

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國113年08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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第 74 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 75 頁至第 76 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 77 頁至第 78 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 79 頁至第 84 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 85 頁至第 90 頁
四、財產增減結存表.....	第 91 頁至第 96 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 97 頁至第 98 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 99 頁至第 100 頁
-----------------	----------------

目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第101頁至第114頁
三、歲出各機關對帳單.....	第115頁至第145頁
四、保管品餘額月報表.....	第146頁至第149頁

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	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)
度	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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	11,269,247	15,417,085	-	42,270,243
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	57,687,328	-	11,269,247	15,417,085	-	42,270,243
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	57,687,328	-	11,269,247	15,417,085	-	42,270,243
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,784,359	-	11,269,247	15,417,085	-	42,367,274
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	85,225,262	-	11,269,247	18,043,695	-	67,181,567
						-	-	-	-	-	-
					總計	85,225,262	-	11,269,247	18,043,695	-	67,181,567
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 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	-	1,238,060	1,238,060	-	138,045,673	-
		02			中央補助文化業務*	139,283,733	-	1,238,060	1,238,060	-	138,045,673	-
				30	設備及投資*	139,283,733	-	1,238,060	1,238,060	-	138,045,673	-
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	-	1,238,060	1,238,060	-	153,725,867	-

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	595	319,176	-	1,499,751	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	595	319,176	-	1,240,222	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	595	319,176	-	1,240,222	-
				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	-	595	319,176	-	2,074,751	-
112	03				文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	16,409,538	66,140,038	-	140,842,186	105,000,000

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-	1,500,250	11,367,148	-	5,383,208	-
			01		圖書管理	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						151,983	-	-	151,279	-	704	-
				20	業務費	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						151,983	-	-	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	-	1,500,000	8,344,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,344,000	-	1,500,000	8,344,000	-	-	-
				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	-	250	2,240,603	-	5,380,910	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,621,513	-	250	2,240,603	-	5,380,910	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,466,779	-	888	6,335,491	-	3,131,288	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						180,765,089	-	14,908,400	48,437,399	-	132,327,690	105,000,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,136,779	-	888	6,005,491	-	3,131,288	-

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	14,908,400	48,437,399	-	129,327,690	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	-	4,949,640	22,466,307	-	34,350,167	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	4,949,640	22,466,307	-	34,350,167	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	4,949,640	22,466,307	-	34,350,167	-
					小計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	21,359,178	88,606,345	-	175,192,353	105,000,000
					經常門合計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	1,501,733	18,021,815	-	9,754,718	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	21,096,100	72,141,766	-	322,228,253	105,000,000
					總計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	22,597,833	90,163,581	-	331,982,971	105,000,000

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	32,323,804			
1010 政務人員待遇	1,205,100			
1015 法定編制人員待遇	16,678,517			
1020 約聘僱人員待遇	3,992,127			
1025 技工及工友待遇	324,540			
1030 獎金	5,342,868			
1035 其他給與	486,400			
1040 加班費	869,112			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,794,918			
1055 保險	1,630,222			
2000 業務費	8,038,308	47,452,828	23,802,353	
2003 教育訓練費	32,920	7,500		
2006 水電費	3,885,081	279,721		
2009 通訊費	368,426	599,628	31,871	
2012 土地租金		194,030		
2018 資訊服務費	36,750	262,406		
2021 其他業務租金	54,400	660,404	706,540	
2024 稅捐及規費	72,330			
2027 保險費	73,800	502,174	20,109	
2033 臨時人員酬金	1,779,045	5,358,135	6,641,221	
2036 按日按件計資酬金	15,833	1,398,369	692,332	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	231,080	829,898	389,209	

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8月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	636,088	36,079,180	15,217,615	
2063 房屋建築養護費	220,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,480			
2069 設施及機械設備養護費	458,380	76,114		
2072 國內旅費	17,152	764,568	103,456	
2075 大陸地區旅費		55,151		
2081 運費		375,010		
2084 短程車資		3,540		
2093 特別費	8,500			
3000 設備及投資			31,042,677	2,818,129
3010 房屋建築及設備費			30,022,934	1,276,905
3020 機械設備費			548,887	983,455
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	429,189
4000 獎補助費	24,000	18,472,786	7,098,777	
4020 地方政府對下級政府之補助			2,772,729	
4025 政府機關間之補助		213,100		
4040 對國內團體之捐助		15,757,483	4,301,048	
4045 對私校之獎助		27,000		
4085 獎勵及慰問	24,000	160,000		
4090 其他補助及捐助		2,315,203	25,000	
合計	40,386,112	65,925,614	61,943,807	2,818,129

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8月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,271,383	314,100		35,909,287
1010 政務人員待遇				1,205,100
1015 法定編制人員待遇				16,678,517
1020 約聘僱人員待遇				3,992,127
1025 技工及工友待遇				324,540
1030 獎金				5,342,868
1035 其他給與		314,100		800,500
1040 加班費				869,112
1045 退休退職給付	3,271,383			3,271,383
1050 退休離職儲金				1,794,918
1055 保險				1,630,222
2000 業務費				79,293,489
2003 教育訓練費				40,420
2006 水電費				4,164,802
2009 通訊費				999,925
2012 土地租金				194,030
2018 資訊服務費				299,156
2021 其他業務租金				1,421,344
2024 稅捐及規費				72,330
2027 保險費				596,083
2033 臨時人員酬金				13,778,401
2036 按日按件計資酬金				2,106,534
2045 國內組織會費				7,000
2051 物品				1,450,187

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8月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
2054 一般事務費				51,932,883
2063 房屋建築養護費				220,043
2066 車輛及辦公器具養護費				148,480
2069 設施及機械設備養護費				534,494
2072 國內旅費				885,176
2075 大陸地區旅費				55,151
2081 運費				375,010
2084 短程車資				3,540
2093 特別費				8,500
3000 設備及投資			2,939,885	36,800,691
3010 房屋建築及設備費			2,939,885	34,239,724
3020 機械設備費				1,532,342
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				805,727
4000 獎補助費				25,595,563
4020 地方政府對下級政府之補助				2,772,729
4025 政府機關間之補助				213,100
4040 對國內團體之捐助				20,058,531
4045 對私校之獎助				27,000
4085 獎勵及慰問				184,000
4090 其他補助及捐助				2,340,203
合計	3,271,383	314,100	2,939,885	177,599,030

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	99,891,877	0	0	0	0	0	1,860,000	0	101,751,877
本年度	81,848,182	0	0	0	0	0	1,860,000	0	83,708,182
04030100 一般賠償收入	1,372,548	0	0	0	0	0	0	0	1,372,548
05030300 資料使用費	67,623	0	0	0	0	0	0	0	67,623
05030600 場地設施使用費	666,782	0	0	0	0	0	0	0	666,782
05030700 服務費	20,428	0	0	0	0	0	0	0	20,428
07010100 利息收入	177,379	0	0	0	0	0	0	0	177,379
07010200 權利金	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000
07010300 租金收入	103,681	0	0	0	0	0	0	0	103,681
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	76,081,900	0	0	0	0	0	1,860,000	0	77,941,900

