會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 林郁芸

機關長官 吳勁毅

目 次

甲、預算執行報表 壹、主要表 一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁 二、經費累計表..... 第 3頁至第 7頁 三、以前年度歲入轉入數累計表.... 第 8頁至第 9頁 第 10頁至第 13頁 貳、附屬表 一、歲出用途別累計表..... 第 14頁至第 17頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 18頁至第 20頁 三、公庫撥入數分析表..... 第 21頁至第 24頁 乙、會計報表 **青、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 73頁 第 74頁至第 75頁 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 76頁至第 77頁 第 78頁至第 83頁 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 84頁至第 91頁 第 92頁至第 97頁 四、財產增減結存表..... 五、電腦軟體增減結存表..... 第 98頁至第 99頁 丁、其他附表 一、墊付案執行情形表..... 第100頁至第101頁

且 次

二、歲入各機關對帳單	第102頁至第117頁
三、歲出各機關對帳單	第118頁至第154頁
四、保管品餘額月報表	第155頁至第158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5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	_		科	且	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04050000000 罰款及賠償收入	100, 000	100, 000	20,000	43 1, 231, 341		1, 211, 341
<u> </u>	03			04055000300	100,000	100, 000	20,000	1, 231, 341		- 1, 211, 341
	0.5			54055000500 賠償收入	100,000	100, 000	20,000	1, 231, 341		- 1, 211, 541
-	1	01		04055000301	100,000	100, 000	20,000	43		- 1, 211, 341
		01		一般賠償收入	-	100,000	20,000	1, 231, 341		1, 211, 041
05				05050000000	1, 812, 000	1, 812, 000	658, 000	129, 994		-161, 392
				規費收入	-			496, 608		
	03			05055000300	1, 812, 000	1, 812, 000	658, 000	129, 994		-161, 392
				使用規費收入	-			496, 608		
		03		05055000303 資料使用費	120, 000	120, 000	48, 000	20, 114		19, 061
<u> </u>	<u> </u>				-			67, 061		
		06		05055000306 場地設施使用費	1, 650, 000	1, 650, 000	592, 000	103, 400		-178, 973
					-			413, 027		
		07		05055000307 服務費	42,000	42, 000	18, 000	6, 480		-1, 480
0.7	1					0.000.000	1 017 000	16, 520		202 400
07				07050000000 財産收入	2, 080, 000	2, 080, 000	1, 017, 000	1 200 400		363, 460
-	01			07055000100	2,070,000	2, 070, 000	1, 013, 000	1, 380, 460		343, 000
	01			財產孳息	2,010,000	2, 010, 000	1, 010, 000	670, 000		343, 000
-	<u> </u>	01		07055000101	30,000	30,000	_	-		_
		01		利息收入	-	50, 000				
-	1	02		07055000102	1,820,000	1, 820, 000	910,000	-		240,000
				權利金			,	670, 000		,
T	İ	03		07055000103	220,000	220, 000	103, 000	-		-103,000
				租金收入	-			=		
	05			07055000500	10,000	10, 000	4, 000	=		706, 460
				廢舊物資售價				710, 460		

報表編號:arf50 列印日期:113/6/6

花蓮縣文化局 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	Ē	預第	數		執		
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		— 執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1) (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4) = (2) + (3) - (1)
		01		07055000501	10,000	10,000	4,000	_		706, 460
				廢舊物資售價	_			710, 460		
09				09050000000	408, 366, 000	408, 366, 000	105, 650, 000	8, 305, 024		-85, 946, 647
				補助及協助收入	_			19, 703, 353		
	01			09055000100	408, 366, 000	408, 366, 000	105, 650, 000	8, 305, 024		-85, 946, 647
				上級政府補助收入	_			19, 703, 353		
		02		09055000102	408, 366, 000	408, 366, 000	105, 650, 000	8, 305, 024		-85, 946, 647
				計畫型補助收入	_			19, 703, 353		
12				12050000000	2, 038, 000	2, 038, 000	2, 026, 000	-		- 17, 314
				其他收入	_			2, 043, 314		
	02			12055000200	2, 038, 000	2, 038, 000	2, 026, 000	-		- 17, 314
				雜項收入	_			2, 043, 314		
Г		01		12055000201	-	=	-	-		- 36, 386
				收回以前年度歲出	_			36, 386		
		10		12055000210	2, 038, 000	2, 038, 000	2, 026, 000	-		-19,072
				其他雜項收入	_			2, 006, 928		
				經常門合計	414, 396, 000	414, 396, 000	109, 371, 000	8, 435, 061		- 84, 515, 924
					-			24, 855, 076		
				總計	414, 396, 000	414, 396, 000	109, 371, 000	8, 435, 061		-84, 515, 924
					-			24, 855, 076		

報表編號:arf50 列印日期:113/6/6

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	管开	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項	,	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				5305500020000	54, 746, 000	-	54, 746, 000	35, 119, 000	4, 230, 353	9, 528, 053
				一般行政	-	=			25, 590, 947	
					-	_			-	1, 992, 895
-	01			5305500020100	54, 746, 000		54, 746, 000	35, 119, 000	4, 230, 353	9, 528, 053
				一般行政	-	=	· ·		25, 590, 947	, ,
					-	=			-	1, 992, 895
					-	-				
			10	100000	41, 269, 000	-	41, 269, 000	28, 656, 000	3, 047, 764	7, 399, 151
				人事費	-	-			21, 256, 849	
					-	-			-	1, 986, 495
					-	-				
			20	200000	13, 441, 000	-	13, 441, 000	6, 439, 000	1, 170, 589	2, 128, 902
				業務費	-	-			4, 310, 098	
					-	-			-	6, 400
					-	-				
			40	400000	36, 000	=	36, 000	24, 000	12,000	-
				獎補助費	-	-			24, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000	201, 547, 000	=	201, 547, 000	93, 049, 000	12, 821, 080	38, 410, 631
				文教活動	-	=			54, 638, 369	
					-	=	1		-	530, 063
					-	=]			

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	л.т. п. д Ф	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	知	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5305500030100	153, 707, 000	-	153, 707, 000	66, 403, 000	10, 057, 712	26, 077, 525
				文教活動	_	-			40, 325, 475	
					-	=			-	207, 213
					-	=				
			20	200000	122, 827, 000	-	122, 577, 000	50, 235, 000	9, 551, 172	24, 409, 875
				業務費	-	-250, 000			25, 825, 125	
					-	=			-	207, 213
					-	-				
			40	400000	30, 880, 000	-	31, 130, 000	16, 168, 000	506, 540	1, 667, 650
				獎補助費	-	250, 000			14, 500, 350	
					-	-			-	_
					-	=				
	02			5305500030200	47, 840, 000	-	47, 840, 000	26, 646, 000	2, 763, 368	12, 333, 106
				中央補助文化業務	-	=			14, 312, 894	
					-	-			-	322, 850
					-	-				
			20	200000	39, 382, 000	-	39, 382, 000	22, 404, 000	2, 463, 368	10, 158, 935
				業務費	-	-			12, 245, 065	
					-	-			-	322, 850
					-	-				
			40	400000	8, 458, 000	-	8, 458, 000	4, 242, 000	300, 000	2, 174, 171
				獎補助費	_	=			2, 067, 829	
					_	=			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款」」	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋口	垻	н	ξh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	256, 293, 000	-	256, 293, 000	128, 168, 000	17, 051, 433	47, 938, 684
					-	=			80, 229, 316	
					-	-			-	2, 522, 958
03	+			5305500030000	364, 078, 000	-	364, 078, 000	75, 924, 000	4, 248, 254	46, 465, 283
				文教活動	-	_			29, 458, 717	
					=	_			-	9, 260
					-	-				
)2			5305500030200 中央補助文化業務*	364, 078, 000	-	364, 078, 000	75, 924, 000	4, 248, 254	46, 465, 283
				1 六個別文化素物。	-	=			29, 458, 717	
					-	-			_	9, 260
	1		30	300000	222, 215, 000	-	222, 215, 000	46, 479, 000	4, 248, 254	17, 020, 283
				設備及投資*	-	-			29, 458, 717	
					-	_			-	9, 260
\vdash	+		40	400000	141, 863, 000	-	141, 863, 000	29, 445, 000	-	29, 445, 000
				獎補助費*	-	-			-	
					=	-			-	=
					_	_				
90				5305500900000	31, 200, 000	=	31, 200, 000	10, 423, 000	694, 877	9, 057, 392
				一般建築及設備		_			1, 365, 608	. ,
					-	-			=, ===, 000	1, 420
					_					,
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小亚 7 万 4 4 4	預算追加(減)數	經費流用數	١ ٨ ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5305500900100	31, 200, 000	-	31, 200, 000	10, 423, 000	694, 877	9, 057, 392
				一般建築及設備*	_	-			1, 365, 608	
					-	-			-	1, 420
					_	-				
			30	300000 設備及投資*	31, 200, 000	_	31, 200, 000	10, 423, 000	694, 877	9, 057, 392
				δ文 開 /又 1又 貝 ™	_	=			1, 365, 608	
					_	-			=	1, 420
					-	-				
				資本門合計	395, 278, 000	=	395, 278, 000	86, 347, 000	4, 943, 131	55, 522, 675
					_	-			30, 824, 325	
					_	_			-	10, 680
					-	=				
				經資門合計	651, 571, 000	-	651, 571, 000	214, 515, 000	21, 994, 564	103, 461, 359
					-	-			111, 053, 641	
					_	-			-	2, 533, 638
					-	-				
01				7605500010000	2, 202, 567	-	2, 202, 567	2, 202, 567	360, 844	-
				公教人員退休撫卹給付	_	-			2, 202, 567	
					_	-			-	-
					-	=				
	01			7605500010100	2, 202, 567	-	2, 202, 567	2, 202, 567	360, 844	-
				公教人員退休撫卹給付	_	-			2, 202, 567	
					_	-			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	h	預算追加(滅)數	經費流用數	4.31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	2, 202, 567	-	2, 202, 567	2, 202, 567	360, 844	-
				人事費	-	-			2, 202, 567	
					-	-			-	-
					-	_				
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	51, 400	-	51, 400	51, 400	_	-
				公教八貝谷填補助及怨问金	-	-			51, 400	
					-	-			_	-
					-	-				
	01			8905500030100 公教人員各項補助	51, 400	-	51, 400	51, 400	-	=
				23275	-	_			51, 400	
					-	-			_	-
			10	100000	-	=	F1 400	F1 400		
			10	100000 人事費	51, 400	_	51, 400	51, 400	- - - -	=
					-	-			51, 400	
				統籌科目合計	2, 253, 967		2, 253, 967	2, 253, 967	360, 844	_
				801年71日日日	2, 230, 301		2, 200, 301	2, 200, 301	2, 253, 967	
					_	=				_
					_	_				
\vdash				總計	653, 824, 967	_	653, 824, 967	216, 768, 967	22, 355, 408	103, 461, 359
					-	_	, -,	, ,,,,,,	113, 307, 608	,,
					_	-			-	2, 533, 638
					_	-				

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5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年				科	B	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
٠.	بد	-7:	-	th.	D	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	22, 471, 034	-				- 22, 471, 034
		01			上級政府補助收入	22, 471, 034	- - -				- 22, 471, 034
			02		計畫型補助收入	22, 471, 034	<u>-</u>				- 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 		- 1,003,730
		01			上級政府補助收入	3, 362, 500	-		- 2, 358, 770		- 1, 003, 730
			02		計畫型補助收入	3, 362, 500			- 2, 358, 770		- 1,003,730
					小計	3, 362, 500			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		1		財産收入	97, 031					97, 031
		01			財産孳息	97, 031	-				97, 031
						-	_		-		-

報表編號:arf60 列印日期:113/6/6

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5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
يد ا	11	-75	1		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	B	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	租金收入	97, 031	-	-	-	-	97, 031
112	09			補助及協助收入	57, 687, 328	-	540,000	4, 147, 838	<u> </u>	53, 539, 490
		01		上級政府補助收入	57, 687, 328		540, 000	4, 147, 838		53, 539, 490
			02	計畫型補助收入	57, 687, 328		540, 000	4, 147, 838		53, 539, 490
				小計	57, 784, 359	-	540, 000	4, 147, 838	<u> </u>	53, 636, 521
				經常門合計	85, 225, 262		540, 000	6, 774, 448	-	78, 450, 814
				總計	- 85, 225, 262	-	540, 000	6, 774, 448	<u> </u>	- 78, 450, 814
					=	=	_	-	=	_

報表編號:arf60 列印日期:113/6/6

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5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年			#		以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
rit.	款	175	目	節 代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度		垻	н	即代物及石槽	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	<u> </u>			_	15, 680, 194	-
				30 設備及投資*	15, 680, 194	-	_	_	_	15, 680, 194	
				小計	154, 963, 927	-	_		_	154, 963, 927	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科	目	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	+4	***	-	r.hr	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節	代 妈 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						990, 000	=	-	-	-	990, 000	-
		02			中央補助文化業務*	=	=	-	-	-	- =	=
						990, 000	=	-	-	-	990, 000	-
				30	設備及投資*	=	=	=	-	=	=	=
						990, 000	=	=	=	=	990, 000	=
					小計	=	-	-	-	-	-	-
						990, 000	-	-	-	-	990, 000	-
111	03				文教活動	=	-	-	-	-	-	-
						1, 818, 927	-	2, 751	310, 528	-	1, 508, 399	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-		-
						1, 559, 398	-	2, 751	310, 528	-	1, 248, 870	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-		-
						259, 529	-	-	-	-	259, 529	-
				20	業務費	-	-	-	-	-		-
						1, 559, 398	-	2, 751	310, 528	-	1, 248, 870	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-		-
						259, 529	-	-	-	-	259, 529	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-		-	
						575, 000				-	575, 000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-		-
						575, 000	-	-	-	-	575, 000	-
				30	設備及投資*	-		-	-	-		-
						575, 000	=	-	-	=	575, 000	=
					小計	-	=	-	-	=		=
						2, 393, 927	=	2, 751	310, 528	-	2, 083, 399	-
112	03				文教活動	484, 805	=	-	484, 805	=	-	=
						206, 982, 224	_	1, 026, 115	47, 539, 823	-	159, 442, 401	105, 000, 000

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
及	秋	垻	1 N	代物及石棚	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01		文教活動	484, 805		=	484, 805		_	=
					16, 750, 356		10,660	9, 667, 414		7, 082, 942	-
			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			-
		Ì	03	藝文推廣	-			-			-
					8, 344, 000			6, 844, 000		- 1,500,000	_
Ħ		i	20	業務費	-			-			-
					8, 344, 000			6, 844, 000		- 1,500,000	-
İΠ		i	04	表演藝術	_			-			-
					205, 860			204, 266		- 1,594	-
Πİ		i	20	業務費	-		_	-			-
					205, 860			204, 266		- 1,594	=
ш			05	文化資產	_			-			-
					7, 621, 513		10,660	2, 192, 148		- 5, 429, 365	=
mi		i	20	**************************************	=			=		= =	=
					7, 621, 513		10,660	2, 192, 148		- 5, 429, 365	=
\vdash		02		中央補助文化業務	=			=		= =	=
					9, 466, 779		- 1, 013, 495	6, 139, 700		- 3, 327, 079	=
\vdash	\dashv	02	- 	中央補助文化業務*				-			=
					180, 765, 089		- 1, 960	31, 732, 709		- 149, 032, 380	105, 000, 000
			20	業務費				-			-
					9, 136, 779		- 1, 013, 495	5, 809, 700		- 3, 327, 079	_
					0, 130, 110		1, 010, 100	5, 555, 100		3, 321, 010	

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5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年			#		且	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
abr.	+4	-25	-	r.hr	th are 12 to 45	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼 及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-		-
						177, 765, 089	-	1, 960	31, 732, 709	-	146, 032, 380	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	=	3, 558, 309	13, 071, 614	=	43, 744, 860	7, 500
		01			一般建築及設備*	-	=	-	=	=		-
						56, 816, 474	=	3, 558, 309	13, 071, 614	-	43, 744, 860	7, 50
				30	設備及投資*	-	=	-	-	-		
						56, 816, 474	-	3, 558, 309	13, 071, 614	-	43, 744, 860	7, 50
					小計	484, 805	=	-	484, 805	-		
						263, 798, 698	-	4, 584, 424	60, 611, 437	-	203, 187, 261	105, 007, 500
			Ì		經常門合計	484, 805	-	-	484, 805	-		-
						27, 776, 533	-	1, 026, 906	16, 117, 642	-	11, 658, 891	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394, 370, 019		3, 560, 269	44, 804, 323	-	349, 565, 696	105, 007, 500
					總計	484, 805	-	-	484, 805	-	-	-
						422, 146, 552	=	4, 587, 175	60, 921, 965	-	361, 224, 587	105, 007, 500

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C.作計畫名稱	
用逐剂杆日	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	21, 256, 849			
1010 政務人員待遇	803, 400			
1015 法定編制人員待遇	11, 079, 917			
1020 約聘僱人員待遇	2, 737, 803			
1025 技工及工友待遇	216, 360			
1030 獎金	3, 356, 373			
1035 其他給與	252, 364			
1040 加班費	798, 493			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1, 103, 407			
1055 保險	908, 732			
2000 業務費	4, 310, 098	25, 825, 125	12, 245, 065	
2003 教育訓練費	24, 000			
2006 水電費	1, 798, 489	72, 732		
2009 通訊費	229, 421	353, 571	25, 746	
2012 土地租金		170, 030		
2018 資訊服務費	36, 750	262, 226		
2021 其他業務租金	30, 400	388, 693	307, 950	
2024 稅捐及規費	38, 970			
2027 保險費	72, 318	402, 735	20, 109	
2033 臨時人員酬金	1, 040, 115	3, 520, 340	4, 127, 456	
2036 按日按件計資酬金		583, 000	429, 032	
2045 國內組織會費		7, 000		
2051 物品	197, 261	557, 295	389, 073	

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工	作計畫名稱	
用述別科目	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2054 一般事務費	433, 662	18, 921, 028	6, 878, 190	
2063 房屋建築養護費	168, 643			
2066 車輛及辦公器具養護費	53, 165			
2069 設施及機械設備養護費	171, 080	38, 614		
2072 國內旅費	10, 324	434, 771	67, 509	
2081 運費		113, 090		
2093 特別費	5, 500			
3000 設備及投資			29, 458, 717	1, 365, 608
3010 房屋建築及設備費			28, 822, 482	494, 955
3020 機械設備費			165, 379	627, 475
3025 運輸設備費			94, 318	23, 580
3030 資訊軟硬體設備費				74, 000
3035 雜項設備費			376, 538	145, 598
4000 獎補助費	24, 000	14, 500, 350	2, 067, 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		173, 100		
4040 對國內團體之捐助		13, 724, 740	620, 000	
4045 對私校之獎助		27, 000		
4085 獎勵及慰問	24, 000			
4090 其他補助及捐助		575, 510		
合計	25, 590, 947	40, 325, 475	43, 771, 611	1, 365, 608

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

	m what a	業務計畫或工作計畫名稱									
	用途別科目	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計							
1000	し 事費	2, 202, 567	51, 400	23, 510, 816							
1010	政務人員待遇			803, 400							
1015	法定編制人員待遇			11, 079, 917							
1020	約聘僱人員待遇			2, 737, 803							
1025	技工及工友待遇			216, 360							
1030	獎金			3, 356, 373							
1035	其他給與		51, 400	303, 764							
1040	加班費			798, 493							
1045	退休退職給付	2, 202, 567		2, 202, 567							
1050	退休離職儲金			1, 103, 407							
1055	保險			908, 732							
2000 🛊	業務費			42, 380, 288							
2003	教育訓練費			24, 000							
2006	水電費			1, 871, 221							
2009	通訊費			608, 738							
2012	土地租金			170, 030							
2018	資訊服務費			298, 976							
2021	其他業務租金			727, 043							
2024	稅捐及規費			38, 970							
2027	保險費			495, 162							
2033	臨時人員酬金			8, 687, 911							
2036	按日按件計資酬金			1, 012, 032							
2045	國內組織會費			7,000							
2051	物品			1, 143, 629							

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			26, 232, 880	
2063 房屋建築養護費			168, 643	
2066 車輛及辦公器具養護費			53, 165	
2069 設施及機械設備養護費			209, 694	
2072 國內旅費			512, 604	
2081 運費			113, 090	
2093 特別費			5, 500	
000 設備及投資			30, 824, 325	
3010 房屋建築及設備費			29, 317, 437	
3020 機械設備費			792, 854	
3025 運輸設備費			117, 898	
3030 資訊軟硬體設備費			74, 000	
3035 雜項設備費			522, 136	
000 獎補助費			16, 592, 179	
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			173, 100	
4040 對國內團體之捐助			14, 344, 740	
4045 對私校之獎助			27, 000	
4085 獎勵及慰問			24, 000	
4090 其他補助及捐助			575, 510	
√ .÷↓	9 909 567	51 400	112 207 600	
合計	2, 202, 567	51, 400	113, 307, 608	

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		31, 629, 524	0	0	0	0	0	300, 000	0	31, 929, 52
本年度		24, 855, 076	0	0	0	0	0	300, 000	0	25, 155, 07
04030100 一般賠償收入		1, 231, 341	0	0	0	0	0	0	0	1, 231, 34
05030300 資料使用費		67, 061	0	0	0	0	0	0	0	67, 06
05030600 場地設施使用費		413, 027	0	0	0	0	0	0	0	413, 02
05030700 服務費		16, 520	0	0	0	0	0	0	0	16, 52
07010200 權利金		670, 000	0	0	0	0	0	0	0	670, 00
07050100 廢舊物資售價		710, 460	0	0	0	0	0	0	0	710, 46
09010200 計畫型補助收入		19, 703, 353	0	0	0	0	0	300, 000	0	20, 003, 35
12020100 收回以前年度歲出		36, 386	0	0	0	0	0	0	0	36, 38
12021000 其他雜項收入		2, 006, 928	0	0	0	0	0	0	0	2, 006, 92

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
	歲入	減項:	以前年度	以前年	F度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
以前年度	6, 774, 448	0	0	(0	0	0	0	6, 774, 448
一、以前年度應收(保留) 數	6, 774, 448	0	0	(0	0	0	0	6, 774, 448
110年度 09010200 計畫型補助收入	2, 358, 770	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	267, 840
112年度 09010200 計畫型補助收入	4, 147, 838	0	0	(0	0	0	0	4, 147, 838
二、以前年度收入納庫款	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	(
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	(
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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	(
4. 審計機關修正滅列支 出保留數-已撥款	0	0	0	(0	0	0	0	(

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

	.1.			加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數		12 1 nh /- 44	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	成八付納 以 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
	_	歲出實現數					退還收入			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 E	1	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
수計		174, 714, 378	107, 541, 138	0	0	150, 000	6, 913, 915	0	0	0	2, 969, 017	286, 350, 414	154, 523, 917
本年度		113, 307, 608	2, 533, 638	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	115, 991, 246	100, 777, 721
一、本年度經費		111, 053, 641	2, 533, 638	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	113, 737, 279	100, 777, 721
0253020100 一般行政		25, 590, 947	1, 992, 895	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	27, 608, 842	7, 510, 158
0253030100 文教活動		40, 325, 475	207, 213	0	0	125, 000	0	0	0	0	0	40, 657, 688	25, 745, 312
0253030200 中央補助文化業務		14, 312, 894	322, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 635, 744	12, 010, 256
0253030200* 中央補助文化業務		29, 458, 717	9, 260	0	0	0	0	0	0	0	0	29, 467, 977	46, 456, 023
0253900100* 一般建築及設備		1, 365, 608	1, 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 367, 028	9, 055, 972
二、統籌科目		2, 253, 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 253, 967	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	-	2, 202, 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 202, 567	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/6

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0989030100 公教人員各項補助	51, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 400	0
以前年度	61, 406, 770	105, 007, 500	0	0	0	6, 913, 915	0	0	0	0	173, 328, 185	53, 746, 196
一、以前年度應付(保留)數	61, 406, 770	105, 007, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	166, 414, 270	53, 746, 196
111年度 0253030200 中央補助文化業務	310, 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310, 528	1, 248, 870
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, 152, 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 152, 219	5, 391, 942
112年度 0253030200 中央補助文化業務	6, 139, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 139, 700	1, 538, 579
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	31, 732, 709	105, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136, 732, 709	28, 257, 207
112年度 0253900100* 一般建築及設備	13, 071, 614	7, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	13, 079, 114	17, 050, 069
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 913, 915	0	0	0	0	6, 913, 915	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	157, 998	0	0	0	0	157, 998	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, 510, 483	0	0	0	0	6, 510, 483	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 969, 017	-2, 969, 017	0
1123915000000000000000 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
1123915000000000000000 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
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	835	-835	0

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

			ħ					項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					油漂ル)			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
112391500000000 112-113年度「損 地方文化館升級 201)	物館及	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256, 646	-256, 646	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/6

