

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 林郁芸

機關長官 吳勁毅

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 74 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 75 頁至第 76 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 77 頁至第 78 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 79 頁至第 83 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 84 頁至第 91 頁
四、財產增減結存表.....	第 92 頁至第 97 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 98 頁至第 99 頁

丁、其他附表

一、經費流用情形表.....	第100頁至第104頁
----------------	-------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第105頁至第106頁
三、歲入各機關對帳單.....	第107頁至第117頁
四、歲出各機關對帳單.....	第118頁至第152頁
五、保管品餘額月報表.....	第153頁至第156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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	20,000	-	1,211,298
					-			1,231,298		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	20,000	-	1,211,298
					-			1,231,298		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	20,000	-	1,211,298
					-			1,231,298		
05				0505000000 規費收入	1,812,000	1,812,000	503,000	63,180	-	-136,386
					-			366,614		
	03			05055000300 使用規費收入	1,812,000	1,812,000	503,000	63,180	-	-136,386
					-			366,614		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	46,000	24,810	-	947
					-			46,947		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,650,000	1,650,000	444,000	34,470	-	-134,373
					-			309,627		
		07		05055000307 服務費	42,000	42,000	13,000	3,900	-	-2,960
					-			10,040		
07				0705000000 財產收入	2,080,000	2,080,000	1,017,000	-	-	363,460
					-			1,380,460		
	01			07055000100 財產孳息	2,070,000	2,070,000	1,013,000	-	-	-343,000
					-			670,000		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07055000102 權利金	1,820,000	1,820,000	910,000	-	-	-240,000
					-			670,000		
		03		07055000103 租金收入	220,000	220,000	103,000	-	-	-103,000
					-			-		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	706,460
					-			710,460		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	706,460	
					-			710,460		
09				09050000000 補助及協助收入	408,366,000	408,366,000	103,168,000	2,370,000	-91,769,671	
					-			11,398,329		
	01			09055000100 上級政府補助收入	408,366,000	408,366,000	103,168,000	2,370,000	-91,769,671	
					-			11,398,329		
		02		09055000102 計畫型補助收入	408,366,000	408,366,000	103,168,000	2,370,000	-91,769,671	
					-			11,398,329		
12				12050000000 其他收入	2,038,000	2,038,000	2,025,000	-	18,314	
					-			2,043,314		
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,025,000	-	18,314	
					-			2,043,314		
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36,386	
					-			36,386		
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,025,000	-	-18,072	
					-			2,006,928		
				經常門合計	414,396,000	414,396,000	106,733,000	2,453,180	-90,312,985	
					-			16,420,015		
				總計	414,396,000	414,396,000	106,733,000	2,453,180	-90,312,985	
					-			16,420,015		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	31,863,000	3,831,034	10,502,406
					-	-			21,360,594	
					-	-			-	1,992,895
					-	-			-	
	01			5305500020100 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	31,863,000	3,831,034	10,502,406
					-	-			21,360,594	
					-	-			-	1,992,895
					-	-			-	
		10		100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	25,821,000	3,077,690	7,611,915
					-	-			18,209,085	
					-	-			-	1,986,495
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,441,000	-	13,441,000	6,030,000	753,344	2,890,491
					-	-			3,139,509	
					-	-			-	6,400
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	201,547,000	-	201,547,000	82,212,000	10,763,510	40,394,711
					-	-			41,817,289	
					-	-			-	409,653
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305500030100 文教活動	153,707,000	-	153,707,000	58,418,000	4,407,686	28,150,237
					-	-			30,267,763	
					-	-			-	205,725
					-	-			-	
		20		200000 業務費	122,827,000	-	122,577,000	42,912,000	3,975,786	26,638,047
					-	-250,000			16,273,953	
					-	-			-	205,725
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,880,000	-	31,130,000	15,506,000	431,900	1,512,190
					-	250,000			13,993,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				5305500030200 中央補助文化業務	47,840,000	-	47,840,000	23,794,000	6,355,824	12,244,474
					-	-			11,549,526	
					-	-			-	203,928
					-	-			-	
		20		200000 業務費	39,382,000	-	39,382,000	19,652,000	5,655,824	9,870,303
					-	-			9,781,697	
					-	-			-	203,928
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	4,142,000	700,000	2,374,171
					-	-			1,767,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	256,293,000	-	256,293,000	114,075,000	14,594,544	50,897,117
					-	-			63,177,883	
					-	-			-	2,402,548
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	364,078,000	-	364,078,000	73,748,000	365,582	48,537,537
					-	-			25,210,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	364,078,000	-	364,078,000	73,748,000	365,582	48,537,537
					-	-			25,210,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	222,215,000	-	222,215,000	44,703,000	365,582	19,492,537
					-	-			25,210,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	141,863,000	-	141,863,000	29,045,000	-	29,045,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	31,200,000	-	31,200,000	9,979,000	241,907	9,308,269
					-	-			670,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	31,200,000	-	31,200,000	9,979,000	241,907	9,308,269
					-	-			670,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,200,000	-	31,200,000	9,979,000	241,907	9,308,269
					-	-			670,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	395,278,000	-	395,278,000	83,727,000	607,489	57,845,806
					-	-			25,881,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	651,571,000	-	651,571,000	197,802,000	15,202,033	108,742,923
					-	-			89,059,077	
					-	-			-	2,402,548
					-	-			-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,841,723	-	1,841,723	1,841,723	402,490	-
					-	-			1,841,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,841,723	-	1,841,723	1,841,723	402,490	-
					-	-			1,841,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	1,841,723	-	1,841,723	1,841,723	402,490	-
					-	-			1,841,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03			8905500030000	公教人員各項補助及慰問金	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		8905500030100	公教人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,893,123	-	1,893,123	1,893,123	402,490	-
					-	-			1,893,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	653,464,123	-	653,464,123	199,695,123	15,604,523	108,742,923
					-	-			90,952,200	-
					-	-			-	2,402,548
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
		01			上級政府補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
			02		計畫型補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
					小計	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
110	09				補助及協助收入	3,362,500	-	2,358,770	2,358,770	-	1,003,730					
		01			上級政府補助收入	3,362,500	-	2,358,770	2,358,770	-	1,003,730					
			02		計畫型補助收入	3,362,500	-	2,358,770	2,358,770	-	1,003,730					
					小計	3,362,500	-	2,358,770	2,358,770	-	1,003,730					
111	09				補助及協助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
		01			上級政府補助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
			02		計畫型補助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
					小計	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
112	07				財產收入	97,031	-	-	-	-	97,031					
		01			財產孳息	97,031	-	-	-	-	97,031					

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	97,031	-	-	-	-	97,031
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	57,687,328	-	900,000	3,607,838	-	54,079,490
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	57,687,328	-	900,000	3,607,838	-	54,079,490
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	57,687,328	-	900,000	3,607,838	-	54,079,490
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,784,359	-	900,000	3,607,838	-	54,176,521
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	85,225,262	-	3,258,770	6,234,448	-	78,990,814
						-	-	-	-	-	-
					總計	85,225,262	-	3,258,770	6,234,448	-	78,990,814
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,818,927	-	307,420	307,777	-	1,511,150	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	307,420	307,777	-	1,251,621	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	307,420	307,777	-	1,251,621	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,393,927	-	307,420	307,777	-	2,086,150	-
112	03				文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	8,516,625	46,513,708	-	160,468,516	105,033,000

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-							
						16,750,356	-	4,715,738	9,656,754	-	7,093,602							
											10,000							
			01		圖書管理	484,805	-	-	484,805	-	-							
						151,983	-	-	-	-	151,983							
				20	業務費	484,805	-	-	484,805	-	-							
						151,983	-	-	-	-	151,983							
				02	視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
						427,000	-	-	427,000	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						427,000	-	-	427,000	-	-							
				03	藝文推廣	-	-	-	-	-	-							
						8,344,000	-	4,100,000	6,844,000	-	1,500,000							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,344,000	-	4,100,000	6,844,000	-	1,500,000							
				04	表演藝術	-	-	-	-	-	-							
						205,860	-	-	204,266	-	1,594							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						205,860	-	-	204,266	-	1,594							
				05	文化資產	-	-	-	-	-	-							
						7,621,513	-	615,738	2,181,488	-	5,440,025							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,621,513	-	615,738	2,181,488	-	5,440,025							
					中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						9,466,779	-	1,376,705	5,126,205	-	4,340,574							
					中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						180,765,089	-	2,424,182	31,730,749	-	149,034,340							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,136,779	-	1,376,705	4,796,205	-	4,340,574							

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						177,765,089	-	2,424,182	31,730,749	-	146,034,340	105,000,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	-	330,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	795,218	9,513,305	-	47,303,169	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	795,218	9,513,305	-	47,303,169	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	795,218	9,513,305	-	47,303,169	-
					小計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	9,311,843	56,027,013	-	207,771,685	105,033,000
					經常門合計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	6,399,863	15,090,736	-	12,685,797	33,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	3,219,400	41,244,054	-	353,125,965	105,000,000
					總計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	9,619,263	56,334,790	-	365,811,762	105,033,000

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	18,209,085			
1010 政務人員待遇	669,500			
1015 法定編制人員待遇	9,201,177			
1020 約聘僱人員待遇	2,283,931			
1025 技工及工友待遇	180,300			
1030 獎金	3,356,373			
1035 其他給與	228,789			
1040 加班費	740,920			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	877,068			
1055 保險	671,027			
2000 業務費	3,139,509	16,273,953	9,781,697	
2006 水電費	1,303,466	45,080		
2009 通訊費	182,967	182,244	24,000	
2012 土地租金		170,030		
2018 資訊服務費	36,750	250,160		
2021 其他業務租金	22,400	329,493	275,650	
2024 稅捐及規費	38,070			
2027 保險費	65,548	371,427	20,109	
2033 臨時人員酬金	838,213	3,012,593	3,198,187	
2036 按日按件計資酬金		459,000	306,532	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	74,813	353,328	386,147	
2054 一般事務費	387,541	10,632,580	5,520,059	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	40,565			
2069 設施及機械設備養護費	125,230	38,614		
2072 國內旅費	5,666	309,314	51,013	
2081 運費		113,090		
2093 特別費	3,000			
3000 設備及投資			25,210,463	670,731
3010 房屋建築及設備費			25,157,379	114,990
3020 機械設備費			10,506	517,279
3025 運輸設備費			42,578	
3035 雜項設備費				38,462
4000 獎補助費	12,000	13,993,810	1,767,829	
4020 地方政府對下級政府之補助			1,447,829	
4025 政府機關間之補助		12,200		
4040 對國內團體之捐助		13,607,700	320,000	
4045 對私校之獎助		27,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		346,910		
合計	21,360,594	30,267,763	36,759,989	670,731

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
1000 人事費	1,841,723	51,400	20,102,208
1010 政務人員待遇			669,500
1015 法定編制人員待遇			9,201,177
1020 約聘僱人員待遇			2,283,931
1025 技工及工友待遇			180,300
1030 獎金			3,356,373
1035 其他給與		51,400	280,189
1040 加班費			740,920
1045 退休退職給付	1,841,723		1,841,723
1050 退休離職儲金			877,068
1055 保險			671,027
2000 業務費			29,195,159
2006 水電費			1,348,546
2009 通訊費			389,211
2012 土地租金			170,030
2018 資訊服務費			286,910
2021 其他業務租金			627,543
2024 稅捐及規費			38,070
2027 保險費			457,084
2033 臨時人員酬金			7,048,993
2036 按日按件計資酬金			765,532
2045 國內組織會費			7,000
2051 物品			814,288
2054 一般事務費			16,540,180

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員退休撫卹給付	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			40,565
2069 設施及機械設備養護費			163,844
2072 國內旅費			365,993
2081 運費			113,090
2093 特別費			3,000
3000 設備及投資			25,881,194
3010 房屋建築及設備費			25,272,369
3020 機械設備費			527,785
3025 運輸設備費			42,578
3035 雜項設備費			38,462
4000 獎補助費			15,773,639
4020 地方政府對下級政府之補助			1,447,829
4025 政府機關間之補助			12,200
4040 對國內團體之捐助			13,927,700
4045 對私校之獎助			27,000
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			346,910
合計	1,841,723	51,400	90,952,200

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	22,654,463	0	0	0	0	0	0	0	22,654,463
本年度	16,420,015	0	0	0	0	0	0	0	16,420,015
04030100 一般賠償收入	1,231,298	0	0	0	0	0	0	0	1,231,298
05030300 資料使用費	46,947	0	0	0	0	0	0	0	46,947
05030600 場地設施使用費	309,627	0	0	0	0	0	0	0	309,627
05030700 服務費	10,040	0	0	0	0	0	0	0	10,040
07010200 權利金	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000
07050100 廢舊物資售價	710,460	0	0	0	0	0	0	0	710,460
09010200 計畫型補助收入	11,398,329	0	0	0	0	0	0	0	11,398,329
12020100 收回以前年度歲出	36,386	0	0	0	0	0	0	0	36,386
12021000 其他雜項收入	2,006,928	0	0	0	0	0	0	0	2,006,928

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	6,234,448	0	0	0	0	0	0	0	6,234,448
一、以前年度應收(保留) 數	6,234,448	0	0	0	0	0	0	0	6,234,448
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,358,770	0	0	0	0	0	0	0	2,358,770
111年度 09010200 計畫型補助收入	267,840	0	0	0	0	0	0	0	267,840
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,607,838	0	0	0	0	0	0	0	3,607,838
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	147,771,795	107,435,548	0	0	150,000	6,508,510	0	0	0	2,969,017	258,896,836	148,859,627
本年度	90,952,200	2,402,548	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,504,748	106,190,375
一、本年度經費	89,059,077	2,402,548	0	0	150,000	0	0	0	0	0	91,611,625	106,190,375
0253020100 一般行政	21,360,594	1,992,895	0	0	25,000	0	0	0	0	0	23,378,489	8,484,511
0253030100 文教活動	30,267,763	205,725	0	0	125,000	0	0	0	0	0	30,598,488	27,819,512
0253030200 中央補助文化業務	11,549,526	203,928	0	0	0	0	0	0	0	0	11,753,454	12,040,546
0253030200* 中央補助文化業務	25,210,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,210,463	48,537,537
0253900100* 一般建築及設備	670,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,731	9,308,269
二、統籌科目	1,893,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,123	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,841,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,723	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	56,819,595	105,033,000	0	0	0	6,508,510	0	0	0	0	168,361,105	42,669,252
一、以前年度應付(保留)數	56,819,595	105,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,852,595	42,669,252
111年度 0253030200 中央補助文化業務	307,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,777	1,251,621
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	10,141,559	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,151,559	5,202,602
112年度 0253030200 中央補助文化業務	5,126,205	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149,205	2,319,682
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	31,730,749	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	136,730,749	16,259,167
112年度 0253900100* 一般建築及設備	9,513,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,513,305	17,376,651
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

