花蓮 分 行 辦會計 劉雪鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

月

年

ACCOUNT NO. 透支限額: 幣別: CURRENCY

期間:自

中華民國

月

日起至

總頁數: 521 日

月

2 一一分頁數

日止 利率: %

74 74 IV. IV.	,								
日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支	取 金 額 DR.	存	产入 金 額 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁
左聯為回	單!	·							BCF BBF
·							processor .		L 期票到明存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
									存款行 花蓮分名
								GH 보드 . 1/c 국가 라이	主辦會計 劉雪

款行簽章 蓮 分 行 會計 劉雪鈴

製表:資訊處

財產增減結存表



頁數:第87頁

列印日期: 113/4/1

季(期)別:月報表

中華民國 113 年 03 月 01 日 起至 113 年 03 月 31 日止

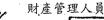
		1		1 7 70 11 110								
	財產類別	單位	原有(_	上期)量值	Z	上期增加	本	期減少	本期折舊	現有	(本期)量值	備考
	州 座 炽 川	平位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本 别初音	數量	價值/面積	佣丐
	土地	筆	. 14	94, 902, 416 84152. 37	0	0.00	0	0.00	0	14	94, 902, 416 84152. 37	
土	地改良物	個	0	0	1	5, 205, 515		0	. 0	1	5, 205, 515	
房屋	辨公房屋	棟	7	142, 660, 283 16365. 18	0	323, 196 0.00	0	0.00	347, 265	7	142, 636, 214 16365. 18	
建築	宿舍	棟	2	864 193. 40	0	0 0.00	. 0	0 0.00	0	2	864 193. 40	
及設	其他	個	3	34, 009, 564 388. 07	- 0	0. 00	0	0.00	· 0	3	34, 009, 564 388. 07	
備	小計	個	12	176, 670, 711 16946, 65	0	`323, 196 0. 00	0	0 0. 00	347, 265	12	176, 646, 642 16946. 65	
A	幾械及設備	件	839	25, 121, 359	2	, 291,000	0	0	421,706	841	24, 990, 653	
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	1		0		0			1		
運	汽(機)車	輛	30	9, 406, 405	. 0.	. 0	0	0	137, 384	30	9, 269, 021	
輸設	其他	件	195		. 0		. 0	:		195		
備	小計	個	226		0		0			226		
雜項	圖書	套	54, 624		6	2 224 121	0	j		54630		
設	其他	件	1, 369	99, 904, 568	. 0	2, 694, 181	1	257	1, 828, 815	1368	100, 769, 677	
備	小計	個	55, 993		6		1	is.		55998		
	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, 084	406, 005, 459	9	8, 513, 892	1	257	2, 735, 170	57, 092	411, 783, 924	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 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。

會計單位核簽





公務預算

權屬: 花蓮縣

區分: 全部

單位: 元

公務預算

權屬: 花蓮縣 區分: 全部

財產增減結存表(珍貴)



頁數:第88頁

列印日期: 113/4/1

單位	立: 元			中華民國 113	年 03 月	101日起至	上 113 年	03月31	止	季(期).	別:月報表	
	財產類別	單位		上期)量值		 以期增加		期減少	本期折舊	現有((本期)量值	備考
	双座织机	平位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	一个约 1 百	數量	價值/面積	角考
	土地	筆	7	16, 116, 920 4042. 00	0	0.00	. 0	0.00	. 0	7	16, 116, 920 4042. 00	
土	地改良物	個	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	
房屋	辨公房屋	棟	0	0.00	. 0	0 0. 00	. 0	0.00	0	0	0.00	
建築	宿舍	棟	0	0.00	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	0	0 0. 00	
及設	其他	個	1	33, 396, 316 106. 57	0	0.00	0	0. 00	0	1	33, 396, 316 106. 57	
備	小計	個	1	33, 396, 316 106, 57	. 0	0. 00 0. 00	0	0 0. 00		1	33, 396, 316 106. 57	
杉	幾械及設備	件	0	0	0	. 0	0	- 0	0	0	. 0	
交	船	艘	0		0		0			. 0		
通及	飛機	架	0	.,	0		0			0		
運	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	. 0	. 0	0	0	
輸設	其他	件	. 0		0		0			0		
備	小計	個	0	·	0		0	:		0		
雜項	圖書	套	0		0		. 0			0		
設	其他	件	11	12, 712, 787	0	0	0	0	0	11	12, 712, 787	
備	小計	個	11		. 0		0			11		
	有價證券	股	0	. 0	. 0	0	0	0	0	0	0	
	權利		0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	
	總值		19	62, 226, 023	0	0	0	0	0	19	62, 226, 023	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

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

會計單位核簽

機關首長



公務預算

權屬: 花蓮縣 區分: 全部

單位: 元

財產增減結存表(一般)



頁數:第89頁

列印日期: 113/4/1

季(期)別:月報表

中華民國 113 年 03 月 01 日 起至 113 年 03 月 31 日止

		T. 1	正 七 /	·		- the 174 /					M · 月報表 	
	財產類別	單位		上期)量值		本期增加		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	大-201か1 目	數量	價值/面積	備考
	土地	筆	7	78, 785, 496 80110. 37	0	0.00 0.00	0	0.00	0	7	78, 785, 496 80110. 37	
土	地改良物	個	0	. 0	1	5, 205, 515	0	0	0	1	5, 205, 515	
房屋	辨公房屋	棟	7	142, 660, 283 16365. 18	. 0	323, 196 0.00	0	0 0. 00	347, 265	. 7	142, 636, 214 16365. 18	
建築	宿舍	棟	2	864 193. 40	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	2	864 193. 40	
及設	其他	個	2	613, 248 281. 50	0	0.00	0	0.00	0	2	613, 248 281. 50	
備	小計	個	. 11	143, 274, 395 16840. 08	0	323, 196 0. 00	0	0.00	347, 265	. 11	143, 250, 326 16840. 08	
栈	&械及設備	件	839	25, 121, 359	2	291, 000	0	0	421, 706	841	24, 990, 653	<u> </u>
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	1		0		. 0			1]; 	
運	汽(機)車	輌	30	9, 406, 405	0	0	. 0	0	137, 384	30	9, 269, 021	
輸設	其他	件	195		. 0		0			195		
備	小計	個	226		0		0			226		
雜項	圖書	套	54, 624		6		0			54630	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設	其他	件	1, 358	87, 191, 781	0	2, 694, 181	1	257	1, 828, 815	1357	88, 056, 890	
備	小計	個	55, 982		6		1		·	55987		
, ;	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, 065	343, 779, 436	9	8, 513, 892	1	257	2, 735, 170	57, 073	349, 557, 901	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

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

會計單位核簽





財產增減結存表



頁數:第90頁

列印日期: 113/4/1 季(期)別:月報表

中華民國113年03月01日 起至113年03月31日止

							00 /1 01 14		4. (2017)		
日子 玄 米石 ロー	留少	原有(_	上期)量值		上 期增加	本	期減少	大 扣 4.6 举	現有(本期)量值	/生 4
財産類別	単位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本 期折舊	數量	價值/面積	備考
土地	筆	20	245, 189, 760 146297. 00	0	0 0. 00	0	0 0. 00	. 0	20	245, 189, 760 146297. 00	
也改良物	個	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	
辨公房屋	棟	0	0 0. 00	0	0 0.00	0	0 0. 00	0	0	0.00	
宿舍	棟	2	19, 958, 210 188. 12	0	0 0. 00	0	0. 00	0	2	19, 958, 210 188. 12	
其他	個	0	0.00	0	0. 00	0	0. 00	0	0	0.00	
小計	個	2	19, 958, 210 188, 12	0	0 0. 00	0	0. 00	0	2	19, 958, 210 188. 12	
械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	
船	艘	0		0		0			0		
飛機	架	0		. 0		. 0			0		
汽(機)車	輌	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	
其他	件	0		0		0			0		
小計	個	0		0		0	·		0		
圖書	套	0		0		0			. 0		•
其他	件	0	0	0	0	0	Ö	. 0	0	. 0	
小計	個	0		0		0			0		
育價證券	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	
}	2改辦	土地 筆 個 大	財產類別 單位 土地 筆 20 20 改良物 個 確舍 棟 其他 個 小計 個 化 0 飛機 架 八代機)車 軸 財他 中 八計 個 日 0 其他 中 八計 個 「價證券 股 0 種利	支量 價值/由積 土地 筆 20 245,189,760 146297.00 內皮良物 個 0 0 一方子 中 0 0 0 一方子 中 0 0 0 0 一方子 一方子 0	財産類別 単位 數量 價值/面積 數量 土地 筆 20 245,189,760 146297.00 0 2改良物 個 0 0 0 辦公房屋 棟 0 0.00 0 宿舍 棟 2 19,958,210 188.12 0 其他 個 0 0.00 0 小計 個 2 19,958,210 188.12 0 核及設備 件 0 0 0 飛機 架 0 0 0 汽(機)車 輛 0 0 0 其他 件 0 0 0 其他 件 0 0 0 小計 個 0 0 0 八計 個 0 0 0 其他 件 0 0 0 大機 平 0 0 0 大機 平 0 0 0 大機 平 0 0 0 大機 平 0 0 0 大機 平 0 0 0 大機 中 0 0 0 大機 中 0	財産類別 単位 數量 價值/面積 數量 價值/面積 土地 筆 20 245,189,760 0	財産類別 単位 數量 價值/面積 數量 價值/面積 數量 土地 筆 20 245,189,760 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	財産類別 単位 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 0<	Yuman	本規列 単位 数量 價值/面積 数量 價值/面積 数量 價值/面積 数量 價值/面積 数量 價值/面積 数量 預值/面積 数量 預值/面積 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数	接換列 単位 数量 債値/面積 数量 位値/面積/面積 位値/面積 位値/面積 位値/面積/面積 位値/面積 位値/面積 位値/面積/面積 位値/面

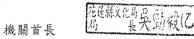
說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

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。

主辦會計差假代理 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

會計單位核簽辦事員



公務預算

單位: 元

權屬: 中華民國 區分: 全部

公務預算

權屬: 中華民國

區分: 全部 單位: 元

財產增減結存表(珍貴)