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	2,140,995	0	0	0	0	0	0	0	2,140,995
以前年度	18,043,695	0	0	0	0	0	0	0	18,043,695
一、以前年度應收(保留) 數	18,043,695	0	0	0	0	0	0	0	18,043,695
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	15,417,085	0	0	0	0	0	0	0	15,417,085
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

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	268,247,416	105,810,133	0	0	150,000	6,913,915	0	846,577	0	2,969,017	378,999,024	258,726,603
本年度	177,599,030	810,133	0	0	150,000	0	0	0	0	0	178,559,163	123,902,365
一、本年度經費	171,073,662	810,133	0	0	150,000	0	0	0	0	0	172,033,795	123,825,205
0253020100 一般行政	40,386,112	72,061	0	0	25,000	0	0	0	0	0	40,483,173	6,764,827
0253030100 文教活動	65,925,614	550,528	0	0	125,000	0	0	0	0	0	66,601,142	39,994,858
0253030200 中央補助文化業務	30,078,630	187,544	0	0	0	0	0	0	0	0	30,266,174	16,859,826
0253030200* 中央補助文化業務	31,865,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,865,177	54,106,823
0253900100* 一般建築及設備	2,818,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,129	6,098,871
二、統籌科目	6,525,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,525,368	77,160
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,271,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,271,383	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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公教人員各項補助	314,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,100	0
0989050100* 災害準備金	2,939,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,885	77,160
以前年度	90,648,386	105,000,000	0	0	0	6,913,915	0	0	0	0	202,562,301	134,824,238
一、以前年度應付(保留)數	90,648,386	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	195,648,386	134,824,238
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,238,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,060	48,761,940
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	319,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,176	1,240,222
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	11,851,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,851,953	4,183,208

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0253030200 中央補助文化業務	6,335,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,335,491	3,031,288
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	48,437,399	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,437,399	27,327,690
112年度 0253900100* 一般建築及設備	22,466,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,466,307	33,350,167
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	846,577	0	2,969,017	-2,122,440	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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,536	-2,657,536	0
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	-835	0
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,646	-256,646	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	360,554	0	0	360,554	0
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	486,023	0	0	486,023	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,081,916,744	負債	49,335,164
流動資產	219,592,513	流動負債	30,456,799
專戶存款	46,450,813	應付代收款	28,596,799
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	18,878,365
應收其他政府款	67,084,536	存入保證金	16,264,605
預付款	105,810,133	應付保管款	2,613,760
固定資產	860,037,179	淨資產	1,032,581,580
土地	78,785,496	資產負債淨額	1,032,581,580
土地改良物	13,271,731	資產負債淨額	1,032,581,580
累計折舊－土地改良物	-5,992,770		
房屋建築及設備	227,011,961		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,132,559		
機械及設備	61,232,394		
累計折舊－機械及設備	-37,521,559		
交通及運輸設備	19,565,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,834,961		
雜項設備	264,444,917		
累計折舊－雜項設備	-182,435,309		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	455,416,497		
無形資產	1,262,701		
電腦軟體	1,262,701		
其他資產	1,024,351		
暫付款	1,024,351		

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	95,866,534	464,535,787
公庫撥入數	46,094,123	378,999,024
罰款及賠償收入	61,923	1,372,548
規費收入	106,725	754,833
財產收入	196,816	1,461,520
補助及協助收入	49,176,947	76,081,900
其他收入	230,000	5,865,962
支出	84,294,204	283,413,277
繳付公庫數	60,911,658	101,751,877
人事支出	3,651,481	35,975,310
業務支出	12,396,838	95,416,841
獎補助支出	4,714,562	25,305,563
折舊、折耗及攤銷	2,619,665	20,405,932
其他支出	0	4,557,754
收支餘絀	11,572,330	181,122,510

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國113年8月31日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,450,813	
	本年度部分		46,450,813	
	110103 專戶存款	46,450,813		
	總計		46,450,813	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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8月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		67,084,536	
	以前年度部分		67,084,536	
	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8月31日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		42,270,243	
	090100 上級政府補助收入	42,270,243		
	090102 計畫型補助收入	42,270,243		
	總計		67,084,536	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		105,810,133	
	本年度部分		810,133	
	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	550,528		
	0253030101 圖書管理	139,565		
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		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 35 頁

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-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		
1130809	500651130800293 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北區2場中區2場交通費	1,476		
1130822	500651130800314 付款憑單 張維恬預借支113年本縣公共圖書館營運績效評鑑-交通、住宿費	36,040		
1130822	500651130800314 付款憑單 張維恬預借支113年本縣公共圖書館營運績效評鑑-誤餐、印刷、雜支等	20,200		
	0253030102 視覺藝術		72,057	
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		90,057	
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		
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		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130822	500651130800314 付款憑單 杜姿穎預借2024Pangcah生活節工作人員住宿尾款 13,000			
	0253030104 表演藝術	72,057		
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	176,792		
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 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			

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130809	500651130800293 付款憑單 林彥旻預借「花蓮糖廠原料區辦公室」因應計畫竣工現場查驗案	7,500	187,544	
1130816	500651130800307 付款憑單 李亞健預借購入文資科郵票	5,500		
	0253030200 中央補助文化業務			
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		
1130809	500651130800293 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助教鐘點費	36,000		
1130809	500651130800293 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北區2場中區2場誤餐費	4,800		
1130809	500651130800293 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北區2場中區2場場地租借費	16,000		
1130816	500651130800307 付款憑單 陳美雲預借-113年圖書加工編目材料費-上群鎖印	5,534		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130816	500651130800307 付款憑單 陳美雲預借-113年圖書加工編目材料費-光南大批發	10,542		
1130816	500651130800307 付款憑單 陳美雲預借-113年圖書加工編目材料費-蝦皮購物	24,768		
	以前年度部分		105,000,000	
	112 一百一十二年度		105,000,000	
	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		105,810,133	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		78,785,496	
	本年度部分		78,785,496	
	140101 土地	78,785,496		
	總 計		78,785,496	

花蓮縣文化局

土地改良物明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

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

花蓮縣文化局

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,992,770	
	本年度部分		5,992,770	
	140202 累計折舊－土地改良物	5,992,770		
	總計		5,992,770	

花蓮縣文化局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		205,300	
	本年度部分		205,300	
	0253900100 一般建築及設備	205,300		
	總 計		227,011,961	

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8月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		85,132,559	
	本年度部分		85,132,559	
	140402	85,132,559		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		85,132,559	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表
中華民國113年8月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		1,184,756	
	本年度部分		1,184,756	
	0253030200 中央補助文化業務	262,475		
	0253900100 一般建築及設備	922,281		
	總 計		61,232,394	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,521,559	
	本年度部分		37,521,559	
	140502	37,521,559		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		37,521,559	

花蓮縣文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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	

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8月31日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,834,961	
	本年度部分		10,834,961	
	140602	10,834,961		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		10,834,961	

花蓮縣文化局

雜項設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 48 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		269,053	
	本年度部分		269,053	
	0253900100 一般建築及設備	269,053		
	總 計		264,444,917	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		182,435,309	
	本年度部分		182,435,309	
	140702	182,435,309		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		182,435,309	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

