



# 會 計 月 報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室 林郁芸

機關長官：

花蓮縣文化局 吳勁毅 局長



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第07頁至第08頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第09頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第24頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第25頁至第27頁
二、收入支出表	第28頁至第28頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第29頁至第40頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第41頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第42頁至第43頁
二、墊付案執行情形表	第44頁至第46頁
三、公庫收付差額解釋表	第47頁至第54頁
四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第55頁至第55頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第56頁至第62頁



花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數 (4)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	100,000	59,519	-	719,138
	01			04055000100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	819,138	-	300,000
		01		04055000101 罰金罰鍰	-	-	-	300,000	-	300,000
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	100,000	59,519	-	419,138
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	100,000	59,519	-	419,138
05				05050000000 規費收入	1,617,000	1,817,000	1,817,000	331,615	-	521,551
	03			05055000300 使用規費收入	200,000	1,817,000	1,817,000	2,338,551	-	521,551
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	120,000	331,615	-	-291
		06		05055000306 場地設施使用費	1,450,000	1,650,000	1,650,000	119,709	-	541,892
		07		05055000307 服務費	200,000	47,000	47,000	2,191,892	-	-20,050
07				07050000000 財產收入	2,128,000	2,128,000	2,128,000	400	97,031	276,629
	01			07055000100 財產孳息	-	2,118,000	2,118,000	26,950	-	247,150
		01		07055000101 利息收入	2,118,000	30,000	30,000	182,133	97,031	278,755
		02		07055000102 權利金	30,000	1,820,000	1,820,000	308,755	-	-
		03		07055000103 租金收入	1,820,000	268,000	268,000	1,820,000	-	-31,605
	05			07055000500 廢舊物資售價	268,000	10,000	10,000	6,865	97,031	29,479
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	139,364	-	29,479
09				09050000000 補助及協助收入	334,320,000	420,642,000	420,642,000	6,000	57,687,328	-742,494
					86,322,000			39,479	-	
								132,646,810		
								362,212,178		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	01			09055000100 上級政府補助收入	334,320,000 86,322,000	420,642,000	420,642,000	132,646,810 362,212,178	57,687,328 -	-742,494
		02		09055000102 計畫型補助收入	334,320,000 86,322,000	420,642,000	420,642,000	132,646,810 362,212,178	57,687,328 -	-742,494
	12			12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,038,000	25,239 2,070,454	- -	32,454
		02		12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,038,000	25,239 2,070,454	- -	32,454
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 36,947	- -	36,947
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,038,000	25,239 2,033,507	- -	-4,493
				經常門合計	340,203,000 86,522,000	426,725,000	426,725,000	133,251,316 369,747,919	57,784,359 -	807,278
				總計	340,203,000 86,522,000	426,725,000	426,725,000	133,251,316 369,747,919	57,784,359 -	807,278

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
02				5305500020000	一般行政	54,920,000	-	54,920,000	54,920,000	2,323,563	1,664,351	
						-	-			53,255,649	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			5305500020100	一般行政	54,920,000	-	54,920,000	54,920,000	2,323,563	1,664,351	
						-	-			53,255,649	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	41,269,000	-	41,269,000	41,269,000	1,153,629	1,444,498	
						-	-			39,824,502	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			20	200000	業務費	13,615,000	-	13,615,000	13,615,000	1,169,934	219,853	
						-	-			13,395,147	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40	400000	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-	
						-	-			36,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03				5305500030000	文教活動	211,138,000	-	236,929,000	236,929,000	51,149,198	3,128,820	
						25,791,000	-			207,098,240	-	
						-	-			484,805	-	
						-	-			26,217,135	-	
	01			5305500030100	文教活動	100,957,000	-	117,789,000	117,789,000	27,410,316	1,919,617	
						16,832,000	-			98,634,222	-	
						-	-			484,805	-	
						-	-			16,750,356	-	
			20	200000	業務費	79,633,000	-	95,634,000	95,634,000	23,568,519	1,739,164	
						16,001,000	-			76,659,675	-	
						-	-			484,805	-	
						-	-			16,750,356	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
						第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)									
								保留數(4)	備註(預付款)		
			40		400000 獎補助費	21,324,000	-	22,155,000	22,155,000	3,841,797	180,453
						831,000	-			21,974,547	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				5305500030200 中央補助文化業務	110,181,000	-	119,140,000	119,140,000	23,738,882	1,209,203
						8,959,000	-			108,464,018	
						-	-			-	-
						-	-			9,466,779	
			10		100000 人事費	-	-	150,000	150,000	149,051	949
						150,000	-			149,051	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	90,599,000	-	99,491,000	99,491,000	19,027,641	779,041
						8,892,000	-			89,575,180	
						-	-			-	-
						-	-			9,136,779	
			40		400000 獎補助費	19,582,000	-	19,499,000	19,499,000	4,562,190	429,213
						-83,000	-			18,739,787	
						-	-			-	-
						-	-			330,000	
					經常門合計	266,058,000	-	291,849,000	291,849,000	53,472,761	4,793,171
						25,791,000	-			260,353,889	
						-	-			484,805	
						-	-			26,217,135	
	03				5305500030000 文教活動	224,139,000	-	301,502,000	301,502,000	41,352,092	111,857
						77,363,000	-			120,625,054	
						-	-			-	-
						-	-			180,765,089	
	02				5305500030200 中央補助文化業務*	224,139,000	-	301,502,000	301,502,000	41,352,092	111,857
						77,363,000	-			120,625,054	
						-	-			-	-
						-	-			180,765,089	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/18



花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	219,839,000	-	296,346,000	296,346,000	40,110,164	55,785
					76,507,000	-			118,525,126	
					-	-			-	-
					-	-			177,765,089	-
			40	400000 獎補助費*	4,300,000	-	5,156,000	5,156,000	1,241,928	56,072
					856,000	-			2,099,928	
					-	-			-	-
					-	-			3,000,000	-
90				5305500900000 一般建築及設備	53,068,000	-	71,803,000	71,803,000	3,830,603	11,049
					18,735,000	-			14,975,477	
					-	-			-	-
					-	-			56,816,474	-
	01			5305500900100 一般建築及設備*	53,068,000	-	71,803,000	71,803,000	3,830,603	11,049
					18,735,000	-			14,975,477	
					-	-			-	-
					-	-			56,816,474	-
			30	300000 設備及投資*	53,068,000	-	71,803,000	71,803,000	3,830,603	11,049
					18,735,000	-			14,975,477	
					-	-			-	-
					-	-			56,816,474	-
				資本門合計	277,207,000	-	373,305,000	373,305,000	45,182,695	122,906
					96,098,000	-			135,600,531	
					-	-			-	-
					-	-			237,581,563	-
				經資門合計	543,265,000	-	665,154,000	665,154,000	98,655,456	4,916,077
					121,889,000	-			395,954,420	
					-	-			484,805	-
					-	-			263,798,698	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,385,019	-	4,385,019	4,385,019	-	-
					-	-			4,385,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)		
								本月實現數	
								截至本月止 累計實現數(2)	
								應付數(3)	備註(預付款)
								保留數(4)	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,385,019	-	4,385,019	4,385,019	-
					-	-	-	4,385,019	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,385,019	-	4,385,019	4,385,019	-
					-	-	-	4,385,019	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	03			8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	301,800	-	301,800	301,800	-
					-	-	-	301,800	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	301,800	-	301,800	301,800	-
					-	-	-	301,800	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	301,800	-	301,800	301,800	-
					-	-	-	301,800	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,686,819	-	4,686,819	4,686,819	-
					-	-	-	4,686,819	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
				總計	547,951,819	-	669,840,819	669,840,819	98,655,456
					121,889,000	-	-	-	400,641,239
					-	-	-	-	484,805
					-	-	-	-	263,798,698

