花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國113年07月份

主辦會計人員　陳惠美　　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 76頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 77頁至第 78頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 79頁至第 80頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 81頁至第 85頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 86頁至第 93頁

四、財產增減結存表..... 第 94頁至第 99頁

五、電腦軟體增減結存表..... 第100頁至第101頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表..... 第102頁至第103頁

目　次

二、歲入各機關對帳單..... 第104頁至第116頁
三、歲出各機關對帳單..... 第117頁至第152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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	41,960 1,310,625	-	1,230,625
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	41,960 1,310,625	-	1,230,625
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	41,960 1,310,625	-	1,230,625
05				05050000000 規費收入	1,812,000 -	1,812,000	1,026,000	99,430 648,108	-	-377,892
	03			05055000300 使用規費收入	1,812,000 -	1,812,000	1,026,000	99,430 648,108	-	-377,892
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	49,000	- 67,061	-	18,061
		06		05055000306 場地設施使用費	1,650,000 -	1,650,000	952,000	97,530 561,327	-	-390,673
		07		05055000307 服務費	42,000 -	42,000	25,000	1,900 19,720	-	-5,280
07				07050000000 財產收入	2,080,000 -	2,080,000	1,954,000	6,865 1,264,704	-	-689,296
	01			07055000100 財產孳息	2,070,000 -	2,070,000	1,944,000	6,865 554,244	-	-1,389,756
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 177,379	-	162,379
		02		07055000102 權利金	1,820,000 -	1,820,000	1,820,000	- 370,000	-	-1,450,000
		03		07055000103 租金收入	220,000 -	220,000	109,000	6,865 6,865	-	-102,135
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 710,460	-	700,460

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 710,460	-	700,460
09				09050000000 補助及協助收入	408,366,000 -	408,366,000	180,019,000	5,698,000 26,904,953	-	-153,114,047
	01			09055000100 上級政府補助收入	408,366,000 -	408,366,000	180,019,000	5,698,000 26,904,953	-	-153,114,047
		02		09055000102 計畫型補助收入	408,366,000 -	408,366,000	180,019,000	5,698,000 26,904,953	-	-153,114,047
12				12050000000 其他收入	2,038,000 -	2,038,000	2,029,000	34,067 2,077,381	-	48,381
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000 -	2,038,000	2,029,000	34,067 2,077,381	-	48,381
		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	2,029,000	34,067 2,040,995	-	11,995
				經常門合計	414,396,000 -	414,396,000	185,108,000	5,880,322 32,205,771	-	-152,902,229
				總計	414,396,000 -	414,396,000	185,108,000	5,880,322 32,205,771	-	-152,902,229

報表編號：arf50　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	44,159,000	4,269,102	8,204,108
					-	-			35,954,892	
					-	-			-	72,061
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	54,746,000	-	54,746,000	44,159,000	4,269,102	8,204,108
					-	-			35,954,892	
					-	-			-	72,061
					-	-				
			10	100000 人事費	41,269,000	-	41,269,000	34,504,000	3,018,322	5,146,468
					-	-			29,357,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,441,000	-	13,441,000	9,631,000	1,250,780	3,057,640
					-	-			6,573,360	
					-	-			-	72,061
					-	-				
			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	129,035,000	15,596,732	46,754,921
					-	-			82,280,079	
					-	-			-	923,187
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			5305500030100 文教活動	153,707,000	-	153,707,000	95,433,000	12,115,825	33,825,717
					-	-			61,607,283	
					-	-			-	698,999
					-	-				
			20	200000 業務費	122,827,000	-	122,577,000	75,981,000	10,764,572	31,635,389
					-	-250,000			44,345,611	
					-	-			-	698,999
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,880,000	-	31,130,000	19,452,000	1,351,253	2,190,328
					-	250,000			17,261,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務	47,840,000	-	47,840,000	33,602,000	3,480,907	12,929,204
					-	-			20,672,796	
					-	-			-	224,188
					-	-				
			20	200000 業務費	39,382,000	-	39,382,000	27,360,000	2,865,907	9,460,033
					-	-			17,899,967	
					-	-			-	224,188
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,458,000	-	8,458,000	6,242,000	615,000	3,469,171
					-	-			2,772,829	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	256,293,000	-	256,293,000	173,194,000	19,865,834	54,959,029
					-	-			118,234,971	
					-	-			-	995,248
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	364,078,000	-	364,078,000	95,888,000	450,381	64,794,383
					-	-			31,093,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	364,078,000	-	364,078,000	95,888,000	450,381	64,794,383
					-	-			31,093,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	222,215,000	-	222,215,000	47,487,000	180,381	17,215,883
					-	-			30,271,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	141,863,000	-	141,863,000	48,401,000	270,000	47,578,500
					-	-			822,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	31,200,000	-	31,200,000	11,417,000	471,127	9,307,683
					-	-			2,109,317	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	11,417,000	471,127	9,307,683
					-	-			2,109,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,200,000	-	31,200,000	11,417,000	471,127	9,307,683
					-	-			2,109,317	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	395,278,000	-	395,278,000	107,305,000	921,508	74,102,066
					-	-			33,202,934	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	651,571,000	-	651,571,000	280,499,000	20,787,342	129,061,095
					-	-			151,437,905	
					-	-			-	995,248
					-	-				
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	2,914,897	-	2,914,897	2,914,897	351,486	-
					-	-			2,914,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,914,897	-	2,914,897	2,914,897	351,486	-
					-	-			2,914,897	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,914,897	-	2,914,897	2,914,897	351,486	-
					-	-			2,914,897	
					-	-			-	-
					-	-				
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	2,966,297	-	2,966,297	2,966,297	351,486	-
					-	-			2,966,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	654,537,297	-	654,537,297	283,465,297	21,138,828	129,061,095
					-	-			154,404,202	
					-	-			-	995,248
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,362,500	-	-	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7月31日

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	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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	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7月31日

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	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	-	2,980	318,581	-	1,500,346	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	2,980	318,581	-	1,240,817	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	2,980	318,581	-	1,240,817	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,393,927	-	2,980	318,581	-	2,075,346	-
112	03				文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	430,230	49,730,500	-	157,251,724	105,000,000

報表編號：arg40　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						16,750,356	-	184,419	9,866,898	-	6,883,458	-
			01		圖書管理	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						151,983	-	147,649	151,279	-	704	-
				20	業務費	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						151,983	-	147,649	151,279	-	704	-
			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	-	36,770	2,240,353	-	5,381,160	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,621,513	-	36,770	2,240,353	-	5,381,160	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,466,779	-	148,992	6,334,603	-	3,132,176	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						180,765,089	-	96,819	33,528,999	-	147,236,090	105,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,136,779	-	148,992	6,004,603	-	3,132,176	-

報表編號：arg40　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	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	-	96,819	33,528,999	-	144,236,090	105,000,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						330,000	-	-	330,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	3,828,635	17,516,667	-	39,299,807	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	3,828,635	17,516,667	-	39,299,807	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	3,828,635	17,516,667	-	39,299,807	-
					小計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	4,258,865	67,247,167	-	196,551,531	105,000,000
					經常門合計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	336,391	16,520,082	-	11,256,451	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	3,925,454	51,045,666	-	343,324,353	105,000,000
					總計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	4,261,845	67,565,748	-	354,580,804	105,000,000

報表編號：arg40　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	29,357,532			
1010 政務人員待遇	1,071,200			
1015 法定編制人員待遇	14,812,317			
1020 約聘僱人員待遇	3,574,019			
1025 技工及工友待遇	288,480			
1030 獎金	5,342,868			
1035 其他給與	480,101			
1040 加班費	834,457			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,564,500			
1055 保險	1,389,590			
2000 業務費	6,573,360	44,345,611	17,899,967	
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	3,019,937	265,648		
2009 通訊費	321,993	513,251	30,371	
2012 土地租金		194,030		
2018 資訊服務費	36,750	262,406		
2021 其他業務租金	46,400	609,273	669,340	
2024 稅捐及規費	72,330			
2027 保險費	72,318	477,942	20,109	
2033 臨時人員酬金	1,450,186	4,955,786	5,841,427	
2036 按日按件計資酬金	15,833	1,162,469	627,332	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	221,890	765,246	389,073	

報表編號：arg31　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	601,803	33,983,933	10,219,059	
2063 房屋建築養護費	168,643			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,950			
2069 設施及機械設備養護費	396,230	76,114		
2072 國內旅費	15,597	665,062	103,256	
2075 大陸地區旅費		55,151		
2081 運費		348,760		
2084 短程車資		3,540		
2093 特別費	5,500			
3000 設備及投資			30,271,117	2,109,317
3010 房屋建築及設備費			29,252,900	568,093
3020 機械設備費			547,361	794,089
3025 運輸設備費			94,318	54,580
3030 資訊軟硬體設備費				74,000
3035 雜項設備費			376,538	618,555
4000 獎補助費	24,000	17,261,672	3,595,329	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,650,329	
4025 政府機關間之補助		213,100		
4040 對國內團體之捐助		15,102,778	945,000	
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		1,918,794		
合計	35,954,892	61,607,283	51,766,413	2,109,317

報表編號：arg31　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	2,914,897	51,400	32,323,829	
1010 政務人員待遇			1,071,200	
1015 法定編制人員待遇			14,812,317	
1020 約聘僱人員待遇			3,574,019	
1025 技工及工友待遇			288,480	
1030 獎金			5,342,868	
1035 其他給與		51,400	531,501	
1040 加班費			834,457	
1045 退休退職給付	2,914,897		2,914,897	
1050 退休離職儲金			1,564,500	
1055 保險			1,389,590	
2000 業務費			68,818,938	
2003 教育訓練費			24,000	
2006 水電費			3,285,585	
2009 通訊費			865,615	
2012 土地租金			194,030	
2018 資訊服務費			299,156	
2021 其他業務租金			1,325,013	
2024 稅捐及規費			72,330	
2027 保險費			570,369	
2033 臨時人員酬金			12,247,399	
2036 按日按件計資酬金			1,805,634	
2045 國內組織會費			7,000	
2051 物品			1,376,209	

報表編號：arg31　列印日期:113/8/13

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7月31日

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			44,804,795	
2063 房屋建築養護費			168,643	
2066 車輛及辦公器具養護費			103,950	
2069 設施及機械設備養護費			472,344	
2072 國內旅費			783,915	
2075 大陸地區旅費			55,151	
2081 運費			348,760	
2084 短程車資			3,540	
2093 特別費			5,500	
3000 設備及投資			32,380,434	
3010 房屋建築及設備費			29,820,993	
3020 機械設備費			1,341,450	
3025 運輸設備費			148,898	
3030 資訊軟硬體設備費			74,000	
3035 雜項設備費			995,093	
4000 獎補助費			20,881,001	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,650,329	
4025 政府機關間之補助			213,100	
4040 對國內團體之捐助			16,047,778	
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			1,918,794	
合計	2,914,897	51,400	154,404,202	

報表編號：arg31　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	38,980,219	0	0	0	0	0	1,860,000	0	40,840,219
本年度	32,205,771	0	0	0	0	0	1,860,000	0	34,065,771
04030100 一般賠償收入	1,310,625	0	0	0	0	0	0	0	1,310,625
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	561,327	0	0	0	0	0	0	0	561,327
05030700 服務費	19,720	0	0	0	0	0	0	0	19,720
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
07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
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	26,904,953	0	0	0	0	0	1,860,000	0	28,764,953

報表編號：arg008　列印日期:113/8/13

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7月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	36,386	0	0	0	0	0	0	0	36,386
12021000 其他雜項收入	2,040,995	0	0	0	0	0	0	0	2,040,995
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

報表編號：arg008　列印日期:113/8/13

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7月31日

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)			
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	222,454,755	105,995,248	0	0	150,000	6,913,915	0	360,000	0	2,969,017	332,904,901	234,837,918
本年度	154,404,202	995,248	0	0	150,000	0	0	0	0	0	155,549,450	127,915,847
一、本年度經費	151,437,905	995,248	0	0	150,000	0	0	0	0	0	152,583,153	127,915,847
0253020100 一般行政	35,954,892	72,061	0	0	25,000	0	0	0	0	0	36,051,953	8,107,047
0253030100 文教活動	61,607,283	698,999	0	0	125,000	0	0	0	0	0	62,431,282	33,001,718
0253030200 中央補助文化業務	20,672,796	224,188	0	0	0	0	0	0	0	0	20,896,984	12,705,016
0253030200* 中央補助文化業務	31,093,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,093,617	64,794,383
0253900100* 一般建築及設備	2,109,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,109,317	9,307,683
二、統籌科目	2,966,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966,297	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,914,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,914,897	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/13

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7月31日

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	68,050,553	105,000,000	0	0	0	6,913,915	0	0	0	0	179,964,468	106,922,071
一、以前年度應付(保留)數	68,050,553	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	173,050,553	106,922,071
109年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,680,194
110年度 0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
111年度 0253030200 中央補助文化業務	318,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,581	1,240,817
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	10,351,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,351,703	5,683,458
112年度 0253030200 中央補助文化業務	6,334,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,334,603	3,032,176
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	33,528,999	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	138,528,999	42,236,090

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/13

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7月31日

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)		
112年度 0253900100* 一般建築及設備	17,516,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,516,667	37,799,807
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
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	360,000	0	2,969,017	-2,609,017	0
112391500000000000000 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

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7月31日

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)		
112391500000000000000 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
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	256,646	-256,646	0
113391500000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	360,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,078,850,893	負債	57,841,643
流動資產	239,553,354	流動負債	39,514,489
專戶存款	54,957,292	應付代收款	37,654,489
零用金	150,000	預收其他政府款	1,860,000
應收帳款	97,031	其他負債	18,327,154
應收其他政府款	78,353,783	存入保證金	15,741,369
預付款	105,995,248	應付保管款	2,585,785
固定資產	837,070,054	淨資產	1,021,009,250
土地	78,785,496	資產負債淨額	1,021,009,250
土地改良物	13,271,731	資產負債淨額	1,021,009,250
累計折舊－土地改良物	-5,759,644		
房屋建築及設備	226,927,861		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,784,254		
機械及設備	61,043,028		
累計折舊－機械及設備	-37,093,743		
交通及運輸設備	19,565,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,696,858		
雜項設備	264,634,283		
累計折舊－雜項設備	-181,033,427		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	429,984,240		
無形資產	1,203,134		
電腦軟體	1,203,134		
其他資產	1,024,351		
暫付款	1,024,351		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,078,850,893	合計	1,078,850,893
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	23	應付保證品	23
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,754,491	368,669,253
公庫撥入數	25,874,169	332,904,901
罰款及賠償收入	41,960	1,310,625
規費收入	99,430	648,108
財產收入	6,865	1,264,704
補助及協助收入	5,698,000	26,904,953
其他收入	34,067	5,635,962
支出	31,237,381	199,119,073
繳付公庫數	7,440,322	40,840,219
人事支出	3,369,808	32,323,829
業務支出	15,577,650	83,020,003
獎補助支出	2,236,253	20,591,001
折舊、折耗及攤銷	2,613,348	17,786,267
其他支出	0	4,557,754
收支餘絀	517,110	169,550,180