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

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		120,718,834	
	本年度部分		34,918,684	
	0253030200 中央補助文化業務	30,685,884		
	0253900100 一般建築及設備	1,292,915		
	0989050100 災害準備金	2,939,885		
	以前年度部分		85,800,150	
	108 一百零八年度		13,410,292	
	0253030200 中央補助文化業務	13,161,742		

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0253060100 一般建築及設備	248,550		
109 一百零九年度			1,486,152	
0253030200 中央補助文化業務		1,486,152		
112 一百一十二年度			70,903,706	
0253030200 中央補助文化業務		48,437,399		
0253900100 一般建築及設備		22,466,307		
	總 計		455,416,497	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
 中華民國113年8月31日

頁數:第 53 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,188,701	
	本年度部分		1,188,701	
	160102 電腦軟體	1,188,701		
	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		1,262,701	

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,024,351	
	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	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		23	
	本年度部分		23	
	190301 保證品	23		
	總 計		23	

中華民國113年8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8月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		28,596,799	
	本年度部分		28,596,799	
	01 公保費	18,016		
	02 健保費	334,780		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	274,849		
	05 勞工退休準備金	232,067		
	06 退撫基金	27,819		
	061 退撫基金(11207新制)			
	07 代扣所得稅	1,000		
	08 離職儲金	1,022		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	09 其他	83,723		
	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	176,800		
	99 代辦經費	27,446,723		
	總 計		28,596,799	

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	070100			
	財產孳息			
	070102			
	權利金			
	總 計			

花蓮縣文化局

預收其他政府款明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 60 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,264,605	
	本年度部分		16,264,605	
	01 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	6,692,905		
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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收源鈦興業有限公司-「花蓮縣文化局復興街55號災修補強整建統包工程」履約保證金(結構物至114. 2. 22, 非結構物至113. 2. 22)	176, 182		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收源鈦興有限公司保固保證金CU0110100701(111. 12. 20-113. 12. 19)	146, 653		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收通洋樂福健康事業有限公司-花蓮影視行動車改裝暨設備採購保固保證金(112. 8. 8-114. 8. 7)	106, 000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收蔡文慶「花蓮0206地震紀念裝置」藝術設置案(A案-萬壽抽水站旁)委託創作第三期款保固保證金(112/8/16-113/8/15)	45, 000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收形意藝術空間有限公司「花蓮0206地震紀念裝置」藝術設置案(B案-花蓮縣防災教育園區)保固保證金(112/8. 16-113/8. 15)	75, 000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收日目視覺藝術有限公司「復興街55號 X Hualien gallery公共藝術設置亮點計畫」勞務採購案保固保證金(112. 8. 19-113. 8. 18)	52, 500		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收采樂科技有限公司-數位音樂工作台建置案保固金(至114. 08. 31)	54, 000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收把路兒藝術工作室-秀姑巒溪Cepo' 公共藝術設置亮點計畫-保固保證金(112. 9. 2-113. 9. 1)	36, 600		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收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「太巴塌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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130821	500611130800183 收入傳票 收鴻誠土木包工業工程尾款代扣保固保證金113.7.9-114.7.8(花蓮縣美術館營運 及典藏提升計畫統包工程)	135,039		
1130821	500611130800183 收入傳票 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-花蓮0403地 震款代扣保固保證金(113.7.29-114.7.28)	88,197		
	03 履約保證金		9,308,700	
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

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

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130229	500611130200039 收入傳票 收承駿營造有限公司「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」履約保證金(至113.6.30)	372,000		
1130315	500611130300058 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金至113.6.30.	770,000		
1130320	500611130300059 收入傳票 收承駿營造有限公司「花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程」案履約保證金暨差額保證金(至113.6.30)	150,000		
1130329	500611130300068 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金(至113.6.30)	830,000		
1130506	500611130500096 收入傳票 收羽玉營造有限公司「瞰臨城中-美崙溪畔廊帶串聯計畫工程」履約保證金(112.9.31-113.5.31)	1,500,000		
1130628	500641130600123 轉帳傳票 收黃健寧-日出大道表演團體辦公室租用案履約保證金(至113/12/31)	60,000		
1130630	500611130600144 收入傳票 收南臺灣雲倉圖書有限公司-113年中文圖書採購-履約保證金(113.6.20-113.11.30)	50,000		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130808	500611130800175 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		
	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(113.1.1-113.12.31)	10,000		
1130331	500611130300071 收入傳票 收臺灣交響樂團4/27場地保證金	10,000		
1130411	500611130400078 收入傳票 收新翊環境有限公司「113年租借花蓮鐵道文化園區1館戶外區」場地保證金(113.4.20-113.12.31)	3,000		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130805	500611130800174 收入傳票 收花蓮青少年國樂團-太魯閣長春盧春輝之夜場地保證金			
		10,000		
1130815	500611130800181 收入傳票 收聲子樂集「狐蝠現聲」聲子樂集管樂團弦樂團年度音樂會保證金			
		10,000		
1130821	500611130800183 收入傳票 收社團法人花蓮縣生命線協會「藝起挺花蓮,生命更有力」場地保證金			
		10,000		
	總 計		16,264,605	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國113年8月31日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,613,760	
	本年度部分		2,613,760	
	03 公提離職儲金	1,410,336		
	04 自提離職儲金	1,203,424		
	總 計		2,613,760	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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8月31日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

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

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表
中華民國113年8月31日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130529	500641130500104 轉帳傳票 (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) 總 計	1	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8月31日

頁數:第 75 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	4,930,394	-4,917,114	8,354,617	13,280	-1,075,656	7,278,961
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	692,896	0	-2,781,035	141,879,402
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	1,020,410	-186,082	-3,394,174	23,710,835
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	148,898	180	-1,099,512	8,730,357
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	4,292,600	189,794	-11,497,456	82,009,608
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	14,509,421	17,172	-19,847,833	404,620,682
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	107,060,450	13,700,587	0	455,416,497
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	204,000	558,099	0	1,262,701
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	107,264,450	14,258,686	0	456,679,198
合 計	1,075,719,025	-302,069,325	121,773,871	14,275,858	-19,847,833	861,299,880

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8月31日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加14,509,421元=屬預算執行增加數11,024,840元(本年度1,882,007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3,688,581元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加121,773,871元,較設備及投資預算執行數14,509,421元,差額107,264,450元,主要係(1)構建中固定資產101,485,278元、(2)工程管理費2,635,287元、(3)購入電腦軟體204,000元。

花蓮縣文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數:第 77 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	81,848,182	382,687,605	464,535,787	收入
		378,999,024	378,999,024	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,372,548		1,372,548	罰款及賠償收入
規費收入	754,833		754,833	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,461,520		1,461,520	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	76,081,900		76,081,900	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	2,177,381	3,688,581	5,865,962	其他收入
歲出	177,599,030	105,814,247	283,413,277	支出
		101,751,877	101,751,877	繳付公庫數
人事費	35,909,287	66,023	35,975,310	人事支出
業務費	79,293,489	16,123,352	95,416,841	業務支出
獎補助費	25,595,563	-290,000	25,305,563	獎補助支出
設備及投資	36,800,691	-36,800,691		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		20,405,932	20,405,932	折舊、折耗及攤銷
		4,557,754	4,557,754	其他支出
歲計餘絀	-95,750,848	276,873,358	181,122,510	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8月31日