花蓮縣文化局 平衡表 中華民國113年5月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

r	1 7 7 1 1 2		
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	1, 081, 611, 668	負債	60, 001, 781
流動資產	245, 843, 733	流動負債	42, 416, 156
專戶存款	59, 701, 781	應付代收款	42, 116, 156
零用金	150, 000	預收其他政府款	300,000
應收帳款	97, 031	其他負債	17, 585, 625
應收其他政府款	78, 353, 783	存入保證金	15, 055, 550
預付款	107, 541, 138	應付保管款	2, 530, 075
固定資產	834, 423, 812	淨資產	1, 021, 609, 887
土地	78, 785, 496	資產負債淨額	1, 021, 609, 887
土地改良物	13, 271, 731	資產負債淨額	1, 021, 609, 887
累計折舊—土地改良物	-5, 293, 392		
房屋建築及設備	226, 927, 861		
累計折舊一房屋建築及設備	-84, 088, 008		
機械及設備	60, 825, 823		
累計折舊一機械及設備	-36, 241, 168		
交通及運輸設備	19, 534, 318		
累計折舊-交通及運輸設備	-10, 421, 446		
雜項設備	264, 214, 326		
累計折舊一雜項設備	-178, 227, 097		
收藏品及傳承資產	62, 226, 023		
購建中固定資產	422, 909, 345		
無形資產	1, 344, 123		
電腦軟體	1, 344, 123		
其他資產			
暫付款			

花蓮縣文化局 平衡表 中華民國113年5月31日

頁數:第 26 頁 單位:新臺幣元

					1 7 7 1 1 2 2									
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額		
	合	計			1, 081, 611, 668			合	計			1, 081, 611, 668		
備 註 保管有價證券						備確任保	註 、管有價證券	£						
保管品					- -	應付保		~				- -		
保證品						應付保	證品					24		
債權憑證					-	待抵銷	í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5月31日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

							rive.		
科	目	名	稱			金	額		
71	-	70		本	月	數	累	計	數
收入						35, 888, 639			314, 764, 07
公庫撥入數						27, 453, 578			286, 350, 41
罰款及賠償收入						43			1, 231, 34
規費收入						129, 994			496,60
財產收入						0			1, 380, 46
補助及協助收入						8, 305, 024			19, 703, 35
其他收入						0			5, 601, 89
支出						30, 334, 104			144, 614, 64
繳付公庫數						9, 275, 061			31, 929, 52
人事支出						3,408,608			23, 510, 81
業務支出						14, 212, 035			55, 818, 91
獎補助支出						818, 540			16, 302, 17
折舊、折耗及攤銷						2, 619, 860			12, 548, 46
其他支出						0			4, 504, 75
收支餘絀						5, 554, 535			170, 149, 42

專戶存款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

r.	ll n	ler II.	金	額	/ !!
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		59, 701, 781	
		本年度部分		59, 701, 781	
		110103 專戶存款	59, 701, 781		
		總計		59, 701, 781	

零用金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

							加至中心
日単	期	摘要		金	額		備註
	热		小	計	合	計	佣缸
		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	
l		-			-		

應收帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 30 頁 單位:新臺幣元

п	U n	læ	要	Th.		金	額	額	
日	期	摘		y	小	計	合	計	備註
		預算性質部分						97, 031	
		以前年度部分						97, 031	
		112 一百一十二年度						97, 031	
		070100 財産孳息				97, 031			
		070103 租金收入				97, 031			
		總	計					97, 031	

應收其他政府款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 31 頁 單位:新臺幣元

_	lles.	12.	金	額	/# XX
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		預算性質部分		78, 353, 783	
		以前年度部分		78, 353, 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		

應收其他政府款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

				<u> </u>	
	ll n	ler II.	金	額	/ //
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		112 一百一十二年度		53, 539, 490	
		090100 上級政府補助收入	53, 539, 490		
		090102 計畫型補助收入	53, 539, 490		
		總計		78, 353, 783	

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 33 頁 單位:新臺幣元

	ler II.	金	額	/ //
日 期	摘 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小 計	合 計	備註
	預算性質部分		107, 541, 138	
	本年度部分		2, 533, 638	
	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 5,000 計書圖委員出席費			
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 1,400 計書圖餐費			
	0253030100 文教活動	207, 213		
	0253030101 圖書管理	73, 750		

報表編號:arf012 列印日期:113/6/6

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

D Hn	ler ar.			金	額		/ //
日 期	摘		小	計	合 計	備註	
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	32, 000					
1130516	500651130500180 付款憑單 李威慶預借支113年6月2日文化局文化志工服務隊歡慶端午節活動費用	28, 400					
1130523	500651130500191 付款憑單 黃子誠預借圖書館端午前祭祀	6, 000					
1130523	500651130500191 付款憑單 張維恬預借-113年本縣公共圖書館第1次工作小組會議所需經費(膳費等)	7, 350					
	0253030102 視覺藝術			18, 664			
1130528	500651130500195 付款憑單 韓佳穎預借-金玉良研寶玉石人才培訓師資個人傷害險保費	18, 664					
	0253030103 藝文推廣			52, 440			
1130507	500651130500162 付款憑單 杜姿穎預借第46屆金穗獎創作者座談-講師出席費	20, 000					
1130507	500651130500162 付款憑單 杜姿穎預借第46屆金穗獎創作者座談-住宿及交通費	25, 440					
1130528	500651130500195 付款憑單 陳俊元預借中廣及鐵道館端午祭祀-採買端午祭拜用品	7, 000					

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

							• 利室市
日 期	摘			金	額		備註
口 朔	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		小	計	合	計	佣社
	0253030104 表演藝術			6, 000			
1130516	500651130500180 付款憑單 詹芳雅預借-演藝廳端午節祭祀案借支新台幣6,000元整	6, 000					
	0253030105 文化資產			56, 359			
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群II棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工 程」因應計畫書(第十版)」現勘審查出席費	15, 000					
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工 程」因應計畫書(第十版)」審查現勘	5, 506					
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工 程」因應計畫書(第十版)」審查現勘	4, 000					
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工 程」因應計畫書(第十版)」審查事宜現勘誤餐費	6,000					
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工 程」因應計畫書(第十版)」審查書審	1, 300					

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

							一工工
- Hn	ler 25.			金	額		/# +>-
日 期	摘		小	計	合	計	- 備註
1130516	500651130500180 付款憑單 鄒琳楓預借6/6文資價值評估現場勘查委員出席費	7, 500					
1130516	500651130500180 付款憑單 鄒琳楓預借6/6文化資產價值評估現場勘查委員交通費	2, 633					
1130516	500651130500180 付款憑單 鄒琳楓預借6/6文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1, 560					
1130523	500651130500191 付款憑單 鄒琳楓預借6/6文資價值評估現場勘查委員出席費	7, 500					
1130523	500651130500191 付款憑單 鄒琳楓預借6/6文化資產價值評估現場勘查飲用水費用	360					
1130528	500651130500195 付款憑單 李林進旺預借113年第1次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議委 員出席費	5, 000					
	0253030200 中央補助文化業務			332, 110			
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					

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

摘 要 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		小	金計	額		備註
500651130400152 付款憑單		小	計	1 .		侑註
The state of the s			'	合	計	
	12, 000					
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					
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					
500651130500155 付款憑單 李威慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費	27, 000					
500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-材料費	10, 000					
500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-誤餐費	3, 800					
500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費	12, 000					
500651130500162 付款憑單 黃子誠預借採購東區資源中心行動擴音機	1, 760					
500651130500180 付款憑單 郭胤彤預借-花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員 出席費	7, 500					
500651130500191 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人的書寫與閱讀-6月份講師及助教費	81, 000					
	劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動材料費 500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動膳費 500651130500155 付款憑單 李威慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-材料費 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-娛餐費 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場餐費 500651130500162 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費 500651130500180 付款憑單 黃子誠預借採購東區資源中心行動擴音機 500651130500180 付款憑單 郭胤彤預借-花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員出席費	劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動材料費 9,000 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 500651130500155 付款憑單 李威慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費 27,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-材料費 10,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-誤餐費 3,800 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場整費 12,000 500651130500162 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費 12,000 500651130500162 付款憑單 黃子誠預借採購東區資源中心行動擴音機 1,760 500651130500180 付款憑單 郭胤形預借-花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員 7,500 出席費	劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動材料費 9,000 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 500651130500155 付款憑單 李威慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費 27,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-材料費 10,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-誤餐費 3,800 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場餐費 12,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費 12,000 500651130500162 付款憑單 李成慶預借-13年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費 12,000 500651130500180 付款憑單 夢子誠預借採購東區資源中心行動擴音機 1,760 500651130500180 付款憑單 郭ル形預借-花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員 7,500 出席費	劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動材料費 9,000 500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動勝費 10,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費 27,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-材料費 10,000 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-誤餐費 3,800 500651130500155 付款憑單 李威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場餐費 12,000 500651130500162 付款憑單 李成慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費 12,000 500651130500162 付款憑單 黃子誠預借採購東區資源中心行動擴音機 1,760 500651130500180 付款憑單 郭風彤預借-花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員 7,500 出席費 500651130500191 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 500651130400152 付款憑單 劉雪琍預借支嬰閱書香園鄉鎮巡迴活動賭費 10,000 500651130500155 付款憑單 率威慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費 27,000 500651130500155 付款憑單 率威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字一材料費 10,000 500651130500155 付款憑單 率威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-娛餐費 3,800 500651130500155 付款憑單 率威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場餐費 12,000 500651130500162 付款憑單 率威慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字-場地租借費 12,000 500651130500162 付款憑單 費子誠預借採購東區資源中心行動擴音機 1,760 500651130500180 付款憑單 郭風彤預借-花蓮文化園區(景觀及館會串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員 7,500 出席費 500651130500191 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 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 500651130500155 付款憑單 率成慶預借113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字講師費.助教費 27,000 500651130500155 付款憑單 率成慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字一材料費 10,000 500651130500155 付款憑單 率成慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字一場餐費 3,800 500651130500155 付款憑單 率成慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字一場地租借費 12,000 500651130500162 付款憑單 率成慶預借-113年5月18.19.26日多元閱讀推廣計畫-大人寫寫字一場地租借費 12,000 500651130500162 付款憑單 黃子誠預借採購東區賣源中心行動擴音機 1,760 500651130500180 付款憑單 郭胤形預借-花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_初步設計審查會議委員 7,500 出席費 500651130500191 付款憑單

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

	ler an	金	額	/# <u>*</u>
日 期	摘 要	小 計	合計	備註
1130523	500651130500191 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人的書寫與閱讀6月份誤餐費 10,600			
1130523	500651130500191 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人的書寫與閱讀6月費場地租借費 36,000			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出花蓮式垃圾車託播費用 10,800			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出花蓮市垃圾子車借用費用 3,200			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出便當費 10,450			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出飲料費 5,700			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出礦泉水 1,200			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出住宿費 16,000			
1130528	500651130500195 付款憑單 詹芳雅預借支紙風車劇團演出醫護人員費用 2,000			
	0253900100 一般建築及設備	1, 420		

預付款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

			1 1	
日 期	摘	金	額	/# ÷+
日 期	摘	小 計	合 計	備註
1130507	500651130500162 付款憑單 黃子誠預借採購東區資源中心行動擴音機 1,420			
	以前年度部分		105, 007, 500	
	112 一百一十二年度		105, 007, 500	
	0253030200 中央補助文化業務	105, 000, 000		
1130314	500651130300087 付款憑單 支聚全營造股份有限公司-新建圖書館統包工程預付款 105,000,000			
	0253900100 一般建築及設備	7, 500		
1130516	500651130500178 付款憑單 郭胤彤預借_花蓮文化園區(美術館及演藝堂)再造計畫委託規劃設計監造服務_初 7,500 步設計審查會議委員出席費			
	總		107, 541, 138	

花蓮縣文化局 土地明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

				金	額	
日	期	摘	-			備註
				小 計	合 計	
		非預算性質部分			78, 785, 496	
		本年度部分			78, 785, 496	
		140101		78, 785, 496		
		土地		16, 165, 490		
		總計			78, 785, 496	
					10, 100, 100	

土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

		金	額	
日 期	摘 要 要 — — — — — — — — — — — — — — — — —	小 計	合 計	備註
	非預算性質部分		13, 271, 731	
	本年度部分		13, 271, 731	
	140201 土地改良物	13, 271, 731		
	總計		13, 271, 731	

累計折舊-土地改良物明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

n	U n	Lite The		金	額		/# ÷÷
日	期	摘	小	計	合	計	備註
		非預算性質部分				5, 293, 392	
		本年度部分				5, 293, 392	
		140202 累計折舊—土地改良物		5, 293, 392			
		總計				5, 293, 392	

房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

	.,	摘 要	金		額	
日	期	摘 要 ————————————————————————————————————	小計		合 計	備註
		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, 80	3, 661		
		預算性質部分			121, 200	
		本年度部分			121, 200	
		0253900100 一般建築及設備	12	1, 200		
		總計			226, 927, 861	

累計折舊-房屋建築及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

					工工作
п	Нn	Lè	金	額	/社 斗
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		84, 088, 008	
		本年度部分		84, 088, 008	
		140402 累計折舊一房屋建築及設備	84, 088, 008		
		總計		84, 088, 008	

機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

				₁ -	
日	期	摘	金	額	備註
Ħ	期	摘 要 要	小 計	合 計	須託
		非預算性質部分		60, 049, 033	
		本年度部分		60, 049, 033	
		140501 機械及設備	60, 049, 033		
		預算性質部分		776, 790	
		本年度部分		776, 790	
		0253030200 中央補助文化業務	149, 315		
		0253900100 一般建築及設備	627, 475		
		總計		60, 825, 823	

累計折舊-機械及設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 46 頁 單位:新臺幣元

п	₩n	Ltt. Th	金	額	/ !
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		36, 241, 168	
		本年度部分		36, 241, 168	
		140502 累計折舊—機械及設備	36, 241, 168		
		總計		36, 241, 168	

交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 47 頁 單位:新臺幣元

п	期	le m	金	額	/
日	期	摘	小 計	合 計	備註
		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		117, 898	
		本年度部分		117, 898	
		0253030200 中央補助文化業務	94, 318		
		0253900100 一般建築及設備	23, 580		
		總計		19, 534, 318	

累計折舊-交通及運輸設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 48 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘			要		金	額		備註
	勑	116]			女	小	計	合	計	
		非預算性質部分							10, 421, 446	
		本年度部分							10, 421, 446	
		140602 累計折舊—交通及運輸設備					10, 421, 446			
		總	ļ	計					10, 421, 446	

雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 49 頁 單位:新臺幣元

								<u> </u>	11年1170
日	期	摘		The state of the s		金	額		備註
	期	相		要	小	計	合	計	須 註
		非預算性質部分					26	64, 175, 864	
		本年度部分					26	84, 175, 864	
		140701 雜項設備			2	64, 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				26	64, 214, 326	

累計折舊-雜項設備明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 50 頁 單位:新臺幣元

	11		金	額	<i>m</i>
日	期	摘要	小 計	合 計	備註
		非預算性質部分		178, 227, 097	
		本年度部分		178, 227, 097	
		140702 累計折舊—雜項設備	178, 227, 097		
		總計		178, 227, 097	

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 51 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘	金	額	備註
	期	個 文	小 計	合 計) 油土
		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, 02	23	
		總善計		62, 226, 023	

購建中固定資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 52 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘	金	額	備註
	刔	16] 女	小 計	合 計	用缸
		非預算性質部分		334, 750, 663	
		本年度部分		334, 750, 663	
		141101 購建中固定資產	334, 750, 663		
		預算性質部分		88, 158, 682	
		本年度部分		29, 695, 975	
		0253030200 中央補助文化業務	29, 215, 084		
		0253900100 一般建築及設備	480, 891		
		以前年度部分		58, 462, 707	
		108 一百零八年度		13, 410, 292	
		0253030200 中央補助文化業務	13, 161, 742		
		0253060100 一般建築及設備	248, 550		

購建中固定資產明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 53 頁 單位:新臺幣元

II Hn	ler		ж.			額		/ \
日 期	摘		要	小 計	+	合	計	備註
	109 一百零九年度						248, 092	
	0253030200 中央補助文化業務			2	48, 092			
	112 一百一十二年度					4	4, 804, 323	
	0253030200 中央補助文化業務			31, 7	32, 709			
	0253900100 一般建築及設備			13, 0	71, 614			
	總	함				42	2, 909, 345	

電腦軟體明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 54 頁 單位:新臺幣元

日	期	摘			ж		額		備註	
H	期	摘			要	小	計	合	計	侑註
		非預算性質部分							1, 270, 123	
		本年度部分							1, 270, 123	
		160102 電腦軟體					1, 270, 123			
		預算性質部分							74, 000	
		本年度部分							74, 000	
		0253900100 一般建築及設備					74, 000			
		終	2	計					1, 344, 123	

花蓮縣文化局 保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

			_,				
п	Нn	Jer Hi		金	額		/t ++
日	期	摘	小	計	合	計	+ 備註
		非預算性質部分				24	
		本年度部分				24	
		190301 保證品		2	4		
		總計				24	
-		-	-		-		•

應付帳款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 56 頁 單位:新臺幣元

日	期		摘		要		金	額		備註
	别		桐		文	小	計	合	計	御託
		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								
			絕	計						

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 57 頁 單位:新臺幣元

日期 金額 水計 合計 非預算性質部分 42,116,15 本年度部分 18,658 公保費 331,883	
小計 合計 非預算性質部分 42,116,15 本年度部分 42,116,15 01 18,658 公保費 331,883	6
本年度部分 01 公保費 02 331,883	
01 公保費 02 331,883	6
公保費 02 331, 883	
02	
健保費	
03 補充健保費	
04 268, 908 勞保費	
05 勞工退休準備金 234, 482	
06 30, 276 退撫基金 30 (276)	
061 退撫基金(11207新制)	
07 61,000 代扣所得稅 61	
08 離職储金	

應付代收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 58 頁 單位:新臺幣元

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
日	期	摘要	金	額 備註
	期	摘	小計	合 計
		09 其他	201, 244	
		10 違約金		
		15 年終獎金		
		17 房屋津貼		
		18 花蓮縣考古博物館相關收支	46, 604	
		99 代辦經費	40, 922, 079	
		總		42, 116, 156

預收款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 59 頁 單位:新臺幣元

E	期		摘		西		金	額		備註
	1		相		要	小	計	合	計	佣註
		預算性質部分								
		以前年度部分								
		112 一百一十二年度								
		070100 財産孳息								
		070102								
		權利金								
			總	計						

預收其他政府款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 60 頁 單位:新臺幣元

					+ , 1				——————————————————————————————————————	利室节儿
п	期		摘				金	額		備註
日	期		趙		要	小	計	合	計	須託
		預算性質部分							300, 000	
		本年度部分							300, 000	
		090100 上級政府補助收入					300, 000			
		090102 計畫型補助收入					300, 000			
		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					300, 000	

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 61 頁 單位:新臺幣元

							干亚	利室市フ
п	ll n	摘要			金	額		/ !
日	期	摘 要		小	計	合	計	備註
		非預算性質部分					15, 055, 550	
		本年度部分					15, 055, 550	
		02 保固保證金			6, 573, 850			
11301	101	500641130000018 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-110花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程工程保固金(期間:植 栽112.11.22.非植栽113.11.22)	185, 051					
11301	101	500641130000018 轉帳傳票 收邑聖土木包工業-花蓮縣文化局原中廣電台後方木棧道設施改善工程保固保證金 (109.10.14-112.10.13)	39, 840					
11301	101	500641130000018 轉帳傳票 收大才營造有限公司-花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程保固金(108.12.9- 113.12.18)	132, 081					
11301	101	500641130000018 轉帳傳票 收指間音像設計整合有限公司-錄音成音製作器材設備財物採購案保固保證金 (111.5.30-113.5.30)	80, 000					
11301	101	500641130000018 轉帳傳票 收港森營造有限公司-「歷史建築中廣花蓮電台修復暨美化工程」保固保證金(結 構111.7.4-116.7.4, 非結構111.7.4-114.7.4)	1, 086, 165					
11301	101	500641130000018 轉帳傳票 收佳家有限公司執行「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					

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 62 頁 單位:新臺幣元

						7 12	・刑室申り
- Un	la- 15.			金	額		/# xx
日 期	摘 要		小	計	合	計	- 備註
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					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 63 頁 單位:新臺幣元

日 期	-	摘			金	額		- 備註
日 期	月	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		小	計	合	計	1
1130101	I	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	I	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	1	500641130000018 轉帳傳票 收偶得設計有限公司「太巴塱文物館外牆裝置藝術燈光設計」保固保證金 (112.11.22-113.11.21)	59, 693					
1130101	I	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	9	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	l	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					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 64 頁 單位:新臺幣元

日 期	摘要			金	額		備註
口 期	指 安 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		小	計	合	計	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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					
1130514	500611130500108 收入傳票 收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」 (將軍府園區)保固保證金(113.3.5-118.3.5)	1, 726, 473					
	03 履約保證金			8, 368, 700			
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收順鼎營造股份有限公司-美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌 建置統包工程履約保證金(111.10.30-112.8.31)	500, 000					
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收誠食生活家有限公司「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」履約保證金 (112.5.1-117.4.30)	500, 000					
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收黃健寧-日出大道表演團體辦公室租用案履約保證金(112/1/5-112/12/31)	60,000					
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收品悅室內裝修設計工程有限公司「玉里鎮藝文中心場館整建再造工程」履約保 證金(112/6/9-113/3/16)	1, 500, 000					

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 65 頁 單位:新臺幣元

						一个一至中心
ra Hn	摘要		金	額		/ !!
日 期	摘 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	小	計	合	計	- 備註
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)					
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 1,600,000 (112.10.31-113.04.30)					
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- 200,000 113.03.01)					
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)					
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- 46,700 113.12.31)					
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- 100,000 12.31)					
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 372,000 113.6.30)					
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					

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 66 頁 單位:新臺幣元

						平位	・利室市
日 期	摘要			金	額		- 備註
口 朔	46 女		小	計	合	計	佣缸
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					
1130506	500611130500096 收入傳票 收羽玉營造有限公司「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」履約保證金 (112.9.31-113.5.31)	1, 500, 000					
	04 場地保證金			113, 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					
1130331	500611130300071 收入傳票 收臺灣交響樂團4/27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					
1130506	500611130500096 收入傳票 收財團法人創世社會福利基金會「植愛愛」愛劇在一起兒童劇暨發票獻愛校園樂 公益場地保證金	10, 000					

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 67 頁 單位:新臺幣元

							-1 1	州至市儿
u	lln.	1a- T5			金	額		/# \\
日 其	期	摘 ····································		小	計	合	計	備註
1130514	4	500611130500108 收入傳票 收花蓮縣新城鄉康樂國民小學2024.6.16排笛聯合音樂會場地保證金	10, 000					
1130520	20	500611130500114 收入傳票 收夢想家合唱團113年「夢洄」音樂會場地保證金	10, 000					
1130522	22	500611130500115 收入傳票 收今生視聽傳播有限公司-大愛劇場《宇宙的源頭就是愛》拍攝場地保證金	10, 000					
1130522	22	500611130500115 收入傳票 收花蓮縣立化仁國民中學-112學年度舞蹈班成果展演「舞+拾舞」場地保證金	10, 000					
1130522	22	500611130500115 收入傳票 收花蓮縣立國風國民中學-「古韻.今風」國樂團年度音樂會場地保證金	10, 000					
113052'	27	500611130500119 收入傳票 收笑太夫漫才集團《好了啦!達康!》第八季第二集演出之場地保證金	10, 000					
1130529	29	500611130500121 收入傳票 收花崗國中-2024藝才班年度音樂會(西樂. 國樂饗宴)場地保證金	20, 000					
		總計				15	, 055, 550	

應付保管款明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 68 頁 單位:新臺幣元

			金	額	
日	期	摘	小 計	合 計	- 備註
		非預算性質部分		2, 530, 075	
		本年度部分		2, 530, 075	
		03 公提離職儲金	1, 361, 402		
		04 自提離職儲金	1, 168, 673		
		總計		2, 530, 075	

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 69 頁 單位:新臺幣元

						1 1-1-1-	刑至市儿
T the	leir TG		金	客	į		/# >>
日 期	摘	小	計	合	計		備註
	非預算性質部分					24	
	本年度部分					24	
	290301 應付保證品			24			
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)						
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 1 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						
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 1 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)						
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 1 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)						

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 70 頁 單位:新臺幣元

					平加	
lèr II.			金	額		/# +>
		小	計	合	計	- 備註
500641130000018 轉帳傳票 (23023)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100816-7)	1					
500641130000018 轉帳傳票 (23024)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100814-1)	1					
500641130000018 轉帳傳票 (23025)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100813-2)、質權設定覆函	1					
500641130000018 轉帳傳票 (23018)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144478)	1					
500641130000018 轉帳傳票 (23019)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144480)	1					
500641130000018 轉帳傳票 (23020)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144481)	1					
	(23023)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行(0170-44-100816-7) 500641130000018 轉帳傳票 (23024)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行(0170-44-100814-1) 500641130000018 轉帳傳票 (23025)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行(0170-44-100813-2)、質權設定覆函 500641130000018 轉帳傳票 (23018)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行(1144478) 500641130000018 轉帳傳票 (23019)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行(1144480) 500641130000018 轉帳傳票 (23020)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行	500641130000018 轉帳傳票 (23023)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100816-7) 500641130000018 轉帳傳票 (23024)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100814-1) 500641130000018 轉帳傳票 (23025)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100813-2)、質權設定覆函 500641130000018 轉帳傳票 (23018)收禁山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144478) 500641130000018 轉帳傳票 (23019)收禁山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144480) 500641130000018 轉帳傳票 (23020)收禁山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (114480)	小 500641130000018 轉帳傳票 (23023)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1纸(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100816-7) 500641130000018 轉帳傳票 (23024)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1纸(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100814-1) 500641130000018 轉帳傳票 (23025)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100813-2)、質權設定覆函 500641130000018 轉帳傳票 (23018)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144478) 500641130000018 轉帳傳票 (23019)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144480) 500641130000018 轉帳傳票 (23020)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行	摘 500641130000018 轉帳傳票 (23023)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100816-7) 500641130000018 轉帳傳票 (23024)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100814-1) 500641130000018 轉帳傳票 (23025)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額268,880元)台灣新光商業銀行松山分行 (0170-44-100813-2)、質權設定覆函 500641130000018 轉帳傳票 (23018)收集山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144478) 500641130000018 轉帳傳票 (23019)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行 (1144480) 500641130000018 轉帳傳票 (23020)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術 1 服務」履約保證金一定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行	摘	指