花蓮縣文化局

專戶存款明細表

中華民國113年7月31日

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		54,957,292	
	本年度部分		54,957,292	
	110103 專戶存款	54,957,292		
	總　　計		54,957,292	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年7月31日

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7月31日

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 一百一十二年度		97,031	
	070100 財產孳息	97,031		
	070103 租金收入	97,031		
	總　　計		97,031	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應收其他政府款明細表

中華民國113年7月31日

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7月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			105,995,248	
	本年度部分			995,248	
	0253020100 一般行政		72,061		
	0253020102 事務管理		72,061		
1130726	500651130700275　付款憑單 李秀玲預借支113年度環境教育戶外學習(8/6-8/7及8/27-28日2梯次)經費分攤	72,061			
	0253030100 文教活動		698,999		
	0253030101 圖書管理		180,878		
1130603	500651130600203　付款憑單 劉雪琍預預借「嬰閱·書香園」雜費(6/6、6/14、6/22辦理)。	2,000			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130709	500651130700253　付款憑單 王貞荘預借-113年度借書王-第二季禮券費	6,000			
1130709	500651130700254　付款憑單 李威慶預借支113年文化局志工意外團體保險費	17,759			
1130716	500651130700263　付款憑單 黃子誠預借巡迴書箱折疊車12台	7,974			
1130716	500651130700263　付款憑單 李威慶預借支113年7月22日圖書館志工特殊訓練誤餐費結業證書及茶水費16240元(志工組訓)	16,240			
1130719	500651130700269　付款憑單 黃子誠預借圖資科辦理中元前祭祀	9,000			
1130719	500651130700269　付款憑單 莊英莉預借-洄瀾書香節-好書交享閱愛上圖書館卓溪場-講師費及助理講師費	6,000			
1130719	500651130700269　付款憑單 莊英莉預借-洄瀾書香節-好書交享閱愛上圖書館卓溪場-DIY材料費及道具費	4,000			
1130719	500651130700269　付款憑單 莊英莉預借-洄瀾書香節-好書交享閱愛上圖書館卓溪場-便當費、茶水費、場地佈置費	3,900			
1130719	500651130700269　付款憑單 莊英莉預借-洄瀾書香節-好書交享閱愛上圖書館卓溪場-講師及助理講師交通費	856			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1130723	500651130700272　付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染-材料費	2,200			
1130723	500651130700272　付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染-秀林場講師交通費	1,112			
1130723	500651130700272　付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染-秀林場誤餐費	5,800			
1130723	500651130700272　付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染-秀林場植物染煮植物染汁瓦斯費	680			
1130726	500651130700275　付款憑單 李秀玲預借113年文化局環境教育計畫-圖資科分攤	72,057			
	0253030102 視覺藝術		102,057		
1130716	500651130700263　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」花蓮玉石文化之旅-文宣費、誤餐費及文具費	6,408			
1130716	500651130700263　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」花蓮玉石文化之旅-吳義盛老師講座鐘點費	4,000			
1130716	500651130700263　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」花蓮玉石文化之旅-旅平險保費	1,092			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1130716	500651130700263　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」花蓮玉石文化之旅-學員交通費及住宿費	15,000			
1130716	500651130700263　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」花蓮玉石文化之旅-租用中巴遊覽車	3,500			
1130726	500651130700275　付款憑單 李秀玲預借113年度環境教育戶外學習兩梯次經費分攤	72,057			
	0253030103 藝文推廣		138,557		
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			
1130704	500651130700248　付款憑單 劉湘雯預借-113年7/15-18辦理查核暨輔導「花蓮縣文化法人」所需委員及工作人員誤餐費	10,600			
1130704	500651130700248　付款憑單 劉湘雯預借-113年7/15-18辦理查核暨輔導「花蓮縣文化法人」所需委員及工作人員差旅.住宿費	18,960			
1130704	500651130700248　付款憑單 劉湘雯預借-113年7/15-18辦理查核暨輔導「花蓮縣文化法人」所需外聘委員出席費	20,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130704	500651130700248　付款憑單 劉湘雯預借-113年7/15-18辦理查核暨輔導「花蓮縣文化法人」所需委員及工作人員茶水費等雜支	940			
1130726	500651130700275　付款憑單 李秀玲預借113年度環境教育戶外學習(藝推科分攤)	72,057			
1130726	500651130700275　付款憑單 陳俊元預借採買中元節祭拜供品	11,000			
	0253030104 表演藝術		79,057		
1130723	500651130700272　付款憑單 詹芳雅預借中元普渡縣府、演藝廳等供品	7,000			
1130726	500651130700275　付款憑單 李秀玲預借支113年度環境教育戶外學習(8/6-7及8/27-28日2梯次)經費分攤	72,057			
	0253030105 文化資產		198,450		
1130709	500651130700253　付款憑單 鄒琳楓預借7/22文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500			
1130709	500651130700253　付款憑單 鄒琳楓預借7/22文化資產價值評估現場勘查飲用水費	360			
1130709	500651130700253　付款憑單 陳苾瑄預借7/22文資審議現場勘查委員出席費	7,500			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1130709	500651130700253　付款憑單 陳苾瑄預借7/22文資審議現場勘查委員交通費	2,378			
1130709	500651130700253　付款憑單 陳苾瑄預借7/22文資審議現場勘查誤餐費	1,560			
1130709	500651130700253　付款憑單 陳苾瑄預借7/22文資審議現場勘查租車費	3,000			
1130719	500651130700269　付款憑單 支心潔預借「花蓮縣豐濱鄉Makotaay(港口)部落阿美族ilisin豐年祭」考核訪視會議誤餐費	1,500			
1130719	500651130700269　付款憑單 支心潔預借辦理「阿美族迦納納部落limorak儀式」審議前現場訪查委員出席費	7,500			
1130719	500651130700269　付款憑單 支心潔預借辦理「阿美族迦納納部落limorak儀式」外聘委員交通費	1,264			
1130719	500651130700269　付款憑單 支心潔預借辦理「阿美族迦納納部落limorak儀式」訪查會議誤餐費及茶水費	2,340			
1130723	500651130700272　付款憑單 鄒琳楓預借8/9文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500			
1130723	500651130700272　付款憑單 鄒琳楓預借8/9文化資產價值評估現場勘查委員交通費	1,800			
1130723	500651130700272　付款憑單 鄒琳楓預借8/9文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,560			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130723	500651130700272　付款憑單 林彥旻預借「花蓮糖廠原料區辦公室」因應計畫竣工查驗	7,500			
1130723	500651130700272　付款憑單 林彥旻預借「花蓮糖廠原料區辦公室」因應計畫竣工查驗	1,074			
1130726	500651130700275　付款憑單 李秀玲預借113年文化資產科-環境教育戶外學習費用(8/6-8/7及8/27-28)	144,114			
	0253030200 中央補助文化業務		224,188		
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

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			
1130723	500651130700272　付款憑單 劉雪琍預借辦理113年閱讀禮袋運送至13鄉鎮圖書館及戶政事務所	30,000			
1130723	500651130700272　付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染-秀林場講師及助教費	44,800			
1130723	500651130700272　付款憑單 李威慶預借支113年多元閱讀推廣計畫-太魯閣植物染-材料費	15,100			
	以前年度部分			105,000,000	
	112 一百一十二年度			105,000,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	0253030200 中央補助文化業務	105,000,000		
1130314	500651130300087　付款憑單 支聚全營造股份有限公司-新建圖書館統包工程預付款　105,000,000			
	總　　計		105,995,248	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年7月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

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		5,759,644	
	本年度部分		5,759,644	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,759,644		
	總　　計		5,759,644	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

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7月31日

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		84,784,254	
	本年度部分		84,784,254	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	84,784,254		
	總　　計		84,784,254	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

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		60,047,638	
	本年度部分		60,047,638	
	140501 機械及設備	60,047,638		
	預算性質部分		995,390	
	本年度部分		995,390	
	0253030200 中央補助文化業務	262,475		
	0253900100 一般建築及設備	732,915		
	總　　計		61,043,028	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

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		37,093,743	
	本年度部分		37,093,743	
	140502 累計折舊－機械及設備	37,093,743		
	總　　計		37,093,743	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

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		148,898	
	本年度部分		148,898	
	0253030200 中央補助文化業務	94,318		
	0253900100 一般建築及設備	54,580		
	總　　計		19,565,318	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

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7月31日

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		10,696,858	
	本年度部份		10,696,858	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,696,858		
	總　　計		10,696,858	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

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		458,419	
	本年度部分		458,419	
	0253900100 一般建築及設備	458,419		
	總　　計		264,634,283	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

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		181,033,427	
	本年度部分		181,033,427	
	140702 累計折舊－雜項設備	181,033,427		
	總　　計		181,033,427	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年7月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

購建中固定資產明細表

中華民國113年7月31日

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		95,286,577	
	本年度部分		30,582,527	
	0253030200 中央補助文化業務	29,914,324		
	0253900100 一般建築及設備	668,203		
	以前年度部分		64,704,050	
	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7月31日

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		51,045,666	
	0253030200 中央補助文化業務	33,528,999		
	0253900100 一般建築及設備	17,516,667		
	總　　計		429,984,240	

花蓮縣文化局

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31日

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		1,129,134	
	本年度部分		1,129,134	
	160102 電腦軟體	1,129,134		
	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		1,203,134	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國113年7月31日

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			1,024,351	
	本年度部分			1,024,351	
	01 代辦經費		1,024,351		
1130704	500621130700109　支出傳票 支元鼎營造有限公司-「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修統包工程」第一期估驗款(俟該案文資局補助款撥款後轉正)	964,351			
1130723	500621130700120　支出傳票 韓佳穎預借支之間之影文化工作室「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」影片製作暨成果攝影採購案第一期款	60,000			
	總　　計			1,024,351	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年7月31日

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		23	
	本年度部分		23	
	190301 保證品	23		
	總　　計		23	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付帳款明細表

中華民國113年7月31日

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7月31日

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		37,654,489	
	本年度部分		37,654,489	
	01 公保費	18,016		
	02 健保費	328,749		
	03 補充健保費	506		
	04 勞保費	271,813		
	05 勞工退休準備金	230,207		
	06 退撫基金	27,819		
	061 退撫基金(11207新制)			
	07 代扣所得稅	3,400		
	08 離職儲金	1,022		

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	09 其他	241,861		
	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	123,057		
	99 代辦經費	36,408,039		
	總　　計		37,654,489	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年7月31日

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7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		1,860,000	
	本年度部分		1,860,000	
	090100 上級政府補助收入	1,860,000		
	090102 計畫型補助收入	1,860,000		
	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		1,860,000	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

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			15,741,369	
	本年度部分			15,741,369	
	01 押標金		400,000		
1130708	500611130700151　收入傳票 收新萬有空調工程有限公司-1113年度花蓮縣考古博物館全館展場除濕及空氣品質改善計畫-押標金	200,000			
1130708	500611130700151　收入傳票 收國順工程有限公司-113年度花蓮縣考古博物館全館展場除濕及空氣品質改善計畫-押標金	200,000			
	02 保固保證金		6,469,669		
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

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「太巴塱文物館外牆裝置藝術燈光設計」保固保證金(112.11.22-113.11.21)	59,693		
1130101	500641130000018　轉帳傳票 收鑫萬興土木包工業-花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程案工程保固金(至113.11.24)	74,652		
1130229	500611130200043　收入傳票 收惠勝土木包工業「花蓮菸葉園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程」案工程保固金(113.1.30-115.1.29)	141,879		
1130320	500611130300059　收入傳票 收鑫萬興土木包工業「石雕博物館友善無障礙大門建置工程」案保固保證金(113.2.19-114.2.18)	10,000		
1130331	500611130300071　收入傳票 收惠勝土木包工業-石雕藝術暨考古遺址教育公園工程保固金(113.2.2-115.2.2)	150,000		

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

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	8,808,700		
1130101	500641130000018　轉帳傳票 收誠食生活家有限公司「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」履約保證金(112.5.1-117.4.30)　500,000			
1130101	500641130000018　轉帳傳票 收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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

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		
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		

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
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			
1130708	500611130700152　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(第一次變更設計補繳金額)113.03.11-10.12 260,000			
1130708	500611130700152　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(第三次變更契約補差額)112.08.28-113.08.30 130,000			
1130730	500611130700165　收入傳票 收聯欣事業有限公司「花蓮縣文化局石雕博物館升級建築節能改善計畫工程」履約保證金(113.07.28-113.12.31) 500,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	04 場地保證金	63,000		
1130101	500641130000018　轉帳傳票 收花蓮縣花蓮好事集-花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍租賃案-場地保證金 10,000 (113.1.1-113.12.31)			
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 3,000 (113.4.20-113.12.31)			
1130723	500611130700162　收入傳票 收聚思製造文化藝術專業有限公司「搗蛋鬼莫札特」場地保證金 10,000			
1130723	500611130700162　收入傳票 收姜武毅(花蓮管樂團)-2024花工樂隊感恩音樂會-仲夏夜的感恩-場地保證金 10,000			
1130730	500611130700165　收入傳票 收花蓮縣立宜昌國中-113年夏日之樂成果發表音樂會場地保證金 10,000			
1130731	500611130700167　收入傳票 收臺灣交響樂團-送愛到花蓮公益慈善音樂會場地保證金 10,000			
	總　計		15,741,369	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付保管款明細表