頁數:第91頁

列印日期: 113/4/1

季(相)別: 日起丰

單化	立: 元			中華民國 113	年 03 月	月 01 日 起 至	三 113 年	03 月 31 日	止.		別: 月報表	
	財產類別	單位	原有(上期)量值	2	本期增加	· 本	期減少	本期折舊	現有	(本期)量值	/± ±/
	·	千加	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	平 别 们 管	數量	價值/面積	備考
	土地	筆	1	9, 366, 140 1043. 00	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	辨公房屋	棟	0	0.00	0	0 0. 00	0	0 0. 00	. 0	0	0.00	
建築	宿舍	棟	1	19, 940, 410 146. 68	0	0 0.00	0	0 0. 00	0	1	19, 940, 410 146. 68	
及設	其他	個	0	0. 00	0	Λ-	0	0.00	0	0	0.00	
備	小計	個	1	19, 940, 410 146, 68	. 0	0 0.00	0	0 0. 00	0	1	19, 940, 410 146. 68	
木	幾械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交	船	艘	. 0		.0		0			0		·
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	辆	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	
輸設	其他	件	0		0		0			0		
備	小計	個	.0		0		0			. 0		
雜項	圖書	套	0		. 0		. 0			0		
設	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	
備	小計	個	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,四拾五入。

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



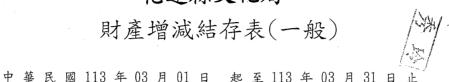
公務預算

權屬: 中華民國

區分: 全部

單位: 元

財產增減結存表(一般)



頁數: 第92頁

列印日期: 113/4/1

季(期)別:月報表

7 13	· /u	, 		十 半 氏 図 113				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JE		別 · 月報表 	
	財產類別	單位		上期)量值		期增加		期減少	本期折舊	現有((本期)量值	備考
	N1/王XX/V1	7 12	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	0.00	. 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	辨公房屋	棟	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	0. 00 0. 00	. 0	. 0	0 0. 00	
建築	宿舍	棟	1	17, 800 41. 44	0	0 0. 00	. 0	0 0. 00	0	1	17, 800 41. 44	
及設	其他	個	0	0 0. 00		0.00	0	0.00	0	. 0	0.00	
備	小計	個	1	17, 800 41. 44	0	0.00	0	0.00	0	1	17, 800 41. 44	
模	&械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交	船	艘	. 0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	0	0	0	0	. 0	. 0	0	0	0	
輸設	其他	件	0		0		0			0		
備	小計	個	0		0		. 0			0		٠
雜	圖書	套	0		0		0-			· 0		
項設	其他	件	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	
備	小計	個	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,四拾五入。

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。

主辦會計差假代理

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽?







花蓮縣文化局 電 腦 軟 體 增 減 結 存 表 中華民國 113年03月01日起 至113年03月31日



頁數:第93頁 第1頁 共2頁 單位:新臺幣元

												7		平位,刑室市八
			上	期結存	本	胡 增	力口	本 期	滅	少	拼	集銷	本	期結存
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	數量	總 價	數量	總	價 .	數量.	總	價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	数量	總 價
總	計		78		0		0	0		0	69, 336	3, 490, 88,1	78	1, 408, 793
	系統 小計		7		. 0		0	0		0	57, 668	3, 039, 795	7	1,099,955
6002010000-0001	花蓮文創主題網		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	640, 375	0		0	0		0	8, 993	458, 618	1	631, 382
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	50, 750	. 0		0	0		. 0	4, 785	244, 035	1	45, 965
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	157, 500	0		0	0		0	14, 850	757, 350	1	142, 650
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	168,000	. 0		0	0		0	15, 840	807, 840	1	152, 160
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	105, 000	0		. 0	0		0	9, 900	504, 900	1	95, 100
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	35, 000	0		0	0		0	3, 300	168, 300	1	31,700
套裝車	次體 小計		70	262, 056	0		0	0		0	10,513	438, 381	70	251, 543
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	564	0		0	0		0	123	6, 999	4	441
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	29, 596	0		0	0		0	2, 791	142, 311	12	26, 805
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	21, 684	0		0	0		0	1, 389	63, 903	. 6	20, 295
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	11, 173	0		.0	0		_0	1, 054	53, 724	13	10, 119
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	39, 737	0	,	0	0		0	1, 389	45, 838	6	38, 348
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	95, 763	0		0	0		0	2, 546	61, 124	. 11	93, 217
	Adobe Acrobot 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	63, 011	٠ 0		0	0	,	0	1, 221	12, 210	2	61,790
其他車	吹體 小計		1	58, 450	0		0	0		0	1, 155	12, 705	1	57, 295
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	太	1	58, 450	0		0	0		0	1, 155	12, 705	1	57, 295

花蓮縣文化局 腦 軟 體 增 減 結 存 中華民國 113年03月01日起 至113年03月31日

頁數:第94頁 第2頁 共2頁 單位:新臺幣元

	1		上	期	結	存	本	期	增	力口	本	期	減	少		攤銷	本	期	結	存
軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	数量		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

主辦會計差假代理

墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數:第 95 頁 單位:新臺幣元

	ar 11 14		墊付數		預算通過	/h 1+ +1 -> +1
項目	預計轉工年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 127)	113	2, 711, 536		2, 711, 536		2, 711, 536
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
11239150000000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 201)	113	257, 481		257, 481		257, 481
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3月31日

頁數:第 96 頁 單位:新臺幣元

	2T \1 +t		墊付數		預算通過	/+ ++ +h /1 h)
項目	預計轉正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
業務支出		2, 349, 017		2, 349, 017		2, 349, 017
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫 」(NO.127)	113	2, 291, 536		2, 291, 536		2, 291, 536
1123915000000000000000000000000000000000000	113	57, 481		57, 481		57, 481
補助地方政府		620, 000		620, 000		620, 000
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫 」(NO.127)	113	420, 000		420,000		420,000
1123915000000000000000000000000000000000000	113	200, 000		200, 000		200, 000
合 計		2, 969, 017		2, 969, 017		2, 969, 017

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲入差額解釋表

頁數:第第7頁 單位:新臺幣元

中華民國113年3月31日

本機關	列報數(1)	公庫列	刊報數(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
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	2, 372, 500	0	0	0	2, 372, 50
0	0	0	0	0	
619, 529	1, 607, 369	0	0	619, 529	1, 607, 36
267, 840	267, 840	267, 840	267, 840	0	
97, 031	97, 031	0	0	97, 031	97, 03
0	0	0	0	0	
4, 090, 000	56, 461, 928	0	0	4, 090, 000	56, 461, 92
2, 707, 838	2, 707, 838	2, 707, 838	2, 707, 838	0	
4, 806, 560	60, 538, 828	0	0	4, 806, 560	60, 538, 82
2, 975, 678	2, 975, 678	2, 975, 678	2, 975, 678	0	
	本月分配數 本月數 0 0 0 0 619,529 267,840 97,031 0 4,090,000 2,707,838 4,806,560	本機關列報數(1) 本月分配數 累計分配數 本月數	本月分配數 累計數 本月數 本月數 累計數 本月數 0 0 0 0 0 0 0 2,372,500 0 0 0 0 619,529 1,607,369 0 267,840 267,840 267,840 97,031 97,031 0 0 0 0 4,090,000 56,461,928 0 2,707,838 2,707,838 2,707,838 4,806,560 60,538,828 0	本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 本月分配數 累計分配數 累計數 本月數 累計數 本月數 累計數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,372,500 0 0 0 0 0 0 619,529 1,607,369 0 0 267,840 267,840 267,840 267,840 97,031 97,031 0 0 0 0 0 0 0 4,090,000 56,461,928 0 0 2,707,838 2,707,838 2,707,838 2,707,838 4,806,560 60,538,828 0 0	本月分配數 累計數 本月數 累計數 本月數 本月數 累計數 本月數 累計數 本月數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲入差額解釋表 中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第8月

本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 差額 (1)-(2) 科目及代號 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 20,000 20,000 收入 2,986 1, 211, 298 2,986 1, 211, 298 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 41,000 46,000 41,000 46,000 9, 287 22, 137 9, 287 22, 137 167,000 167,000 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 48,000 48,000 用費 275, 157 149,050 149,050 275, 157 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 3,000 9,000 3,000 9,000 2,500 2,500 6, 140 6, 140 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 910,000 910,000 670,000 670,000 103,000 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 103,000 103,000 103,000 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售 4,000 4,000 4,000 4,000 710, 460 710, 460 710, 460 710, 460 113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-12, 970, 000 56, 877, 000 12, 970, 000 56, 877, 000 計畫型補助收入 1,632,300 9, 028, 329 1,632,300 9, 028, 329 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 36, 386 36, 386 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 2,000 2,014,000 2,000 2,014,000 2,000 2,006,928 2,000 2,006,928 合 計 13, 171, 000 60, 150, 000 13, 171, 000 60, 150, 000 2, 508, 583 13, 966, 835 2, 508, 583 13, 966, 835

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

縣 蓮

中華民國 113年3月1日至 113年3月31日

收入

頁數: 1

頁數: 第99頁

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼 摘要

【收入數】 月份分配核定數

【累計數】 分配數

分配預算餘額

上級政府補助收入 - 計畫型補助收入

科目編號: 1111085000102

前日累計數與餘額:

轉帳

113/03/12 C24241

文化部文化資產局匯入辦理 「再造歷史現場專案計畫 -

花蓮縣布農族舊社領域復返 計畫 (110 - 111年) 補助經 費經常門補助款。(1130248) 267,840

267,840

收入數

-267,840

267.840

計 ※ ※ 小

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計

医 入 各 機 閣 對 帳 留

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數 : 2

頁數:第100頁

登帳日期 【憑證 】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼 摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	72 103277 1 13112
使用規費收入 - 服務費 科目編號: 1121045000214		前日累計數	牧與餘額:			•
上級政府補助收入 - 計畫型補助收入 科目編號: 1121085000102		前日累計隻	枚與餘額:			
113/03/08 C24054 文化部文化資產局匯入「阿美族七腳川戰役古戰場文化資產價值評估計畫」第三期款。(1130273)	r F	349,250			349,250	-349,250
113/03/12 C24244 文化部文化資產局匯入辦理 「再造歷史現場專案計畫(111 - 113年) - 花蓮縣布農 族舊社領域復返計畫」補助 經費經常門補助款。(11302 72)		072,000			1,421,250	-1,421,250
113/03/21 C24731 文化部文化資產局匯入辦理 「再造歷史現場專案計畫(111 - 113年) - 花蓮縣布農 族舊社領域復返計畫」補助 經費經常門補助款。(11303 55)		264,000			1,685,250	-1,685,250
113/03/22 C24806 文化部文化資產局匯入辦理 「112年度花蓮縣文資防護 專業服務中心」補助經費第 三期款。(1130271)		022,588			2,707,838	-2,707,838
※ 小 計 ※	2,7	707,838				