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	08				補助及協助收入	541,080	541,080	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	541,080	541,080	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	541,080	541,080	-	-	-						
					小計	541,080	541,080	-	-	-						
108	08				補助及協助收入	8,775,839	3,902,860	-	4,872,979	-						
		01			上級政府補助收入	8,775,839	3,902,860	-	4,872,979	-						
			02		計畫型補助收入	8,775,839	3,902,860	-	4,872,979	-						
					小計	8,775,839	3,902,860	-	4,872,979	-						
109	09				補助及協助收入	102,241,355	71,410	79,588,665	79,698,911	-						
		01			上級政府補助收入	102,241,355	71,410	79,588,665	79,698,911	-						
			02		計畫型補助收入	102,241,355	71,410	79,588,665	79,698,911	-						
					小計	102,241,355	71,410	79,588,665	79,698,911	-						
110	09				補助及協助收入	3,859,240	-	-	496,740	-						
		01			上級政府補助收入	3,859,240	-	-	496,740	-						
			02		計畫型補助收入	3,859,240	-	-	496,740	-						
					小計	3,859,240	-	-	496,740	-						
111	05				規費收入	8,000	-	-	8,000	-						
		03			使用規費收入	8,000	-	-	8,000	-						

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)
			03		資料使用費	8,000	-	-	8,000	-
						-	-	-	-	-
111	07				財產收入	152,941	-	-	152,941	-
		01			財產孳息	152,941	-	-	152,941	-
			01		利息收入	49,807	-	-	49,807	-
			03		租金收入	103,134	-	-	103,134	-
111	09				補助及協助收入	24,924,399	480,519	3,849,142	22,836,511	1,607,369
		01			上級政府補助收入	24,924,399	480,519	3,849,142	22,836,511	1,607,369
			02		計畫型補助收入	24,924,399	480,519	3,849,142	22,836,511	1,607,369
					小計	25,085,340	480,519	3,849,142	22,997,452	1,607,369
					經常門合計	140,502,854	4,995,869	83,437,807	108,066,082	27,440,903
					總計	140,502,854	4,995,869	83,437,807	108,066,082	27,440,903

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,661	1,130,958	-	1,725,703	-	-	-							
	02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,661	1,130,958	-	1,725,703	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,661	1,130,958	-	1,725,703	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,856,661	1,130,958	-	1,725,703	-	-	-							
108	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					36,574,820	2,891,260	-	33,683,560	-	-	-							
	02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,574,820	2,891,260	-	33,683,560	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					36,574,820	2,891,260	-	33,683,560	-	-	-							
108	06			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,118,759	392,304	-	4,726,455	-	-	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,118,759	392,304	-	4,726,455	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,118,759	392,304	-	4,726,455	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					41,693,579	3,283,564	-	38,410,015	-	-	-							
109	03			文教活動	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-	-							
					141,267,932	-	-14,265	1,984,199	-	139,283,733	-							
	01			文教活動	208,800	-	-	208,800	-	-	-							
					13,951	-	-	13,951	-	-	-							
			20	業務費	208,800	-	-	208,800	-	-	-							
					13,951	-	-	13,951	-	-	-							
	02			中央補助文化業務	835,200	-	-	835,200	-	-	-							
					132,235	-	11,673	132,235	-	-	-							
	02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					141,121,746	-	-25,938	1,838,013	-	139,283,733	-							
			20	業務費	835,200	-	-	835,200	-	-	-							
					132,235	-	11,673	132,235	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					141,121,746	-	-25,938	1,838,013	-	139,283,733	-							
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					15,680,194	-	-	-	-	15,680,194	-							

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,680,194	-	-	-	15,680,194	-							
					小計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-							
						156,948,126	-	-14,265	1,984,199	-	154,963,927							
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						2,665,097	-	-	1,675,097	-	990,000							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						88,184	-	-	88,184	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						88,184	-	-	88,184	-	-							
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-							
						498,108	-	-	498,108	-	-							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
						2,078,805	-	-	1,088,805	-	990,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						498,108	-	-	498,108	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,078,805	-	-	1,088,805	-	990,000							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,908,045	-	-	1,908,045	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,573,142	-	-	3,583,142	-	990,000							
111	02				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						3,000	3,000	-	-	-	-							
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-							
						3,000	3,000	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,000	3,000	-	-	-	-							
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						40,011,220	237,552	6,620,144	37,954,741	-	1,818,927							
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-							
						8,336,588	8,697	225,977	8,327,891	-	-							

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,336,588	8,697	225,977	8,327,891	-	-	-							
	02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-							
					14,767,614	157,877	757,052	13,050,339	-	1,559,398	-							
	02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					16,907,018	70,978	5,637,115	16,576,511	-	259,529	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					14,767,614	157,877	757,052	13,050,339	-	1,559,398	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,810,497	70,978	1,800,123	12,739,519	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,096,521	-	3,836,992	3,836,992	-	259,529	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					4,273,438	30	1,615	3,698,408	-	575,000	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,273,438	30	1,615	3,698,408	-	575,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,273,438	30	1,615	3,698,408	-	575,000	-							
111	05			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
	01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					45,287,658	240,582	6,621,759	42,653,149	-	2,393,927	-							
				經常門合計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-	-							
					23,839,680	169,574	994,702	22,110,708	-	1,559,398	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					227,519,486	4,485,530	5,612,792	66,245,500	-	156,788,456	-							
				總計	1,044,000	-	-	1,044,000	-	-	-							
					251,359,166	4,655,104	6,607,494	88,356,208	-	158,347,854	-							