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	187	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,262,889	0	0	0	0	6,262,889	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,017	-2,969,017	0
11239150000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
11239150000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,536	-2,657,536	0
112391500000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	-835	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,646	-256,646	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,073,223,582	負債	56,761,146
流動資產	243,315,508	流動負債	42,284,649
專戶存款	56,739,146	應付代收款	42,284,649
零用金	150,000	其他負債	14,476,497
應收帳款	97,031	存入保證金	11,974,156
應收其他政府款	78,893,783	應付保管款	2,502,341
預付款	107,435,548	淨資產	1,016,462,436
固定資產	828,546,615	資產負債淨額	1,016,462,436
土地	78,785,496	資產負債淨額	1,016,462,436
土地改良物	10,122,629		
累計折舊－土地改良物	-5,060,266		
房屋建築及設備	226,806,661		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,739,885		
機械及設備	60,542,971		
累計折舊－機械及設備	-35,818,697		
交通及運輸設備	19,458,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,284,472		
雜項設備	264,214,326		
累計折舊－雜項設備	-176,817,267		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	418,110,098		
無形資產	1,339,459		
電腦軟體	1,339,459		
其他資產	22,000		
暫付款	22,000		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,073,223,582	合 計	1,073,223,582
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	22	22 應付保證品	22
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,644,037	278,875,432
公庫撥入數	22,326,457	258,896,836
罰款及賠償收入	20,000	1,231,298
規費收入	63,180	366,614
財產收入	0	1,380,460
補助及協助收入	2,370,000	11,398,329
其他收入	864,400	5,601,895
支出	26,655,336	114,280,545
繳付公庫數	5,711,950	22,654,463
人事支出	3,480,180	20,102,208
業務支出	14,435,800	41,606,878
獎補助支出	511,900	15,483,639
折舊、折耗及攤銷	2,515,506	9,928,603
其他支出	0	4,504,754
收支餘絀	-1,011,299	164,594,887

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		56,739,146	
	本年度部分		56,739,146	
	110103 專戶存款	56,739,146		
	總計		56,739,146	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0253020100 一般行政	25,000		
	0253020102 事務管理	25,000		
	0253030100 文教活動	125,000		
	0253030101 圖書管理	25,000		
	0253030102 視覺藝術	25,000		
	0253030103 藝文推廣	25,000		
	0253030104 表演藝術	25,000		
	0253030105 文化資產	25,000		
	總計		150,000	

花蓮縣文化局

應收帳款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		97,031	
	以前年度部分		97,031	
	112		97,031	
	一百一十二年度			
	070100	97,031		
	財產孳息			
	070103	97,031		
	租金收入			
	總計		97,031	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		78,893,783	
	以前年度部分		78,893,783	
	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		1,003,730	
	090100 上級政府補助收入	1,003,730		
	090102 計畫型補助收入	1,003,730		
	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		

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		54,079,490	
	090100 上級政府補助收入	54,079,490		
	090102 計畫型補助收入	54,079,490		
	總計		78,893,783	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		107,435,548	
	本年度部分		2,402,548	
	0253020100 一般行政	1,992,895		
	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	
	0253020102 事務管理		6,400	
1130426	500651130400152 付款憑單 吳均昌預借審查「花蓮縣文化局石雕博物館升級建築節能改善計畫」初步規劃設計書圖委員出席費		5,000	
1130426	500651130400152 付款憑單 吳均昌預借審查「花蓮縣文化局石雕博物館升級建築節能改善計畫」初步規劃設計書圖餐費		1,400	
	0253030100 文教活動		205,725	
	0253030101 圖書管理		133,390	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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 住宿費	4,000		
1130402	500651130400119 付款憑單 王貞茹預借113借書王郵資費	16,300		
1130402	500651130400119 付款憑單 王貞茹預借113第一季禮券費	6,000		
1130402	500651130400119 付款憑單 李威慶預借支113年4月27日多元閱讀推廣計畫-卓溪部落讀書會租車費用(由雜支 項下勻支)	2,450		
1130402	500651130400119 付款憑單 李威慶預借支113年4月27日多元閱讀推廣計畫-卓溪部落讀書會-誤餐費	1,560		
1130402	500651130400119 付款憑單 李威慶預借支113年4月27日多元閱讀推廣計畫-卓溪部落讀書會-場地租借費用	4,000		
1130409	500651130400125 付款憑單 劉雪琍預借支113年嬰幼兒閱讀推廣計畫下鄉巡迴奪動-0418辦理	14,000		
1130410	500651130400127 付款憑單 李威慶預借支113年5月5日本局文化服務隊母親節活動預借經費43080元	43,080		
1130426	500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰幼兒閱讀推廣下鄉巡會活動0501、0503、0511	42,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253030105 文化資產	72,335		
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		
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		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130402	500651130400119 付款憑單 陳苾瑄預借5/2辦理「國營臺灣鐵路股份有限公司光復火車站站長宿舍」具歷史建築價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1130402	500651130400119 付款憑單 陳苾瑄預借5/2具歷史建築價值評估現場勘查委員交通費	2,633		
1130402	500651130400119 付款憑單 陳苾瑄預借5/2具歷史建築價值評估現場勘查誤餐費	1,500		
1130402	500651130400119 付款憑單 陳苾瑄預借5/2具歷史建築價值評估現場勘查租車費	3,000		
1130402	500651130400119 付款憑單 鄒琳楓預借5/2文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1130402	500651130400119 付款憑單 鄒琳楓預借5/2文化資產價值評估現場勘查委員交通費	42		
1130402	500651130400119 付款憑單 鄒琳楓預借5/2文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,560		
	0253030200 中央補助文化業務		203,928	
1130322	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		
1130322	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		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)住宿費	2,000		
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)布置費	5,000		
1130322	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		
1130322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」講師費	4,000		
1130322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」手作講師費	4,000		
1130322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」手作助教費	2,000		
1130322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」手作材料費	6,000		
1130322	500651130300097 付款憑單 劉雪琍預借支「嬰閱·書香園」膳費	12,000		
1130402	500651130400119 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-少年選書師初賽場地租借費	3,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130402	500651130400119 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-少年選書師決賽主持費	5,000		
1130402	500651130400119 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-少年選書師初決賽評審出席費	12,500		
1130402	500651130400119 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-少年選書師決賽出席費	2,000		
1130402	500651130400119 付款憑單 李威慶預借支113年4月27日多元閱讀推廣計畫-卓溪部落讀書會講師費助教費	9,000		
1130409	500651130400125 付款憑單 李威慶預借支113年4月27日5月4日5月11日及5月18日多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染講師費	44,800		
1130409	500651130400125 付款憑單 李威慶預借支113年多元月推廣計畫-太魯閣植物染-材料費	17,300		
1130410	500651130400127 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	6,000		
1130410	500651130400127 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愛上圖書館材料費、道具費、便當等	7,940		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130410	500651130400127 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-愛上圖書館光復場交通費	388		
1130426	500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動講師費	12,000		
1130426	500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動材料費	9,000		
1130426	500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動膳費	10,000		
	以前年度部分		105,033,000	
	112 一百一十二年度		105,033,000	
	0253030100 文教活動	10,000		
	0253030105 文化資產	10,000		
1130402	500651130400118 付款憑單 林駿笙預借4/5-7列尼舊部落尋根活動高山協作A支4/5-7列尼舊部落尋根活動高山協作A	10,000		
	0253030200 中央補助文化業務	105,023,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130402	500651130400118 付款憑單 林駿笙預借支4/5-7列尼舊部落尋根活動高山協作A	5,000		
1130402	500651130400118 付款憑單 林駿笙預借支4/5-7列尼舊部落尋根活動高山協作B	15,000		
1130402	500651130400118 付款憑單 林駿笙預借支4/5-7列尼舊部落尋根活動隊伍餐費	3,000		
	總計		107,435,548	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,122,629	
	本年度部分		10,122,629	
	140201 土地改良物	10,122,629		
	總計		10,122,629	

花蓮縣文化局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,060,266	
	本年度部分		5,060,266	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,060,266		
	總計		5,060,266	

花蓮縣文化局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		226,806,661	
	本年度部分		226,806,661	
	140401 房屋建築及設備	226,806,661		
	總計		226,806,661	

花蓮縣文化局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		83,739,885	
	本年度部分		83,739,885	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	83,739,885		
	總計		83,739,885	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,025,692	
	本年度部分		60,025,692	
	140501 機械及設備	60,025,692		
	預算性質部分		517,279	
	本年度部分		517,279	
	0253900100 一般建築及設備	517,279		
	總 計		60,542,971	

花蓮縣文化局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		35,818,697	
	本年度部分		35,818,697	
	140502 累計折舊—機械及設備	35,818,697		
	總計		35,818,697	

花蓮縣文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,416,420	
	本年度部分		19,416,420	
	140601 交通及運輸設備	19,416,420		
	預算性質部分		42,578	
	本年度部分		42,578	
	0253030200 中央補助文化業務	42,578		
	總 計		19,458,998	

花蓮縣文化局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,284,472	
	本年度部分		10,284,472	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,284,472		
	總計		10,284,472	

花蓮縣文化局

雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		264,175,864	
	本年度部分		264,175,864	
	140701 雜項設備	264,175,864		
	預算性質部分		38,462	
	本年度部分		38,462	
	0253900100 一般建築及設備	38,462		
	總計		264,214,326	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		176,817,267	
	本年度部分		176,817,267	
	140702 累計折舊－雜項設備	176,817,267		
	總計		176,817,267	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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		80,185,313	
	本年度部分		25,282,875	
	0253030200 中央補助文化業務	25,167,885		
	0253900100 一般建築及設備	114,990		
	以前年度部分		54,902,438	
	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		

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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			41,244,054	
0253030200 中央補助文化業務		31,730,749		
0253900100 一般建築及設備		9,513,305		
	總計		418,110,098	

花蓮縣文化局

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,339,459	
	本年度部分		1,339,459	
	160102 電腦軟體	1,339,459		
	總計		1,339,459	

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,000	
	本年度部分		22,000	
	01 代辦經費	22,000		
1130424	500621130400067 支出傳票 蕭珮琪預借-5/10.5/11將軍府文化資產管理維護座談研習活動-講師費、住宿費及 交通費		22,000	
	總計		22,000	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22	
	本年度部分		22	
	190301 保證品	22		
	總計		22	

花蓮縣文化局
應付帳款明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 0253030100 文教活動 0253030101 圖書管理 總計			

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		42,284,649	
	本年度部分		42,284,649	
	01 公保費	19,508		
	02 健保費	338,892		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	274,581		
	05 勞工退休準備金	236,837		
	06 退撫基金	27,819		
	061 退撫基金(11207新制)			
	07 代扣所得稅	1,000		
	08 離職儲金	1,022		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 其他	89,982		
	10 違約金			
	15 年終獎金			
	17 房屋津貼	700		
	18 花蓮縣考古博物館相關收支	48,387		
	99 代辦經費	41,245,921		
	總計		42,284,649	

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 070100 財產孳息 070102 權利金 總計			

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 112 一百一十二年度 090100 上級政府補助收入 090102 計畫型補助收入 總計			

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,974,156	
	本年度部分		11,974,156	
	02 保固保證金	5,032,456		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-110花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程工程保固金(期間:植栽112.11.22.非植栽113.11.22)	185,051		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收邑聖土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程保固保證金(109.10.14-112.10.13)	39,840		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收大才營造有限公司-花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程保固金(108.12.9-113.12.18)	132,081		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收指間音像設計整合有限公司-錄音成音製作器材設備財物採購案保固保證金(111.5.30-113.5.30)	80,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收港森營造有限公司-「歷史建築中廣花蓮電台修復暨美化工程」保固保證金(結構111.7.4-116.7.4,非結構111.7.4-114.7.4)	1,086,165		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收大進精工股份有限公司-110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫案保固保證金(112.1.12-113.1.11)	185,079		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 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「大巴壠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		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130411	500611130400078 收入傳票 收行遠國際規劃設計股份有限公司-林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫(林田警察官吏派出所本體)保固保證金(112.11.29-117.11.29)	10,000		
1130429	500611130400091 收入傳票 收順鼎營造(股)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」工程保固保證金(113.3.5-118.3.5)	1,722,181		
1130429	500611130400091 收入傳票 收六杉品牌設計有限公司「美術館指標系統建置工程」保固保證金(113.3.20-114.3.19)	20,000		
	03 履約保證金		6,888,700	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收惠勝土木包工業「112年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」履約保證金(112.1.1-112.12.31)	20,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收順鼎營造股份有限公司-美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程履約保證金(111.10.30-112.8.31)	500,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收誠食生活家有限公司「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」履約保證金(112.5.1-117.4.30)	500,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收黃健寧-日出大道表演團體辦公室租用案履約保證金(112/1/5-112/12/31)	60,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收品悅室內裝修設計工程有限公司「玉里鎮藝文中心場館整建再造工程」履約保證金(112/6/9-113/3/16)	1,500,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收鴻誠土木包工業-花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫統包工程履約保證金(112.9.15-113.3.1)	200,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收安佑營造有限公司-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫統包工程履約保證金(112.10.31-113.04.30)	1,600,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收鴻誠土木包工業-美術館營運及典藏提升計畫統包工程履約保證金(112.09.11-113.03.01)	200,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收惠勝土木包工業「113年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」案之履約保證金(113.1.1-113.12.31)	40,000		
1130206	500641130200032 轉帳傳票 收進懋有限公司112年花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護履約保證金(113.1.1-113.12.31)	46,700		
1130206	500641130200032 轉帳傳票 收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)-慶修院委託經營管理履約保證金(113.1.1-12.31)	100,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	500611130200039 收入傳票 收承駿營造有限公司「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」履約保證金(至113.6.30)	372,000		
1130315	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	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		
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)	830,000		
	04 場地保證金		53,000	
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	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	10,000		
1130331	500611130300071 收入傳票 收臺灣交響樂團4/27場地保證金	10,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 69 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130331	500611130300071 收入傳票 收寬宏資訊經紀有限公司3/30場地保證金	10,000		
1130411	500611130400078 收入傳票 收新翊環境有限公司「113年租借花蓮鐵道文化園區1館戶外區」場地保證金 (113.4.20-113.12.31)	3,000		
	總計		11,974,156	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,502,341	
	本年度部分		2,502,341	
	03 公提離職儲金	1,345,181		
	04 自提離職儲金	1,157,160		
	總計		2,502,341	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22	
	本年度部分		22	
	290301 應付保證品	22		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 聖志企業有限公司辦理「演藝廳及美術館整體防水改善工程」保固保證金連帶保證書600,138元(108.12.10-114.2.18)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收松竹營造股份有限公司「演藝堂結構補強工程」保固保證金定存單(1,190,000元)(A1997943)(111.12.16-113.12.16)、質權設定覆函、實行質權通知書及質權消滅通知書	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收巨全營造股份有限公司辦理「花蓮縣新建圖書館統包工程」履約保證金-臺灣土地銀行-定期存款單-質權表單(LB0458184-LB0458187)(1,000,000元*4張,合計4,000,000元)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23022)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,800元)台灣新光商業銀行松山分行(0170-44-100815-9)	1		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第 74 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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		
1130430	500641130400090 轉帳傳票 (23686)收聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1 紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億500萬元)(陽信商業銀行ZA1076236)、 銀行覆函1紙	1		
1130430	500641130400090 轉帳傳票 (23687)收聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1 紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億500萬元)(陽信商業銀行ZA1076237)、 銀行覆函1紙	1		
1130430	500641130400090 轉帳傳票 (23688)收聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1 紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億500萬元)(陽信商業銀行ZA1076238)、 銀行覆函1紙	1		
1130430	500641130400090 轉帳傳票 (23689)收聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1 紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億500萬元)(陽信商業銀行ZA1076239)、 銀行覆函1紙	1		
	總 計			22