中華民國113年7月31日

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		2,585,785	
	本年度部分		2,585,785	
	03 公提離職儲金	1,393,980		
	04 自提離職儲金	1,191,805		
	總　　計		2,585,785	

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

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			23	
	本年度部分			23	
	290301 應付保證品		23		
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

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7月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

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			
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			23	

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7月31日

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	-842,530	7,512,087
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	608,796	0	-2,432,730	142,143,607
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	1,020,410	3,284	-2,966,358	23,949,285
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	148,898	180	-961,409	8,868,460
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	4,292,600	428	-10,095,574	83,600,856
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	14,425,321	17,172	-17,298,601	407,085,814
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	81,628,193	13,700,587	0	429,984,240
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	74,000	487,666	0	1,203,134
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	81,702,193	14,188,253	0	431,187,374
合　　計	1,075,719,025	-302,069,325	96,127,514	14,205,425	-17,298,601	838,273,188

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加14,425,321元=屬預算執行增加數10,940,740元(本年度1,797,907
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96,127,514元，較設備及投資預算執行數14,425,321元，差額81,702,193元，主要係(1)構建中固定資產79,347,438元、(2)工程管理費2,280,755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-189,366元及-189,366元，係因核銷時與財產登載時科目不一致，將於次月進行修正。

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7月31日

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	32,205,771	336,463,482	368,669,253	收入
		332,904,901	332,904,901	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,310,625		1,310,625	罰款及賠償收入
規費收入	648,108		648,108	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,264,704		1,264,704	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,904,953		26,904,953	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,077,381	3,558,581	5,635,962	其他收入
歲出	154,404,202	44,714,871	199,119,073	支出
		40,840,219	40,840,219	繳付公庫數
人事費	32,323,829		32,323,829	人事支出
業務費	68,818,938	14,201,065	83,020,003	業務支出
獎補助費	20,881,001	-290,000	20,591,001	獎補助支出
設備及投資	32,380,434	-32,380,434		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,786,267	17,786,267	折舊、折耗及攤銷
		4,557,754	4,557,754	其他支出
歲計餘絀	-122,198,431	291,748,611	169,550,180	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7月31日

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)16,190,082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360,000元=14,201,065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)32,380,434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17,298,601元、電腦軟體攤銷487,666元)，合計17,786,267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7月31日

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	990,000	3,362,500	-	-	990,000	3,362,500
	-	2,358,770	-	-	-	2,358,770
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,607,369	-	-	-	1,607,369
	-	267,840	-	-	-	267,840
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	97,031	-	-	-	97,031
	-	-	-	-	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	57,687,328	-	-	-	57,687,328
	-	4,147,838	-	-	-	4,147,838
合　　計	990,000	62,754,228	-	-	990,000	62,754,228
	-	6,774,448	-	-	-	6,774,448

報表編號：arg70　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

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	60,000	80,000	-	-	60,000	80,000
	41,960	1,310,625	-	-	41,960	1,310,625
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	49,000	-	-	1,000	49,000
	-	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	307,000	952,000	-	-	307,000	952,000
	97,530	561,327	-	-	97,530	561,327
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	25,000	-	-	4,000	25,000
	1,900	19,720	-	-	1,900	19,720
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	15,000	-	-	-	15,000
	-	177,379	-	-	-	177,379
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	910,000	1,820,000	-	-	910,000	1,820,000
	-	370,000	-	-	-	370,000
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	109,000	-	-	-	109,000
	6,865	6,865	-	-	6,865	6,865
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	10,000	-	-	6,000	10,000
	-	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	38,747,000	180,019,000	-	-	38,747,000	180,019,000
	5,698,000	26,904,953	-	-	5,698,000	26,904,953
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	1,000	2,029,000	-	-	1,000	2,029,000
	34,067	2,040,995	-	-	34,067	2,040,995
合　　計	40,036,000	185,108,000	-	-	40,036,000	185,108,000
	5,880,322	32,205,771	-	-	5,880,322	32,205,771

報表編號：arg70　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

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*	15,680,194	15,680,194	-	-	15,680,194	15,680,194
	-	-	-	-	-	-
110-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	990,000	990,000	-	-	990,000	990,000
	-	-	-	-	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	1,818,927	-	-	-	1,818,927
	2,980	318,581	-	-	2,980	318,581
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	216,000	16,035,161	-	-	216,000	16,035,161
	184,419	10,351,703	-	-	184,419	10,351,703
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	864,000	190,131,868	-	-	864,000	190,131,868
	245,811	144,863,602	-	-	245,811	144,863,602
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	500,000	55,316,474	-	-	500,000	55,316,474
	3,828,635	17,516,667	-	-	3,828,635	17,516,667
合　　計	18,250,194	279,972,624	-	-	18,250,194	279,972,624
	4,261,845	173,050,553	-	-	4,261,845	173,050,553

報表編號：arg70　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-一般行政-一般行政	5,970,000	44,159,000	-	-	5,970,000	44,159,000
	4,336,163	36,026,953	-	-	4,336,163	36,026,953
113-03-01-文教活動-文教活動	19,014,000	95,433,000	-	-	19,014,000	95,433,000
	12,327,460	62,306,282	-	-	12,327,460	62,306,282
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	14,440,000	129,490,000	-	-	14,440,000	129,490,000
	3,766,088	51,990,601	-	-	3,766,088	51,990,601
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	369,000	11,417,000	-	-	369,000	11,417,000
	471,127	2,109,317	-	-	471,127	2,109,317
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	351,486	2,914,897	-	-	351,486	2,914,897
	351,486	2,914,897	-	-	351,486	2,914,897
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	40,144,486	283,465,297	-	-	40,144,486	283,465,297
	21,252,324	155,399,450	-	-	21,252,324	155,399,450

報表編號：arg70　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130700277	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	61,138
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	500651130700266	113/07/19	正式職員113.8月薪資於8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	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	210,619
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	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	643,428
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	822,985
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	131,613
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	45,047
合　　計					4,219,098

報表編號：arg70　列印日期:113/8/13

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國113年7月31日

	日期			支票	金額	
	年	月	日	號數	小計	合計
本局帳面餘額						54,957,292
加：本局已登帳公庫未登帳支出						67,834
支120	113	7	23	KA8512496	67,834	
加：本局未登帳，公庫已登帳收入						0
減：在途存款						0
公庫帳面餘額						55,025,126
0221-2專戶存款					52,432,341	
0220-4專戶存款					7,000	
約聘僱人員離職儲金專戶存款					2,585,785	
退休人員退休金提撥專戶存款					0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)					0	

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關首長

約用人員 蕭珮琪　　0809 1624 [illegible] 乾瑋　　辦事員 楊禮安　　會計主任 陳惠美　　花蓮縣文化局局長 吳勁毅(乙)

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 07 月 31 日

總頁數： 507　分頁數：9　頁數：第87頁

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	426,393	229,591	11,613	6,252	609	328			
2	張明月	U220106352	B00014	603,372	603,351	129,750	129,732	1,030	1,030			
3	紀用絜	U220553940		212,032	212,056	10,820	10,823	312	312			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,241,797	1,044,998	152,183	146,807	1,951	1,670			

經副襄理　　審　核　　主　辦　　臺灣銀行資訊室製表

000507
Wed Jul 31 23:14:49 2024

聘僱人員離職儲金
.分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 07 月 19 日

總頁數： 507　分頁數： 9

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	426,393	229,591	11,613	6,252	609	328			
2	張明月	U220106352	B00014	603,372	603,351	129,750	129,732	1,030	1,030			
3	紀用絜	U220553940		212,032	212,056	10,820	10,823	312	312			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,241,797	1,044,998	152,183	146,807	1,951	1,670			

經副襄理　　審　核　　主　辦　　臺灣銀行資訊室製表

000507
Sat Jul 20 23:34:50 2024

FORM NO：RP001

提 存 明 細 清 單

分行代號：018　　分行代號：花蓮分行　　本日存摺公提餘額： 1,392,029　　製表日： 113 年 7 月 9 日

機關代號：376552800E　　機關代號：花蓮縣文化局　　自提餘額： 1,190,135

公提帳號：018004900356　　自提帳號：018004900364　　中華民國 113 年 07 月份　　總頁數： 13　　分頁數： 4　　頁數：第89頁

序號	姓　名	身分證字號	員工編號	本次公提金額	本次自提金額	存款日期	公提本金累計	公提利息累計	分戶公提餘額	自提本金累計	自提利息累計	分戶自提餘額
1	吳勁毅	H120564941	3	9,619	5,179	113/07/08	426,393	11,004	437,397	229,591	5,924	235,515
2	張明月	U220106352	B00014	2,349	2,349	113/07/08	603,372	128,720	732,092	603,351	128,702	732,053
3	紀用絮	U220553940		2,349	2,349	113/07/08	212,032	10,508	222,540	212,056	10,511	222,567
本次分戶提存合計				14,317	9,877		1,241,797	150,232	1,392,029	1,044,998	145,137	1,190,135
本日機關提存餘額							1,241,797	150,232	1,392,029	1,044,998	145,137	1,190,135

臺灣銀行 (營2) 113.7.10 花蓮分行

經副襄理　　審核　　主辦　　製表日期 113 年 07 月 09日

970 花蓮縣花蓮市文復路６號

花蓮縣文化局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

花蓮市公園路３號

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

伍泰 02-26608288

000278
Wed Jul 31 23:52:38 2024

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

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

帳號：018-038-00221-2　幣別：00　中華民國 113 年 7 月 31 日　總頁數：555　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90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
113/07/01	LMB			45,766,553.00	45,766,553.00	
113/07/01	MR			239,472.00	46,006,025.00	１１３－（５００
113/07/01	MR			11,199.00	46,017,224.00	１１３－（５００
113/07/01	MR			376,852.00	46,394,076.00	１１３－（５００
113/07/01	C			6,865.00	46,400,941.00	張梅枝
113/07/02	C			7,633.00	46,408,574.00	
113/07/02	MR			260,000.00	46,668,574.00	鴻揚營造有限公司
113/07/04	C			8,990.00	46,677,564.00	
113/07/04	C			12,320.00	46,689,884.00	
113/07/04	MN	8512469	11,376.00		46,678,508.00	
113/07/04	MR			4,015.00	46,682,523.00	１１３－（５００
113/07/04	MR			382,140.00	47,064,663.00	１１３－（５００
113/07/04	MR			2,000.00	47,066,663.00	１１３－（５００
113/07/04	C			200.00	47,066,863.00	陳信宏街藝證申請
113/07/04	MR			67,000.00	47,133,863.00	１１３－（５００
113/07/05	M	8512474	25,771.00		47,108,092.00	
113/07/08	MN	8512472	1,015,640.00		46,092,452.00	
113/07/08	MN	8512476	500,000.00		45,592,452.00	
113/07/08	MN	8512471	964,351.00		44,628,101.00	
		** BCF **	2,517,138.00	47,145,239.00	44,628,101.00	

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：018-038-00221-2　幣別：00　中華民國 113 年 7 月 31 日　總頁數：556　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：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,517,138.00	47,145,239.00	44,628,101.00	
113/07/08	C			1,000.00	44,629,101.00	
113/07/08	M	8512475	77,430.00		44,551,671.00	
113/07/08	M	8512470	686,388.00		43,865,283.00	
113/07/08	C			796.00	43,866,079.00	
113/07/08	C			15,095.00	43,881,174.00	
113/07/08	C			2,118.00	43,883,292.00	
113/07/08	C			10,676.00	43,893,968.00	
113/07/08	N	5820762		200,000.00	44,093,968.00	5820762 分行本支
113/07/08	N	0184265		200,000.00	44,293,968.00	0184265 分行本支
113/07/09	MR			500.00	44,294,468.00	王明道
113/07/09	MN	8512477	8,339.00		44,286,129.00	
113/07/09	M	8512478	17,000.00		44,269,129.00	
113/07/09	M	8512480	15,800.00		44,253,329.00	
113/07/09	M	8512479	200,953.00		44,052,376.00	
113/07/09	N	5874396		130,000.00	44,182,376.00	5874396 分行本支
113/07/11	M			200.00	44,182,576.00	邱福興街藝証申請
113/07/11	MN	8512481	20,000.00		44,162,576.00	
113/07/11	C			30,000.00	44,192,576.00	
		** BCF **	3,543,048.00	47,735,624.00	44,192,576.00	

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑	

伍柒02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

NT$　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑	

000279
Wed Jul 31 23:52:38 2024

伍柒02-26608288

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

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

帳號：018-038-00221-2 (ACCOUNT NO.)　幣別：00 (CURRENCY)　中華民國 113 年 7 月 31 日　總頁數：557　分頁數 3

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,543,048.00	47,735,624.00	44,192,576.00	
113/07/11	C			9,620.00	44,202,196.00	
113/07/12	MN	8512482	9,401.00		44,192,795.00	
113/07/12	MR			200.00	44,192,995.00	駱建仲
113/07/12	C			38,000.00	44,230,995.00	
113/07/12	M	8512484	451,936.00		43,779,059.00	
113/07/12	M	8512488	18,283.00		43,760,776.00	
113/07/12	M	8512485	8,765.00		43,752,011.00	
113/07/12	M	8512489	417.00		43,751,594.00	
113/07/15	MR			200.00	43,751,794.00	葉宗欣
113/07/15	MN	8512487	488,242.00		43,263,552.00	
113/07/15	MN	8512483	10,000.00		43,253,552.00	
113/07/16	MR			248,000.00	43,501,552.00	勞發署北基宜花金
113/07/16	C			6,630.00	43,508,182.00	
113/07/16	M	8512492	30,700.00		43,477,482.00	
113/07/17	MN	8512490	1,382.00		43,476,100.00	
113/07/17	MR			49,920.00	43,526,020.00	田瑞光
113/07/17	MR			8,500,000.00	52,026,020.00	花蓮菸葉廠園區建
113/07/18	MR			1,800.00	52,027,820.00	田瑞光
		** BCF **	4,562,174.00	56,589,994.00	52,027,820.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

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 (ACCOUNT NO.)　幣別：00 (CURRENCY)　中華民國 113 年 7 月 31 日　總頁數：558　分頁數 4