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 〕

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: 3 頁數:第101頁

登帳日期 【憑證			【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號	碼	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	75 H037(7) 75-H2
賠償收入 - 一般 科目編號: 11310			前日累記	數與餘額:	20,000	1,208,312	-1,188,312
113/03/07 C2388	5 離方文化事業有限公司 - 11 3年太平洋音樂基地維運案 第一期款逾期違約金		2,340		20,000	1,210,652	-1,190,652
113/03/19 C2449			646		20,000	1,211,298	-1,191,298
<u></u>	小 計 ※	······································	2,986		·		
使用規費收入 - 資 科目編號: 11310	資料使用費 45000204		前日累記	數與餘額:	5,000	12,850	-7,850
113/03/01 113/03/28 C2512	4 繳縣庫 - 威秀資訊科技股份 有限公司 - 112/7 - 12月銷 售出版品收入	41,000	9,287		46,000 46,000	12,850 22,137	33,150 23,863
**	小 計 ※	41,000	9,287				

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計 歳 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日至 113年3月31日

百數 : 4

頁數:第102頁

登帳日期 【憑證 】			【收入數】		【累計數】		ります。 対配預算餘額
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			:. <u> </u>				
科目編號: 11310450	000213		前日累	計數與餘額:	119,000	126,107	-7,107
113/03/01 A128897			575		119,000	126,682	-7,682
	全票) 88795~8797考古博物		· · · · · · · · · · · · · · ·				
442 (02 (04 4420000	館(優待票)		100		110,000	106 700	7 700
113/03/01 A128898	#設備及道具使用費(100)#G 71		100		119,000	126,782	-7,782
113/03/01		48,000			167,000	126,782	40,218
113/03/04 A128852	A17345~17356考古博物館(4,625		167,000	131,407	35,593
•	全票)B8778~8779考古博物						
	館(優待票)A17357~17363考			•			
	古博物館(全票)A17364~173 69考古博物館(全票)A17370				•		
	~17379考古博物館(全票)B8						•
	780~8789考古博物館(優待						
	票)A17380~17415考古博物						
	館(全票)88790~8793考古博						
	物館(優待票)A17416~17428			•			
	考古博物館(全票)B8794~87 94考古博物館(優待票)						•
113/03/04 A128853	#設備及道具使用費(2,000)#	•	2,000		167,000	133,407	33,593
, .,	G66,67,68,69,70		_,			,	
113/03/04 A128922	B107252~107261石雕館門票		300		167,000	133,707	33,293
	收入〈半票〉B107262~1072						
442 (02 (04 1400002	81石雕館門票收入〈半票〉		4 440		467.000	405 447	24 052
113/03/04 A128923	A128312~128343石雕館門票 收入〈全票〉A128344~1283		1,440		167,000	135,147	31,853
•	83石雕館門票收入〈全票〉						
113/03/04 A128949	B107282~107282石雕館門票		110		167,000	135,257	31,743
, / / - · · · · · · · · · · · · · ·	收入〈半票〉B107283~1072						,
•	90石雕館門票收入〈半票〉		***				
	B107291~107292石雕館門票						
442 (02 (04 4420050	收入〈半票〉		0.000	i e	4.67. 000	130 057	20.043
113/03/04 A128950	A128384~128454石雕館門票		2,800		167,000	138,057	28,943
	收入〈全票〉A128455~1285 09石雕館門票收入〈全票〉						
	A128510~128523石雕館門票						
	收入〈全票〉		4 - 5	•			

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 1

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: ⁵ 頁數:第103頁

		•	十四 113十3/31日 五				貝数・昻1
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	
用規費收入 - 場地 -目編號:11310450							
13/03/05 A128981	A17439~17452考古博物館(全票)88798~8802考古博物館(優待票)A17453~17488考古博物館(全票)88803~8824考古博物館(優待票)C1960~1972考古博物館(團體票)A17489~17507考古博物館(全票)88825~8830考古博物館(優待票)		4,665		167,000	142,722	24,278
13/03/05 A128982	#設備及道具使用費(1,650)# G72,73,74		1,650		167,000	144,372	22,628
3/03/08 A129110	B107293~107293石雕館門票 收入〈半票〉B107294~1072 94石雕館門票收入〈半票〉		20		167,000	144,392	22,608
3/03/08 A129111	A128524~128533石雕館門票 收入〈全票〉A128534~1285 64石雕館門票收入〈全票〉		820		167,000	145,212	21,788
3/03/12 A129216	A17508~17517考古博物館(全票)B8831~8833考古博物 館(優待票)A17518~17521考		3,310		167,000	148,522	18,478
	古博物館(全票)C1973~1984 考古博物館(團體票)A17522 ~17526考古博物館(全票)A1 7527~17537考古博物館(全 票)B8834~8838考古博物館(優待票)A17538~17558考古 博物館(全票)B8839~8846考 古博物館(優待票)						
13/03/12 A129217	#團體導覽費(450)#設備及道 具使用費(1,100)#G75,76,77, 78		1,550		167,000	150,072	16,928
3/03/12 A129225	B107295~107351石雕館門票 收入〈半票〉B107352~1073 82石雕館門票收入〈半票〉 B107383~107388石雕館門票		990		167,000	151,062	15,938

970花蓮市文復路6號 出納*127

歲入各機關對帳單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: 6

頁數:第104頁

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入 轉帳	【累計數】 分配數	收入數	頁數:第1 分配預算餘額
吏用規費收入 - 場地						
月編號: 11310450	00213		•			
	93石雕館門票收入〈半票〉					
13/03/12 A129226	A128565~128589石雕館門票		2,000	167,000	153,062	13,,938
	收入〈全票〉A128590~1286			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.50,002	15/550
	02石雕館門票收入〈全票〉					
	A128603~128634石雕館門票					
	收入〈全票〉A128635~1286					
2 (02 (40 1420270	64石雕館門票收入〈全票〉					
3/03/18 A129379	B107394~107426石雕館門票		870	167,000	153,932	13,068
	收入〈半票〉B107427~1074 63石雕館門票收入〈半票〉					•
	B107464~107480石雕館門票					
	收入〈半票〉					
3/03/18 A129380	A128665~128689石雕館門票		1,880	167,000	155,812	11,188
, ,	收入〈全票〉A128690~1287	·		1017000	155,012	11,100
	23石雕館門票收入〈全票〉	•				
	A128724~128758石雕館門票					
	收入〈全票〉					
3/03/18 A129393	B107481~107482石雕館門票		60	167,000	155,872	11,128
	收入〈半票〉B107483~1074					
- 2 /02 /10	86石雕館門票收入〈半票〉		1 200	167,000	457 450	
3/03/18 A129394	A128759~128778石雕館門票 收入〈全票〉A128779~1287		1,280	167,000	157,152	9,848
	96石雕館門票收入〈全票〉					•
	A128797~128822石雕館門票					•
	收入〈全票〉					
3/03/21 A129471	A17559~17564考古博物館(3,705	167,000	160,857	6,143
	全票)B8847~8849考古博物					37713
	館(優待票)A17565~17570考			•••		
	古博物館(全票)B8850~8850					
	考古博物館(優待票)C1985~					
	1985考古博物館(團體票)A1					
	7571~17581考古博物館(全 票)B8851~8851考古博物館(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	票/10051~0051~5百博初館(優待票)A17582~17599考古					
	博物館(全票)B8852~8880考			•	•	
	古博物館(優待票)A17600~1					

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 🗓

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: 7 頁數:第105頁

登帳日期 【憑證 】			【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入 - 場地	設施使用費						
科目編號: 11310450	000213						
	7612考古博物館(全票)B888		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,
113/03/21 A129472	1~8885考古博物館(優待票) #設備及道具使用費(950)#G		950		167,000	161,807	5,193
113/03/21 A1234/2	79,80,81,82				107,000	101,007	5,195
113/03/25 A129597	B107487~107508石雕館門票		230		167,000	162,037	4,963
	收入〈半票〉B107509~1075				•		
113/03/25 A129598	09石雕館門票收入〈半票〉 A128823~128861石雕館門票		1,520		167,000	163,557	3,443
113/03/23 A123330	收入〈全票〉A128862~1288		1,320		107,000	103,331	3, 113
	82石雕館門票收入〈全票〉	f .					
	A128883~128898石雕館門票 收入〈全票〉				•		
113/03/25 C24818	級系庫 - 花蓮市明禮國小4/		100,000		167,000	263,557	-96,557
,,	17 - 24音樂比賽場地使用費	•				•	
113/03/25 C24819	繳縣庫 - 蜂樂團3/30鐵道二		1,200		167,000	264,757	-97,757
113/03/26 A129658	館租借場地 A17613~17623考古博物館(2,850		167,000	267,607	-100,607
113/03/20 A129030	全票)B8886~8886考古博物		2,030		107,000	201,001	100,007
-	館(優待票)A17624~17626考						
	古博物館(全票)B8887~8887 考古博物館(優待票)A17627						
	~17637考古博物館(全票)B8						
	888~8889考古博物館(優待						
	票)A17638~17652考古博物館(全票)B8890~8891考古博						
	暗(主票)18090~6091号日 専 物館(優待票)A17653~17658				-		
	考古博物館(全票)B8892~88						, ·
	95考古博物館(優待票)C198						
113/03/26 A129659	6~1995考古博物館(團體票) #設備及道具使用費(1,550)#		1,550		167,000	269,157	-102,157
113, 63, 20 7(123633	G83,84,85,86,87		. 1000			200,.0.	
113/03/27 A129679	B107510~107533石雕館門票		300		167,000	269,457	-102,457
	收入〈半票〉B107534~1075 34石雕館門票收入〈半票〉						
	34句雕館门景収入(千景/ B107535~107539石雕館門票						
	收入〈半票〉						

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: 8

頁數:第106頁

登帳日期 【憑證 】		【收入數】		【累計數】		り数・第100 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	22 H012/27 P01H2/
使用規費收入 - 場地設施使用費 科目編號:1131045000213						
113/03/27 A129680 A128899~128910石雕館門票 收入〈全票〉A128911~1289		2,180		167,000	271,637	-104,637
70石雕館門票收入〈全票〉 A128971~129007石雕館門票 收入〈全票〉						
113/03/27 C25028 繳縣庫 - 國立東華大學3/22 設計教育主題發展工作坊場 地清潔費		3,520		167,000	275,157	-108,157
※ 小 計 ※	48,000	149,050		•		
使用規費收入 - 服務費 科目編號: 1131045000214		前日累計	+數與餘額:	6,000	3,640	2,360
113/03/01 C23581		1,000		6,000	4,640	1,360
113/03/01 113/03/07 C23929 繳縣庫 - 賴呈軍街頭藝人證	3,000	200		9,000 9,000	4,640 4,840	4,360 4,160
申請費 113/03/14 C24302 繳縣庫 - 許願神街頭藝人證 申請費		200		9,000	5,040	3,960
113/03/19 C24554		200		9,000	5,240	3,760
113/03/25 C24817		700		9,000	5,940	3,060
113/03/27 C25027		200		9,000	6,140	2,860
※ 小 計 ※	3,000	2,500				
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:			
113/03/01	103,000			103,000		103,000
※ 小 計 ※	103,000					