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	4,930,394	-4,917,114	5,205,515	13,280	-143,152	5,062,363
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	487,596	0	-1,388,361	143,066,776
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	517,279	210	-1,691,312	24,724,274
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	42,578	180	-549,023	9,174,526
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	3,872,643	428	-5,879,414	87,397,059
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	10,125,611	14,098	-9,651,262	410,436,517
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	66,526,929	10,473,465	0	418,110,098
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	0	277,341	0	1,339,459
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	66,526,929	10,750,806	0	419,449,557
合 計	1,075,719,025	-302,069,325	76,652,540	10,764,904	-9,651,262	829,886,074

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加10,125,611元=屬預算執行增加數6,567,030元(本年度598,319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3,558,581元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加10,125,611元，較設備及投資預算執行數76,652,540元，差額66,526,929元，主要係(1)構建中固定資產65,284,845元、(2)工程管理費1,242,084元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	16,420,015	262,455,417	278,875,432	收入
		258,896,836	258,896,836	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,231,298		1,231,298	罰款及賠償收入
規費收入	366,614		366,614	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	11,398,329		11,398,329	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	3,558,581	5,601,895	其他收入
歲出	90,952,200	23,328,345	114,280,545	支出
		22,654,463	22,654,463	繳付公庫數
人事費	20,102,208		20,102,208	人事支出
業務費	29,195,159	12,411,719	41,606,878	業務支出
獎補助費	15,773,639	-290,000	15,483,639	獎補助支出
設備及投資	25,881,194	-25,881,194		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,928,603	9,928,603	利息費用及手續費
		4,504,754	4,504,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,532,185	239,127,072	164,594,887	收支餘絀

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 78 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元及代辦經費工程完工登財產864,400，合計3,558,581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)14,760,736元-以前年度墊付案本年度轉正數2,349,017元+本年度墊付案支出0元=12,411,719元。
- (3)獎補助費：係以前年度保留實現數(獎補助費)330,000元-以前年度墊付案本年度轉正數620,000元+本年度墊付案支出0元=-290,000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)25,881,194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9,651,262元、電腦軟體攤銷277,341元)，合計9,928,603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4月30日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	2,372,500	-	-	-	2,372,500
	2,358,770	2,358,770	-	-	2,358,770	2,358,770
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	-	1,607,369	-	-	-	1,607,369
	-	267,840	-	-	-	267,840
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	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	-	56,461,928	-	-	-	56,461,928
	900,000	3,607,838	-	-	900,000	3,607,838
合 計	-	60,538,828	-	-	-	60,538,828
	3,258,770	6,234,448	-	-	3,258,770	6,234,448

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	20,000	-	-	-	20,000
	20,000	1,231,298	-	-	20,000	1,231,298
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	46,000	-	-	-	46,000
	24,810	46,947	-	-	24,810	46,947
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	277,000	444,000	-	-	277,000	444,000
	34,470	309,627	-	-	34,470	309,627
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	13,000	-	-	4,000	13,000
	3,900	10,040	-	-	3,900	10,040
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
	-	-	-	-	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	-	-	4,000
	-	710,460	-	-	-	710,460
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	46,291,000	103,168,000	-	-	46,291,000	103,168,000
	2,370,000	11,398,329	-	-	2,370,000	11,398,329
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	11,000	2,025,000	-	-	11,000	2,025,000
	-	2,006,928	-	-	-	2,006,928
合 計	46,583,000	106,733,000	-	-	46,583,000	106,733,000
	2,453,180	16,420,015	-	-	2,453,180	16,420,015

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第81頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	1,818,927	-	-	-	1,818,927
	307,420	307,777	-	-	307,420	307,777
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-03-01-文教活動-文教活動	3,880,000	15,354,161	-	-	3,880,000	15,354,161
	4,725,738	10,151,559	-	-	4,725,738	10,151,559
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	12,540,000	160,458,803	-	-	12,540,000	160,458,803
	3,823,887	141,879,954	-	-	3,823,887	141,879,954
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2,000,000	26,889,956	-	-	2,000,000	26,889,956
	795,218	9,513,305	-	-	795,218	9,513,305
合 計	18,420,000	204,521,847	-	-	18,420,000	204,521,847
	9,652,263	161,852,595	-	-	9,652,263	161,852,595

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-一般行政-一般行政	5,292,000	31,863,000	-	-	5,292,000	31,863,000
	3,837,434	23,353,489	-	-	3,837,434	23,353,489
113-03-01-文教活動-文教活動	9,962,000	58,418,000	-	-	9,962,000	58,418,000
	4,374,382	30,473,488	-	-	4,374,382	30,473,488
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	42,909,000	97,542,000	-	-	42,909,000	97,542,000
	6,786,998	36,963,917	-	-	6,786,998	36,963,917
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	7,525,000	9,979,000	-	-	7,525,000	9,979,000
	241,907	670,731	-	-	241,907	670,731
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	402,490	1,841,723	-	-	402,490	1,841,723
	402,490	1,841,723	-	-	402,490	1,841,723
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	-	51,400	-	-	-	51,400
	-	51,400	-	-	-	51,400
合 計	66,090,490	199,695,123	-	-	66,090,490	199,695,123
	15,643,211	93,354,748	-	-	15,643,211	93,354,748

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第83頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋	分 析	
	憑 證					差 額
	種 類	號 碼				
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5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	500651130400143	113/04/17	正式職員113.5月薪資於5月發放，時間性差異。	2,453,028	
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	190,486	
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	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	531,880	
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	938,226	
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	141,994	
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	45,199	
合 計					4,201,570	

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

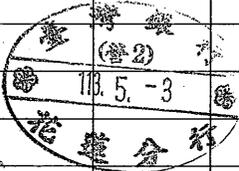
分行代號：018 分行名稱：花蓮分行
機關代號：376552800E 機關名稱：花蓮縣文化局
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 04 月 30 日

總頁數：523 分頁數：9 頁數：第87頁

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	397,536	214,054	9,809	5,281	578	311		
2	張明月	U220106352	B00014	596,325	596,304	126,640	126,623	1,040	1,040		
3	紀用絮	U220553940		204,985	205,009	9,886	9,889	308	308		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0		
				未離退戶共	3 戶	1,198,846	1,015,367	146,335	141,793	1,926	1,659



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

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

帳號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：636 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

000318
Wed May 1 04:02:10 2024

伍券 02-26608288

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details and a **TOTAL row.

頁數：第88頁

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 637 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 113 年 04 月 30 日 止結 貴行
NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：018038002204 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

000318
Wed May 1 04:02:10 2024

伍券 02-26608288

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單!'.

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：638 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

花蓮縣文化局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
花蓮市公園路3號
Red May 1 09:02:10 2024

伍零〇二二六六〇八三三八

311050909A

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/04/01	LMB			56,909,890.00	56,909,890.00	
113/04/01	MR			380,028.00	57,289,918.00	113-(500)
113/04/01	MR			8,907.00	57,298,825.00	113-(500)
113/04/01	MR			234,489.00	57,533,314.00	113-(500)
113/04/01	C			200.00	57,533,514.00	V
113/04/01	MN	8510680	247,694.00		57,285,820.00	U
113/04/02	MR			116,398.00	57,402,218.00	H
113/04/02	M	8510685	60,000.00		57,342,218.00	L
113/04/02	M	8510682	800,000.00		56,542,218.00	L
113/04/02	C			1,314.00	56,543,532.00	DINT
113/04/02	C	8510684	14,216.00		56,529,316.00	LINT
113/04/08	C			200.00	56,529,516.00	MINT
113/04/08	MN	8510683	512.00		56,529,004.00	T
113/04/08	MN	8510681	7,126.00		56,521,878.00	
113/04/09	C			1,233.00	56,523,111.00	
113/04/09	M	8510691	116,398.00		56,406,713.00	
113/04/09	M	8510688	148,215.00		56,258,498.00	
113/04/09	M	8510690	25,910.00		56,232,588.00	
113/04/09	M	8510687	800.00		56,231,788.00	
		** BCF **	1,420,871.00	57,652,659.00	56,231,788.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：639 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

伍零〇二二六六〇八三三八

311050909A

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/04/09	MR	** BBF **	1,420,871.00	57,652,659.00	56,231,788.00	
113/04/09	C			4,015.00	56,235,803.00	113-(500)
113/04/09	MR			14,520.00	56,250,323.00	C
113/04/09	M	8510689	2,128,898.00		59,267,776.00	M
113/04/09	M	8510686	680,643.00		57,138,878.00	V
113/04/09	MR			10,000.00	56,458,235.00	U
113/04/10	C			200.00	56,468,235.00	H
113/04/10	C			200.00	56,468,435.00	L
113/04/10	C			31.00	56,468,635.00	DINT
113/04/10	MR			56,241.00	56,468,666.00	LINT
113/04/10	MR			68,298.00	56,524,907.00	MINT
113/04/10	MR			78,103.00	56,593,205.00	T
113/04/10	MR			78,103.00	56,671,308.00	
113/04/12	MZ35	1635639		24,810.00	56,696,118.00	113年度太
113/04/12	C			200.00	56,696,318.00	吳旗清建築師事務
113/04/12	MN	8510692	8,339.00		56,687,979.00	113-(500)
113/04/12	MR			200.00	56,688,179.00	楊岱錚
113/04/12	M	8510693	11,920.00		56,676,259.00	
113/04/12	C			109.00	56,676,368.00	
		** BCF **	4,250,671.00	60,927,039.00	56,676,368.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：640 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/04/12	M	** BBF **	4,250,671.00	60,927,039.00	56,676,368.00	
113/04/15	MR	8510694	78,103.00		56,598,265.00	113-(5)
113/04/15	C			36,380.00	56,634,645.00	
113/04/15	C			6,400.00	56,641,045.00	
113/04/15	C			6,400.00	56,647,445.00	
113/04/15	M	8510696	200.00		56,647,245.00	
113/04/15	M	8510695	68,298.00		56,578,947.00	
113/04/15	CH			-6,400.00	56,572,547.00	
113/04/15	C			200.00	56,572,747.00	
113/04/15	MR			1,894.00	56,574,641.00	113-(5)
113/04/16	MR			200.00	56,574,841.00	曹翠芬
113/04/16	MN	8510697	931.00		56,573,910.00	
113/04/16	C			480.00	56,574,390.00	
113/04/17	C			4,000.00	56,578,390.00	
113/04/17	C			16,000.00	56,594,390.00	
113/04/17	M	8510698	6,600.00		56,587,790.00	
113/04/17	C			200.00	56,587,990.00	陳信宏街藝證
113/04/17	C			200.00	56,588,190.00	陳信宏街藝證
113/04/18	MN	8510699	28,566.00		56,559,624.00	
		** BCF **	4,433,369.00	60,992,993.00	56,559,624.00	

存款行號 010
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 花蓮分行
 主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

90030
 Mod Rev 1 04-02-10 2021

伍參 02-2608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：641 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,433,369.00	60,992,993.00	56,559,624.00	
113/04/19	C			200.00	56,559,824.00	
113/04/19	C			200.00	56,560,024.00	
113/04/19	C			200.00	56,560,224.00	
113/04/19	M	8512401	36,380.00		56,523,844.00	
113/04/19	M	8512402	20,200.00		56,503,644.00	
113/04/19	M	8510700	200.00		56,503,444.00	
113/04/19	MR			900.00	56,504,344.00	黃育珍
113/04/22	MN	8512403	940.00		56,503,404.00	
113/04/24	C			2,350.00	56,505,754.00	
113/04/25	MR			200.00	56,505,954.00	張宏光
113/04/25	M	8512406	3,732,750.00		52,773,204.00	
113/04/25	M	8512404	600.00		52,772,604.00	
113/04/25	MR			20,000.00	52,792,604.00	花蓮美術館指
113/04/26	C			200.00	52,792,804.00	
113/04/26	MN	8512405	17,136.00		52,775,668.00	
113/04/26	MR			1,722,181.00	54,497,849.00	113-(5)
113/04/29	MR			200.00	54,498,049.00	周鈞翔
113/04/29	MR			200.00	54,498,249.00	林建賢
		** BCF **	8,241,575.00	62,739,824.00	54,498,249.00	

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

存款行簽章
 花蓮分行
 主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑	
----------	--

伍參 02-2608288

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：642 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	8,241,575.00	62,739,824.00	54,498,249.00	
113/04/29	MR			200.00	54,498,449.00	吳青憶
113/04/29	C			7,911.00	54,506,360.00	
113/04/29	M	8512407	900.00		54,505,460.00	
113/04/30	MN	8512409	246,130.00		54,259,330.00	
113/04/30	MN	8512410	425.00		54,258,905.00	
113/04/30	MN	8512408	22,500.00		54,236,405.00	
113/04/30	C			400.00	54,236,805.00	
		**TOTAL:	8,511,530.00	62,748,335.00	54,236,805.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單
逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
此致 台照

科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

000321
Wed May 1 04:02:10 2024

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 643 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單
逕啓者敝戶截至 113 年 04 月 30 日止結 貴行
*****54,236,805.00
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
此致 台照
臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

科目：公庫存款
帳號：018038002212 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍泰 02-26608288

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

花蓮縣文化局

財產增減結存表

秀玲

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起至 113 年 04 月 30 日止

頁數：第92頁

列印日期：113/5/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37		
土地改良物	個	1	5,205,515	0	0	0	0	143,152	1	5,062,363		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7	142,636,214 16365.18	0	164,400 0.00	0	0 0.00	347,950	7	142,452,664 16365.18	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	12	176,646,642 16946.65	0	164,400 0.00	0	0 0.00	347,950	12	176,463,092 16946.65	
機械及設備	件	841	24,990,653	6	153,886	1	210	420,055	846	24,724,274		
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	1		0		0		1			
	汽(機)車	輛	30	9,269,021	0	42,578	0	180	136,893	30	9,174,526	
	其他	件	195		1		1			195		
	小計	個	226		1		1			226		
雜項 設備	圖書	套	54,630		0		0			54630		
	其他	件	1,368	100,769,677	16	738,462	1	171	1,398,122	1383	100,109,846	
	小計	個	55,998		16		1			56013		
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		57,092	411,783,924	23	1,099,326	3	561	2,446,172	57,112	410,436,517		