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 71 頁 單位:新臺幣元

				1 12	- 771 至 11
П 4п	lèr II.		金	額	/# <u>+</u>
日 期	摘 ····································		小 計	合 計	一備註
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			

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 72 頁 單位:新臺幣元

								・刑室市八
D Hn	lèr II.			金	客	Ą		/#
日 期	摘 ····································		小	計	合		計	備註
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						

應付保證品明細表

中華民國113年5月31日

頁數:第 73 頁 單位:新臺幣元

n Hn	ler H	金	額	- 備註
日 期	摘 ····································	小 計	合 計	イ イン イングラング イング イング イング イング イング イング イング イン・イン イン・イン・イン イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イン・イ
1130529	500641130500104 轉帳傳票 (23758)收元鼎營造有限公司「美術館整建工程」非結構物保固保證金-定存單1紙 1 (金額1,256,542元,臺灣中小企業銀行花蓮分行KL1468237)、銀行覆函1紙 (113.2.1-115.1.31)			
1130529	500641130500104 轉帳傳票 (23759)收元鼎營造有限公司「美術館整建工程」結構物保固保證金-定存單1紙 1 (金額513,956元,臺灣中小企業銀行花蓮分行KL1468238)、銀行覆函1紙 (113.2.1-118.1.31)			
	總計		24	

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5月31日

頁數:第 74 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年成本		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
A1 B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78, 785, 496	0	0	0	0	78, 785, 496
土地改良物	4, 930, 394	-4, 917, 114	8, 354, 617	13, 280	-376,278	7, 978, 339
房屋建築及設備	226, 319, 065	-82, 351, 524	608, 796	0	-1,736,484	142, 839, 853
機械及設備	60, 025, 902	-34, 127, 385	801, 810	1,889	-2, 113, 783	24, 584, 655
交通及運輸設備	19, 416, 600	-9, 735, 449	117, 898	180	-685,997	9, 112, 872
雜項設備	260, 342, 111	-170, 937, 853	3, 872, 643	428	-7,289,244	85, 987, 229
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	13, 755, 764	15, 777	-12, 201, 786	411, 514, 467
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	74, 500, 298	13, 647, 587	0	422, 909, 345
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 616, 800	0	74, 000	346, 677	0	1, 344, 123
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	74, 574, 298	13, 994, 264	0	424, 253, 468
合 計	1, 075, 719, 025	-302, 069, 325	88, 330, 062	14, 010, 041	-12, 201, 786	835, 767, 935

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5月31日

頁數:第 75 頁 單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加13,755,764元=屬預算執行增加數10,271,183元(本年度1,128,350

元;保留0元;購建中固定資產完工登財產9,142,833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13,755,764元,較設備及投資預算執行數88,330,062元,差額74,574,298元,主要係(1)構建中固定資產72,928,544元、(2)工程管理費1,571,754元、(3)購入電腦軟體74,000元。

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 76 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	24, 855, 076	289, 908, 995	314, 764, 071	收入
		286, 350, 414	286, 350, 414	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1, 231, 341		1, 231, 341	罰款及賠償收入
規費收入	496, 608		496, 608	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	19, 703, 353		19, 703, 353	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
克出	113, 307, 608	31, 307, 041	144, 614, 649	支出
		31, 929, 524	31, 929, 524	繳付公庫數
人事費	23, 510, 816		23, 510, 816	人事支出
業務費	42, 380, 288	13, 438, 625	55, 818, 913	業務支出
獎補助費	16, 592, 179	-290, 000	16, 302, 179	獎補助支出
設備及投資	30, 824, 325	-30, 824, 325		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12, 548, 463	12, 548, 463	折舊、折耗及攤銷
		4, 504, 754	4, 504, 754	其他支出
袁計餘絀	-88, 452, 532	258, 601, 954	170, 149, 422	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第 77 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)15,787,642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=13,438,625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)30,824,325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12,201,786
- 元、電腦軟體攤銷346,677元),合計12,548,463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5月31日

頁數:第78頁 單位:新臺幣元

	本機關列毒	限數(1)	公庫列執	及數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-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, 358, 770	_	-	-	2, 372, 500 2, 358, 770
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫	-	1, 607, 369	_	-	-	1, 607, 369
型補助收入 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	267, 840 97, 031	-	-	-	267, 840 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	540, 000	56, 461, 928 4, 147, 838	-	-	540, 000	56, 461, 928 4, 147, 838
合 計	540, 000	60, 538, 828 6, 774, 448	-	_	540, 000	60, 538, 828 6, 774, 448

花蓮縣文化局 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數:第79頁 單位:新臺幣元

	本機關列幸	吸數(1)	公庫列報	數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	20,000	-	-	-	20, 000
	43	1, 231, 341	-	-	43	1, 231, 341
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	48, 000	-	-	2,000	48, 000
	20, 114	67, 061	-	-	20, 114	67, 061
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	148, 000	592, 000	-	-	148, 000	592, 000
	103, 400	413, 027	-	-	103, 400	413, 027
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5, 000	18, 000	-	-	5, 000	18, 000
	6, 480	16, 520	-	_	6, 480	16, 520
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	2, 482, 000	105, 650, 000	-	-	2, 482, 000	105, 650, 000
型補助收入	8, 305, 024	19, 703, 353	-	_	8, 305, 024	19, 703, 353
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	1,000	2, 026, 000	-	-	1,000	2, 026, 000
	_	2, 006, 928	_	-	-	2, 006, 928
合 計	2, 638, 000	109, 371, 000	-	-	2, 638, 000	109, 371, 000
	8, 435, 061	24, 855, 076	-	_	8, 435, 061	24, 855, 076

報表編號: arg70 列印日期:113/6/6

花蓮縣文化局 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數:第80頁 單位:新臺幣元

	本機關列幸	限數(1)	公庫列報	L 數(2)	差額(1)-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	_
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
110-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	1, 818, 927	-	-		1, 818, 927
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2, 751	310, 528	-	-	2, 751	310, 528
112-03-01-文教活動-文教活動	190,000	15, 544, 161	-	-	190, 000	15, 544, 161
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	12, 209, 392	10, 152, 219 172, 668, 195	-	-	660 12, 209, 392	10, 152, 219 172, 668, 195
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	992, 455 3, 239, 227	142, 872, 409 30, 129, 183	-	-	992, 455 3, 239, 227	142, 872, 409 30, 129, 183
合 計	3, 565, 809 15, 638, 619	13, 079, 114 220, 160, 466	-	-	3, 565, 809 15, 638, 619	13, 079, 114 220, 160, 466
	4, 561, 675	166, 414, 270	-	-	4, 561, 675	166, 414, 270

報表編號: arg70 列印日期:113/6/6

花蓮縣文化局 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數:第81頁 單位:新臺幣元

	本機關列	報數(1)	公庫列報	3數(2)	差額(1))-(2)
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-一般行政-一般行政	3, 256, 000	35, 119, 000	-	-	3, 256, 000	35, 119, 000
	4, 230, 353	27, 583, 842	_	-	4, 230, 353	27, 583, 842
113-03-01-文教活動-文教活動	7, 985, 000	66, 403, 000	_	-	7, 985, 000	66, 403, 000
	10, 059, 200	40, 532, 688	_	-	10, 059, 200	40, 532, 688
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	5, 028, 000	102, 570, 000	_	-	5, 028, 000	102, 570, 000
	7, 139, 804	44, 103, 721	_	-	7, 139, 804	44, 103, 721
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	444, 000	10, 423, 000	_	-	444, 000	10, 423, 000
	696, 297	1, 367, 028	_	-	696, 297	1, 367, 028
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給	360, 844	2, 202, 567	_	-	360, 844	2, 202, 567
付	360, 844	2, 202, 567	_	_	360, 844	2, 202, 567
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補	_	51, 400	_	-	_	51, 400
助	_	51, 400	_	_	_	51, 400
合 計	17, 073, 844	216, 768, 967	_	_	17, 073, 844	216, 768, 967
	22, 486, 498	115, 841, 246	_	_	22, 486, 498	115, 841, 246
	, ,					, ,

報表編號: arg70 列印日期:113/6/6

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數:第82頁 單位:新臺幣元

差	額			解	釋
	差	異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	口朔	相女	左领
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	500651130500184	113/05/20	正式職員113.6月薪資於6月發放,時間性差異。	2, 492, 684
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130500194	113/05/27	約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差 異。	201, 902
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	轉帳傳票	500641130400094	113/04/30	文化局辦理流用,尚未通知縣府,將於6月 補辦理。	250, 000
113-03-01-文教活動-文教活動	轉帳傳票	500641130400095	113/04/30	文化局辦理流用,尚未通知縣府,將於6月 補辦理。	250, 000
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130500194	113/05/27	約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差異。	545, 810
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130500194	113/05/27	約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差異。	878, 383
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130500194	113/05/27	約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差異。	192, 751
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651130500194	113/05/27	約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差異。	45, 199

花蓮縣文化局 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數:第83頁 單位:新臺幣元

差	額			解		釋
	差	異	原	因	分	析
科目及代號	Į,	憑證	日期	摘要		差額
	種類	號碼	口朔	相女		
合 計						4, 706, 729

頁數:第84頁

公庫存款差額解釋表 民國113年5月31日

花蓮縣文化局

合 計 59, 701, 781 1,661 頦 1,661 11111 KA8512450 账 敷 +X 罪 24 Ш 期 H 2 Ш 113 # 加:本局未登帳,公庫已登帳收入 太出 加:本局已登帳公庫未登帳 支出傳票85 本局帳面餘額 : 在途存款

施通為北局吳勁報(乙)

主辦會計人員

主辦出納人員

製表

退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)

約聘僱人員離職儲金專戶存款 退休人員退休金提撥專戶存款

公庫帳面餘額 0221-2專戶存款 0220-4專戶存款

機關首長

126, 321 2, 530, 075 0

59, 703, 442

57, 047, 046

辦事員楊禮安

所政學文化的代教

約月蕭珮琪

會對室林和去。

提存明細清單

FORM NO: RP001

本日存摺公提餘額: 1,359,498

製表日: 113 年 5 月 9 日

自提餘額: 1.167.037

_{分行代號}:花蓮分行 機關代號:花蓮縣文化局 機關代號: 376552800E 總頁數: 19 中華民國 113 年 05 月份 分百數: 公提帳號: 018004900356 自提帳號: 018004900364 自提利息累計 公提利息累計 分戶公提餘額 白提本金累計 公提本金累計 身分證字號 員工編號 本次公提金額 本次自提金額 存款日期 吳勁毅 416,964 219.233 5,281 224.514 407 155 9.809 9.619 5,179 113/05/09 1 H120564941 3 張明月 126.640 725,314 598,653 126,623 725,276 598.674 U220106352 B00014 2.349 2.349 113/05/09 紀用絜 9.886 217,220 207,358 9.889 217,247 U220553940 2.349 2.349 113/05/09 207.334 本次分戶提存合計 146,335 1,359,498 1,025,244 141.793 1,167,037 9.877 1,213,163 14.317 1,167,037

141,793

1,025,244

審核

1,213,163

146.335

1,359,498

本日機關提存餘額

分行代號: 018

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

頁數:第86頁

中華民國 113 年 05 月 31 日

總頁數: 514

分頁數: 9

7		T	r			3 1 03 7 31					万良数・ 3
姓名	身份字號	員工編號			公(自)	提利息累計			應補	/扣利息	備註欄
吳勁毅	H120564941	3	407,155	219,233	10,389	5,593	580	312			
張明月	U220106352	B00014	598,674	598,653	127,660	127,643	1,020	1,020			
紀用絜	U220553940		207,334	207,358	10,190	10,193	304	304			
											,
						,	 				
						·		- ,			
							·· =			<u> </u>	
		<u> </u>									
											-
										165	113. G. 186:
										The state of the last of the l	an effective
										10	基 分 ^N
											/
	·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
機關合計			0	0	0	0	0	. 0			
	未離退戶共	3 戶	1,213,163	1,025,244	148,239	143,429	1,904	1,636			
	姓名 吳勁毅 張明月 紀用絜	姓名 身份字號 吳勁毅	独名 身份字號 員工編號 吳勁毅	姓名 身份字號 員工編號 公(自) 部 吳勁毅 H120564941 3 407,155 張明月 U220106352 B00014 598,674 紀用絜 U220553940 207,334 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 <	展勤毅 H120564941 3 407,155 219,233 張明月 U220106352 B00014 598,674 598,653 紀用絜 U220553940 207,334 207,358	姓名 身份字號 員工編號 公(自)提本金累計 公(自) 	姓名 身份字號 員工編號 公(自)提本金聚計 公(自)提利息累計 吳勁毅 H120564941 3 407,155 219,233 10,389 5,593 張明月 U22016352 B00014 598,674 598,653 127,660 127,643 紀用祭 U220553940 207,334 207,358 10,190 10,193 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	姓名 身份字號 貝工網號 公(自)提本金累計 公(自)提利息累計 本月公(自	姓名 身份字號 員工編號 公(自)提本金累計 公(自)提利息果計 本月公(自)提利息 吳勤毅 H120564941 3 407,155 219,233 10,389 5,593 580 312 張明月 U22016352 800014 598,674 598,653 127,660 127,643 1,020 1,020 紀用祭 U220553940 207,334 207,358 10,190 10,193 304 304 日本 10 10 10 10 10,193 304 304 10 1	姓名 身份字號 夏工編號 公(自)提本金果計 公(自)提利息果計 本月公(自)提利息果 藤舗 吳勁毅 H120564941 3 407,155 219,233 10,389 5,593 580 312 康明月 U220106352 B00014 598,674 598,653 127,660 127,643 1,020 1,020 紀用架 U220553940 207,334 207,356 10,190 10,193 304 304 日本 日本 </td <td>姓名 身份字號 灵工編號 公(自)提本金果計 公(自)提利息累計 本月公(自)提利息 應補/扣利息 吳勤毅 H120564941 3 407,155 219,233 10,389 5,593 580 312 展別月 U220106352 B00014 598,674 598,653 127,660 127,643 1,020 1,020 紀用駅 U220553940 207,334 207,358 10,190 10,193 304 304 日本 日本</td>	姓名 身份字號 灵工編號 公(自)提本金果計 公(自)提利息累計 本月公(自)提利息 應補/扣利息 吳勤毅 H120564941 3 407,155 219,233 10,389 5,593 580 312 展別月 U220106352 B00014 598,674 598,653 127,660 127,643 1,020 1,020 紀用駅 U220553940 207,334 207,358 10,190 10,193 304 304 日本 日本

經副襄理 000514 Fri Hay 31 22:05:23 2024

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金 分戶對帳清單

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

FORM NO: RP002

頁數:第87頁

公提的	長號:0180049	900356 自提帳號:0	18004900364			中華民國 11	3年 05月20	<u> </u>		總頁數: 520	分頁數: 9
序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自).提	本金累計	公〔自〕	提利息累計	本月公〔自	〕提利息	應補/扣利息	備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	407,155	219,233	10,389	5,593	580	312		
2	張明月	U220106352	B00014	598,674	598,653	127,660	127,643	1,020	1,020		·
3	紀用絜	U220553940		207,334	207,358	10,190	10,193	304	304		
		.									
			<u> </u>	-				L The Common	1 3 3 E		
						····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113, 5.	27		
									ATT .		
		-									
	-										
										`	
本格	 機關合計	離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
			3 戸	1,213,163	1,025,244	148,239	143,429	1,904	1,636		

經副襄理

審核.

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

			4		
C		機關專	———— 戶存款對	 対帳單回單	
C	逕啓者敝戶截至	年	月	日止結	貴行
O	NT\$ 此致			經核無訛特復請查照	爲荷
C ·				台照	
C ,	科目:公庫存款				٠
G 62-26	帳號:		存戶	i: (諧蓋原留印鑑)	. .
C8288	爲加強對帳功能·本對帳 回單加蓋全部原留印鑑,			核對印鑑	
C ELIGIDADA	-				
o İ					
C					
C					
C		機關專	———— 戶存款對	対帳單回單	•
C	逕啓者敝戶截至	年	月	日止結	貴行
C	NT\$ 此致			經核無訛特復請查照	爲荷
C				台照	
(科目:公庫存款				
任泰02-26608288	帳號:		存戶	: : (請蓋原留印鑑)	
	爲加強對帳功能·本對帳 回單加蓋全部原留印鑑·			核對印鑑	
C	000282 Sat Jun 1 01:45:47 2	024		L	

E110706160A

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

年

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單,請即核對後將同單加蓋原留全

部印鑑,以便核對

號: 018-038-00221-2 ACCOUNT NO.

透 支 限 額:

幣別: 00 CURRENCY 期間:白

中華民國 113 年

日起至

月

月 31 日

總頁數: 563

月

分頁數

5

日止 利率:	頁數:	第88頁
--------	-----	------

日	期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支	取 金 DR.	額	存	入 金 額 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘	
	113/05/22 113/05/23 113/05/23 113/05/23 113/05/23 113/05/23 113/05/23 113/05/27 113/05/27 113/05/29 113/05/29 113/05/29 113/05/29 113/05/29	2 C C C C MR04 MR C C C MR C C MR C C MR C C MR C C MR C C MR C C M MR04 C C M MR04 C C M MR04 C C M MR04 C C M	** BBF ** 8512434 8512435 8512436 8512442 8512438 8512439 ** BCF **		1,290,99 394,25 55,30 3,99	53.00 00.00 90.00		59,363,446.00 23,900.00 2,910.00 200.00 10,000.00 19,500.00 49,100.00 500.00 4,172.00 200.00 33,500.00 630.00 59,568,058.00	58,072,496.00 58,096,396.00 58,099,306.00 58,099,506.00 57,705,253.00 57,649,953.00 57,645,963.00 57,675,463.00 57,724,563.00 57,724,563.00 57,729,235.00 57,729,435.00 57,762,935.00 57,762,936.00 57,762,936.00 57,762,936.00 57,762,936.00 57,762,936.00 57,762,936.00 57,762,936.00 57,766,609.00 57,726,609.00 57,726,609.00 57,726,839.00 57,786,839.00	王澄宇街頭鍪 匯出扣款 嚴安琪 中華電國 中華電國 孫 孫 張 蒙 電 盟 監 出 扣 款	BCF 過次頁 BBF 過來前開戶 C 解理會 W 來前開戶 C 解學。 次交換 V 場行 U 場行 H 與正 H 相談 H 經 H 經 H 經 H 經 H 經 H 經 H 經 H 經 H 經 H 經	T-M-5207 103.04
						<u>L</u>				製表:資訊處		<u></u> †

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 ACCOUNT NO. 透支限額:

幣別: 00 CURRENCY

中華民國 113 年 月

5 月 31 日 總頁數: 日起至 年

月 日止 利率:

分頁數

透 支 限 額:	•	期間:自	年.	月	日起至	年	月 日止和	· 月率:
日 期 摘 DATE MEI	要 支號號碼 MO REFERENCE NO	支 取 金 DR.	額	存 入 CR	金額	結 餘 BALANCE	備 REMARI	註: 摘要符號說明 CS LMB 上月結餘 BCF 過次頁
113/05/30 MN 113/05/30 MN 113/05/30 MN 113/05/30 M 113/05/30 M 113/05/31 MN	** BBF ** 8512440 8512437 8512441 8512445 8512443 8512444 **TOTAL:	193 200 186 82 10	,219.00 ,452.00 ,934.00 ,579.00 ,300.00 ,000.00 ,528.00 ,012.00		668,058.00 668,058.00	57,786,839. 57,593,387. 57,392,453. 57,205,874. 57,123,574. 57,113,574. 57,047,046.	00 00 00 00 00 00 00	BCF 過次頁 BBF 海湖戶 R 新聞戶 C 現金 W 學次換 V 大時行 H 更正 Y 補選與即存入 DINT 透支息 MINT 補通融紙用
					. `			存款行花蓮分
L				- Share - Shar			製表:資	訊處

存款行簽章 花蓮分行

BOT-M-5207

主辦會計 劉雪鈴

,C			
C			- 帳 號:
			帳號: ACCOUNT NO.
C			透支限額:
•			日期
,	When the state of		DATE
C	機關專戶存款對	料框留回留	
	/次 朔一十一 丁小八五		113/05/10
\mathbf{C}	逕啓者敝戶截至 年 月	日止結 貴行	113/05/13
	NT\$	經核無訛特復請查照 爲荷	113/05/13 113/05/13
C	Ι Ι Ι Φ	超级無訊付援調查照 局间	113/05/13
	此致		113/05/13
		(877	113/05/13
O		台照	113/05/14 113/05/14
-			113/05/14
0			113/05/15
	科目:公庫存款		113/05/15
位 泰	帳號:	a :	113/05/15
G [*]	13 /	(請蓋原留印鑑)	113/05/1\$ 113/05/1\$
-26608288 O		(明显)(田四)	113/05/16
08	爲加強對帳功能,本對帳單譜即核對,並請將本	核對	113/05/16
. ∞	回單加蓋全部原留印鑑,儘速寄回,謝謝合作。	印鑑	113/05/17
O			
E110706169A			·
			i
O			1 1
CANAL SANS			I'
0			
			帳號:
† o			ACCOUNT NO. 透支限額:
*			日 DATE
C			
1	機關專戶存款對	打阪里凹里	113/05/17
C	逕啓者敝戶截至 年 月	日止結 貴行	113/05/17
			113/05/17
· ·	NT\$	經核無訛特復請查照 爲荷	113/05/17
C	此致		113/05/17
	PG 22/		113/05/20
(台照	113/05/20
			113/05/20
C		•	113/05/20
No.	科目:公庫存款		113/05/20 113/05/20
伍泰 02-26608288	45日46		113/05/20
. (02	帳號: 存戶		113/05/20
-266		(請蓋原留印鑑)	113/05/20
	爲加強對帳功能,本對帳單請即核對,並請將本	*	113/05/21 113/05/21
88	回單加蓋全部原留印鑑,儘速寄回,謝謝合作。	核對口口鑑用	113/05/22
[7]	800281	トルズ型	
C	Sat Jun 1 01:45:47 2024		

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

部印鑑,以便核對。

號: 018-038-00221-2

幣別: 00 CURRENCY 期間:白

中華民國/ 113 年 5 月 31 日 總頁數:

分頁數

C

O

日止利率: 頁數:第89頁 日起至 月

ĺ	日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼	支		存	入 金 額 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS	☐ 摘要符號說明 LMB 上月結餘	
- 1	DATE	MEMO	REFERENCE NO.	ļ	DR.	ļ	CK.	BALANCE	KEWIAKKS	BCF 過次頁	1
1			** BBF **		1,017,917.0	d ·	58,644,099.0	57,626,182.00		BBF 承前頁	٠.,
	113/05/10	b M	8512421		400.0	d		57,625,782.00		R 新開戶	
ļ	113/05/13	3 C					10,000.0	57,635,782.00		C 現金 M 轉帳	(
- 1	113/05/13	3 M					200.0	57,635,982.00		NI 一次交換	
	113/05/13	3 MN	8512422		3,651.0	d		57,632,331.00		V 次日交換	
	113/05/13	MN	8512420		8,339.0	d		57,623,992.00	-	U 聯行 日 再正	ϵ
	113/05/13	3 C					10,000.0	57,633,992.00		H 更正 Y 補送	
	113/05/13	MR					37,337.0	57,671,329.00		□ ○ 期票到期存入	
- 1	113/05/14	MR					60,000.0	57,731,329.00	113-(5	DOT 存款息	ϵ
- 1	113/05/14	С	. *				1,127.0	57,732,456.00	傾聽敘事影像	有限」及又思 化T補差息	
	113/05/14	М	8512424		37,337.0	d ·		57,695,119.00		T 通融抵用	
-	113/05/15	MR					91,613.0	57,786,732.00	文化部 (收付	件號 1	C
	113/05/15	M	8512425		32,100.0	þ		57,754,632.00		processor and the second secon	
	113/05/19	C -			V C		3,310.0	57,757,942.00		Ⅱ 存款行簽章	
	113/05/15	С				1	200.0	57,758,142.00		1 1 2 4	. (
	113/05/15	c '					800.0	57,758,942.00	洪文炎 街	花蓮 分 行	
	113/05/16	MN	8512426		60,715.0	ď ·		57,698,227.00		化建分 11	
1	113/05/16	MR					500.00	57,698,727.00			(
- 1	113/05/17	MR	•		a a		500.00	57,699,227.00	陳麗珍		
ı			** BCF **		1,160,459.0	q	58,859,686.00	57,699,227.00		主辦會計 劉雪鈴	e:
L											
			-						製表:資訊處		-