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 『

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: 9 頁數:第107頁

中文龙台,禁却人	
財産孳息 - 權利金 科目編號: 1131065000103 前日累計數與餘額: 910,000 670,000 240,000	
廢舊物資售價 - 廢舊物資售價 科目編號: 1131065000501	
113/03/01 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 710,460 -706,460 i	
※ 小 計 ※ 4,000 710,460	
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	
113/03/01 56,877,000 7,396,029 49,480,971 113/03/08 C24058 教育部匯入辦理「113年度 480,200 56,877,000 7,876,229 49,000,771 公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀	
推廣實施計畫」(1130302) 113/03/18 C24531 文化部文化資產局匯入 [11 399,000 56,877,000 8,275,229 48,601,771 3年度花蓮縣文化資產資料 數位整合計畫」第一期款。 (1130137)	
113/03/22 C24807 文化部文化資產局匯入 [11 223,600 56,877,000 8,498,829 48,378,171 3年度花蓮縣文資防護專業 服務中心」第一期款。(113 0232)	
113/03/27 C25067 文化部文化資產局匯入辦理 283,500 56,877,000 8,782,329 48,094,671 [113 - 114年花蓮縣文物普 查專案管理計畫」補助經費 第一期款(1130298)	**
113/03/27 C25068 文化部文化資產局匯入「花 246,000 56,877,000 9,028,329 47,848,671 蓮縣歷史建築花蓮港廳吉野 村煙草耕作指導所修復及再 利用計畫」第一期款(11303 20)	
※ 小 計 ※ 12,970,000 1,632,300	

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數: 10

百數: 第108百

登帳日期 【憑證 】		【收入數】		【累計數】		貝 數 · 第108 貝 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) HUI RYTHINGS
雜項收入 - 收回以前年度歲出 科目編號: 1131115000201 雜項收入 - 其他雜項收入		前日累計數	與餘額:		36,386	-36,386
科目編號: 1131115000210		前日累計數	與餘額:	2,012,000	2,004,928	7,072
113/03/01 113/03/28 C25123	2,000	2,000		2,014,000 2,014,000	2,004,928 2,006,928	9,072 7,072
※ 小 計 ※	2,000	2,000				
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:		-190,681	190,681
預收其他政府款 - 預收其他政府款 科目編號: 1133395000000	en en en en en en en en en en en en en e	前日累計數	與餘額:		•	
預收款 - 預收款 科目編號:113340500000		前日累計數	與餘額:			

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲出差額解釋表

頁數:第類9頁 單位:新臺幣元

中華民國113年3月31日

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)				
科目及代號	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	0	0	0	0	0				
投資*	0	0	0	0	0				
09-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	0	0	0	0	0				
備及投資*	0	0	0	0	0				
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	0	0	0	0	0				
投資*	0	0	0	0	0				
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	431, 798	1, 559, 398	431, 798	1, 559, 398	0				
111-03-02-20-义教活動-中央補助文化素務-素務員	357	357	357	357	0				
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	259, 529	259, 529	259, 529	259, 529	0				
費*	0	0	0	0	0				
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	0	0	0	0	0				
備及投資*	0	0	0	0	0				
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	2, 275, 000	11, 474, 161	2, 275, 000	11, 474, 161	0				
112-03-01-20-文教治勤-文教治勤-未扮員	2, 871, 991	5, 425, 821	2, 871, 991	5, 425, 821	0				
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	824, 500	6, 598, 887	824, 500	6, 598, 887	0				
112-03-02-20-文教/6 到- 十 关補助 文化素/6-素/6 貝	1, 786, 875	3, 419, 500	1, 786, 875	3, 419, 500	0				
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	12, 000, 000	137, 989, 916	12,000,000	137, 989, 916	0				
投資*	112, 522, 388	134, 306, 567	112, 555, 732	134, 300, 601	-33, 344	5, 9			
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	0	330, 000	0	330,000	0				
費	330, 000	330, 000	330,000	330, 000	0				
12-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000	0				
費*	0	0	0	0	0				
12-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	12, 671, 459	24, 889, 956	12, 671, 459	24, 889, 956	0				
備及投資*	4, 460, 858	8, 718, 087	4, 410, 101	8, 667, 330	50, 757	50, 7			

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數:第編2頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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
۸ کا	31, 462, 286	186, 101, 847	31, 462, 286	186, 101, 847	0	
合 計	121, 972, 469	152, 200, 332	121, 955, 056	152, 143, 609	17, 413	56, 72

		<u> 公庫歳出差</u>		笙3百		
	本機關	列報數日益民國113	E3月31日 公庫列	列報數(2)	差額 (1)-(單層數 新製料泵
科目及代號	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, 835, 000	22, 818, 000	2, 835, 000	22, 818, 000	0	0
113-02-01-10-一放行政-一放行政-八尹貝	3, 124, 692	17, 117, 890	3, 167, 804	14, 705, 222	-43, 112	2, 412, 668
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	952, 000	3, 741, 000	952, 000	3, 741, 000	0	0
113-02-01-20-一般行政-一般行政-系務員	714, 489	2, 386, 165	667, 310	2, 225, 026	47, 179	161, 139
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	12, 000	0	12, 000	0	0
113-02-01-40-一放行政-一放行政-突備助員	0	12, 000	0	12, 000	0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	10, 468, 000	33, 722, 000	10, 468, 000	33, 722, 000	0	0
113-03-01-20-文教治期-文教治期-系務員	4, 641, 383	12, 537, 196	4, 621, 757	11, 986, 032	19, 626	551, 164
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	732, 000	14, 734, 000	732, 000	14, 734, 000	0	0
115-05-01-40-文教治 期-文教治 期- 突備助 頁	1, 141, 910	13, 561, 910	1, 141, 910	13, 561, 910	0	0
119 09 09 90 土址江紅 由由社山土儿业功 半功县	4, 127, 000	13, 086, 000	4, 127, 000	13, 086, 000	0	0
13-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1, 808, 293	4, 264, 209	1, 819, 449	3, 488, 466	-11, 156	775, 743
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	2, 082, 000	29, 882, 000	2, 082, 000	29, 882, 000	0	0
投資*	532, 902	24, 844, 881	476, 386	24, 652, 688	56, 516	192, 193
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	1,900,000	3, 552, 000	1, 900, 000	3, 552, 000	0	0
費	40,000	1, 067, 829	40,000	1, 067, 829	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	8, 113, 000	8, 113, 000	8, 113, 000	8, 113, 000	0	0
費*	0	0	0	0	0	0
113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	674, 000	2, 454, 000	674, 000	2, 454, 000	0	0
備及投資*	356, 431	428, 824	356, 431	428, 824	0	0
113-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退	360, 844	1, 439, 233	360, 844	1, 439, 233	0	0
休撫卹給付-人事費	360, 844	1, 439, 233	360, 844	1, 439, 233	0	0
113-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人	51, 400	51, 400	51, 400	51, 400	0	0
員各項補助-人事費	51, 400	51, 400	51, 400	51, 400	0	0
合 計	32, 295, 244	133, 604, 633	32, 295, 244	133, 604, 633	0	0
(D) 8	12, 772, 344	77, 711, 537	12, 703, 291	73, 618, 630	69, 053	4, 092, 907

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲出差額解釋表 中華民國113年3月31日

頁數:第編8頁 單位:新臺幣元

差	額			解		釋
		差 異	原	因	分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要		差額
	種類	號碼	口朔			左領
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17			-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	500651130300106	113/03/25	正式職員113.4月薪資於4月至異。	養放,時間性差	2, 412, 668
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月至 異。	發放,時間性差	186, 139
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月至 異。	發放,時間性差	676, 164
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月至 異。	發放,時間性差	775, 743
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	500651130300108	113/03/25	約用人員113.3月薪資於4月至 異。	發放,時間性差	192, 193
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	500651130300109	113/03/27	約用人員113.3月薪資於4月至 選。	發放,時間性差	5, 966
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設 備及投資	付款憑單	500651130200109	113/03/27	約用人員113.3月薪資於4月至 選。	發放,時間性差	50, 757
合 計						4, 149, 630

花蓮縣文化局

花 蓮 縣 政 府 財 政 處

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3月1日 至 113年3月31日

印表日期: 2024/04/02

頁數:第113頁 **頁數: 1**

	登帳日期	【 憑 證 】	【 支 付 數 】	【 累	計 數】
--	------	----------	---------------	-----	------

# 1K M	£ 75.	HAX 2				-	~ 13	×^ -	,	` н	~^	•		,
	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	记數	支 付	數	餘	額
中央補助文化 科目編號:10								前日累計數與餘額:		0		0		0
一般建築及設 科目編號:10								前日累計數與餘額:		0		0		0
中央補助文化 科目編號:11								前日累計數與餘額:		0		0		0
中央補助文化 科目編號:11								前日累計數與餘額:	1,	127,600		0	1,12	27,600
113/03/01	AUTOINST	27000		431,798	3				1,	559,398		0	1,55	59,398
113/03/08	00081	31045					357		1,	559,398		357	1,55	59,041
中央補助文化 科目編號:11								前日累計數與餘額:		0		0		0
113/03/01	AUTOINST	27000		259,529	}				2	259,529		0	259	9,529
一般建築及設 科目編號:11								前日累計數與餘額:		0		0		0

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第114頁 **頁數: 2**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	數	1	ľ	累	計	數	.]			
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金 額	<u> </u>	轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
文教活動-業績	務費																	
科目編號:1	12153500030 ⁻	12000							前	日累計數與餘額:		9,19	99,161		2,55	3,830	6,6	645,331
113/03/01	AUTOINST	27003		2,000,000)							11,19	99,161		2,55	3,830	8,6	645,331
113/03/01	AUTOINST	27005		275,000								11,47	74,161		2,55	3,830	8,9	920,331
113/03/04	00070	30183				į	52,966					11,47	74,161		2,60	6,796	8,8	367,365
113/03/07	00078	30870				1,5	500,000)				11,47	74,161		4,10	6,796	7,3	367,365
113/03/07	00078	30870				1;	33,150					11,47	74,161		4,23	9,946	7,2	234,215
113/03/25	00098	32371				(60,750					11,47	74,161		4,30	0,696	7,	173,465
113/03/28	00112	33114				80	00,000					11,47	74,161		5,10	0,696	6,3	373,465
113/03/28	00112	33114				3	25,125					11,47	74,161		5,42	5,821	6,0	048,340
中央補助文化	、業務-業務費	!																
科目編號:1	121535000302	22000							前	日累計數與餘額:		5,77	74,387		1,63	2,625	4,1	141,762
113/03/01	AUTOINST	27000		824,500								6,59	8,887		1,63	2,625	4,9	966,262
113/03/07	00078	30870				40	66,850					6,59	8,887		2,09	9,475	4,4	199,412
113/03/18	00091	31738					200					6,59	8,887		2,09	9,675	4,4	199,212
113/03/18	00091	31738					200					6,59	8,887		2,09	9,875	4,4	199,012
113/03/25	00098	32371				34	44,250					6,59	8,887		2,44	4,125	4,	154,762
113/03/28	00112	33114				9	75,375					6,59	8,887		3,41	9,500	3,	179,387
中央補助文化	業務-獎補助	費																
科目編號:1	121535000302	24000							前	日累計數與餘額:		330	0,000			0	3	30,000
113/03/04	00071	30172				3	30,000					330	0,000		330	0,000		0

