

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 林郁芸

機關長官 吳勁毅

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 73 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 74 頁至第 75 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 76 頁至第 77 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 78 頁至第 82 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 83 頁至第 89 頁
四、財產增減結存表.....	第 90 頁至第 95 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 96 頁至第 97 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 98 頁至第 99 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第100頁至第111頁
三、歲出各機關對帳單.....	第112頁至第142頁
四、保管品餘額月報表.....	第143頁至第146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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	37,324	-	1,248,665
					-			1,268,665		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	37,324	-	1,248,665
					-			1,268,665		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	37,324	-	1,248,665
					-			1,268,665		
05				0505000000 規費收入	1,812,000	1,812,000	714,000	52,070	-	-165,322
					-			548,678		
	03			05055000300 使用規費收入	1,812,000	1,812,000	714,000	52,070	-	-165,322
					-			548,678		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	48,000	-	-	19,061
					-			67,061		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,650,000	1,650,000	645,000	50,770	-	-181,203
					-			463,797		
		07		05055000307 服務費	42,000	42,000	21,000	1,300	-	-3,180
					-			17,820		
07				0705000000 財產收入	2,080,000	2,080,000	1,038,000	-122,621	-	219,839
					-			1,257,839		
	01			07055000100 財產孳息	2,070,000	2,070,000	1,034,000	-122,621	-	-486,621
					-			547,379		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	15,000	177,379	-	162,379
					-			177,379		
		02		07055000102 權利金	1,820,000	1,820,000	910,000	-300,000	-	-540,000
					-			370,000		
		03		07055000103 租金收入	220,000	220,000	109,000	-	-	-109,000
					-			-		
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	706,460
					-			710,460		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	706,460	
					-			710,460		
09				09050000000 補助及協助收入	408,366,000	408,366,000	141,272,000	1,503,600	-120,065,047	
					-			21,206,953		
	01			09055000100 上級政府補助收入	408,366,000	408,366,000	141,272,000	1,503,600	-120,065,047	
					-			21,206,953		
		02		09055000102 計畫型補助收入	408,366,000	408,366,000	141,272,000	1,503,600	-120,065,047	
					-			21,206,953		
12				12050000000 其他收入	2,038,000	2,038,000	2,028,000	-	15,314	
					-			2,043,314		
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,028,000	-	15,314	
					-			2,043,314		
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36,386	
					-			36,386		
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,028,000	-	-21,072	
					-			2,006,928		
				經常門合計	414,396,000	414,396,000	145,072,000	1,470,373	-118,746,551	
					-			26,325,449		
				總計	414,396,000	414,396,000	145,072,000	1,470,373	-118,746,551	
					-			26,325,449		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	38,189,000	6,094,843	6,503,210
					-	-			31,685,790	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
	01			5305500020100 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	38,189,000	6,094,843	6,503,210
					-	-			31,685,790	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	31,491,000	5,082,361	5,151,790
					-	-			26,339,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,441,000	-	13,441,000	6,674,000	1,012,482	1,351,420
					-	-			5,322,580	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	201,547,000	-	201,547,000	104,445,000	12,044,978	37,761,653
					-	-			66,683,347	
					-	-			-	876,752
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5305500030100 文教活動	153,707,000	-	153,707,000	76,419,000	9,165,983	26,927,542
					-	-		49,491,458		
					-	-		-		487,364
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	122,827,000	-	122,577,000	58,719,000	7,755,914	25,137,961
					-	-250,000		33,581,039		
					-	-		-		487,364
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,880,000	-	31,130,000	17,700,000	1,410,069	1,789,581
					-	250,000		15,910,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5305500030200 中央補助文化業務	47,840,000	-	47,840,000	28,026,000	2,878,995	10,834,111
					-	-		17,191,889		
					-	-		-		389,388
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,382,000	-	39,382,000	23,484,000	2,788,995	8,449,940
					-	-		15,034,060		
					-	-		-		389,388
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	4,542,000	90,000	2,384,171
					-	-		2,157,829		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	256,293,000	-	256,293,000	142,634,000	18,139,821	44,264,863
					-	-			98,369,137	
					-	-			-	881,752
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	364,078,000	-	364,078,000	87,024,000	1,184,519	56,380,764
					-	-			30,643,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	364,078,000	-	364,078,000	87,024,000	1,184,519	56,380,764
					-	-			30,643,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	222,215,000	-	222,215,000	47,079,000	632,019	16,988,264
					-	-			30,090,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	141,863,000	-	141,863,000	39,945,000	552,500	39,392,500
					-	-			552,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5305500900000 一般建築及設備	31,200,000	-	31,200,000	11,048,000	272,582	9,409,810
					-	-			1,638,190	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	31,200,000	-	31,200,000	11,048,000	272,582	9,409,810
					-	-			1,638,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,200,000	-	31,200,000	11,048,000	272,582	9,409,810
					-	-			1,638,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	395,278,000	-	395,278,000	98,072,000	1,457,101	65,790,574
					-	-			32,281,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	651,571,000	-	651,571,000	240,706,000	19,596,922	110,055,437
					-	-			130,650,563	
					-	-			-	881,752
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	2,563,411	-	2,563,411	2,563,411	360,844	-
					-	-			2,563,411	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,563,411	-	2,563,411	2,563,411	360,844	-
					-	-			2,563,411	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	2,563,411	-	2,563,411	2,563,411	360,844	-
					-	-			2,563,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03			8905500030000	公教人員各項補助及慰問金	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		8905500030100	公教人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000	人事費	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,614,811	-	2,614,811	2,614,811	360,844	-
					-	-			2,614,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	654,185,811	-	654,185,811	243,320,811	19,957,766	110,055,437
					-	-			133,265,374	-
					-	-			-	881,752
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,818,927	-	5,073	315,601	-	1,503,326	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	5,073	315,601	-	1,243,797	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	5,073	315,601	-	1,243,797	-
			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	-	5,073	315,601	-	2,078,326	-
112	03				文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	1,760,447	49,300,270	-	157,681,954	105,000,000

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-
						16,750,356	-	15,065	9,682,479	-	7,067,877
			01		圖書管理	484,805	-	-	484,805	-	-
						151,983	-	3,630	3,630	-	148,353
				20	業務費	484,805	-	-	484,805	-	-
						151,983	-	3,630	3,630	-	148,353
				02	視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						427,000	-	-	427,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						427,000	-	-	427,000	-	-
				03	藝文推廣	-	-	-	-	-	-
						8,344,000	-	-	6,844,000	-	1,500,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,344,000	-	-	6,844,000	-	1,500,000
				04	表演藝術	-	-	-	-	-	-
						205,860	-	-	204,266	-	1,594
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						205,860	-	-	204,266	-	1,594
				05	文化資產	-	-	-	-	-	-
						7,621,513	-	11,435	2,203,583	-	5,417,930
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,621,513	-	11,435	2,203,583	-	5,417,930
				02	中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						9,466,779	-	45,911	6,185,611	-	3,281,168
				02	中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						180,765,089	-	1,699,471	33,432,180	-	147,332,909
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						9,136,779	-	45,911	5,855,611	-	3,281,168

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						177,765,089	-	1,699,471	33,432,180	-	144,332,909	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	-	616,418	13,688,032	-	43,128,442	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	616,418	13,688,032	-	43,128,442	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	616,418	13,688,032	-	43,128,442	-
					小計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	2,376,865	62,988,302	-	200,810,396	105,000,000
					經常門合計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	66,049	16,183,691	-	11,592,842	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	2,315,889	47,120,212	-	347,249,807	105,000,000
					總計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	2,381,938	63,303,903	-	358,842,649	105,000,000

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	26,339,210			
1010 政務人員待遇	937,300			
1015 法定編制人員待遇	12,946,117			
1020 約聘僱人員待遇	3,155,911			
1025 技工及工友待遇	252,420			
1030 獎金	5,342,868			
1035 其他給與	396,364			
1040 加班費	822,239			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,336,235			
1055 保險	1,149,756			
2000 業務費	5,322,580	33,581,039	15,034,060	
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	2,384,734	81,990		
2009 通訊費	275,492	433,776	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	38,400	570,378	588,465	
2024 稅捐及規費	38,970			
2027 保險費	72,318	421,399	20,109	
2033 臨時人員酬金	1,239,567	4,070,142	5,011,106	
2036 按日按件計資酬金	9,000	953,549	525,832	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	213,055	607,359	389,073	

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
2054 一般事務費	522,967	25,266,204	8,373,319	
2063 房屋建築養護費	168,643			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,750			
2069 設施及機械設備養護費	176,830	38,614		
2072 國內旅費	13,604	530,131	100,410	
2075 大陸地區旅費		55,151		
2081 運費		113,090		
2093 特別費	5,500			
3000 設備及投資			30,090,736	1,638,190
3010 房屋建築及設備費			29,082,799	512,997
3020 機械設備費			537,081	734,489
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	293,124
4000 獎補助費	24,000	15,910,419	2,710,329	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,000,329	
4025 政府機關間之補助		213,100		
4040 對國內團體之捐助		14,514,495	710,000	
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		1,155,824		
合計	31,685,790	49,491,458	47,835,125	1,638,190

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
1000 人事費	2,563,411	51,400	28,954,021
1010 政務人員待遇			937,300
1015 法定編制人員待遇			12,946,117
1020 約聘僱人員待遇			3,155,911
1025 技工及工友待遇			252,420
1030 獎金			5,342,868
1035 其他給與		51,400	447,764
1040 加班費			822,239
1045 退休退職給付	2,563,411		2,563,411
1050 退休離職儲金			1,336,235
1055 保險			1,149,756
2000 業務費			53,937,679
2003 教育訓練費			24,000
2006 水電費			2,466,724
2009 通訊費			735,014
2012 土地租金			170,030
2018 資訊服務費			298,976
2021 其他業務租金			1,197,243
2024 稅捐及規費			38,970
2027 保險費			513,826
2033 臨時人員酬金			10,320,815
2036 按日按件計資酬金			1,488,381
2045 國內組織會費			7,000
2051 物品			1,209,487

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	合計
2054 一般事務費			34,162,490
2063 房屋建築養護費			168,643
2066 車輛及辦公器具養護費			102,750
2069 設施及機械設備養護費			215,444
2072 國內旅費			644,145
2075 大陸地區旅費			55,151
2081 運費			113,090
2093 特別費			5,500
3000 設備及投資			31,728,926
3010 房屋建築及設備費			29,595,796
3020 機械設備費			1,271,570
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			669,662
4000 獎補助費			18,644,748
4020 地方政府對下級政府之補助			2,000,329
4025 政府機關間之補助			213,100
4040 對國內團體之捐助			15,224,495
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			1,155,824
合計	2,563,411	51,400	133,265,374

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	33,099,897	0	0	0	0	0	300,000	0	33,399,897
本年度	26,325,449	0	0	0	0	0	300,000	0	26,625,449
04030100 一般賠償收入	1,268,665	0	0	0	0	0	0	0	1,268,665
05030300 資料使用費	67,061	0	0	0	0	0	0	0	67,061
05030600 場地設施使用費	463,797	0	0	0	0	0	0	0	463,797
05030700 服務費	17,820	0	0	0	0	0	0	0	17,820
07010100 利息收入	177,379	0	0	0	0	0	0	0	177,379
07010200 權利金	370,000	0	0	0	0	0	0	0	370,000
07050100 廢舊物資售價	710,460	0	0	0	0	0	0	0	710,460
09010200 計畫型補助收入	21,206,953	0	0	0	0	0	300,000	0	21,506,953
12020100 收回以前年度歲出	36,386	0	0	0	0	0	0	0	36,386

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,006,928	0	0	0	0	0	0	0	2,006,928
以前年度	6,774,448	0	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	0	6,774,448
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,358,770	0	0	0	0	0	0	0	2,358,770
111年度 09010200 計畫型補助收入	267,840	0	0	0	0	0	0	0	267,840
112年度 09010200 計畫型補助收入	4,147,838	0	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	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	197,054,082	105,881,752	0	0	150,000	6,913,915	0	0	0	2,969,017	307,030,732	201,957,407
本年度	133,265,374	881,752	0	0	150,000	0	0	0	0	0	134,297,126	109,023,685
一、本年度經費	130,650,563	881,752	0	0	150,000	0	0	0	0	0	131,682,315	109,023,685
0253020100 一般行政	31,685,790	5,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	31,715,790	6,473,210
0253030100 文教活動	49,491,458	487,364	0	0	125,000	0	0	0	0	0	50,103,822	26,315,178
0253030200 中央補助文化業務	17,191,889	389,388	0	0	0	0	0	0	0	0	17,581,277	10,444,723
0253030200* 中央補助文化業務	30,643,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,643,236	56,380,764
0253900100* 一般建築及設備	1,638,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,190	9,409,810
二、統籌科目	2,614,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,614,811	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,563,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,563,411	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公教人員各項補助	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	0
以前年度	63,788,708	105,000,000	0	0	0	6,913,915	0	0	0	0	175,702,623	92,933,722
一、以前年度應付(保留)數	63,788,708	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	168,788,708	92,933,722
111年度 0253030200 中央補助文化業務	315,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,601	1,243,797
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	10,167,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,167,284	5,651,877
112年度 0253030200 中央補助文化業務	6,185,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,185,611	2,317,168
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	33,432,180	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,432,180	42,332,909
112年度 0253900100* 一般建築及設備	13,688,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,688,032	41,128,442
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