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

花蓮縣文化局
設備科科長 曾俊翔

辦事員 楊禮安

花蓮縣文化局 吳勵毅
局長 吳勵毅

會計室 楊禮安

1

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

秀玲

公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

頁數：第93頁

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：113/5/1
季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

花蓮縣文化局 會計 楊禮安

辦事員 楊禮安

會計 楊禮安

機關首長 吳功成

2
1
1
1
1

花蓮縣文化局



財產增減結存表(一般)

頁數：第94頁

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：113/5/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0.00	0	0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	1	5,205,515	0	0	0	0	143,152	1	5,062,363	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	142,636,214 16365.18	0	164,400 0.00	0	0.00	347,950	7	142,452,664 16365.18	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0.00	0	0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0.00	0	0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	143,250,326 16840.08	0	164,400 0.00	0	0.00	347,950	11	143,066,776 16840.08	
機械及設備	件	841	24,990,653	6	153,886	1	210	420,055	846	24,724,274	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	9,269,021	0	42,578	0	180	30	9,174,526	
	其他	件	195	0	1	0	1	0	195	0	
	小計	個	226	9,269,021	1	42,578	1	180	226	9,174,526	
雜項設備	圖書	套	54,630	0	0	0	0	0	54630	0	
	其他	件	1,357	88,056,890	16	738,462	1	171	1372	87,397,059	
	小計	個	55,987	88,056,890	16	738,462	1	171	56002	87,397,059	
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		57,073	349,557,901	23	1,099,326	3	561	2,446,172	57,093	348,210,494	

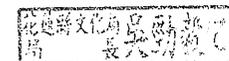
說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長



李秀玲

行政暨文化
設備科 科長 **呂俊翔**

辦事員 **楊禮安**

副局長 **林郁竺**

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

頁數：第95頁

列印日期：113/5/1

季(期)別：月報表



財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	20	245,189,760 146297.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	245,189,760 146297.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政暨文化設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局長 吳勁毅

會計室主任 郁芷

A 14 15

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期：113/5/1

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政暨文書科 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳錫毅

會計室 林有蘭

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：- 中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

列印日期： 113/5/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		20	235,841,420	0	0	0	0	0	20	235,841,420	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

行政室主任 曾俊翔

辦事員 楊禮安

花蓮縣文化局長 吳勤毅

會計室主任 郭漢

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

頁數：第98頁

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			78	1,408,793	0	0	0	0	69,334	3,560,215	78	1,339,459
應用系統 小計			7	1,099,955	0	0	0	0	57,667	3,097,462	7	1,042,288
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	998	0	0	0	0	0	98,752	1	998
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	631,382	0	0	0	0	8,992	467,610	1	622,390
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	45,965	0	0	0	0	4,785	248,820	1	41,180
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	142,650	0	0	0	0	14,850	772,200	1	127,800
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	152,160	0	0	0	0	15,840	823,680	1	136,320
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	95,100	0	0	0	0	9,900	514,800	1	85,200
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	31,700	0	0	0	0	3,300	171,600	1	28,400
套裝軟體 小計			70	251,543	0	0	0	0	10,512	448,893	70	241,031
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	441	0	0	0	0	122	7,121	4	319
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	26,805	0	0	0	0	2,790	145,101	12	24,015
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	20,295	0	0	0	0	1,390	65,293	6	18,905
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	10,119	0	0	0	0	1,053	54,777	13	9,066
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	38,348	0	0	0	0	1,389	47,227	6	36,959
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	93,217	0	0	0	0	2,547	63,671	11	90,670
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	61,790	0	0	0	0	1,221	13,431	2	60,569
其他軟體 小計			1	57,295	0	0	0	0	1,155	13,860	1	56,140
6002990000-0001	110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存 環境改善計畫-網站擴 增展示及查詢	套	1	57,295	0	0	0	0	1,155	13,860	1	56,140

9

3 14 14

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

頁數：第99頁

第2頁 共2頁

單位：新臺幣元

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

製表

李秀玲

覆核

花蓮縣文化局
資訊科科長 曾俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

機關長官

花蓮縣文化局
局長 吳天

會計室主任 林郁芸

113. 5.

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國113年

頁數：第100頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
03			53055000300 文教活動	565,625	250			250	565,625	
	01		53055000301 文教活動	153,707	250			250	153,707	
		20	01 圖書管理	9,175	250				9,425	
		40	業務費	6,625					6,625	
		40	獎補助費	2,550	250	9.80			2,800	依據113年3月27日CU1130003440簽 准案，為辦理「東海岸閱讀ing」 ，由「文教活動-文教活動-視覺藝 術-業務費」流出250千元，「文教 活動-文教活動-圖書管理-獎補助 費」流入250千元。
		20	02 視覺藝術	34,284				250	34,034	
		40	業務費	30,364				250	30,114	依據113年3月27日CU1130003440簽 准案，為辦理「東海岸閱讀ing」 ，由「文教活動-文教活動-視覺藝 術-業務費」流出250千元，「文教 活動-文教活動-圖書管理-獎補助 費」流入250千元。
		40	獎補助費	3,920					3,920	
		20	03 藝文推廣	42,493					42,493	
		40	業務費	37,293					37,293	
		40	獎補助費	5,200					5,200	
		20	04 表演藝術	28,095					28,095	
		40	業務費	26,845					26,845	
		40	獎補助費	1,250					1,250	
		20	05 文化資產	37,660					37,660	
		40	業務費	19,700					19,700	
		40	獎補助費	17,960					17,960	
		20	06 公共藝術	2,000					2,000	
		40	業務費	2,000					2,000	

主辦會計人員：

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

113.3.28

機關長官：

花蓮縣文化局長吳勁毅

報表編號：ar250 列印日期：113/03/28

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

頁數：第101頁

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030101 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-圖書管理

二、全年度預算數：9,425,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

第一期：24.89% (2,346,000元)

第二期：22.13% (2,086,000元)

第三期：24.74% (2,332,000元)

第四期：28.24% (2,661,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000 業務費	6,625	2,346	1,514	354	478	1,466	561	431	474	
400000 獎補助費	2,800	1,172	466	335	371	1,641	612	276	753	
累計至本次合計	9,425	2,346	1,514	354	478	2,086	811	701	574	
本次變動明細		2,332	566	635	1,131	2,661	1,162	746	753	
400000 獎補助費 本次小計						250	250			
						250	250			

主辦主(會)計人員：

辦事員楊禮安

會計室林郁芬
113.3.28

機關長官：

花蓮縣文化局長吳勁毅

列印日期：113/3/28

花蓮縣文化局

歲出分配預算與計畫配合表

頁數：第102頁

全1頁 第1頁

經常資本門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

一、計畫名稱及編號：0253030102 教育科學文化支出-文化支出-文教活動-文教活動-視覺藝術

二、全年度預算數：34,034,000元

三、計畫實施進度或預定完成工作：

- 第一期：11.62% (3,954,000元)
- 第二期：23.96% (8,156,000元)
- 第三期：37.29% (12,691,000元)
- 第四期：27.13% (9,233,000元)

四、備註：

用途別科目及編號	全年度預算數	第一期小計 第三期小計	一月分配數 七月分配數	二月分配數 八月分配數	三月分配數 九月分配數	第二期小計 第四期小計	四月分配數 十月分配數	五月分配數 十一月分配數	六月分配數 十二月分配數	未分配數(含專 案動支數)
200000	30,114	3,770	2,540	690	540	7,250	5,160	1,800	290	
業務費		11,555	8,040	2,930	585	7,539	3,550	2,450	1,539	
400000	3,920	184		92	92	906	242	82	582	
獎補助費		1,136	82	722	332	1,694	82	82	1,530	
累計至本次合計	34,034	3,954	2,540	782	632	8,156	5,402	1,882	872	
		12,691	8,122	3,652	917	9,233	3,632	2,532	3,069	
本次變動明細										
200000						-250	-250			
業務費										
本次小計						-250	-250			

主辦主(會)計人員：

機關長官：

列印日期：113/3/28

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芬

花蓮縣文化局 財政科 科長 吳大均

113.3.28

113年度經費流用控管總表

業務單位：花蓮縣文化局		業務-工作計畫：文教業務-文教業務							單位：千元			
分支計畫 一級用途別	圖書管理	視覺藝術	藝文推廣	表演藝術	文化資產	公共藝術	合計(A)	可流用金額 (B)=(A)*20 %	已流用金額		尚可流用數	
									流入	流出	流入	流出
0100人事費								(不得流用)	-	-	-	-
0200業務費	6,625	30,364	37,293	26,845	19,700	2,000	122,827	24,565		250	24,565	24,315
0300設備及投資												
0400獎補助費	2,550	3,920	5,200	1,250	17,960		30,880	6,176	250		5,926	6,176
合計	9,175	34,284	42,493	28,095	37,660	2,000	153,707					

註一、
預算法第63條：「各機關之歲出分配預算，其計畫或業務科目之各用途別科目中有一科目之經費不足，而他科目有賸餘時，得辦理流用，流入數額不得超過原預算數額百分之二十，流出數額不得超過原預算數額百分之二十。但不得流用為用人經費，且經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。」

註二、
各機關單位預算執行要點：
1.第27點：單位預算除法定由直轄市、縣（市）政府統籌支撥之科目及第一預備金外，各工作計畫（無工作計畫者，為業務計畫）科目間之經費不得互相流用。
2.第28點：單位預算內同一工作計畫之用途別科目經費遇有經費不足，得由其他有賸餘之用途別科目依下列規定辦理流用：（一）資本門預算不得流用至經常門，經常門得流用至資本門。（二）各計畫科目內之人事費，不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出。（三）除第二款之規定外，其餘各一級（不含二級以下）用途別科目間之流用，其流入、流出數額均不得超過原預算數額百分之二十。但經議會審議刪除或刪減之預算項目不得流用，並確實依預算法第六十三條但書規定之執行原則辦理。（四）各機關應於六月底及年度終了後十日內依規定填具經費流用情形表，併入六月及十二月份會計報告分送主管機關、該管審計機關、主計處及財政局（處）。

業務單位：

科員韓佳穎
1130328 6924

視覺藝術科
科長林鍾奴

會計室：

辦事員楊禮安

會計室林郁芬
113.13.28

機關首長

花蓮縣文化局長吳勁毅

113年度經費流用控管附表

單位：千元

編號	案名	業務-工作計畫	流用科目		流用金額	備註
			流入	流出		
1	東海岸閱讀ing計畫經費流用	文教活動-文教活動-圖書資訊	獎補助費		250	
2	花蓮臺灣玉特展赴德國展出交流計畫	文教活動-文教活動-視覺藝術		業務費	250	
3						
4						
5						
6						

註一、
 預算法第63條：「各機關之歲出分配預算，其計畫或業務科目之各用途別科目中有一科目之經費不足，而他科目有賸餘時，得辦理流用，流入數額不得超過原預算數額百分之二十，流出數額不得超過原預算數額百分之二十。但不得流用為用人經費，且經立法院審議刪除或刪減之預算項目不得流用。」

註二、
 各機關單位預算執行要點：
 1.第27點：單位預算除法定由直轄市、縣（市）政府統籌支撥之科目及第一預備金外，各工作計畫（無工作計畫者，為業務計畫）科目間之經費不得互相流用。
 2.第28點：單位預算內同一工作計畫之用途別科目經費遇有經費不足，得由其他有賸餘之用途別科目依下列規定辦理流用：（一）資本門預算不得流用至經常門，經常門得流用至資本門。（二）各計畫科目內之人事費，不得自其他用途別科目流入，如有賸餘亦不得流出。（三）除第二款之規定外，其餘各一級（不含二級以下）用途別科目間之流用，其流入、流出數額均不得超過原預算數額百分之二十。但經議會審議刪除或刪減之預算項目不得流用，並確實依預算法第六十三條但書規定之執行原則辦理。（四）各機關應於六月底及年度終了後十日內依規定填具經費流用情形表，併入六月及十二月份會計報告分送主管機關、該管審計機關、主計處及財政局（處）。

業務單位：

科員韓佳穎
150828/0924

視覺藝術科 林登敏
科長 林登敏

會計室：

辦事員楊禮安

會計室 林郁漢
主任 林郁漢

機關首長：

花蓮縣文化局 吳勁毅
局長 吳勁毅

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 105 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 106 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出						
11239150000000000000	113	2,349,017		2,349,017	2,349,017	
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)		2,291,536		2,291,536	2,291,536	
112391500000000000002	113	57,481		57,481	57,481	
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)						
補助地方政府		620,000		620,000	620,000	
1123915000000000000000	113	420,000		420,000	420,000	
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)						
11239150000000000000002	113	200,000		200,000	200,000	
112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)						
合 計		2,969,017		2,969,017	2,969,017	

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第107頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,372,500	0	0	0	2,372,500
	2,358,770	2,358,770	2,358,770	2,358,770	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,607,369	0	0	0	1,607,369
	0	267,840	0	267,840	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	97,031	0	0	0	97,031
	0	0	0	0	0	0
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	56,461,928	0	0	0	56,461,928
	900,000	3,607,838	900,000	3,607,838	0	0
合 計	0	60,538,828	0	0	0	60,538,828
	3,258,770	6,234,448	3,258,770	6,234,448	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第108頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	20,000	0	20,000	0	0
	20,000	1,231,298	20,000	1,231,298	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	46,000	0	46,000	0	0
	24,810	46,947	24,810	46,947	0	0
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	277,000	444,000	277,000	444,000	0	0
	34,470	309,627	34,470	309,627	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	13,000	4,000	13,000	0	0
	3,900	10,040	3,900	10,040	0	0
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	910,000	0	910,000	0	0
	0	670,000	0	670,000	0	0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,000	0	103,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	0	0
	0	710,460	0	710,460	0	0
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	46,291,000	103,168,000	46,291,000	103,168,000	0	0
	2,370,000	11,398,329	2,370,000	11,398,329	0	0
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	36,386	0	36,386	0	0
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	2,025,000	11,000	2,025,000	0	0
	0	2,006,928	0	2,006,928	0	0
合 計	46,583,000	106,733,000	46,583,000	106,733,000	0	0
	2,453,180	16,420,015	2,453,180	16,420,015	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
 中華民國113年4月30日

頁數：第109頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

花蓮縣文化局

歲入各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數： 1

頁數：第110頁

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

上級政府補助收入 - 計畫型補助收入

科目編號： 1101085000102

前日累計數與餘額：

113/04/22 C26274	文化部文化資產局匯入辦理 「花蓮縣歷史建築台鐵花蓮 舊工務段、舊警務段建築群 (鐵道二館) 施工計畫」補 助經費。(1130442)	2,358,770			2,358,770	-2,358,770
------------------	--	-----------	--	--	-----------	------------