頁數:第 78 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)其他收入：主係國家圖書館撥入書籍致財產增加及代辦經費工程完工登財產等，合計3,688,581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)17,691,815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780,554元=16,123,352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)36,800,691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19,847,833元、電腦軟體攤銷558,099元)，合計20,405,932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8月31日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	22,471,034	22,471,034	-	-	22,471,034	22,471,034
	-	-	-	-	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	3,362,500	-	-	-	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
	11,269,247	15,417,085	-	-	11,269,247	15,417,085
合 計	22,471,034	85,225,262	-	-	22,471,034	85,225,262
	11,269,247	18,043,695	-	-	11,269,247	18,043,695

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	80,000	-	-	-	80,000
	61,923	1,372,548	-	-	61,923	1,372,548
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	89,000	-	-	40,000	89,000
	562	67,623	-	-	562	67,623
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	107,000	1,059,000	-	-	107,000	1,059,000
	105,455	666,782	-	-	105,455	666,782
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	30,000	-	-	5,000	30,000
	708	20,428	-	-	708	20,428
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	-517,000	1,303,000	-	-	-517,000	1,303,000
	100,000	470,000	-	-	100,000	470,000
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,000	200,000	-	-	91,000	200,000
	96,816	103,681	-	-	96,816	103,681
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	10,000	-	-	-	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	-22,844,000	157,175,000	-	-	-22,844,000	157,175,000
	49,176,947	76,081,900	-	-	49,176,947	76,081,900
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	36,386	-	-	-	36,386
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,031,000	-	-	2,000	2,031,000
	100,000	2,140,995	-	-	100,000	2,140,995
合 計	-23,116,000	161,992,000	-	-	-23,116,000	161,992,000
	49,642,411	81,848,182	-	-	49,642,411	81,848,182

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第81頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000
	1,238,060	1,238,060	-	-	1,238,060	1,238,060
109-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	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
	-	-	-	-	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	1,818,927	-	-	-	1,818,927
	595	319,176	-	-	595	319,176
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	-	16,035,161	-	-	-	16,035,161
	1,500,250	11,851,953	-	-	1,500,250	11,851,953
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	190,131,868	-	-	-	190,131,868
	14,909,288	159,772,890	-	-	14,909,288	159,772,890
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	500,000	55,816,474	-	-	500,000	55,816,474
	4,949,640	22,466,307	-	-	4,949,640	22,466,307
合 計	50,500,000	330,472,624	-	-	50,500,000	330,472,624
	22,597,833	195,648,386	-	-	22,597,833	195,648,386

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第82頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-一般行政-一般行政	3,089,000	47,248,000	-	-	3,089,000	47,248,000
	4,431,220	40,458,173	-	-	4,431,220	40,458,173
113-03-01-文教活動-文教活動	11,163,000	106,596,000	-	-	11,163,000	106,596,000
	4,169,860	66,476,142	-	-	4,169,860	66,476,142
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	3,608,000	133,098,000	-	-	3,608,000	133,098,000
	10,140,750	62,131,351	-	-	10,140,750	62,131,351
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-2,500,000	8,917,000	-	-	-2,500,000	8,917,000
	708,812	2,818,129	-	-	708,812	2,818,129
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	356,486	3,271,383	-	-	356,486	3,271,383
	356,486	3,271,383	-	-	356,486	3,271,383
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	262,700	314,100	-	-	262,700	314,100
	262,700	314,100	-	-	262,700	314,100
113-05-01-災害準備金-災害準備金*	3,017,045	3,017,045	-	-	3,017,045	3,017,045
	2,939,885	2,939,885	-	-	2,939,885	2,939,885
合 計	18,996,231	302,461,528	-	-	18,996,231	302,461,528
	23,009,713	178,409,163	-	-	23,009,713	178,409,163

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第83頁
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	500651130800322	113/08/28	約用人員113.8月薪資於8月發放，時間性差異。	25,278	
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	收入傳票	500611130800184	113/08/22	辦理支出收回時誤操作，會計資訊系統與財政系統登打科目不同，將於9月辦理科目更正。	9	
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130800320	113/08/28	正式職員113.9月薪資於9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	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於8月發放，時間性差異。	328,859	
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	收入傳票	500611130800184	113/08/22	辦理支出收回時誤操作，會計資訊系統與財政系統登打科目不同，將於9月辦理科目更正。	-9	
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	399,837	
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	789,227	
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	160,991	

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第84頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備	付款憑單	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	10,168
合 計					4,018,628

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國113年8月31日

	日期		支 票	金		額
	年	月 日		小 計	合 計	
本局帳面餘額					46,450,813	
加：本局已登帳公庫未登帳支出					192,964	
支137	113	8 30	KA8516723	192,964		
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					46,643,777	
0221-2專戶存款				44,023,017		
0220-4專戶存款				7,000		
約聘僱人員離職儲金專戶存款				2,613,760		
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

約用蕭珮琪

花蓮縣文化局局長

辦事長楊禮安

會計室陳惠美

花蓮縣文化局

製表日期 113 年 08 月 13 日

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

頁數：第87頁

中華民國 113 年 08 月 20 日

總頁數： 500 分頁數： 9

[illegible]

經副襄理

000500
Tue Aug 20 21:25:05 2024

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

頁數：第88頁

中華民國 113 年 08 月 30 日

總頁數： 500 分頁數： 9

[illegible]

經副襄理

000500
Fri Aug 30 21:14:47 2024

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑00028
Sat Aug 31 01:03:00 2024

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 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89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
113/08/01	LMB			52,432,341.00	52,432,341.00	
113/08/01	MR			239,229.00	52,671,570.00	113-(5000) 新開戶
113/08/01	MR			396,327.00	53,067,897.00	113-(5000) 現金
113/08/01	MR			8,907.00	53,076,804.00	113-(5000) 轉帳
113/08/01	MN	8512496	67,834.00		53,008,970.00	一次交換
113/08/01	MR			23,200.00	53,032,170.00	V 次日交換
113/08/02	C			5,882.00	53,038,052.00	H 聯行
113/08/02	MR			200.00	53,038,252.00	Y 更正
113/08/05	M	8516701	2,906.00		53,035,346.00	L 補送
113/08/05	M	8516702	113,500.00		52,921,846.00	L 期票到期存入
113/08/05	M	8516703	700.00		52,921,146.00	DINT 存款息
113/08/05	M	8516704	28,344.00		52,892,802.00	LINT 透支息
113/08/05	C			2,000.00	52,894,802.00	MINT 補差息
113/08/05	MR			123,806.00	53,018,608.00	T 通融抵用
113/08/06	MN	8512500	300,250.00		52,718,358.00	113-(5000) 存款行簽章
113/08/06	MN	8516705	1,058.00		52,717,300.00	0花蓮分行
113/08/06	MR			4,015.00	52,721,315.00	113-(5000) 核對印鑑
113/08/08	M	8516706	698,630.00		52,022,685.00	洪添財
113/08/08	MR			200.00	52,022,885.00	
		** BCF **	1,213,222.00	53,236,107.00	52,022,885.00	