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	77,291	0	0	0	0	77,291	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	98,143	0	0	0	0	98,143	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	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
11239150000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
11239150000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,536	-2,657,536	0
112391500000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	-835	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,069,117,901	負債	48,624,523
流動資產	232,807,089	流動負債	30,835,184
專戶存款	48,324,523	應付代收款	30,535,184
零用金	150,000	預收其他政府款	300,000
應收帳款	97,031	其他負債	17,789,339
應收其他政府款	78,353,783	存入保證金	15,231,369
預付款	105,881,752	應付保管款	2,557,970
固定資產	835,037,244	淨資產	1,020,493,378
土地	78,785,496	資產負債淨額	1,020,493,378
土地改良物	13,271,731	資產負債淨額	1,020,493,378
累計折舊－土地改良物	-5,526,518		
房屋建築及設備	226,927,861		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,436,131		
機械及設備	60,984,666		
累計折舊－機械及設備	-36,666,218		
交通及運輸設備	19,534,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,559,248		
雜項設備	264,308,852		
累計折舊－雜項設備	-179,636,897		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	425,823,309		
無形資產	1,273,568		
電腦軟體	1,273,568		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,069,117,901	合計	1,069,117,901
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	24	應付保證品	24
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,150,691	336,914,762
公庫撥入數	20,680,318	307,030,732
罰款及賠償收入	37,324	1,268,665
規費收入	52,070	548,678
財產收入	-122,621	1,257,839
補助及協助收入	1,503,600	21,206,953
其他收入	0	5,601,895
支出	23,267,043	167,881,692
繳付公庫數	1,470,373	33,399,897
人事支出	5,443,205	28,954,021
業務支出	11,623,440	67,442,353
獎補助支出	2,052,569	18,354,748
折舊、折耗及攤銷	2,624,456	15,172,919
其他支出	53,000	4,557,754
收支餘絀	-1,116,352	169,033,070

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,324,523	
	本年度部分		48,324,523	
	110103 專戶存款	48,324,523		
	總計		48,324,523	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局

應收帳款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		78,353,783	
	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		

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		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	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		105,881,752	
	本年度部分		881,752	
	0253020100 一般行政	5,000		
	0253020102 事務管理	5,000		
1130620	500651130600227 付款憑單 蕭珮琪預借-2024金點設計獎-報名費	5,000		
	0253030100 文教活動	487,364		
	0253030101 圖書管理	87,150		
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		
1130603	500651130600203 付款憑單 劉雪琍預借「嬰閱·書香園」雜費(6/6、6/14、6/22辦理)。	2,000		
1130613	500651130600215 付款憑單 林宏昇預借6/24113年本縣公共圖書館管員培訓課程活動講師交通費	880		
1130613	500651130600215 付款憑單 林宏昇預借113年本縣公共圖書館館員培訓課程活動-講師費	14,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130613	500651130600215 付款憑單 林宏昇預借113年6/24本縣公共圖書館館員培訓課程活動午晚餐費.雜支及課程講義費	19,620		
1130624	500651130600230 付款憑單 莊英莉預借洄瀾書香節-好書交享閱系列活動-新住民場主持人費講師費關主費等	12,000		
1130624	500651130600230 付款憑單 莊英莉預借洄瀾書香節-好書交享閱系列活動-新住民場餐盒費等	6,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-光復編的路徑材料費	16,100		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借113年多元閱讀推廣計畫-光復編的路徑誤餐費	7,200		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-光復編的路徑紅布條費	2,000		
	0253030102 視覺藝術		15,038	
1130613	500651130600215 付款憑單 韓佳穎預借「金玉良研-2024花蓮寶玉石首飾創作設計及切磨人才培訓補助計畫」複審評選會議-委員出席費	7,500		
1130613	500651130600215 付款憑單 韓佳穎預借「金玉良研-2024花蓮寶玉石首飾創作設計及切磨人才培訓補助計畫」複審評選會議-委員交通住宿費	5,038		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130613	500651130600215 付款憑單 韓佳穎預借「金玉良研—2024花蓮寶玉石首飾創作設計及切磨人才培訓補助計畫」複審評選會議-會議餐飲	2,500		
	0253030103 藝文推廣		220,170	
1130607	500651130600210 付款憑單 杜姿穎預借113年影視及美學交流參訪計畫-講師費	2,000		
1130607	500651130600210 付款憑單 杜姿穎預借113年影視及美學交流參訪計畫-住宿費餘款	61,600		
1130607	500651130600210 付款憑單 杜姿穎預借113年影視及美學交流參訪計畫-其他及雜支	37,950		
1130613	500651130600215 付款憑單 杜姿穎預借2024Pangcah生活節工作人員住宿訂金	5,000		
1130624	500651130600230 付款憑單 李承維預借中區藝文基地-當花遇上茶(講師、助教費)	42,000		
1130624	500651130600230 付款憑單 李承維預借中區藝文基地-當花遇上茶(出席費)	5,000		
1130624	500651130600230 付款憑單 李承維預借中區藝文基地-當花遇上茶(材料費、茶水、雜支)	46,206		
1130624	500651130600230 付款憑單 李承維預借中區藝文基地-當花遇上茶(講師油資)	3,894		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130627	500651130600236 付款憑單 李承維預借113年社造點徵選會議-出席費預借	10,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李承維預借113年社造點徵選會議-餐費、茶水費預借	6,520		
	0253030105 文化資產		165,006	
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」現勘審查出席費	15,000		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查現勘	5,506		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查現勘	4,000		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查事宜現勘誤餐費	6,000		
1130201	500651130200033 付款憑單 林彥旻預借「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」因應計畫書(第十版)」審查書審	1,300		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130605	500651130600206 付款憑單 支心潔預借本局辦理文化資產「南臺灣機關拜會見學」之住宿費及交通費	133,200	389,388	
	0253030200 中央補助文化業務			
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月份講師及助教費	81,000		
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		
1130603	500651130600203 付款憑單 劉雪琍預借支113年教育部嬰幼兒閱讀推廣計畫-種子教師培訓講座鐘點費(6/6、6/14、6/22辦理)	14,000		
1130603	500651130600203 付款憑單 劉雪琍預借「嬰閱·書香園」手作材料費(6/6、6/14、6/22辦理)	6,000		
1130603	500651130600203 付款憑單 劉雪琍預借「嬰閱·書香園」手作材料費(6/6、6/14、6/22辦理)膳費	13,000		
1130603	500651130600203 付款憑單 劉雪琍預借「嬰閱·書香園」交通費(6/6、6/14、6/22辦理)	4,000		
1130620	500651130600227 付款憑單 陳美雲預借-113年青少年讀書會活動(7/7及7/28)-講師費	6,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130624	500651130600230 付款憑單 莊英莉預借洄瀾書香節-好書交享閱系列活動-新住民活動表演費材料費誤餐費等	124,500		
1130624	500651130600230 付款憑單 莊英莉預借洄瀾書香節-好書交享閱系列活動-新住民場次郵資	3,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人寫字與閱讀講師及助教費	27,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人書寫與閱讀誤餐費	3,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人書寫與閱讀場-場地租借費	8,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人書寫與閱讀材料費	5,000		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-大人書寫與閱讀講師交通費	3,288		
1130627	500651130600236 付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-光復編的路徑講師助教費	45,000		
	以前年度部分		105,000,000	
	112 一百一十二年度		105,000,000	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
土地改良物明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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	

花蓮縣文化局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,526,518	
	本年度部分		5,526,518	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,526,518		
	總計		5,526,518	

花蓮縣文化局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		226,806,661	
	本年度部分		226,806,661	
	140401 房屋建築及設備	226,806,661		
	預算性質部分		121,200	
	本年度部分		121,200	
	0253900100 一般建築及設備	121,200		
	總 計		226,927,861	

花蓮縣文化局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		84,436,131	
	本年度部分		84,436,131	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	84,436,131		
	總計		84,436,131	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,048,876	
	本年度部分		60,048,876	
	140501 機械及設備	60,048,876		
	預算性質部分		935,790	
	本年度部分		935,790	
	0253030200 中央補助文化業務	262,475		
	0253900100 一般建築及設備	673,315		
	總 計		60,984,666	

花蓮縣文化局

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		36,666,218	
	本年度部分		36,666,218	
	140502 累計折舊—機械及設備	36,666,218		
	總計		36,666,218	

花蓮縣文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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	

花蓮縣文化局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,559,248	
	本年度部分		10,559,248	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,559,248		
	總計		10,559,248	

花蓮縣文化局

雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		264,175,864	
	本年度部分		264,175,864	
	140701 雜項設備	264,175,864		
	預算性質部分		132,988	
	本年度部分		132,988	
	0253900100 一般建築及設備	132,988		
	總計		264,308,852	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		179,636,897	
	本年度部分		179,636,897	
	140702 累計折舊－雜項設備	179,636,897		
	總計		179,636,897	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		334,697,663	
	本年度部分		334,697,663	
	141101 購建中固定資產	334,697,663		
	預算性質部分		91,125,646	
	本年度部分		30,347,050	
	0253030200 中央補助文化業務	29,733,943		
	0253900100 一般建築及設備	613,107		
	以前年度部分		60,778,596	
	108 一百零八年度		13,410,292	
	0253030200 中央補助文化業務	13,161,742		
	0253060100 一般建築及設備	248,550		

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
109 一百零九年度			248,092	
	0253030200 中央補助文化業務	248,092		
112 一百一十二年度			47,120,212	
	0253030200 中央補助文化業務	33,432,180		
	0253900100 一般建築及設備	13,688,032		
	總計		425,823,309	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,199,568	
	本年度部分		1,199,568	
	160102 電腦軟體	1,199,568		
	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		
	總 計		1,273,568	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		24	
	本年度部分		24	
	190301 保證品	24		
	總計		24	

花蓮縣文化局
應付帳款明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,535,184	
	本年度部分		30,535,184	
	01 公保費	18,016		
	02 健保費	329,667		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	259,415		
	05 勞工退休準備金	229,591		
	06 退撫基金	27,819		
	061 退撫基金(11207新制)			
	07 代扣所得稅	201,953		
	08 離職儲金	1,022		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 其他	102,700		
	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	78,855		
	99 代辦經費	29,286,146		
	總計		30,535,184	