花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	39,824,502		149,051	
1010 政務人員待遇	1,530,960			
1015 法定編制人員待遇	20,220,014			
1020 約聘僱人員待遇	5,219,569			
1025 技工及工友待遇	405,840			
1030 獎金	5,356,800			
1035 其他給與	770,383			
1040 加班費	960,897		149,051	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,554,907			
1055 保險	2,805,132			
2000 業務費	13,395,147	93,894,836	98,711,959	
2003 教育訓練費	65,100	44,600		
2006 水電費	5,452,639	173,982	4,823	
2009 通訊費	573,819	1,341,148	117,103	
2012 土地租金		341,398		
2018 資訊服務費	52,750	196,908	96,000	
2021 其他業務租金	76,800	790,410	881,351	
2024 稅捐及規費	500,640	6,137		
2027 保險費	78,791	525,215	3,499	
2033 臨時人員酬金	2,411,682	7,403,780	12,197,105	
2036 按日按件計資酬金	49,100	2,862,619	2,349,116	
2039 委辦費		168,950	1,520,550	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	276,976	1,116,813	258,635	
2054 一般事務費	1,415,976	76,681,995	80,825,554	
2063 房屋建築養護費	314,250		35,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,100			
2069 設施及機械設備養護費	1,757,127	289,280		
2072 國內旅費	155,121	1,501,626	379,149	
2075 大陸地區旅費		224,357		
2078 國外旅費	96,414	50,000		

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2081 運費		168,618	44,074	
2093 特別費	44,862			
3000 設備及投資			296,290,215	71,791,951
3010 房屋建築及設備費			211,810,064	53,420,859
3015 公共建設及設施費			69,360,589	15,026,743
3020 機械設備費			87,778	571,914
3025 運輸設備費			2,673,000	100,600
3030 資訊軟硬體設備費				74,000
3035 雜項設備費			12,358,784	2,597,835
4000 獎補助費	36,000	21,974,547	24,169,715	
4020 地方政府對下級政府之補助			8,818,617	
4025 政府機關間之補助		20,000	225,730	
4040 對國內團體之捐助		16,278,969	13,142,164	
4045 對私校之獎助			69,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	1,430,000		
4090 其他補助及捐助		4,245,578	1,914,204	
合計	53,255,649	115,869,383	419,320,940	71,791,951

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
1000 人事費	4,385,019	301,800	44,660,372
1010 政務人員待遇			1,530,960
1015 法定編制人員待遇			20,220,014
1020 約聘僱人員待遇			5,219,569
1025 技工及工友待遇			405,840
1030 獎金			5,356,800
1035 其他給與		301,800	1,072,183
1040 加班費			1,109,948
1045 退休退職給付	4,385,019		4,385,019
1050 退休離職儲金			2,554,907
1055 保險			2,805,132
2000 業務費			206,001,942
2003 教育訓練費			109,700
2006 水電費			5,631,444
2009 通訊費			2,032,070
2012 土地租金			341,398
2018 資訊服務費			345,658
2021 其他業務租金			1,748,561
2024 稅捐及規費			506,777
2027 保險費			607,505
2033 臨時人員酬金			22,012,567
2036 按日按件計資酬金			5,260,835
2039 委辦費			1,689,500
2045 國內組織會費			7,000
2051 物品			1,652,424
2054 一般事務費			158,923,525
2063 房屋建築養護費			349,250
2066 車輛及辦公器具養護費			73,100
2069 設施及機械設備養護費			2,046,407
2072 國內旅費			2,035,896
2075 大陸地區旅費			224,357
2078 國外旅費			146,414

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
2081 運費			212,692
2093 特別費			44,862
3000 設備及投資			368,082,166
3010 房屋建築及設備費			265,230,923
3015 公共建設及設施費			84,387,332
3020 機械設備費			659,692
3025 運輸設備費			2,773,600
3030 資訊軟硬體設備費			74,000
3035 雜項設備費			14,956,619
4000 獎補助費			46,180,262
4020 地方政府對下級政府之補助			8,818,617
4025 政府機關間之補助			245,730
4040 對國內團體之捐助			29,421,133
4045 對私校之獎助			69,000
4085 獎勵及慰問			1,466,000
4090 其他補助及捐助			6,159,782
合計	4,385,019	301,800	664,924,742

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	490,041,447	0	0	0	0	28,516,257	0	2,969,017	29,180,254	21,280,776	471,065,691	427,547,434
本年度	400,641,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,641,239	269,199,580
一、本年度經費	395,954,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,954,420	269,199,580
0253020100 一般行政	53,255,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,255,649	1,664,351
0253030100 文教活動	98,634,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,634,222	19,154,778
0253030200 中央補助文化業務	108,464,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,464,018	10,675,982
0253030200* 中央補助文化業務	120,625,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,625,054	180,876,946
0253900100* 一般建築及設備	14,975,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,975,477	56,827,523
二、統籌科目	4,686,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,686,819	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,385,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,385,019	0
0989030100 公教人員各項補助	301,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,800	0
以前年度	89,400,208	0	0	0	0	28,516,257	0	0	29,180,254	0	88,736,211	158,347,854
一、以前年度應付(保留)數	89,400,208	0	0	0	0	0	0	0	29,180,254	0	60,219,954	158,347,854

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,725,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,703	0
108年度 0253030200* 中央補助文化業務	33,683,560	0	0	0	0	0	0	0	26,262,229	0	7,421,331	0
108年度 0253060100* 一般建築及設備	4,726,455	0	0	0	0	0	0	0	2,918,025	0	1,808,430	0
109年度 0253030100 文教活動	222,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,751	0
109年度 0253030200 中央補助文化業務	967,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,435	0
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,838,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,013	139,283,733
109年度 0253900100* 一般建築及設備												15,680,194
110年度 0253030100 文教活動	88,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,184	0
110年度 0253030200 中央補助文化業務	498,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,108	0
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,088,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,805	990,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	1,908,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,045	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111年度 0253030100 文教活動	8,327,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,327,891	0
111年度 0253030200 中央補助文化業務	13,050,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,050,339	1,559,398
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	16,576,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,576,511	259,529
111年度 0253900100* 一般建築及設備	3,698,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,698,408	575,000
111年度 0989050100* 災害準備金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,516,257	0	0	0	0	28,516,257	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	16,200	0	0	0	0	16,200	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	46,485	0	0	0	0	46,485	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	167,723	0	0	0	0	167,723	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	65,705	0	0	0	0	65,705	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	5,882	0	0	0	0	5,882	0

花蓮縣文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	28,214,262	0	0	0	0	28,214,262	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,969,017	0	21,280,776	-18,311,759	0
11139150000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,816	-53,816	0
11139150000000000000 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,857,905	-2,857,905	0
111391500000000000001 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第1期款(NO.62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800	-497,800	0
111391500000000000002 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
111391500000000000003 「111年度公共圖書館 提升民眾英語學習力計畫」 (NO.68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	-8,000	0



花蓮縣文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11139150000000000004 「111年度花蓮縣撒奇 萊雅族Katangka 部落文物普查先期計畫」 (NO.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,775	-569,775	0
11139150000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000	-640,000	0
11139150000000000005 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」(NO.141)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	-1,520,000	0
11139150000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶 串聯計劃(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
11139150000000000007 美崙溪畔日式宿舍群H棟 建物整修暨整體園區景觀 風貌建置計畫(NO.161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508,480	-11,508,480	0
11139150000000000008 111年度「花蓮縣文創 商品設計行銷推廣計畫」 第二期款(NO.162)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	-825,000	0