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
0花蓮分行
主辦會計 劉雪鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 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
113/08/09	MR	** BBF **	1,213,222.00	53,236,107.00	52,022,885.00	陳義正
113/08/09	M	8516709	123,806.00	100,000.00	52,122,885.00	BBF 承前頁
113/08/09	M	8516707	15,400.00		51,999,079.00	R 新開戶
113/08/12	MR			228.00	51,983,679.00	C 現金
113/08/12	MN	8516708	8,339.00		51,983,907.00	M 轉帳
113/08/12	MR			73,393.00	51,983,907.00	NI 一次交換
113/08/12	MR			20,000.00	51,975,568.00	V 次日交換
113/08/13	MN	8516711	50,388.00		52,048,961.00	U 聯行
113/08/13	C			25,547.00	52,068,961.00	H 更正
113/08/14	MZ35	0532189		500,000.00	52,018,573.00	Y 補送
113/08/14	M			96,816.00	52,044,120.00	L 期票到期存入
113/08/15	C			18,000.00	52,544,120.00	DINT 存款息
113/08/15	M	8516710	48,000.00		52,640,936.00	LINT 透支息
113/08/15	M	8516712	73,393.00		52,658,936.00	MINT 補差息
113/08/15	M	8516713	100,000.00		52,610,936.00	T 通融抵用
113/08/16	C			21,500.00	52,537,543.00	0532189 收妥
113/08/16	MN	8516714	330.00		52,437,543.00	
113/08/16	C			10,802.00	52,459,043.00	
		** **	1,632,878.00	54,102,393.00	52,458,713.00	
					52,469,515.00	
					52,469,515.00	

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

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：557 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第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
113/08/16	C	** BBF **	1,632,878.00	54,102,393.00	52,469,515.00	
113/08/16	MR			15,742.00	52,485,257.00	
113/08/16	MR			135,039.00	52,620,296.00	113-(500)
113/08/20	MR			88,197.00	52,708,493.00	113-(500)
113/08/20	C			13,135.00	52,721,628.00	113-(500)
113/08/20	C			9,072.00	52,730,700.00	
113/08/20	C			116.00	52,730,816.00	
113/08/20	M	8516715	105,244.00		52,625,572.00	
113/08/20	MR			1,000.00	52,626,572.00	廖蕾嘉
113/08/21	MN	8516716	15,650.00		52,610,922.00	
113/08/21	C			4,600.00	52,615,522.00	山東野表演坊
113/08/22	MR			18,000.00	52,633,522.00	國家圖書館 (收)
113/08/22	MR			30,976.00	52,664,498.00	113-(500)
113/08/22	MR			600,000.00	53,264,498.00	文化部 (收件)
113/08/26	C			49,000.00	53,313,498.00	
113/08/29	MR04	8516719	10,000.00		53,303,498.00	匯出扣款
113/08/29	M	8516721	44,111.00		53,259,387.00	
113/08/29	M	8516722	53,600.00		53,205,787.00	
113/08/29	M	8516717	11,500.00		53,194,287.00	
113/08/29		** BCF **	1,872,983.00	55,067,270.00	53,194,287.00	

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

存款行簽章	
花蓮分行	
主辦會計 劉雪鈴	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：558 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/08/29	C	** BBF **	1,872,983.00	55,067,270.00	53,194,287.00	
113/08/30	MN	8516718	218,283.00	19,124.00	53,213,411.00	
113/08/30	M			200.00	52,995,128.00	柯品奕街發證申請
113/08/30	MN	8516720	8,972,311.00		52,995,328.00	
113/08/30		**TOTAL:	11,063,577.00	55,086,594.00	44,023,017.00	

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

存款行簽章	
花蓮分行	
主辦會計 劉雪鈴	

製表：資訊處

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)

核對
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。

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)

核對
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。

000279
Sat Aug 31 01:03:03 2024

李秀玲

花蓮縣文化局 財產增減結存表

公務預算
權屬：花蓮縣
區分：全部
單位：元

頁數：第91頁

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/3

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	0.00	0	0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	1	7,512,087	0	0.00	0	0.00	233,126	1	7,278,961	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	141,529,495 16365.18	0	84,100 0.00	0	0.00	348,305	7	141,265,290 16365.18	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0.00	0	0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	34,009,564 388.07	0	0.00	0	0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	175,539,923 16946.65	0	84,100 0.00	0	0.00	348,305	12	175,275,718 16946.65	
機械及設備	件	851	24,138,651	0	0	0	0	427,816	851	23,710,835	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0		0		
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	30	8,868,460	0	0	0	138,103	30	8,730,357	
	其他	件	198	0	0	0	0		198		
	小計	個	229	0	0	0	0		229		
雜項設備	圖書	套	54,632	0	0	0	0		54632		
	其他	件	1,384	0	0	0	0	1,401,882	1384	94,722,395	
	小計	個	56,016	0	0	0	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		57,123	407,085,814	0	84,100	0	0	2,549,232	57,123	404,620,682	

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

財產管理人員

財產主管人員

行政暨文化
設施科科長 楊禮安

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 謝文輝

李秀玲

附件

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第92頁

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,116,920 4042.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
	小計	個	1 33,396,316 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,396,316 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 項 設 備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	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

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計主任陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局局長吳勁毅

李秀玲

花蓮縣文化局設備科長黃慶翔

214
215

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

頁數：第93頁

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	1	7,512,087	0	0	0	0	233,126	1	7,278,961	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	141,529,495 16365.18	0	84,100 0.00	0	0 0.00	348,305	7	141,265,290 16365.18	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	142,143,607 16840.08	0	84,100 0.00	0	0 0.00	348,305	11	141,879,402 16840.08	
機械及設備	件	851	24,138,651	0	0	0	0	427,816	851	23,710,835	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	8,868,460	0	0	0	138,103	30	8,730,357	
	其他	件	198	0	0	0	0	0	198	0	
	小計	個	229	0	0	0	0	0	229	0	
雜項設備	圖書	套	54,632	0	0	0	0	0	54632	0	
	其他	件	1,373	83,411,490	0	0	0	1,401,882	1373	82,009,608	
	小計	個	56,005	0	0	0	0	0	56005	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		57,104	344,859,791	0	84,100	0	0	2,549,232	57,104	342,394,659	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

李秀玲

花蓮縣文化局

財產增減結存表



公務預算
權屬：中華民國
區分：全部
單位：元

頁數：第94頁

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

列印日期：113/9/3
季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員 楊禮安

會計室 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局 吳勁毅

李秀玲

行政室文化 曾俊翔
設施科科長

11/4
B/A

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 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日 止

頁數：第95頁

列印日期：113/9/3

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室主任陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局局長張大元

李秀玲

花蓮縣文化局會計室

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 08 月 01 日 起至 113 年 08 月 31 日 止