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,231,369	
	本年度部分		15,231,369	
	01 押標金	200,000		
1130614	500611130600133 收入傳票 收新萬有空調工程有限公司-113年度花蓮縣考古博物館全館會場除溼及空氣品質改善計畫押標金	200,000		
	02 保固保證金	6,549,669		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-110花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程工程保固金(期間:植栽112.11.22.非植栽113.11.22)	185,051		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收大才營造有限公司-花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程保固金(108.12.9-113.12.18)	132,081		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收指間音像設計整合有限公司-錄音成音製作器材設備財物採購案保固保證金(111.5.30-113.5.30)	80,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收港森營造有限公司-「歷史建築中廣花蓮電台修復暨美化工程」保固保證金(結構111.7.4-116.7.4,非結構111.7.4-114.7.4)	1,086,165		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收佳家有限公司執行「111年花蓮縣吉安慶修院白蟻防治」一案之價金代扣保固保證金(112. 1. 6-115. 12. 31)	174,500		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收源鈦興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114. 2. 22, 非結構物至113. 2. 22)	176,182		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收源鈦興有限公司保固保證金CU0110100701(111. 12. 20-113. 12. 19)	146,653		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收通洋樂福健康事業有限公司-花蓮影視行動車改裝暨設備採購保固保證金(112. 8. 8-114. 8. 7)	106,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收蔡文慶「花蓮0206地震紀念裝置」藝術設置案(A案-萬壽抽水站旁)委託創作第三期款保固保證金(112/8/16-113/8/15)	45,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收形意藝術空間有限公司「花蓮0206地震紀念裝置」藝術設置案(B案-花蓮縣防災教育園區)保固保證金(112/8. 16-113/8. 15)	75,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收日目視覺藝術有限公司「復興街55號 X Hualien gallery公共藝術設置亮點計畫」勞務採購案保固保證金(112. 8. 19-113. 8. 18)	52,500		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收采樂科技有限公司-數位音樂工作台建置案保固金(至114. 08. 31)	54,000		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收把路兒藝術工作室-秀姑巒溪Cepo' 公共藝術設置亮點計畫-保固保證金 (112. 9. 2-113. 9. 1)	36,600		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收萬賀企業股份有限公司「2023花蓮國際石雕藝術季戶外創作營規劃執行案」保 固保證金(112. 11. 9-113. 11. 8)	254,400		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收台灣室內空氣品質檢測股份有限公司-112年度「館舍空調及風管設備清潔消毒 作業」工程保固金(112. 10. 23-113. 10. 23)	15,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收偶得設計有限公司「大巴壠文物館外牆裝置藝術燈光設計」保固保證金 (112. 11. 22-113. 11. 21)	59,693		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收鑫萬興土木包工業-花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程案工程保固金(至 113. 11. 24)	74,652		
1130229	500611130200043 收入傳票 收惠勝土木包工業「花蓮菸葉園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程」案 工程保固金(113. 1. 30-115. 1. 29)	141,879		
1130320	500611130300059 收入傳票 收鑫萬興土木包工業「石雕博物館友善無障礙大門建置工程」案保固保證金 (113. 2. 19-114. 2. 18)	10,000		
1130331	500611130300071 收入傳票 收惠勝土木包工業-石雕藝術暨考古遺址教育公園工程保固金(113. 2. 2-115. 2. 2)	150,000		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130411	500611130400078 收入傳票 收行遠國際規劃設計股份有限公司-林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫(林田警察官吏派出所本體)保固保證金(112.11.29-117.11.29)	10,000		
1130429	500611130400091 收入傳票 收順鼎營造(股)公司「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」工程保固保證金(113.3.5-118.3.5)	1,722,181		
1130429	500611130400091 收入傳票 收六杉品牌設計有限公司「美術館指標系統建置工程」保固保證金(113.3.20-114.3.19)	20,000		
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		
1130625	500611130600141 收入傳票 收行遠建築師事務所「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」因應計畫費代扣保固金(113.3.5-118.3.5)	15,659		
	03 履約保證金		8,418,700	
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130229	500611130200039 收入傳票 收承駿營造有限公司「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」履約保證金(至113.6.30)	372,000		
1130315	500611130300058 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金至113.6.30.	770,000		
1130320	500611130300059 收入傳票 收承駿營造有限公司「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」案履約保證金暨差額保證金(至113.6.30)	150,000		
1130329	500611130300068 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金(至113.6.30)	830,000		
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		
1130628	500641130600123 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(至113/12/31)	60,000		
1130630	500611130600144 收入傳票 收南臺灣雲倉圖書有限公司-113年中文圖書採購-履約保證金(113.6.20-113.11.30)	50,000		
	04 場地保證金		63,000	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收花蓮縣花蓮好事集-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		
1130514	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		
1130522	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		
1130630	500611130600144 收入傳票 收木樓合唱團-二十五周年-藝術極致. 巨擘系列-場地保證金	10,000		
1130630	500611130700147 收入傳票 收花蓮縣立美崙國民中學-2024美聲天籟. 崙樂琴迷-場地保證金	10,000		
	總 計		15,231,369	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,557,970	
	本年度部分		2,557,970	
	03 公提離職儲金	1,377,712		
	04 自提離職儲金	1,180,258		
	總計		2,557,970	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收松竹營造股份有限公司「演藝堂結構補強工程」保固保證金定存單(1,190,000元)(A1997943)(111.12.16-113.12.16)、質權設定覆函、實行質權通知書及質權消滅通知書	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收巨全營造股份有限公司辦理「花蓮縣新建圖書館統包工程」履約保證金-臺灣土地銀行-定期存款單-質權表單(LB0458184-LB0458187)(1,000,000元*4張,合計4,000,000元)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23022)收梁貞誠建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額268,800元)台灣新光商業銀行松山分行(0170-44-100815-9)	1		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 70 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23021)收葉山銘建築師事務所辦理「花蓮縣新建圖書館委託專案管理暨建造技術服務」履約保證金-定存單1紙(總金額179,200元)中國信託商業銀行東湖分行(1144482)、質權設定覆函	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23081)收元鼎營造有限公司辦理「花蓮縣歷史建築鐵道一二館0206災後修復工程」保固保證金-定存單1紙(總金額200,000元)(台灣中小企業銀行KL1468184)銀行覆函1張(112.5.22-117.5.21)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23087)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468186)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23088)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468187)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23089)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468188)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1)	1		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (23090)收順鼎營造股份有限公司辦理「美崙溪畔日式宿舍全建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(860,841元)(共5紙合計4,304,205元)(台灣中小企業銀行KL1468189)銀行覆函1張(112.4.7-117.6.1)	1		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 72 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第 73 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 (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)	1		
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 (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)	1		
	總計		24	

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	4,930,394	-4,917,114	8,354,617	13,280	-609,404	7,745,213
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	608,796	0	-2,084,607	142,491,730
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	960,810	2,046	-2,538,833	24,318,448
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	117,898	180	-823,799	8,975,070
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	3,967,169	428	-8,699,044	84,671,955
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	14,009,290	15,934	-14,755,687	409,213,935
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	77,467,262	13,700,587	0	425,823,309
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	74,000	417,232	0	1,273,568
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	77,541,262	14,117,819	0	427,096,877
合 計	1,075,719,025	-302,069,325	91,550,552	14,133,753	-14,755,687	836,310,812

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加14,009,290元=屬預算執行增加數10,524,709元(本年度1,381,876

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91,550,552元，較設備及投資預算執行數14,009,290元，差額77,541,262元，主要係(1)構建中固定資產75,526,038元、(2)工程管理費1,941,224元、(3)購入電腦軟體74,000元。

(三)、機械及設備及雜項設備與財產增減結存表差額-59,526元及59,526元，係因核銷時與財產登載時科目不一致，將於7月進行修正。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	26,325,449	310,589,313	336,914,762	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		307,030,732	307,030,732	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,268,665	-----	1,268,665	規費收入
規費收入	548,678	-----	548,678	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,257,839	-----	1,257,839	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	21,206,953	-----	21,206,953	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
其他收入	2,043,314	3,558,581	5,601,895	
	-----	-----	-----	
歲出	133,265,374	34,616,318	167,881,692	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		33,399,897	33,399,897	人事支出
人事費	28,954,021	-----	28,954,021	業務支出
業務費	53,937,679	13,504,674	67,442,353	獎補助支出
獎補助費	18,644,748	-290,000	18,354,748	財產損失
設備及投資	31,728,926	-31,728,926	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	15,172,919	15,172,919	其他支出
	-----	4,557,754	4,557,754	
		-----	-----	
歲計餘絀	-106,939,925	275,972,995	169,033,070	收支餘絀

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30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)15,853,691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=13,504,674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)31,728,926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14,755,687元、電腦軟體攤銷417,232元)，合計15,172,919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4,557,754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6月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	2,372,500	-	-	-	2,372,500
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	-	2,358,770	-	-	-	2,358,770
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	1,607,369	-	-	-	1,607,369
	-	267,840	-	-	-	267,840
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	-	97,031	-	-	-	97,031
	-	-	-	-	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,225,400	57,687,328	-	-	1,225,400	57,687,328
	-	4,147,838	-	-	-	4,147,838
合 計	1,225,400	61,764,228	-	-	1,225,400	61,764,228
	-	6,774,448	-	-	-	6,774,448

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	37,324	1,268,665	-	-	37,324	1,268,665
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	48,000	-	-	-	48,000
	-	67,061	-	-	-	67,061
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	645,000	-	-	53,000	645,000
	50,770	463,797	-	-	50,770	463,797
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	21,000	-	-	3,000	21,000
	1,300	17,820	-	-	1,300	17,820
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	-	-	15,000	15,000
	177,379	177,379	-	-	177,379	177,379
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	910,000	-	-	-	910,000
	-300,000	370,000	-	-	-300,000	370,000
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	109,000	-	-	6,000	109,000
	-	-	-	-	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	-	-	4,000
	-	710,460	-	-	-	710,460
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	35,622,000	141,272,000	-	-	35,622,000	141,272,000
	1,503,600	21,206,953	-	-	1,503,600	21,206,953
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	36,386	-	-	-	36,386
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,028,000	-	-	2,000	2,028,000
	-	2,006,928	-	-	-	2,006,928
合 計	35,701,000	145,072,000	-	-	35,701,000	145,072,000
	1,470,373	26,325,449	-	-	1,470,373	26,325,449

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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
	5,073	315,601	-	-	5,073	315,601
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-03-01-文教活動-文教活動	275,000	15,819,161	-	-	275,000	15,819,161
	15,065	10,167,284	-	-	15,065	10,167,284
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	16,599,673	189,267,868	-	-	16,599,673	189,267,868
	1,745,382	144,617,791	-	-	1,745,382	144,617,791
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	24,687,291	54,816,474	-	-	24,687,291	54,816,474
	608,918	13,688,032	-	-	608,918	13,688,032
合 計	41,561,964	261,722,430	-	-	41,561,964	261,722,430
	2,374,438	168,788,708	-	-	2,374,438	168,788,708

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第81頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-一般行政-一般行政	3,070,000	38,189,000	-	-	3,070,000	38,189,000
	4,106,948	31,690,790	-	-	4,106,948	31,690,790
113-03-01-文教活動-文教活動	10,016,000	76,419,000	-	-	10,016,000	76,419,000
	9,446,134	49,978,822	-	-	9,446,134	49,978,822
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	12,480,000	115,050,000	-	-	12,480,000	115,050,000
	4,120,792	48,224,513	-	-	4,120,792	48,224,513
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	625,000	11,048,000	-	-	625,000	11,048,000
	271,162	1,638,190	-	-	271,162	1,638,190
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	360,844	2,563,411	-	-	360,844	2,563,411
	360,844	2,563,411	-	-	360,844	2,563,411
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	-	51,400	-	-	-	51,400
	-	51,400	-	-	-	51,400
合 計	26,551,844	243,320,811	-	-	26,551,844	243,320,811
	18,305,880	134,147,126	-	-	18,305,880	134,147,126

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130600234	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。	45,199
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	500651130600229	113/06/24	正式職員113.6月薪資於5月發放，時間性差異。	2,454,268
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。	199,452
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-125,000
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。	547,640
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。	882,021
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。	192,751
合 計					4,171,331

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：532 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第84頁

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋花蓮市公園路總行，謝謝合作。

核對
印鑑

090265
Sat Jun 29 01:02:43 2024

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：_____ 幣別：_____ 中華民國 年 月 日 總頁數：533 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 06 月 28 日 止結 貴行

NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：018038002204 存戶：_____ (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

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

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：534 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

花蓮縣文化局
機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷
此致 台照
科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
花蓮市公園路3號
Sat Jun 29 03:08:43 2024

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/06/01	LMB			57,047,046.00	57,047,046.00	
113/06/03	MR		240,915.00		57,287,961.00	113-(500)
113/06/03	MR		388,051.00		57,676,012.00	113-(500)
113/06/03	C		3,520.00		57,679,532.00	NI 一次交換
113/06/04	C		34,000.00		57,713,532.00	V 次日交換
113/06/04	C		1,000.00		57,714,532.00	U 聯行
113/06/04	C		2,587.00		57,717,119.00	H 更正
113/06/04	C		945.00		57,718,064.00	Y 補送
113/06/04	M	8512446	400.00		57,717,664.00	L 期票到期存入
113/06/04	M	8512447	60,000.00		57,657,664.00	DINT 存款息
113/06/04	MR			500.00	57,658,164.00	LINT 透支息
113/06/05	MR			1,960,000.00	59,618,164.00	MINT 補差息
113/06/05	C			8,744.00	59,626,908.00	T 通融抵用
113/06/05	MN	8512448	330.00		59,626,578.00	金介中
113/06/05	MN	8512449	13,489,429.00		46,137,149.00	文化部 (收件號 0)
113/06/06	M			200.00	46,137,349.00	
113/06/07	MN	8512450	1,661.00		46,135,688.00	
113/06/07	M	8512452	945.00		46,134,743.00	
113/06/07	M	8512453	28,720.00		46,106,023.00	
113/06/07	M	** BCF **	13,581,485.00	59,687,508.00	46,106,023.00	

頁數：第 85 頁
摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
C 新開戶
NI 現金
V 轉帳
U 一次交換
H 次日交換
Y 聯行
更正
補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：535 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷
此致 台照
科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/06/07	MR	** BCF **	13,581,485.00	59,687,508.00	46,106,023.00	
113/06/07	M	8512454	707,076.00	4,015.00	46,110,038.00	113-(500)
113/06/07	MR			200.00	45,402,962.00	陳俊諺
113/06/11	MN	8512451	38,327.00		45,403,162.00	
113/06/11	C			600.00	45,364,835.00	NI 一次交換
113/06/12	C			7,520.00	45,365,435.00	V 次日交換
113/06/13	C				45,372,955.00	U 聯行
113/06/13	M	8512458	20,000.00		45,352,955.00	H 更正
113/06/13	M	8512455	400.00		45,352,555.00	Y 補送
113/06/13	C	8512456	16,377.00		45,336,178.00	L 期票到期存入
113/06/13	MR			200,000.00	45,536,178.00	DINT 存款息
113/06/14	M			300,000.00	45,836,178.00	LINT 透支息
113/06/14	MN	8512457	8,339.00		45,536,178.00	MINT 補差息
113/06/14	MN	8512459	35,204.00		45,827,839.00	T 通融抵用
113/06/19	MN	8512460	310,715.00		45,792,635.00	
113/06/19	M	8512462	20,000.00		45,481,920.00	
113/06/19	C			18,970.00	45,461,920.00	
113/06/19	MR			5,150.00	45,480,890.00	
113/06/20	MN	8512461	3,560.00		45,486,040.00	113-(500)
113/06/20	M	** BCF **	14,741,483.00	60,223,963.00	45,482,480.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：536 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 頁數：第86頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/06/20	C	** BBF **	14,741,483.00	60,223,963.00	45,482,480.00	
113/06/21	DINTB			8,700.00	45,491,180.00	存息 (未扣稅)
113/06/21	MR			177,176.00	45,668,356.00	113-(5000) 一次交換
113/06/21	MR			18,165.00	45,686,521.00	113-(5000) 次日交換
113/06/21	MR			172,854.00	45,859,375.00	勞發署北基宜花金
113/06/24	MR			31,000.00	45,890,375.00	更正
113/06/24	M	8512465	177,176.00		45,713,199.00	Y 補送
113/06/24	M	8512463	5,150.00		45,708,049.00	L 期限到期存入
113/06/25	C			200.00	45,708,249.00	王姿方街藝文中心 存款息
113/06/26	MR			183,156.00	45,891,405.00	文化部 (收件) 透支息
113/06/26	MR			50,000.00	45,941,405.00	南台灣雲倉圖書 補差息
113/06/26	MR			50,587.00	45,991,992.00	113-(5000) 通融抵用
113/06/26	MR			200.00	45,992,192.00	李建明
113/06/26	MR			53,466.00	46,045,658.00	113-(5000) 存款行簽章
113/06/27	MR			96,900.00	46,142,558.00	「美崙溪畔歷史建築
113/06/27	MR			25,600.00	46,168,158.00	木樓合唱團
113/06/28	M			10,000.00	46,178,158.00	
113/06/28	M			15,600.00	46,193,758.00	
113/06/28	MR			200.00	46,193,958.00	林庭尹
		** BCF **	14,923,809.00	61,117,767.00	46,193,958.00	