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,562,174.00	56,589,994.00	52,027,820.00	
113/07/18	MR			2,800.00	52,030,620.00	113－(500
113/07/18	C			3,400.00	52,034,020.00	
113/07/19	M	8512486	3,010.00		52,031,010.00	
113/07/22	MR			23,500.00	52,054,510.00	姜武毅
113/07/22	M	8512495	38,400.00		52,016,110.00	
113/07/22	MR04	8512493	10,000.00		52,006,110.00	匯出扣款
113/07/22	C			250.00	52,006,360.00	
113/07/22	MR			10,000.00	52,016,360.00	聚思製造文化藝術
113/07/23	C			112.00	52,016,472.00	
113/07/23	C			8,018.00	52,024,490.00	
113/07/23	MN	8512494	4,929.00		52,019,561.00	
113/07/23	MR			100,000.00	52,119,561.00	陳義正
113/07/26	012	8512464	0.00			支票作廢 001張
113/07/26	012	8512473	0.00			支票作廢 001張
113/07/26	012	8512491	0.00			支票作廢 001張
113/07/26	MR			2,906.00	52,122,467.00	113－(500
113/07/29	MR			23,500.00	52,145,967.00	宜昌國中
113/07/29	MR			500,000.00	52,645,967.00	聯欣事業有限公司
		** BCF **	4,618,513.00	57,264,480.00	52,645,967.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

伍泰 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

113　07　31　存

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

********52,432,341.00

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　　爲荷

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：018038002212　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

000280
Wed Jul 31 23:52:38 2024

伍泰 02-26608288

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 7 月 31 日　總頁數：559　分頁數 5
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

承數接續說明第92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
		** BBF **	4,618,513.00	57,264,480.00	52,645,967.00	
113/07/30	M	8512497	2,800.00		52,643,167.00	
113/07/30	M	8512498	17,150.00		52,626,017.00	
113/07/30	MR			10,000.00	52,636,017.00	臺灣交響樂團
113/07/31	MN	8512499	203,676.00		52,432,341.00	
		**TOTAL:	4,842,139.00	57,274,480.00	52,432,341.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計　劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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

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

帳　　號：　幣別：　中華民國　年　月　日　總頁數：560　分頁數 6
ACCOUNT NO.　CURRENCY
透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

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

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計　劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

970 花蓮縣花蓮市文復路６號

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

遞啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

伍柒 02-26608288

花蓮市公園路３號

機關專戶存款對帳單回單

113　07　31　存

遞啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

**********7,000.00

ＮＴ$　　經核無訛特復請查照　爲荷

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）

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

000277
Wed Jul 31 23:52:38 2024

伍柒 02-26608288

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 7 月 31 日　總頁數：553　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93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
113/07/01	LMB			0.00	0.00	
113/07/04	MR			6,883.00	6,883.00	113-(500
113/07/04	MR			85,015.00	91,898.00	113-(500
113/07/04	MR			7,000.00	98,898.00	113-(500
113/07/09	C	8506218	91,898.00		7,000.00	
113/07/16	MR			2,980.00	9,980.00	113-(500
113/07/16	MR			114,124.00	124,104.00	113-(500
113/07/26	C	8506219	117,104.00		7,000.00	
		**TOTAL:	209,002.00	216,002.00	7,000.00	

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

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：554　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：　%

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

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

存款行簽章
花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起至 113 年 07 月 31 日止

列印日期： 113/8/1
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	7,745,213	0	0	0	0	233,126	1	7,512,087	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	141,877,618 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	7	141,529,495 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	175,888,046 16946.65	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	12	175,539,923 16946.65	
機械及設備		件	850	24,377,974	6	189,440	5	1,238	427,525	851	24,138,651	
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	8,975,070	0	31,000	0	0	137,610	30	8,868,460	
	其他	件	197		1		0			198		
	小計	個	228		1		0			229		
雜項設備	圖書	套	54,630		2		0			54632		
	其他	件	1,384	97,325,216	0	195,591	0	0	1,396,530	1384	96,124,277	
	小計	個	56,014		2		0			56016		
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			57,119	409,213,935	9	416,031	5	1,238	2,542,914	57,123	407,085,814	

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　　會計單位核簽 辦事員楊禮安　會計室主任陳惠美　　機關首長 花蓮縣文化局局長劉毅

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算
權屬： 花蓮縣
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期： 113/8/1
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值 數量	原有(上期)量值 價值/面積	本期增加 數量	本期增加 價值/面積	本期減少 數量	本期減少 價值/面積	本期折舊	現有(本期)量值 數量	現有(本期)量值 價值/面積	備考
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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	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		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	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	11	12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11		0		0			11		
有價證券		股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值			19	62,226,023	0	0	0	0	0	19	62,226,023	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
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　　會計單位核簽　　機關首長 花蓮縣文化局局長 吳勁毅 乙

辦事員 楊禮安
會計室主任 陳惠美

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算
權屬： 花蓮縣
區分： 全部
單位： 元

列印日期： 113/8/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

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	7,745,213	0	0	0	0	233,126	1	7,512,087	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	141,877,618 16365.18	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	7	141,529,495 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	142,491,730 16840.08	0	0 0.00	0	0 0.00	348,123	11	142,143,607 16840.08	
機械及設備		件	850	24,377,974	6	189,440	5	1,238	427,525	851	24,138,651	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,975,070	0	31,000	0	0	137,610	0	8,868,460	
	飛機	架	1		0		0			1		
	汽(機)車	輛	30		0		0			30		
	其他	件	197		1		0			198		
	小計	個	228		1		0			229		
雜項設備	圖書	套	54,630	84,612,429	2	195,591	0	0	1,396,530	54632	83,411,490	
	其他	件	1,373		0		0			1373		
	小計	個	56,003		2		0			56005		
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			57,100	346,987,912	9	416,031	5	1,238	2,542,914	57,104	344,859,791	

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

財產管理人員 李秀玲

財產主管人員 行政暨文化設施科科長 曾俊翔

會計單位核簽 辦事員 楊禮安 會計室主任 陳惠菱

機關首長 花蓮縣文化局 局長 吳明義

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

列印日期： 113/8/1
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四拾五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員 李秀玲

財產主管人員 行政管理科科長 曾俊翔

會計單位核簽 辦事員 楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長 花蓮縣文化局局長 吳勁毅

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 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期： 113/8/1
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 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	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	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

財產主管人員

會計單位核簽 辦事員 湯禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算
權屬： 中華民國
區分： 全部
單位： 元

中 華 民 國 113 年 07 月 01 日 起 至 113 年 07 月 31 日 止

列印日期： 113/8/1
季（期）別： 月報表

財產類別		單位	原有(上期)量值 數量	原有(上期)量值 價值/面積	本期增加 數量	本期增加 價值/面積	本期減少 數量	本期減少 價值/面積	本期折舊	現有(本期)量值 數量	現有(本期)量值 價值/面積	備考
土地		筆	19	235,823,620 145254.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	19	235,823,620 145254.00	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1	17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1	17,800 41.44	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	17,800 41.44	
機械及設備		件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0			0		
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0	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	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			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　　會計單位核簽 辦事員 楊澄安 會計室主任 陳惠美　　機關首長

花蓮縣文化局

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 113年07月01日起 至113年07月31日

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	1,273,568	0	0	0	0	70,434	3,770,540	79	1,203,134
應用系統 小計			8	999,732	0	0	0	0	58,889	3,272,907	8	940,843
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	604,405	0	0	0	0	8,993	494,588	1	595,412
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	31,610	0	0	0	0	4,785	263,175	1	26,825
6002010000-0004	SIP2 server無限授權版	套	1	98,100	0	0	0	0	14,850	816,750	1	83,250
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	104,640	0	0	0	0	15,840	871,200	1	88,800
6002010000-0006	自動化系統軟體優化(含wedpac)	套	1	65,400	0	0	0	0	9,900	544,500	1	55,500
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	21,800	0	0	0	0	3,300	181,500	1	18,500
6002010000-0008	CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版商用-含csp sql svr 2022 user CAL	套	1	72,779	0	0	0	0	1,221	2,442	1	71,558
套裝軟體 小計			70	220,006	0	0	0	0	10,390	480,308	70	209,616
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	74	0	0	0	0	0	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	18,434	0	0	0	0	2,791	153,473	12	15,643
6002020000-0004	Office Standard版本(109購入)	套	6	16,126	0	0	0	0	1,389	69,461	6	14,737
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫文書Office 365 proPlus	套	13	6,959	0	0	0	0	1,054	57,938	13	5,905
6002020000-0006	Office Standard版本(110購入)	套	6	34,181	0	0	0	0	1,389	51,394	6	32,792
6002020000-0007	Office Standard版本(111購入)	套	11	85,577	0	0	0	0	2,546	71,310	11	83,031
6002020000-0008	Adobe Acrobot 2020 Pro 中文政府授權(買斷授權)	套	2	58,127	0	0	0	0	1,221	17,094	2	56,906
其他軟體 小計			1	53,830	0	0	0	0	1,155	17,325	1	52,675

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年07月01日起 至113年07月31日

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	53,830	0	0	0	0	1,155	17,325	1	52,675

製表 李秀玲

覆核 行政暨文化設施科科長 曾俊翔

主辦會計 辦事員 楊禮安

會計主任 陳惠美

機關長官 花蓮縣文化局局長 吳勁毅 乙

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

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)		
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」（NO.127）	113	2,711,536		2,711,536	2,711,536	
業務支出		2,291,536		2,291,536	2,291,536	
補助地方政府		420,000		420,000	420,000	
112391500000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」（NO.201）	113	257,481		257,481	257,481	
業務支出		57,481		57,481	57,481	
補助地方政府		200,000		200,000	200,000	
113391500000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」(NO.55)	114		360,000	360,000		360,000
業務支出			360,000	360,000		360,000
合　　計		2,969,017	360,000	3,329,017	2,969,017	360,000

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

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		2,349,017	360,000	2,709,017	2,349,017	360,000
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113	2,291,536		2,291,536	2,291,536	
112391500000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)	113	57,481		57,481	57,481	
113391500000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」(NO.55)	114		360,000	360,000		360,000
補助地方政府		620,000		620,000	620,000	
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113	420,000		420,000	420,000	
112391500000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)	113	200,000		200,000	200,000	
合　　計		2,969,017	360,000	3,329,017	2,969,017	360,000

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

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	990,000	3,362,500	0	0	990,000	3,362,500
	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	0	57,687,328	0	0	0	57,687,328
	0	4,147,838	0	4,147,838	0	0
合　　計	990,000	62,754,228	0	0	990,000	62,754,228
	0	6,774,448	0	6,774,448	0	0

報表編號：arg70　列印日期：113/08/02

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

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	60,000	80,000	60,000	80,000	0	0
	41,960	1,310,625	41,960	1,310,625	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	49,000	1,000	49,000	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	307,000	952,000	307,000	952,000	0	0
	97,530	561,327	97,530	561,327	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	4,000	25,000	4,000	25,000	0	0
	1,900	19,720	1,900	19,720	0	0
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	15,000	0	15,000	0	0
	0	177,379	0	177,379	0	0
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	910,000	1,820,000	910,000	1,820,000	0	0
	0	370,000	0	370,000	0	0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	109,000	0	109,000	0	0
	6,865	6,865	6,865	6,865	0	0
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	10,000	6,000	10,000	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（含預收款）	38,747,000	180,019,000	38,747,000	180,019,000	0	0
	7,258,000	28,764,953	7,258,000	28,764,953	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	1,000	2,029,000	1,000	2,029,000	0	0
	34,067	2,040,995	34,067	2,040,995	0	0
合　　計	40,036,000	185,108,000	40,036,000	185,108,000	0	0
	7,440,322	34,065,771	7,440,322	34,065,771	0	0

報表編號：arg70　列印日期：113/08/02

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】

傳票號碼 摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1101085000102				前日累計數與餘額：	2,358,770	-2,358,770

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】

傳票號碼 摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1111085000102			前日累計數與餘額：		267,840	-267,840

500

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】

傳票號碼 摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－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

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
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	1,268,665	-1,248,665
113/07/01		60,000			80,000	1,268,665	-1,188,665
113/07/22 C31550	繳縣庫－羽玉營造有限公司「瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」承攬廠商懲罰性違約金(每點4,000，共計7點)		28,000		80,000	1,296,665	-1,216,665
113/07/22 C31553	繳縣庫－行遠國際規劃設計股份有限公司「瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」承攬廠商懲罰性違約金(每點2,000，共扣5點)		10,000		80,000	1,306,665	-1,226,665
113/07/29 C32101	繳縣庫－113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫第一期款－代扣逾期違約金		3,960		80,000	1,310,625	-1,230,625
	※ 小 計 ※	60,000	41,960				
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
113/07/01		1,000			49,000	67,061	-18,061
	※ 小 計 ※	1,000					

花 蓮 縣 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213				前日累計數與餘額：	645,000	463,797	181,203
113/07/01		307,000			952,000	463,797	488,203
113/07/04 A132417	B107730¯107731石雕館門票收入〈半票〉B107732¯107734石雕館門票收入〈半票〉B107735¯107764石雕館門票收入〈半票〉B107765¯107766石雕館門票收入〈半票〉B107767¯107789石雕館門票收入〈半票〉B107790¯107792石雕館門票收入〈半票〉		630		952,000	464,427	487,573
113/07/04 A132418	A129392¯129400石雕館門票收入〈全票〉A129401¯129402石雕館門票收入〈全票〉A129403¯129414石雕館門票收入〈全票〉A129415¯129428石雕館門票收入〈全票〉A129429¯129460石雕館門票收入〈全票〉A129461¯129479石雕館門票收入〈全票〉		1,760		952,000	466,187	485,813
113/07/04 A132621	#設備及道具使用費(2,100)#G135,136,137,138,139		2,100		952,000	468,287	483,713
113/07/04 A132622	B8992¯9005考古博物館(優待票)C2250¯2257考古博物館(團體票)A17884¯17890考古博物館(全票)B9006¯9009考古博物館(優待票)A17891¯17895考古博物館(全票)B9010¯9011考古博物館(優待票)A17896¯17912考古博物館(全票)B9012¯9025考古博物館(優待票)A17913¯17939考古博物館(全票)B9026¯9055考古博物館(優待票)		4,640		952,000	472,927	479,073
113/07/04 A132635	B107793¯107796石雕館門票收入〈半票〉B107797¯107800石雕館門票收入〈半票〉		350		952,000	473,277	478,723