※ 小 計 ※

2,358,770

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣總會計

歲入各機關對帳單

中華民國 113年4月1日至 113年4月30日

頁數： 2 頁數：第111頁

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

上級政府補助收入 - 計畫型補助收入

科目編號： 1111085000102

前日累計數與餘額：

267,840

-267,840

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：3

頁數：第112頁

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數		
使用規費收入 - 服務費			前日累計數與餘額：					
科目編號：1121045000214								
上級政府補助收入 - 計畫型補助收入			前日累計數與餘額：					
科目編號：1121085000102								
113/04/08 C25532	文化部文化資產局匯入辦理 「『mai - asangKasing佳心 舊部落』文化景觀Istasipal家 屋、附屬屋及竹工寮緊急修 繕計畫」補助經費第二期款 (1130398)		900,000			2,707,838	-2,707,838	
※ 小 計 ※			900,000			3,607,838	-3,607,838	

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數： 4 頁數：第113頁

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
					收入	轉帳			
賠償收入 - 一般賠償收入									
科目編號： 1131035000301									
					前日累計數與餘額：		20,000	1,211,298	-1,191,298
113/04/19	C26188		繳縣庫 - 品悅室內裝修設計 工程有限公司 - 懲罰性違約 金；繳縣庫 - 以境建築師事 務所 - 懲罰性違約金		20,000		20,000	1,231,298	-1,211,298
※ 小 計 ※					20,000				
使用規費收入 - 資料使用費									
科目編號： 1131045000204									
					前日累計數與餘額：		46,000	22,137	23,863
113/04/09	C25566		繳縣庫 - 五楠圖書用品股份 有限公司112/7 - 12月出版 品銷售金額		24,810		46,000	46,947	-947
※ 小 計 ※					24,810				

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：5
 頁數：第114頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入	轉帳		
			分配數	收入數		
使用規費收入 - 場地設施使用費						
科目編號：1131045000213			前日累計數與餘額：	167,000	275,157	-108,157
113/04/01		277,000		444,000	275,157	168,843
113/04/02 A129854	C1996~2002考古博物館(團體票)C2003~2005考古博物館(團體票)B8896~8899考古博物館(優待票)C2006~2019考古博物館(團體票)B8900~8905考古博物館(優待票)C2020~2042考古博物館(團體票)B8906~8906考古博物館(優待票)C2043~2054考古博物館(團體票)		2,045	444,000	277,202	166,798
113/04/02 A129855	#設備及道具使用費(1,200)#G88,89,90,91		1,200	444,000	278,402	165,598
113/04/09 A129969	A17659~17660考古博物館(全票)A17661~17678考古博物館(全票)B8907~8911考古博物館(優待票)A17679~17691考古博物館(全票)B8912~8916考古博物館(優待票)A17692~17694考古博物館(全票)		2,050	444,000	280,452	163,548
113/04/09 A129970	#設備及道具使用費(850)#活動材料費(300)#G92,93,94,95		1,150	444,000	281,602	162,398
113/04/12 C25752	繳縣庫 - 新翊環境有限公司「113年租借花蓮鐵道文化園區1館戶外館」12次場租費		11,520	444,000	293,122	150,878
113/04/16 A130212	A17695~17698考古博物館(全票)A17699~17699考古博物館(全票)A17700~17708考古博物館(全票)		700	444,000	293,822	150,178
113/04/16 A130213	#設備及道具使用費(700)#G96,97		700	444,000	294,522	149,478
113/04/17 C26020	繳縣庫 - 花蓮縣壽豐鄉客屬會場地費		6,400	444,000	300,922	143,078
113/04/19 A130308	B107540~107541石雕館門票		20	444,000	300,942	143,058

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數		
月份分配核定數				收入數		
使用規費收入 - 場地設施使用費						
科目編號：1131045000213						
113/04/19	A130309 收入〈半票〉 A129008~129021石雕館門票 收入〈全票〉A129022~1290 24石雕館門票收入〈全票〉 A129025~129029石雕館門票 收入〈全票〉A129030~1290 33石雕館門票收入〈全票〉	520		444,000	301,462	142,538
113/04/24	A130424 A17709~17711考古博物館(全票)A17712~17712考古博物館(全票)B8917~8917考古博物館(優待票)A17713~17715考古博物館(全票)A17716~17723考古博物館(全票)B8918~8922考古博物館(優待票)C2055~2078考古博物館(團體票)	1,620		444,000	303,082	140,918
113/04/24	A130425 #設備及道具使用費(3,800)# G98,99,100,101,102	3,800		444,000	306,882	137,118
113/04/29	A130541 B107542~107543石雕館門票 收入〈半票〉B107544~1075 51石雕館門票收入〈半票〉 B107552~107563石雕館門票 收入〈半票〉B107564~1075 65石雕館門票收入〈半票〉	240		444,000	307,122	136,878
113/04/29	A130542 A129034~129036石雕館門票 收入〈全票〉A129037~1290 38石雕館門票收入〈全票〉 A129039~129044石雕館門票 收入〈全票〉A129045~1290 64石雕館門票收入〈全票〉 A129065~129065石雕館門票 收入〈全票〉A129066~1290 67石雕館門票收入〈全票〉	680		444,000	307,802	136,198
113/04/30	A130601 C2079~2083考古博物館(團體票)B8923~8923考古博物館(優待票)C2084~2085考古	475		444,000	308,277	135,723

花蓮縣文化局

歲入各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日至 113年4月30日

頁數：7

頁數：第116頁

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數		
使用規費收入 - 場地設施使用費								
科目編號：1131045000213								
113/04/30 A130602	博物館(團體票)C2086~2093 考古博物館(團體票) #設備及道具使用費(1,350)# G103,104		1,350		444,000	309,627	134,373	
※ 小 計 ※		277,000	34,470					
使用規費收入 - 服務費								
科目編號：1131045000214								
					前日累計數與餘額：	9,000	6,140	2,860
113/04/01		4,000			13,000	6,140	6,860	
113/04/09 C25559	繳縣庫 - 陳沂廷、洪炳捷、 潘冠明、黃曾元 - 街頭藝人 證申請費		800		13,000	6,940	6,060	
113/04/09 C25563	繳縣庫 - 雷家輔 - 街頭藝人 證申請費		200		13,000	7,140	5,860	
113/04/09 C25567	繳縣庫 - 陳捷穎 - 街頭藝人 證申請費		200		13,000	7,340	5,660	
113/04/12 C25750	繳縣庫 - 李世真、徐運雄 - 街頭藝人證申請費		400		13,000	7,740	5,260	
113/04/15 C25820	繳縣庫 - 吉拉桑嘎斯 - 街頭 藝人證申請費		200		13,000	7,940	5,060	
113/04/17 C26019	繳縣庫 - 楊岱錚 - 街頭藝人 證申請費		200		13,000	8,140	4,860	
113/04/19 C26016	繳縣庫 - 黃向流嵐 - 街頭藝 人證申請費		200		13,000	8,340	4,660	
113/04/19 C26187	繳縣庫 - 曹翠芬 - 街頭藝人 證申請費		200		13,000	8,540	4,460	
113/04/25 C26393	繳縣庫 - 曾昭雄、張慧真、 饒連嬌 - 街頭藝人證申請費		600		13,000	9,140	3,860	
113/04/29 C26547	繳縣庫 - 黃育珍等街頭藝人 證申請費		900		13,000	10,040	2,960	
※ 小 計 ※		4,000	3,900					

財產孳息 - 利息收入

科目編號：1131065000101

前日累計數與餘額：

花蓮縣文化局

歲入各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日至 113年4月30日

頁數：8 頁數：第117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	分配預算餘額
財產孳息 - 租金收入							
科目編號: 1131065000102			前日累計數與餘額:		103,000		103,000
財產孳息 - 權利金							
科目編號: 1131065000103			前日累計數與餘額:		910,000	670,000	240,000
廢舊物資售價 - 廢舊物資售價							
科目編號: 1131065000501			前日累計數與餘額:		4,000	710,460	-706,460
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:		56,877,000	9,028,329	47,848,671
113/04/01		46,291,000			103,168,000	9,028,329	94,139,671
113/04/08 C25517	文化部文化資產局匯入辦理 「花蓮縣113 - 115年考古遺 址監管保護工作執行計畫」 第一期款。(1130339)		1,920,000		103,168,000	10,948,329	92,219,671
113/04/10 C25672	教育部匯入辦理「113年推 動公共圖書館資源整合發展 補助專案計畫」(1130464)		450,000		103,168,000	11,398,329	91,769,671
※ 小 計 ※		46,291,000	2,370,000				
雜項收入 - 收回以前年度歲出							
科目編號: 1131115000201			前日累計數與餘額:			36,386	-36,386
雜項收入 - 其他雜項收入							
科目編號: 1131115000210			前日累計數與餘額:		2,014,000	2,006,928	7,072
113/04/01		11,000			2,025,000	2,006,928	18,072
※ 小 計 ※		11,000					
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			前日累計數與餘額:				
預收款 - 預收款							
科目編號: 1133405000000			前日累計數與餘額:				

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	1,559,398	0	1,559,398	0	0
	307,420	307,777	307,420	307,777	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	259,529	0	259,529	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	3,880,000	15,354,161	3,880,000	15,354,161	0	0
	4,725,738	10,151,559	4,725,738	10,151,559	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	540,000	7,138,887	540,000	7,138,887	0	0
	1,399,705	4,819,205	1,399,705	4,819,205	0	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	12,000,000	149,989,916	12,000,000	149,989,916	0	0
	2,424,182	136,730,749	2,430,148	136,730,749	-5,966	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	330,000	0	330,000	0	0
	0	330,000	0	330,000	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	2,000,000	26,889,956	2,000,000	26,889,956	0	0
	795,218	9,513,305	795,218	9,462,548	0	50,757

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	18,420,000	204,521,847	18,420,000	204,521,847	0	0
	9,652,263	161,852,595	9,658,229	161,801,838	-5,966	50,757

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第129頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	3,003,000	25,821,000	3,003,000	25,821,000	0	0
	3,077,690	20,195,580	3,037,330	17,742,552	40,360	2,453,028
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,289,000	6,030,000	2,289,000	6,030,000	0	0
	759,744	3,145,909	755,397	2,980,423	4,347	165,486
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	12,000	0	12,000	0	0
	0	12,000	0	12,000	0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	9,440,000	43,162,000	9,440,000	43,162,000	0	0
	3,942,482	16,479,678	4,086,766	16,072,798	-144,284	406,880
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	522,000	15,256,000	522,000	15,256,000	0	0
	431,900	13,993,810	431,900	13,993,810	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	6,566,000	19,652,000	6,566,000	19,652,000	0	0
	5,721,416	9,985,625	5,558,933	9,047,399	162,483	938,226
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	14,821,000	44,703,000	14,821,000	44,703,000	0	0
	365,582	25,210,463	415,781	25,068,469	-50,199	141,994
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	590,000	4,142,000	590,000	4,142,000	0	0
	700,000	1,767,829	700,000	1,767,829	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	20,932,000	29,045,000	20,932,000	29,045,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	7,525,000	9,979,000	7,525,000	9,979,000	0	0
	241,907	670,731	196,708	625,532	45,199	45,199
113-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	402,490	1,841,723	402,490	1,841,723	0	0
	402,490	1,841,723	402,490	1,841,723	0	0
113-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	51,400	0	51,400	0	0
	0	51,400	0	51,400	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	66,090,490	199,695,123	66,090,490	199,695,123	0	0
	15,643,211	93,354,748	15,585,305	89,203,935	57,906	4,150,813

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年4月30日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	解 釋	差 額
	憑 證				
	種類	號碼			
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-25,000
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-125,000
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651130400143	113/04/17	正式職員113.5月薪資於5月發放，時間性差異。	2,453,028
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	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	50,757
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	190,486
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	531,880
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	938,226
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	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	141,994
113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500651130400148	113/04/25	約用人員113.4月薪資於5月發放，時間性差異。	45,199
合 計					4,201,570

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第123頁
頁數： 1

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數		支 付 數
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：10925350003023000									
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：10925350090013000									
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11025350003023000									
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		1,559,398	357	1,559,041
科目編號：11115350003022000									
113/04/01	00113	40011			1,730		1,559,398	2,087	1,557,311
113/04/01	00113	40011			1,730		1,559,398	3,817	1,555,581
113/04/01	00113	40011			1,730		1,559,398	5,547	1,553,851
113/04/15	00132	41323			297,600		1,559,398	303,147	1,256,251
113/04/19	00137	41941			4,630		1,559,398	307,777	1,251,621
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		259,529	0	259,529
科目編號：11125350003024000									
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11125350090013000									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第124頁
頁數： 2

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
文教活動-業務費										
科目編號：11215350003012000							前日累計數與餘額：	11,474,161	5,425,821	6,048,340
113/04/01	AUTOINST	27001		145,000			11,619,161	5,425,821	6,193,340	
113/04/01	AUTOINST	27003		3,600,000			15,219,161	5,425,821	9,793,340	
113/04/01	AUTOINST	27005		135,000			15,354,161	5,425,821	9,928,340	
113/04/01	00116	40116			190,000		15,354,161	5,615,821	9,738,340	
113/04/02	00118	40245			10,000		15,354,161	5,625,821	9,728,340	
113/04/09	00120	40684			125,000		15,354,161	5,750,821	9,603,340	
113/04/15	00133	41324			2,000,000		15,354,161	7,750,821	7,603,340	
113/04/15	00133	41324			300,000		15,354,161	8,050,821	7,303,340	
113/04/19	00135	41940			738		15,354,161	8,051,559	7,302,602	
113/04/30	00153	43252			2,100,000		15,354,161	10,151,559	5,202,602	
中央補助文化業務-業務費										
科目編號：11215350003022000							前日累計數與餘額：	6,598,887	3,419,500	3,179,387
113/04/01	AUTOINST	27000		540,000			7,138,887	3,419,500	3,719,387	
113/04/01	00116	40116			95,000		7,138,887	3,514,500	3,624,387	
113/04/02	00118	40245			3,000		7,138,887	3,517,500	3,621,387	
113/04/02	00118	40245			5,000		7,138,887	3,522,500	3,616,387	
113/04/02	00118	40245			15,000		7,138,887	3,537,500	3,601,387	
113/04/09	00120	40684			375,000		7,138,887	3,912,500	3,226,387	
113/04/15	00133	41324			900,000		7,138,887	4,812,500	2,326,387	
113/04/17	00139	41615			1,092		7,138,887	4,813,592	2,325,295	
113/04/19	00135	41940			200		7,138,887	4,813,792	2,325,095	
113/04/22	00146	42257			5,413		7,138,887	4,819,205	2,319,682	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第125頁
頁數： 3

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		330,000	330,000	0
科目編號：11215350003024000									
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		137,989,916	134,300,601	3,689,315
科目編號：11225350003023000									
113/04/01	AUTOINST	27000		12,000,000		149,989,916	134,300,601	15,689,315	
113/04/01	00109	33370		-5,966		149,983,950	134,300,601	15,683,349	
113/04/01	00109	33370		5,966		149,989,916	134,300,601	15,689,315	
113/04/01	00109	33370			5,966	149,989,916	134,306,567	15,683,349	
113/04/26	00149	42831			2,424,182	149,989,916	136,730,749	13,259,167	
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		3,000,000	0	3,000,000
科目編號：11225350003024000									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第126頁
頁數： 4