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

存款行簽章
 花蓮分行
 主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷
 此致
 台照
 科目：公庫存款
 帳號：_____ 存戶：_____
 (請蓋原留印鑑)
 為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：537 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/06/28	MN	** BBF **	14,923,809.00	61,117,767.00	46,193,958.00	
113/06/28	MN	8512466	210,284.00		45,983,674.00	
113/06/28	MN	8512467	51,820.00		45,931,854.00	
113/06/28	C			6,049.00	45,937,903.00	
113/06/28	C			1,000.00	45,938,903.00	
113/06/28	MR			3,010.00	45,941,913.00	莊介璋
113/06/28	M	8512468	175,360.00		45,766,553.00	
		**TOTAL:	15,361,273.00	61,127,826.00	45,766,553.00	

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

存款行簽章
 花蓮分行
 主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷
 此致
 台照
 科目：公庫存款
 帳號：_____ 存戶：_____
 (請蓋原留印鑑)
 為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 核對印鑑

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

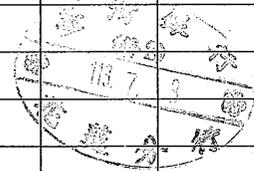
分行代號：018 分行名稱：花蓮分行
機關代號：376552800E 機關名稱：花蓮縣文化局
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 06 月 28 日

總頁數：507 分頁數：9 頁數：第89頁

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	416,774	224,412	11,004	5,924	615	331			
2	張明月	U220106352	B00014	601,023	601,002	128,720	128,702	1,060	1,059			
3	紀用絮	U220553940		209,683	209,707	10,508	10,511	318	318			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,227,480	1,035,121	150,232	145,137	1,993	1,708			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算
 權屬：花蓮縣
 區分：全部
 單位：元

頁數：第90頁

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：113/7/1
 季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37		
土地改良物	個	1	7,978,339	0	0	0	0	233,126	1	7,745,213		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	142,225,741 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	7	141,877,618 16365.18	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	12	176,236,169 16946.65	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	12	175,888,046 16946.65	
機械及設備	件	844	24,584,655	7	218,526	1	157	425,050	850	24,377,974		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	1		0		0			1		
	汽(機)車	輛	30	9,112,872	0	0	0	0	137,802	30	8,975,070	
	其他	件	197		0		0			197		
	小計	個	228		0		0			228		
雜項設備	圖書	套	54,630		0		0			54630		
	其他	件	1,383	98,700,016	1	35,000	0	0	1,409,800	1384	97,325,216	
	小計	個	56,013		1		0			56014		
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	411,514,467	8	253,526	1	157	2,553,901	57,119	409,213,935		

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

景文文化局
 曾俊翔
 技藝科科長

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局
 景文文化局
 景文文化局

113
 7
 1

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第91頁

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日

列印日期：113/7/1

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

曾俊翔
 花蓮縣文化局
 資訊科科長

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室林郁芸

機關首長

吳勁毅
 花蓮縣文化局

113
 7
 1

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 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

頁數：第92頁

列印日期：113/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37		
土地改良物	個	1	7,978,339	0	0	0	0	233,126	1	7,745,213		
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7	142,225,741 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	7	141,877,618 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	142,839,853 16840.08	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	11	142,491,730 16840.08	
機械及設備	件	844	24,584,655	7	218,526	1	157	425,050	850	24,377,974		
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0		0		0		0	0		
	飛機	架	1		0		0		1			
	汽(機)車	輛	30	9,112,872	0	0	0	0	137,802	30	8,975,070	
	其他	件	197		0		0			197		
	小計	個	228		0		0			228		
雜 項 設 備	圖書	套	54,630		0		0		54630			
	其他	件	1,372	85,987,229	1	35,000	0	0	1,409,800	1373	84,612,429	
	小計	個	56,002		1		0		56003			
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		57,093	349,288,444	8	253,526	1	157	2,553,901	57,100	346,987,912		

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

林郁芸

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任林郁芸

機關首長

文化局副局長 林郁芸

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

頁數：第93頁

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

列印日期：113/7/1

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

行政暨文化
 課長 曾俊翔

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 局長 王...
 局長 王...

4 份 B17

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

頁數：第94頁

列印日期：113/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	1	9,366,140 1043.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	9,366,140 1043.00		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00		
	宿舍	棟	1	19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	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		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

文化局 楊禮安

會計單位核簽

辦事員 **楊禮安**

會計室 **林郁芸**

機關首長

花蓮縣文化局 局長 楊禮安

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

季
刊

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 06 月 01 日 起 至 113 年 06 月 30 日 止

頁數：第95頁

列印日期：113/7/1

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	19	235,823,620 145254.00	0	0.00	0	0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 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 41.44	0	0.00	0	0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 41.44	17,800 41.44	0	0.00	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

李秀玲

財產主管人員

曾俊文

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室主任 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年06月01日起 至113年06月30日



頁數：第96頁
第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			79	1,344,123	0	0	0	0	70,555	3,700,106	79	1,273,568
應用系統 小計			8	1,058,620	0	0	0	0	58,888	3,214,018	8	999,732
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	613,397	0	0	0	0	8,992	485,595	1	604,405
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	36,395	0	0	0	0	4,785	258,390	1	31,610
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	112,950	0	0	0	0	14,850	801,900	1	98,100
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	120,480	0	0	0	0	15,840	855,360	1	104,640
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	75,300	0	0	0	0	9,900	534,600	1	65,400
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	25,100	0	0	0	0	3,300	178,200	1	21,800
6002010000-0008	CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版 商用-含csp sql svr 2022 user CAL	套	1	74,000	0	0	0	0	1,221	1,221	1	72,779
套裝軟體 小計			70	230,518	0	0	0	0	10,512	469,918	70	220,006
6002020000-0001	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	16	528	0	0	0	0	0	52,272	16	528
6002020000-0002	TOP CPR電腦還原系 統-標準版	套	4	196	0	0	0	0	122	7,366	4	74
6002020000-0003	108年公共資訊站計畫 文書Office S最新授 權版	套	12	21,224	0	0	0	0	2,790	150,682	12	18,434
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	17,516	0	0	0	0	1,390	68,072	6	16,126
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	8,012	0	0	0	0	1,053	56,884	13	6,959
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	35,570	0	0	0	0	1,389	50,005	6	34,181
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	88,124	0	0	0	0	2,547	68,764	11	85,577
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買 斷授權)	套	2	59,348	0	0	0	0	1,221	15,873	2	58,127
其他軟體 小計			1	54,985	0	0	0	0	1,155	16,170	1	53,830

9

3 14 B/T

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年06月01日起 至113年06月30日

頁數：第97頁
第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
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	54,985	0	0	0	0	1,155	16,170	1	53,830

製表

李秀玲

覆核

行政暨文化
資訊科科長 曾俊翔

主辦會計

辦事員 楊禮安

會計室主任 林郁芸

機關長官

花蓮縣文化局
局長 吳勁毅

外

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 98 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 99 頁

單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第100頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	2,372,500	0	0	0	2,372,500
	0	2,358,770	0	2,358,770	0	0
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	1,607,369	0	0	0	1,607,369
	0	267,840	0	267,840	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	97,031	0	0	0	97,031
	0	0	0	0	0	0
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,225,400	57,687,328	0	0	1,225,400	57,687,328
	0	4,147,838	0	4,147,838	0	0
合 計	1,225,400	61,764,228	0	0	1,225,400	61,764,228
	0	6,774,448	0	6,774,448	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第101頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	20,000	0	20,000	0	0
	37,324	1,268,665	37,324	1,268,665	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	48,000	0	48,000	0	0
	0	67,061	0	67,061	0	0
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	53,000	645,000	53,000	645,000	0	0
	50,770	463,797	50,770	463,797	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	21,000	3,000	21,000	0	0
	1,300	17,820	1,300	17,820	0	0
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
	177,379	177,379	177,379	177,379	0	0
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	910,000	0	910,000	0	0
	-300,000	370,000	-300,000	370,000	0	0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	6,000	109,000	6,000	109,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	0	0
	0	710,460	0	710,460	0	0
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	35,622,000	141,272,000	35,622,000	141,272,000	0	0
	1,503,600	21,206,953	1,503,600	21,206,953	0	0
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	36,386	0	36,386	0	0
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,028,000	2,000	2,028,000	0	0
	0	2,006,928	0	2,006,928	0	0
合 計	35,701,000	145,072,000	35,701,000	145,072,000	0	0
	1,470,373	26,325,449	1,470,373	26,325,449	0	0

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6月1日 至 113年6月30日

頁數： 1

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

頁數： 第102頁

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

分配預算餘額

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目編號：1101085000102

前日累計數與餘額：

2,358,770

-2,358,770

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6月1日 至 113年6月30日

頁數： 2

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額 頁數：第103頁

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

收入

轉帳

分配數

收入數

上級政府補助收入－計畫型補助收入

科目編號：1111085000102

前日累計數與餘額：

267,840

-267,840

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 3

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

頁數： 第104頁
分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－服務費							
科目編號：1121045000214			前日累計數與餘額：				
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1121085000102			前日累計數與餘額：				
						4,147,838	-4,147,838

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 4

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

頁數：第105頁

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	
賠償收入—一般賠償收入							
科目編號：1131035000301				前日累計數與餘額：	20,000	1,231,341	-1,211,341
113/06/05 C28600	繳縣庫—境碩設計有限公司 「2023花蓮國際雕塑文化園 區前期計畫—『規劃設計及 監造』暨『全區執行策略擬 訂』」委託技術服務案勞務 尾款逾期違約金		2,000		20,000	1,233,341	-1,213,341
113/06/21 C29427	繳縣庫—行遠建築師事務所 「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」一期中工 作報告逾期違約金		18,000		20,000	1,251,341	-1,231,341
113/06/21 C29428	繳縣庫—行遠建築師事務所 「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」—玻璃屋 新建工程逾期違約金		17,324		20,000	1,268,665	-1,248,665
※ 小 計 ※			37,324				
使用規費收入—資料使用費							
科目編號：1131045000204				前日累計數與餘額：	48,000	67,061	-19,061

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 5

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	頁數
傳票號碼	摘要	收入	分配數	分配預算餘額
		月份分配核定數	轉帳	第106頁
使用規費收入—場地設施使用費				
科目編號：1131045000213		前日累計數與餘額：	592,000	413,027 178,973
113/06/01		53,000	645,000	413,027 231,973
113/06/03 A131563	B107665~107670石雕館門票收入〈半票〉B107671~107684石雕館門票收入〈半票〉B107685~107689石雕館門票收入〈半票〉B107690~107691石雕館門票收入〈半票〉B107692~107694石雕館門票收入〈半票〉	300	645,000	413,327 231,673
113/06/03 A131564	A129215~129227石雕館門票收入〈全票〉A129228~129243石雕館門票收入〈全票〉A129244~129245石雕館門票收入〈全票〉A129246~129250石雕館門票收入〈全票〉A129251~129260石雕館門票收入〈全票〉	920	645,000	414,247 230,753
113/06/04 A131677	B107695~107695石雕館門票收入〈半票〉B107696~107697石雕館門票收入〈半票〉	30	645,000	414,277 230,723
113/06/04 A131702	B8932~8932考古博物館(優待票)C2118~2118考古博物館(團體票)C2119~2121考古博物館(團體票)	145	645,000	414,422 230,578
113/06/04 A131703	A17784~17807考古博物館(全票)B8933~8935考古博物館(優待票)A17808~17821考古博物館(全票)B8936~8937考古博物館(優待票)	2,025	645,000	416,447 228,553
113/06/04 A131704	#設備及道具使用費(1,550)#G119,120	1,550	645,000	417,997 227,003
113/06/07 C28812	繳縣庫—花蓮縣私立海星國民小學—2024海星國小星樂傳情音樂會—場地使用費；繳縣庫—國立花蓮高級中學—113年租借花蓮鐵道文化	27,520	645,000	445,517 199,483