花 蓮 縣 總 會 計

花蓮縣文化局

歲 入 各 機 關 對 帳 單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】 【收入數】 【累計數】 分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
	B107801~107805石雕館門票收入〈半票〉B107806~107808石雕館門票收入〈半票〉B107809~107827石雕館門票收入〈半票〉						
113/07/04 A132636	A129480~129486石雕館門票收入〈全票〉A129487~129496石雕館門票收入〈全票〉A129497~129518石雕館門票收入〈全票〉A129519~129537石雕館門票收入〈全票〉A129538~129554石雕館門票收入〈全票〉		1,500		952,000	474,777	477,223
113/07/09 C30685	繳縣庫－木樓合唱團－二十五周年藝術極致.巨擘系列－場地費		15,600		952,000	490,377	461,623
113/07/09 C30686	繳縣庫－花蓮縣家庭教育中心－紀錄片－背獵物的女人－映後座談暨性別與原住民文化課程－場地費		1,000		952,000	491,377	460,623
113/07/09 C30690	繳縣庫－花蓮縣立美崙國民中學－2024美聲天籟.崙樂琴迷－場租費		15,600		952,000	506,977	445,023
113/07/11 A132906	A17940~17950考古博物館(全票)B9056~9072考古博物館(優待票)A17951~17974考古博物館(全票)B9073~9111考古博物館(優待票)A17975~17992考古博物館(全票)B9112~9123考古博物館(優待票)A17993~18020考古博物館(全票)B9124~9133考古博物館(優待票)A18021~18041考古博物館(全票)B9134~9158考古博物館(優待票)		7,675		952,000	514,652	437,348
113/07/11 A132907	#團體導覽費(1,200)#設備及		5,150		952,000	519,802	432,198

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】 【收入數】 【累計數】 分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
	道具使用費(3,950)#G140,141,142,143,144						
113/07/12 C30888	繳縣庫－社團法人花蓮縣幸福協會－場地費		1,000		952,000	520,802	431,198
113/07/16 A133081	A18042¯18059考古博物館(全票)B9159¯9179考古博物館(優待票)A18060¯18070考古博物館(全票)B9180¯9187考古博物館(優待票)C2258¯2272考古博物館(團體票)A18071¯18089考古博物館(全票)B9188¯9195考古博物館(優待票)A18090¯18116考古博物館(全票)B9196¯9208考古博物館(優待票)A18117¯18150考古博物館(全票)B9209¯9237考古博物館(優待票)C2273¯2278考古博物館(團體票)		8,055		952,000	528,857	423,143
113/07/16 A133087	#團體導覽費(510)#設備及道具使用費(3,300)#G145,146,147,148,149		3,810		952,000	532,667	419,333
113/07/22 A133270	B107828¯107832石雕館門票收入〈半票〉B107833¯107835石雕館門票收入〈半票〉B107836¯107844石雕館門票收入〈半票〉B107845¯107855石雕館門票收入〈半票〉		280		952,000	532,947	419,053
113/07/22 A133271	A129555¯129586石雕館門票收入〈全票〉A129587¯129600石雕館門票收入〈全票〉A129601¯129629石雕館門票收入〈全票〉A129630¯129656石雕館門票收入〈全票〉		2,040		952,000	534,987	417,013
113/07/23 A133333	A18151¯18169考古博物館(全票)B9238¯9261考古博物		9,040		952,000	544,027	407,973

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
	館(優待票)A18170¯18192考古博物館(全票)B9262¯9266考古博物館(優待票)A18193¯18212考古博物館(全票)B9267¯9282考古博物館(優待票)C2279¯2301考古博物館(團體票)A18213¯18260考古博物館(全票)B9283¯9295考古博物館(優待票)A18261¯18285考古博物館(全票)B9296¯9301考古博物館(優待票)						
113/07/23 A133334	#團體導覽費(1,200)#設備及道具使用費(2,600)#G150,151,152,153,154		3,800		952,000	547,827	404,173
113/07/30 C32248	繳縣庫－姜武毅(花蓮管樂團)－2024花工樂隊感恩音樂會－仲夏夜的感恩－場地費		13,500		952,000	561,327	390,673
	※ 小 計 ※	307,000	97,530				
使用規費收入－服務費							
科目編號：1131045000214				前日累計數與餘額：	21,000	17,820	3,180
113/07/01		4,000			25,000	17,820	7,180
113/07/09 C30516	繳縣庫－王姿方、李建明－街頭藝人證申請費		400		25,000	18,220	6,780
113/07/09 C30688	繳縣庫－林庭卉－街頭藝人證申請費		200		25,000	18,420	6,580
113/07/12 C30889	繳縣庫－陳信宏－街頭藝人申請費		200		25,000	18,620	6,380
113/07/16 C31065	繳縣庫－什麼樂團對丫、邱福興－街頭藝人證申請費		700		25,000	19,320	5,680
113/07/22 C31542	繳縣庫－葉宗欣、駱建仲－街頭藝人證申請費		400		25,000	19,720	5,280
	※ 小 計 ※	4,000	1,900				

花 蓮 縣 總 會 計

歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
財產孳息－利息收入								
科目編號：1131065000101					前日累計數與餘額：	15,000	177,379	-162,379
財產孳息－租金收入								
科目編號：1131065000102					前日累計數與餘額：	109,000		109,000
113/07/12	C30898	繳縣庫－張梅枝－吉安慶修院土地使用補償金(113.1－6月)		6,865		109,000	6,865	102,135
	※ 小 計 ※			6,865				
財產孳息－權利金								
科目編號：1131065000103					前日累計數與餘額：	910,000	370,000	540,000
113/07/01			910,000			1,820,000	370,000	1,450,000
	※ 小 計 ※		910,000					
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
113/07/01			6,000			10,000	710,460	-700,460
	※ 小 計 ※		6,000					

500

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1131085000102				前日累計數與餘額：	141,272,000	21,206,953	120,065,047
113/07/01		38,747,000			180,019,000	21,206,953	158,812,047
113/07/03 C30330	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規畫設計（含因應計畫）」補助經費第一期款。(1130663)		308,000		180,019,000	21,514,953	158,504,047
113/07/04 C30434	教育部匯入辦理「113年補助公共圖書館多元閱讀推廣計畫」(1130798)		1,250,000		180,019,000	22,764,953	157,254,047
113/07/16 C31335	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣太巴塱列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」第一期款。(1130818)		528,000		180,019,000	23,292,953	156,726,047
113/07/19 C31682	教育部匯入辦理教育部「113年補助公共圖書館在地資料徵集計畫」補助經費(1130871)		300,000		180,019,000	23,592,953	156,426,047
113/07/30 C32349	文化部匯入辦理113年「花蓮縣社區營造及村落文化發展計畫－打造花蓮社會永動機2.0」計畫補助款第一期款。(1130794)		3,312,000		180,019,000	26,904,953	153,114,047
	※ 小 計 ※	38,747,000	5,698,000				
雜項收入－收回以前年度歲出							
科目編號：1131115000201				前日累計數與餘額：		36,386	-36,386

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7月1日 至 113年7月31日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1131115000210				前日累計數與餘額：	2,028,000	2,006,928	21,072
113/07/01		1,000			2,029,000	2,006,928	22,072
113/07/12 C30969	繳縣庫－兩廳院OPENTIX－112/12/21－113/05/31代收票款佣金		417		2,029,000	2,007,345	21,655
113/07/16 C31066	繳縣庫－文資傳匠培訓課程計畫－花蓮縣瓦作班傳匠培訓課程保證金		30,000		2,029,000	2,037,345	-8,345
113/07/30 C32244	繳縣庫－慧馨國樂社－演藝團體登記證補發		250		2,029,000	2,037,595	-8,595
113/07/30 C32247	繳縣庫－離方文化事業有限公司－鐵道二館場地清潔費		3,400		2,029,000	2,040,995	-11,995
※ 小 計 ※		1,000	34,067				
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
113/07/04 C30432	因係114年度預算－文化部匯入「113年『花蓮縣劇場活化』計畫」補助經費第1期款(1130770)－預算編號－1408010212－A3(表演藝術科)		510,000			810,000	-810,000
113/07/10 C30859	因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第1期款(1130605)(表演藝術科)		450,000			1,260,000	-1,260,000
113/07/26 C32088	因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第二期款。(1130827)(表演藝術科)		600,000			1,860,000	-1,860,000
※ 小 計 ※			1,560,000				
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7月31日

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*	15,680,194	15,680,194	15,680,194	15,680,194	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*	990,000	990,000	990,000	990,000	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
	2,980	318,581	2,980	318,581	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	216,000	16,035,161	216,000	16,035,161	0	0
	184,419	10,351,703	184,419	10,351,703	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	864,000	9,036,779	864,000	9,036,779	0	0
	148,992	6,004,603	194,191	6,004,603	-45,199	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	177,765,089	0	177,765,089	0	0
	96,819	138,528,999	35,681	138,467,861	61,138	61,138
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*	500,000	55,316,474	500,000	55,316,474	0	0
	3,828,635	17,516,667	3,828,635	17,516,667	0	0

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合　　計	18,250,194	279,972,624	18,250,194	279,972,624	0	0
	4,261,845	173,050,553	4,245,906	172,989,415	15,939	61,138

報表編號：arg70　列印日期：113/07/31

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	3,013,000	34,504,000	3,013,000	34,504,000	0	0
	3,018,322	29,357,532	3,018,322	26,903,264	0	2,454,268
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	2,957,000	9,631,000	2,957,000	9,631,000	0	0
	1,317,841	6,645,421	1,306,674	6,459,802	11,167	185,619
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	17,262,000	75,981,000	17,262,000	75,981,000	0	0
	10,976,207	45,044,610	10,880,419	44,526,182	95,788	518,428
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,752,000	19,452,000	1,752,000	19,452,000	0	0
	1,351,253	17,261,672	1,351,253	17,261,672	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	3,876,000	27,360,000	3,876,000	27,360,000	0	0
	2,700,707	18,124,155	2,759,743	17,301,170	-59,036	822,985
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	408,000	47,487,000	408,000	47,487,000	0	0
	180,381	30,271,117	241,519	30,139,504	-61,138	131,613
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,700,000	6,242,000	1,700,000	6,242,000	0	0
	615,000	2,772,829	615,000	2,772,829	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	8,456,000	48,401,000	8,456,000	48,401,000	0	0
	270,000	822,500	270,000	822,500	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*	369,000	11,417,000	369,000	11,417,000	0	0
	471,127	2,109,317	426,080	2,064,270	45,047	45,047
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	351,486	2,914,897	351,486	2,914,897	0	0
	351,486	2,914,897	351,486	2,914,897	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7月31日

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	40,144,486	283,465,297	40,144,486	283,465,297	0	0
	21,252,324	155,399,450	21,220,496	151,241,490	31,828	4,157,960

報表編號：arg70　列印日期：113/07/31

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資	付款憑單	500651130700277	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	61,138
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-25,000
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-125,000
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651130700266	113/07/19	正式職員113.8月薪資於8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	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	210,619
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	643,428
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	822,985
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	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	131,613
113-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資	付款憑單	500651130700276	113/07/29	約用人員113.7月薪資於8月發放，時間性差異。	45,047
合　　計					4,219,098

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-設備及投資									
科目編號：10925350003023000						**前日累計數與餘額：**	0	0	0
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：10925350090013000						**前日累計數與餘額：**	0	0	0
113/07/31	AUTOINST	27000		15,680,194			15,680,194	0	15,680,194
中央補助文化業務-設備及投資									
科目編號：11025350003023000						**前日累計數與餘額：**	0	0	0
113/07/31	AUTOINST	27000		990,000			990,000	0	990,000
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11115350003022000						**前日累計數與餘額：**	1,559,398	315,601	1,243,797
113/07/16	00255	71730			1,680		1,559,398	317,281	1,242,117
113/07/16	00255	71730			1,300		1,559,398	318,581	1,240,817
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11125350003024000						**前日累計數與餘額：**	259,529	0	259,529
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11125350090013000						**前日累計數與餘額：**	0	0	0
文教活動-業務費									
科目編號：11215350003012000						**前日累計數與餘額：**	15,819,161	10,167,284	5,651,877
113/07/04	00247	70644			145,000		15,819,161	10,312,284	5,506,877
113/07/16	00258	71758			2,649		15,819,161	10,314,933	5,504,228
113/07/16	00258	71758			770		15,819,161	10,315,703	5,503,458
113/07/22	00271	72440			36,000		15,819,161	10,351,703	5,467,458
113/07/31	AUTOINST	27005		216,000			16,035,161	10,351,703	5,683,458

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11215350003022000						**前日累計數與餘額：**	8,172,779	5,810,412	2,362,367
113/07/01	00234	62916		-45,199			8,127,580	5,810,412	2,317,168
113/07/01	00234	62916		45,199			8,172,779	5,810,412	2,362,367
113/07/01	00234	62916			45,199		8,172,779	5,855,611	2,317,168
113/07/16	00258	71758			248		8,172,779	5,855,859	2,316,920
113/07/16	00258	71758			248		8,172,779	5,856,107	2,316,672
113/07/16	00258	71758			562		8,172,779	5,856,669	2,316,110
113/07/16	00258	71758			263		8,172,779	5,856,932	2,315,847
113/07/16	00258	71758			2,679		8,172,779	5,859,611	2,313,168
113/07/16	00258	71758			248		8,172,779	5,859,859	2,312,920
113/07/16	00258	71758			248		8,172,779	5,860,107	2,312,672
113/07/16	00258	71758			248		8,172,779	5,860,355	2,312,424
113/07/16	00258	71758			248		8,172,779	5,860,603	2,312,176
113/07/22	00271	72440			144,000		8,172,779	6,004,603	2,168,176
113/07/31	AUTOINST	27000		864,000			9,036,779	6,004,603	3,032,176
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