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

日止 利率:

分頁數

部印鑑,以便核對。

號: 018-038-00221-2 COUNT NO. 幣別: 00 CURRENCY

期間:自

113 年 5 月 31 日 總頁數:

月

0

	日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支	取 金 DR.	額	存	入 金 CR.	額	結 B.	舒 ALANCE	â	備 REMA	註 RKS	摘要符號形 LMB 上月紀			
		MEMO	REFERENCE TO.	ļ. —											BCF 過次頁			. 0
			** BBF **		1,160	,459.00		58,859,	686.00		57,699,22	27.00			BBF 承前頁 R _m 新開戶			
	113/05/17	C	ı .						200.00		57,699,42	27.00		萱街藝證	で 明 現金			
	113/05/17	MR .		1					200.00		57,699,62	27.00	田承	胤	M 轉帳			\circ
	113/05/17	M	8512428		60	,000.00					57,639,62	27.00			NI 一次交 V 次日交	換		
	113/05/17	MN	8512427		. 1	,456.00		•			57,638,17				U際行	.1突		
	113/05/17	, C	8512429		2	,196.00			1		57,635,97				H 更正			()
	113/05/20) MR						400,	000.00		58,035,97		花蓮!	縣玉溪地		1221.4 1		
	113/05/20) MN	8512430			,600.00					58,033,37	75.00			L 期票到 DINT 存款息	脚存入		
	113/05/20) M	8512431		1	,700.00					58,031,67				LINT 透支息			Κ
	113/05/20								260.00		58,040,93	1			MINT 補差息			
	113/05/20			1					500.00		58,073,43	- 1	mute domain		T 通融抵)月		
	113/05/20								200.00		58,073,63		陳紹					ζ
	113/05/20								200.00		58,073,83			. 達其友				
	113/05/20								200.00		58,074,03		陳裕		存款	:行簽章	Ē	
	113/05/20		_	1					200.00		58,074,23		吳麗!	娥街藝			103.04	ζ.,.
	113/05/20			1				34,	200.00		58,108,43		化連	縣 工化 仁	花蓮	分 行	<u> </u>	
	113/05/2		8512433		42	,460.00					58,065,97				16 Æ	71 11		
	113/05/21			1				26,	600.00		58,092,57	- 1					520,	4,,,
	113/05/22	MN	8512432			,079.00					58,072,49						Ĭ	
			** BCF **		1,290	,950.00		59,363,	446.00		58,072,49	96.00			主辦會計	十 劉雪鈴	BOT-M-5207	12
ı								V.	<u> </u>				समा संद	792 5 T 1-15	ـــــا ا		' [™] .	
								1.10					类衣:	資訊處	I-vonentiante-unice-	***************************************		

日起至

C				
	970 花蓮縣花蓮市	文復路	6號	
C		,		
€				
	-tratt 05-1- // 🖂			
6	花連縣文化局			·
***	機	關專	戶存款:	對帳單回單
6	逕啓者敝戶截至	年	月	日止結 貴行
	NT\$			經核無訛特復請查照 爲復
6	此致			12150HHE 1 2417223H
	此蚁			
6				台照
6				
_	科目:公庫存款			
6 € 02	帳號:		存月	5 :
)2-26				(請蓋原留印鑑)
60822	爲加強對帳功能,本對帳單語	即核對	,並請將本	核對
8	回單加蓋全部原留印鑑,儘速 花運市公園路 3	路回, 號	謝謝合作。	印鑑
E110266169A				
O				
C				
4.				•
ϵ				
O				
	機	關專	戶存款!	對帳單回單
O	逕啓者敝戶截至	年	月	日止結
£	NT\$			經核無訛特復請查照 爲荷
0	此致			
o				台照
~	4			Π <i>π</i> ε
C				
11	科目:公庫存款			
4条 02-26608288	帳號:		存戶	5 :
:-266(- 1. a/a/l/l- 1	ta Propo E 4 - An C	V 5444 - 1	(請蓋原留印鑑)
)8288 []	爲加強對帳功能,本對帳單語			核對
62339	回單加蓋全部原留印鑑,儘逐	E奇回,	謝謝合作。	印鑑
	Sat Jun 1 01:45:47 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

日止 利率:

部印鑑,以便核對。

月

號: 018-038-00221-2

ACCOUNT NO.

透支限額:

幣別: 00 CURRENCY 期間:自

日起至

月

中華民國/ 113 年 5 月 31 日 總頁數:

頁數	:	第90頁	
7 34		7000	

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存	入 金 額 CR.	結 BALANCE	備 註 横邊符號說明 REMARKS LMB 上月結餘	
113/05/01					54,236,805.00		BCF 過次頁	(
113/05/01					235,818.00		112-(5) 成の 新聞戶	
113/05/02					386,503.00	54,859,126.00		(
113/05/02	MR				8,907.00		(- dia - de 17 - de 16.	
113/05/02	MR				120,240.00			-
113/05/02		8512412	1,000.00			54,987,273.00		(_
113/05/02					5,285.00			
113/05/02					200.00		DIAM Self-da	~
113/05/02					5,842.00			١.
113/05/03		0510411	0 000 00	ļ	217,000.00		为 设有 10 举 日 1 MHNT 補差息	
113/05/03		8512411	9,900.00	1	27 500 00	55,205,700.00	T 通融抵用	ſ
113/05/03					27,500.00 -27,500.00			ν.
113/05/03 113/05/03					27,500.00			
113/05/03		0183773			1,000,000.00		0183773 分行交 款 行 簽 章	(
113/05/03		0183848			500,000.00		0103010 分行本庫	-
113/05/06		0103040			200.00		本黄奕 花蓮 分 行	
113/05/06					100,000.00	, ,	ω	(
113/05/06		8512414	13,753.00	1	,	56,819,647.00		
,,,,,,		** BCF **	24,653.00	t .	56,844,300.00		主辦會計 劉雪鈴	40.00
							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。

57,626,182.00

月

帳 號: 018-038-00221-2 ACCOUNT NO. 透支限額:

幣別: 00 CURRENCY 期間: 自

** BCF **

1,017,917.00

Ħ

日起至

中華民國 113 年 5 月 31 日 總頂數: 年

分頁數

日止利率:

2

*~		7.0	1-1.44.		. /-				, 4				HPG 1-4	. ,	*		- 120 100	~=
C		摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁	EMARKS	備 REM.	餘 BALANCE	結	額	金 CR.	入 C	存	額	取 金 DR.	支	號號碼 FERENCE NO.	要 MO	摘 M	期 ATE	E
•		BBF 承前頁 R 新開戶			56,819,647.00		,300.00	6,844,	56		,653.00	24		* BBF **				
. ·		C現金	余文秀	(余文	56,819,847.00	1	200.00								₹	o∳ ∣	113/05/0	
		C 現金 M 轉帳			56,819,287.00					(560.00			8512413	V	o† ∣	113/05/0	
		NI 一次交換	1		56,820,227.00		940.00									27	113/05/0	
		V 次目交換 U 聯行			56,842,999.00		,772.00	22,								27	113/05/0	
		H 更正			56,843,199.00	l	200.00									27	113/05/0	
		Y 補送			56,843,399.00	ļ	200.00									28	113/05/0	
6		L 期票到期存入 DINT 存款息			56,723,159.00						,240.00	120		8512415) &C	13/05/0	
1		LINT 透支息			56,704,559.00						600.00	18		8512416		ე\$ ∣	113/05/0	
		MINT 補差息			56,678,658.00						,901.00	25		8512417	-	ე\$ ∣	113/05/0	
F.		Or O 通融抵用			56,682,673.00		,015.00	4,							₹	ე\$ ∣	113/05/0	
£.		0 0			56,685,772.00	1	,099.00	3,							₹	ວ\$ ຺∣	113/05/0	
			陳思齊	陳思	56,685,972.00	4	200.00								₹	0∮ ∣	113/05/0	
	簽 章	存款 行翁			55,988,009.00	İ					,963.00	697		8512419		0∮ ∣	113/05/0	
			郭嘉吟	影業	55,988,209.00	1	200.00								₹	09	113/05/0	
	[2]	花蓮 分 行	1		55,968,209.00	1					,000.00	20		8512418	V	ງ∳ ∣	113/05/0	
6		11			56,009,709.00	1	,500.00	41,								10 1	113/05/1	
(2500	0 0	113-(5	1 1	57,736,182.00	1	,473.00	1,726,	1						₹	10	113/05/1	
	M-5207				57,626,182.00					1	,000.00	110		8512423	1	10 ∣	113/05/1	

58,644,099.00

6	970 花蓮縣花蓮市文復路 6 號		1 1 1 1	臺		庫活期性存款 FTAIWAN STAT		本行公庫存款按月部印鑑,以便核對		請即核對後將回單加蓋原留全
c			帳 號: ACCOUNT NO.	018-038-		幣別: 00 中華 TURRENCY	民國 113 年 5	月 31 日 總頁數		分頁數 1 - エカ・ # 01 エ
, ° C .		' I	¦ 透支限額:	:		期間:自 年	月日起至	年 月	日止 利率:	頁數:第91頁
Ć.	花蓮縣文化局零用金戶	1	日 期 DATE	摘 要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 (
	機關專戶存款對	帳單回單	113/05/0 113/05/0				0.00 3,566.00	0.00 3,566.00	113-(5	BCF 過次頁 BBF 承前頁 RO 新開戶
į. C	逕啓者敝戶截至 年 月	日止結 貴行	113/05/0	† MR	0500010	107 000 00	104,237.00	107,803.00	113-(5	QnO 轉帳
	NT\$	經核無訛特復請查照 爲荷	113/05/09 113/05/1	6 MR	8506213	107,803.00	1,625.00	0.00 1,625.00	113-(5	NI 一次交換 O'O 次日交換
C	此致		113/05/10 113/05/10				11,500.00 103,046.00	13,125.00 116,171.00	113-(5 113-(5	
Ċ		台照	113/05/20 113/05/29	ф с	8506214	116,171.00	1,126.00	0.00 1,126.00	113-(5	L 期票到期存入
V.,			113/05/29	9 MR			5,235.00	6,361.00	113-(5	GIOT 透支息
Ċ		1 1	113/05/29	9 MR	**TOTAL:	223,974.00	119,960.00 350,295.00	126,321.00 126,321.00	113-(5	Q-O 通融抵用
伍	科目:公庫存款									左
李 02-26608288	帳號: 存戶									存款行簽章
2660	公山心类地区156°、大类地区85°连田145°等4、光速收大	(請蓋原留印鑑)								花蓮 分 行
8288	爲加強對帳功能,本對帳單請即核對,並請將本 回單加蓋 生 蔣東台 選路	核對			1	4.			.3.	702g-C
6,	四年初1922年1977日中2522 1222年1923日11	印鑑								主辦會計 劉雪鈴 (3)
E110706160A	L.	i	L	l						
£ .									製表:資訊處	<u> </u>
SAMESHASS INSTITUTIONS	F			臺		庫活期性存款 TAIWAN STATI		本行公庫存款按月 部印鑑,以便核對	抄送存戶對帳單,	計即核對後將回單加蓋原留全
SPRONTAL SALVENNING STREET, SECTION OF SALVENNING SALVE	<u></u>		帳 號:	臺	BANK OF	TAIWAN STATI 別: 中華			抄送存戶對帳單,	+ c
ana koja pol feskistin 1900-2014) kizakoleko (1808) i 1800-2014 kizakon koja una koja politika koja koja koja una koja politika koja koja koja koja koja koja koja ko			帳 號: ACCOUNTNO. 透支限額:		BANK OF	TAIWAN STATI	EMENT	部印鑑,以便核對	抄送存戶對帳單,	計即核對後將回單加蓋原留全 C
Perconnection and soldings of the second sec			ACCOUNT NO. 透支限額:		BANK OF	TAIWAN STATI 例: 中華 URRPNCY	EMENT 民國 年	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數	抄送存戶對帳單, 。 : 558 夕	(C)
underen nurseament and section to the section of section to the section of se	·	帳單回單	ACCOUNT NO. 透支限額:		BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C
VIEW PERSONS OF CONFESSIONAL AND ADMINISTRATION OF THE PERSONS OF	機關專戶存款對 113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月	存	ACCOUNT NO. 透支限額:		BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C C C C C C C C C
MONEYANY, CHE NELLETTE E PUNCOTT ACLANA VOI A MODIFICADA PROPENSIONI DESCRIPTION ON A 1	型容者敝戶截至 年 月 ***********************************	日止結 貴行	ACCOUNT NO. 透支限額:	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C C C C C C C C C C
M PORTOCOLOGICA THE PRINCE OF PROPERTY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月 **********126,321.00 N T \$	存	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C S S S S S S S S S
ACT 1998 BREAKBER AND THE WINDS THE STREET OF STREET AND AUTOMOTORY AND AUTOMOTORY THE STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET	型容者敝戶截至 年 月 ***********************************	存 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C File
N 1919-C-C- 1-000- STREET STRE	113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月 **********126,321.00 NT\$	日止結 貴行	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C
1-22 p. CERN (PRINCE). E CONSON MONTHACHMENT CERN PETERATOR DE PRESENTATION DE L'ANTINOMINATION DE L'ANTINOMINE DE L'ANTINOMIN	113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月 **********126,321.00 NT\$	存 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C F F F F F F F F F
TO STORY TO DECEMBE THE PARTY OF THE PARTY O	113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月 ***********126,321.00 NT\$ 此致 臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司	存 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	Table C C C C C C C C C
TO THE PARTY AND THE CHARGE STREET, TO SOME BEHAVIOR OF THE PERTY AND T	200	存 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷 台照	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	C
- Constitution (1985年) (19854) (19854) (19854) (1985	113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月 **********************************	存 日止結 費行 經核無訛特復請查照 為荷 台照	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	Table Ta
	113 05 31 図啓者敞戶截至 年 月 *************126,321.00 NT\$ 此致 臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司 科目:公庫存款 帳號: 018038002204 存戶: 為加強對帳功能,本對帳單講即核對,並請將本	存 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷 台照	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	Table Ta
	113 05 31 逕啓者敝戶截至 年 月 **********************************	存 日止結	ACCOUNT NO. 透支限額: 日期 DATE	摘 要 MEMO	BANK OF	TAIWAN STATI 的: 中華 URRENCY 間:自 年 支 取 金 額	EMENT 民國 年 月 日起至 存 入 金 額	部印鑑,以便核對 月 日 總頁數 年 月 結 餘	抄送存戶對帳單, : 558 夕 日止 利率: 備 註:	Table Ta

公務預算

權屬: 花蓮縣

區分: 全部

單位: 元



財產增減結存表

中華民國113年05月01日 起至113年05月31日止

頁數:第92頁

列印日期: 113/6/4

季(期)別:月報表

	- / / -	T	# 1-/	, <u> + 1, </u>				the state			1 1 1 1 1	
	財產類別	單位		上期)量值		上期增加		期減少	本期折舊		本期)量值	備考
	州庄	7 14	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	-1 >24 4.1 12	數量	價值/面積	(78 J
	土地	筆	14	94, 902, 416 84152. 37	0	0.00	0	0 0. 00	0	14	94, 902, 416 84152. 37	
土	地改良物	個	1	5, 062, 363	0	3, 149, 102	. 0	0	233, 126	İ	7, 978, 339	
房屋	辦公房屋	棟	7	142, 452, 664 16365. 18	0	121, 200 0.00	0	0 0. 00	348, 123	7	142, 225, 741 16365. 18	
建築	宿舍	棟	2	864 193, 40	0	0 0. 00	0	0 0. 00	. 0	2	864 193. 40	
及	其他	個	3	34, 009, 564 388. 07	0	0. 00	0	0 0. 00	0	3	34, 009, 564 388. 07	
設備	小計	個	12	176, 463, 092 16946, 65	. 0	121, 200 0.00	0	0 0. 00	348, 123	12	176, 236, 169 16946. 65	
楔	人械及設備	件	846	24, 724, 274	5	284, 531	7	1,679	422, 471	844	24, 584, 655	
交	船	艘	0		.0		0	·		0		
通及	飛機	架	. 1		0		0			1		•
運	汽(機)車	輌	30	9, 174, 526	0	75, 320	0	0	136, 974	30	9, 112, 872	
輸設	其他	件	195		2		0			197		
備	小計	個	226	·	2		0		·	228		
雜	圖書	套	54, 630		0		. 0			54630		
項設	其他	件	1, 383	100, 109, 846	0	0	0	0	1, 409, 830	1383	98, 700, 016	
備	小計	個	56, 013		0		0	•		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, 112	410, 436, 517	7	3, 630, 153	7	1, 679	2, 550, 524	57, 112	411, 514, 467	

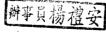
說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

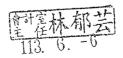
2. 土地詳計筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

財產主管人員

會計單位核簽





公務預算

權屬: 花蓮縣 區分: 全部

單位: 元

財產增減結存表(珍貴)

頁數:第93頁

列印日期: 113/6/4

季(期)別:月報表

27	中 華	民	國	113	年	05	月	01	日	ź	起	至	113	年	05	月	31	日	止	
有(_	上期)	量值	Ī.				本	期增	拿加				•	本	期》	戓少	,			
	價值	L/面	積		婁	文量		價	值/	面和	責		數量	-	價	值	/面	積	1	

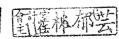
	-1 -4 -4 1	70 /	原有(_	上期)量值	4	に期増加	本	期減少	本期折舊	現有((本期)量值	備考
	財產類別	單位	,數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	平 别初	數量	價值/面積	佣巧
	土地	筆	7	16, 116, 920 4042. 00	0	0. 00	0	0 0. 00	0	7	16, 116, 920 4042. 00	
土	地改良物	個	0	. 0	0	0	. 0	0	0	. 0	0	
房屋	辦公房屋	棟	0	0.00	. 0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
建築	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0.00	0	0 0. 00	0	0	0.00	
及設	其他	個	. 1	33, 396, 316 106. 57		0.00	. 0	0.00	0	1	33, 396, 316 106. 57	
備	小計	個	1	33, 396, 316 106, 57	0	0. 00	0	0. 00	0	1	33, 396, 316 106. 57	
A	幾械及設備	件	0	0	0	Ö	.0	0	0	0	0	
交	船	艘	0		0		. 0			0		
通及	飛機	架	0.		0		0			0		
運	汽(機)車	輛	. 0	0	• .0	0	0	0	0	0	0	
輸設	其他	件	0		0	,	0	*		0	,	
備	小計	個	0	·	0		0			0		
雜	圖書	套	0		0		.0			0		
項設	其他	件	11	12, 712, 787	0	0	0	0	0	11	12, 712, 787	. 'Y
備	小計	個	11		0		0	•		11		
	有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	權利		0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	
	總值		19	62, 226, 023	0	0	0	0	0	19	62, 226, 023	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 2. 土地詳計筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
- 3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

財產主管人員

會計單位核簽辦事員楊禮安



財產增減結存表(一般)

多级

頁數: 第94頁

列印日期: 113/6/4

季(期)別:月報表

中華民國113年05月01日 起至113年05月31日止

7 1	业・ / L				1 90 /	, 01 - ,	,	00)1 01				
			原有(_	上期)量值	4	·期增加	本	-期減少	十十十二年	現有((本期)量值	備考
	財產類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本期折舊	數量	價值/面積	角布
	土地	筆	7	78, 785, 496 80110. 37	0	0 0.00	0	0.00	0	7	78, 785, 496 80110. 37	
土	地改良物	個	1	5, 062, 363	0	3, 149, 102	0	0	233, 126	. 1	7, 978, 339	
房屋	辨公房屋	棟	7	142, 452, 664 16365. 18	0	121, 200 0. 00	0	0.00	348, 123	7	142, 225, 741 16365. 18	
屋建築	宿舍	棟	2	864 193. 40	0	0.00	0	0.00	0	2	864 193. 40	
及	其他	個	2	613, 248 281. 50	0	· 0.00	0	0.00	0	2	613, 248 281. 50	
設備	小計	個	11	143, 066, 776 16840. 08	0	121, 200 0. 00	0	0.00	348, 123	11	142, 839, 853 16840. 08	
 	<u> </u> 機械及設備	件	846	24, 724, 274	. 5	284, 531	7	1, 679	422, 471	844	24, 584, 655	
交	船	艘	0		0		0			0		
通		架	1		0		0			1		
及運		輛	30	9, 174, 526	0	75, 320	0	0	136, 974	30	9, 112, 872	
輸	甘州	件	195		2		0			197		
設備		個	226		2		0		•	228		
雜	圖書	套	54, 630		0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0			54630		
項設	±+ /1	件	1, 372	87, 397, 059	0	0	0	0	1, 409, 830	1372	85, 987, 229	
一 備	•	個	56, 002	·	0		0		·	56002		
-	有價證券	股	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	
\vdash			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總值		57, 093	348, 210, 494	7	3, 630, 153	7	1, 679	2, 550, 524	57, 093	349, 288, 444	

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 2. 土地詳計筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
- 3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

財産管理人員 李 委 珍

公務預算

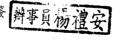
權屬: 花蓮縣

區分: 全部 ...

單位: 元

財產主管人員

會計單位核





機關首長



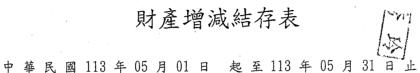
公務預算

權屬: 中華民國

區分: 全部

單位: 元

財產增減結存表



頁數: 第95頁

列印日期: 113/6/4

季(期)別:月報表

-1 1	ж • ДС			十年八四110	, 00 /.	, 01 - /				4 (341)	44 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	
		70	原有(_	上期)量值	4	·期增加	本	期減少	本期折舊	現有((本期)量值	備考
	財產類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	个 别折卷	數量	價值/面積	
	土地	筆	20	245, 189, 760 146297. 00	0	0 0. 00	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	辨公房屋	棟	0	0 0. 00	0	0 0. 00	.0	0 0. 00	0	0	0.00	,
全建築	宿舍	棟	2		0		0	0 0. 00	0	2	19, 958, 210 188. 12	
及	其他	個	0	0.00	0		0	. 0.00	0	0	0 0.00	
設備	小計	個	. 2	19, 958, 210 188, 12	0	0 0. 00	0	0.00	0	2	19, 958, 210 188. 12	
1	幾械及設備	件	0-	0	0	0	0	0	0	0	0	
交	船	艘	0		0		0			0		
通及	飛機	架	0		0		0		·	0		
運	汽(機)車	輛	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	
輸設	其他	件	0		0	:	0			0	·	
備		個	0		0		0	· .		0		
雜	圖書	套	0		0		: 0			0		
項設	其他	件	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	
備	小計	個	0		0		0		,	0		
	有價證券	股	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	<u>.</u>
	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	

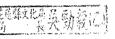
說明:1. 財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

財產管理





公務預算

權屬: 中華民國

區分: 全部 單位: 元

財產增減結存表(珍貴)

中華民國113年05月01日 起至113年05月31日止



百數:第96頁

列印日期: 113/6/4

季(期)別:月報表

	n 1	四八	原有(_	上期)量值	Z	 、 期増加	本	期減少	本期折舊	現有((本期)量值	/# #Z
	財產類別	單位	數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積	本 朔初	數量	價值/面積	備考
	土地	筆	1	9, 366, 140 1043. 00	0	0 0. 00	0	0.00	0	1	9, 366, 140 1043. 00	
土土	也改良物	個	0	0	0	· Ó	0	0	. 0	0	0	
房屋	辨公房屋	棟	0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	0.00	0	0	0 0. 00	
建築	宿舍	棟	. 1	19, 940, 410 146. 68	0	0 0.00	0	0 0. 00	0	1	19, 940, 410 146. 68	
及設	其他	個	0	0. 00	0	0. 00 0. 00	٥	0.00		0	0 0.00	
備	小計	個	1	19, 940, 410 146, 68	.0	0 0. 00	0	0 0. 00	0	1	19, 940, 410 146. 68	
機	械及設備	件	. 0	0	. 0	0	0	0	. 0	. 0	. 0	
交	船	艘	. 0		0		0.			0		
通及	飛機	架	. 0		0		0			0		
運	汽(機)車	輌	. 0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	
輸設	其他	件	0	,	0		0			0		

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

29, 306, 550

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。

✔ 財産管理人員

雜

項

設

財產主管人員

會計單位核簽



機關首長



29, 306, 550

小計

圖書

其他

小計

有價證券

權利

總值

套

件

財產增減結存表(一般)

百數:第97頁

列印日期: 113/6/4

季(期)別:月報表

公務預算

權屬: 中華民國

區分: 全部

留位: 元

中華民國 113 年 05 月 01 日 起至 113 年 05 月 31 日 上

量值 1/面積 235, 823, 620 145254.00	備考
235, 823, 620	
235, 823, 620 145254, 00	
0	
0. 00	
17, 800 41. 44	
0. 00	
17, 800 41. 44	
0	
į	
. 0	
0	•
: 0	
0	
235, 841, 420	
	17, 800 41. 44 0 0. 00 17, 800 41. 44 0