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 6

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

頁數：第107頁
分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入—場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
113/06/11 A131896	園區2館戶外區—場地使用費 B107698~107698石雕館門票收入〈半票〉B107699~107699石雕館門票收入〈半票〉B107700~107700石雕館門票收入〈半票〉B107701~107701石雕館門票收入〈半票〉B107710~107710石雕館門票收入〈半票〉		180		645,000	445,697	199,303
113/06/11 A131897	A129261~129261石雕館門票收入〈全票〉A129262~129262石雕館門票收入〈全票〉A129274~129280石雕館門票收入〈全票〉A129281~129282石雕館門票收入〈全票〉A129283~129284石雕館門票收入〈全票〉A129285~129285石雕館門票收入〈全票〉A129286~129302石雕館門票收入〈全票〉A129303~129305石雕館門票收入〈全票〉		900		645,000	446,597	198,403
113/06/13 A131992	C2122~2125考古博物館(團體票)B8938~8938考古博物館(優待票)C2126~2127考古博物館(團體票)C2128~2129考古博物館(團體票)A17822~17832考古博物館(全票)B8939~8942考古博物館(優待票)A17833~17865考古博物館(全票)B8943~8949考古博物館(優待票)C2130~2149考古博物館(團體票)A17866~17880考古博物館(全票)B8950~8957考古博物館(優待票)		4,290		645,000	450,887	194,113
113/06/13 A131994	#設備及道具使用費(3,400)#		3,400		645,000	454,287	190,713

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 7

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	頁數		
傳票號碼	摘要	收入	分配數	分配預算金額		
		月份分配核定數	轉帳	收入數		
使用規費收入—場地設施使用費						
科目編號：1131045000213						
113/06/19	A132145	G121,122,123,124,125,126 C2150~2155考古博物館(團體票)A17881~17882考古博物館(全票)B8958~8960考古博物館(優待票)C2156~2165考古博物館(團體票)B8961~8966考古博物館(優待票)C2166~2200考古博物館(團體票)	1,855	645,000	456,142	188,858
113/06/19	A132146	#設備及道具使用費(2,050)# G127,128,129,130	2,050	645,000	458,192	186,808
113/06/20	A132226	B107716~107716石雕館門票收入〈半票〉B107717~107717石雕館門票收入〈半票〉B107718~107720石雕館門票收入〈半票〉B107721~107723石雕館門票收入〈半票〉B107724~107726石雕館門票收入〈半票〉B107727~107729石雕館門票收入〈半票〉	140	645,000	458,332	186,668
113/06/20	A132227	A129306~129316石雕館門票收入〈全票〉A129317~129324石雕館門票收入〈全票〉A129325~129336石雕館門票收入〈全票〉A129337~129343石雕館門票收入〈全票〉A129344~129355石雕館門票收入〈全票〉A129356~129375石雕館門票收入〈全票〉A129376~129391石雕館門票收入〈全票〉	1,720	645,000	460,052	184,948
113/06/28	A132412	B8967~8970考古博物館(優待票)C2201~2213考古博物館(團體票)A17883~17883考古博物館(全票)B8971~8976考古博物館(優待票)B8977~	2,145	645,000	462,197	182,803

第108頁

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 8

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

頁數：第109頁
分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
113/06/28 A132413	8979考古博物館(優待票)C2 214~2217考古博物館(團體 票)C2218~2227考古博物館(團體票)B8980~8991考古博 物館(優待票)C2228~2249考 古博物館(團體票) #設備及道具使用費(1,600)# G131,132,133,134		1,600		645,000	463,797	181,203
※ 小 計 ※		53,000	50,770				
使用規費收入－服務費							
科目編號：1131045000214							
113/06/01		3,000		前日累計數與餘額：	18,000	16,520	1,480
113/06/04 C28577	繳縣庫－陳信宏、張竣圍－ 街頭藝人證申請費		400		21,000	16,920	4,080
113/06/07 C28805	繳縣庫－金爸獨輪街頭藝人 證申請費		500		21,000	17,420	3,580
113/06/13 C28972	繳縣庫－陳俊諺、蕭雅玫－ 街頭藝人證申請費		400		21,000	17,820	3,180
※ 小 計 ※		3,000	1,300				
財產孳息－利息收入							
科目編號：1131065000101							
113/06/01		15,000		前日累計數與餘額：	15,000		15,000
113/06/24 C29522	繳縣庫－存款利息(帳戶018 －038－00221－2)(112.12.22 －113.06.21)		177,176		15,000	177,176	-162,176
113/06/24 C29523	繳縣庫－存款利息(帳戶018 －038－00220－4)(112.12.22 －113.06.21)		114		15,000	177,290	-162,290
113/06/24 C29524	繳縣庫－存款利息(帳戶018 －001－00512－1)(112.12.22 －113.06.21)		89		15,000	177,379	-162,379
※ 小 計 ※		15,000	177,379				

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	頁數
傳票號碼	摘要	收入	分配數	分配預算餘額
		月份分配核定數	轉帳	收入數
財產孳息—租金收入				
科目編號：1131065000102		前日累計數與餘額：		103,000
113/06/01		6,000		109,000
※ 小 計 ※		6,000		109,000
財產孳息—權利金				
科目編號：1131065000103		前日累計數與餘額：		910,000
113/06/14	11300347 繳縣庫—騎腳酸休閒文化企業社(陳義正)—113/1—6月慶修院委託經營管理權利金。依據花蓮縣文化局113/6/6第1130107811號簽准案辦理退回4—6月已納之權利金30萬元	300,000	收退	910,000
※ 小 計 ※		-300,000		540,000
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

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數： 10

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	頁數：第111頁		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配預算餘額	
				分配數	收入數	
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1131085000102			前日累計數與餘額：	105,650,000	19,703,353	85,946,647
113/06/01		35,622,000		141,272,000	19,703,353	121,568,647
113/06/05	C28696 文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟花蓮港高爾夫球俱樂部修復規畫設計(含因應計畫)」補助經費第一期款。(1130635)		390,000	141,272,000	20,093,353	121,178,647
113/06/07	C28830 文化部匯入辦理「花蓮縣政府推動電子書計次借閱及優化圖書採購計畫」(1130681)		150,000	141,272,000	20,243,353	121,028,647
113/06/17	C29144 文化部文化資產局匯入辦理「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」補助經費第二期款。(1130664)		273,600	141,272,000	20,516,953	120,755,047
113/06/18	C29250 文化部匯入「113年度地方扶植傑出演藝團隊計畫」補助經費第1期款(1130679)		690,000	141,272,000	21,206,953	120,065,047
※ 小 計 ※		35,622,000	1,503,600			
雜項收入－收回以前年度歲出						
科目編號：1131115000201			前日累計數與餘額：		36,386	-36,386
雜項收入－其他雜項收入						
科目編號：1131115000210			前日累計數與餘額：	2,026,000	2,006,928	19,072
113/06/01		2,000		2,028,000	2,006,928	21,072
※ 小 計 ※		2,000				
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款						
科目編號：1133355000000			前日累計數與餘額：		-596,086	596,086
預收其他政府款－預收其他政府款						
科目編號：1133395000000			前日累計數與餘額：		300,000	-300,000
預收款－預收款						
科目編號：1133405000000			前日累計數與餘額：			

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第112頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	1,559,398	0	1,559,398	0	0
	5,073	315,601	5,073	315,601	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	259,529	0	259,529	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	275,000	15,819,161	275,000	15,819,161	0	0
	15,065	10,167,284	15,065	10,167,284	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	824,500	8,172,779	824,500	8,172,779	0	0
	45,911	5,855,611	712	5,810,412	45,199	45,199
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	15,775,173	177,765,089	15,775,173	177,765,089	0	0
	1,699,471	138,432,180	1,699,471	138,432,180	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	330,000	0	330,000	0	0
	0	330,000	0	330,000	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	24,687,291	54,816,474	24,687,291	54,816,474	0	0
	608,918	13,688,032	608,918	13,688,032	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第113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	41,561,964	261,722,430	41,561,964	261,722,430	0	0
	2,374,438	168,788,708	2,329,239	168,743,509	45,199	45,199

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第114頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,835,000	31,491,000	2,835,000	31,491,000	0	0
	3,095,866	26,339,210	3,134,282	23,884,942	-38,416	2,454,268
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	235,000	6,674,000	235,000	6,674,000	0	0
	1,011,082	5,327,580	1,013,532	5,153,128	-2,450	174,452
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	24,000	0	24,000	0	0
	0	24,000	0	24,000	0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	8,484,000	58,719,000	8,234,000	58,719,000	250,000	0
	8,036,065	34,068,403	8,034,235	33,645,763	1,830	422,640
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,532,000	17,700,000	1,809,763	17,700,000	-277,763	0
	1,410,069	15,910,419	1,410,069	15,910,419	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	1,080,000	23,484,000	1,080,000	23,484,000	0	0
	2,855,533	15,423,448	2,851,895	14,541,427	3,638	882,021
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	600,000	47,079,000	600,000	47,079,000	0	0
	622,759	30,090,736	622,759	29,897,985	0	192,751
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	300,000	4,542,000	300,000	4,542,000	0	0
	90,000	2,157,829	90,000	2,157,829	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	10,500,000	39,945,000	10,500,000	39,945,000	0	0
	552,500	552,500	552,500	552,500	0	0
113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	625,000	11,048,000	625,000	11,048,000	0	0
	271,162	1,638,190	316,361	1,638,190	-45,199	0
113-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	360,844	2,563,411	360,844	2,563,411	0	0
	360,844	2,563,411	360,844	2,563,411	0	0
113-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	51,400	0	51,400	0	0
	0	51,400	0	51,400	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第115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	26,551,844	243,320,811	26,579,607	243,320,811	-27,763	0
	18,305,880	134,147,126	18,386,477	130,020,994	-80,597	4,126,132

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年6月30日

頁數：第116頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		日期	原 因	分 析	差 額
	憑 證					
	種類	號碼				
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130600234	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。		45,199
以前年度小計						45,199
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651130600229	113/06/24	正式職員113.6月薪資於5月發放，時間性差異。		2,454,268
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。		199,452
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
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。		547,640
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。		882,021
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	500651130600233	113/06/25	約用人員113.6月薪資於7月發放，時間性差異。		192,751
本年度小計						4,126,132
合計						4,171,331

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第117頁
頁數： 1

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數		支 付 數
中央補助文化業務-設備及投資						前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：10925350003023000									
一般建築及設備-設備及投資						前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：10925350090013000									
中央補助文化業務-設備及投資						前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：11025350003023000									
中央補助文化業務-業務費						前日累計數與餘額：	1,559,398	310,528	1,248,870
科目編號：11115350003022000									
113/06/18	00221	61606			5,073		1,559,398	315,601	1,243,797
中央補助文化業務-獎補助費						前日累計數與餘額：	259,529	0	259,529
科目編號：11125350003024000									
一般建築及設備-設備及投資						前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：11125350090013000									
文教活動-業務費						前日累計數與餘額：	15,544,161	10,152,219	5,391,942
科目編號：11215350003012000									
113/06/03	AUTOINST	27005		275,000			15,819,161	10,152,219	5,666,942
113/06/18	00216	61553			1,045		15,819,161	10,153,264	5,665,897
113/06/18	00220	61555			6,000		15,819,161	10,159,264	5,659,897
113/06/18	00220	61555			1,070		15,819,161	10,160,334	5,658,827
113/06/18	00220	61555			2,920		15,819,161	10,163,254	5,655,907
113/06/18	00220	61555			400		15,819,161	10,163,654	5,655,507
113/06/18	00220	61555			3,630		15,819,161	10,167,284	5,651,877

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第118頁
頁數： 2

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
中央補助文化業務-業務費										
科目編號：11215350003022000							前日累計數與餘額：	7,348,279	5,809,700	1,538,579
113/06/03	AUTOINST	27000		824,500			8,172,779	5,809,700	2,363,079	
113/06/18	00220	61555			400		8,172,779	5,810,100	2,362,679	
113/06/18	00220	61555			312		8,172,779	5,810,412	2,362,367	
中央補助文化業務-獎補助費										
科目編號：11215350003024000							前日累計數與餘額：	330,000	330,000	0
中央補助文化業務-設備及投資										
科目編號：11225350003023000							前日累計數與餘額：	161,989,916	136,732,709	25,257,207
113/06/03	AUTOINST	27000		15,775,173			177,765,089	136,732,709	41,032,380	
113/06/18	00216	61553			650		177,765,089	136,733,359	41,031,730	
113/06/18	00220	61555			13,524		177,765,089	136,746,883	41,018,206	
113/06/21	00228	62388			669,563		177,765,089	137,416,446	40,348,643	
113/06/21	00228	62388			588,000		177,765,089	138,004,446	39,760,643	
113/06/26	00231	62752			427,734		177,765,089	138,432,180	39,332,909	
中央補助文化業務-獎補助費										
科目編號：11225350003024000							前日累計數與餘額：	3,000,000	0	3,000,000