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-設備及投資									
科目編號：11225350003023000						**前日累計數與餘額：**	177,765,089	138,432,180	39,332,909
113/07/04	00242	70590			2,100		177,765,089	138,434,280	39,330,809
113/07/04	00247	70644			7,660		177,765,089	138,441,940	39,323,149
113/07/16	00258	71758			2,058		177,765,089	138,443,998	39,321,091
113/07/16	00258	71758			10,578		177,765,089	138,454,576	39,310,513
113/07/16	00258	71758			5,053		177,765,089	138,459,629	39,305,460
113/07/16	00258	71758			8,232		177,765,089	138,467,861	39,297,228
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
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11225350090013000						**前日累計數與餘額：**	54,816,474	13,688,032	41,128,442
113/07/04	00242	70590			2,978		54,816,474	13,691,010	41,125,464
113/07/04	00242	70590			885		54,816,474	13,691,895	41,124,579
113/07/04	00242	70590			920		54,816,474	13,692,815	41,123,659
113/07/04	00244	70594			3,821,400		54,816,474	17,514,215	37,302,259
113/07/16	00258	71758			1,576		54,816,474	17,515,791	37,300,683
113/07/16	00258	71758			228		54,816,474	17,516,019	37,300,455
113/07/16	00258	71758			420		54,816,474	17,516,439	37,300,035
113/07/16	00258	71758			228		54,816,474	17,516,667	37,299,807
113/07/31	AUTOINST	27000		500,000			55,316,474	17,516,667	37,799,807

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000						前日累計數與餘額：	31,491,000	23,884,942	7,606,058
113/07/01	00229	62904		133,900			31,624,900	23,884,942	7,739,958
113/07/01	00229	62904		36,060			31,660,960	23,884,942	7,776,018
113/07/01	00229	62904		418,108			32,079,068	23,884,942	8,194,126
113/07/01	00229	62904		-2,454,268			29,624,800	23,884,942	5,739,858
113/07/01	00229	62904		1,866,200			31,491,000	23,884,942	7,606,058
113/07/01	00229	62904			102,722		31,491,000	23,987,664	7,503,336
113/07/01	00229	62904			76,832		31,491,000	24,064,496	7,426,504
113/07/01	00229	62904			1,866,200		31,491,000	25,930,696	5,560,304
113/07/01	00229	62904			238,554		31,491,000	26,169,250	5,321,750
113/07/01	00229	62904			36,060		31,491,000	26,205,310	5,285,690
113/07/01	00229	62904			133,900		31,491,000	26,339,210	5,151,790
113/07/04	00240	70551			13,358		31,491,000	26,352,568	5,138,432
113/07/04	00240	70551			55,507		31,491,000	26,408,075	5,082,925
113/07/04	00240	70551			28,354		31,491,000	26,436,429	5,054,571
113/07/04	00240	70551			16,538		31,491,000	26,452,967	5,038,033
113/07/04	00240	70551			7,322		31,491,000	26,460,289	5,030,711
113/07/04	00240	70551			118,755		31,491,000	26,579,044	4,911,956
113/07/04	00240	70551			4,698		31,491,000	26,583,742	4,907,258
113/07/04	00240	70551			9,619		31,491,000	26,593,361	4,897,639
113/07/04	00240	70551			186,994		31,491,000	26,780,355	4,710,645
113/07/04	00240	70551			2,178		31,491,000	26,782,533	4,708,467
113/07/04	00240	70551			5,065		31,491,000	26,787,598	4,703,402

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000									
113/07/04	00240	70551			15,696		31,491,000	26,803,294	4,687,706
113/07/04	00241	70589			4,015		31,491,000	26,807,309	4,683,691
113/07/19	00257	72215			683		31,491,000	26,807,992	4,683,008
113/07/19	00257	72215			560		31,491,000	26,808,552	4,682,448
113/07/19	00257	72215			2,681		31,491,000	26,811,233	4,679,767
113/07/19	00257	72215			3,091		31,491,000	26,814,324	4,676,676
113/07/19	00257	72215			1,440		31,491,000	26,815,764	4,675,236
113/07/19	00257	72215			1,280		31,491,000	26,817,044	4,673,956
113/07/19	00257	72215			2,483		31,491,000	26,819,527	4,671,473
113/07/19	00257	72215			83,737		31,491,000	26,903,264	4,587,736
113/07/31	AUTOINST	1		3,013,000			34,504,000	26,903,264	7,600,736

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000						前日累計數與餘額：	6,674,000	5,153,128	1,520,872
113/07/01	00233	62917		-199,452			6,474,548	5,153,128	1,321,420
113/07/01	00233	62917		199,452			6,674,000	5,153,128	1,520,872
113/07/01	00233	62917			74,527		6,674,000	5,227,655	1,446,345
113/07/01	00233	62917			14,468		6,674,000	5,242,123	1,431,877
113/07/01	00233	62917			65,258		6,674,000	5,307,381	1,366,619
113/07/01	00233	62917			45,199		6,674,000	5,352,580	1,321,420
113/07/04	00243	70593			100		6,674,000	5,352,680	1,321,320
113/07/04	00243	70593			3,536		6,674,000	5,356,216	1,317,784
113/07/04	00243	70593			175		6,674,000	5,356,391	1,317,609
113/07/04	00243	70593			3,000		6,674,000	5,359,391	1,314,609
113/07/04	00243	70593			3,500		6,674,000	5,362,891	1,311,109
113/07/04	00243	70593			3,500		6,674,000	5,366,391	1,307,609
113/07/04	00243	70593			3,900		6,674,000	5,370,291	1,303,709
113/07/04	00243	70593			2,000		6,674,000	5,372,291	1,301,709
113/07/04	00243	70593			318		6,674,000	5,372,609	1,301,391
113/07/04	00243	70593			4,200		6,674,000	5,376,809	1,297,191
113/07/08	00250	70909			18,000		6,674,000	5,394,809	1,279,191
113/07/10	00253	71208			8,800		6,674,000	5,403,609	1,270,391
113/07/10	00253	71208			33,360		6,674,000	5,436,969	1,237,031
113/07/11	00252	71301			8,517		6,674,000	5,445,486	1,228,514
113/07/11	00251	71320			64,088		6,674,000	5,509,574	1,164,426
113/07/16	00256	71731			350		6,674,000	5,509,924	1,164,076

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要 月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
一般行政-業務費								
科目編號：11315350002012000								
113/07/16	00256	71731		30		6,674,000	5,509,954	1,164,046
113/07/16	00256	71731		933		6,674,000	5,510,887	1,163,113
113/07/16	00256	71731		2,080		6,674,000	5,512,967	1,161,033
113/07/16	00256	71731		600		6,674,000	5,513,567	1,160,433
113/07/16	00256	71731		1,200		6,674,000	5,514,767	1,159,233
113/07/17	00259	71945		571,115		6,674,000	6,085,882	588,118
113/07/18	00260	72032		8,000		6,674,000	6,093,882	580,118
113/07/18	00260	72032		28,000		6,674,000	6,121,882	552,118
113/07/18	00260	72032		10,000		6,674,000	6,131,882	542,118
113/07/18	00262	72037		4,915		6,674,000	6,136,797	537,203
113/07/18	00262	72037		9,830		6,674,000	6,146,627	527,373
113/07/19	00257	72215		1,465		6,674,000	6,148,092	525,908
113/07/19	00257	72215		528		6,674,000	6,148,620	525,380
113/07/19	00257	72215		4,500		6,674,000	6,153,120	520,880
113/07/22	00267	72424		67,000		6,674,000	6,220,120	453,880
113/07/22	00267	72424		57,150		6,674,000	6,277,270	396,730
113/07/22	00267	72424		6,500		6,674,000	6,283,770	390,230
113/07/22	00268	72438		43,821		6,674,000	6,327,591	346,409
113/07/26	00273	72902		23,000		6,674,000	6,350,591	323,409
113/07/26	00273	72902		9,400		6,674,000	6,359,991	314,009
113/07/30	00275	73361		72,061		6,674,000	6,432,052	241,948
113/07/30	00278	73375		22,000		6,674,000	6,454,052	219,948

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000									
113/07/30	00278	73375			5,750		6,674,000	6,459,802	214,198
113/07/31	AUTOINST	1		65,000			6,739,000	6,459,802	279,198
113/07/31	AUTOINST	3		2,892,000			9,631,000	6,459,802	3,171,198
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

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000						前日累計數與餘額：	58,719,000	33,645,763	25,073,237
113/07/01	00233	62917		547,640			59,266,640	33,645,763	25,620,877
113/07/01	00233	62917		-547,640			58,719,000	33,645,763	25,073,237
113/07/01	00233	62917			45,199		58,719,000	33,690,962	25,028,038
113/07/01	00233	62917			45,199		58,719,000	33,736,161	24,982,839
113/07/01	00233	62917			44,399		58,719,000	33,780,560	24,938,440
113/07/01	00233	62917			45,199		58,719,000	33,825,759	24,893,241
113/07/01	00233	62917			55,575		58,719,000	33,881,334	24,837,666
113/07/01	00233	62917			9,896		58,719,000	33,891,230	24,827,770
113/07/01	00233	62917			32,790		58,719,000	33,924,020	24,794,980
113/07/01	00233	62917			85,690		58,719,000	34,009,710	24,709,290
113/07/01	00233	62917			15,306		58,719,000	34,025,016	24,693,984
113/07/01	00233	62917			32,790		58,719,000	34,057,806	24,661,194
113/07/01	00233	62917			135,597		58,719,000	34,193,403	24,525,597
113/07/02	00238	70347			1,560		58,719,000	34,194,963	24,524,037
113/07/02	00238	70347			2,633		58,719,000	34,197,596	24,521,404
113/07/02	00238	70347			7,500		58,719,000	34,205,096	24,513,904
113/07/02	00239	70348			7,340		58,719,000	34,212,436	24,506,564
113/07/02	00239	70348			12,500		58,719,000	34,224,936	24,494,064
113/07/02	00239	70348			105,000		58,719,000	34,329,936	24,389,064
113/07/02	00239	70348			32,940		58,719,000	34,362,876	24,356,124
113/07/04	00243	70593			1,356		58,719,000	34,364,232	24,354,768
113/07/04	00243	70593			620		58,719,000	34,364,852	24,354,148

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/04	00243	70593			500		58,719,000	34,365,352	24,353,648
113/07/04	00243	70593			240		58,719,000	34,365,592	24,353,408
113/07/04	00243	70593			1,500		58,719,000	34,367,092	24,351,908
113/07/04	00243	70593			510		58,719,000	34,367,602	24,351,398
113/07/04	00243	70593			2,400		58,719,000	34,370,002	24,348,998
113/07/04	00243	70593			520		58,719,000	34,370,522	24,348,478
113/07/04	00243	70593			331		58,719,000	34,370,853	24,348,147
113/07/04	00243	70593			3,377		58,719,000	34,374,230	24,344,770
113/07/04	00243	70593			30		58,719,000	34,374,260	24,344,740
113/07/04	00243	70593			3,200		58,719,000	34,377,460	24,341,540
113/07/04	00243	70593			320		58,719,000	34,377,780	24,341,220
113/07/04	00243	70593			2,301		58,719,000	34,380,081	24,338,919
113/07/04	00243	70593			437		58,719,000	34,380,518	24,338,482
113/07/04	00243	70593			1,938		58,719,000	34,382,456	24,336,544
113/07/04	00243	70593			1,055		58,719,000	34,383,511	24,335,489
113/07/04	00243	70593			3,017		58,719,000	34,386,528	24,332,472
113/07/04	00243	70593			2,045		58,719,000	34,388,573	24,330,427
113/07/04	00243	70593			562		58,719,000	34,389,135	24,329,865
113/07/04	00243	70593			1,121		58,719,000	34,390,256	24,328,744
113/07/04	00243	70593			515		58,719,000	34,390,771	24,328,229
113/07/04	00243	70593			171		58,719,000	34,390,942	24,328,058
113/07/04	00243	70593			186		58,719,000	34,391,128	24,327,872

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/04	00243	70593			2,000		58,719,000	34,393,128	24,325,872
113/07/04	00243	70593			1,500		58,719,000	34,394,628	24,324,372
113/07/04	00243	70593			4,500		58,719,000	34,399,128	24,319,872
113/07/04	00245	70595			5,500		58,719,000	34,404,628	24,314,372
113/07/04	00245	70595			95,000		58,719,000	34,499,628	24,219,372
113/07/04	00245	70595			140,000		58,719,000	34,639,628	24,079,372
113/07/04	00245	70595			144,060		58,719,000	34,783,688	23,935,312
113/07/04	00248	70642			18,960		58,719,000	34,802,648	23,916,352
113/07/04	00248	70642			20,000		58,719,000	34,822,648	23,896,352
113/07/04	00248	70642			940		58,719,000	34,823,588	23,895,412
113/07/04	00248	70642			10,600		58,719,000	34,834,188	23,884,812
113/07/04	00246	70643			6,390		58,719,000	34,840,578	23,878,422
113/07/04	00246	70643			3,800		58,719,000	34,844,378	23,874,622
113/07/04	00246	70643			3,385		58,719,000	34,847,763	23,871,237
113/07/04	00246	70643			6,010		58,719,000	34,853,773	23,865,227
113/07/04	00246	70643			3,210		58,719,000	34,856,983	23,862,017
113/07/04	00249	70645			38,500		58,719,000	34,895,483	23,823,517
113/07/04	00249	70645			140,000		58,719,000	35,035,483	23,683,517
113/07/04	00249	70645			22,500		58,719,000	35,057,983	23,661,017
113/07/04	00249	70645			240,000		58,719,000	35,297,983	23,421,017
113/07/04	00249	70645			18,000		58,719,000	35,315,983	23,403,017
113/07/04	00249	70645			285,000		58,719,000	35,600,983	23,118,017

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/04	00249	70645			12,128		58,719,000	35,613,111	23,105,889
113/07/04	00249	70645			18,500		58,719,000	35,631,611	23,087,389
113/07/04	00249	70645			7,000		58,719,000	35,638,611	23,080,389
113/07/08	00250	70909			37,500		58,719,000	35,676,111	23,042,889
113/07/10	00253	71208			2,378		58,719,000	35,678,489	23,040,511
113/07/10	00253	71208			59,500		58,719,000	35,737,989	22,981,011
113/07/10	00253	71208			6,000		58,719,000	35,743,989	22,975,011
113/07/10	00253	71208			7,500		58,719,000	35,751,489	22,967,511
113/07/10	00253	71208			1,560		58,719,000	35,753,049	22,965,951
113/07/10	00253	71208			3,000		58,719,000	35,756,049	22,962,951
113/07/10	00253	71208			7,500		58,719,000	35,763,549	22,955,451
113/07/10	00253	71208			360		58,719,000	35,763,909	22,955,091
113/07/11	00252	71301			5,000		58,719,000	35,768,909	22,950,091
113/07/11	00252	71301			390,000		58,719,000	36,158,909	22,560,091
113/07/11	00252	71301			120,000		58,719,000	36,278,909	22,440,091
113/07/11	00252	71301			6,000		58,719,000	36,284,909	22,434,091
113/07/11	00252	71301			37,800		58,719,000	36,322,709	22,396,291
113/07/11	00252	71301			18,000		58,719,000	36,340,709	22,378,291
113/07/11	00254	71431			17,759		58,719,000	36,358,468	22,360,532
113/07/15	00033	70419			800	支收	58,719,000	36,357,668	22,361,332
113/07/15	00033	70419			880	支收	58,719,000	36,356,788	22,362,212
113/07/15	00033	70419			1,300	支收	58,719,000	36,355,488	22,363,512