說明:1.財產價值以新台幣元計算,不滿一元者,四拾五入。

- 2. 土地詳計筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。
- 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽







電 腦 軟 體 增 減 結 存 表 中華民國 113年05月01日起 至113年05月31日



頁數:第98頁 第1頁 共2頁 單位:新豪幣元

攤鉛 F. 期 結 存 本 期 增 ħа 本 期 減 本 結 存 軟體號碼 軟體名稱(含廠牌) 單位 累計攤銷 數量 緽 價 數量 緽 傮 本期攤銷 數量 緽 傮 絗 僧 數量 (含本期) 74.000縬 計 78 1, 339, 459 0 0 69, 336 3, 629, 551 79 1, 344, 123 74.000 n 應用系統 小計 1, 042, 288 1 ٥ 57, 668 3, 155, 130 1, 058, 620 n 6002010000-0001 套 998 n١ 98, 752 998 花蓮文創主題網 花蓮縣考古遺址出土 6002010000-0002 622, 390 8, 993 476, 603 613, 397 套 文物典藏系統 6002010000-0003 RFID管理系統 圶 41, 180 4. 785 253, 605 36, 395 SIP2 server無限授權 6002010000-0004 套 127, 800 14, 850 787, 050 112, 950 版 n 套 136, 320 15,840 839, 520 120,480 6002010000-0005 入口網響應式網站 自動化系統軟體優化 6002010000-0006 套 85, 200 0 9, 900 524, 700 75, 300 (含wednac) 套 28, 400 0 3, 300 174,900 6002010000-0007 APP(LINE) 25, 100 CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版 6002010000-0008 74,000 74,000 商用-含csp sql svr 2022 user CAL 套裝軟體 小計 70 241,031 nl n 0 ٥ 10,513 459, 406 70 230, 518 TOP CPR電腦還原系 套 528 528 6002020000-0001 16 52, 272 16 統-標準版 TOP CPR電腦還原系 套 319 0 123 7, 244 196 6002020000-0002 統-標準版 108年公共資訊站計畫 6002020000-0003 文書Office S最新授 套 12 24,015 2,791 147, 892 12 21, 224 權版 Office Standard版本 6002020000-0004 套 18, 905 1.389 66, 682 17, 516 (109購入) 108年公共資訊站計畫 0 文書Office 365 套 .13 9.066 1.054 55, 831 13 8,012 6002020000-0005 proPlus Office Standard版本 套 01 1,389 6002020000-0006 36, 959 48,616 35, 570 (110購入) Office Standard版本 6002020000-0007 套 · 11 90, 6.70 2, 546 66, 217 11 88, 124 (111購入) Adobe Acrobot 2020 0 6002020000-0008 Pro 中文政府授權(買 套 60,569 1,22114,652 59, 348 斷授權) 01 0 其他軟體 小計 56, 140 1, 155 15,015 54, 985

0

花蓮縣文化局 電 腦 軟 體 增 減 結 存 表 中華民國 113年05月,01日起 至113年05月31日

頁數:第99頁

第2頁 共2頁 單位:新臺幣元

軟體號碼	th 隔曲 力 (() () 六 (())	00 /	上	期	結	存	本	期·增	加	本	期 減	少	1	難銷	本	期 結	存
平人用豆 幼儿 4时	軟體名稱(含廠牌)	單位	數量		總	價	數量	總	價	數量	總	價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總	價
6002000000_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	*	1			56, 140		0	• .	0 (0	1, 155		. 1		54, 985

製表



主辦會計

機關長官



墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數:第 100 頁 單位:新臺幣元

	VI 14		墊付數		預算通過	/h la al a.
項目	預計轉正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 127)	113	2, 711, 536		2, 711, 536	2, 711, 536	
業務支出		2, 291, 536		2, 291, 536	2, 291, 536	
補助地方政府		420, 000		420, 000	420, 000	
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 201)	113	257, 481		257, 481	257, 481	
業務支出		57, 481		57, 481	57, 481	
補助地方政府		200, 000		200, 000	200, 000	
合 計		2, 969, 017		2, 969, 017	2, 969, 017	

花蓮縣文化局 墊付案執行情形表

中華民國113年5月31日

頁數:第 101 頁 單位:新臺幣元

	2T \1 +t		墊付數		預算通過	/+ ++ - + + /1 h/
項目	預計轉 正年度	以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)	後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
業務支出		2, 349, 017		2, 349, 017	2, 349, 017	
1123915000000000000000000000000000000000000	113	2, 291, 536		2, 291, 536	2, 291, 536	
11239150000000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 201)	113	57, 481		57, 481	57, 481	
補助地方政府		620, 000		620, 000	620, 000	
1123915000000000000000000000000000000000000	113	420, 000		420, 000	420, 000	
1123915000000000000000000000000000000000000	113	200, 000		200, 000	200, 000	
合 計		2, 969, 017		2, 969, 017	2, 969, 017	

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲入差額解釋表

頁數:第類2頁 單位:新臺幣元

中華民國113年5月31日

	一年八四110-	1 0 / 1 0 1 14			十位: 州至市70
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
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	2, 372, 500	0	0		0 2, 372, 50
0	2, 358, 770	0	2, 358, 770		0
0	1, 607, 369	0	0		0 1,607,36
0	267, 840	0	267, 840		0
0	97, 031	0	0		0 97, 03
0	0	0	0		0
0	56, 461, 928	0	0		0 56, 461, 92
540, 000	4, 147, 838	540, 000	4, 147, 838		0
0	60, 538, 828	0	0		0 60, 538, 82
540, 000	6, 774, 448	540,000	6, 774, 448		0
	本月分配數 本月數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	本機關列報數(1) 本月分配數 累計分配數 本月數	本機關列報數(1) 公庫 本月分配數 累計分配數 本月數 本月數 累計數 本月數 0 0 0 0 0 0 0 2,372,500 0 0 2,372,500 0 0 1,607,369 0 0 267,840 0 0 97,031 0 0 0 0 0 56,461,928 0 540,000 4,147,838 540,000 0 60,538,828 0	本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 本月分配數 累計數 本月數 累計數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,372,500 0 0 0 2,372,500 0 0 0 2,358,770 0 2,358,770 0 1,607,369 0 0 0 267,840 0 267,840 0 97,031 0 0 0 0 0 0 0 56,461,928 0 0 540,000 4,147,838 540,000 4,147,838 0 60,538,828 0 0	本月分配數 累計數 本月數 累計數 本月數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,372,500 0 0 0 0 2,358,770 0 2,358,770 0 0 1,607,369 0 0 0 0 267,840 0 267,840 0 0 97,031 0 0 0 0 56,461,928 0 0 0 540,000 4,147,838 540,000 4,147,838 0 0 60,538,828 0 0 0

報表編號:arg70 列印日期:113/06/04

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲入差額解釋表 中華民國113年5月31日

頁數:第**約**2頁 單位:新臺幣元

差額 (1)-(2) 本機關列報數(1) 公庫列報數(2) 科目及代號 本月分配數 累計分配數 本月分配數 累計分配數 本月分配數 累計分配數 累計數 本月數 累計數 本月數 本月數 累計數 113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償 20,000 20,000 收入 43 1, 231, 341 43 1, 231, 341 113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 2,000 48,000 2,000 48,000 20, 114 67,061 20, 114 67,061 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使 148,000 592,000 148,000 592,000 用費 103, 400 413,027 103, 400 413, 027 113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費 18,000 5,000 5,000 18,000 6, 480 16,520 6,480 16,520 113-07-01-02-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 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-2, 482, 000 105, 650, 000 2, 482, 000 105, 650, 000 計畫型補助收入 8, 305, 024 19, 703, 353 8, 305, 024 19, 703, 353 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲 36, 386 36, 386 113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 1,000 2,026,000 1,000 2,026,000

2,006,928

2,638,000

8, 435, 061

109, 371, 000

24, 855, 076

2, 638, 000

8, 435, 061

合

計

報表編號: arg70 列印日期: 113/06/04

2,006,928

109, 371, 000

24, 855, 076

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 1 頁數:第104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

-2,358,770

上級政府補助收入一計畫型補助收入

科目編號: 1101085000102

前日累計數與餘額:

2.358,770

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

歲入各機關對帳單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

【收入數】

【累計數】

頁數: 2 頁數:第105頁

分配預算餘額

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

上級政府補助收入一計畫型補助收入

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

花 蓮 縣 總 會 計 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 3

頁數:第106頁

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

【收入數】

轉帳

【累計數】 分配數

分配預算餘額 收入數

使用規費收入一服務費

科目編號: 1121045000214

上級政府補助收入一計畫型補助收入 科目編號: 1121085000102

113/05/10 C27327

文化部文化資產局匯入辦理

「再造歷史現場專案計畫(1 11-113年)-花蓮縣布農族 舊社領域復返計畫」補助經 費經常門補助款。(1130584) 前日累計數與餘額:

前日累計數與餘額:

3,607,838

-3,607,838

4,147,838

-4,147,838

※ 小 計 ※

540,000

540,000

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計 歲 入 各 機 關 對 帳 1

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 有數:第107頁

後帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【 累計數 】 分配數	收入數	分配預算餘額
償收入-一般賠償	收入						
目編號:113103500	00301		前日累	計數與餘額:	20,000	1,231,298	-1,211,298
	光織屋有限公司-花蓮縣石		100	en en en en en en en en en en en en en e	20,000	1,231,398	-1,211,398
	雕博物館113年策劃展-陳 淑燕創作個展採購案第二期						-,,
	款代扣其他違約金				,		
	繳縣庫—藝外創意有限公司 ##################################		57 收退		20,000	1,231,341	-1,211,341
	-城市空間藝術節第三期款 逾期違約金。依據花蓮縣文	•					
	化局113/5/15第1130093483						
	號簽准案辦理逾期違約金繳		•				
	回57元(C21125)(共繳回1578				•		2
	68=157412+399+57)					•	
* //\	計 ※		43	•		•	
用規費收入一資料的							•
目編號:113104500	0204	•	前日累	計數與餘額:	46,000	46,947	-947
3/05/01		2,000			48,000	46,947	1,053
3/05/27 A131407	#圖書館影印費、圖書館數 位學習室影印費(614)#0P28		614		48,000	47,561	439
	80		and the second of the second o				
	繳縣庫-中華電信股份有限 公司資訊技術分公司-政府		19,500		48,000	67,061	-19,061
	採購電子領標劃帳(113年2				•		
	月以前)						
※ 小	計 ※	2,000	20,114				

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 場

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 5 頁數:第108頁

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數 】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入-場地							······································
科目編號: 11310450			前日累計	數與餘額:	444,000	309,627	134,373
113/05/01		148,000			592,000	309,627	282,373
113/05/03 A130714	B107566 ¹ 07573石雕館門票 收入〈半票〉B107574 ¹ 075 75石雕館門票收入〈半票〉		100		592,000	309,727	282,273
113/05/03 A130715	A129068 129073石雕館門票 收入〈全票〉A129074 1290 82石雕館門票收入〈全票〉		520		. 592,000	310,247	281,753
	A129083 129092石雕館門票 收入〈全票〉A129093 1290 93石雕館門票收入〈全票〉						
113/05/06 11300280	繳縣庫-花蓮市明禮國小4/ 17-24音樂比賽場地使用費依據113/4/24第1130072495號簽准案退還場地租金10		100,000收退		592,000	210,247	381,753
	萬元。						
113/05/08 A130828	B107576 ⁻ 107576石雕館門票 收入〈半票〉B107577 ⁻ 1075 82石雕館門票收入〈半票〉 B107583 ⁻ 107584石雕館門票 收入〈半票〉		90		592,000	210,337	381,663
113/05/08 A130829	A129094 129108石雕館門票 收入〈全票〉A129109 1291 16石雕館門票收入〈全票〉 A129117 129118石雕館門票 收入〈全票〉A129119 1291 25石雕館門票收入〈全票〉		800		592,000	211,137	380,863
	A129126 ⁻ 129133石雕館門票 收入〈全票〉						
113/05/08 A130847	A17724 ⁻ 17724考古博物館(全票)A17725 ⁻ 17742考古博 物館(全票)B8924 ⁻ 8925考古	•	1,250		592,000	212,387	379,613
	博物館(優待票)A17743 177 47考古博物館(全票)						
113/05/08 A130848	#設備及道具使用費(3,100)# G105,106,107		3,100		592,000	215,487	376,513
113/05/08 C27142	繳縣庫一財團法人創世社會		17,500		592,000	232,987	359,013

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5月1日 至 113年5月31日

頁數: 負數:第109頁

登帳日期 【憑證 】		, ,	「116.7 申6.1	10 0) 101 [7 ⊞ =1 #/. 3		人 数 貝数 · 第100
	松神		【收入數】	++:+E	【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼		月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入-場地				•			
科目編號: 11310450	00213				×.		*
•	福利基金會「植愛愛洄來」						
	愛劇在一起兒童劇暨發票獻	•			•		
	愛校園樂公益場地使用費						
113/05/14 A130997	B107585 107589石雕館門票	•	130		592,000	233,117	358,883
*	收入〈半票〉B107590 1075						
	91石雕館門票收入〈半票〉	•					
	B107592 107594石雕館門票						
	收入〈半票〉B107595 ¹ 075 97石雕館門票收入〈半票〉						
113/05/14 A130998	A129134 129142石雕館門票		700		500,000	000 015	050 100
110/00/14/100990	收入〈全票〉A129143 1291		700 ;		592,000	233,817	358,183
	43石雕館門票收入〈全票〉						
	A129144 129149石雕館門票						
	收入〈全票〉A129150 ⁻ 1291						
	51石雕館門票收入〈全票〉						•
	A129152 129163石雕館門票						
	收入〈全票〉A129164 1291		•				
110/05/15 007511	68石雕館門票收入〈全票〉		04 700				4,000
113/05/15 C27511	繳縣庫-花蓮縣花蓮市明義國民小學-藝才班舞蹈成果		31,500		592,000	265,317	326,683
	發表會場地費	•					
113/05/17 A131101	A17748 17750考古博物館(1,000		592,000	266,317	325,683
110, 00, 11 01101	全票)A17751 17754考古博		1,000		392,000	200,317	323,063
	物館(全票)A17755 17762考						
	古博物館(全票)A17763 ⁻ 177	•					
	67考古博物館(全票)		•				
113/05/17 A131103	#設備及道具使用費(1,100)#		1,100		592,000°	267,417	324,583
	G108,109,110						
113/05/20 A131193	B107598 107599石雕館門票		470		592,000	267,887	324,113
•	收入〈半票〉B107600¯1076						
	00石雕館門票收入〈半票〉 B107601 107644石雕館門票						
	收入〈半票〉			-			
113/05/20 A131194	A129169 129173石雕館門票		180		592,000	268,067	323,933
,,	收入〈全票〉A129174 1291		100		392,000	200,007	343,833
	75石雕館門票收入〈全票〉				•		

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計歲 入 各 機 關 對 帳

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 7 頁數:第110頁

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入-場地 科目編號: 11310450					, -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	A129176 129177石雕館門票 收入〈全票〉						
113/05/20 A131213	A17768 17774考古博物館(全票)A17775 17776考古博 物館(全票)B8926 8926考古 博物館(優待票)		475		592,000	268,542	323,458
113/05/20 A131214	#設備及道具使用費(1,400)# G111,112,113,114		1,400		592,000	269,942	322,058
113/05/21 C27834	繳縣庫-夢想家合唱團113 年「夢洄」音樂會場地使用 費		22,500		592,000	292,442	299,558
113/05/23 C27933	繳縣庫一今生視聽傳播有限公司一大愛劇場《宇宙的源頭就是愛》拍攝場地使用費 ;繳縣庫一花蓮縣立化仁國 民中學一112學年度舞蹈班		54,700		592,000	347,142	244,858
	氏中学-112学年度舞蹈班成果展演「舞+拾舞」場地費: 線縣庫-花蓮縣立國風國民中學-「古韻・今風」國樂團年度音樂會場地費						
113/05/27 A131419	B107645 107646石雕館門票 收入〈半票〉B107647 1076 51石雕館門票收入〈半票〉 B107652 107658石雕館門票 收入〈半票〉B107659 1076 62石雕館門票收入〈半票〉 B107663 107664石雕館門票 收入〈半票〉		200		592,000	347,342	244,658
113/05/27 A131420	A129178 129187石雕館門票 收入〈全票〉A129188 1291 93石雕館門票收入〈全票〉 A129194 129201石雕館門票 收入〈全票〉A129202 1292 08石雕館門票收入〈全票〉 A129209 129214石雕館門票 收入〈全票〉		740		592,000	348,082	243,918

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計 歲 入 各 機 關 對 帳

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 負數:第111頁

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入一場地 科目編號: 113104500						• .	
	A17777 ⁻ 17781考古博物館(全票) B8927 ⁻ 8929考古博物館(優待票) A17782 ⁻ 17783考古博物館(全票) B8930 ⁻ 8931考古博物館(優待票) C2094 ⁻ 2106考古博物館(團體票) C2 107 ⁻ 2117考古博物館(團體票)		1,195		592,000	349,277	242,723
	#設備及道具使用費(1,150)# G115,116,117,118		1,150		592,000	350,427	241,573
	繳縣庫-花崗國中-2024藝才班年度音樂會(西樂、國樂饗宴)場地費:中正國小2024排笛聯合音樂會場地租金		62,600		592,000	413,027	178,973
※ /小	計 ※	148,000	103,400				

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5月1日 至 113年5月31日

頁數: 9 五數

頁數:第112頁

							貝數
登帳日期 【憑證 】		,	【收入數】	4	【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	,,,,,,,
更用規費收入-服務	· 費						
斗目編號:11310450	000214		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	前日累計數與餘額:	13,000	10,040	2,960
13/05/01		5,000			18,000	10,040	7,960
113/05/02 C26841	繳縣庫-張宏光、葉秀英- 街頭藝人證申請費		400		18,000	10,440	7,560
13/05/02 C26843	繳縣庫-周鈞翔、林建賢、 吳青憶-街頭藝人證申請費		600		18,000	11,040	6,960
13/05/08 C27141	繳縣庫-林芊莉、陳(糸+ 秀)鳳街頭藝人證申請費		400		18,000	11,440	6,560
13/05/08 C27170	繳縣庫-李黃奕、余文秀- 街頭藝人證費用		400		18,000	11,840	6,160
.13/05/10 C27329	繳縣庫-楊正富、謝淇壹- 街頭藝人證申請費		400		18,000	12,240	5,760
13/05/15 C27510	繳縣庫-郭嘉吟、陳思齊、 曾潤德-街頭藝人證申請費	•	600		18,000	12,840	5,160
13/05/20 C27734	繳縣庫一派派X游偉、洪文 炎、段寶如、高詠勝、潘麗 貞、李姿萱、鄭駿(火+易)一 街頭藝人證申請費		1,700		18,000	14,540	3,460
13/05/21 C27833	繳縣庫-田承胤、陳麗珍- 街頭藝人證申請費		700		18,000	15,240	2,760
13/05/23 C27935	繳縣庫-陳紹湖、翼將達其 友、吳麗研-街頭藝人證申 請費		600		18,000	15,840	2,160
13/05/27 A131408	#補發閱覽證收據(80)#0P28 81,2882,2883,2884		80		18,000	15,920	2,080
13/05/29 C28235	繳縣庫-王澄宇、陳裕忠- 街頭藝人證申請費		400		18,000	16,320	1,680
13/05/30 C28325	繳縣庫-蘇洋芭萊街頭藝人 證申請費		200		18,000	16,520	1,480
※ 小		5,000	6,480				
才產孳息−利息收入 ∤目編號:11310650	000101		·	前日累計數與餘額:			
材產孳息-租金收入 斗目編號:1131065€				前日累計數與餘額:	103,000		103,000

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5月1日 至 113年5月31日

頁數: 10 頁數:第113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	刀品识券助识
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

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣總會計る入各機關對帳量

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: ¹¹ 頁數:第114頁

		,		110 0/] 01 [2			貝数・	弗114貝
登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額	
上級政府補助收入-	計畫型補助收入							
科目編號: 11310850	000102		前日累	計數與餘額:	103,168,000	11,398,329	91,769,671	
113/05/01		2,482,000			105,650,000	11,398,329	94,251,671	
113/05/08 C27177	文化部文化資產局匯入「花		291,040		105,650,000	11,689,369	93,960,631	
	蓮縣文化資產潛力建物第2 期普查研究計畫(壽豐鄉、						•	
	鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、		,					
	豐濱鄉)」第一期款。(113							
	0454)							
113/05/10 C27326	文化部文化資產局匯入辦理		264,000		105,650,000	11,953,369	93,696,631	
	「再造歷史現場專案計畫(1 11-113年) - 花蓮縣布農族							
	舊社領域復返計畫」補助經							
	費經常門補助款。(1130471)							
113/05/14 C27483	文化部文化資產局匯入辦理		91,200		105,650,000	12,044,569	93,605,431	
	「花蓮縣歷史建築明禮路日 式宿舍(14巷2號)修復及							
•	再利用計畫」補助經費第一							
	期款。(1130264)							
113/05/14 C27490	文化部文化資產局匯入「花		373,920		105,650,000	12,418,489	93,231,511	
	蓮縣歷史建築安通溫泉旅舍 修復再利用計畫」第一期款							
	。(1130532)							
113/05/17 C27685	文化部文化資產局匯入辦理		384,364		105,650,000	12,802,853	92,847,147	
	「113年花蓮縣一般古物『							-
	玉里協天宮後山保障牌匾』 修復計畫-第二期計畫」補							
	助款(1130601)							
113/05/29 C28259	文化部文化資產局匯入辦理		456,000		105,650,000	13,258,853	92,391,147	
	「花蓮縣縣定古蹟及歷史建						•	
-	築美崙溪畔日式宿舍修復及 再利用計畫」補助經費第一							
	期款。(1130630)							
113/05/30 C28106	教育部匯入「花蓮縣第四期		5,892,000		105,650,000	19,150,853	86,499,147	
	(113-116年)綜合發展實施					,		
	方案-花蓮縣新建圖書總館 計畫(第二階段)」113年度補							
	助經費第一次請款。(11344							

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』

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 12 頁數:第115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	
上級政府補助收入一計畫型補助收入						
目編號:1131085000102				•	* a	
52)						
113/05/31 C28432 文化部文化資產局匯入「才		552,500		105,650,000	19,703,353	85,946,647
蓮縣歷史建築花蓮港公學村		,	•			
校長宿舍修復規劃設計(含 因應計畫)」第一期款。(1						
0575)	15		The second secon			
※ 小 計 ※	2,482,000	8,305,024	·			
#項收入一收回以前年度歲出						*
斗目編號:1131115000201		前日累計	數與餘額:	pr.	36,386	-36,386
惟項收入一其他雜項收入						
斗目編號:1131115000210	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	前日累計	敗與餘額:	2,025,000	2,006,928	18,072
13/05/01	1,000			2,026,000	2,006,928	19,072
※ 小 計 ※	. ,			2,020,000	2,000,020	20,012

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數: 13 頁數:第116頁

		'					負數:第
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	
還以前年度歲入款	一退還以前年度歲入款						
目編號:11333550	000000		前日累計	數與餘額:		-190,681	190,681
3/05/22 11300315	文化部於112.12.28匯入花東		247,594收退			- 438,275	438,275
	基金再轉入縣庫-辦理112		,				
	年度「花蓮縣文創產業培力 及發展計畫」補助第三期款						
	。(1126557)依據花蓮縣文化		,				
	局113/5/15第1130093483號			*			
	簽准案辦理繳回結餘款24萬						
. / /	7594元		155 410Ub3B				FOF 697
3/05/22 11300316	森深試務所有限公司-112 年花蓮設計中心委託案第二		157,412收退			-595,687	595,687
	期款逾期違約金。依據花蓮						
	縣文化局113/5/15第1130093						
•	483號簽准案辦理逾期違約						
	金繳回157412元(C13761)(共繳回157868=157412+399+						
	天献四137000-137412+399+ 57)						
3/05/22 11300317	胡氏藝術有限公司-2023花		399 收退			-596,086	596,086
	蓮國際石雕藝術季美學設計	•					
	暨特展執行第三期款-其他 違約金。依據花蓮縣文化局	-	•				
	連約金。依據化連線又化向 113/5/15第1130093483號簽					•	•
	准案辦理逾期違約金繳回39						
	9元(C19178)(共繳回15786		•				
	8=157412+399+57)			***************************************			
※ 小			- 405,405				
女其他政府款 一預			* n = 1	the star AA shot	*		
目編號:11333950	000000		削日累計	數與餘額:			
/05/27 C28153	因係114年度預算。文化部		300,000		•	300,000	-300,000
	匯入辦理113年「洄瀾藝術 打 担 2 0 A A A A T T 思 图						
	扎根3.0-Atomo太巴塱陶藝 推廣計畫」補助款第一期款						
	。(1130629)(藝文推廣科)						
※ //\			300,000				

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 歲入各機關對帳單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

收入

登帳日期 【憑證 】

【收入數】

【累計數】

頁數: 資數:第117頁

分配預算餘額

傳票號碼 摘要 月份分配核定數

轉帳

分配數

收入數

預收款一預收款

科目編號: 1133405000000

前日累計數與餘額:

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲出差額解釋表

頁數:第編8頁 單位:新臺幣元

中華民國113年5月31日

	本機關	列報數(1)	公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
09-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	0	0	0	0	0	
设資*	0	0	0	0	0	
09-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	0	0	0	0	0	
请及投資*	0	0	0	0	0	
10-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	0	0	0	0	0	
投資*	0	0	0	0	0	
11-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	1, 559, 398	0	1, 559, 398	0	
111-03-02-20-义教活動-中央補助文化素務-素務員	2, 751	310, 528	2, 751	310, 528	0	
11-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	0	259, 529	0	259, 529	0	
費 *	0	0	0	0	0	
11-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	0	0	0	0	0	
着及投資 *	0	0	0	0	0	
12-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	190, 000	15, 544, 161	190,000	15, 544, 161	0	
12-03-01-20-文教治勤-文教治勤-未扮員	660	10, 152, 219	660	10, 152, 219	0	
12-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	209, 392	7, 348, 279	209, 392	7, 348, 279	0	
12-03-02-20-文教冶勤-十六補助文化未扮-未扮員	990, 495	5, 809, 700	990, 495	5, 809, 700	0	
12-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	12, 000, 000	161, 989, 916	12,000,000	161, 989, 916	0	
设資 *	1, 960	136, 732, 709	1,960	136, 732, 709	0	
12-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	0	330, 000	0	330,000	0	
	0	330, 000	0	330, 000	0	
12-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	0	3, 000, 000	0	3, 000, 000	0	
*	0	0	0	0	0	
12-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	3, 239, 227	30, 129, 183	3, 239, 227	30, 129, 183	0	
请及投資 *	3, 565, 809	13, 079, 114	3, 616, 566	13, 079, 114	-50, 757	

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年5月31日

頁數:第第**2**頁 單位:新臺幣元

	本機	關列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1)-(2)	
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15, 638, 619	220, 160, 466	15, 638, 619	220, 160, 466	0	0
ेच व व व व व व व व व व व व व व व व व व व	4, 561, 675	166, 414, 270	4, 612, 432	166, 414, 270	-50, 757	0

		公庫歲出差額	項解釋表			第3頁
	本機關	列報數日益民國113年	E5月31日 公庫列	川報數(2)	差額 (1)-(5	單愿數 新製料系
科目及代號	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2, 835, 000	28, 656, 000	2, 835, 000	28, 656, 000	0	(
113-02-01-10-一般行政-一般行政-八尹貝	3, 047, 764	23, 243, 344	3, 008, 108	20, 750, 660	39, 656	2, 492, 684
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	409, 000	6, 439, 000	409, 000	6, 439, 000	0	(
110-02-01-20-一般们 政一一般们 政一系務 貝	1, 170, 589	4, 316, 498	1, 159, 173	4, 139, 596	11, 416	176, 902
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12, 000	24, 000	12,000	24,000	0	(
110-02-01-40 放行 政 放行 政- 突 補助 貝	12, 000	24, 000	12,000	24, 000	0	(
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	7, 323, 000	50, 235, 000	7, 323, 000	50, 485, 000	0	-250, 000
113-03-01-20-文教治期-文教治期-系物員	9, 552, 660	26, 032, 338	9, 538, 730	25, 611, 528	13, 930	420, 810
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	662, 000	16, 168, 000	662,000	15, 918, 000	0	250, 000
110-00-01-40-文教治期-文教治期-突補助員	506, 540	14, 500, 350	506, 540	14, 500, 350	0	(
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2, 752, 000	22, 404, 000	2, 752, 000	22, 404, 000	0	(
113-03-02-20-文教治勤-十光補助文化素粉-素粉貝	2, 582, 290	12, 567, 915	2, 642, 133	11, 689, 532	-59, 843	878, 383
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及	1,776,000	46, 479, 000	1,776,000	46, 479, 000	0	(
投資*	4, 257, 514	29, 467, 977	4, 206, 757	29, 275, 226	50, 757	192, 751
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	100, 000	4, 242, 000	100,000	4, 242, 000	0	(
費	300, 000	2, 067, 829	300,000	2, 067, 829	0	(
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助	400, 000	29, 445, 000	400,000	29, 445, 000	0	(
費*	0	0	0	0	0	(
113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設	444, 000	10, 423, 000	444,000	10, 423, 000	0	(
備及投資*	696, 297	1, 367, 028	696, 297	1, 321, 829	0	45, 199
113-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退	360, 844	2, 202, 567	360, 844	2, 202, 567	0	(
休撫卹給付-人事費	360, 844	2, 202, 567	360, 844	2, 202, 567	0	(
113-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人	0	51, 400	0	51, 400	0	(
員各項補助-人事費	0	51, 400	0	51, 400	0	(
合 計	17, 073, 844	216, 768, 967	17, 073, 844	216, 768, 967	0	(
`cz ē	22, 486, 498	115, 841, 246	22, 430, 582	111, 634, 517	55, 916	4, 206, 729
			T		T	

<u>花蓮縣文化局</u> 公庫歲出差額解釋表 中華民國113年5月31日

頁數:第解讀

單位:新臺幣元

差	額			解	釋
		差異	原	因 分	析
科目及代號		憑證	ra Ha	ler 15	¥ 275
	種類	號碼	日期	摘要	差額
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	500651130500184	113/05/20	正式職員113.6月薪資於6月發放,時間性差異。	2, 492, 684
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130500194	113/05/27	"約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差 異。	201, 902
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130500194	113/05/27	'約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差 異。	545, 810
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130500194	113/05/27	"約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差 異。	878, 383
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	500651130500194	113/05/27	/約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差 異。	192, 751
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	500651130500194	113/05/27	"約用人員113.5月薪資於6月發放,時間性差 異。	45, 199
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	轉帳傳票	500641130400094	113/04/30	文化局辦理流用,尚未通知縣府,將於6月補 辦理。	-250, 000
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	轉帳傳票	500641130400095	113/04/30	文化局辦理流用,尚未通知縣府,將於6月補 辦理。	250, 000
合 計					4, 206, 729

花蓮縣文化局

花 蓮 縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

印表日期: 2024/06/04

頁數:第122頁 **頁數: 1**

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-設備及投資		前日累計數與餘額:	0	0	0
科目編號:10925350003023000		即山 糸叶 致火 际银 .	· ·	Ü	O
一般建築及設備-設備及投資		节□田⇒1860 405.	0	0	0
科目編號:10925350090013000		前日累計數與餘額:	U	U	U
中央補助文化業務-設備及投資		V = 50 to 100 to		•	•
科目編號:11025350003023000		前日累計數與餘額:	0	0	0
中央補助文化業務-業務費					
科目編號:11115350003022000		前日累計數與餘額:	1,559,398	307,777	1,251,621
113/05/16 00175 51710		1,170	1,559,398	308,947	1,250,451
113/05/16 00175 51710		455	1,559,398	309,402	1,249,996
113/05/29 00197 53328		1,126	1,559,398	310,528	1,248,870
中央補助文化業務-獎補助費					
科目編號:11125350003024000		前日累計數與餘額:	259,529	0	259,529
一般建築及設備-設備及投資					
科目編號:11125350090013000		前日累計數與餘額:	0	0	0
文教活動-業務費					
科目編號:11215350003012000		前日累計數與餘額:	15,354,161	10,151,559	5,202,602
113/05/01 AUTOINST 27005	190,000		15,544,161	10,151,559	5,392,602
113/05/29 00198 53329		660	15,544,161	10,152,219	5,391,942

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第123頁 **頁數: 2**

登帳日期	【 憑	證】				[支	•	付	數	1	[累	計	數	1		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額		轉	帳	分	配	數	支	付 數	餘	額
中央補助文化	/ 業務-業務費																	
科目編號:1	12153500030	22000								前	日累計數與餘額:		7,13	38,887		4,819,205	2,31	19,682
113/05/01	AUTOINST	27000		209,392									7,34	18,279		4,819,205	2,52	29,074
113/05/07	00158	50658					99	95					7,34	18,279		4,820,200	2,52	28,079
113/05/08	00163	50892				6	675,0	00					7,34	18,279		5,495,200	1,85	3,079
113/05/16	00176	51711					4,0	00					7,34	18,279		5,499,200	1,84	19,079
113/05/16	00176	51711					7,5	00					7,34	18,279		5,506,700	1,84	11,579
113/05/17	00174	51824					20	00					7,34	18,279		5,506,900	1,84	11,379
113/05/21	00185	52136				3	300,0	00					7,34	18,279		5,806,900	1,54	11,379
113/05/29	00198	53329					2,0	80					7,34	18,279		5,808,980	1,53	39,299
113/05/29	00198	53329					72	20					7,34	18,279		5,809,700	1,53	38,579
中央補助文化	工業務-獎補助]費																
科目編號:1	12153500030	24000								前	日累計數與餘額:		33	0,000		330,000		0
中央補助文化	公業務-設備及	投資																
科目編號:1	12253500030	23000								前	日累計數與餘額:	1	49,98	39,916	13	6,730,749	13,25	59,167
113/05/01	AUTOINST	27000		12,000,000	0							1	61,98	39,916	13	6,730,749	25,25	59,16
113/05/07	00158	50658					34	10				1	61,98	39,916	13	6,731,089	25,25	58,827
113/05/07	00158	50658					51	0				1	61,98	39,916	13	6,731,599	25,25	58,317
113/05/29	00198	53329					1,1	10				1	61,98	39,916	13	6,732,709	25,25	57,207
中央補助文化	公業務-獎補助	費																
科目編號:1										前	日累計數與餘額:		3,00	00,000		0	3,00	00,000

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第124頁 **頁數: 3**

登帳日期	【 憑	證】				[支	ī	付	H err	數	1	ľ	累	計	· §	數	1		
	憑證編號	虎 收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額	į		轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
一般建築及記	設備-設備及投	公 資																		
科目編號:	112253500900)13000									前	〕日累計數與餘額:		26,88	39,956	6	9,4	462,548	17,	427,408
113/05/01	AUTOINST	27000		3,239,227	,									30,12	29,183	3	9,4	462,548	20,	666,635
113/05/01	00147	43404		-50,757										30,07	78,426	6	9,4	462,548	20,	615,878
113/05/01	00147	43404		45,199										30,12	23,625	5	9,4	462,548	20,	661,077
113/05/01	00147	43404		5,558										30,12	29,183	3	9,4	462,548	20,	666,635
113/05/01	00147	43404					45,1	199						30,12	29,183	3	9,5	507,747	20,	621,436
113/05/01	00147	43404					5,5	558					:	30,12	29,183	3	9,5	513,305	20,	615,878
113/05/07	00158	50658					1,7	721					:	30,12	29,183	3	9,5	515,026	20,	614,157
113/05/10	00167	51123				3	,514,	,097						30,12	29,183	3	13,0	029,123	17,	100,060
113/05/17	00174	51824					10,9	901					:	30,12	29,183	3	13,0	040,024	17,	089,159
113/05/17	00178	51883					7,5	500					:	30,12	29,183	3	13,0	047,524	17,	081,659
113/05/17	00181	51885					5,9	905						30,12	29,183	3	13,0	053,429	17,	075,754
113/05/21	00185	52136					25,0	020						30,12	29,183	3	13,0	078,449	17,	050,734
113/05/29	00198	53329					6	665						30,12	29,183	3	13,0	079,114	17,	050,069

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第125頁 **頁數: 4**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	數		1	[累	計	-	數]		
	憑證編號	收件編號 摘	要	月份分配核定數	支	付	金	額		轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
一般行政-人事																			_
科目編號:11	31535000201	1000								前日	3累計數與餘額:		25,82	21,000	0	17,7	742,552	8,0	078,448
113/05/01	AUTOINST	1		2,835,000									28,6	56,000	0	17,	742,552	10,	913,448
113/05/01	00143	43281		133,900									28,78	39,900	0	17,	742,552	11,	047,348
113/05/01	00143	43281		-2,453,028									26,3	36,872	2	17,	742,552	8,	594,320
113/05/01	00143	43281		418,108									26,7	54,980	0	17,	742,552	9,0	012,428
113/05/01	00143	43281		36,060									26,79	91,040	0	17,	742,552	9,0	048,488
113/05/01	00143	43281		1,864,960									28,6	56,000	0	17,	742,552	10,	913,448
113/05/01	00143	43281					36,06	0					28,6	56,000	0	17,	778,612	10,	377,388
113/05/01	00143	43281				1	33,90	0					28,6	56,000	0	17,9	912,512	10,	743,488
113/05/01	00143	43281					76,83	2					28,6	56,000	0	17,9	989,344	10,	666,656
113/05/01	00143	43281				1,	864,96	60					28,6	56,000	0	19,8	854,304	8,8	301,696
113/05/01	00143	43281				1	02,72	2					28,6	56,000	0	19,9	957,026	8,0	698,974
113/05/01	00143	43281				2	38,55	4					28,6	56,000	0	20,	195,580	8,4	460,420
113/05/02	00157	50138					46,09	9					28,6	56,000	0	20,2	241,679	8,4	414,321
113/05/08	00160	50878					4,01	5					28,6	56,000	0	20,2	245,694	8,4	410,306
113/05/08	00165	50884					12,54	0					28,6	56,000	0	20,2	258,234	8,3	397,766
113/05/08	00161	50896					5,38	2					28,6	56,000	0	20,2	263,616	8,3	392,384
113/05/08	00161	50896					16,53	8					28,6	56,000	0	20,2	280,154	8,3	375,846
113/05/08	00161	50896					28,35	4					28,6	56,000	0	20,3	308,508	8,3	347,492
113/05/08	00161	50896					10,08	5					28,6	56,000	0	20,3	318,593	8,3	337,407
113/05/08	00161	50896					57,88	0					28,6	56,000	0	20,3	376,473	8,2	279,527
113/05/08	00161	50896					15,69	6					28,6	56,000	0	20,3	392,169	8,2	263,831
113/05/08	00161	50896				1	19,46	6					28,6	56,000	0	20,	511,635	8,	144,365

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第126頁 **頁數: 5**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付 5	數】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號 摘	要 月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分配數	支 付 數	餘額
一般行政-人	事費							
科目編號:1	131535000201	11000						
113/05/08	00161	50896		9,619		28,656,000	20,521,254	8,134,746
113/05/08	00161	50896		185,473		28,656,000	20,706,727	7,949,273
113/05/08	00161	50896		2,178		28,656,000	20,708,905	7,947,095
113/05/08	00161	50896		4,660		28,656,000	20,713,565	7,942,435
113/05/08	00161	50896		4,698		28,656,000	20,718,263	7,937,737
113/05/09	00055	50230		25,501 支收		28,656,000	20,692,762	7,963,238
113/05/16	00173	51696		19,980		28,656,000	20,712,742	7,943,258
113/05/16	00173	51696		3,960		28,656,000	20,716,702	7,939,298
113/05/16	00173	51696		6,229		28,656,000	20,722,931	7,933,069
113/05/16	00173	51696		840		28,656,000	20,723,771	7,932,229
113/05/16	00173	51696		4,680		28,656,000	20,728,451	7,927,549
113/05/16	00173	51696		8,486		28,656,000	20,736,937	7,919,063
113/05/16	00173	51696		2,674		28,656,000	20,739,611	7,916,389
113/05/16	00173	51696		10,724		28,656,000	20,750,335	7,905,665
113/05/16	00173	51696		23,575		28,656,000	20,773,910	7,882,090
113/05/22	00055	50270		19,260 支收		28,656,000	20,754,650	7,901,350
113/05/24	00055	50279		3,990 支收		28,656,000	20,750,660	7,905,340
				,		• •	•	

花蓮縣 政 府 財

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第127頁 **頁數: 6**

登帳日期	【 憑	證】				ľ	支	付	數	1	ľ	累	計	數]		
	憑證編號 ——	收件編號	摘要	月份分配核定	數	支 付	金多	頂 	轉	帳	分	配	數	支 1	付 數	餘	額
一般行政-業績	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																
科目編號:1	131535000201	12000							前E	日累計數與餘額:		6,030	0,000	2	2,980,423	3,0	49,577
113/05/01	AUTOINST	1		19	,000							6,049	9,000	2	2,980,423	3,0	68,577
113/05/01	AUTOINST	3		390	,000							6,439	9,000	2	2,980,423	3,4	58,577
113/05/01	00148	43399		190	,486							6,629	9,486	2	2,980,423	3,6	49,063
113/05/01	00148	43399		-190	,486							6,439	9,000	2	2,980,423	3,4	58,577
113/05/01	00148	43399					76,358	1				6,439	9,000	3	3,056,781	3,3	82,219
113/05/01	00148	43399					13,919)				6,439	9,000	3	3,070,700	3,3	68,300
113/05/01	00148	43399					45,199)				6,439	9,000	3	3,115,899	3,3	23,101
113/05/01	00148	43399					55,010	ì				6,439	9,000	3	3,170,909	3,2	68,091
113/05/07	00159	50659					3,600					6,439	9,000	3	3,174,509	3,2	64,491
113/05/07	00159	50659					3,000					6,439	9,000	3	3,177,509	3,2	61,491
113/05/07	00159	50659					2,100					6,439	9,000	3	3,179,609	3,2	59,391
113/05/07	00159	50659					3,500					6,439	9,000	3	3,183,109	3,2	55,891
113/05/07	00159	50659					3,500					6,439	9,000	3	3,186,609	3,2	52,391
113/05/07	00159	50659					2,500					6,439	9,000	3	3,189,109	3,2	49,891
113/05/09	00166	51046					41,755					6,439	9,000	3	3,230,864	3,2	08,136
113/05/13	00168	51235					6,770					6,439	9,000	3	3,237,634	3,2	01,366
113/05/14	00170	51396					18,000	١				6,439	9,000	3	3,255,634	3,1	83,366
113/05/14	00170	51396					147,893	1				6,439	9,000	3	3,403,527	3,0	35,473
113/05/14	00172	51427					4,915					6,439	9,000	3	3,408,442	3,0	30,558
113/05/14	00172	51427					9,830					6,439	9,000	3	3,418,272	3,0	20,728
113/05/16	00173	51696					920					6,439	9,000	3	3,419,192	3,0	19,808
113/05/16	00173	51696					978					6,439	9,000	3	3,420,170	3,0	18,830

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第128頁 **頁數: 7**

印表日期: 2024/06/04

登帳日期 【 憑 證 】 [支 付 數 】 【 累 計 數】

	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額	轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
一般行政-業	務費																	
科目編號:1	13153500020	12000																
113/05/16	00173	51696					92	0			(6,43	9,000		3,42	21,090	3,0	17,910
113/05/16	00173	51696					92	0			(6,43	9,000		3,42	22,010	3,0	16,990
113/05/16	00173	51696					8,40	00			(6,43	9,000		3,43	30,410	3,0	08,590
113/05/16	00173	51696					15,6	00			(6,43	9,000		3,44	46,010	2,9	92,990
113/05/16	00173	51696					92	0			(6,43	9,000		3,44	16,930	2,9	92,070
113/05/16	00177	51712					2,60	00			(6,43	9,000		3,44	19,530	2,9	89,470
113/05/16	00177	51712					45	0			(6,43	9,000		3,44	19,980	2,9	89,020
113/05/16	00177	51712					3,00	00			(6,43	9,000		3,45	52,980	2,9	86,020
113/05/16	00177	51712					1,87	70			(6,43	9,000		3,45	54,850	2,9	84,150
113/05/16	00177	51712					45	0			(6,43	9,000		3,45	55,300	2,9	83,700
113/05/16	00177	51712					20	0			(6,43	9,000		3,45	55,500	2,9	83,500
113/05/16	00177	51712					59	9			(6,43	9,000		3,45	56,099	2,9	82,901
113/05/17	00183	51886					9,12	28			(6,43	9,000		3,46	55,227	2,9	73,773
113/05/17	00183	51886					8,00	00			(6,43	9,000		3,47	73,227	2,9	65,773
113/05/17	00179	51896				4	53,2	68			(6,43	9,000		3,92	26,495	2,5	12,505
113/05/21	00186	52137					3,58	35			(6,43	9,000		3,93	30,080	2,5	08,920
113/05/21	00187	52138					5,7	50			(6,43	9,000		3,93	35,830	2,5	03,170
113/05/21	00187	52138					12,6	00			(6,43	9,000		3,94	18,430	2,4	90,570
113/05/23	00190	52486					9,40	00			(6,43	9,000		3,9	57,830	2,4	81,170
113/05/23	00190	52486					5,00	00			(6,43	9,000		3,96	62,830	2,4	76,170
113/05/24	00193	52749					8,80	00			(6,43	9,000		3,97	71,630	2,4	67,370
113/05/24	00192	52753					43,8	15			(6,43	9,000		4,0	15,445	2,4	23,555

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第129頁 **頁數: 8**

登帳日期	【憑	證】				[支	付	數	1	ľ	累	計	婁	½]			
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付套	金 額	Į		專 帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
一般行政-業務																		
科目編號:11	31535000201	12000																
113/05/29	00196	53188				24	, 360					6,43	39,000		4,03	39,805	2,3	99,195
113/05/29	00199	53330				4	,000					6,43	39,000		4,04	43,805	2,3	95,195
113/05/29	00199	53330				2	,040					6,43	39,000		4,04	45,845	2,3	93,155
113/05/29	00199	53330					459					6,43	39,000		4,04	46,304	2,3	92,696
113/05/29	00199	53330					720					6,43	39,000		4,04	47,024	2,3	91,976
113/05/29	00199	53330					118					6,43	39,000		4,04	47,142	2,3	91,858
113/05/29	00199	53330				3	,500					6,43	39,000		4,05	50,642	2,3	88,358
113/05/29	00199	53330				3	,500					6,43	39,000		4,05	54,142	2,3	84,858
113/05/29	00199	53330				4	,000					6,43	39,000		4,05	58,142	2,3	80,858
113/05/30	00200	53507				5	,494					6,43	39,000		4,06	63,636	2,3	75,364
113/05/31	00202	53710				75	,960					6,43	39,000		4,13	39,596	2,2	99,404
一般行政-獎補	制力費																	
科目編號:11	3153500020	14000							Ē	前日累計數與餘額:		12	2,000		1:	2,000		0
113/05/01	AUTOINST	1		12,000								24	4,000		1:	2,000	1	2,000
113/05/30	00171	53661				12	2,000					24	4,000		2	4,000		0

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127 中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日 頁數:第130頁 **頁數: 9**

印表日期: 2024/06/04

登帳日期 【 憑 證 】 [支 付 數 】 【 累 計 數】

						=		
	憑證編號	收件編號 摘 要	月份分配核定數 支	付 金 額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
文教活動-業績	務費							
科目編號:1	13153500030 ⁻	12000			前日累計數與餘額:	43,162,000	16,072,798	27,089,20
113/05/01	AUTOINST	0	431,000			43,593,000	16,072,798	27,520,20
113/05/01	AUTOINST	2	1,800,000			45,393,000	16,072,798	29,320,20
113/05/01	AUTOINST	4	3,160,000			48,553,000	16,072,798	32,480,20
113/05/01	AUTOINST	7	1,064,000			49,617,000	16,072,798	33,544,20
113/05/01	AUTOINST	8	824,000			50,441,000	16,072,798	34,368,20
113/05/01	AUTOINST	10	44,000			50,485,000	16,072,798	34,412,20
113/05/01	00148	43399	-531,880			49,953,120	16,072,798	33,880,32
113/05/01	00148	43399	531,880			50,485,000	16,072,798	34,412,20
113/05/01	00148	43399		135,597		50,485,000	16,208,395	34,276,60
113/05/01	00148	43399		45,199		50,485,000	16,253,594	34,231,40
113/05/01	00148	43399		44,399		50,485,000	16,297,993	34,187,00
113/05/01	00148	43399		10,370		50,485,000	16,308,363	34,176,63
113/05/01	00148	43399		45,199		50,485,000	16,353,562	34,131,43
113/05/01	00148	43399		45,199		50,485,000	16,398,761	34,086,23
113/05/01	00148	43399		45,199		50,485,000	16,443,960	34,041,04
113/05/01	00148	43399		32,790		50,485,000	16,476,750	34,008,25
113/05/01	00148	43399		9,450		50,485,000	16,486,200	33,998,80
113/05/01	00148	43399		85,688		50,485,000	16,571,888	33,913,11
113/05/01	00148	43399		32,790		50,485,000	16,604,678	33,880,32
113/05/01	00155	50086		3,980		50,485,000	16,608,658	33,876,34
113/05/01	00155	50086		6,000		50,485,000	16,614,658	33,870,34
113/05/01	00155	50086		10,000		50,485,000	16,624,658	33,860,34