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第115頁 **頁數: 3**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	婁	女	1	【 累	計	數】	
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額		轉	帳	分配	,數	支 付 數	餘額
中央補助文化	化業務-設備及	处投資													
科目編號:1	12253500030	23000								前	日累計數與餘額:	125,9	989,910	5 21,744,869	104,245,047
113/03/01	00066	22432		39,310								126,0	029,220	21,744,869	104,284,35
113/03/01	00066	22432		-39,310								125,9	989,910	21,744,869	104,245,047
113/03/01	00066	22432					39,3	10				125,9	989,910	6 21,784,179	104,205,73
113/03/01	AUTOINST	27000		12,000,000								137,9	989,910	21,784,179	116,205,73
113/03/04	00071	30172				6,	950,	798				137,9	989,910	28,734,977	109,254,939
113/03/08	00081	31045					24	10				137,9	989,910	28,735,217	109,254,699
113/03/08	00081	31045					28	80				137,9	989,910	28,735,497	109,254,419
113/03/14	00084	31416				5	61,5	34				137,9	989,910	29,297,031	108,692,88
113/03/15	00087	31513				105,	000,	000				137,9	989,910	6 134,297,031	3,692,88
113/03/18	00091	31738					3,5	70				137,9	989,910	34,300,601	3,689,315
中央補助文化	比業務-獎補助	力費													
科目編號:1	12253500030	24000								前	日累計數與餘額:		0	0	0
113/03/01	AUTOINST	27000		3,000,000								3,0	000,000	0	3,000,000

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日

印表日期: 2024/04/02

頁數:第116頁 **頁數: 4**

登帳日期 【	登帳日期	【 憑	證】		[支	付	數]		[累	計	數]
-----------	------	-----	----	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

77.1K [1 20]	■ /©	H7T T			• 7	×^ 1	■ AN HI	×^ 4	
	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 3	支 付 數	餘額
一般建築及詞	殳備-設備及找	資							
科目編號:	112253500900	13000				前日累計數與餘額:	12,218,497	4,257,229	7,961,268
113/03/01	AUTOINST	27000		12,671,45	9		24,889,956	4,257,229	20,632,727
113/03/04	00071	30172			1,052,270		24,889,956	5,309,499	19,580,457
113/03/07	00078	30870			955,350		24,889,956	6,264,849	18,625,107
113/03/08	00081	31045			2,160		24,889,956	6,267,009	18,622,947
113/03/08	00081	31045			671		24,889,956	6,267,680	18,622,276
113/03/08	00081	31045			639		24,889,956	6,268,319	18,621,637
113/03/14	00084	31416			70,231		24,889,956	6,338,550	18,551,406
113/03/14	00084	31416			6,420		24,889,956	6,344,970	18,544,986
113/03/18	00091	31738			228		24,889,956	6,345,198	18,544,758
113/03/18	00091	31738			100		24,889,956	6,345,298	18,544,658
113/03/19	00094	31804			35,714		24,889,956	6,381,012	18,508,944
113/03/26	00105	32719			2,234,010		24,889,956	8,615,022	16,274,934
113/03/26	00105	32719			52,308		24,889,956	8,667,330	16,222,626

花蓮縣 政 府 財 政 處

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3月1日 至 113年3月31日 頁數:第117頁 **頁數: 5**

印表日期: 2024/04/02

付 數 登帳日期 【憑證】 支] 【累計 數】

	憑證編號	收件編號 摘	要月份分	配核定數	支	付:	金額	Ā	轉帳	分配	數	支 付	數	餘額
一般行政-人事														
科目編號:11	31535000201	11000							前日累計數與餘額:	19,98	83,000	11,	537,418	8,445,58
113/03/01	AUTOINST	0		2,835,000						22,8	18,000	11,	537,418	11,280,58
113/03/01	00055	22227		-2,455,780						20,36	62,220	11,	537,418	8,824,80
113/03/01	00055	22227		36,060						20,39	98,280	11,5	537,418	8,860,86
113/03/01	00055	22227		486,840						20,88	85,120	11,	537,418	9,347,70
113/03/01	00055	22227		1,798,980						22,68	84,100	11,5	537,418	11,146,68
113/03/01	00055	22227		133,900						22,8	18,000	11,	537,418	11,280,58
113/03/01	00055	22227				30	6,060			22,8	18,000	11,	573,478	11,244,52
113/03/01	00055	22227				23	8,554			22,8	18,000	11,8	312,032	11,005,96
113/03/01	00055	22227				14	5,564			22,8	18,000	11,9	957,596	10,860,40
113/03/01	00055	22227				10	2,722			22,8	18,000	12,0	060,318	10,757,68
113/03/01	00055	22227				1,79	98,980)		22,8	18,000	13,8	359,298	8,958,70
113/03/01	00055	22227				13	3,900			22,8	18,000	13,9	993,198	8,824,80
113/03/05	00074	30379				1	5,992			22,8	18,000	14,0	009,190	8,808,81
113/03/05	00074	30379				2	7,376			22,8	18,000	14,0	036,566	8,781,43
113/03/05	00074	30379				1	5,789			22,8	18,000	14,0	052,355	8,765,64
113/03/05	00074	30379				5	4,023			22,8	18,000	14,	106,378	8,711,62
113/03/05	00074	30379				(9,619			22,8	18,000	14,	115,997	8,702,00
113/03/05	00074	30379				4	4,698			22,8	18,000	14,	120,695	8,697,30
113/03/05	00074	30379				2	2,178			22,8	18,000	14,	122,873	8,695,12
113/03/05	00074	30379				8	8,694			22,8	18,000	14,	131,567	8,686,43
113/03/05	00074	30379				1	5,240			22,8	18,000	14,	146,807	8,671,19
113/03/05	00074	30379				8	8,697			22,8	18,000	14,	155,504	8,662,49

500

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣 政府 財

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

印表日期: 2024/04/02

頁數:第118頁 **頁數: 6**

登帳日期 【 憑 證】 支 付 數] 【累 數】 計

	憑證編號	收件編號 摘	要 月份分配核定數	支 付 金	額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
一般行政-人事	費								
科目編號:11	31535000201	1000							
113/03/05	00074	30379		111,	226		22,818,000	14,266,730	8,551,270
113/03/05	00074	30379		180,	839		22,818,000	14,447,569	8,370,431
113/03/05	00075	30383		4,0	015		22,818,000	14,451,584	8,366,416
113/03/08	08000	30977		52,	350		22,818,000	14,503,934	8,314,066
113/03/15	00055	30072		12,8	805 支收		22,818,000	14,491,129	8,326,871
113/03/18	00090	31739		3,9	996		22,818,000	14,495,125	8,322,875
113/03/18	00090	31739		1,6	675		22,818,000	14,496,800	8,321,200
113/03/18	00090	31739		1,0	056		22,818,000	14,497,856	8,320,144
113/03/18	00090	31739		113,	151		22,818,000	14,611,007	8,206,993
113/03/18	00090	31739		3,8	352		22,818,000	14,614,859	8,203,141
113/03/18	00090	31739		10,9	982		22,818,000	14,625,841	8,192,159
113/03/18	00090	31739		9	46		22,818,000	14,626,787	8,191,213
113/03/18	00090	31739		1,5	575		22,818,000	14,628,362	8,189,638
113/03/19	00096	31844		76,8	360		22,818,000	14,705,222	8,112,778

花蓮縣 政 府 財

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第119頁 **頁數: 7**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付 舅	數	1	[累	計	數	1		
	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	食	余 額
一般行政-業	務費																
科目編號:1	13153500020	12000							前日	日累計數與餘額:		2,78	9,000	1	1,557,716	1	, 231 , 284
113/03/01	AUTOINST	0		67,000								2,85	6,000	1	,557,716	1	, 298 , 284
113/03/01	AUTOINST	2		885,000								3,74	1,000	1	,557,716	2	, 183 , 284
113/03/01	00068	22431		138,960								3,87	9,960	1	,557,716	2	,322,244
113/03/01	00068	22431		-138,960								3,74	1,000	1	,557,716	2	, 183 , 284
113/03/01	00068	22431				į	50,618					3,74	1,000	1	,608,334	2	, 132 , 666
113/03/01	00068	22431					8,795					3,74	1,000	1	1,617,129	2	, 123 , 871
113/03/01	00068	22431				-	79,547					3,74	1,000	1	,696,676	2	,044,324
113/03/04	00072	30184					6,500					3,74	1,000	1	,703,176	2	,037,824
113/03/07	00076	30871				(36,138					3,74	1,000	1	1,739,314	2	,001,686
113/03/08	08000	30977					9,322					3,74	1,000	1	748,636	1	,992,364
113/03/08	08000	30977					9,888					3,74	1,000	1	,758,524	1	, 982 , 476
113/03/08	00082	31046					2,880					3,74	1,000	1	1,761,404	1	,979,596
113/03/08	00082	31046					1,000					3,74	1,000	1	1,762,404	1	,978,596
113/03/08	00082	31046					1,200					3,74	1,000	1	763,604	1	,977,396
113/03/08	00082	31046					3,780					3,74	1,000	1	1,767,384	1	,973,616
113/03/08	00082	31046					1,344					3,74	1,000	1	,768,728	1	,972,272
113/03/08	00082	31046					1,499					3,74	1,000	1	770,227,1	1	,970,773
113/03/08	00082	31046					534					3,74	1,000	1	770,761,	1	,970,239
113/03/08	00082	31046					1,903					3,74	1,000	1	1,772,664	1	, 968 , 336
113/03/08	00082	31046					1,879					3,74	1,000	1	,774,543	1	, 966 , 457
113/03/08	00082	31046					3,078					3,74	1,000	1	,777,621	1	, 963 , 379
113/03/08	00082	31046					2,400					3,74	1,000	1	780,021	1	,960,979