花蓮縣文化局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1113915000000000000009 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」( NO.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	-960,000	0
1113915000000000000009 「花蓮縣政府推動社區營 造及村落文化發展計畫- 打造花蓮社會永動機」( NO.181)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	-660,000	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	54,000	0	0	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	2,657,536	0	0	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	835	0	0	835	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	256,646	0	0	256,646	0

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	477,814,001	0	0	0	0	3,000	6,317,829	3,419	484,138,249
本年度	369,747,919	0	0	0	0	0	6,317,829	0	376,065,748
04010100 罰金罰鍰	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
04030100 一般賠償收入	519,138	0	0	0	0	0	0	0	519,138
05030300 資料使用費	119,709	0	0	0	0	0	0	0	119,709
05030600 場地設施使用費	2,191,892	0	0	0	0	0	0	0	2,191,892
05030700 服務費	26,950	0	0	0	0	0	0	0	26,950
07010100 利息收入	308,755	0	0	0	0	0	0	0	308,755
07010200 權利金	1,820,000	0	0	0	0	0	70,000	0	1,890,000
07010300 租金收入	139,364	0	0	0	0	0	0	0	139,364
07050100 廢舊物資售價	39,479	0	0	0	0	0	0	0	39,479
09010200 計畫型補助收入	362,212,178	0	0	0	0	0	6,247,829	0	368,460,007

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
12020100 收回以前年度歲出	36,947	0	0	0	0	0	0	0	0	36,947
12021000 其他雜項收入	2,033,507	0	0	0	0	0	0	0	0	2,033,507
以前年度	108,066,082	0	0	0	0	3,000	0	3,419	0	108,072,501
一、以前年度應收(保留) 數	108,066,082	0	0	0	0	0	0	0	0	108,066,082
108年度 08010200 計畫型補助收入	4,872,979	0	0	0	0	0	0	0	0	4,872,979
109年度 09010200 計畫型補助收入	79,698,911	0	0	0	0	0	0	0	0	79,698,911
110年度 09010200 計畫型補助收入	496,740	0	0	0	0	0	0	0	0	496,740
111年度 05030300 資料使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
111年度 07010100 利息收入	49,807	0	0	0	0	0	0	0	0	49,807
111年度 07010300 租金收入	103,134	0	0	0	0	0	0	0	0	103,134
111年度 09010200 計畫型補助收入	22,836,511	0	0	0	0	0	0	0	0	22,836,511
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	3,419	3,419	
111年度 0253020101 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	3,419	3,419	



花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	919,095,947	897,362,518	21,733,429	負債	67,023,619	56,372,670	10,650,949
流動資產	145,446,247	175,426,421	-29,980,174	流動負債	55,089,443	44,280,229	10,809,214
現金	60,220,985	51,530,370	8,690,615	應付款項	48,771,614	39,360,229	9,411,385
專戶存款	60,220,985	51,380,370	8,840,615	應付帳款	484,805	0	484,805
零用金	0	150,000	-150,000	應付代收款	48,286,809	39,360,229	8,926,580
應收款項	97,031	0	97,031	預收款	70,000	0	70,000
應收帳款	97,031	0	97,031	預收款	70,000	0	70,000
應收其他政府款	85,128,231	115,874,579	-30,746,348	預收其他政府款	6,247,829	4,920,000	1,327,829
應收其他政府款	85,128,231	115,874,579	-30,746,348	預收其他政府款	6,247,829	4,920,000	1,327,829
預付款	0	8,021,472	-8,021,472	其他負債	11,934,176	12,092,441	-158,265
預付款	0	8,021,472	-8,021,472	存入保證金	9,541,825	9,726,132	-184,307
固定資產	772,032,900	720,176,793	51,856,107	存入保證金	9,541,825	9,726,132	-184,307
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,392,351	2,366,309	26,042
土地	78,785,496	78,785,496	0	應付保管款	2,392,351	2,366,309	26,042
土地改良物	13,280	13,280	0	淨資產	852,072,328	753,221,603	98,850,725
土地改良物	4,930,394	4,930,394	0	資產負債淨額	852,072,328	753,221,603	98,850,725
累計折舊—土地改良物	-4,917,114	-4,917,114	0	資產負債淨額	852,072,328	753,221,603	98,850,725
房屋建築及設備	143,967,541	144,193,114	-225,573	資產負債淨額	852,072,328	753,221,603	98,850,725
房屋建築及設備	226,319,065	226,198,065	121,000	收入	0	626,571,411	-626,571,411
累計折舊—房屋建築及設備	-82,351,524	-82,004,951	-346,573	收入	0	626,571,411	-626,571,411
機械及設備	25,898,517	25,687,221	211,296	公庫撥入數	0	373,891,178	-373,891,178
機械及設備	60,025,902	59,385,970	639,932	公庫撥入數	0	373,891,178	-373,891,178
累計折舊—機械及設備	-34,127,385	-33,698,749	-428,636	罰款及賠償收入	0	759,619	-759,619
交通及運輸設備	9,681,151	9,788,002	-106,851	罰款及賠償收入	0	759,619	-759,619
交通及運輸設備	19,416,600	19,376,900	39,700	規費收入	0	2,006,936	-2,006,936
累計折舊—交通及運輸設備	-9,735,449	-9,588,898	-146,551	規費收入	0	2,006,936	-2,006,936
雜項設備	89,404,258	77,760,334	11,643,924	財產收益	0	2,119,465	-2,119,465
雜項設備	260,342,111	247,533,098	12,809,013	財產孳息收入	0	2,085,986	-2,085,986
累計折舊—雜項設備	-170,937,853	-169,772,764	-1,165,089	廢舊物品售價收入	0	33,479	-33,479
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助及協助收入	0	229,565,368	-229,565,368
收藏品及傳承資產	62,226,023	62,226,023	0	補助收入	0	229,565,368	-229,565,368
購建中固定資產	362,056,634	321,723,323	40,333,311	其他收入	0	18,228,845	-18,228,845
購建中固定資產	362,056,634	321,723,323	40,333,311	其他收入	0	18,228,845	-18,228,845
無形資產	1,616,800	1,687,004	-70,204	預算控制	422,146,552	1,057,762,271	-635,615,719
無形資產	1,616,800	1,687,004	-70,204	預算控制	422,146,552	1,057,762,271	-635,615,719
電腦軟體	1,616,800	1,687,004	-70,204	歲出預算數	0	10,241,000	-10,241,000
其他資產	0	72,300	-72,300	歲出預算數	0	10,241,000	-10,241,000
暫付款	0	72,300	-72,300	歲出分配數	0	537,710,819	-537,710,819
暫付款	0	72,300	-72,300	歲出分配數	0	537,710,819	-537,710,819
支出	0	538,803,166	-538,803,166	歲出保留數準備	422,146,552	169,607,452	252,539,100