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第131頁 **頁數: 10**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號 摘	要 月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分配數	支 付 數	餘額
文教活動-業務	務費							
科目編號:11	31535000301	12000						
113/05/01	00155	50086		7,500		50,485,000	16,632,158	33,852,842
113/05/01	00155	50086		2,215		50,485,000	16,634,373	33,850,627
113/05/01	00156	50087		93,480		50,485,000	16,727,853	33,757,147
113/05/01	00156	50087		65,105		50,485,000	16,792,958	33,692,042
113/05/01	00156	50087		116,500		50,485,000	16,909,458	33,575,542
113/05/01	00156	50087		8,800		50,485,000	16,918,258	33,566,742
113/05/01	00156	50087		7,880		50,485,000	16,926,138	33,558,862
113/05/01	00156	50087		217,500		50,485,000	17,143,638	33,341,362
113/05/01	00156	50087		231,500		50,485,000	17,375,138	33,109,862
113/05/01	00156	50087		44,000		50,485,000	17,419,138	33,065,862
113/05/03	00097	50207		2,240 支收		50,485,000	17,416,898	33,068,102
113/05/03	00083	50207		880 支收		50,485,000	17,416,018	33,068,982
113/05/07	00159	50659		196		50,485,000	17,416,214	33,068,786
113/05/07	00159	50659		4,800		50,485,000	17,421,014	33,063,986
113/05/07	00159	50659		170		50,485,000	17,421,184	33,063,816
113/05/07	00159	50659		2,421		50,485,000	17,423,605	33,061,395
113/05/07	00159	50659		65		50,485,000	17,423,670	33,061,330
113/05/07	00159	50659		753		50,485,000	17,424,423	33,060,577
113/05/07	00159	50659		2,962		50,485,000	17,427,385	33,057,615
113/05/07	00159	50659		1,844		50,485,000	17,429,229	33,055,771
113/05/07	00159	50659		2,045		50,485,000	17,431,274	33,053,726
113/05/07	00159	50659		201		50,485,000	17,431,475	33,053,525

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第132頁 **頁數: 11**

印表日期: 2024/06/04

付 數 登帳日期 【 憑 證】 支] 【累計 數】

	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金額	轉	帳	分配	數	支 付	數	餘	額
文教活動-業績	務費														
科目編號:1	131535000301	12000													
113/05/07	00159	50659					564			50,48	35,000	17,4	132,039	33,0	52,961
113/05/07	00159	50659					183			50,48	35,000	17,4	132,222	33,0	52,778
113/05/07	00159	50659					210			50,48	35,000	17,4	132,432	33,0	52,568
113/05/07	00159	50659					176			50,48	35,000	17,4	132,608	33,0	52,392
113/05/07	00159	50659					518			50,48	35,000	17,4	133,126	33,0	51,874
113/05/07	00159	50659					4,718			50,48	35,000	17,4	137,844	33,0)47,156
113/05/07	00159	50659					600			50,48	35,000	17,4	138,444	33,0)46,556
113/05/07	00159	50659					850			50,48	35,000	17,4	139,294	33,0	45,706
113/05/07	00159	50659					3,214			50,48	35,000	17,4	142,508	33,0)42,492
113/05/07	00159	50659					195			50,48	35,000	17,4	142,703	33,0)42,297
113/05/07	00159	50659					546			50,48	35,000	17,4	143,249	33,0)41,751
113/05/07	00159	50659					7,500			50,48	35,000	17,4	150,749	33,0	34,251
113/05/07	00159	50659					7,500			50,48	35,000	17,4	158,249	33,0	26,751
113/05/07	00159	50659					2,500			50,48	35,000	17,4	160,749	33,0	24,251
113/05/07	00159	50659					2,600			50,48	35,000	17,4	163,349	33,0	21,651
113/05/07	00159	50659					5,000			50,48	35,000	17,4	168,349	33,0	16,651
113/05/07	00159	50659					150			50,48	35,000	17,4	168,499	33,0	16,501
113/05/07	00159	50659					1,654			50,48	35,000	17,4	170,153	33,0)14,847
113/05/07	00159	50659					3,090			50,48	35,000	17,4	173,243	33,0)11,757
113/05/07	00159	50659					90			50,48	35,000	17,4	173,333	33,0	11,667
113/05/07	00159	50659					232			50,48	35,000	17,4	173,565	33,0)11,435
113/05/07	00159	50659					250			50,48	35,000	17,4	173,815)11,185

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第133頁 **頁數: 12**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數】	【 累 計	數】	
	憑證編號	点 收件編號	摘 要 月份分配核定數	支付金額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業	務費							
科目編號:	11315350003	012000						
113/05/07	00159	50659		300		50,485,000	17,474,115	33,010,885
113/05/07	00159	50659		3,482		50,485,000	17,477,597	33,007,403
113/05/07	00159	50659		180		50,485,000	17,477,777	33,007,223
113/05/07	00159	50659		2,800		50,485,000	17,480,577	33,004,423
113/05/07	00159	50659		660		50,485,000	17,481,237	33,003,763
113/05/07	00159	50659		185		50,485,000	17,481,422	33,003,578
113/05/07	00159	50659		200		50,485,000	17,481,622	33,003,378
113/05/07	00159	50659		1,890		50,485,000	17,483,512	33,001,488
113/05/07	00159	50659		1,400		50,485,000	17,484,912	33,000,088
113/05/07	00159	50659		700		50,485,000	17,485,612	32,999,388
113/05/07	00159	50659		150		50,485,000	17,485,762	32,999,238
113/05/07	00159	50659		1,890		50,485,000	17,487,652	32,997,348
113/05/07	00159	50659		3,365		50,485,000	17,491,017	32,993,983
113/05/07	00159	50659		551		50,485,000	17,491,568	32,993,432
113/05/08	00164	50877		5,000		50,485,000	17,496,568	32,988,432
113/05/08	00164	50877		12,600		50,485,000	17,509,168	32,975,832
113/05/08	00164	50877		5,700		50,485,000	17,514,868	32,970,132
113/05/08	00164	50877		245,800		50,485,000	17,760,668	32,724,332
113/05/08	00164	50877		5,000		50,485,000	17,765,668	32,719,332
113/05/08	00164	50877		12,500		50,485,000	17,778,168	32,706,832
113/05/08	00164	50877		10,000		50,485,000	17,788,168	32,696,832
113/05/08	00164	50877		10,000		50,485,000	17,798,168	32,686,832

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第134頁 **頁數: 13**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	數	1	[累	計		數]		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額	轉	- 帅長	分	配	數	支	支 付	數	餘	額
文教活動-業	務費																	
科目編號:1	13153500030	12000																
113/05/08	00162	50897					25,440)			5	50,48	35,000)	17,8	323,608	32,	661,392
113/05/08	00162	50897					1,416	5			5	50,48	35,000)	17,8	325,024	32,	659,976
113/05/08	00162	50897					38,600)			5	50,48	35,000)	17,8	363,624	32,	621,376
113/05/08	00162	50897					8,000)			5	50,48	35,000	J	17,8	371,624	32,	613,376
113/05/08	00162	50897					20,000)			5	50,48	35,000	J	17,8	391,624	32,	593,376
113/05/09	00125	50229					4,900	支收			5	50,48	35,000	J	17,8	386,724	32,	598,276
113/05/10	00003	50081								48,731 轉出	5	50,48	35,000	J	17,8	337,993	32,	647,007
113/05/13	00168	51235					8,755	; ;			5	50,48	35,000	J	17,8	346,748	32,	638,252
113/05/13	00168	51235					20,007	7			5	50,48	35,000	J	17,8	366,755	32,	618,245
113/05/13	00168	51235					1,805	; ;			5	50,48	35,000	J	17,8	368,560	32,	616,440
113/05/14	00169	51385					3,200)			5	50,48	35,000)	17,8	371,760	32,	613,240
113/05/14	00169	51385					10,000)			5	50,48	35,000	J	17,8	381,760	32,	603,240
113/05/14	00169	51385					10,860)			5	50,48	35,000	J	17,8	392,620	32,	592,380
113/05/14	00169	51385					10,000)			5	50,48	35,000)	17,9	902,620	32,	582,380
113/05/14	00170	51396				2,	190,00	0			5	50,48	35,000	J	20,0	092,620	30,	392,380
113/05/14	00170	51396					43,050)			5	50,48	35,000)	20,1	135,670	30,	349,330
113/05/14	00170	51396					40,000)			5	50,48	35,000	J	20,1	175,670	30,	309,330
113/05/14	00170	51396				6	600,000)			5	50,48	35,000)	20,7	775,670	29,	709,330
113/05/14	00170	51396					50,000)			5	50,48	35,000	J	20,8	325,670	29,	659,330
113/05/14	00170	51396					27,300)			5	50,48	35,000)	20,8	352,970	29,	632,030
113/05/14	00172	51427					5,000)			5	50,48	35,000)	20,8	357,970	29,	627,030
113/05/14	00172	51427					6,000)			5	50,48	35,000)	20,8	363,970	29,	621,030

花蓮縣文化局

113/05/16

113/05/16

00173

00173

51696

51696

花蓮縣 政 府

歲 出 各 機 關 對 帳 單

財

政

處

970花蓮市文復路6號 出納*127 中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

20,898,764

20,899,164

50,485,000

50,485,000

29,586,236

29,585,836

頁數:第135頁 **頁數: 14**

印表日期: 2024/06/04

登帳日期 【 憑 證】 支 付 數 【累 計 數】 1 金 額 轉帳 憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支 付 餘額 分 配 數 支 付 數 文教活動-業務費 科目編號: 11315350003012000 13,000 113/05/14 00172 51427 50,485,000 20,876,970 29,608,030 113/05/16 50255 2,500 支收 29,610,530 00119 50,485,000 20,874,470 113/05/16 50255 28 支收 00119 50,485,000 20,874,442 29,610,558 3,096 支收 113/05/16 50255 20,871,346 29,613,654 00127 50,485,000 113/05/16 51696 3,364 29,610,290 00173 50,485,000 20,874,710 4,904 20,879,614 29,605,386 113/05/16 00173 51696 50,485,000 113/05/16 51696 50,485,000 20,884,964 29,600,036 00173 5,350 113/05/16 00173 51696 200 50,485,000 20,885,164 29,599,836 200 29,599,636 113/05/16 51696 50,485,000 20,885,364 00173 113/05/16 51696 200 20,885,564 00173 50,485,000 29,599,436 113/05/16 00173 51696 200 50,485,000 20,885,764 29,599,236 113/05/16 51696 200 50,485,000 20,885,964 29,599,036 00173 113/05/16 51696 200 50,485,000 29,598,836 00173 20,886,164 113/05/16 51696 2,000 29,596,836 00173 50,485,000 20,888,164 113/05/16 51696 2,000 00173 50,485,000 20,890,164 29,594,836 113/05/16 51696 00173 2,000 50,485,000 20,892,164 29,592,836 113/05/16 00173 51696 200 50,485,000 20,892,364 29,592,636 400 113/05/16 51696 00173 50,485,000 20,892,764 29,592,236 113/05/16 51696 2,000 00173 50,485,000 20,894,764 29,590,236 113/05/16 51696 2,000 29,588,236 00173 50,485,000 20,896,764

2,000

400

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第136頁 **頁數: 15**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號 摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
文教活動-業績	务費							
科目編號:11	3153500030°	12000						
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,899,364	29,585,636
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,899,564	29,585,436
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,899,764	29,585,236
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,899,964	29,585,036
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,900,164	29,584,836
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,900,364	29,584,636
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,900,564	29,584,436
113/05/16	00173	51696		400		50,485,000	20,900,964	29,584,036
113/05/16	00173	51696		930		50,485,000	20,901,894	29,583,106
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,902,094	29,582,906
113/05/16	00173	51696		1,280		50,485,000	20,903,374	29,581,626
113/05/16	00173	51696		1,280		50,485,000	20,904,654	29,580,346
113/05/16	00173	51696		838		50,485,000	20,905,492	29,579,508
113/05/16	00173	51696		554		50,485,000	20,906,046	29,578,954
113/05/16	00173	51696		838		50,485,000	20,906,884	29,578,116
113/05/16	00173	51696		554		50,485,000	20,907,438	29,577,562
113/05/16	00173	51696		554		50,485,000	20,907,992	29,577,008
113/05/16	00173	51696		554		50,485,000	20,908,546	29,576,454
113/05/16	00173	51696		554		50,485,000	20,909,100	29,575,900
113/05/16	00173	51696		454		50,485,000	20,909,554	29,575,446
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,909,754	29,575,246
113/05/16	00173	51696		200		50,485,000	20,909,954	29,575,046
								r r

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政 財 政 處 府 歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日 印表日期: 2024/06/04

頁數:第137頁 **頁數**: 16

登帳日期 【 憑 證】 支 付 數 【累 計 數】 1 金 額 轉帳 憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支 付 餘額 分 配 數 支 付 數 文教活動-業務費 科目編號: 11315350003012000 113/05/16 00173 51696 1,720 50,485,000 20,911,674 29,573,326 113/05/16 51696 00173 100 50,485,000 20,911,774 29,573,226 113/05/16 51696 554 20,912,328 29,572,672 00173 50,485,000 504 113/05/16 51696 29,572,168 00173 50,485,000 20,912,832 113/05/16 3,540 00173 51696 50,485,000 20,916,372 29,568,628 2,400 20,918,772 113/05/16 00173 51696 50,485,000 29,566,228 113/05/16 51696 3,472 50,485,000 20,922,244 00173 29,562,756 400 113/05/16 00173 51696 50,485,000 20,922,644 29,562,356 6,000 29,556,356 113/05/16 51696 50,485,000 20,928,644 00173 113/05/16 51696 5,920 20,934,564 00173 50,485,000 29,550,436 113/05/16 00173 51696 200 50,485,000 20,934,764 29,550,236 113/05/16 51696 400 50,485,000 20,935,164 29,549,836 00173 113/05/16 51696 486 20,935,650 00173 50,485,000 29,549,350 113/05/16 51696 700 29,548,650 00173 50,485,000 20,936,350 113/05/16 51696 00173 1,186 50,485,000 20,937,536 29,547,464 113/05/16 51696 20,937,736 200 00173 50,485,000 29,547,264 113/05/16 00173 51696 1,200 50,485,000 20,938,936 29,546,064 113/05/16 51696 00173 9,905 50,485,000 20,948,841 29,536,159 113/05/16 51696 9,605 20,958,446 00173 50,485,000 29,526,554 113/05/16 51696 1,320 00173 50,485,000 20,959,766 29,525,234 113/05/16 51696 2,695 29,522,539 00173 50,485,000 20,962,461 113/05/16 51696 1,520 29,521,019 00173 50,485,000 20,963,981

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第138頁 **頁數: 17**

印表日期: 2024/06/04

【憑證】 [支 付 數 】 登帳日期 【累計 數】

77 IN H 7/1		HTT =		• 13	20 2		20 2	
	憑證編號	收件編號 摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業	務費							
科目編號:1	13153500030°	12000						
113/05/16	00173	51696		4,826		50,485,000	20,968,807	29,516,193
113/05/16	00173	51696		400		50,485,000	20,969,207	29,515,793
113/05/16	00173	51696		5,236		50,485,000	20,974,443	29,510,557
113/05/16	00177	51712		2,000		50,485,000	20,976,443	29,508,557
113/05/16	00177	51712		1,600		50,485,000	20,978,043	29,506,957
113/05/16	00177	51712		192		50,485,000	20,978,235	29,506,765
113/05/16	00177	51712		1,860		50,485,000	20,980,095	29,504,905
113/05/16	00177	51712		390		50,485,000	20,980,485	29,504,515
113/05/16	00177	51712		1,530		50,485,000	20,982,015	29,502,985
113/05/16	00177	51712		518		50,485,000	20,982,533	29,502,467
113/05/16	00177	51712		481		50,485,000	20,983,014	29,501,986
113/05/16	00177	51712		320		50,485,000	20,983,334	29,501,666
113/05/16	00177	51712		1,500		50,485,000	20,984,834	29,500,166
113/05/16	00177	51712		1,800		50,485,000	20,986,634	29,498,366
113/05/16	00177	51712		1,997		50,485,000	20,988,631	29,496,369
113/05/16	00177	51712		2,933		50,485,000	20,991,564	29,493,436
113/05/16	00177	51712		3,255		50,485,000	20,994,819	29,490,181
113/05/16	00177	51712		250		50,485,000	20,995,069	29,489,931
113/05/16	00177	51712		2,500		50,485,000	20,997,569	29,487,431
113/05/16	00177	51712		4,300		50,485,000	21,001,869	29,483,131
113/05/16	00177	51712		4,000		50,485,000	21,005,869	29,479,131
113/05/16	00177	51712		414		50,485,000	21,006,283	29,478,717

花蓮縣文化局

花蓮縣 政府 財

歳 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5月1日 至 113年5月31日

頁數:第139頁 **頁數: 18**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付	數】	【累計	數】	
	憑證編號	收件編號 摘	要 月份分配核定數	支 付 金 額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
文教活動-業	務費							
科目編號:1	13153500030°	12000						
113/05/16	00177	51712		570		50,485,000	21,006,853	29,478,147
113/05/16	00177	51712		6,751		50,485,000	21,013,604	29,471,396
113/05/16	00177	51712		699		50,485,000	21,014,303	29,470,697
113/05/16	00177	51712		477		50,485,000	21,014,780	29,470,220
113/05/16	00177	51712		3,000		50,485,000	21,017,780	29,467,220
113/05/16	00177	51712		576		50,485,000	21,018,356	29,466,644
113/05/16	00177	51712		260		50,485,000	21,018,616	29,466,384
113/05/16	00177	51712		27		50,485,000	21,018,643	29,466,357
113/05/16	00177	51712		66		50,485,000	21,018,709	29,466,291
113/05/16	00177	51712		2,100		50,485,000	21,020,809	29,464,191
113/05/16	00177	51712		2,400		50,485,000	21,023,209	29,461,791
113/05/16	00177	51712		9,000		50,485,000	21,032,209	29,452,791
113/05/16	00177	51712		3,900		50,485,000	21,036,109	29,448,891
113/05/16	00177	51712		1,300		50,485,000	21,037,409	29,447,591
113/05/16	00177	51712		1,300		50,485,000	21,038,709	29,446,291
113/05/16	00177	51712		5,000		50,485,000	21,043,709	29,441,291
113/05/16	00177	51712		4,500		50,485,000	21,048,209	29,436,791
113/05/16	00177	51712		1,300		50,485,000	21,049,509	29,435,491
113/05/16	00177	51712		3,900		50,485,000	21,053,409	29,431,591
113/05/16	00177	51712		445		50,485,000	21,053,854	29,431,146
113/05/17	00180	51884		7,500		50,485,000	21,061,354	29,423,646
113/05/17	00180	51884		2,633		50,485,000	21,063,987	29,421,013

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第140頁 **頁數: 19**

登帳日期	【 憑	證】		ľ	支 付	數】		【 累	計	數】	
	憑證編號 L	收件編號 摘 要	月份分配核定數	支 付 🗊	金額	轉帳	3	分配	數	支 付 數	餘 額
文教活動-業	務費										
科目編號:	11315350003012	000									
113/05/17	00180 5	51884		1	,560			50,485	5,000	21,065,547	29,419,453
113/05/17	00180 5	51884		6	,000			50,485	5,000	21,071,547	29,413,453
113/05/17	00180 5	51884		28	, 400			50,485	5,000	21,099,947	29,385,053
113/05/17	00183 5	51886		37	, 200			50,485	5,000	21,137,147	29,347,853
113/05/17	00183 5	51886		30	,000			50,485	5,000	21,167,147	29,317,853
113/05/17	00183 5	51886		400	,000			50,485	5,000	21,567,147	28,917,853
113/05/17	00183 5	51886		100	,000			50,485	5,000	21,667,147	28,817,853
113/05/17	00183 5	51886		120	,000			50,485	5,000	21,787,147	28,697,853
113/05/17	00183 5	51886		5	,000			50,485	5,000	21,792,147	28,692,853
113/05/17	00183 5	51886		5	,000			50,485	5,000	21,797,147	28,687,853
113/05/17	00183 5	51886		5	,789			50,485	5,000	21,802,936	28,682,064
113/05/17	00182 5	51888		3	, 125			50,485	5,000	21,806,061	28,678,939
113/05/17	00182 5	51888		3	, 245			50,485	5,000	21,809,306	28,675,694
113/05/17	00182 5	51888		4	,300			50,485	5,000	21,813,606	28,671,394
113/05/17	00182 5	51888		4	,405			50,485	5,000	21,818,011	28,666,989
113/05/17	00182 5	51888		5	,585			50,485	5,000	21,823,596	28,661,404
113/05/21	00186 5	52137		3	,583			50,485	5,000	21,827,179	28,657,821
113/05/21	00186 5	52137		3	,583			50,485	5,000	21,830,762	28,654,238
113/05/21	00186 5	52137		3	,583			50,485	5,000	21,834,345	28,650,655
113/05/21	00186 5	52137		3	,583			50,485	5,000	21,837,928	28,647,072
113/05/21	00186 5	52137		3	,583			50,485	5,000	21,841,511	28,643,489
113/05/21	00187 5	52138		5	, 202			50,485	5,000	21,846,713	28,638,287

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

印表日期: 2024/06/04

頁數:第141頁 **頁數: 20**

77 IN H W		H77 ■			• ~	17 ×	•	E // HI	×^ 4	
	憑證編號	收件編號 拍	第 要	月份分配核定數	支 付 金	額	轉帳	分 配 數	支 付 數	餘額
文教活動-業務	路費									
科目編號:11	31535000301	12000								
113/05/23	00162	50273			133	支收		50,485,00	0 21,846,580	28,638,420
113/05/23	00155	50273			3,730) 支收		50,485,00	0 21,842,850	28,642,150
113/05/23	00191	52481			360			50,485,00	0 21,843,210	28,641,790
113/05/23	00191	52481			7,500)		50,485,00	0 21,850,710	28,634,290
113/05/23	00191	52481			6,000)		50,485,00	0 21,856,710	28,628,290
113/05/23	00191	52481			7,350)		50,485,00	0 21,864,060	28,620,940
113/05/23	00190	52486			55,970)		50,485,00	0 21,920,030	28,564,970
113/05/23	00190	52486			6,200)		50,485,00	0 21,926,230	28,558,770
113/05/24	00193	52749			22,800	0		50,485,00	0 21,949,030	28,535,970
113/05/24	00193	52749			5,950)		50,485,00	0 21,954,980	28,530,020
113/05/28	00169	50286			4,020) 支收		50,485,00	0 21,950,960	28,534,040
113/05/28	00119	50286			914	支收		50,485,00	0 21,950,046	28,534,954
113/05/28	00119	50286			2,500) 支收		50,485,00	0 21,947,546	28,537,454
113/05/28	00155	50286			2,980) 支收		50,485,00	0 21,944,566	28,540,434
113/05/28	00155	50286			710	支收		50,485,00	0 21,943,856	28,541,144
113/05/28	00169	50286			2,995	5 支收		50,485,00	0 21,940,861	28,544,139
113/05/29	00195	53170			18,664	4		50,485,00	0 21,959,525	28,525,475
113/05/29	00195	53170			7,000)		50,485,00	0 21,966,525	28,518,475
113/05/29	00195	53170			5,000)		50,485,00	0 21,971,525	28,513,475
113/05/29	00196	53188			11,500	0		50,485,00	0 21,983,025	28,501,975
113/05/29	00196	53188			120,000	0		50,485,00	0 22,103,025	28,381,975
113/05/29	00199	53330			260			50,485,00	0 22,103,285	28,381,715

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第142頁 **頁數: 21**

登帳日期	【憑	證】			ľ	支	付	數】		【累	計	數	1	
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付	寸 金 客	<u> </u>	轉「	帳	分 配	數	支 付	數	餘額
文教活動	-業務費													
科目編號	: 113153500030	12000												
113/05/2	29 00199	53330				2,600				50,4	85,000	22,	105,885	28,379,115
113/05/2	29 00199	53330				4,000				50,4	85,000	22,	109,885	28,375,115
113/05/2	29 00199	53330				1,020				50,4	85,000	22,	110,905	28,374,095
113/05/2	29 00199	53330				382				50,4	85,000	22,	111,287	28,373,713
113/05/2	29 00199	53330				1,200				50,4	85,000	22,	112,487	28,372,513
113/05/2	29 00199	53330				40				50,4	85,000	22,	112,527	28,372,473
113/05/2	29 00199	53330				140				50,4	85,000	22,	112,667	28,372,333
113/05/2	29 00199	53330				1,120				50,4	85,000	22,	113,787	28,371,213
113/05/2	29 00199	53330				487				50,4	85,000	22,	114,274	28,370,726
113/05/2	29 00199	53330				300				50,4	85,000	22,	114,574	28,370,426
113/05/2	29 00199	53330				1,640				50,4	85,000	22,	116,214	28,368,786
113/05/2	29 00199	53330				318				50,4	85,000	22,	116,532	28,368,468
113/05/2	29 00199	53330				4,180				50,4	85,000	22,	120,712	28,364,288
113/05/2	29 00199	53330				360				50,4	85,000	22,	121,072	28,363,928
113/05/2	29 00199	53330				300				50,4	85,000	22,	121,372	28,363,628
113/05/2	29 00199	53330				720				50,4	85,000	22,	122,092	28,362,908
113/05/2	29 00199	53330				4,800				50,4	85,000	22,	126,892	28,358,108
113/05/2	29 00199	53330				3,000				50,4	85,000	22,	129,892	28,355,108
113/05/2	29 00199	53330				500				50,4	85,000	22,	130,392	28,354,608
113/05/2	29 00199	53330				2,200				50,4	85,000	22,	132,592	28,352,408
113/05/2	29 00199	53330				340				50,4	85,000	22,	132,932	28,352,068
113/05/2	29 00199	53330				855				50,4	85,000	22,	133,787	28,351,213