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第119頁
頁數： 3

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		30,129,183	13,079,114	17,050,069
科目編號：11225350090013000									
113/06/03	AUTOINST	27000		24,687,291			54,816,474	13,079,114	41,737,360
113/06/05	00204	60351			185,000		54,816,474	13,264,114	41,552,360
113/06/18	00216	61553			1,144		54,816,474	13,265,258	41,551,216
113/06/18	00216	61553			893		54,816,474	13,266,151	41,550,323
113/06/18	00220	61555			328		54,816,474	13,266,479	41,549,995
113/06/18	00220	61555			228		54,816,474	13,266,707	41,549,767
113/06/21	00228	62388			167,391		54,816,474	13,434,098	41,382,376
113/06/21	00228	62388			147,000		54,816,474	13,581,098	41,235,376
113/06/26	00231	62752			106,934		54,816,474	13,688,032	41,128,442

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第120頁
頁數： 4

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-人事費					前日累計數與餘額：		28,656,000	20,750,660	7,905,340
科目編號：11315350002011000									
113/06/03	AUTOINST	1		2,835,000		31,491,000	20,750,660	10,740,340	
113/06/03	00184	53233		456,524		31,947,524	20,750,660	11,196,864	
113/06/03	00184	53233		-2,492,684		29,454,840	20,750,660	8,704,180	
113/06/03	00184	53233		133,900		29,588,740	20,750,660	8,838,080	
113/06/03	00184	53233		1,866,200		31,454,940	20,750,660	10,704,280	
113/06/03	00184	53233		36,060		31,491,000	20,750,660	10,740,340	
113/06/03	00184	53233			36,060	31,491,000	20,786,720	10,704,280	
113/06/03	00184	53233			1,866,200	31,491,000	22,652,920	8,838,080	
113/06/03	00184	53233			115,248	31,491,000	22,768,168	8,722,832	
113/06/03	00184	53233			102,722	31,491,000	22,870,890	8,620,110	
113/06/03	00184	53233			238,554	31,491,000	23,109,444	8,381,556	
113/06/03	00184	53233			133,900	31,491,000	23,243,344	8,247,656	
113/06/06	00207	60614			56,698	31,491,000	23,300,042	8,190,958	
113/06/06	00207	60614			10,670	31,491,000	23,310,712	8,180,288	
113/06/06	00207	60614			28,354	31,491,000	23,339,066	8,151,934	
113/06/06	00207	60614			16,538	31,491,000	23,355,604	8,135,396	
113/06/06	00207	60614			7,322	31,491,000	23,362,926	8,128,074	
113/06/06	00207	60614			121,442	31,491,000	23,484,368	8,006,632	
113/06/06	00207	60614			4,698	31,491,000	23,489,066	8,001,934	
113/06/06	00207	60614			9,619	31,491,000	23,498,685	7,992,315	
113/06/06	00207	60614			191,557	31,491,000	23,690,242	7,800,758	
113/06/06	00207	60614			2,178	31,491,000	23,692,420	7,798,580	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第121頁
頁數： 5

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000									
113/06/06	00207	60614			15,696		31,491,000	23,708,116	7,782,884
113/06/06	00207	60614			5,065		31,491,000	23,713,181	7,777,819
113/06/07	00208	60730			4,015		31,491,000	23,717,196	7,773,804
113/06/18	00218	61607			144,000		31,491,000	23,861,196	7,629,804
113/06/18	00218	61607			8,820		31,491,000	23,870,016	7,620,984
113/06/18	00218	61607			1,528		31,491,000	23,871,544	7,619,456
113/06/18	00218	61607			3,240		31,491,000	23,874,784	7,616,216
113/06/18	00218	61607			5,428		31,491,000	23,880,212	7,610,788
113/06/18	00218	61607			683		31,491,000	23,880,895	7,610,105
113/06/18	00218	61607			420		31,491,000	23,881,315	7,609,685
113/06/18	00218	61607			1,472		31,491,000	23,882,787	7,608,213
113/06/18	00218	61607			2,155		31,491,000	23,884,942	7,606,058

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第122頁
頁數： 6

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數		支 付 數
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000						前日累計數與餘額：	6,439,000	4,139,596	2,299,404
113/06/03	AUTOINST	1		18,000			6,457,000	4,139,596	2,317,404
113/06/03	AUTOINST	3		217,000			6,674,000	4,139,596	2,534,404
113/06/03	00194	53246		-201,902			6,472,098	4,139,596	2,332,502
113/06/03	00194	53246		201,902			6,674,000	4,139,596	2,534,404
113/06/03	00194	53246			66,722		6,674,000	4,206,318	2,467,682
113/06/03	00194	53246			45,199		6,674,000	4,251,517	2,422,483
113/06/03	00194	53246			75,147		6,674,000	4,326,664	2,347,336
113/06/03	00194	53246			14,834		6,674,000	4,341,498	2,332,502
113/06/14	00212	61401			586,245		6,674,000	4,927,743	1,746,257
113/06/14	00213	61402			9,830		6,674,000	4,937,573	1,736,427
113/06/14	00213	61402			4,915		6,674,000	4,942,488	1,731,512
113/06/14	00214	61403			8,000		6,674,000	4,950,488	1,723,512
113/06/14	00214	61403			11,094		6,674,000	4,961,582	1,712,418
113/06/18	00152	60336			680	支收	6,674,000	4,960,902	1,713,098
113/06/18	00219	61554			42,200		6,674,000	5,003,102	1,670,898
113/06/18	00219	61554			17,000		6,674,000	5,020,102	1,653,898
113/06/18	00217	61567			600		6,674,000	5,020,702	1,653,298
113/06/18	00217	61567			4,700		6,674,000	5,025,402	1,648,598
113/06/18	00217	61567			4,000		6,674,000	5,029,402	1,644,598
113/06/18	00217	61567			3,785		6,674,000	5,033,187	1,640,813
113/06/18	00217	61567			1,900		6,674,000	5,035,087	1,638,913
113/06/18	00217	61567			300		6,674,000	5,035,387	1,638,613

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第123頁
頁數：7

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000									
113/06/18	00217	61567			2,640		6,674,000	5,038,027	1,635,973
113/06/18	00217	61567			1,350		6,674,000	5,039,377	1,634,623
113/06/18	00217	61567			650		6,674,000	5,040,027	1,633,973
113/06/18	00217	61567			300		6,674,000	5,040,327	1,633,673
113/06/18	00218	61607			312		6,674,000	5,040,639	1,633,361
113/06/18	00218	61607			200		6,674,000	5,040,839	1,633,161
113/06/18	00218	61607			1,320		6,674,000	5,042,159	1,631,841
113/06/18	00218	61607			528		6,674,000	5,042,687	1,631,313
113/06/18	00218	61607			920		6,674,000	5,043,607	1,630,393
113/06/19	00224	61810			12,300		6,674,000	5,055,907	1,618,093
113/06/19	00224	61810			19,000		6,674,000	5,074,907	1,599,093
113/06/21	00226	62331			45,471		6,674,000	5,120,378	1,553,622
113/06/21	00225	62332			5,750		6,674,000	5,126,128	1,547,872
113/06/21	00225	62332			12,600		6,674,000	5,138,728	1,535,272
113/06/21	00227	62389			5,000		6,674,000	5,143,728	1,530,272
113/06/26	00232	62625			9,400		6,674,000	5,153,128	1,520,872
一般行政-獎補助費									
科目編號：11315350002014000									
前日累計數與餘額：							24,000	24,000	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第124頁
頁數： 8

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		50,485,000	25,611,528	24,873,472
科目編號：11315350003012000									
113/06/03	AUTOINST	0		474,000			50,959,000	25,611,528	25,347,472
113/06/03	AUTOINST	2		290,000			51,249,000	25,611,528	25,637,472
113/06/03	AUTOINST	4		4,325,000			55,574,000	25,611,528	29,962,472
113/06/03	AUTOINST	7		2,554,000			58,128,000	25,611,528	32,516,472
113/06/03	AUTOINST	8		305,000			58,433,000	25,611,528	32,821,472
113/06/03	AUTOINST	10		536,000			58,969,000	25,611,528	33,357,472
113/06/03	00194	53246		-545,810			58,423,190	25,611,528	32,811,662
113/06/03	00194	53246		545,810			58,969,000	25,611,528	33,357,472
113/06/03	00194	53246			10,994		58,969,000	25,622,522	33,346,478
113/06/03	00194	53246			44,399		58,969,000	25,666,921	33,302,079
113/06/03	00194	53246			55,575		58,969,000	25,722,496	33,246,504
113/06/03	00194	53246			45,199		58,969,000	25,767,695	33,201,305
113/06/03	00194	53246			45,199		58,969,000	25,812,894	33,156,106
113/06/03	00194	53246			45,199		58,969,000	25,858,093	33,110,907
113/06/03	00194	53246			135,597		58,969,000	25,993,690	32,975,310
113/06/03	00194	53246			85,690		58,969,000	26,079,380	32,889,620
113/06/03	00194	53246			12,378		58,969,000	26,091,758	32,877,242
113/06/03	00194	53246			32,790		58,969,000	26,124,548	32,844,452
113/06/03	00194	53246			32,790		58,969,000	26,157,338	32,811,662
113/06/04	00203	60271			2,000		58,969,000	26,159,338	32,809,662
113/06/04	00152	60300			32,000 支收		58,969,000	26,127,338	32,841,662
113/06/06	00206	60613			133,200		58,969,000	26,260,538	32,708,462

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第125頁
頁數： 9

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/07	00180	60314			5,684	支收	58,969,000	26,254,854	32,714,146
113/06/07	00208	60730			10,000		58,969,000	26,264,854	32,704,146
113/06/07	00208	60730			52,500		58,969,000	26,317,354	32,651,646
113/06/07	00208	60730			20,000		58,969,000	26,337,354	32,631,646
113/06/07	00208	60730			6,500		58,969,000	26,343,854	32,625,146
113/06/07	00208	60730			7,997		58,969,000	26,351,851	32,617,149
113/06/07	00208	60730			22,052		58,969,000	26,373,903	32,595,097
113/06/11	00210	60881			61,600		58,969,000	26,435,503	32,533,497
113/06/11	00210	60881			37,950		58,969,000	26,473,453	32,495,547
113/06/11	00210	60881			2,000		58,969,000	26,475,453	32,493,547
113/06/11	00209	60885			4,555		58,969,000	26,480,008	32,488,992
113/06/11	00209	60885			4,335		58,969,000	26,484,343	32,484,657
113/06/11	00209	60885			4,660		58,969,000	26,489,003	32,479,997
113/06/11	00209	60885			2,990		58,969,000	26,491,993	32,477,007
113/06/11	00209	60885			5,650		58,969,000	26,497,643	32,471,357
113/06/11	00211	60886			10,000		58,969,000	26,507,643	32,461,357
113/06/11	00211	60886			20,200		58,969,000	26,527,843	32,441,157
113/06/11	00211	60886			5,000		58,969,000	26,532,843	32,436,157
113/06/14	00215	61390			7,500		58,969,000	26,540,343	32,428,657
113/06/14	00215	61390			19,620		58,969,000	26,559,963	32,409,037
113/06/14	00215	61390			2,500		58,969,000	26,562,463	32,406,537
113/06/14	00215	61390			14,000		58,969,000	26,576,463	32,392,537

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第126頁
頁數：10

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/14	00215	61390			880		58,969,000	26,577,343	32,391,657
113/06/14	00215	61390			5,038		58,969,000	26,582,381	32,386,619
113/06/14	00215	61390			5,000		58,969,000	26,587,381	32,381,619
113/06/14	00213	61402			5,000		58,969,000	26,592,381	32,376,619
113/06/14	00213	61402			6,000		58,969,000	26,598,381	32,370,619
113/06/14	00213	61402			13,000		58,969,000	26,611,381	32,357,619
113/06/14	00214	61403			45,000		58,969,000	26,656,381	32,312,619
113/06/14	00214	61403			14,700		58,969,000	26,671,081	32,297,919
113/06/14	00214	61403			36,582		58,969,000	26,707,663	32,261,337
113/06/14	00214	61403			128,000		58,969,000	26,835,663	32,133,337
113/06/14	00214	61403			114,000		58,969,000	26,949,663	32,019,337
113/06/14	00214	61403			10,000		58,969,000	26,959,663	32,009,337
113/06/18	00191	60336			15 支收		58,969,000	26,959,648	32,009,352
113/06/18	00191	60336			12 支收		58,969,000	26,959,636	32,009,364
113/06/18	00180	60336			108 支收		58,969,000	26,959,528	32,009,472
113/06/18	00162	60336			17 支收		58,969,000	26,959,511	32,009,489
113/06/18	00219	61554			68,400		58,969,000	27,027,911	31,941,089
113/06/18	00219	61554			1,800,000		58,969,000	28,827,911	30,141,089
113/06/18	00219	61554			670,000		58,969,000	29,497,911	29,471,089
113/06/18	00219	61554			390,000		58,969,000	29,887,911	29,081,089
113/06/18	00219	61554			140,100		58,969,000	30,028,011	28,940,989
113/06/18	00217	61567			1,237		58,969,000	30,029,248	28,939,752