頁數：第96頁

列印日期：113/9/3

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

辦事員楊禮安

會計室陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局 吳明輝

李秀玲

曾俊傑

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年08月01日起 至113年08月31日



頁數：第97頁

第1頁 共2頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			79	1,203,134	1	130,000	0	0	70,433	3,840,973	80	1,262,701
應用系統 小計			8	940,843	1	130,000	0	0	58,888	3,331,795	9	1,011,955
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	595,412	0	0	0	0	8,992	503,580	1	586,420
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	26,825	0	0	0	0	4,785	267,960	1	22,040
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	83,250	0	0	0	0	14,850	831,600	1	68,400
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	88,800	0	0	0	0	15,840	887,040	1	72,960
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	55,500	0	0	0	0	9,900	554,400	1	45,600
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	18,500	0	0	0	0	3,300	184,800	1	15,200
6002010000-0008	CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版 商用-含csp sql svr 2022 user CAL	套	1	71,558	0	0	0	0	1,221	3,663	1	70,337
6002010000-0009	113年花蓮縣街頭藝人 登記平台應用系統	套	0	0	1	130,000			0	0	1	130,000
套裝軟體 小計			70	209,616	0	0	0	0	10,390	490,698	70	199,226
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	15,643	0	0	0	0	2,790	156,263	12	12,853
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	14,737	0	0	0	0	1,390	70,851	6	13,347
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	5,905	0	0	0	0	1,053	58,991	13	4,852
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	32,792	0	0	0	0	1,389	52,783	6	31,403
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	83,031	0	0	0	0	2,547	73,857	11	80,484

9

3 14 134

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年08月01日起 至113年08月31日

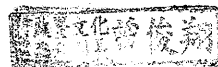
頁數：第98頁

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0008	Adobe Acrobat 2020 Pro 中文政府授權(買斷授權)	套	2	56,906	0	0	0	0	1,221	18,315	2	55,685
其他軟體 小計			1	52,675	0	0	0	0	1,155	18,480	1	51,520
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	52,675	0	0	0	0	1,155	18,480	1	51,520

製表

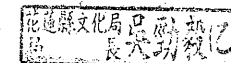
覆核



主辦會計

會計室主任 陳惠美

機關長官



李秀玲

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年8月31日

頁數:第 99 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112391500000000000000000 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	
112391500000000000000002 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	
113391500000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」(NO. 55)	114		360,554	360,554		360,554
業務支出			360,554	360,554		360,554
113391500000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 109)	114		486,023	486,023		486,023
人事支出			66,023	66,023		66,023
業務支出			420,000	420,000		420,000
合 計		2,969,017	846,577	3,815,594	2,969,017	846,577

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年8月31日

頁數:第 100 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出			66,023	66,023		66,023
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	114		66,023	66,023		66,023
業務支出		2,349,017	780,554	3,129,571	2,349,017	780,554
1123915000000000000000 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	
1123915000000000000002 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	
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」(NO.55)	114		360,554	360,554		360,554
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	114		420,000	420,000		420,000
補助地方政府		620,000		620,000	620,000	
1123915000000000000000 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	
1123915000000000000002 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	846,577	3,815,594	2,969,017	846,577

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年8月31日

頁數：第101頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	22,471,034	22,471,034	0	0	22,471,034	22,471,034
	0	0	0	0	0	0
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	3,362,500	0	0	0	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
	11,269,247	15,417,085	11,269,247	15,417,085	0	0
合 計	22,471,034	85,225,262	0	0	22,471,034	85,225,262
	11,269,247	18,043,695	11,269,247	18,043,695	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年8月31日

頁數：第102頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	80,000	0	80,000	0	0
	61,923	1,372,548	61,923	1,372,548	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	40,000	89,000	40,000	89,000	0	0
	562	67,623	562	67,623	0	0
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	107,000	1,059,000	107,000	1,059,000	0	0
	105,455	666,782	105,455	666,782	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	5,000	30,000	5,000	30,000	0	0
	708	20,428	708	20,428	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	-517,000	1,303,000	-517,000	1,303,000	0	0
	100,000	470,000	100,000	470,000	0	0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,000	200,000	91,000	200,000	0	0
	96,816	103,681	96,816	103,681	0	0
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	0	0
	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	-22,844,000	157,175,000	-22,844,000	157,175,000	0	0
	49,176,947	76,081,900	49,176,947	76,081,900	0	0
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	0	36,386	0	36,386	0	0
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,031,000	2,000	2,031,000	0	0
	100,000	2,140,995	100,000	2,140,995	0	0
合 計	-23,116,000	161,992,000	-23,116,000	161,992,000	0	0
	49,642,411	81,848,182	49,642,411	81,848,182	0	0

500	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8月1日 至 113年8月31日							頁數： 1	
登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】					頁數： 第103頁	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	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				頁數： 2	
花蓮縣文化局	歲 入 各 機 關 對 帳 單				頁數： 第104頁	
970花蓮市文復路6號 出納*127	中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日				分配預算餘額	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1111085000102			前日累計數與餘額：		267,840	-267,840

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8月1日 至 113年8月31日		頁數： 3	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第105頁
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－服務費			前日累計數與餘額：			
科目編號：1121045000214						
上級政府補助收入－計畫型補助收入			前日累計數與餘額：			
科目編號：1121085000102						
113/08/20 C33526	文化部匯入辦理112年度「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」補助款第三期款。(1135196)	10,545,984			14,693,822	-14,693,822
113/08/22 C34150	文化部文化資產局匯入「花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築緊急搶修工程計畫」第二期款。(1130816)	723,263			15,417,085	-15,417,085
※ 小 計 ※		11,269,247				

500	花蓮縣總會計					頁數： 4	
花蓮縣文化局	歲入各機關對帳單					頁數： 第106頁	
970花蓮市文復路6號 出納*127	中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日					分配預算餘額	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】			
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
賠償收入——一般賠償收入							
科目編號：1131035000301			前日累計數與餘額：		80,000	1,310,625	-1,230,625
113/08/16 C33640	鴻誠土木包工業—逾期違約金		923		80,000	1,311,548	-1,231,548
113/08/16 C33641	鴻誠土木包工業—其他違約金		12,000		80,000	1,323,548	-1,243,548
113/08/29 C34495	繳縣庫—梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館統包工程」—懲罰性違約金		25,000		80,000	1,348,548	-1,268,548
113/08/29 C34496	繳縣庫—聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」—懲罰性違約金		24,000		80,000	1,372,548	-1,292,548
※ 小 計 ※			61,923				
使用規費收入—資料使用費							
科目編號：1131045000204			前日累計數與餘額：		49,000	67,061	-18,061
113/08/01		40,000			89,000	67,061	21,939
113/08/02 A133559	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(562)#0P2885		562		89,000	67,623	21,377
※ 小 計 ※		40,000	562				