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第120頁 **頁數: 8**

登帳日期	【 憑	證】			【 支	付 數]	【累計	數】	
	憑證編號	、收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	į	轉帳	分配數 3	支 付 數	餘額
一般行政-業	務費									
科目編號:1	13153500020	012000								
113/03/14	00083	31415			5,500			3,741,000	1,785,521	1,955,479
113/03/14	00085	31417			5,799			3,741,000	1,791,320	1,949,680
113/03/14	00085	31417			5,250			3,741,000	1,796,570	1,944,430
113/03/14	00085	31417			18,000			3,741,000	1,814,570	1,926,430
113/03/14	00085	31417			5,750			3,741,000	1,820,320	1,920,680
113/03/15	88000	31556			289,730			3,741,000	2,110,050	1,630,950
113/03/15	00089	31557			8,000			3,741,000	2,118,050	1,622,950
113/03/15	00089	31557			19,665			3,741,000	2,137,715	1,603,285
113/03/18	00090	31739			348			3,741,000	2,138,063	1,602,937
113/03/18	00090	31739			920			3,741,000	2,138,983	1,602,017
113/03/18	00090	31739			148			3,741,000	2,139,131	1,601,869
113/03/25	00099	32372			42,999			3,741,000	2,182,130	1,558,870
113/03/25	00101	32374			9,830			3,741,000	2,191,960	1,549,040
113/03/25	00101	32374			8,684			3,741,000	2,200,644	1,540,356
113/03/25	00101	32374			9,900			3,741,000	2,210,544	1,530,456
113/03/25	00102	32375			9,400			3,741,000	2,219,944	1,521,056
113/03/25	00102	32375			5,750			3,741,000	2,225,694	1,515,306
113/03/28	00083	30103			668	支收		3,741,000	2,225,026	1,515,974
一般行政-獎	補助費									
科目編號:1	13153500020	014000					前日累計數與餘額:	12,000	12,000	0

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

113/03/01

00068

22431

花蓮縣政 財 政 處 府

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日 頁數:第121頁 **頁數**:

33,722,000

7,867,677

25,854,323

9

印表日期: 2024/04/02

登帳日期 【 憑 證】 支 付 【累 數】 1 計 數 金 額 憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 轉帳 支 付 餘額 分 配 數 支 付 數 文教活動-業務費 前日累計數與餘額: 23,254,000 7,364,275 15,889,725 科目編號: 11315350003012000 113/03/01 AUTOINST 0 60,000 23,314,000 7,364,275 15,949,725 113/03/01 AUTOINST 7,364,275 16,367,725 418,000 23,732,000 16,717,725 113/03/01 AUTOINST 2 350,000 24,082,000 7,364,275 113/03/01 AUTOINST 3 190,000 24,272,000 7,364,275 16,907,725 113/03/01 AUTOINST 200,000 7,364,275 17,107,725 24,472,000 113/03/01 AUTOINST 5 1,750,000 26,222,000 7,364,275 18,857,725 AUTOINST 497,000 26,719,000 7,364,275 19,354,725 113/03/01 6 113/03/01 AUTOINST 4,100,000 30,819,000 7,364,275 23,454,725 AUTOINST 2,490,000 7,364,275 113/03/01 9 33,309,000 25,944,725 113/03/01 AUTOINST 26,357,725 11 413,000 33,722,000 7,364,275 113/03/01 -656,538 25,701,187 00068 22431 33,065,462 7,364,275 22431 656,538 7,364,275 26,357,725 113/03/01 00068 33,722,000 113/03/01 22431 7,397,065 26,324,935 00068 32,790 33,722,000 113/03/01 00068 22431 88,209 33,722,000 7,485,274 26,236,726 113/03/01 00068 22431 13,842 33,722,000 7,499,116 26,222,884 113/03/01 22431 32,790 00068 33,722,000 7,531,906 26,190,094 113/03/01 00068 22431 140,049 33,722,000 26,050,045 7,671,955 113/03/01 22431 46,683 33,722,000 7,718,638 26,003,362 00068 113/03/01 22431 46,683 7,765,321 25,956,679 00068 33,722,000 113/03/01 22431 8,744 00068 33,722,000 7,774,065 25,947,935 113/03/01 22431 46,929 7,820,994 25,901,006 00068 33,722,000

46,683

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數:第122頁 **頁數: 10**

登帳日期	朋 【 憑	證】		【 支 付	數】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號	摘 要 月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
文教活動	加-業務費							
科目編號	虎:113153500030	12000						
113/03/	01 00068	22431		153,136		33,722,000	8,020,813	25,701,187
113/03/	04 00073	30163		1,200		33,722,000	8,022,013	25,699,987
113/03/	04 00073	30163		602		33,722,000	8,022,615	25,699,385
113/03/	04 00073	30163		3,170		33,722,000	8,025,785	25,696,215
113/03/	04 00073	30163		7,500		33,722,000	8,033,285	25,688,715
113/03/	04 00073	30163		1,500		33,722,000	8,034,785	25,687,215
113/03/	04 00072	30184		38,000		33,722,000	8,072,785	25,649,215
113/03/	04 00072	30184		146,030		33,722,000	8,218,815	25,503,185
113/03/	04 00072	30184		25,230		33,722,000	8,244,045	25,477,955
113/03/	07 00079	30867		5,000		33,722,000	8,249,045	25,472,955
113/03/	07 00079	30867		85,000		33,722,000	8,334,045	25,387,955
113/03/	07 00079	30867		5,000		33,722,000	8,339,045	25,382,955
113/03/	07 00079	30867		19,000		33,722,000	8,358,045	25,363,955
113/03/	07 00079	30867		2,340,000		33,722,000	10,698,045	23,023,955
113/03/	07 00077	30875		1,500		33,722,000	10,699,545	23,022,455
113/03/	07 00077	30875		48,200		33,722,000	10,747,745	22,974,255
113/03/	07 00077	30875		180		33,722,000	10,747,925	22,974,075
113/03/	08 00080	30977		19,969		33,722,000	10,767,894	22,954,106
113/03/	08 00080	30977		29,322		33,722,000	10,797,216	22,924,784
113/03/	08 00080	30977		2,932		33,722,000	10,800,148	22,921,852
113/03/	08 00082	31046		623		33,722,000	10,800,771	22,921,229
113/03/	08 00082	31046		190		33,722,000	10,800,961	22,921,039

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數:第123頁 **頁數: 11**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數】	【累計	數 】	
	憑證編號 收	文件編號 摘 要 月份	分配核定數 支	付 金額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業	務費							
科目編號:	113153500030120	000						
113/03/08	00082 31	1046		2,045		33,722,00	0 10,803,006	22,918,994
113/03/08	00082 31	1046		201		33,722,00	0 10,803,207	22,918,793
113/03/08	00082 31	1046		2,991		33,722,00	0 10,806,198	22,915,802
113/03/08	00082 31	1046		562		33,722,00	0 10,806,760	22,915,240
113/03/08	00082 31	1046		518		33,722,00	0 10,807,278	22,914,722
113/03/08	00082 31	1046		171		33,722,00	0 10,807,449	22,914,551
113/03/08	00082 31	1046		3,000		33,722,00	0 10,810,449	22,911,551
113/03/08	00082 31	1046		7,500		33,722,00	0 10,817,949	22,904,051
113/03/08	00082 31	1046		524		33,722,00	0 10,818,473	22,903,527
113/03/08	00082 31	1046		3,942		33,722,00	0 10,822,415	22,899,585
113/03/08	00082 31	1046		1,380		33,722,00	0 10,823,795	22,898,205
113/03/08	00082 31	1046		2,009		33,722,00	0 10,825,804	22,896,196
113/03/08	00082 31	1046		1,748		33,722,00	0 10,827,552	22,894,448
113/03/08	00082 31	1046		196		33,722,00	0 10,827,748	22,894,252
113/03/08	00082 31	1046		208		33,722,00	0 10,827,956	22,894,044
113/03/08	00082 31	1046		2,880		33,722,00	0 10,830,836	22,891,164
113/03/08	00082 31	1046		4,000		33,722,00	0 10,834,836	22,887,164
113/03/08	00082 31	1046		2,880		33,722,00	0 10,837,716	22,884,284
113/03/08	00082 31	1046		145		33,722,00	0 10,837,861	22,884,139
113/03/08	00082 31	1046		350		33,722,00	0 10,838,211	22,883,789
113/03/08	00082 31	1046		2,880		33,722,00	0 10,841,091	22,880,909
113/03/08	00082 31	1046		1,520		33,722,00	0 10,842,611	22,879,389

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數:第124頁 **頁數: 12**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數 】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號 摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務	務費							
科目編號:1	131535000301	12000						
113/03/08	00082	31046		1,505		33,722,000	10,844,116	22,877,884
113/03/08	00082	31046		1,100		33,722,000	10,845,216	22,876,784
113/03/08	00082	31046		2,500		33,722,000	10,847,716	22,874,284
113/03/08	00082	31046		250		33,722,000	10,847,966	22,874,034
113/03/08	00082	31046		3,900		33,722,000	10,851,866	22,870,134
113/03/08	00082	31046		350		33,722,000	10,852,216	22,869,784
113/03/08	00082	31046		500		33,722,000	10,852,716	22,869,284
113/03/08	00082	31046		3,090		33,722,000	10,855,806	22,866,194
113/03/08	00082	31046		3,000		33,722,000	10,858,806	22,863,194
113/03/08	00082	31046		160		33,722,000	10,858,966	22,863,034
113/03/14	00083	31415		15,000		33,722,000	10,873,966	22,848,034
113/03/14	00083	31415		1,794		33,722,000	10,875,760	22,846,240
113/03/14	00085	31417		32,235		33,722,000	10,907,995	22,814,005
113/03/14	00085	31417		9,478		33,722,000	10,917,473	22,804,527
113/03/14	00085	31417		6,000		33,722,000	10,923,473	22,798,527
113/03/14	00085	31417		17,346		33,722,000	10,940,819	22,781,181
113/03/14	00085	31417		20,000		33,722,000	10,960,819	22,761,181
113/03/14	00085	31417		5,000		33,722,000	10,965,819	22,756,181
113/03/14	00085	31417		20,000		33,722,000	10,985,819	22,736,181
113/03/15	00089	31557		5,361		33,722,000	10,991,180	22,730,820
113/03/15	00089	31557		20,000		33,722,000	11,011,180	22,710,820
113/03/15	00089	31557		14,595		33,722,000	11,025,775	22,696,225