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
支出	0	538,803,166	-538,803,166	歲出保留數準備	422,146,552	169,607,452	252,539,100
繳付公庫數	0	266,051,297	-266,051,297	預計繳付數	0	340,203,000	-340,203,000
繳付公庫數	0	266,051,297	-266,051,297	預計繳付數	0	340,203,000	-340,203,000
人事支出	0	43,357,692	-43,357,692				
人事支出	0	43,357,692	-43,357,692				
業務支出	0	154,884,539	-154,884,539				
業務支出	0	154,884,539	-154,884,539				
獎補助支出	0	28,993,408	-28,993,408				
補助地方政府	0	3,078,000	-3,078,000				
其他獎補助	0	25,915,408	-25,915,408				
折舊、折耗及攤銷	0	45,516,230	-45,516,230				
固定資產折舊	0	44,741,516	-44,741,516				
無形資產攤銷	0	774,714	-774,714				
預算控制	422,146,552	1,057,762,271	-635,615,719				
預算控制	422,146,552	1,057,762,271	-635,615,719				
歲入預算數	0	5,104,000	-5,104,000				
歲入預算數	0	5,104,000	-5,104,000				
歲入分配數	0	335,099,000	-335,099,000				
歲入分配數	0	335,099,000	-335,099,000				
歲出保留數	422,146,552	169,607,452	252,539,100				
歲出保留數	422,146,552	169,607,452	252,539,100				
預計撥入數	0	547,951,819	-547,951,819				
預計撥入數	0	547,951,819	-547,951,819				
合 計	1,341,242,499	2,493,927,955	-1,152,685,456	合 計	1,341,242,499	2,493,927,955	-1,152,685,456
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	20	23	-3	應付保證品	20	23	-3
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-



花蓮縣文化局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	919,095,947	負債	67,023,619
流動資產	145,446,247	流動負債	55,089,443
專戶存款	60,220,985	應付帳款	484,805
零用金	0	應付代收款	48,286,809
應收帳款	97,031	預收款	70,000
應收其他政府款	85,128,231	預收其他政府款	6,247,829
預付款	0	其他負債	11,934,176
固定資產	772,032,900	存入保證金	9,541,825
土地	78,785,496	應付保管款	2,392,351
土地改良物	4,930,394	淨資產	852,072,328
累計折舊—土地改良物	-4,917,114	資產負債淨額	852,072,328
房屋建築及設備	226,319,065	資產負債淨額	852,072,328
累計折舊—房屋建築及設備	-82,351,524		
機械及設備	60,025,902		
累計折舊—機械及設備	-34,127,385		
交通及運輸設備	19,416,600		
累計折舊—交通及運輸設備	-9,735,449		
雜項設備	260,342,111		
累計折舊—雜項設備	-170,937,853		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	362,056,634		
無形資產	1,616,800		
電腦軟體	1,616,800		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	919,095,947	合 計	919,095,947
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	20	應付保證品	20
債權憑證		待抵銷債權憑證	-



花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	297,915,577	924,486,988
公庫撥入數	97,174,513	471,065,691
罰款及賠償收入	59,519	819,138
規費收入	331,615	2,338,551
財產收入	285,164	2,404,629
補助及協助收入	190,334,138	419,899,506
其他收入	9,730,628	27,959,473
支出	280,365,228	819,168,394
繳付公庫數	218,086,952	484,138,249
人事支出	1,302,680	44,660,372
業務支出	45,328,636	200,213,175
獎補助支出	13,482,907	42,476,315
折舊、折耗及攤銷	2,157,053	47,673,283
其他支出	7,000	7,000
收支餘絀	17,550,349	105,318,594



花蓮縣文化局  
專戶存款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,220,985	
	本年度部分		60,220,985	
	110103 專戶存款	60,220,985		
	總計		60,220,985	



花蓮縣文化局  
應收帳款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	97,031	
-合計-		97,031

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/18





花蓮縣文化局  
應收其他政府款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
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	22,471,034	
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	3,362,500	
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,607,369	
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	57,687,328	
-合計-		85,128,231



花蓮縣文化局  
應付帳款明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第32頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	-	
109-53-03-02-文化支出-文教活動-中央補助文化業務	-	
111-53-02-01-文化支出-一般行政-一般行政	-	
112-53-03-01-文化支出-文教活動-文教活動	484,805	
-合計-		484,805

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/18



花蓮縣文化局  
應付代收款明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	18,016	
21030202健保費	69,831	
21030203補充健保費	-	
21030204勞保費	29,748	
21030205勞工退休準備金	32,162	
21030206退撫基金	27,734	
210302061退撫基金(11207新制)	-	
21030207代扣所得稅	-	
21030208離職儲金	1,022	
21030209其他	75,563	
21030210違約金	-	
21030211強制執行	-	
21030213檢察長宿舍權利金	-	
21030215年終獎金	1,815,909	
210302162020石雕藝術季戶外創作營國外藝術家模型材料費	-	
21030217房屋津貼	-	
21030218花蓮縣考古博物館相關收支	9,710	
21030299代辦經費	46,207,114	
合 計		48,286,809



花蓮縣文化局  
應付代收款-代辦經費明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1061011-全國藝文資訊	50,627	
1061082-公共藝術基金	6,822,368	
1061084-兩廳院票款	-	
1080814-議員建議款	60,299	
1080917-合作共享的公共圖書館中長程計畫-躍升公共圖書館事業發展及服務品質計畫	-	
1090604-安心即時上工	-	
1100126-「玉里信用組合舊址修復與再利用計畫」所有權人自籌款	20,000	
1100223-「花蓮縣光復鄉阿美族太巴塽Kakitaan祖屋管理維護計畫」所有權人自籌款	2,500	
1100413-110年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群管理維護暨教育推廣計畫	19,609	
1100816-110年花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	2,475,000	
1101118-111年度花蓮縣老建築保存再生計畫	-	
1101228-110年花蓮縣公共藝術管理維護獎勵計畫獎勵金	-	
1110421-111年花蓮縣老建築(潛在文化資產)保存再生執行計畫-核定補助	1,257,750	
1110714-「張七郎父子地方記憶營造計畫」公共藝術品設置	711,238	
1110907-111年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群管理維護暨教育推廣計畫	372,659	
1110923-大港口事件發生地及太魯閣事件發生地文化資產價值評估平台會議	-	
1111115-花蓮縣文化局光復藝文基地設施改善工程	96,877	
1111215-112年度花蓮縣老建築保存再生計畫	-	
1111222-2023公共藝術設置亮點計畫	7,295,141	
1120105-製作「果嶺上的熊孩子」劇集	-	
1120109-112年度花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群環境維護暨教育推廣計畫	1,786,077	
1120215-玉里鎮藝文中心場館整建再造計畫	19,398,791	
1120308-高爾夫結構補強白蟻防治	-	
1120330-112年戶外創作公共藝術品採購案	-	
1120609-花蓮菸葉廠第1239建號建物木構架屋頂拆除	-	
1120705-112年校外文化體驗計畫	800,000	
1120726-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫	4,994,678	
1120807-112年台灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華「旅圖小徑」及「鴻圖大展-行動書車展示」經費	-	
1120810-112年臺灣閱讀節「小小愛書人」	-	
1121024-「玉里協天宮後山保障牌匾」所有權人自籌款	43,500	
1121101-玉里藝起玩	-	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/18