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11225350090013000							前日累計數與餘額：	24,889,956	8,667,330	16,222,626
113/04/01	AUTOINST	27000		2,000,000			26,889,956	8,667,330	18,222,626	
113/04/01	00109	33370		-50,757			26,839,199	8,667,330	18,171,869	
113/04/01	00109	33370		5,558			26,844,757	8,667,330	18,177,427	
113/04/01	00109	33370		45,199			26,889,956	8,667,330	18,222,626	
113/04/01	00109	33370			5,558		26,889,956	8,672,888	18,217,068	
113/04/01	00109	33370			45,199		26,889,956	8,718,087	18,171,869	
113/04/01	00114	40012			1,110		26,889,956	8,719,197	18,170,759	
113/04/19	00135	41940			228		26,889,956	8,719,425	18,170,531	
113/04/19	00135	41940			9,462		26,889,956	8,728,887	18,161,069	
113/04/19	00135	41940			228		26,889,956	8,729,115	18,160,841	
113/04/19	00135	41940			11,931		26,889,956	8,741,046	18,148,910	
113/04/19	00135	41940			228		26,889,956	8,741,274	18,148,682	
113/04/19	00135	41940			228		26,889,956	8,741,502	18,148,454	
113/04/26	00149	42831			606,046		26,889,956	9,347,548	17,542,408	
113/04/30	00153	43252			115,000		26,889,956	9,462,548	17,427,408	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第127頁
頁數： 5

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000						前日累計數與餘額：	22,818,000	14,705,222	8,112,778
113/04/01	AUTOINST	1		3,003,000			25,821,000	14,705,222	11,115,778
113/04/01	00106	33226		133,900			25,954,900	14,705,222	11,249,678
113/04/01	00106	33226		-2,412,668			23,542,232	14,705,222	8,837,010
113/04/01	00106	33226		1,824,600			25,366,832	14,705,222	10,661,610
113/04/01	00106	33226		418,108			25,784,940	14,705,222	11,079,718
113/04/01	00106	33226		36,060			25,821,000	14,705,222	11,115,778
113/04/01	00106	33226			1,824,600		25,821,000	16,529,822	9,291,178
113/04/01	00106	33226			76,832		25,821,000	16,606,654	9,214,346
113/04/01	00106	33226			102,722		25,821,000	16,709,376	9,111,624
113/04/01	00106	33226			238,554		25,821,000	16,947,930	8,873,070
113/04/01	00106	33226			36,060		25,821,000	16,983,990	8,837,010
113/04/01	00106	33226			133,900		25,821,000	17,117,890	8,703,110
113/04/09	00122	40597			8,697		25,821,000	17,126,587	8,694,413
113/04/09	00122	40597			16,538		25,821,000	17,143,125	8,677,875
113/04/09	00122	40597			111,226		25,821,000	17,254,351	8,566,649
113/04/09	00122	40597			58,863		25,821,000	17,313,214	8,507,786
113/04/09	00122	40597			15,795		25,821,000	17,329,009	8,491,991
113/04/09	00122	40597			8,694		25,821,000	17,337,703	8,483,297
113/04/09	00122	40597			20,508		25,821,000	17,358,211	8,462,789
113/04/09	00122	40597			4,698		25,821,000	17,362,909	8,458,091
113/04/09	00122	40597			9,619		25,821,000	17,372,528	8,448,472
113/04/09	00122	40597			199,375		25,821,000	17,571,903	8,249,097

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第128頁
頁數： 6

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000									
113/04/09	00122	40597			2,178		25,821,000	17,574,081	8,246,919
113/04/09	00122	40597			28,354		25,821,000	17,602,435	8,218,565
113/04/09	00121	40637			4,015		25,821,000	17,606,450	8,214,550
113/04/11	00126	41022			38,055		25,821,000	17,644,505	8,176,495
113/04/15	00131	41384			37,817		25,821,000	17,682,322	8,138,678
113/04/19	00136	41939			1,146		25,821,000	17,683,468	8,137,532
113/04/19	00136	41939			4,785		25,821,000	17,688,253	8,132,747
113/04/19	00136	41939			2,196		25,821,000	17,690,449	8,130,551
113/04/19	00136	41939			2,640		25,821,000	17,693,089	8,127,911
113/04/19	00136	41939			8,981		25,821,000	17,702,070	8,118,930
113/04/19	00136	41939			39,116		25,821,000	17,741,186	8,079,814
113/04/19	00136	41939			683		25,821,000	17,741,869	8,079,131
113/04/19	00136	41939			683		25,821,000	17,742,552	8,078,448

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第129頁
頁數： 7

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000						前日累計數與餘額：	3,741,000	2,225,026	1,515,974
113/04/01	AUTOINST	1		19,000			3,760,000	2,225,026	1,534,974
113/04/01	AUTOINST	3		2,270,000			6,030,000	2,225,026	3,804,974
113/04/01	00108	33369		186,139			6,216,139	2,225,026	3,991,113
113/04/01	00108	33369		-186,139			6,030,000	2,225,026	3,804,974
113/04/01	00108	33369			74,042		6,030,000	2,299,068	3,730,932
113/04/01	00108	33369			21,326		6,030,000	2,320,394	3,709,606
113/04/01	00108	33369			73,375		6,030,000	2,393,769	3,636,231
113/04/01	00108	33369			17,396		6,030,000	2,411,165	3,618,835
113/04/01	00115	40013			3,500		6,030,000	2,414,665	3,615,335
113/04/01	00115	40013			3,500		6,030,000	2,418,165	3,611,835
113/04/01	00115	40013			3,000		6,030,000	2,421,165	3,608,835
113/04/01	00115	40013			400		6,030,000	2,421,565	3,608,435
113/04/01	00115	40013			1,870		6,030,000	2,423,435	3,606,565
113/04/01	00115	40013			1,901		6,030,000	2,425,336	3,604,664
113/04/01	00115	40013			1,901		6,030,000	2,427,237	3,602,763
113/04/11	00124	40973			37,170		6,030,000	2,464,407	3,565,593
113/04/11	00123	40975			9,230		6,030,000	2,473,637	3,556,363
113/04/11	00123	40975			14,750		6,030,000	2,488,387	3,541,613
113/04/11	00127	41023			5,000		6,030,000	2,493,387	3,536,613
113/04/16	00138	41514			311,039		6,030,000	2,804,426	3,225,574
113/04/17	00140	41616			1,400		6,030,000	2,805,826	3,224,174
113/04/17	00140	41616			2,160		6,030,000	2,807,986	3,222,014

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第130頁
頁數： 8

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000									
113/04/17	00140	41616			970		6,030,000	2,808,956	3,221,044
113/04/17	00140	41616			450		6,030,000	2,809,406	3,220,594
113/04/17	00140	41616			1,750		6,030,000	2,811,156	3,218,844
113/04/17	00140	41616			77		6,030,000	2,811,233	3,218,767
113/04/17	00140	41616			599		6,030,000	2,811,832	3,218,168
113/04/17	00140	41616			750		6,030,000	2,812,582	3,217,418
113/04/19	00136	41939			3,320		6,030,000	2,815,902	3,214,098
113/04/19	00136	41939			392		6,030,000	2,816,294	3,213,706
113/04/19	00136	41939			2,405		6,030,000	2,818,699	3,211,301
113/04/19	00144	42017			5,750		6,030,000	2,824,449	3,205,551
113/04/19	00144	42017			10,572		6,030,000	2,835,021	3,194,979
113/04/19	00144	42017			10,800		6,030,000	2,845,821	3,184,179
113/04/19	00144	42017			8,000		6,030,000	2,853,821	3,176,179
113/04/22	00145	42256			4,915		6,030,000	2,858,736	3,171,264
113/04/22	00145	42256			9,830		6,030,000	2,868,566	3,161,434
113/04/26	00151	42829			45,301		6,030,000	2,913,867	3,116,133
113/04/30	00127	40195			616	支收	6,030,000	2,913,251	3,116,749
113/04/30	00152	43250			5,000		6,030,000	2,918,251	3,111,749
113/04/30	00152	43250			1,400		6,030,000	2,919,651	3,110,349
113/04/30	00154	43253			6,972		6,030,000	2,926,623	3,103,377
113/04/30	00154	43253			25,000		6,030,000	2,951,623	3,078,377
113/04/30	00154	43253			9,400		6,030,000	2,961,023	3,068,977

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000									
113/04/30	00154	43253			19,400		6,030,000	2,980,423	3,049,577
一般行政-獎補助費									
科目編號：11315350002014000									
						前日累計數與餘額：	12,000	12,000	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第132頁
頁數：10

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		33,722,000	11,986,032	21,735,968
科目編號：11315350003012000									
113/04/01	AUTOINST	0		561,000			34,283,000	11,986,032	22,296,968
113/04/01	AUTOINST	2		5,410,000			39,693,000	11,986,032	27,706,968
113/04/01	AUTOINST	4		736,000			40,429,000	11,986,032	28,442,968
113/04/01	AUTOINST	7		832,000			41,261,000	11,986,032	29,274,968
113/04/01	AUTOINST	8		1,822,000			43,083,000	11,986,032	31,096,968
113/04/01	AUTOINST	10		79,000			43,162,000	11,986,032	31,175,968
113/04/01	00108	33369		-676,164			42,485,836	11,986,032	30,499,804
113/04/01	00108	33369		676,164			43,162,000	11,986,032	31,175,968
113/04/01	00108	33369			45,199		43,162,000	12,031,231	31,130,769
113/04/01	00108	33369			148,173		43,162,000	12,179,404	30,982,596
113/04/01	00108	33369			44,399		43,162,000	12,223,803	30,938,197
113/04/01	00108	33369			10,574		43,162,000	12,234,377	30,927,623
113/04/01	00108	33369			45,199		43,162,000	12,279,576	30,882,424
113/04/01	00108	33369			45,199		43,162,000	12,324,775	30,837,225
113/04/01	00108	33369			135,597		43,162,000	12,460,372	30,701,628
113/04/01	00108	33369			38,176		43,162,000	12,498,548	30,663,452
113/04/01	00108	33369			32,790		43,162,000	12,531,338	30,630,662
113/04/01	00108	33369			12,378		43,162,000	12,543,716	30,618,284
113/04/01	00108	33369			85,690		43,162,000	12,629,406	30,532,594
113/04/01	00108	33369			32,790		43,162,000	12,662,196	30,499,804
113/04/01	00115	40013			67		43,162,000	12,662,263	30,499,737
113/04/01	00115	40013			747		43,162,000	12,663,010	30,498,990

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第133頁
頁數： 11

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/01	00115	40013			513		43,162,000	12,663,523	30,498,477
113/04/01	00115	40013			624		43,162,000	12,664,147	30,497,853
113/04/01	00115	40013			2,045		43,162,000	12,666,192	30,495,808
113/04/01	00115	40013			2,980		43,162,000	12,669,172	30,492,828
113/04/01	00115	40013			562		43,162,000	12,669,734	30,492,266
113/04/01	00115	40013			518		43,162,000	12,670,252	30,491,748
113/04/01	00115	40013			177		43,162,000	12,670,429	30,491,571
113/04/01	00115	40013			35		43,162,000	12,670,464	30,491,536
113/04/01	00115	40013			50		43,162,000	12,670,514	30,491,486
113/04/01	00115	40013			3,404		43,162,000	12,673,918	30,488,082
113/04/01	00115	40013			2,100		43,162,000	12,676,018	30,485,982
113/04/01	00115	40013			3,095		43,162,000	12,679,113	30,482,887
113/04/01	00115	40013			4,500		43,162,000	12,683,613	30,478,387
113/04/01	00115	40013			4,500		43,162,000	12,688,113	30,473,887
113/04/01	00115	40013			5,000		43,162,000	12,693,113	30,468,887
113/04/01	00115	40013			7,500		43,162,000	12,700,613	30,461,387
113/04/01	00115	40013			4,500		43,162,000	12,705,113	30,456,887
113/04/01	00115	40013			1,699		43,162,000	12,706,812	30,455,188
113/04/01	00115	40013			1,584		43,162,000	12,708,396	30,453,604
113/04/01	00115	40013			213		43,162,000	12,708,609	30,453,391
113/04/01	00115	40013			199		43,162,000	12,708,808	30,453,192
113/04/01	00115	40013			3,600		43,162,000	12,712,408	30,449,592

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第134頁
頁數：12

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/01	00115	40013			1,175		43,162,000	12,713,583	30,448,417
113/04/01	00115	40013			93		43,162,000	12,713,676	30,448,324
113/04/01	00115	40013			2,119		43,162,000	12,715,795	30,446,205
113/04/01	00115	40013			434		43,162,000	12,716,229	30,445,771
113/04/01	00115	40013			1,947		43,162,000	12,718,176	30,443,824
113/04/01	00115	40013			700		43,162,000	12,718,876	30,443,124
113/04/01	00115	40013			300		43,162,000	12,719,176	30,442,824
113/04/01	00115	40013			235		43,162,000	12,719,411	30,442,589
113/04/01	00115	40013			565		43,162,000	12,719,976	30,442,024
113/04/01	00115	40013			800		43,162,000	12,720,776	30,441,224
113/04/01	00115	40013			4,000		43,162,000	12,724,776	30,437,224
113/04/01	00115	40013			340		43,162,000	12,725,116	30,436,884
113/04/01	00115	40013			255		43,162,000	12,725,371	30,436,629
113/04/01	00115	40013			210		43,162,000	12,725,581	30,436,419
113/04/01	00115	40013			641		43,162,000	12,726,222	30,435,778
113/04/01	00115	40013			2,400		43,162,000	12,728,622	30,433,378
113/04/01	00115	40013			520		43,162,000	12,729,142	30,432,858
113/04/01	00115	40013			990		43,162,000	12,730,132	30,431,868
113/04/01	00115	40013			278		43,162,000	12,730,410	30,431,590
113/04/01	00115	40013			5,614		43,162,000	12,736,024	30,425,976
113/04/01	00115	40013			864		43,162,000	12,736,888	30,425,112
113/04/01	00115	40013			710		43,162,000	12,737,598	30,424,402