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數:第125頁 **頁數: 13**

印表日期: 2024/04/02

登帳日期 【 憑 證 】 [支 付 數 】 【 累 計 數】

		··= -		- 777	
	憑證編號	、 收件編號 摘	要月份分配核定數 支付金額 轉帳	分配數	支付數 餘額
文教活動-業績	務費				
科目編號:1	13153500030	012000			
113/03/18	00092	31623	20,000	33,722,000	11,045,775 22,676,
113/03/18	00090	31739	1,620	33,722,000	11,047,395 22,674,
113/03/18	00090	31739	1,620	33,722,000	11,049,015 22,672,
113/03/18	00090	31739	1,620	33,722,000	11,050,635 22,671,
113/03/18	00090	31739	200	33,722,000	11,050,835 22,671,
113/03/18	00090	31739	1,620	33,722,000	11,052,455 22,669
113/03/18	00090	31739	3,616	33,722,000	11,056,071 22,665,
113/03/18	00090	31739	2,200	33,722,000	11,058,271 22,663,
113/03/18	00090	31739	2,436	33,722,000	11,060,707 22,661,
113/03/18	00090	31739	400	33,722,000	11,061,107 22,660,
113/03/18	00090	31739	200	33,722,000	11,061,307 22,660,
113/03/18	00090	31739	200	33,722,000	11,061,507 22,660,
113/03/18	00090	31739	200	33,722,000	11,061,707 22,660,
113/03/18	00090	31739	200	33,722,000	11,061,907 22,660,
113/03/18	00090	31739	304	33,722,000	11,062,211 22,659
113/03/18	00090	31739	660	33,722,000	11,062,871 22,659
113/03/18	00090	31739	554	33,722,000	11,063,425 22,658,
113/03/18	00090	31739	554	33,722,000	11,063,979 22,658,
113/03/18	00090	31739	354	33,722,000	11,064,333 22,657,
113/03/18	00090	31739	200	33,722,000	11,064,533 22,657,
113/03/18	00090	31739	1,330	33,722,000	11,065,863 22,656,
113/03/18	00090	31739	554	33,722,000	11,066,417 22,655,

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

歲 出 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣政府財政處

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數:第126頁 **頁數: 14**

印表日期: 2024/04/02

登帳日期 【 憑 證 】 支 付 數 】 【 累 計 數】

77 IN H W		H77 T			•	~ 13	*^ 4		н	*^ 4	
	憑證編號	收件編號 拍	第 要	月份分配核定數	支 付	金額	轉帳	分 配 數	Ĭ	支 付 數	餘額
文教活動-業務	各費										
科目編號:11	31535000301	12000									
113/03/18	00090	31739				554		33,722,0	000	11,066,971	22,655,029
113/03/18	00090	31739				703		33,722,0	000	11,067,674	22,654,326
113/03/18	00090	31739				936		33,722,0	000	11,068,610	22,653,390
113/03/18	00090	31739				1,620		33,722,0	000	11,070,230	22,651,770
113/03/18	00090	31739				5,660		33,722,0	000	11,075,890	22,646,110
113/03/18	00090	31739				810		33,722,0	000	11,076,700	22,645,300
113/03/18	00090	31739				5,658		33,722,0	000	11,082,358	22,639,642
113/03/18	00090	31739				662		33,722,0	000	11,083,020	22,638,980
113/03/18	00090	31739				6,275		33,722,0	000	11,089,295	22,632,705
113/03/18	00090	31739				200		33,722,0	000	11,089,495	22,632,505
113/03/18	00090	31739				662		33,722,0	000	11,090,157	22,631,843
113/03/18	00090	31739				200		33,722,0	000	11,090,357	22,631,643
113/03/18	00090	31739				1,378		33,722,0	000	11,091,735	22,630,265
113/03/18	00090	31739				1,800		33,722,0	000	11,093,535	22,628,465
113/03/18	00090	31739				3,000		33,722,0	000	11,096,535	22,625,465
113/03/19	00093	31800				7,000		33,722,0	000	11,103,535	22,618,465
113/03/19	00093	31800				6,000		33,722,0	000	11,109,535	22,612,465
113/03/19	00093	31800				10,000		33,722,0	000	11,119,535	22,602,465
113/03/19	00093	31800				8,200		33,722,0	000	11,127,735	22,594,265
113/03/19	00093	31800				5,730		33,722,0	000	11,133,465	22,588,535
113/03/20	00062	30083				300 支收		33,722,0	000	11,133,165	22,588,835
113/03/20	00062	30083				2,100 支收		33,722,0	000	11,131,065	22,590,935
								•			

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政 財 政 處 府 歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日 印表日期: 2024/04/02

頁數:第127頁 **頁數**: 15

登帳日期 【 憑 證】 支 付 數 【累 計 數】 1 支 付 金 額 憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 轉帳 餘額 分 配 數 支 付 數 文教活動-業務費 科目編號: 11315350003012000 972 支收 113/03/20 00062 30083 33,722,000 11,130,093 22,591,907 113/03/20 30083 1,130 支收 22,593,037 00062 33,722,000 11,128,963 113/03/25 32344 7,500 00097 33,722,000 11,136,463 22,585,537 113/03/25 00097 32344 1,200 11,137,663 22,584,337 33,722,000 113/03/25 32344 7,500 22,576,837 00097 33,722,000 11,145,163 7,500 11,152,663 22,569,337 113/03/25 00097 32344 33,722,000 113/03/25 00097 32344 4,000 11,156,663 33,722,000 22,565,337 113/03/25 00097 32344 2,599 33,722,000 11,159,262 22,562,738 32373 5,890 22,556,848 113/03/25 00100 11,165,152 33,722,000 113/03/25 32373 3,100 33,722,000 11,168,252 00100 22,553,748 113/03/25 00100 32373 4,965 33,722,000 11,173,217 22,548,783 113/03/25 32373 3,590 11,176,807 22,545,193 00100 33,722,000 113/03/25 32373 3,915 11,180,722 22,541,278 00100 33,722,000 113/03/25 32374 6,000 22,535,278 00101 33,722,000 11,186,722 113/03/25 32374 5,000 00101 33,722,000 11,191,722 22,530,278 113/03/25 32374 13,000 11,204,722 00101 33,722,000 22,517,278 113/03/25 00102 32375 18,606 33,722,000 11,223,328 22,498,672 113/03/25 32375 20,000 11,243,328 00102 33,722,000 22,478,672 113/03/25 32375 6,066 11,249,394 00102 33,722,000 22,472,606 113/03/25 32375 80,793 00102 33,722,000 11,330,187 22,391,813 113/03/26 32718 200,000 11,530,187 00107 33,722,000 22,191,813 113/03/28 32944 6,000 11,536,187 22,185,813 00110 33,722,000

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年3月1日 至 113年3月31日

頁數:第128頁 **頁數: 16**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	- 5	數	1	[]	累	計		數	1		
	憑證編號	收件編號	摘要	更 月份分配核定數	支	付	金	額		轉	帳	分	配	數	支	()	數	f	徐 額
文教活動-業	誘費																		
科目編號:	113153500030	12000																	
113/03/28	00111	33113					5,0	00				33	,72	2,000)	11,	541,187	22	,180,813
113/03/28	00111	33113				3	320,0	00				33	,72	2,000)	11,	861,187	21	,860,813
113/03/28	00111	33113					54,6	65				33	,72	2,000)	11,	915,852	21	,806,148
113/03/28	00111	33113					70,1	80				33	,72	2,000)	11,	986,032	21	,735,968
文教活動-獎	軽補助費																		
科目編號:	113153500030	14000								前日	3累計數與餘額:	14	,00	2,000)	12,	420,000	1	,582,000
113/03/01	AUTOINST	2		72,000								14	,07	4,000)	12,	420,000	1	,654,000
113/03/01	AUTOINST	3		20,000								14	,09	4,000)	12,	420,000	1	,674,000
113/03/01	AUTOINST	4		40,000								14	, 13	4,000)	12,	420,000	1	,714,000
113/03/01	AUTOINST	5		550,000								14	,68	4,000)	12,	420,000	2	,264,000
113/03/01	AUTOINST	6		50,000								14	,73	4,000)	12,	420,000	2	,314,000
113/03/14	00085	31417				,	100,0	00				14	,73	4,000)	12,	520,000	2	,214,000
113/03/14	00085	31417					16,9	10				14	,73	4,000)	12,	536,910	2	,197,090
113/03/14	00085	31417					20,0	00				14	,73	4,000)	12,	556,910	2	, 177 , 090
113/03/15	00089	31557					20,0	00				14	,73	4,000)	12,	576,910	2	,157,090
113/03/15	00089	31557					40,0	00				14	,73	4,000)	12,	616,910	2	,117,090
113/03/15	00089	31557					30,0	00				14	,73	4,000)	12,	646,910	2	,087,090
113/03/15	00089	31557					20,0	00				14	,73	4,000)	12,	666,910	2	,067,090
113/03/15	00089	31557					20,0	00				14	,73	4,000)	12,	686,910	2	,047,090
113/03/15	00089	31557					20,0	00				14	,73	4,000)	12,	706,910	2	,027,090
113/03/25	00102	32375					40,0	00				14	,73	4,000)	12,	746,910	1	,987,090
113/03/28	00111	33113				8	315,0	00				14	,73	4,000)	13,	561,910	1	,172,090

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第129頁 **頁數: 17**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	數	1		ľ	累	計	5	數	1		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額	į	轉帳		分	配	數	支	付	數	餘	額
中央補助文化	化業務-業務費																		
科目編號:1	113153500030	22000							Ī	前日累計	數與餘額:		8,95	59,000)	1,0	669,017	7,5	289,983
113/03/01	AUTOINST	0		4,127,000	0								13,08	36,000)	1,0	669,017	11,	416,983
113/03/01	00068	22431		786,899)								13,87	72,899)	1,0	669,017	12,	203,882
113/03/01	00068	22431		-786,899									13,08	36,000)	1,0	669,017	11,	416,983
113/03/01	00068	22431				1	86,73	2					13,08	36,000)	1,8	855,749	11,	230,251
113/03/01	00068	22431					16,29	1					13,08	36,000)	1,8	872,040	11,	213,960
113/03/01	00068	22431					47,309	9					13,08	36,000)	1,9	919,349	11,	166,651
113/03/01	00068	22431					48,167	7					13,08	36,000)	1,9	967,516	11,	118,484
113/03/01	00068	22431					52,049	9					13,08	36,000)	2,0	019,565	11,	066,435
113/03/01	00068	22431				2	280,098	3					13,08	36,000)	2,	299,663	10,	786,337
113/03/01	00068	22431					46,683	3					13,08	36,000)	2,3	346,346	10,	739,654
113/03/01	00068	22431					51,909	9					13,08	36,000)	2,3	398,255	10,	687,745
113/03/01	00068	22431					57,66°	1					13,08	36,000)	2,4	455,916	10,	630,084
113/03/04	00073	30163					6,000)					13,08	36,000)	2,4	461,916	10,	624,084
113/03/04	00073	30163					2,408	3					13,08	36,000)	2,4	464,324	10,	621,676
113/03/07	00077	30875					10,000)					13,08	36,000)	2,4	474,324	10,	611,676
113/03/07	00077	30875					6,000)					13,08	36,000)	2,4	480,324	10,	605,676
113/03/07	00077	30875					720						13,08	36,000)	2,4	481,044	10,	604,956
113/03/08	00082	31046					832						13,08	36,000)	2,4	481,876	10,	604,124
113/03/18	00090	31739					5,770)					13,08	36,000)	2,4	487,646	10,	598,354
113/03/25	00097	32344					2,000)					13,08	36,000)	2,4	489,646	10,	596,354
113/03/25	00097	32344					12,000)					13,08	36,000)	2,	501,646	10,	584,354
113/03/25	00097	32344					6,000)					13,08	36,000)	2,	507,646	10,	578,354