花蓮縣文化局  
應付代收款-代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1121204-IFORM世界有機青年峰會文化之夜演出案	-	
1121222-太巴塑文物館外牆藝術設置及燈光設計	-	
-合計-		46,207,114

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/18



花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 -合計-	70,000	70,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/18



花蓮縣文化局  
預收其他政府款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	6,247,829	
-合計-		6,247,829



花蓮縣文化局  
存入保證金明細表  
中華民國112年12月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-保固保證金		3,805,125
50064112000027	112/01/01-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	
50064112000027	112/01/01-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	
50064112000027	112/01/01-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	
50064112000027	112/01/01-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	
500611120200021	112/02/06-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	
500611120200033	112/02/14-收大進精工股份有限公司-110年度花蓮縣考古館遺物典藏入庫暨保存環境改善計畫案保固保證金(112.1.12-113.1.11)	185,079	
500611120200036	112/02/18-收鑫萬興土木包工業「臨時圖書館建置工程案」保固保證金(111.12.15-112.12.25)	207,057	
500611120300060	112/03/24-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	
500641120300064	112/03/27-收源欽興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114.2.22,非結構物至113.2.22)	176,182	
500641120400082	112/04/11-更正保固日期-佳禾營造有限公司-辦理檢察長宿舍修復再利用驗收結算款代扣保固金(108.1.23-113.1.24)	590,000	
500611120400096	112/04/28-收鑫萬興土木包工業-花蓮縣文化局演藝堂災後整建一期計畫工程保固保證金(112.2.21-113.2.20)	29,672	
500611120500110	112/05/11-收源欽興有限公司保固保證金CU0110100701(111.12.20-113.12.19)	146,653	
500611120900220	112/09/20-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	
500611120900227	112/09/25-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	
500611120900234	112/09/28-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	
500611121000241	112/10/11-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	
500611121100267	112/11/06-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	
500611121100281	112/11/23-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	
500611121100286	112/11/27-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/18

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表  
中華民國112年12月31日

單位：花蓮縣文化局

頁數：第39頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
500611121200300	112/12/07-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	
500611121200305	112/12/14-收偶得設計有限公司「太巴塑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	
500641121200281	112/12/31-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	
	28030103-履約保證金		5,726,700
50064112000027	112/01/01-收進懋有限公司112年花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護履約保證金(112.1.1-112.12.31)	46,700	
500641120300053	112/03/08-收星璇展業有限公司-「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託管理營運案」-履約保證金(112.1.1-112.12.31)	60,000	
500611120300064	112/03/27-收惠勝土木包工業「112年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」履約保證金(112.1.1-112.12.31)	20,000	
500611120300064	112/03/27-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	
500641120400087	112/04/24-收騎腳酸休閒文化事業社(陳義正)-慶修院委託經營管理履約保證金(112/1.1-12.31)	100,000	
500611120500112	112/05/12-收惠勝土木包工業「花蓮菸葉廠園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程案」履約保證金(期間:112/4/18-112/8/25)	400,000	
500611120600127	112/06/02-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	
500611120600136	112/06/16-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	
500611120800187	112/08/11-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	
500611120900224	112/09/22-收鴻誠土木包工業-花蓮縣美術館營運及典藏提升計畫統包工程履約保證金(112.9.15-113.3.1)	200,000	
500611121000254	112/10/27-收安佑營造有限公司-花蓮菸葉廠園區建物緊急修復二期計畫統包工程履約保證金(112.10.31-113.04.30)	1,600,000	
500611121100286	112/11/27-收惠勝土木包工業「石雕藝術暨考古遺址教育公園工程」履約保證金至113.03.29(支票號碼:DA0361043.郵政匯票:1174405612-4)	500,000	
500641121200257	112/12/11-收鴻誠土木包工業-美術館營運及典藏提升計畫統包工程履約保證金(112.09.11-113.03.01)	200,000	
500611121200320	112/12/26-收惠勝土木包工業「113年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」案之履約保證金(113.1.1-113.12.31)	40,000	
	28030104-場地保證金		10,000
500641121200269	112/12/21-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	
	合計		9,541,825

製表:

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg95 列印日期: 113/1/18

花蓮縣文化局  
應付保管款明細表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040103公提離職儲金	1,280,825	
28040104自提離職儲金	1,111,526	
合 計		2,392,351





花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第41頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	3,602,394	-3,602,394	1,328,000	0	-1,314,720	13,280
房屋建築及設備	180,272,315	-57,924,302	61,430,565	15,383,815	-24,427,222	143,967,541
機械及設備	47,185,951	-27,831,164	13,104,373	264,422	-6,296,221	25,898,517
交通及運輸設備	12,218,550	-7,739,423	7,213,676	15,626	-1,996,026	9,681,151
雜項設備	230,792,461	-158,143,677	31,267,323	1,717,673	-12,794,176	89,404,258
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	615,083,190	-255,240,960	114,343,937	17,381,536	-46,828,365	409,976,266
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	245,816,551	0	193,284,962	77,044,879	0	362,056,634
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,317,718	0	144,000	844,918	0	1,616,800
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	248,134,269	0	193,428,962	77,889,797	0	363,673,434
合 計	863,217,459	-255,240,960	307,772,899	95,271,333	-46,828,365	773,649,700

備註：(一)、資本資產成本增加114,343,937元=屬預算執行增加數79,047,728元(係本年度4,641,490元；保留658,400元；購建中固定資產完工登財產73,747,838元)、其他依財產規制移入35,296,209元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加114,343,937元，較設備及投資預算執行數307,772,899元，差額193,428,962元，主要係(1)構建中固定資產189,549,772元、(2)工程管理費3,735,190元、(3)軟體144,000元。



花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第42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	427,532,278	496,954,710	924,486,988	收入
		471,065,691	471,065,691	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	819,138		819,138	罰款及賠償收入
規費收入	2,338,551		2,338,551	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,404,629		2,404,629	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	419,899,506		419,899,506	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	2,070,454	25,889,019	27,959,473	其他收入
歲出	664,924,742	154,243,652	819,168,394	支出
		484,138,249	484,138,249	繳付公庫數
人事費	44,660,372		44,660,372	人事支出
業務費	206,001,942	-5,788,767	200,213,175	業務支出
獎補助費	46,180,262	-3,703,947	42,476,315	獎補助支出
設備及投資	368,082,166	-368,082,166		
				財產損失
				投資損失
債務費		47,673,283	47,673,283	利息費用及手續費
		7,000	7,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-237,392,464	342,711,058	105,318,594	收支餘絀