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第127頁
頁數： 11

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/18	00217	61567			5,890		58,969,000	30,035,138	28,933,862
113/06/18	00217	61567			1,544		58,969,000	30,036,682	28,932,318
113/06/18	00217	61567			361		58,969,000	30,037,043	28,931,957
113/06/18	00217	61567			226		58,969,000	30,037,269	28,931,731
113/06/18	00217	61567			450		58,969,000	30,037,719	28,931,281
113/06/18	00217	61567			150		58,969,000	30,037,869	28,931,131
113/06/18	00217	61567			1,124		58,969,000	30,038,993	28,930,007
113/06/18	00217	61567			3,221		58,969,000	30,042,214	28,926,786
113/06/18	00217	61567			2,100		58,969,000	30,044,314	28,924,686
113/06/18	00217	61567			3,250		58,969,000	30,047,564	28,921,436
113/06/18	00217	61567			3,500		58,969,000	30,051,064	28,917,936
113/06/18	00217	61567			3,900		58,969,000	30,054,964	28,914,036
113/06/18	00217	61567			5,000		58,969,000	30,059,964	28,909,036
113/06/18	00217	61567			4,500		58,969,000	30,064,464	28,904,536
113/06/18	00217	61567			1,300		58,969,000	30,065,764	28,903,236
113/06/18	00217	61567			560		58,969,000	30,066,324	28,902,676
113/06/18	00217	61567			178		58,969,000	30,066,502	28,902,498
113/06/18	00217	61567			90		58,969,000	30,066,592	28,902,408
113/06/18	00217	61567			4,236		58,969,000	30,070,828	28,898,172
113/06/18	00217	61567			1,600		58,969,000	30,072,428	28,896,572
113/06/18	00217	61567			599		58,969,000	30,073,027	28,895,973
113/06/18	00217	61567			320		58,969,000	30,073,347	28,895,653

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第128頁
頁數：12

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/18	00217	61567			1,020		58,969,000	30,074,367	28,894,633
113/06/18	00217	61567			1,200		58,969,000	30,075,567	28,893,433
113/06/18	00217	61567			3,029		58,969,000	30,078,596	28,890,404
113/06/18	00217	61567			2,500		58,969,000	30,081,096	28,887,904
113/06/18	00217	61567			230		58,969,000	30,081,326	28,887,674
113/06/18	00217	61567			546		58,969,000	30,081,872	28,887,128
113/06/18	00217	61567			244		58,969,000	30,082,116	28,886,884
113/06/18	00217	61567			320		58,969,000	30,082,436	28,886,564
113/06/18	00217	61567			540		58,969,000	30,082,976	28,886,024
113/06/18	00217	61567			2,400		58,969,000	30,085,376	28,883,624
113/06/18	00217	61567			465		58,969,000	30,085,841	28,883,159
113/06/18	00217	61567			600		58,969,000	30,086,441	28,882,559
113/06/18	00217	61567			2,200		58,969,000	30,088,641	28,880,359
113/06/18	00217	61567			295		58,969,000	30,088,936	28,880,064
113/06/18	00217	61567			1,152		58,969,000	30,090,088	28,878,912
113/06/18	00217	61567			261		58,969,000	30,090,349	28,878,651
113/06/18	00217	61567			3,030		58,969,000	30,093,379	28,875,621
113/06/18	00217	61567			790		58,969,000	30,094,169	28,874,831
113/06/18	00217	61567			4,000		58,969,000	30,098,169	28,870,831
113/06/18	00217	61567			4,000		58,969,000	30,102,169	28,866,831
113/06/18	00217	61567			2,400		58,969,000	30,104,569	28,864,431
113/06/18	00217	61567			740		58,969,000	30,105,309	28,863,691

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第129頁
頁數：13

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/18	00217	61567			2,000		58,969,000	30,107,309	28,861,691
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,107,509	28,861,491
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,107,709	28,861,291
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,107,909	28,861,091
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,108,109	28,860,891
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,108,309	28,860,691
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,108,863	28,860,137
113/06/18	00218	61607			394		58,969,000	30,109,257	28,859,743
113/06/18	00218	61607			2,162		58,969,000	30,111,419	28,857,581
113/06/18	00218	61607			1,420		58,969,000	30,112,839	28,856,161
113/06/18	00218	61607			1,420		58,969,000	30,114,259	28,854,741
113/06/18	00218	61607			1,422		58,969,000	30,115,681	28,853,319
113/06/18	00218	61607			1,420		58,969,000	30,117,101	28,851,899
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,117,301	28,851,699
113/06/18	00218	61607			2,200		58,969,000	30,119,501	28,849,499
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,119,701	28,849,299
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,119,901	28,849,099
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,120,101	28,848,899
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,120,301	28,848,699
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,120,501	28,848,499
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,120,701	28,848,299
113/06/18	00218	61607			652		58,969,000	30,121,353	28,847,647

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第130頁
頁數：14

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,121,553	28,847,447
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,122,107	28,846,893
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,122,307	28,846,693
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,122,861	28,846,139
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,123,415	28,845,585
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,123,969	28,845,031
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,124,523	28,844,477
113/06/18	00218	61607			7,794		58,969,000	30,132,317	28,836,683
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,132,517	28,836,483
113/06/18	00218	61607			554		58,969,000	30,133,071	28,835,929
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,133,271	28,835,729
113/06/18	00218	61607			5,960		58,969,000	30,139,231	28,829,769
113/06/18	00218	61607			172		58,969,000	30,139,403	28,829,597
113/06/18	00218	61607			172		58,969,000	30,139,575	28,829,425
113/06/18	00218	61607			100		58,969,000	30,139,675	28,829,325
113/06/18	00218	61607			172		58,969,000	30,139,847	28,829,153
113/06/18	00218	61607			172		58,969,000	30,140,019	28,828,981
113/06/18	00218	61607			172		58,969,000	30,140,191	28,828,809
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,140,391	28,828,609
113/06/18	00218	61607			172		58,969,000	30,140,563	28,828,437
113/06/18	00218	61607			100		58,969,000	30,140,663	28,828,337
113/06/18	00218	61607			2,300		58,969,000	30,142,963	28,826,037

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第131頁
頁數：15

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,143,163	28,825,837
113/06/18	00218	61607			2,300		58,969,000	30,145,463	28,823,537
113/06/18	00218	61607			2,500		58,969,000	30,147,963	28,821,037
113/06/18	00218	61607			2,500		58,969,000	30,150,463	28,818,537
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,150,663	28,818,337
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,150,863	28,818,137
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,151,063	28,817,937
113/06/18	00218	61607			880		58,969,000	30,151,943	28,817,057
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,152,143	28,816,857
113/06/18	00218	61607			978		58,969,000	30,153,121	28,815,879
113/06/18	00218	61607			5,808		58,969,000	30,158,929	28,810,071
113/06/18	00218	61607			1,200		58,969,000	30,160,129	28,808,871
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,160,329	28,808,671
113/06/18	00218	61607			200		58,969,000	30,160,529	28,808,471
113/06/18	00218	61607			662		58,969,000	30,161,191	28,807,809
113/06/18	00218	61607			5,526		58,969,000	30,166,717	28,802,283
113/06/18	00218	61607			2,686		58,969,000	30,169,403	28,799,597
113/06/18	00218	61607			2,556		58,969,000	30,171,959	28,797,041
113/06/18	00218	61607			1,200		58,969,000	30,173,159	28,795,841
113/06/18	00218	61607			2,818		58,969,000	30,175,977	28,793,023
113/06/18	00218	61607			1,200		58,969,000	30,177,177	28,791,823
113/06/18	00218	61607			1,280		58,969,000	30,178,457	28,790,543

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第132頁
頁數：16

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/18	00218	61607			2,000		58,969,000	30,180,457	28,788,543
113/06/18	00218	61607			55,151		58,969,000	30,235,608	28,733,392
113/06/19	00224	61810			244,000		58,969,000	30,479,608	28,489,392
113/06/19	00224	61810			8,000		58,969,000	30,487,608	28,481,392
113/06/21	00225	62332			5,000		58,969,000	30,492,608	28,476,392
113/06/21	00225	62332			55,500		58,969,000	30,548,108	28,420,892
113/06/21	00225	62332			90,000		58,969,000	30,638,108	28,330,892
113/06/21	00225	62332			31,800		58,969,000	30,669,908	28,299,092
113/06/21	00225	62332			1,750,000		58,969,000	32,419,908	26,549,092
113/06/21	00225	62332			27,000		58,969,000	32,446,908	26,522,092
113/06/21	00225	62332			72,000		58,969,000	32,518,908	26,450,092
113/06/21	00225	62332			132,500		58,969,000	32,651,408	26,317,592
113/06/24	AUTOINST	12000		-250,000			58,719,000	32,651,408	26,067,592
113/06/26	00230	62616			5,000		58,719,000	32,656,408	26,062,592
113/06/26	00230	62616			42,000		58,719,000	32,698,408	26,020,592
113/06/26	00230	62616			12,000		58,719,000	32,710,408	26,008,592
113/06/26	00230	62616			3,894		58,719,000	32,714,302	26,004,698
113/06/26	00230	62616			46,206		58,719,000	32,760,508	25,958,492
113/06/26	00230	62616			6,000		58,719,000	32,766,508	25,952,492
113/06/26	00232	62625			200,000		58,719,000	32,966,508	25,752,492
113/06/26	00232	62625			10,630		58,719,000	32,977,138	25,741,862
113/06/26	00232	62625			25,200		58,719,000	33,002,338	25,716,662

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第133頁
頁數： 17

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/06/26	00232	62625			6,200		58,719,000	33,008,538	25,710,462
113/06/26	00232	62625			120,000		58,719,000	33,128,538	25,590,462
113/06/27	00235	62940			37,800		58,719,000	33,166,338	25,552,662
113/06/27	00235	62940			79,605		58,719,000	33,245,943	25,473,057
113/06/27	00235	62940			315,000		58,719,000	33,560,943	25,158,057
113/06/27	00235	62940			5,000		58,719,000	33,565,943	25,153,057
113/06/27	00235	62940			38,000		58,719,000	33,603,943	25,115,057
113/06/27	00236	62941			16,100		58,719,000	33,620,043	25,098,957
113/06/27	00236	62941			6,520		58,719,000	33,626,563	25,092,437
113/06/27	00236	62941			2,000		58,719,000	33,628,563	25,090,437
113/06/27	00236	62941			7,200		58,719,000	33,635,763	25,083,237
113/06/27	00236	62941			10,000		58,719,000	33,645,763	25,073,237

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第134頁
頁數：18

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：		15,918,000	14,500,350	1,417,650
科目編號：11315350003014000									
113/06/03	AUTOINST	1		100,000			16,018,000	14,500,350	1,517,650
113/06/03	AUTOINST	3		582,000			16,600,000	14,500,350	2,099,650
113/06/03	AUTOINST	5		450,000			17,050,000	14,500,350	2,549,650
113/06/03	AUTOINST	7		100,000			17,150,000	14,500,350	2,649,650
113/06/03	AUTOINST	10000		300,000			17,450,000	14,500,350	2,949,650
113/06/11	00211	60886			20,000		17,450,000	14,520,350	2,929,650
113/06/14	00214	61403			50,000		17,450,000	14,570,350	2,879,650
113/06/14	00214	61403			18,500		17,450,000	14,588,850	2,861,150
113/06/19	00224	61810			40,000		17,450,000	14,628,850	2,821,150
113/06/20	00004	60115				20,000 轉出	17,450,000	14,608,850	2,841,150
113/06/20	00004	60115				20,000 轉入	17,450,000	14,628,850	2,821,150
113/06/21	00225	62332			47,682		17,450,000	14,676,532	2,773,468
113/06/21	00225	62332			35,000		17,450,000	14,711,532	2,738,468
113/06/24	AUTOINST	12000		250,000			17,700,000	14,711,532	2,988,468
113/06/26	00232	62625			49,573		17,700,000	14,761,105	2,938,895
113/06/26	00232	62625			297,500		17,700,000	15,058,605	2,641,395
113/06/26	00232	62625			40,000		17,700,000	15,098,605	2,601,395
113/06/26	00232	62625			7,114		17,700,000	15,105,719	2,594,281
113/06/26	00232	62625			26,131		17,700,000	15,131,850	2,568,150
113/06/26	00232	62625			23,401		17,700,000	15,155,251	2,544,749
113/06/26	00232	62625			32,054		17,700,000	15,187,305	2,512,695
113/06/26	00232	62625			7,114		17,700,000	15,194,419	2,505,581

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第135頁
頁數： 19

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-獎補助費									
科目編號：11315350003014000									
113/06/26	00232	62625			20,000		17,700,000	15,214,419	2,485,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,272,419	2,427,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,330,419	2,369,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,388,419	2,311,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,446,419	2,253,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,504,419	2,195,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,562,419	2,137,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,620,419	2,079,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,678,419	2,021,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,736,419	1,963,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,794,419	1,905,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,852,419	1,847,581
113/06/28	00237	63098			58,000		17,700,000	15,910,419	1,789,581