500	花蓮縣總會計					歲入各機關對帳單	
花蓮縣文化局	中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日					頁數： 5	
970花蓮市文復路6號 出納*127						頁數： 第107頁	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213			前日累計數與餘額：		952,000	561,327	390,673
113/08/01		107,000			1,059,000	561,327	497,673
113/08/02 A133469	B107856~107860石雕館門票收入〈半票〉B107861~107881石雕館門票收入〈半票〉B107882~107886石雕館門票收入〈半票〉B107887~107890石雕館門票收入〈半票〉B107891~107891石雕館門票收入〈半票〉B107892~107893石雕館門票收入〈半票〉		380		1,059,000	561,707	497,293
113/08/02 A133470	A129657~129676石雕館門票收入〈全票〉A129677~129703石雕館門票收入〈全票〉A129704~129714石雕館門票收入〈全票〉A129715~129719石雕館門票收入〈全票〉A129720~129729石雕館門票收入〈全票〉A129730~129733石雕館門票收入〈全票〉		1,540		1,059,000	563,247	495,753
113/08/02 A133471	A18286~18293考古博物館(全票)B9302~9309考古博物館(優待票)A18294~18299考古博物館(全票)B9310~9310考古博物館(優待票)A18300~18321考古博物館(全票)B9311~9321考古博物館(優待票)		2,300		1,059,000	565,547	493,453
113/08/02 A133472	#團體導覽費(2,460)#設備及道具使用費(2,700)#G155.156,157		5,160		1,059,000	570,707	488,293
113/08/02 A133567	A18322~18325考古博物館(全票)B9322~9323考古博物館(優待票)		250		1,059,000	570,957	488,043
113/08/02 A133568	#設備及道具使用費(100)#G158		100		1,059,000	571,057	487,943
113/08/02 A133604	B107894~107895石雕館門票		60		1,059,000	571,117	487,883

中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

頁數： 6

登帳日期 【憑證】 【收入數】 【累計數】 頁數：第108頁
傳票號碼 摘要 月份分配核定數 收入 轉帳 分配數 收入數 分配預算餘額

使用規費收入－場地設施使用費

科目編號：1131045000213

113/08/02	A133605	收入〈半票〉B107896~107899石雕館門票收入〈半票〉A129734~129759石雕館門票收入〈全票〉A129760~129767石雕館門票收入〈全票〉	680		1,059,000	571,797	487,203
113/08/05	C32706	繳縣庫－花蓮縣立宜昌國中－113年夏日之樂成果發表音樂會場租	13,500		1,059,000	585,297	473,703
113/08/08	A133827	B107900~107901石雕館門票收入〈半票〉B107902~107905石雕館門票收入〈半票〉B107906~107910石雕館門票收入〈半票〉	110		1,059,000	585,407	473,593
113/08/08	A133828	A129768~129769石雕館門票收入〈全票〉A129770~129776石雕館門票收入〈全票〉A129777~129783石雕館門票收入〈全票〉A129784~129800石雕館門票收入〈全票〉	660		1,059,000	586,067	472,933
113/08/08	A133829	A18326~18335考古博物館(全票)B9324~9325考古博物館(優待票)A18336~18339考古博物館(全票)B9326~9336考古博物館(優待票)C2302~2359考古博物館(團體票)B9337~9352考古博物館(優待票)C2360~2382考古博物館(團體票)	3,855		1,059,000	589,922	469,078
113/08/08	A133830	#設備及道具使用費(1,400)#G159,160,161,162	1,400		1,059,000	591,322	467,678
113/08/09	C33188	繳縣庫－財團法人黑潮海洋文教基金會－鯨天影展花蓮特映會－場地費	2,000		1,059,000	593,322	465,678
113/08/09	C33189	繳縣庫－花蓮青少年國樂團－太魯閣長春盧春輝之夜－場租	13,200		1,059,000	606,522	452,478

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8月1日 至 113年8月31日					頁數： 7	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第109頁	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
113/08/13 A133932	B107911~107920石雕館門票收入〈半票〉B107921~107923石雕館門票收入〈半票〉B107924~107924石雕館門票收入〈半票〉		140		1,059,000	606,662	452,338
113/08/13 A133933	A129801~129812石雕館門票收入〈全票〉A129813~129830石雕館門票收入〈全票〉A129831~129843石雕館門票收入〈全票〉A129844~129852石雕館門票收入〈全票〉		1,040		1,059,000	607,702	451,298
113/08/13 A133967	B9353~9375考古博物館(優待票)C2383~2398考古博物館(團體票)B9376~9389考古博物館(優待票)C2399~2416考古博物館(團體票)A18340~18359考古博物館(全票)B9390~9406考古博物館(優待票)A18360~18393考古博物館(全票)B9407~9415考古博物館(優待票)A18394~18436考古博物館(全票)B9416~9462考古博物館(優待票)		8,620		1,059,000	616,322	442,678
113/08/13 A133968	#設備及道具使用費(3,800)#G163,164,165,166,167		3,800		1,059,000	620,122	438,878
113/08/13 A133981	B107925~107936石雕館門票收入〈半票〉B107937~107940石雕館門票收入〈半票〉		160		1,059,000	620,282	438,718
113/08/13 A133982	A129853~129872石雕館門票收入〈全票〉A129873~129885石雕館門票收入〈全票〉		660		1,059,000	620,942	438,058
113/08/20 A134197	A18437~18447考古博物館(全票)B9463~9474考古博物館(優待票)A18448~18465考古博物館(全票)B9475~9492考古博物館(優待票)A18466		9,320		1,059,000	630,262	428,738

500	花蓮縣總會計					頁數： 8	
花蓮縣文化局	歲入各機關對帳單					頁數： 第110頁	
970花蓮市文復路6號 出納*127	中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日					分配預算餘額	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】			
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							
	18485考古博物館(全票)B9493						
	9502考古博物館(優待票)A18486						
	18537考古博物館(全票)B9503						
	9529考古博物館(優待票)A18538						
	18571考古博物館(全票)B9530						
	9548考古博物館(優待票)C2417						
	2430考古博物館(團體票)113/08/20	A134198	#設備及道具使用費(3,550)#G168,169,170,171,172	3,550	1,059,000	633,812	425,188
	繳縣庫－聲子樂集「狐蝠現聲」聲子樂集管樂團弦樂團年度音樂會一場租113/08/20	C33781		8,000	1,059,000	641,812	417,188
	A18572	18587考古博物館(全票)B9549		3,600	1,059,000	645,412	413,588
	9562考古博物館(優待票)A18588						
	18601考古博物館(全票)B9563						
	9573考古博物館(優待票)A18602						
	18622考古博物館(全票)B9574						
	9590考古博物館(優待票)113/08/26	A134401	#設備及道具使用費(2,800)#G173,174,175,176	2,800	1,059,000	648,212	410,788
	B107941	107965石雕館門票收入〈半票〉B107966		510	1,059,000	648,722	410,278
	107967石雕館門票收入〈半票〉B107968						
	107970石雕館門票收入〈半票〉B107971						
	107975石雕館門票收入〈半票〉B107976						
	107976石雕館門票收入〈半票〉B107977						
	107985石雕館門票收入〈半票〉B107986						
	107991石雕館門票收入〈半票〉A129886						
	129909石雕館門票收入〈全票〉A129910	113/08/29	A129910	1,960	1,059,000	650,682	408,318