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

歲入

(1)其他收入：

係補助款以代收代付方式執行並購置固定資產，為

1. 各案代辦經費23,128,560元。

2. 藝術家製作藝術品登財產1,750,000+1,010,459元=2,760,459元。

以上合計25,889,019元。

歲出

(1)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)22,110,708元-以前年度墊付案本年度轉正數4,361,357元+本年度墊付案支出2,349,017元-本年度保留數25,887,135元=-5,788,767元。

(2)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數3,836,992元-以前年度墊付案本年度轉正數4,830,939元+本年度墊付案支出620,000元-本年度保留數3,330,000元=-3,703,947元。

(3)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)及本年度保留數合計-368,082,166元。

(4)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46,828,365元、電腦軟體攤銷844,918元)，合計47,673,283元。

花蓮縣文化局  
 墊付案執行情形表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第44頁  
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
預付款		11,508,480		11,508,480	11,508,480	
1113915000000000000007 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計畫(NO.161)	112	11,508,480		11,508,480	11,508,480	
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113					
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)	113					
購建中固定資產		580,000		580,000	580,000	
1113915000000000000006 瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫(NO.154)		580,000		580,000	580,000	
業務支出		4,361,357	2,349,017	6,710,374	4,361,357	2,349,017
1113915000000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫-打造花蓮社會永動機」(NO.39)		851,721		851,721	851,721	
1113915000000000000001 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫」第1期款(NO.62)		497,800		497,800	497,800	
1113915000000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.65)		69,061		69,061	69,061	
1113915000000000000003 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計畫」(NO.68)		8,000		8,000	8,000	

花蓮縣文化局  
 墊付案執行情形表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第45頁  
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111391500000000000004 「111年度花蓮縣撒奇萊雅族Katangk a部落文物普查先期計畫」(NO.101)		569,775		569,775	569,775	
111391500000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		880,000		880,000	880,000	
111391500000000000008 111年度「花蓮縣文創商品設計行銷推廣計畫 」第二期款(NO.162)	112	825,000		825,000	825,000	
111391500000000000009 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.181)	112	660,000		660,000	660,000	
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級 計畫」(NO.127)	113		2,291,536	2,291,536		2,291,536
112391500000000000002 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		1,930,939	620,000	2,550,939	1,930,939	620,000
111391500000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.39)		1,340,000		1,340,000	1,340,000	
111391500000000000002 「111年度公共圖書館提升民眾英語學習力計 畫」(NO.65)		530,939		530,939	530,939	

花蓮縣文化局  
 墊付案執行情形表  
 中華民國112年12月31日

頁數：第46頁  
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111391500000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		60,000		60,000	60,000	
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級 計畫」(NO.127)	113		420,000	420,000		420,000
112391500000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級 計畫」(NO.201)	113		200,000	200,000		200,000
其他獎補捐助		2,900,000		2,900,000	2,900,000	
111391500000000000000 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.39)		720,000		720,000	720,000	
111391500000000000005 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.141)		1,220,000		1,220,000	1,220,000	
111391500000000000009 「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫 -打造花蓮社會永動機」(NO.181)	112	960,000		960,000	960,000	
合 計		21,280,776	2,969,017	24,249,793	21,280,776	2,969,017





花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年12月31日

第47頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	541,080	0	0	0	541,080
	0	0	0	0	0	0
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,775,839	0	0	0	8,775,839
	0	4,872,979	0	4,872,979	0	0
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	90,059,699	102,241,355	0	0	90,059,699	102,241,355
	79,588,665	79,698,911	79,588,665	79,698,911	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	990,000	3,859,240	0	0	990,000	3,859,240
	0	496,740	0	496,740	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	8,000	0	0	0	8,000
	0	8,000	0	8,000	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	49,807	0	0	0	49,807
	0	49,807	0	49,807	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	103,134	0	0	0	103,134
	0	103,134	0	103,134	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	90,000	24,924,399	0	0	90,000	24,924,399
	3,849,142	22,836,511	3,849,142	22,836,511	0	0
合 計	91,139,699	140,502,854	0	0	91,139,699	140,502,854
	83,437,807	108,066,082	83,437,807	108,066,082	0	0



花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年12月31日

第48頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	300,000	0	300,000	0	0
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	100,000	20,000	100,000	0	0
	59,519	519,138	59,519	519,138	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	30,000	120,000	30,000	120,000	0	0
	0	119,709	0	119,709	0	0
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	273,000	1,650,000	273,000	1,650,000	0	0
	331,215	2,191,892	331,215	2,191,892	0	0
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	47,000	3,000	47,000	0	0
	400	26,950	400	26,950	0	0
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	30,000	15,000	30,000	0	0
	175,268	308,755	175,268	308,755	0	0
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	1,820,000	0	1,820,000	0	0
	0	1,820,000	0	1,820,000	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	114,000	268,000	114,000	268,000	0	0
	6,865	139,364	6,865	139,364	0	0
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	0	0
	6,000	39,479	6,000	39,479	0	0
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	91,169,000	420,642,000	91,169,000	420,642,000	0	0
	132,646,810	362,212,178	132,646,810	362,212,178	0	0
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	36,947	0	36,947	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,038,000	2,000	2,038,000	0	0
	25,239	2,033,507	25,239	2,033,507	0	0

花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年12月31日

第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	91,626,000	426,725,000	91,626,000	426,725,000	0	0
	133,251,316	369,747,919	133,251,316	369,747,919	0	0

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年12月31日

第52頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	1,000	41,269,000	1,000	41,269,000	0	0
	1,153,629	39,824,502	3,468,813	39,824,502	-2,315,184	0
112-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	185,000	13,615,000	185,000	13,615,000	0	0
	1,169,934	13,395,147	1,335,593	13,395,147	-165,659	0
112-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	36,000	0	36,000	0	0
	0	36,000	0	36,000	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	20,053,000	95,634,000	20,053,000	95,634,000	0	0
	23,415,910	76,659,675	23,670,221	76,659,675	-254,311	0
112-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	981,000	22,155,000	981,000	22,155,000	0	0
	3,841,797	21,974,547	3,841,797	21,974,547	0	0
112-03-02-10-文教活動-中央補助文化業務-人事費	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
	149,051	149,051	149,051	149,051	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	13,678,000	99,491,000	13,678,000	99,491,000	0	0
	18,892,623	89,575,180	19,866,008	89,575,180	-973,385	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	76,567,000	296,346,000	76,567,000	296,346,000	0	0
	35,395,374	118,525,126	35,537,808	118,525,126	-142,434	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	917,000	19,499,000	917,000	19,499,000	0	0
	4,562,190	18,739,787	4,562,190	18,739,787	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	856,000	5,156,000	856,000	5,156,000	0	0
	1,241,928	2,099,928	1,241,928	2,099,928	0	0
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	18,742,000	71,803,000	18,742,000	71,803,000	0	0
	2,655,465	14,975,477	2,668,309	14,975,477	-12,844	0
112-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	0	4,385,019	0	4,385,019	0	0
	0	4,385,019	0	4,385,019	0	0