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第136頁
頁數：20

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		22,404,000	11,689,532	10,714,468
科目編號：11315350003022000									
113/06/03	AUTOINST	1		1,080,000			23,484,000	11,689,532	11,794,468
113/06/03	00194	53246		-878,383			22,605,617	11,689,532	10,916,085
113/06/03	00194	53246		878,383			23,484,000	11,689,532	11,794,468
113/06/03	00194	53246			148,173		23,484,000	11,837,705	11,646,295
113/06/03	00194	53246			50,622		23,484,000	11,888,327	11,595,673
113/06/03	00194	53246			50,757		23,484,000	11,939,084	11,544,916
113/06/03	00194	53246			45,199		23,484,000	11,984,283	11,499,717
113/06/03	00194	53246			221,727		23,484,000	12,206,010	11,277,990
113/06/03	00194	53246			225,995		23,484,000	12,432,005	11,051,995
113/06/03	00194	53246			45,512		23,484,000	12,477,517	11,006,483
113/06/03	00194	53246			45,199		23,484,000	12,522,716	10,961,284
113/06/03	00194	53246			45,199		23,484,000	12,567,915	10,916,085
113/06/04	00205	60270			14,000		23,484,000	12,581,915	10,902,085
113/06/04	00203	60271			6,000		23,484,000	12,587,915	10,896,085
113/06/04	00203	60271			14,000		23,484,000	12,601,915	10,882,085
113/06/04	00203	60271			4,000		23,484,000	12,605,915	10,878,085
113/06/04	00203	60271			13,000		23,484,000	12,618,915	10,865,085
113/06/07	00152	60314			3,400 支收		23,484,000	12,615,515	10,868,485
113/06/07	00152	60314			2,000 支收		23,484,000	12,613,515	10,870,485
113/06/07	00152	60314			4,000 支收		23,484,000	12,609,515	10,874,485
113/06/07	00208	60730			5,000		23,484,000	12,614,515	10,869,485
113/06/11	00211	60886			31,200		23,484,000	12,645,715	10,838,285

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第137頁
頁數： 21

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/06/14	00214	61403			456,000		23,484,000	13,101,715	10,382,285
113/06/18	00195	60335			780	支收	23,484,000	13,100,935	10,383,065
113/06/18	00219	61554			7,500		23,484,000	13,108,435	10,375,565
113/06/18	00219	61554			57,400		23,484,000	13,165,835	10,318,165
113/06/18	00219	61554			9,000		23,484,000	13,174,835	10,309,165
113/06/18	00219	61554			7,500		23,484,000	13,182,335	10,301,665
113/06/18	00219	61554			5,000		23,484,000	13,187,335	10,296,665
113/06/18	00219	61554			13,095		23,484,000	13,200,430	10,283,570
113/06/18	00219	61554			36,750		23,484,000	13,237,180	10,246,820
113/06/18	00219	61554			7,500		23,484,000	13,244,680	10,239,320
113/06/18	00219	61554			5,000		23,484,000	13,249,680	10,234,320
113/06/18	00219	61554			65,000		23,484,000	13,314,680	10,169,320
113/06/18	00219	61554			273,600		23,484,000	13,588,280	9,895,720
113/06/18	00217	61567			4,000		23,484,000	13,592,280	9,891,720
113/06/18	00217	61567			295		23,484,000	13,592,575	9,891,425
113/06/18	00217	61567			165		23,484,000	13,592,740	9,891,260
113/06/18	00217	61567			2,575		23,484,000	13,595,315	9,888,685
113/06/18	00218	61607			5,530		23,484,000	13,600,845	9,883,155
113/06/18	00218	61607			2,300		23,484,000	13,603,145	9,880,855
113/06/18	00218	61607			1,629		23,484,000	13,604,774	9,879,226
113/06/18	00218	61607			1,320		23,484,000	13,606,094	9,877,906
113/06/18	00218	61607			200		23,484,000	13,606,294	9,877,706

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第138頁
頁數： 22

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/06/18	00218	61607			3,481		23,484,000	13,609,775	9,874,225
113/06/18	00218	61607			200		23,484,000	13,609,975	9,874,025
113/06/18	00218	61607			2,300		23,484,000	13,612,275	9,871,725
113/06/18	00218	61607			2,300		23,484,000	13,614,575	9,869,425
113/06/18	00218	61607			2,300		23,484,000	13,616,875	9,867,125
113/06/18	00218	61607			2,300		23,484,000	13,619,175	9,864,825
113/06/18	00218	61607			200		23,484,000	13,619,375	9,864,625
113/06/21	00155	60353			9,000	支收	23,484,000	13,610,375	9,873,625
113/06/21	00155	60353			2,179	支收	23,484,000	13,608,196	9,875,804
113/06/21	00155	60353			4,000	支收	23,484,000	13,604,196	9,879,804
113/06/21	00155	60353			1,400	支收	23,484,000	13,602,796	9,881,204
113/06/21	00225	62332			150,000		23,484,000	13,752,796	9,731,204
113/06/21	00227	62389			6,000		23,484,000	13,758,796	9,725,204
113/06/26	00230	62616			3,000		23,484,000	13,761,796	9,722,204
113/06/26	00230	62616			124,500		23,484,000	13,886,296	9,597,704
113/06/26	00232	62625			6,640		23,484,000	13,892,936	9,591,064
113/06/26	00232	62625			17,828		23,484,000	13,910,764	9,573,236
113/06/26	00232	62625			480,000		23,484,000	14,390,764	9,093,236
113/06/26	00232	62625			9,000		23,484,000	14,399,764	9,084,236
113/06/27	00235	62940			40,000		23,484,000	14,439,764	9,044,236
113/06/27	00235	62940			5,375		23,484,000	14,445,139	9,038,861
113/06/27	00235	62940			5,000		23,484,000	14,450,139	9,033,861

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第139頁
頁數：23

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額	
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數		
中央補助文化業務-業務費										
科目編號：11315350003022000										
113/06/27	00236	62941			5,000		23,484,000	14,455,139	9,028,861	
113/06/27	00236	62941			8,000		23,484,000	14,463,139	9,020,861	
113/06/27	00236	62941			3,288		23,484,000	14,466,427	9,017,573	
113/06/27	00236	62941			27,000		23,484,000	14,493,427	8,990,573	
113/06/27	00236	62941			3,000		23,484,000	14,496,427	8,987,573	
113/06/27	00236	62941			45,000		23,484,000	14,541,427	8,942,573	
中央補助文化業務-獎補助費										
科目編號：11315350003024000										
113/06/03	AUTOINST	1		300,000			4,242,000	2,067,829	2,174,171	
113/06/07	00208	60730			20,000		4,542,000	2,087,829	2,454,171	
113/06/11	00211	60886			20,000		4,542,000	2,107,829	2,434,171	
113/06/26	00232	62625			50,000		4,542,000	2,157,829	2,384,171	
公教人員退休撫卹給付-人事費										
科目編號：11317650001011000										
113/06/21	00222	62358		343,006			2,545,573	2,202,567	343,006	
113/06/21	00222	62358			343,006		2,545,573	2,545,573	0	
113/06/21	00223	62379		17,838			2,563,411	2,545,573	17,838	
113/06/21	00223	62379			17,838		2,563,411	2,563,411	0	
公教人員退休撫卹給付-獎補助費										
科目編號：11317650001014000										
							前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第140頁
頁數： 24

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
	公務人員因公傷亡慰問金-人事費								
	科目編號：11317650002011000					前日累計數與餘額：	0	0	0
	公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費								
	科目編號：11317650002014000					前日累計數與餘額：	0	0	0
	公教人員各項補助-人事費								
	科目編號：11318950003011000					前日累計數與餘額：	51,400	51,400	0
	公教人員各項補助-獎補助費								
	科目編號：11318950003014000					前日累計數與餘額：	0	0	0
	各類員工待遇準備-人事費								
	科目編號：11318950004011000					前日累計數與餘額：	0	0	0
	各類員工待遇準備-獎補助費								
	科目編號：11318950004014000					前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第141頁
頁數：25

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		46,479,000	29,275,226	17,203,774
科目編號：11325350003023000									
113/06/03	AUTOINST	1		600,000			47,079,000	29,275,226	17,803,774
113/06/03	00194	53246		187,193			47,266,193	29,275,226	17,990,967
113/06/03	00194	53246		5,558			47,271,751	29,275,226	17,996,525
113/06/03	00194	53246		-192,751			47,079,000	29,275,226	17,803,774
113/06/03	00194	53246			5,558		47,079,000	29,280,784	17,798,216
113/06/03	00194	53246			103,958		47,079,000	29,384,742	17,694,258
113/06/03	00194	53246			38,036		47,079,000	29,422,778	17,656,222
113/06/03	00194	53246			45,199		47,079,000	29,467,977	17,611,023
113/06/04	00162	60300			1,760 支收		47,079,000	29,466,217	17,612,783
113/06/14	00214	61403			113,160		47,079,000	29,579,377	17,499,623
113/06/18	00218	61607			15,624		47,079,000	29,595,001	17,483,999
113/06/18	00218	61607			8,286		47,079,000	29,603,287	17,475,713
113/06/26	00232	62625			244,698		47,079,000	29,847,985	17,231,015
113/06/27	00235	62940			50,000		47,079,000	29,897,985	17,181,015
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		29,445,000	0	29,445,000
科目編號：11325350003024000									
113/06/03	AUTOINST	0		10,500,000			39,945,000	0	39,945,000
113/06/11	00211	60886			552,500		39,945,000	552,500	39,392,500

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年6月1日 至 113年6月30日

頁數：第142頁
頁數：26

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11325350090013000							前日累計數與餘額：	10,423,000	1,321,829	9,101,171
113/06/03	AUTOINST	1		625,000				11,048,000	1,321,829	9,726,171
113/06/03	00194	53246		-45,199				11,002,801	1,321,829	9,680,972
113/06/03	00194	53246		45,199				11,048,000	1,321,829	9,726,171
113/06/03	00194	53246			45,199			11,048,000	1,367,028	9,680,972
113/06/04	00162	60300			1,420	支收		11,048,000	1,365,608	9,682,392
113/06/14	00214	61403			24,840			11,048,000	1,390,448	9,657,552
113/06/14	00214	61403			53,000			11,048,000	1,443,448	9,604,552
113/06/18	00217	61567			1,810			11,048,000	1,445,258	9,602,742
113/06/18	00218	61607			16,232			11,048,000	1,461,490	9,586,510
113/06/26	00232	62625			21,000			11,048,000	1,482,490	9,565,510
113/06/26	00232	62625			61,174			11,048,000	1,543,664	9,504,336
113/06/26	00232	62625			59,526			11,048,000	1,603,190	9,444,810
113/06/26	00232	62625			35,000			11,048,000	1,638,190	9,409,810
災害準備金-設備及投資										
科目編號：11328950005013000							前日累計數與餘額：	0	0	0
113/06/20	AUTOINST	16025		1,997,800				1,997,800	0	1,997,800
113/06/20	AUTOINST	16026		1,019,245				3,017,045	0	3,017,045
墊付款										
科目編號：11339150000000000							前日累計數與餘額：	0	0	0

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

字第 號第 1 頁
字號 花蓮分行

中華民國 113 年 6 月份

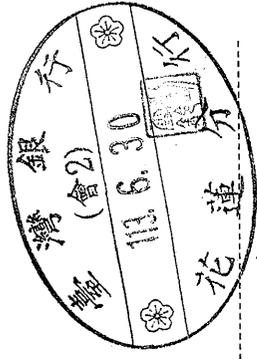
代理行處名稱

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00020952	原封	1			\$1.00			
00022646	原封	1			\$1.00			
00022879	原封	1			\$1.00			
00023018	原封	1			\$1.00			
00023019	原封	1			\$1.00			
00023020	原封	1			\$1.00			
00023021	原封	1			\$1.00			
00023022	原封	1			\$1.00			
00023023	原封	1			\$1.00			
00023024	原封	1			\$1.00			
00023025	原封	1			\$1.00			
00023081	原封	1			\$1.00			
00023087	原封	1			\$1.00			
00023088	原封	1			\$1.00			
00023089	原封	1			\$1.00			
00023090	原封	1			\$1.00			
00023275	原封	1			\$1.00			
00023390	原封	1			\$1.00			
00023686	原封	1			\$1.00			
00023687	原封	1			\$1.00			
00023688	原封	1			\$1.00			
00023689	原封	1			\$1.00			
00023758	原封	1			\$1.00			
00023759	原封	1			\$1.00			

頁計 24 筆
總計 24 筆

\$24.00
\$24.00

製表 覆核 出納 會計 營業 公庫 總務 經理 副經理 正副主任



保管品核帳清單回單 保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局 戶核帳清單

中華民國 113 年 6 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

中華民國 113 年 6 月 28 日

存戶 敬
(加蓋原留印鑑)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品名：定期存款單

幣別：新臺幣

花蓮縣文化局

存庫保證品月報表

中華民國113年6月30日

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