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財 政 處

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3月1日 至 113年3月31日

印表日期: 2024/04/02

頁數:第130頁 **頁數: 18**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號	摘 要 月份分配核定	E數 支付金額	轉帳	分配數	支 付 數	餘 額
中央補助文化	Ľ業務-業務費							
科目編號:1	131535000302	22000						
113/03/25	00097	32344		12,000		13,086,000	2,519,646	10,566,354
113/03/25	00097	32344		5,000		13,086,000	2,524,646	10,561,354
113/03/25	00097	32344		4,000		13,086,000	2,528,646	10,557,354
113/03/25	00097	32344		4,000		13,086,000	2,532,646	10,553,354
113/03/25	00097	32344		2,000		13,086,000	2,534,646	10,551,354
113/03/25	00097	32344		6,000		13,086,000	2,540,646	10,545,354
113/03/25	00097	32344		12,000		13,086,000	2,552,646	10,533,354
113/03/25	00102	32375		7,800		13,086,000	2,560,446	10,525,554
113/03/25	00102	32375		8,400		13,086,000	2,568,846	10,517,154
113/03/25	00102	32375		5,000		13,086,000	2,573,846	10,512,154
113/03/26	00107	32718		150,000		13,086,000	2,723,846	10,362,154
113/03/28	00110	32944		960		13,086,000	2,724,806	10,361,194
113/03/28	00110	32944		2,000		13,086,000	2,726,806	10,359,194
113/03/28	00110	32944		2,960		13,086,000	2,729,766	10,356,234
113/03/28	00110	32944		7,500		13,086,000	2,737,266	10,348,734
113/03/28	00111	33113		720,000		13,086,000	3,457,266	9,628,734
113/03/28	00111	33113		31,200		13,086,000	3,488,466	9,597,534
中央補助文化	公業務-獎補助	費						
科目編號:1	131535000302	24000			前日累計數與餘額:	1,652,000	1,027,829	624,171
113/03/01	AUTOINST	0	1,900	0,000		3,552,000	1,027,829	2,524,171
113/03/19	00095	31803		40,000		3,552,000	1,067,829	2,484,171

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日 頁數:第131頁 **頁數: 19**

印表日期: 2024/04/02

登帳日期 【憑證】 【 支 付 數 】 【 累 計 數】

豆顺口别		133 ▲				L	ניו 🗴	安义	1	1 糸	- <u>-</u>	安义	1	
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定	數支	支 付	金額	轉	帳	分配	数	支	付 數	餘額
公教人員退休	木撫卹給付-人	事費												
科目編號:1	13176500010	11000						前	日累計數與餘額:	1,0	78,389	1	1,078,389	0
113/03/25	00103	32432		343	,006					1,4	121,395	1	1,078,389	343,006
113/03/25	00103	32432				34	3,006			1,4	121,395	1	1,421,395	0
113/03/25	00104	32433		17	,838					1,4	139,233	1	1,421,395	17,838
113/03/25	00104	32433				1	7,838			1,4	139,233	1	1,439,233	0
	木撫卹給付-獎 13176500010							前	日累計數與餘額:		0		0	0
	公傷亡慰問金· 13176500020							ਜ	日累計數與餘額:		0		0	0
科日編號: 「	13170300020	11000						ונים	口条可数类协识。		Ü		Ü	v
	〉傷亡慰問金·							24			0		0	0
科目編號:1	13176500020	14000						月山	日累計數與餘額:		0		0	0
	頁補助-人事費							•						
科目編號:1	13189500030	11000						前	日累計數與餘額:		0		0	0
113/03/28	00086	33092		51	,400					!	51,400		0	51,400
113/03/28	00086	33092				5	1,400			;	51,400		51,400	0
公教人員各項	頁補助-獎補助	費												
科目編號:1	13189500030	14000						前	日累計數與餘額:		0		0	0
各類員工待遇	遇 準備-人事費													
科目編號:1	13189500040	11000						前	日累計數與餘額:		0		0	0
	遇準備-獎補助							••						_
科目編號:1	13189500040	14000						前	日累計數與餘額:		0		0	0

花蓮縣文化局

花蓮縣 政府 財

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第132頁 **頁數: 20**

登帳日期	【 憑	證】			ľ	[支	付	數		1	[累	盲	Ħ	數 】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付 🕏	E 割	Į.		轉	帳	分	配	數		支 付 數	餘	額
中央補助文化	公業務-設備及	投資																
科目編號:1	13253500030	23000								前日	日累計數與餘額:		27,8	300,00	00	24,176,302	3,6	23,698
113/03/01	AUTOINST	0		2,082,000									29,8	82,00	00	24,176,302	5,7	05,698
113/03/01	00068	22431		135,677									30,0	17,67	77	24,176,302	5,8	41,375
113/03/01	00068	22431		-135,677									29,8	82,00	00	24,176,302	5,7	05,698
113/03/01	00068	22431				24	, 361						29,8	82,00	00	24,200,663	5,6	81,337
113/03/01	00068	22431				3	,882						29,8	82,00	00	24,204,545	5,6	77,455
113/03/01	00068	22431				107	,434						29,8	82,00	00	24,311,979	5,5	70,021
113/03/07	00077	30875				7	,500						29,8	82,00	00	24,319,479	5,5	62,521
113/03/15	00089	31557				7	,280						29,8	82,00	00	24,326,759	5,5	55,241
113/03/18	00090	31739				18	,312						29,8	82,00	00	24,345,071	5,5	36,929
113/03/18	00090	31739				7	,617						29,8	82,00	00	24,352,688	5,5	29,312
113/03/19	00095	31803				300	,000						29,8	82,00	00	24,652,688	5,2	29,312
中央補助文化	公業務-獎補助]費																
科目編號:1	13253500030	24000								前日	日累計數與餘額:			0		0		0
113/03/01	AUTOINST	1		8,113,000									8,1	13,00	00	0	8,1	13,000

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

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3月1日 至 113年3月31日

頁數:第133頁 **頁數: 21**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	•	數]	[累	計	婁	T			
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額		轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
一般建築及設	设備-設備及投	資																	
科目編號:1	13253500900	13000								前	日累計數與餘額:		1,78	30,000)	7:	2,393	1,7	707,607
113/03/01	AUTOINST	0		674,000									2,4	54,000)	7	2,393	2,3	81,607
113/03/08	00082	31046					1,1	22					2,4	54,000)	7	3,515	2,3	880,485
113/03/19	00095	31803					23,1	96					2,4	54,000)	9	6,711	2,3	357,289
113/03/19	00095	31803				2	50,0	000					2,4	54,000)	34	6,711	2,1	07,289
113/03/25	00102	32375					11,1	13					2,4	54,000)	35	7,824	2,0	96,176
113/03/26	00107	32718					30,0	00					2,4	54,000)	38	7,824	2,0	066,176
113/03/28	00111	33113					41,0	00					2,4	54,000)	42	8,824	2,0	25,176
墊付款																			
科目編號:1	13391500000	00000								前	日累計數與餘額:			0		2,96	69,017	-2,9	69,017

頁數:第134頁

站存證 品名	蘇	中華民國 113 年 股數	3 月份	殿	\ \d	代理行處名稱	字第 號第 花蓮分行 保管處 條	第
	1				\$1.00	. 0		
_	1				\$1.0	0		
0022879 原封	П				\$1.0	0		
0023018 原封	1				\$1.0	0		
19 原封					\$1.0	0		
_	-				\$1.0	0		
0023021 原封					\$1.0	0		
_					\$1.0	0		
					\$1.0	0		
00023024 原封					\$1.0	0		
25 原封					\$1.0	0		
_					\$1.0	0		
	T				\$1.0	0		
_					\$1.0			
_					\$1.0	0		
0023089 原封					\$1.0	0		
0023090 原封	1				\$1.0	0		
0023275 原封					\$1.0	0		
0023390 原封					¢1			

. K5913

世

団

觐

뿂 $\langle \! \langle$

紅 鰕

經副襄理 正副主任 \$19.00 福 器 影 場 場 19 影出 覆核 19 筆 製表 阿斯

跚 無 影 核 먑 鮰 硃

保存年限:5年

戶核帳清單

行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

3 月底止,結存各種保管品,均經覆核無誤。 中華民國 113 年

Ш 3 月 29 中華民國 113 年

此致 臺灣銀行

(加蓋原留印鑑) 存戶

超

頁數:第135頁

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3月31日

頁第1:頁第136頁

				存	入	提		出	結	ī	存
日期	寄存證編號	摘要	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主程保固保證金(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		葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144480)	原封	1	\$ 1						
112.06.01	23020	葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144481)	原封	1	\$1						
112.06.01	23021	葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144482)、定存 單質權設定覆函	原封	1	\$ 1						
112.06.01	23022	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100815-9)	原封	. 1	\$1						

112.06.01	23023	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100816-7)	原封	1	\$1				頁數:第137
112.06.01	- 23024	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100814-1)	原封	1	\$1				
112.06.01	23025	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100813-2)、質權設 定覆函	原封	1	\$1				
112.07.04	23081	元頂營造有限公司「花蓮縣歷史建築鐵道一、 二館0206災後修繕工程」保固保證金-定存單1紙 (200,000元)(台灣中小企業銀行-KL1468184)、銀 行覆函1張	原封	1	\$1				
112.07.11	23086	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468185)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1				
112.07.11	23087	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468186)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1	•	3 (200)		
112.07.11	23088	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468187)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1				
112.07.11	23089	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468188)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1				
112.07.11	23090	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468189)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1				

112.09.01	23275	順鼎營造股份有限公司「美術館整建工程」履保金定存單1紙(KL1468139)(625,000元)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1			頁數:第138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

主辦出納

主辦會計

機關首長

约貫李佳容

行政至文化首後期

主辦會計差假代理辦事員楊禮安

花遊縣文化日息 动花区