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第135頁
頁數：13

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/01	00115	40013			9,815		43,162,000	12,747,413	30,414,587
113/04/01	00115	40013			1,103		43,162,000	12,748,516	30,413,484
113/04/01	00115	40013			1,851		43,162,000	12,750,367	30,411,633
113/04/01	00117	40117			80,000		43,162,000	12,830,367	30,331,633
113/04/01	00117	40117			5,000		43,162,000	12,835,367	30,326,633
113/04/01	00117	40117			40,000		43,162,000	12,875,367	30,286,633
113/04/01	01	470047				10,269 轉入	43,162,000	12,885,636	30,276,364
113/04/01	01	470047				5,775 轉入	43,162,000	12,891,411	30,270,589
113/04/01	01	470047				361,354 轉入	43,162,000	13,252,765	29,909,235
113/04/01	01	470047				59,848 轉入	43,162,000	13,312,613	29,849,387
113/04/01	01	470047				12,400 轉入	43,162,000	13,325,013	29,836,987
113/04/01	01	470047				6,000 轉入	43,162,000	13,331,013	29,830,987
113/04/09	00119	40671			1,560		43,162,000	13,332,573	29,829,427
113/04/09	00119	40671			4,000		43,162,000	13,336,573	29,825,427
113/04/09	00119	40671			2,633		43,162,000	13,339,206	29,822,794
113/04/09	00119	40671			7,500		43,162,000	13,346,706	29,815,294
113/04/09	00119	40671			7,500		43,162,000	13,354,206	29,807,794
113/04/09	00119	40671			1,560		43,162,000	13,355,766	29,806,234
113/04/09	00119	40671			6,000		43,162,000	13,361,766	29,800,234
113/04/09	00119	40671			2,450		43,162,000	13,364,216	29,797,784
113/04/09	00119	40671			3,000		43,162,000	13,367,216	29,794,784
113/04/09	00119	40671			16,300		43,162,000	13,383,516	29,778,484

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第136頁
頁數：14

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/09	00119	40671			1,500		43,162,000	13,385,016	29,776,984
113/04/09	00119	40671			42		43,162,000	13,385,058	29,776,942
113/04/11	00125	40974			14,000		43,162,000	13,399,058	29,762,942
113/04/11	00123	40975			61,500		43,162,000	13,460,558	29,701,442
113/04/11	00123	40975			1,900		43,162,000	13,462,458	29,699,542
113/04/11	00123	40975			31,500		43,162,000	13,493,958	29,668,042
113/04/11	00123	40975			120,000		43,162,000	13,613,958	29,548,042
113/04/11	00123	40975			12,600		43,162,000	13,626,558	29,535,442
113/04/11	00123	40975			20,000		43,162,000	13,646,558	29,515,442
113/04/11	00128	41021			3,425		43,162,000	13,649,983	29,512,017
113/04/11	00128	41021			3,920		43,162,000	13,653,903	29,508,097
113/04/11	00128	41021			7,550		43,162,000	13,661,453	29,500,547
113/04/11	00128	41021			5,590		43,162,000	13,667,043	29,494,957
113/04/11	00128	41021			3,530		43,162,000	13,670,573	29,491,427
113/04/11	00126	41022			5,217		43,162,000	13,675,790	29,486,210
113/04/11	00126	41022			28,825		43,162,000	13,704,615	29,457,385
113/04/11	00126	41022			3,003		43,162,000	13,707,618	29,454,382
113/04/11	00126	41022			3,003		43,162,000	13,710,621	29,451,379
113/04/11	00127	41023			43,080		43,162,000	13,753,701	29,408,299
113/04/12	00002	40075				5,640 轉入	43,162,000	13,759,341	29,402,659
113/04/12	00002	40075				4,800 轉入	43,162,000	13,764,141	29,397,859
113/04/15	00062	40144			473 支收		43,162,000	13,763,668	29,398,332

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第137頁
頁數：15

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/15	00062	40144			490	支收	43,162,000	13,763,178	29,398,822
113/04/15	00093	40144			344	支收	43,162,000	13,762,834	29,399,166
113/04/15	00093	40144			128	支收	43,162,000	13,762,706	29,399,294
113/04/15	00093	40145			10,000	支收	43,162,000	13,752,706	29,409,294
113/04/15	00134	41325			31,200		43,162,000	13,783,906	29,378,094
113/04/15	00134	41325			8,000		43,162,000	13,791,906	29,370,094
113/04/15	00134	41325			8,000		43,162,000	13,799,906	29,362,094
113/04/15	00134	41325			10,000		43,162,000	13,809,906	29,352,094
113/04/15	00134	41325			33,750		43,162,000	13,843,656	29,318,344
113/04/15	00134	41325			26,040		43,162,000	13,869,696	29,292,304
113/04/15	00134	41325			12,000		43,162,000	13,881,696	29,280,304
113/04/15	00134	41325			84,000		43,162,000	13,965,696	29,196,304
113/04/15	00134	41325			200,000		43,162,000	14,165,696	28,996,304
113/04/15	00134	41325			18,000		43,162,000	14,183,696	28,978,304
113/04/15	00134	41325			14,700		43,162,000	14,198,396	28,963,604
113/04/15	00134	41325			83,100		43,162,000	14,281,496	28,880,504
113/04/15	00134	41325			160,160		43,162,000	14,441,656	28,720,344
113/04/15	00134	41325			69,300		43,162,000	14,510,956	28,651,044
113/04/15	00134	41325			66,000		43,162,000	14,576,956	28,585,044
113/04/15	00134	41325			5,500		43,162,000	14,582,456	28,579,544
113/04/15	00134	41325			55,000		43,162,000	14,637,456	28,524,544
113/04/15	00134	41325			72,760		43,162,000	14,710,216	28,451,784

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第138頁
頁數：16

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/17	00140	41616			100		43,162,000	14,710,316	28,451,684
113/04/17	00140	41616			3,397		43,162,000	14,713,713	28,448,287
113/04/17	00140	41616			387		43,162,000	14,714,100	28,447,900
113/04/17	00140	41616			2,940		43,162,000	14,717,040	28,444,960
113/04/17	00140	41616			480		43,162,000	14,717,520	28,444,480
113/04/17	00140	41616			623		43,162,000	14,718,143	28,443,857
113/04/17	00140	41616			1,200		43,162,000	14,719,343	28,442,657
113/04/17	00140	41616			700		43,162,000	14,720,043	28,441,957
113/04/17	00140	41616			2,500		43,162,000	14,722,543	28,439,457
113/04/17	00140	41616			2,300		43,162,000	14,724,843	28,437,157
113/04/17	00140	41616			649		43,162,000	14,725,492	28,436,508
113/04/17	00140	41616			840		43,162,000	14,726,332	28,435,668
113/04/17	00140	41616			120		43,162,000	14,726,452	28,435,548
113/04/17	00140	41616			2,200		43,162,000	14,728,652	28,433,348
113/04/17	00140	41616			235		43,162,000	14,728,887	28,433,113
113/04/17	00140	41616			4,000		43,162,000	14,732,887	28,429,113
113/04/17	00140	41616			215		43,162,000	14,733,102	28,428,898
113/04/17	00140	41616			235		43,162,000	14,733,337	28,428,663
113/04/17	00140	41616			340		43,162,000	14,733,677	28,428,323
113/04/17	00140	41616			1,800		43,162,000	14,735,477	28,426,523
113/04/17	00140	41616			4,000		43,162,000	14,739,477	28,422,523
113/04/17	00140	41616			627		43,162,000	14,740,104	28,421,896

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第139頁
頁數：17

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/17	00140	41616			427		43,162,000	14,740,531	28,421,469
113/04/17	00140	41616			5,232		43,162,000	14,745,763	28,416,237
113/04/17	00140	41616			71		43,162,000	14,745,834	28,416,166
113/04/17	00140	41616			113		43,162,000	14,745,947	28,416,053
113/04/17	00140	41616			1,047		43,162,000	14,746,994	28,415,006
113/04/17	00140	41616			559		43,162,000	14,747,553	28,414,447
113/04/17	00140	41616			2,000		43,162,000	14,749,553	28,412,447
113/04/17	00140	41616			201		43,162,000	14,749,754	28,412,246
113/04/17	00140	41616			110		43,162,000	14,749,864	28,412,136
113/04/17	00140	41616			2,316		43,162,000	14,752,180	28,409,820
113/04/17	00140	41616			110		43,162,000	14,752,290	28,409,710
113/04/17	00140	41616			27		43,162,000	14,752,317	28,409,683
113/04/17	00140	41616			2,671		43,162,000	14,754,988	28,407,012
113/04/17	00140	41616			2,100		43,162,000	14,757,088	28,404,912
113/04/17	00140	41616			3,913		43,162,000	14,761,001	28,400,999
113/04/17	00140	41616			6,000		43,162,000	14,767,001	28,394,999
113/04/17	00140	41616			7,500		43,162,000	14,774,501	28,387,499
113/04/17	00140	41616			7,500		43,162,000	14,782,001	28,379,999
113/04/17	00140	41616			7,500		43,162,000	14,789,501	28,372,499
113/04/17	00140	41616			7,500		43,162,000	14,797,001	28,364,999
113/04/17	00140	41616			7,500		43,162,000	14,804,501	28,357,499
113/04/17	00140	41616			2,600		43,162,000	14,807,101	28,354,899

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第140頁
頁數：18

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/17	00140	41616			150		43,162,000	14,807,251	28,354,749
113/04/17	00140	41616			1,026		43,162,000	14,808,277	28,353,723
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,808,477	28,353,523
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,808,677	28,353,323
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,808,877	28,353,123
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,809,077	28,352,923
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,809,277	28,352,723
113/04/19	00136	41939			3,660		43,162,000	14,812,937	28,349,063
113/04/19	00136	41939			400		43,162,000	14,813,337	28,348,663
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,813,537	28,348,463
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,813,737	28,348,263
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,813,937	28,348,063
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,814,137	28,347,863
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,814,337	28,347,663
113/04/19	00136	41939			504		43,162,000	14,814,841	28,347,159
113/04/19	00136	41939			2,930		43,162,000	14,817,771	28,344,229
113/04/19	00136	41939			1,530		43,162,000	14,819,301	28,342,699
113/04/19	00136	41939			2,940		43,162,000	14,822,241	28,339,759
113/04/19	00136	41939			3,540		43,162,000	14,825,781	28,336,219
113/04/19	00136	41939			1,530		43,162,000	14,827,311	28,334,689
113/04/19	00136	41939			912		43,162,000	14,828,223	28,333,777
113/04/19	00136	41939			554		43,162,000	14,828,777	28,333,223

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第141頁
頁數：19

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/19	00136	41939			1,016		43,162,000	14,829,793	28,332,207
113/04/19	00136	41939			1,620		43,162,000	14,831,413	28,330,587
113/04/19	00136	41939			1,620		43,162,000	14,833,033	28,328,967
113/04/19	00136	41939			4,470		43,162,000	14,837,503	28,324,497
113/04/19	00136	41939			3,532		43,162,000	14,841,035	28,320,965
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,841,235	28,320,765
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,841,435	28,320,565
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,841,635	28,320,365
113/04/19	00136	41939			6,780		43,162,000	14,848,415	28,313,585
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,848,615	28,313,385
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,848,815	28,313,185
113/04/19	00136	41939			810		43,162,000	14,849,625	28,312,375
113/04/19	00136	41939			2,200		43,162,000	14,851,825	28,310,175
113/04/19	00136	41939			2,300		43,162,000	14,854,125	28,307,875
113/04/19	00136	41939			578		43,162,000	14,854,703	28,307,297
113/04/19	00136	41939			1,200		43,162,000	14,855,903	28,306,097
113/04/19	00136	41939			10,866		43,162,000	14,866,769	28,295,231
113/04/19	00136	41939			6,980		43,162,000	14,873,749	28,288,251
113/04/19	00136	41939			700		43,162,000	14,874,449	28,287,551
113/04/19	00136	41939			1,400		43,162,000	14,875,849	28,286,151
113/04/19	00136	41939			400		43,162,000	14,876,249	28,285,751
113/04/19	00136	41939			400		43,162,000	14,876,649	28,285,351

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第142頁
頁數：20

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/19	00136	41939			5,285		43,162,000	14,881,934	28,280,066
113/04/19	00136	41939			6,555		43,162,000	14,888,489	28,273,511
113/04/19	00136	41939			486		43,162,000	14,888,975	28,273,025
113/04/19	00136	41939			7,394		43,162,000	14,896,369	28,265,631
113/04/19	00136	41939			6,994		43,162,000	14,903,363	28,258,637
113/04/19	00136	41939			3,795		43,162,000	14,907,158	28,254,842
113/04/19	00136	41939			7,536		43,162,000	14,914,694	28,247,306
113/04/19	00136	41939			3,795		43,162,000	14,918,489	28,243,511
113/04/19	00136	41939			3,795		43,162,000	14,922,284	28,239,716
113/04/19	00136	41939			6,993		43,162,000	14,929,277	28,232,723
113/04/19	00136	41939			1,320		43,162,000	14,930,597	28,231,403
113/04/19	00136	41939			1,280		43,162,000	14,931,877	28,230,123
113/04/19	00136	41939			2,405		43,162,000	14,934,282	28,227,718
113/04/19	00136	41939			2,405		43,162,000	14,936,687	28,225,313
113/04/19	00136	41939			5,500		43,162,000	14,942,187	28,219,813
113/04/19	00136	41939			2,405		43,162,000	14,944,592	28,217,408
113/04/19	00136	41939			2,405		43,162,000	14,946,997	28,215,003
113/04/19	00136	41939			870		43,162,000	14,947,867	28,214,133
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,948,067	28,213,933
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,948,267	28,213,733
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,948,467	28,213,533
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,948,667	28,213,333

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第143頁
頁數：21

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/19	00136	41939			870		43,162,000	14,949,537	28,212,463
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,949,737	28,212,263
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,949,937	28,212,063
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,950,137	28,211,863
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,950,337	28,211,663
113/04/19	00136	41939			200		43,162,000	14,950,537	28,211,463
113/04/19	00144	42017			6,050		43,162,000	14,956,587	28,205,413
113/04/19	00144	42017			9,000		43,162,000	14,965,587	28,196,413
113/04/19	00144	42017			130,620		43,162,000	15,096,207	28,065,793
113/04/19	00144	42017			10,000		43,162,000	15,106,207	28,055,793
113/04/19	00144	42017			10,800		43,162,000	15,117,007	28,044,993
113/04/22	00145	42256			13,000		43,162,000	15,130,007	28,031,993
113/04/22	00145	42256			5,000		43,162,000	15,135,007	28,026,993
113/04/22	00145	42256			6,000		43,162,000	15,141,007	28,020,993
113/04/25	00097	40173			2,500	支收	43,162,000	15,138,507	28,023,493
113/04/25	00097	40173			341	支收	43,162,000	15,138,166	28,023,834
113/04/26	00150	42830			390,000		43,162,000	15,528,166	27,633,834
113/04/26	00150	42830			90,530		43,162,000	15,618,696	27,543,304
113/04/26	00150	42830			33,000		43,162,000	15,651,696	27,510,304
113/04/26	00150	42830			44,400		43,162,000	15,696,096	27,465,904
113/04/26	00150	42830			25,500		43,162,000	15,721,596	27,440,404
113/04/26	00150	42830			6,102		43,162,000	15,727,698	27,434,302