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額 轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/07/15	00033	70419			2,500 支收	58,719,000	36,352,988	22,366,012
113/07/15	00206	70419			14,000 支收	58,719,000	36,338,988	22,380,012
113/07/15	00215	70420			14,000 支收	58,719,000	36,324,988	22,394,012
113/07/15	00215	70420			4,630 支收	58,719,000	36,320,358	22,398,642
113/07/15	00215	70420			957 支收	58,719,000	36,319,401	22,399,599
113/07/15	00230	70421			3,956 支收	58,719,000	36,315,445	22,403,555
113/07/15	00210	70421			17,220 支收	58,719,000	36,298,225	22,420,775
113/07/15	00230	70421			354 支收	58,719,000	36,297,871	22,421,129
113/07/15	00210	70421			16,000 支收	58,719,000	36,281,871	22,437,129
113/07/15	00236	70421			3,675 支收	58,719,000	36,278,196	22,440,804
113/07/16	00256	71731			2,310	58,719,000	36,280,506	22,438,494
113/07/16	00256	71731			15,000	58,719,000	36,295,506	22,423,494
113/07/16	00256	71731			115	58,719,000	36,295,621	22,423,379
113/07/16	00256	71731			220	58,719,000	36,295,841	22,423,159
113/07/16	00256	71731			2,621	58,719,000	36,298,462	22,420,538
113/07/16	00256	71731			1,451	58,719,000	36,299,913	22,419,087
113/07/16	00256	71731			780	58,719,000	36,300,693	22,418,307
113/07/16	00256	71731			2,000	58,719,000	36,302,693	22,416,307
113/07/16	00256	71731			4,000	58,719,000	36,306,693	22,412,307
113/07/16	00256	71731			460	58,719,000	36,307,153	22,411,847
113/07/16	00256	71731			210	58,719,000	36,307,363	22,411,637
113/07/16	00256	71731			7,500	58,719,000	36,314,863	22,404,137

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/16	00256	71731			1,500		58,719,000	36,316,363	22,402,637
113/07/16	00256	71731			4,500		58,719,000	36,320,863	22,398,137
113/07/16	00256	71731			375		58,719,000	36,321,238	22,397,762
113/07/16	00256	71731			150		58,719,000	36,321,388	22,397,612
113/07/16	00256	71731			20		58,719,000	36,321,408	22,397,592
113/07/16	00256	71731			2,400		58,719,000	36,323,808	22,395,192
113/07/16	00256	71731			200		58,719,000	36,324,008	22,394,992
113/07/16	00256	71731			1,328		58,719,000	36,325,336	22,393,664
113/07/16	00256	71731			4,515		58,719,000	36,329,851	22,389,149
113/07/16	00256	71731			1,650		58,719,000	36,331,501	22,387,499
113/07/16	00256	71731			2,500		58,719,000	36,334,001	22,384,999
113/07/16	00256	71731			199		58,719,000	36,334,200	22,384,800
113/07/16	00256	71731			151		58,719,000	36,334,351	22,384,649
113/07/16	00256	71731			2,500		58,719,000	36,336,851	22,382,149
113/07/16	00256	71731			2,520		58,719,000	36,339,371	22,379,629
113/07/16	00256	71731			1,600		58,719,000	36,340,971	22,378,029
113/07/16	00256	71731			170		58,719,000	36,341,141	22,377,859
113/07/16	00256	71731			465		58,719,000	36,341,606	22,377,394
113/07/16	00256	71731			4,000		58,719,000	36,345,606	22,373,394
113/07/16	00256	71731			220		58,719,000	36,345,826	22,373,174
113/07/16	00256	71731			2,468		58,719,000	36,348,294	22,370,706
113/07/16	00256	71731			1,109		58,719,000	36,349,403	22,369,597

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/16	00256	71731			202		58,719,000	36,349,605	22,369,395
113/07/16	00256	71731			39		58,719,000	36,349,644	22,369,356
113/07/16	00256	71731			468		58,719,000	36,350,112	22,368,888
113/07/16	00256	71731			201		58,719,000	36,350,313	22,368,687
113/07/16	00256	71731			1,844		58,719,000	36,352,157	22,366,843
113/07/16	00256	71731			180		58,719,000	36,352,337	22,366,663
113/07/16	00256	71731			2,100		58,719,000	36,354,437	22,364,563
113/07/16	00256	71731			3,863		58,719,000	36,358,300	22,360,700
113/07/16	00256	71731			800		58,719,000	36,359,100	22,359,900
113/07/16	00256	71731			7,500		58,719,000	36,366,600	22,352,400
113/07/16	00256	71731			3,660		58,719,000	36,370,260	22,348,740
113/07/16	00256	71731			7,320		58,719,000	36,377,580	22,341,420
113/07/16	00256	71731			734		58,719,000	36,378,314	22,340,686
113/07/17	00259	71945			50,000		58,719,000	36,428,314	22,290,686
113/07/17	00259	71945			129,840		58,719,000	36,558,154	22,160,846
113/07/18	00263	72021			3,500		58,719,000	36,561,654	22,157,346
113/07/18	00263	72021			1,092		58,719,000	36,562,746	22,156,254
113/07/18	00263	72021			4,000		58,719,000	36,566,746	22,152,254
113/07/18	00263	72021			7,974		58,719,000	36,574,720	22,144,280
113/07/18	00263	72021			6,408		58,719,000	36,581,128	22,137,872
113/07/18	00263	72021			16,240		58,719,000	36,597,368	22,121,632
113/07/18	00263	72021			15,000		58,719,000	36,612,368	22,106,632

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/18	00260	72032			52,494		58,719,000	36,664,862	22,054,138
113/07/18	00260	72032			5,322		58,719,000	36,670,184	22,048,816
113/07/18	00260	72032			5,000		58,719,000	36,675,184	22,043,816
113/07/18	00260	72032			8,500		58,719,000	36,683,684	22,035,316
113/07/18	00260	72032			87,100		58,719,000	36,770,784	21,948,216
113/07/18	00260	72032			15,000		58,719,000	36,785,784	21,933,216
113/07/18	00260	72032			40,000		58,719,000	36,825,784	21,893,216
113/07/18	00260	72032			6,000		58,719,000	36,831,784	21,887,216
113/07/18	00260	72032			21,000		58,719,000	36,852,784	21,866,216
113/07/18	00260	72032			50,000		58,719,000	36,902,784	21,816,216
113/07/18	00260	72032			8,970		58,719,000	36,911,754	21,807,246
113/07/18	00262	72037			5,000		58,719,000	36,916,754	21,802,246
113/07/18	00262	72037			13,000		58,719,000	36,929,754	21,789,246
113/07/18	00262	72037			6,000		58,719,000	36,935,754	21,783,246
113/07/19	00257	72215			1,416		58,719,000	36,937,170	21,781,830
113/07/19	00257	72215			394		58,719,000	36,937,564	21,781,436
113/07/19	00257	72215			210		58,719,000	36,937,774	21,781,226
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,937,974	21,781,026
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,938,174	21,780,826
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,938,374	21,780,626
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,938,574	21,780,426
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,938,774	21,780,226

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,938,974	21,780,026
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	36,939,174	21,779,826
113/07/19	00257	72215			5,660		58,719,000	36,944,834	21,774,166
113/07/19	00257	72215			1,700		58,719,000	36,946,534	21,772,466
113/07/19	00257	72215			522		58,719,000	36,947,056	21,771,944
113/07/19	00257	72215			1,700		58,719,000	36,948,756	21,770,244
113/07/19	00257	72215			838		58,719,000	36,949,594	21,769,406
113/07/19	00257	72215			172		58,719,000	36,949,766	21,769,234
113/07/19	00257	72215			172		58,719,000	36,949,938	21,769,062
113/07/19	00257	72215			172		58,719,000	36,950,110	21,768,890
113/07/19	00257	72215			554		58,719,000	36,950,664	21,768,336
113/07/19	00257	72215			838		58,719,000	36,951,502	21,767,498
113/07/19	00257	72215			2,335		58,719,000	36,953,837	21,765,163
113/07/19	00257	72215			2,115		58,719,000	36,955,952	21,763,048
113/07/19	00257	72215			2,335		58,719,000	36,958,287	21,760,713
113/07/19	00257	72215			2,335		58,719,000	36,960,622	21,758,378
113/07/19	00257	72215			2,335		58,719,000	36,962,957	21,756,043
113/07/19	00257	72215			1,765		58,719,000	36,964,722	21,754,278
113/07/19	00257	72215			2,335		58,719,000	36,967,057	21,751,943
113/07/19	00257	72215			1,765		58,719,000	36,968,822	21,750,178
113/07/19	00257	72215			5,985		58,719,000	36,974,807	21,744,193
113/07/19	00257	72215			1,320		58,719,000	36,976,127	21,742,873

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/19	00257	72215			554		58,719,000	36,976,681	21,742,319
113/07/19	00257	72215			554		58,719,000	36,977,235	21,741,765
113/07/19	00257	72215			554		58,719,000	36,977,789	21,741,211
113/07/19	00257	72215			3,680		58,719,000	36,981,469	21,737,531
113/07/19	00257	72215			554		58,719,000	36,982,023	21,736,977
113/07/19	00257	72215			554		58,719,000	36,982,577	21,736,423
113/07/19	00257	72215			6,457		58,719,000	36,989,034	21,729,966
113/07/19	00257	72215			378		58,719,000	36,989,412	21,729,588
113/07/19	00257	72215			189		58,719,000	36,989,601	21,729,399
113/07/19	00257	72215			1,630		58,719,000	36,991,231	21,727,769
113/07/19	00257	72215			662		58,719,000	36,991,893	21,727,107
113/07/19	00257	72215			2,480		58,719,000	36,994,373	21,724,627
113/07/19	00257	72215			394		58,719,000	36,994,767	21,724,233
113/07/19	00257	72215			297		58,719,000	36,995,064	21,723,936
113/07/19	00257	72215			2,826		58,719,000	36,997,890	21,721,110
113/07/19	00257	72215			1,300		58,719,000	36,999,190	21,719,810
113/07/19	00257	72215			578		58,719,000	36,999,768	21,719,232
113/07/19	00257	72215			100		58,719,000	36,999,868	21,719,132
113/07/19	00257	72215			900		58,719,000	37,000,768	21,718,232
113/07/19	00257	72215			600		58,719,000	37,001,368	21,717,632
113/07/19	00257	72215			200		58,719,000	37,001,568	21,717,432
113/07/19	00257	72215			1,600		58,719,000	37,003,168	21,715,832

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/19	00257	72215			1,400		58,719,000	37,004,568	21,714,432
113/07/19	00257	72215			880		58,719,000	37,005,448	21,713,552
113/07/19	00257	72215			2,200		58,719,000	37,007,648	21,711,352
113/07/19	00257	72215			1,330		58,719,000	37,008,978	21,710,022
113/07/19	00257	72215			7,980		58,719,000	37,016,958	21,702,042
113/07/22	00267	72424			2,452,000		58,719,000	39,468,958	19,250,042
113/07/22	00267	72424			145,200		58,719,000	39,614,158	19,104,842
113/07/22	00267	72424			30,000		58,719,000	39,644,158	19,074,842
113/07/22	00267	72424			19,850		58,719,000	39,664,008	19,054,992
113/07/22	00267	72424			6,600		58,719,000	39,670,608	19,048,392
113/07/22	00270	72439			21,000		58,719,000	39,691,608	19,027,392
113/07/22	00270	72439			65,000		58,719,000	39,756,608	18,962,392
113/07/22	00270	72439			7,500		58,719,000	39,764,108	18,954,892
113/07/22	00269	72441			856		58,719,000	39,764,964	18,954,036
113/07/22	00269	72441			2,340		58,719,000	39,767,304	18,951,696
113/07/22	00269	72441			1,500		58,719,000	39,768,804	18,950,196
113/07/22	00269	72441			3,900		58,719,000	39,772,704	18,946,296
113/07/22	00269	72441			4,000		58,719,000	39,776,704	18,942,296
113/07/22	00269	72441			9,000		58,719,000	39,785,704	18,933,296
113/07/22	00269	72441			1,264		58,719,000	39,786,968	18,932,032
113/07/22	00269	72441			6,000		58,719,000	39,792,968	18,926,032
113/07/22	00269	72441			7,500		58,719,000	39,800,468	18,918,532

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/26	00230	70464			3,000 支收		58,719,000	39,797,468	18,921,532
113/07/26	00272	72901			1,112		58,719,000	39,798,580	18,920,420
113/07/26	00272	72901			1,800		58,719,000	39,800,380	18,918,620
113/07/26	00272	72901			7,500		58,719,000	39,807,880	18,911,120
113/07/26	00272	72901			7,500		58,719,000	39,815,380	18,903,620
113/07/26	00272	72901			2,200		58,719,000	39,817,580	18,901,420
113/07/26	00272	72901			5,800		58,719,000	39,823,380	18,895,620
113/07/26	00272	72901			680		58,719,000	39,824,060	18,894,940
113/07/26	00272	72901			7,000		58,719,000	39,831,060	18,887,940
113/07/26	00272	72901			1,560		58,719,000	39,832,620	18,886,380
113/07/26	00272	72901			1,074		58,719,000	39,833,694	18,885,306
113/07/26	00273	72902			24,000		58,719,000	39,857,694	18,861,306
113/07/26	00273	72902			63,800		58,719,000	39,921,494	18,797,506
113/07/26	00273	72902			120,000		58,719,000	40,041,494	18,677,506
113/07/26	00273	72902			38,010		58,719,000	40,079,504	18,639,496
113/07/30	00275	73361			144,114		58,719,000	40,223,618	18,495,382
113/07/30	00275	73361			11,000		58,719,000	40,234,618	18,484,382
113/07/30	00275	73361			72,057		58,719,000	40,306,675	18,412,325
113/07/30	00275	73361			72,057		58,719,000	40,378,732	18,340,268
113/07/30	00275	73361			72,057		58,719,000	40,450,789	18,268,211
113/07/30	00275	73361			72,057		58,719,000	40,522,846	18,196,154
113/07/30	00278	73375			8,150		58,719,000	40,530,996	18,188,004