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年12月31日

第53頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	301,800	0	301,800	0	0
	0	301,800	0	301,800	0	0
合 計	132,130,000	669,840,819	132,130,000	669,840,819	0	0
	92,477,901	400,641,239	96,341,718	400,641,239	-3,863,817	0

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年12月31日

第54頁  
單位：新臺幣元

差	額		解			釋
科目及代號	差 異		原 因 分 析			差額
	憑 證		日期	摘要		
	種類	號碼				
合 計						0





花蓮縣文化局  
公庫存款差額解釋表  
民國112年12月31日

	日期		支票 號數	金 小計	額 合計
	年	月			
本局帳面餘額					60,220,985
加：本局已登帳公庫未登帳支出					9,608,596
支222	112	12	KA8506772	5,397,777	
支223	112	12	KA8506776	72,439	
支224	113	1	KA8506782	3,000	
支224	113	1	KA8506781	2,734,182	
支225	113	1	KA8506778	170	
支226	113	1	KA8506783	100,000	
支227	113	1	KA8506786	96	
支227	113	1	KA8506785	6,865	
支228	113	1	KA8506787	25,938	
支229	113	1	KA8506790	9,115	
支230	113	1	KA8510601	501,518	
支231	113	1	KA8506800	502,774	
支232	113	1	KA8510606	127,879	
支233	113	1	KA8510607	126,843	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入					0
減：在途存款					507,278
收329				6,865	
收331				348,938	
收332				4,400	
收337(220-4)				126,843	
收339				20,232	
公庫帳面餘額					69,322,303
0221-2專戶存款				66,929,952	
0220-4專戶存款				0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款				2,392,351	
退休人員退休金提撥專戶存款				0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)				0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

人員 李佳容

辦事員 楊禮安

局長 吳明

會計室 林郁芸  
主任 113. 1. 18



# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

秀玲

公務預算  
權屬：花蓮縣  
區分：全部  
單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期： 113/1/9  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37		
土地改良物	個	1	13,280	0	0	0	0	0	1	13,280		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	143,579,002 16365.18	0	121,000 0.00	0	0 0.00	346,573	7	143,353,429 16365.18	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	12	177,589,430 16946.65	0	121,000 0.00	0	0 0.00	346,573	12	177,363,857 16946.65	
機械及設備	件	831	25,711,511	5	615,642	0	0	428,636	836	25,898,517		
交通及運輸設備	船	艘	0	9,827,702	0	0	0	146,551	0	0	9,681,151	
	飛機	架	1		0		0		1			
	汽(機)車	輛	30		0		0		30			
	其他	件	195		0		0		195			
	小計	個	226		0		0		226			
雜項設備	圖書	套	54,621	90,433,421	3	14,320,713	0	1,165,089	54624	102,117,045		
	其他	件	1,344		18		1		1361			
	小計	個	55,965		21		1		55985			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		57,049	398,477,760	26	15,057,355	1	1,472,000	2,086,849	57,074	409,976,266		

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

陳乾璋

會計單位核簽

辦事員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局 吳勤毅 局長

會計室 林朝雲

卒

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(珍貴)

公務預算  
權屬：花蓮縣  
區分：全部  
單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/9  
季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

陳乾璋

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計員林郁雲

機關首長

花蓮縣文化局 局長吳勁毅

附 2

KT

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

考  
核

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/9

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	1	13,280	0	0	0	0	0	1	13,280	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7 143,579,002 16365.18	0	121,000 0.00	0	0 0.00	346,573	7	143,353,429 16365.18	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2 613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	11 144,193,114 16840.08	0	121,000 0.00	0	0 0.00	346,573	11	143,967,541 16840.08	
機械及設備	件	831	25,711,511	5	615,642	0	0	428,636	836	25,898,517	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	146,551	0	9,681,151	
	飛機	架	1	0	0	0	1				
	汽(機)車	輛	30	9,827,702	0	0	0		30		
	其他	件	195	0	0	0	0		195		
	小計	個	226	0	0	0	0		226		
雜項 設備	圖書	套	54,621	3	0	0	0	54624	89,404,258		
	其他	件	1,333	18	14,320,713	1	1,472,000	1,165,089			1350
	小計	個	55,954	21	0	1	0	55974			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		57,030	336,251,737	26	15,057,355	1	1,472,000	2,086,849	57,055	347,750,243	

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

楊乾璋

58

辦事員楊禮安

會計室 楊郁雲

花蓮縣文化局 局長 吳國發





# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

113

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/9

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

李秀玲

陳朝傑 乾璋

59

辦事員 楊禮安

會計 林郁芸

花蓮縣文化局 吳勁毅 局長

4

11

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/9

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

陳其乾

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁莉

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

17

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

考  
核

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

列印日期：113/1/9

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

花蓮縣文化局  
局長 吳明發

李秀玲

林榮乾

61

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

KT

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日



第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			78	1,687,004	0	0	0	0	70,204	3,282,874	78	1,616,800
應用系統 小計			7	1,330,625	0	0	0	0	57,667	2,866,792	7	1,272,958
6002010000-0001	花蓮文創主題網	套	1	998	0	0	0	0	0	98,752	1	998
6002010000-0002	花蓮縣考古遺址出土 文物典藏系統	套	1	667,352	0	0	0	0	8,992	431,640	1	658,360
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	65,105	0	0	0	0	4,785	229,680	1	60,320
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	202,050	0	0	0	0	14,850	712,800	1	187,200
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	215,520	0	0	0	0	15,840	760,320	1	199,680
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	134,700	0	0	0	0	9,900	475,200	1	124,800
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	44,900	0	0	0	0	3,300	158,400	1	41,600
套裝軟體 小計			70	294,464	0	0	0	0	11,382	406,842	70	283,082
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	1,399	0	0	0	0	871	52,272	16	528
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	931	0	0	0	0	122	6,631	4	809
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	37,967	0	0	0	0	2,790	133,939	12	35,177
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	25,852	0	0	0	0	1,389	59,735	6	24,463
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	14,333	0	0	0	0	1,053	50,563	13	13,280
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	43,904	0	0	0	0	1,389	41,671	6	42,515
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	103,404	0	0	0	0	2,547	53,484	11	100,857
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	66,674	0	0	0	0	1,221	8,547	2	65,453
其他軟體 小計			1	61,915	0	0	0	0	1,155	9,240	1	60,760
6002990000-0001	110年度花蓮縣考古館 遺物典藏入庫暨保存 環境改善計畫-網站擴 增展示及查詢	套	1	61,915	0	0	0	0	1,155	9,240	1	60,760

9

62

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表  
中華民國 112 年 12 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

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

李秀玲

覆核

李秀玲

主辦會計

辦事員楊禮安

會計室林郁云

機關長官

花蓮縣文化局 吳朝輝

121