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第144頁
頁數： 22

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/04/26	00150	42830			120,000		43,162,000	15,847,698	27,314,302
113/04/30	00152	43250			42,000		43,162,000	15,889,698	27,272,302
113/04/30	00154	43253			56,600		43,162,000	15,946,298	27,215,702
113/04/30	00154	43253			90,000		43,162,000	16,036,298	27,125,702
113/04/30	00154	43253			19,000		43,162,000	16,055,298	27,106,702
113/04/30	00154	43253			7,500		43,162,000	16,062,798	27,099,202
113/04/30	00154	43253			10,000		43,162,000	16,072,798	27,089,202

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第145頁
頁數： 23

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：		14,734,000	13,561,910	1,172,090
科目編號：11315350003014000									
113/04/01	AUTOINST	3		242,000			14,976,000	13,561,910	1,414,090
113/04/01	AUTOINST	5		180,000			15,156,000	13,561,910	1,594,090
113/04/01	AUTOINST	7		100,000			15,256,000	13,561,910	1,694,090
113/04/01	00117	40117			12,000		15,256,000	13,573,910	1,682,090
113/04/01	00117	40117			6,000		15,256,000	13,579,910	1,676,090
113/04/01	00117	40117			9,000		15,256,000	13,588,910	1,667,090
113/04/01	00117	40117			1,200		15,256,000	13,590,110	1,665,890
113/04/11	00123	40975			20,000		15,256,000	13,610,110	1,645,890
113/04/11	00123	40975			20,000		15,256,000	13,630,110	1,625,890
113/04/11	00123	40975			20,000		15,256,000	13,650,110	1,605,890
113/04/11	00123	40975			20,000		15,256,000	13,670,110	1,585,890
113/04/11	00123	40975			15,000		15,256,000	13,685,110	1,570,890
113/04/19	00144	42017			11,000		15,256,000	13,696,110	1,559,890
113/04/19	00144	42017			20,000		15,256,000	13,716,110	1,539,890
113/04/19	00144	42017			84,000		15,256,000	13,800,110	1,455,890
113/04/19	00144	42017			19,200		15,256,000	13,819,310	1,436,690
113/04/19	00144	42017			20,000		15,256,000	13,839,310	1,416,690
113/04/19	00144	42017			20,000		15,256,000	13,859,310	1,396,690
113/04/19	00144	42017			40,000		15,256,000	13,899,310	1,356,690
113/04/26	00150	42830			20,000		15,256,000	13,919,310	1,336,690
113/04/26	00150	42830			20,000		15,256,000	13,939,310	1,316,690
113/04/26	00150	42830			20,000		15,256,000	13,959,310	1,296,690

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-獎補助費									
科目編號：11315350003014000									
113/04/30	00154	43253			34,500		15,256,000	13,993,810	1,262,190

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第147頁
頁數：25

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】		【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000						前日累計數與餘額：	13,086,000	3,488,466	9,597,534
113/04/01	AUTOINST	1		6,566,000			19,652,000	3,488,466	16,163,534
113/04/01	00108	33369		775,743			20,427,743	3,488,466	16,939,277
113/04/01	00108	33369		-775,743			19,652,000	3,488,466	16,163,534
113/04/01	00108	33369			55,575		19,652,000	3,544,041	16,107,959
113/04/01	00108	33369			45,199		19,652,000	3,589,240	16,062,760
113/04/01	00108	33369			50,622		19,652,000	3,639,862	16,012,138
113/04/01	00108	33369			50,390		19,652,000	3,690,252	15,961,748
113/04/01	00108	33369			45,199		19,652,000	3,735,451	15,916,549
113/04/01	00108	33369			225,995		19,652,000	3,961,446	15,690,554
113/04/01	00108	33369			20,022		19,652,000	3,981,468	15,670,532
113/04/01	00108	33369			11,234		19,652,000	3,992,702	15,659,298
113/04/01	00108	33369			180,796		19,652,000	4,173,498	15,478,502
113/04/01	00108	33369			45,512		19,652,000	4,219,010	15,432,990
113/04/01	00108	33369			45,199		19,652,000	4,264,209	15,387,791
113/04/01	00115	40013			1,200		19,652,000	4,265,409	15,386,591
113/04/01	00115	40013			1,785		19,652,000	4,267,194	15,384,806
113/04/01	00115	40013			1,800		19,652,000	4,268,994	15,383,006
113/04/01	00115	40013			1,800		19,652,000	4,270,794	15,381,206
113/04/01	00115	40013			1,558		19,652,000	4,272,352	15,379,648
113/04/01	01	470047				9,000 轉入	19,652,000	4,281,352	15,370,648
113/04/01	01	470047				94,450 轉入	19,652,000	4,375,802	15,276,198
113/04/01	01	470047				20,000 轉入	19,652,000	4,395,802	15,256,198

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第148頁
頁數：26

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/04/01	01	470047				13,944 轉入	19,652,000	4,409,746	15,242,254
113/04/01	01	470047				16,896 轉入	19,652,000	4,426,642	15,225,358
113/04/01	01	470047				1,350,214 轉入	19,652,000	5,776,856	13,875,144
113/04/01	01	470047				146,835 轉入	19,652,000	5,923,691	13,728,309
113/04/01	01	470047				242,032 轉入	19,652,000	6,165,723	13,486,277
113/04/09	00119	40671			12,500		19,652,000	6,178,223	13,473,777
113/04/09	00119	40671			9,000		19,652,000	6,187,223	13,464,777
113/04/09	00119	40671			5,000		19,652,000	6,192,223	13,459,777
113/04/09	00119	40671			3,000		19,652,000	6,195,223	13,456,777
113/04/09	00119	40671			2,000		19,652,000	6,197,223	13,454,777
113/04/11	00125	40974			44,800		19,652,000	6,242,023	13,409,977
113/04/11	00125	40974			17,300		19,652,000	6,259,323	13,392,677
113/04/11	00123	40975			246,000		19,652,000	6,505,323	13,146,677
113/04/11	00123	40975			7,600		19,652,000	6,512,923	13,139,077
113/04/11	00123	40975			1,800,000		19,652,000	8,312,923	11,339,077
113/04/11	00127	41023			388		19,652,000	8,313,311	11,338,689
113/04/11	00127	41023			6,000		19,652,000	8,319,311	11,332,689
113/04/11	00127	41023			7,940		19,652,000	8,327,251	11,324,749
113/04/12	00002	40075				5,640 轉出	19,652,000	8,321,611	11,330,389
113/04/12	00002	40075				4,800 轉出	19,652,000	8,316,811	11,335,189
113/04/15	00077	40144			2,500 支收		19,652,000	8,314,311	11,337,689
113/04/15	00134	41325			264,000		19,652,000	8,578,311	11,073,689

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第149頁
頁數：27

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/04/15	00134	41325			291,040		19,652,000	8,869,351	10,782,649
113/04/15	00134	41325			97,500		19,652,000	8,966,851	10,685,149
113/04/17	00140	41616			4,800		19,652,000	8,971,651	10,680,349
113/04/17	00140	41616			950		19,652,000	8,972,601	10,679,399
113/04/17	00140	41616			170		19,652,000	8,972,771	10,679,229
113/04/17	00140	41616			130		19,652,000	8,972,901	10,679,099
113/04/17	00140	41616			109		19,652,000	8,973,010	10,678,990
113/04/19	00136	41939			200		19,652,000	8,973,210	10,678,790
113/04/19	00136	41939			4,430		19,652,000	8,977,640	10,674,360
113/04/19	00136	41939			6,078		19,652,000	8,983,718	10,668,282
113/04/19	00136	41939			200		19,652,000	8,983,918	10,668,082
113/04/25	00065	40173			7,004	支收	19,652,000	8,976,914	10,675,086
113/04/25	00065	40173			12,000	支收	19,652,000	8,964,914	10,687,086
113/04/25	00065	40173			960	支收	19,652,000	8,963,954	10,688,046
113/04/26	00150	42830			26,520		19,652,000	8,990,474	10,661,526
113/04/30	00110	40195			525	支收	19,652,000	8,989,949	10,662,051
113/04/30	00152	43250			9,000		19,652,000	8,998,949	10,653,051
113/04/30	00152	43250			12,000		19,652,000	9,010,949	10,641,051
113/04/30	00152	43250			10,000		19,652,000	9,020,949	10,631,051
113/04/30	00154	43253			26,450		19,652,000	9,047,399	10,604,601

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第150頁
頁數：28

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		3,552,000	1,067,829	2,484,171
科目編號：11315350003024000									
113/04/01	AUTOINST	1		590,000			4,142,000	1,067,829	3,074,171
113/04/01	01	470047				620,000 轉入	4,142,000	1,687,829	2,454,171
113/04/15	00134	41325			10,000		4,142,000	1,697,829	2,444,171
113/04/15	00134	41325			70,000		4,142,000	1,767,829	2,374,171
公教人員退休撫卹給付-人事費					前日累計數與餘額：		1,439,233	1,439,233	0
科目編號：11317650001011000									
113/04/12	00130	41200		2,046			1,441,279	1,439,233	2,046
113/04/12	00130	41200			2,046		1,441,279	1,441,279	0
113/04/12	00129	41201		39,600			1,480,879	1,441,279	39,600
113/04/12	00129	41201			39,600		1,480,879	1,480,879	0
113/04/24	00141	42367		343,006			1,823,885	1,480,879	343,006
113/04/24	00141	42367			343,006		1,823,885	1,823,885	0
113/04/24	00142	42368		17,838			1,841,723	1,823,885	17,838
113/04/24	00142	42368			17,838		1,841,723	1,841,723	0
公教人員退休撫卹給付-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650001014000									
公務人員因公傷亡慰問金-人事費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650002011000									
公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650002014000									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第151頁
頁數：29

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數		支 付 數
公教人員各項補助-人事費					前日累計數與餘額：		51,400	51,400	0
科目編號：11318950003011000									
公教人員各項補助-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950003014000									
各類員工待遇準備-人事費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950004011000									
各類員工待遇準備-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11318950004014000									
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		29,882,000	24,652,688	5,229,312
科目編號：11325350003023000									
113/04/01	AUTOINST	1		14,821,000			44,703,000	24,652,688	20,050,312
113/04/01	00108	33369		192,193			44,895,193	24,652,688	20,242,505
113/04/01	00108	33369		-192,193			44,703,000	24,652,688	20,050,312
113/04/01	00108	33369			45,199		44,703,000	24,697,887	20,005,113
113/04/01	00108	33369			103,958		44,703,000	24,801,845	19,901,155
113/04/01	00108	33369			38,036		44,703,000	24,839,881	19,863,119
113/04/01	00108	33369			5,000		44,703,000	24,844,881	19,858,119
113/04/01	00115	40013			3,680		44,703,000	24,848,561	19,854,439
113/04/01	00115	40013			1,550		44,703,000	24,850,111	19,852,889
113/04/11	00128	41021			6,430		44,703,000	24,856,541	19,846,459
113/04/17	00140	41616			768		44,703,000	24,857,309	19,845,691
113/04/26	00150	42830			168,582		44,703,000	25,025,891	19,677,109
113/04/26	00150	42830			42,578		44,703,000	25,068,469	19,634,531

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年4月1日 至 113年4月30日

頁數：第152頁
頁數：30

【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
登帳日期	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11325350003024000						前日累計數與餘額：	8,113,000	0	8,113,000
113/04/01	AUTOINST	0		20,932,000			29,045,000	0	29,045,000
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11325350090013000						前日累計數與餘額：	2,454,000	428,824	2,025,176
113/04/01	AUTOINST	1		7,525,000			9,979,000	428,824	9,550,176
113/04/01	00115	40013			200		9,979,000	429,024	9,549,976
113/04/01	00115	40013			1,646		9,979,000	430,670	9,548,330
113/04/01	00115	40013			2,514		9,979,000	433,184	9,545,816
113/04/11	00123	40975			38,462		9,979,000	471,646	9,507,354
113/04/19	00144	42017			153,886		9,979,000	625,532	9,353,468
墊付款									
科目編號：11339150000000000						前日累計數與餘額：	0	2,969,017	-2,969,017
113/04/01	01	470047	1120226669			227,481 轉出	0	2,741,536	-2,741,536
113/04/01	01	470047	1120199667			2,741,536 轉出	0	0	0

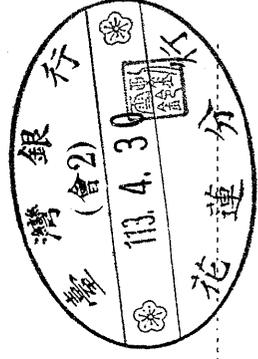
行別：018
帳號：000058
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 113 年 4 月份
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行
保管處 備考

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	備考
00020952	原封	1			\$1.00		
00022646	原封	1			\$1.00		
00022879	原封	1			\$1.00		
00023018	原封	1			\$1.00		
00023019	原封	1			\$1.00		
00023020	原封	1			\$1.00		
00023021	原封	1			\$1.00		
00023022	原封	1			\$1.00		
00023023	原封	1			\$1.00		
00023024	原封	1			\$1.00		
00023025	原封	1			\$1.00		
00023081	原封	1			\$1.00		
00023087	原封	1			\$1.00		
00023088	原封	1			\$1.00		
00023089	原封	1			\$1.00		
00023090	原封	1			\$1.00		
00023275	原封	1			\$1.00		
00023390	原封	1			\$1.00		
00023686	原封	1			\$1.00		
00023687	原封	1			\$1.00		
00023688	原封	1			\$1.00		
00023689	原封	1			\$1.00		

頁計	22 筆	22			\$22.00
總計	22 筆	22			\$22.00



製表	覆核	出納	會計	經理
		營業	正副主任	
		公庫		
		總務		

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 113 年 4 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 啟

中華民國 113 年 4 月 30 日

(加蓋原留印鑑)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品名：定期存款單

幣別：新臺幣

花蓮縣文化局
存庫保證品月報表
中華民國113年4月30日

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

112.06.01	23023	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100816-7)	原封	1	\$1									
112.06.01	23024	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100814-1)	原封	1	\$1									
112.06.01	23025	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100813-2)、質權設定覆函	原封	1	\$1									
112.07.04	23081	元頂營造有限公司「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕工程」保固保證金-定存單1紙(200,000元)(台灣中小企業銀行-KL1468184)、銀行覆函1張	原封	1	\$1									
112.07.11	23087	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468186)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1									
112.07.11	23088	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468187)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1									
112.07.11	23089	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468188)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1									
112.07.11	23090	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙,總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468189)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1									
112.09.01	23275	順鼎營造股份有限公司「美術館整建工程」履保金定存單1紙(KL1468139)(625,000元)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1									

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						
113.04.09	23686	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076236)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.04.09	23687	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076237)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.04.09	23688	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.04.09	23689	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076239)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
合計				22	\$22						

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約用
人 李佳容

行政暨文化
暨材料科長 曾俊翔

辦事員 楊禮安

花蓮縣政府
局

會計室主任 林郁芸

113. 5. -8