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 113年7月1日 至 113年7月31日

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/07/30	00278	73375			14,000		58,719,000	40,544,996	18,174,004
113/07/30	00278	73375			3,900,000		58,719,000	44,444,996	14,274,004
113/07/30	00278	73375			81,186		58,719,000	44,526,182	14,192,818
113/07/31	AUTOINST	0		466,000			59,185,000	44,526,182	14,658,818
113/07/31	AUTOINST	2		8,040,000			67,225,000	44,526,182	22,698,818
113/07/31	AUTOINST	4		5,156,000			72,381,000	44,526,182	27,854,818
113/07/31	AUTOINST	7		2,854,000			75,235,000	44,526,182	30,708,818
113/07/31	AUTOINST	8		667,000			75,902,000	44,526,182	31,375,818
113/07/31	AUTOINST	10		79,000			75,981,000	44,526,182	31,454,818

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-獎補助費									
科目編號：11315350003014000						前日累計數與餘額：	17,700,000	15,910,419	1,789,581
113/07/04	00245	70595			46,000		17,700,000	15,956,419	1,743,581
113/07/04	00245	70595			58,000		17,700,000	16,014,419	1,685,581
113/07/04	00245	70595			30,000		17,700,000	16,044,419	1,655,581
113/07/04	00249	70645			25,358		17,700,000	16,069,777	1,630,223
113/07/04	00249	70645			9,399		17,700,000	16,079,176	1,620,824
113/07/04	00249	70645			7,114		17,700,000	16,086,290	1,613,710
113/07/04	00249	70645			31,550		17,700,000	16,117,840	1,582,160
113/07/04	00249	70645			31,550		17,700,000	16,149,390	1,550,610
113/07/04	00249	70645			42,757		17,700,000	16,192,147	1,507,853
113/07/04	00249	70645			43,389		17,700,000	16,235,536	1,464,464
113/07/04	00249	70645			26,774		17,700,000	16,262,310	1,437,690
113/07/04	00249	70645			8,723		17,700,000	16,271,033	1,428,967
113/07/04	00249	70645			8,723		17,700,000	16,279,756	1,420,244
113/07/08	00250	70909			90,000		17,700,000	16,369,756	1,330,244
113/07/08	00250	70909			90,000		17,700,000	16,459,756	1,240,244
113/07/08	00250	70909			20,000		17,700,000	16,479,756	1,220,244
113/07/08	00250	70909			20,000		17,700,000	16,499,756	1,200,244
113/07/08	00250	70909			20,000		17,700,000	16,519,756	1,180,244
113/07/08	00250	70909			20,000		17,700,000	16,539,756	1,160,244
113/07/18	00260	72032			90,000		17,700,000	16,629,756	1,070,244
113/07/18	00260	72032			60,000		17,700,000	16,689,756	1,010,244
113/07/22	00267	72424			20,000		17,700,000	16,709,756	990,244

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-獎補助費									
科目編號：11315350003014000									
113/07/22	00267	72424			30,000		17,700,000	16,739,756	960,244
113/07/22	00267	72424			16,000		17,700,000	16,755,756	944,244
113/07/22	00267	72424			70,000		17,700,000	16,825,756	874,244
113/07/22	00270	72439			9,736		17,700,000	16,835,492	864,508
113/07/22	00270	72439			18,000		17,700,000	16,853,492	846,508
113/07/22	00270	72439			10,382		17,700,000	16,863,874	836,126
113/07/26	00273	72902			60,000		17,700,000	16,923,874	776,126
113/07/26	00273	72902			50,000		17,700,000	16,973,874	726,126
113/07/26	00273	72902			96,203		17,700,000	17,070,077	629,923
113/07/26	00273	72902			20,000		17,700,000	17,090,077	609,923
113/07/26	00273	72902			30,000		17,700,000	17,120,077	579,923
113/07/30	00278	73375			19,515		17,700,000	17,139,592	560,408
113/07/30	00278	73375			20,000		17,700,000	17,159,592	540,408
113/07/30	00278	73375			20,000		17,700,000	17,179,592	520,408
113/07/30	00278	73375			82,080		17,700,000	17,261,672	438,328
113/07/31	AUTOINST	1		100,000			17,800,000	17,261,672	538,328
113/07/31	AUTOINST	3		82,000			17,882,000	17,261,672	620,328
113/07/31	AUTOINST	5		240,000			18,122,000	17,261,672	860,328
113/07/31	AUTOINST	7		150,000			18,272,000	17,261,672	1,010,328
113/07/31	AUTOINST	8		1,180,000			19,452,000	17,261,672	2,190,328

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000						前日累計數與餘額：	23,484,000	14,541,427	8,942,573
113/07/01	00233	62917		-882,021			22,601,979	14,541,427	8,060,552
113/07/01	00233	62917		882,021			23,484,000	14,541,427	8,942,573
113/07/01	00233	62917			45,199		23,484,000	14,586,626	8,897,374
113/07/01	00233	62917			50,622		23,484,000	14,637,248	8,846,752
113/07/01	00233	62917			50,757		23,484,000	14,688,005	8,795,995
113/07/01	00233	62917			148,173		23,484,000	14,836,178	8,647,822
113/07/01	00233	62917			225,995		23,484,000	15,062,173	8,421,827
113/07/01	00233	62917			225,365		23,484,000	15,287,538	8,196,462
113/07/01	00233	62917			45,512		23,484,000	15,333,050	8,150,950
113/07/01	00233	62917			45,199		23,484,000	15,378,249	8,105,751
113/07/01	00233	62917			45,199		23,484,000	15,423,448	8,060,552
113/07/02	00239	70348			420,000		23,484,000	15,843,448	7,640,552
113/07/04	00243	70593			800		23,484,000	15,844,248	7,639,752
113/07/04	00243	70593			500		23,484,000	15,844,748	7,639,252
113/07/04	00243	70593			120		23,484,000	15,844,868	7,639,132
113/07/04	00243	70593			1,060		23,484,000	15,845,928	7,638,072
113/07/04	00243	70593			6,000		23,484,000	15,851,928	7,632,072
113/07/04	00243	70593			3,675		23,484,000	15,855,603	7,628,397
113/07/04	00243	70593			2,500		23,484,000	15,858,103	7,625,897
113/07/04	00243	70593			2,500		23,484,000	15,860,603	7,623,397
113/07/04	00243	70593			120		23,484,000	15,860,723	7,623,277
113/07/04	00243	70593			55		23,484,000	15,860,778	7,623,222

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/07/04	00243	70593			360		23,484,000	15,861,138	7,622,862
113/07/04	00245	70595			20,000		23,484,000	15,881,138	7,602,862
113/07/04	00249	70645			8,500		23,484,000	15,889,638	7,594,362
113/07/04	00249	70645			308,000		23,484,000	16,197,638	7,286,362
113/07/04	00249	70645			120,000		23,484,000	16,317,638	7,166,362
113/07/04	00249	70645			382,500		23,484,000	16,700,138	6,783,862
113/07/11	00252	71301			6,000		23,484,000	16,706,138	6,777,862
113/07/11	00252	71301			31,200		23,484,000	16,737,338	6,746,662
113/07/11	00252	71301			5,000		23,484,000	16,742,338	6,741,662
113/07/16	00256	71731			6,000		23,484,000	16,748,338	6,735,662
113/07/16	00256	71731			240		23,484,000	16,748,578	6,735,422
113/07/16	00256	71731			120		23,484,000	16,748,698	6,735,302
113/07/16	00256	71731			1,625		23,484,000	16,750,323	6,733,677
113/07/16	00256	71731			190		23,484,000	16,750,513	6,733,487
113/07/16	00256	71731			370		23,484,000	16,750,883	6,733,117
113/07/18	00260	72032			42,840		23,484,000	16,793,723	6,690,277
113/07/18	00260	72032			382,500		23,484,000	17,176,223	6,307,777
113/07/19	00257	72215			2,846		23,484,000	17,179,069	6,304,931
113/07/19	00257	72215			4,836		23,484,000	17,183,905	6,300,095
113/07/22	00267	72424			10,000		23,484,000	17,193,905	6,290,095
113/07/22	00267	72424			24,000		23,484,000	17,217,905	6,266,095
113/07/26	00230	70464			6,635	支收	23,484,000	17,211,270	6,272,730

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/07/26	00272	72901			44,800		23,484,000	17,256,070	6,227,930
113/07/26	00272	72901			30,000		23,484,000	17,286,070	6,197,930
113/07/26	00272	72901			15,100		23,484,000	17,301,170	6,182,830
113/07/31	AUTOINST	1		3,876,000			27,360,000	17,301,170	10,058,830

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11315350003024000						前日累計數與餘額：	4,542,000	2,157,829	2,384,171
113/07/04	00245	70595			30,000		4,542,000	2,187,829	2,354,171
113/07/11	00252	71301			70,000		4,542,000	2,257,829	2,284,171
113/07/11	00252	71301			20,000		4,542,000	2,277,829	2,264,171
113/07/18	00260	72032			20,000		4,542,000	2,297,829	2,244,171
113/07/18	00261	72033			30,000		4,542,000	2,327,829	2,214,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,362,829	2,179,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,397,829	2,144,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,432,829	2,109,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,467,829	2,074,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,502,829	2,039,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,537,829	2,004,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,572,829	1,969,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,607,829	1,934,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,642,829	1,899,171
113/07/18	00261	72033			35,000		4,542,000	2,677,829	1,864,171
113/07/22	00267	72424			45,000		4,542,000	2,722,829	1,819,171
113/07/22	00267	72424			20,000		4,542,000	2,742,829	1,799,171
113/07/26	00273	72902			30,000		4,542,000	2,772,829	1,769,171
113/07/31	AUTOINST	1		1,700,000			6,242,000	2,772,829	3,469,171

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
公教人員退休撫卹給付-人事費									
科目編號：11317650001011000						**前日累計數與餘額：**	2,563,411	2,563,411	0
113/07/23	00265	72792		8,480			2,571,891	2,563,411	8,480
113/07/23	00265	72792			8,480		2,571,891	2,571,891	0
113/07/23	00264	72798		343,006			2,914,897	2,571,891	343,006
113/07/23	00264	72798			343,006		2,914,897	2,914,897	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
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

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-設備及投資									
科目編號：11325350003023000						前日累計數與餘額：	47,079,000	29,897,985	17,181,015
113/07/01	00233	62917		5,558			47,084,558	29,897,985	17,186,573
113/07/01	00233	62917		187,193			47,271,751	29,897,985	17,373,766
113/07/01	00233	62917		-192,751			47,079,000	29,897,985	17,181,015
113/07/01	00233	62917			103,958		47,079,000	30,001,943	17,077,057
113/07/01	00233	62917			45,199		47,079,000	30,047,142	17,031,858
113/07/01	00233	62917			38,036		47,079,000	30,085,178	16,993,822
113/07/01	00233	62917			5,558		47,079,000	30,090,736	16,988,264
113/07/10	00253	71208			9,000		47,079,000	30,099,736	16,979,264
113/07/16	00256	71731			268		47,079,000	30,100,004	16,978,996
113/07/19	00257	72215			2,352		47,079,000	30,102,356	16,976,644
113/07/19	00257	72215			1,280		47,079,000	30,103,636	16,975,364
113/07/19	00257	72215			17,976		47,079,000	30,121,612	16,957,388
113/07/19	00257	72215			17,892		47,079,000	30,139,504	16,939,496
113/07/31	AUTOINST	1		408,000			47,487,000	30,139,504	17,347,496

中央補助文化業務-獎補助費

科目編號：11325350003024000

登帳日期	【憑證】 憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支付數】 支付金額	轉帳	【累計數】 分配數	支付數	餘額
			前日累計數與餘額：				39,945,000	552,500	39,392,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	582,500	39,362,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	612,500	39,332,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	642,500	39,302,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	672,500	39,272,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	702,500	39,242,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	732,500	39,212,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	762,500	39,182,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	792,500	39,152,500
113/07/18	00261	72033			30,000		39,945,000	822,500	39,122,500
113/07/31	AUTOINST	0		8,456,000			48,401,000	822,500	47,578,500

登帳日期	【憑證】			【支付數】			【累計數】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11325350090013000						前日累計數與餘額：	11,048,000	1,638,190	9,409,810
113/07/04	00243	70593			885		11,048,000	1,639,075	9,408,925
113/07/04	00243	70593			600		11,048,000	1,639,675	9,408,325
113/07/04	00243	70593			650		11,048,000	1,640,325	9,407,675
113/07/04	00243	70593			3,455		11,048,000	1,643,780	9,404,220
113/07/04	00243	70593			699		11,048,000	1,644,479	9,403,521
113/07/04	00243	70593			555		11,048,000	1,645,034	9,402,966
113/07/19	00257	72215			2,995		11,048,000	1,648,029	9,399,971
113/07/19	00257	72215			210		11,048,000	1,648,239	9,399,761
113/07/22	00267	72424			100,000		11,048,000	1,748,239	9,299,761
113/07/22	00267	72424			95,591		11,048,000	1,843,830	9,204,170
113/07/22	00267	72424			31,000		11,048,000	1,874,830	9,173,170
113/07/22	00267	72424			59,600		11,048,000	1,934,430	9,113,570
113/07/26	00273	72902			129,840		11,048,000	2,064,270	8,983,730
113/07/31	AUTOINST	1		369,000			11,417,000	2,064,270	9,352,730
災害準備金-設備及投資									
科目編號：11328950005013000						前日累計數與餘額：	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
113/07/29	00274	73162	1130110118		360,000		0	360,000	-360,000