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第143頁 **頁數: 22**

印表日期: 2024/06/04

登帳日期 【 憑 證 】 支 付 數 】 【 累 計 數】

	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金額	轉	帳	分 配	數	支 付	數	餘	額
文教活動-業	務費														_
科目編號:1	13153500030	12000													
113/05/29	00199	53330					200			50,48	35,000	22,1	33,987	28,3	51,013
113/05/29	00199	53330				1	8,530			50,48	35,000	22,1	52,517	28,3	32,483
113/05/29	00199	53330					999			50,48	35,000	22,1	53,516	28,3	31,484
113/05/29	00199	53330					2,075			50,48	35,000	22,1	55,591	28,3	329,409
113/05/29	00199	53330					1,300			50,48	35,000	22,1	56,891	28,3	28,109
113/05/29	00199	53330					540			50,48	35,000	22,1	57,431	28,3	27,569
113/05/29	00199	53330					1,844			50,48	35,000	22,1	59,275	28,3	25,725
113/05/29	00199	53330					2,980			50,48	35,000	22,1	62,255	28,3	322,745
113/05/29	00199	53330					2,045			50,48	35,000	22,1	64,300	28,3	20,700
113/05/29	00199	53330					201			50,48	35,000	22,1	64,501	28,3	20,499
113/05/29	00199	53330					562			50,48	35,000	22,1	65,063	28,3	19,937
113/05/29	00199	53330					173			50,48	35,000	22,1	65,236	28,3	19,764
113/05/29	00199	53330					515			50,48	35,000	22,1	65,751	28,3	19,249
113/05/29	00199	53330					1,121			50,48	35,000	22,1	66,872	28,3	18,128
113/05/29	00199	53330					1,070			50,48	35,000	22,1	67,942	28,3	17,058
113/05/29	00199	53330					3,000			50,48	35,000	22,1	70,942	28,3	14,058
113/05/29	00199	53330					5,000			50,48	35,000	22,1	75,942	28,3	058,058
113/05/29	00199	53330					7,500			50,48	35,000	22,1	83,442	28,3	01,558
113/05/29	00199	53330					2,500			50,48	35,000	22,1	85,942	28,2	99,058
113/05/30	00201	53506				3,3	25,000			50,48	35,000	25,5	10,942	24,9	74,058
113/05/30	00200	53507					5,494			50,48	35,000	25,5	16,436	24,9	68,564
113/05/30	00200	53507					5,494			50,48	35,000	25,5	21,930	24,9	63,070

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第144頁 **頁數: 23**

登帳日期	【 憑	證】		【 支 付 數	】 【累計	數】
	憑證編號	虎 收件編號	摘 要 月份分配核定	數 支付金額 轉	帳 分配數	支付數餘額
文教活動-業	務費					
科目編號:1	1315350003	012000				
113/05/30	00200	53507		5,494	50,485,000	25,527,424 24,957,576
113/05/30	00200	53507		5,494	50,485,000	25,532,918 24,952,082
113/05/30	00200	53507		5,494	50,485,000	25,538,412 24,946,588
113/05/31	00202	53710		12,000	50,485,000	25,550,412 24,934,588
113/05/31	00202	53710		6,116	50,485,000	25,556,528 24,928,472
113/05/31	00202	53710		30,000	50,485,000	25,586,528 24,898,472
113/05/31	00202	53710		5,000	50,485,000	25,591,528 24,893,472
113/05/31	00202	53710		20,000	50,485,000	25,611,528 24,873,472

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127 中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日 頁數:第145頁 **頁數: 24**

登帳日期 【 憑 證	1	【 支	付	數]		累	計	數	1
------------	---	-----	---	---	---	--	---	---	---	---

77 IN 11 W	¥ /U	Har 4				_	~ 13	×^ 2	E 231 H	,	~ 4	
	憑證編號	收件編號 拍	商要	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-獎福	補助費											
科目編號:1	13153500030	14000						前日累計數與餘額:	15,256,00	0	13,993,810	1,262,190
113/05/01	AUTOINST	1		270,000					15,526,00	0	13,993,810	1,532,190
113/05/01	AUTOINST	3		82,000					15,608,00	0	13,993,810	1,614,190
113/05/01	AUTOINST	5		210,000					15,818,00	0	13,993,810	1,824,190
113/05/01	AUTOINST	7		100,000					15,918,00	0	13,993,810	1,924,190
113/05/01	00156	50087				1	0,900		15,918,00	0	14,004,710	1,913,290
113/05/08	00164	50877				2	20,000		15,918,00	0	14,024,710	1,893,290
113/05/08	00164	50877				4	0,000		15,918,00	0	14,064,710	1,853,290
113/05/14	00170	51396				4	0,000		15,918,00	0	14,104,710	1,813,290
113/05/14	00170	51396					6,300		15,918,00	0	14,111,010	1,806,990
113/05/14	00170	51396				2	20,000		15,918,00	0	14,131,010	1,786,990
113/05/14	00170	51396				2	0,000		15,918,00	0	14,171,010	1,746,990
113/05/17	00183	51886				2	20,000		15,918,00	0	14,191,010	1,726,990
113/05/17	00183	51886					7,350		15,918,00	0	14,198,360	1,719,640
113/05/17	00183	51886				1	8,200		15,918,00	0	14,216,560	1,701,440
113/05/17	00183	51886				2	23,600		15,918,00	0	14,240,160	1,677,840
113/05/17	00183	51886				1	9,950		15,918,00	0	14,260,110	1,657,890
113/05/21	00187	52138				1	7,700		15,918,00	0	14,277,810	1,640,190
113/05/21	00187	52138				2	20,000		15,918,00	0	14,297,810	1,620,190
113/05/21	00187	52138				2	20,000		15,918,00	0	14,317,810	1,600,190
113/05/21	00187	52138				4	7,840		15,918,00	0	14,365,650	1,552,350
113/05/23	00190	52486				1	9,000		15,918,00	0	14,384,650	1,533,350
113/05/23	00190	52486				1	4,700		15,918,00	0	14,399,350	1,518,650

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第146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
文教活動-獎	補助費				
科目編號:	113153500030	14000			
113/05/23	00190	52486		8,000	15,918,000 14,407,350 1,510
113/05/29	00196	53188		20,000	15,918,000 14,427,350 1,490
113/05/29	00196	53188		20,000	15,918,000 14,447,350 1,470
113/05/29	00196	53188		11,000	15,918,000 14,458,350 1,459
113/05/30	00201	53506		22,000	15,918,000 14,480,350 1,437
113/05/31	00202	53710		20,000	15,918,000 14,500,350 1,417

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第147頁 **頁數: 26**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	數】		ľ	累	計	數	1	
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金 額		轉	帳	分	配	數	支 '	付 數	餘額
中央補助文化	Ľ業務-業務 費															
科目編號:1	13153500030	22000							前日	累計數與餘額:		19,65	2,000	9	,047,399	10,604,601
113/05/01	AUTOINST	1		2,752,00	0						:	22,40	4,000	9	,047,399	13,356,601
113/05/01	00148	43399		-938,226	6						:	21,46	5,774	g	,047,399	12,418,375
113/05/01	00148	43399		938,226	3						;	22,40	4,000	9	,047,399	13,356,601
113/05/01	00148	43399				Ę	50,622				:	22,40	4,000	9	,098,021	13,305,979
113/05/01	00148	43399				Ę	50,757					22,40	4,000	9	,148,778	13,255,222
113/05/01	00148	43399				14	48,173					22,40	4,000	9	,296,951	13,107,049
113/05/01	00148	43399				4	45,199				:	22,40	4,000	9	,342,150	13,061,850
113/05/01	00148	43399				22	25,995				:	22,40	4,000	9	,568,145	12,835,855
113/05/01	00148	43399				22	25,995				:	22,40	4,000	9	,794,140	12,609,860
113/05/01	00148	43399				4	45,512				:	22,40	4,000	9	,839,652	12,564,348
113/05/01	00148	43399				4	45,199				2	22,40	4,000	9	,884,851	12,519,149
113/05/01	00148	43399				Ę	55,575				2	22,40	4,000	9	,940,426	12,463,574
113/05/01	00148	43399				4	45,199				2	22,40	4,000	9	,985,625	12,418,375
113/05/01	00155	50086				,	12,000				2	22,40	4,000	9	,997,625	12,406,375
113/05/01	00155	50086					4,000				:	22,40	4,000	10	,001,625	12,402,375
113/05/01	00155	50086				2	27,000				2	22,40	4,000	10	,028,625	12,375,375
113/05/01	00155	50086				,	18,000				2	22,40	4,000	10	,046,625	12,357,375
113/05/01	00155	50086				,	10,000				:	22,40	4,000	10	,056,625	12,347,375
113/05/01	00155	50086					3,800				2	22,40	4,000	10	,060,425	12,343,575
113/05/01	00155	50086					6,000				:	22,40	4,000	10	,066,425	12,337,575
113/05/01	00156	50087				37	73,920				:	22,40	4,000	10	,440,345	11,963,655
113/05/03	00097	50207					3,000 3	支收			:	22,40	4,000	10	, 437, 345	11,966,655

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣文化局

花蓮縣政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第148頁 **頁數: 27**

印表日期: 2024/06/04

登帳日期 【 憑 證】 支 付 數] 【累 計 數】 憑證編號 收件編號 摘要 月份分配核定數 支付金額 轉帳 餘額 分 配 數 支 付 數 中央補助文化業務-業務費 科目編號: 11315350003022000 113/05/03 00097 50207 5,000 支收 22,404,000 10,432,345 11,971,655 840 113/05/07 00159 50659 22,404,000 10,433,185 11,970,815 113/05/07 00159 50659 3,600 22,404,000 10,436,785 11,967,215)5

113/05/07	00159	50659	555	22,404,000	10,437,340	11,966,660
113/05/07	00159	50659	355	22,404,000	10,437,695	11,966,305
113/05/07	00159	50659	1,121	22,404,000	10,438,816	11,965,184
113/05/07	00159	50659	1,200	22,404,000	10,440,016	11,963,984
113/05/07	00159	50659	696	22,404,000	10,440,712	11,963,288
113/05/07	00159	50659	1,030	22,404,000	10,441,742	11,962,258
113/05/08	00164	50877	297,500	22,404,000	10,739,242	11,664,758
113/05/08	00164	50877	6,000	22,404,000	10,745,242	11,658,758
113/05/08	00164	50877	6,000	22,404,000	10,751,242	11,652,758
113/05/08	00164	50877	5,000	22,404,000	10,756,242	11,647,758
113/05/08	00164	50877	15,000	22,404,000	10,771,242	11,632,758
113/05/08	00164	50877	5,000	22,404,000	10,776,242	11,627,758
113/05/08	00164	50877	5,000	22,404,000	10,781,242	11,622,758
113/05/08	00164	50877	114,450	22,404,000	10,895,692	11,508,308
113/05/09	00119	50229	1,900 支收	22,404,000	10,893,792	11,510,208
113/05/09	00119	50229	1,000 支收	22,404,000	10,892,792	11,511,208
113/05/09	00119	50229	2,500 支收	22,404,000	10,890,292	11,513,708
113/05/10	00003	50081	48,731 轉入	22,404,000	10,939,023	11,464,977
113/05/14	00170	51396	31,200	22,404,000	10,970,223	11,433,777

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政 財 政 處 府 歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日 印表日期: 2024/06/04

頁數:第149頁 **頁數**:

28

登帳日期 【 憑 證】 支 付 數 【累 計 數】 金 額 轉帳 憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支 付 餘額 分 配 數 支 付 數 中央補助文化業務-業務費 科目編號: 11315350003022000 11,200 11,422,577 113/05/14 00170 51396 22,404,000 10,981,423 113/05/16 51696 5,980 00173 22,404,000 10,987,403 11,416,597 113/05/16 51696 10,988,851 00173 1,448 22,404,000 11,415,149 113/05/16 51696 8,000 10,996,851 11,407,149 00173 22,404,000 113/05/16 36,000 11,032,851 11,371,149 00173 51696 22,404,000 2,155 11,035,006 11,368,994 113/05/16 00173 51696 22,404,000 400 113/05/16 51696 22,404,000 11,035,406 11,368,594 00173 113/05/16 00173 51696 5,780 22,404,000 11,041,186 11,362,814 113/05/16 51712 11,362,694 120 22,404,000 11,041,306 00177 113/05/16 51712 70 22,404,000 11,041,376 11,362,624 00177 625 113/05/16 00177 51712 22,404,000 11,042,001 11,361,999 113/05/16 51712 2,500 22,404,000 11,044,501 11,359,499 00177 113/05/16 51712 2,500 22,404,000 11,047,001 00177 11,356,999 113/05/16 51712 120 11,047,121 11,356,879 00177 22,404,000 113/05/16 51712 265 11,356,614 00177 22,404,000 11,047,386 113/05/16 51712 11,047,986 11,356,014 600 00177 22,404,000 113/05/16 00177 51712 2,440 22,404,000 11,050,426 11,353,574 113/05/16 51712 11,051,026 00177 600 22,404,000 11,352,974 113/05/16 51712 2,500 11,053,526 11,350,474 00177 22,404,000 113/05/16 51712 11,055,182 11,348,818 00177 1,656 22,404,000 110 113/05/16 51712 11,055,292 11,348,708 00177 22,404,000 113/05/17 51886 120,000 11,175,292 11,228,708 00183 22,404,000

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處 歲 出 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

印表日期: 2024/06/04

頁數:第150頁 **頁數: 29**

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	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	İ						
科目編號:1	13153500030	22000						
113/05/21	00187	52138		120,000		22,404,000	11,295,292	11,108,708
113/05/23	00155	50273		2,400 支收		22,404,000	11,292,892	11,111,108
113/05/23	00155	50273		4,000 支收		22,404,000	11,288,892	11,115,108
113/05/23	00127	50273		3,000 支收		22,404,000	11,285,892	11,118,108
113/05/23	00097	50274		2,000 支收		22,404,000	11,283,892	11,120,108
113/05/23	00097	50274		2,000 支收		22,404,000	11,281,892	11,122,108
113/05/23	00097	50274		3,000 支收		22,404,000	11,278,892	11,125,108
113/05/23	00097	50274		7,010 支收		22,404,000	11,271,882	11,132,118
113/05/23	00097	50274		1,000 支收		22,404,000	11,270,882	11,133,118
113/05/23	00191	52481		10,600		22,404,000	11,281,482	11,122,518
113/05/23	00191	52481		36,000		22,404,000	11,317,482	11,086,518
113/05/23	00191	52481		81,000		22,404,000	11,398,482	11,005,518
113/05/23	00190	52486		15,000		22,404,000	11,413,482	10,990,518
113/05/24	00193	52749		91,200		22,404,000	11,504,682	10,899,318
113/05/29	00195	53170		3,200		22,404,000	11,507,882	10,896,118
113/05/29	00195	53170		10,800		22,404,000	11,518,682	10,885,318
113/05/29	00195	53170		2,000		22,404,000	11,520,682	10,883,318
113/05/29	00195	53170		16,000		22,404,000	11,536,682	10,867,318
113/05/29	00195	53170		1,200		22,404,000	11,537,882	10,866,118
113/05/29	00195	53170		5,700		22,404,000	11,543,582	10,860,418
113/05/29	00195	53170		10,450		22,404,000	11,554,032	10,849,968
113/05/29	00196	53188		120,000		22,404,000	11,674,032	10,729,968

花蓮縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

印表日期: 2024/06/04

頁數:第151頁 **頁數: 30**

登帳日期	【 憑	證】				【 ⅓	を かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしょう かんしょう かんしょう かんしょう かんしゅう しゅう	力 數	ጳ	1	ľ	累	計		數	1		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付 金	額		轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
中央補助文化	化業務-業務費	Ì																
科目編號:1	13153500030	22000																
113/05/29	00199	53330				2,	500				2	2,40	04,000)	11,	676,532	10,	727,468
113/05/29	00199	53330				1	80				2	2,40	04,000)	11,	676,712	10,	727,288
113/05/29	00199	53330				3,	300				2:	2,40	04,000)	11,	680,012	10,	723,988
113/05/29	00199	53330				2,	000				2	2,40	04,000)	11,	682,012	10,	721,988
113/05/29	00199	53330				5	00				2	2,40	04,000)	11,	682,512	10,	721,488
113/05/29	00199	53330				1,	350				2:	2,40	04,000)	11,	683,862	10,	720,138
113/05/29	00199	53330				7	'50				2:	2,40	04,000)	11,	684,612	10,	719,388
113/05/29	00199	53330				1,	920				2:	2,40	04,000)	11,	686,532	10,	717,468
113/05/29	00199	53330				3,	000				2	2,40	04,000)	11,	689,532	10,	714,468
中央補助文化	化業務-獎補助	費																
科目編號:1	13153500030	24000							前日	日累計數與餘額:	4	4,14	2,000)	1,	767,829	2,3	374,171
113/05/01	AUTOINST	1		100,000)						4	4,24	2,000)	1,	767,829	2,4	174,171
113/05/01	00156	50087				200,	000				4	4,24	2,000)	1,9	967,829	2,2	274,171
113/05/23	00190	52486				100,	000				4	4,24	2,000)	2,0	067,829	2,	174,171
公教人員退休	木撫卹給付-人	、事費																
科目編號:1	13176500010	11000							前E	日累計數與餘額:	•	1,84	1,723	3	1,8	841,723		0
113/05/24	00188	52818		343,006	;						2	2,18	34,729)	1,8	841,723	3	43,006
113/05/24	00188	52818				343,	006				2	2,18	84,729)	2,	184,729		0
113/05/24	00189	52819		17,838	}							2,20	2,567	7	2,	184,729		17,838
113/05/24	00189	52819				17,	838				2	2,20	2,567	7	2,2	202,567		0
公教人員退休	木撫卹給付-獎	補助費																
科目編號:1	13176500010	14000							前日	日累計數與餘額:			0			0		0

花蓮縣文化局

花蓮縣政府財政處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第152頁 **頁數: 31**

登帳日期		憑	證						支		付	數]		累	計	數]			
	憑記	登編號	收件編號	摘	要	月份分配核定數	支	付	金	額		į	轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
公務人員因公 科目編號:1													前日]累計數與餘額:			0			0		0
公務人員因公 科目編號:1													前日]累計數與餘額:			0			0		0
公教人員各項 科目編號:1													前日]累計數與餘額:		51	,400		51	,400		0
公教人員各項 科目編號:1													前日]累計數與餘額:			0			0		0
各類員工待遇 科目編號:1												į	前日]累計數與餘額:			0			0		0
各類員工待遇 科目編號:1													前日]累計數與餘額:			0			0		0

花蓮縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第153頁 **頁數: 32**

登帳日期	【 憑	證】				[支	付	數		1	ľ	累	計	. 5	數	1		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支	付	金	額		轉	帳	分	配	數	支	付	數	餘	額
中央補助文化	公業務-設備及	投資																	
科目編號:1	13253500030	23000								前日	3累計數與餘額:		44,7	000,000)	25,	068,469	19,	634,531
113/05/01	AUTOINST	1		1,776,00	0								46,4	79,000)	25,	068,469	21,	410,531
113/05/01	00148	43399		-141,994	ļ								46,3	37,006	6	25,	068,469	21,	268,537
113/05/01	00148	43399		141,994	1								46,4	79,000)	25,	068,469	21,	410,531
113/05/01	00148	43399				1	103,95	8					46,4	79,000)	25,	172,427	21,	306,573
113/05/01	00148	43399					38,03	6					46,4	79,000)	25,	210,463	21,	268,537
113/05/01	00156	50087				7	735,00	00					46,4	79,000)	25,	945,463	20,	533,537
113/05/07	00159	50659					1,09	0					46,4	79,000)	25,	946,553	20,	532,447
113/05/08	00162	50897					6,80	0					46,4	79,000)	25,	953,353	20,	525,647
113/05/16	00173	51696					10,89	2					46,4	79,000)	25,	964,245	20,	514,755
113/05/17	00180	51884					7,50	0					46,4	79,000)	25,	971,745	20,	507,255
113/05/17	00183	51886					27,95	55					46,4	79,000)	25,	999,700	20,	479,300
113/05/21	00187	52138					46,70	0					46,4	79,000)	26,	046,400	20,	432,600
113/05/21	00187	52138					30,00	0					46,4	79,000)	26,	076,400	20,	402,600
113/05/23	00190	52486				2,	310,9	28					46,4	79,000)	28,	387,328	18,	091,672
113/05/29	00196	53188				3	390,00	00					46,4	79,000)	28,	777,328	17,	701,672
113/05/30	00201	53506				3	376,53	88					46,4	79,000)	29,	153,866	17,	325,134
113/05/31	00202	53710				1	121,36	0					46,4	79,000)	29,	275,226	17,	203,774
中央補助文化	公業務-獎補助]費																	
科目編號:1	13253500030	24000								前日	日累計數與餘額:		29,0	45,000)		0	29,	045,000
113/05/01	AUTOINST	0		400,000)								29,4	45,000)		0	29,	445,000

花蓮縣文化局

花蓮縣 政 府 財 政 處

歲 出 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年5月1日 至 113年5月31日

頁數:第154頁 **頁數: 33**

登帳日期	【 憑	證			l	【 支	付	數 】		【 累	計	數	ל ל		
	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	3 數	支	付 數	餘	<u></u>
一般建築及記	殳備-設備及投	資													
科目編號:1	13253500900	13000						前日	累計數與餘額:	9,9	979,000)	625,532	9,353	,468
113/05/01	AUTOINST	1		444,000						10,	423,000)	625,532	9,797	, 468
113/05/01	00148	43399		-45,199						10,	377,801	1	625,532	9,752	, 269
113/05/01	00148	43399		45,199						10,	423,000)	625,532	9,797	, 468
113/05/01	00148	43399				45,19	9			10,	423,000)	670,731	9,752	, 269
113/05/08	00162	50897				25,00	0			10,	423,000)	695,731	9,727	, 269
113/05/14	00170	51396				35,49	0			10,	423,000)	731,221	9,691	,779
113/05/16	00177	51712				360)			10,	423,000)	731,581	9,691	,419
113/05/24	00193	52749				121,20	0			10,	423,000)	852,781	9,570	,219
113/05/29	00196	53188				210,00	0			10,	423,000)	1,062,781	9,360	,219
113/05/29	00196	53188				74,00	0			10,	423,000)	1,136,781	9,286	,219
113/05/29	00199	53330				2,42	6			10,	423,000)	1,139,207	9,283	,793
113/05/29	00199	53330				780)			10,	423,000)	1,139,987	9,283	,013
113/05/30	00201	53506				48,06	6			10,	423,000)	1,188,053	9,234	, 947
113/05/30	00201	53506				107,13	6			10,	423,000)	1,295,189	9,127	,811
113/05/31	00202	53710				26,64	0			10,	423,000)	1,321,829	9,101	, 171
墊付款															
科目編號:1	13391500000	00000						前日	累計數與餘額:		0		0		0

禁 5.00 	:00.058 定義锋文任6	- +	中華民國 113	年 5 月份			代理行處名稱	字第 處名稱 花蓮分行	號第 1
			是變化	更	E	∢0	4	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	発言語 徳孝
0002046 00022875 00023875 00023875 00023875 00023820 0002382 0002382 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885 00023885	東原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原						68888888888888888888888888888888888888		The state of the s
五章	24 種	24		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	; ; ; ;		\$24.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
黎	愛	H		经 公 等 第		100 100 100	製造	經別鞭理	
		既	4 四数	斯	計			保存年限。5年	11.1
	貴 行第 0	行第 200058 帳號	花蓮縣文化局					戸核帳溝單	zmi.
	中華民國 113 年	Y)	月底止,結存各種保管品,持經獨核無誤。	语,持續覆核	無誤。				
	出致 臺灣銀行	1 花蓮分伝					炉		<i>≫</i> .
	中華民國 115 年	5 周 31	. [][(加	(加蓋原留印鑑)	

K5913

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5月31日

頁**築1藁**156頁

					 存	入	提		出	結	i	存
日期		寄存證編 號	摘要	票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額
1	108.12.31	20952	聖志企業有限公司演藝廳及美術館整體防水改善主程保固保證金(NT600,138)-玉山商業銀行股份有限公司城東分公司-保固保證金連帶保證書(玉山城東(保)字第108C551-064)	原封	1	\$1						
1	111.12.28		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						
1	112.03.25		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				·	٠.	
. 1	112.06.01		葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144478)	原封	1	\$1						
1	112.06.01		葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144480)	原封	1	\$1			•			
1	112.06.01		葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(179,200元)中國信託商業銀行(1144481)	原封	1	\$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						
1	112.06.01	23022	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100815-9)	原封	1	\$1						

112.06.01	23023	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程 委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙(268,800元)新光銀行(0170-44-100816-7)	原封	1	\$1			頁數:第15
1,12.06.01	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				頁數:第]	158頁
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	2		ě		
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					7
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					
113.05.15	23758	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金- 定存單1紙(金額1,256,542元,台灣中小企業銀行 KL1468237)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1		 3	-		
113.05.15	23759	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金- 定存單1紙(金額513,956元,台灣中小企業銀行 KL1468238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1					
合計	-			24	\$24					

製表

約周蕭珮琪

主辦出納

「西政歷文化曾後期

最高科科長曾後期

主辦會計

機關首長