500		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8月1日 至 113年8月31日					頁數： 9	
登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		頁數：第111頁		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	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								
	16石雕館門票收入〈全票〉 A129917~129923石雕館門票 收入〈全票〉A129924~1299 34石雕館門票收入〈全票〉 A129935~129957石雕館門票 收入〈全票〉A129958~1299 73石雕館門票收入〈全票〉 A129974~129983石雕館門票 收入〈全票〉							
113/08/29 C34163	繳縣庫－社團法人花蓮縣生命線協會「藝起挺花蓮，生命更有力」－場地費		11,500		1,059,000	662,182	396,818	
113/08/29 C34491	繳縣庫－山東野表演坊－花蓮鐵道文化園區二館場租		4,600		1,059,000	666,782	392,218	
※ 小 計 ※		107,000	105,455					
使用規費收入－服務費								
科目編號：1131045000214								
				前日累計數與餘額：	25,000	19,720	5,280	
113/08/01		5,000			30,000	19,720	10,280	
113/08/02 A133560	#補發閱覽證收據(20)#0P2886		20		30,000	19,740	10,260	
113/08/02 A133561	#補發閱覽證收據(60)#0P2887,2888,2889		60		30,000	19,800	10,200	
113/08/09 C33187	繳縣庫－彭翊萱－街頭藝人證申請費		200		30,000	20,000	10,000	
113/08/20 C33780	繳縣庫－陳德龍、洪添財－街頭藝人證申請費		428		30,000	20,428	9,572	
※ 小 計 ※		5,000	708					
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	

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
財產孳息－租金收入										
科目編號：1131065000102					前日累計數與餘額：		109,000	6,865	102,135	
113/08/01				104,000			213,000	6,865	206,135	
113/08/01				-13,000			200,000	6,865	193,135	
113/08/20 C33779 繳縣庫－洪明良等19人－113年1－6月土地使用補償金					96,816		200,000	103,681	96,319	
※ 小 計 ※				91,000	96,816					
財產孳息－權利金										
科目編號：1131065000103					前日累計數與餘額：		1,820,000	370,000	1,450,000	
113/08/01				-517,000			1,303,000	370,000	933,000	
113/08/05 C32705 繳縣庫－騎腳酸休閒文化事業社「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院委託經營管理」－113/7月權利金					100,000		1,303,000	470,000	833,000	
※ 小 計 ※				-517,000	100,000					
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：		10,000	710,460	-700,460	

500	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8月1日 至 113年8月31日					頁數： 11	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第113頁	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1131085000102			前日累計數與餘額：		180,019,000	26,904,953	153,114,047
113/08/01		1,514,000			181,533,000	26,904,953	154,628,047
113/08/01		-24,358,000			157,175,000	26,904,953	130,270,047
113/08/05 C32840	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫(111－113年)－花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」補助經費經常門補助款。(1130826)		900,000		157,175,000	27,804,953	129,370,047
113/08/09 C32920	文化部匯入辦理113年「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」補助款第一期款。(1135076)		15,080,000		157,175,000	42,884,953	114,290,047
113/08/20 C33527	文化部匯入辦理112年度「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」補助款第三期款。(1135197)		24,000,000		157,175,000	66,884,953	90,290,047
113/08/22 C34149	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣文化資產潛力建物第2期普查研究計畫（壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉）」第二期款。(1130992)		582,080		157,175,000	67,467,033	89,707,967
113/08/22 C34151	文化部文化資產局匯入辦理「再造歷史現場專案計畫（111－113年）－花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」補助經費經常門補助款。(1130957)		314,996		157,175,000	67,782,029	89,392,971
113/08/29 C34535	文化部匯入辦理「113年度花蓮縣博物館及地方文化館升級計畫」第一期款。(1130948)		5,240,000		157,175,000	73,022,029	84,152,971
113/08/30 C34616	內政部匯入113年度地方政府公有既有建築物及建築公共緊急避難空間能效改善及淨零示範補助計畫第1期款(1131090)		3,059,871		157,175,000	76,081,900	81,093,100
※ 小 計 ※		-22,844,000	49,176,947				

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
	1,238,060	1,238,060	1,238,060	1,238,060	0	0
109-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	15,680,194	0	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*	0	990,000	0	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
	595	319,176	595	319,176	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	0	16,035,161	0	16,035,161	0	0
	1,500,250	11,851,953	1,500,250	11,851,953	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	9,036,779	0	9,036,779	0	0
	888	6,005,491	888	6,005,491	0	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
	14,908,400	153,437,399	14,944,260	153,412,121	-35,860	25,278
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	55,816,474	500,000	55,816,474	0	0
	4,949,640	22,466,307	4,949,640	22,466,307	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年8月31日

頁數：第116頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	50,500,000	330,472,624	50,500,000	330,472,624	0	0
	22,597,833	195,648,386	22,633,693	195,623,108	-35,860	25,278

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

第3頁

單位：新台幣元

科目及代號	本機關列報數(1) 公庫列報數(2)				差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	2,840,000	37,344,000	2,840,000	37,344,000	0	0
	2,966,272	32,323,804	2,966,272	29,869,536	0	2,454,268
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	249,000	9,880,000	249,000	9,880,000	0	0
	1,464,948	8,110,369	1,346,699	7,806,501	118,249	303,868
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	6,129,000	82,110,000	6,129,000	82,110,000	0	0
	2,958,746	48,003,356	3,202,346	47,728,528	-243,600	274,828
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	5,034,000	24,486,000	5,034,000	24,486,000	0	0
	1,211,114	18,472,786	1,211,114	18,472,786	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	9,493,000	36,853,000	9,493,000	36,853,000	0	0
	5,865,742	23,989,897	5,899,500	23,200,670	-33,758	789,227
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	-9,866,000	37,621,000	-9,866,000	37,621,000	0	0
	771,560	31,042,677	742,182	30,881,686	29,378	160,991
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	4,031,000	10,273,000	4,031,000	10,273,000	0	0
	3,503,448	6,276,277	3,503,448	6,276,277	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	-50,000	48,351,000	-50,000	48,351,000	0	0
	0	822,500		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*	-2,500,000	8,917,000	-2,500,000	8,917,000	0	0
	708,812	2,818,129	743,691	2,807,961	-34,879	10,168
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	356,486	3,271,383	356,486	3,271,383	0	0
	356,486	3,271,383	356,486	3,271,383	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	262,700	314,100	262,700	314,100	0	0
	262,700	314,100	262,700	314,100	0	0
113-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	3,017,045	3,017,045	0	3,017,045	3,017,045	0
	2,939,885	2,939,885	2,939,885	2,939,885	0	0
合 計	18,996,231	302,461,528	15,979,186	302,461,528	3,017,045	0
	23,009,713	178,409,163	23,174,323	174,415,813	-164,610	3,993,350

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年8月31日

頁數：第18頁
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				
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	
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	收入傳票	500611130800184	113/08/22	辦理支出收回時誤操作，會計資訊系統與財政系統登打科目不同，將於9月辦理科目更正。	9	
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	收入傳票	500611130800184	113/08/22	辦理支出收回時誤操作，會計資訊系統與財政系統登打科目不同，將於9月辦理科目更正。	-9	
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	500651130800322	113/08/28	約用人員113.8月薪資於8月發放，時間性差異。	25,278	
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	付款憑單	500651130800320	113/08/28	正式職員113.9月薪資於9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	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於8月發放，時間性差異。	328,859	
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	399,837	
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	付款憑單	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	789,227	
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	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	160,991	
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	500651130800321	113/08/28	約用人員113.8月薪資於9月發放，時間性差異。	10,168	
合 計					4,018,628	

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第119頁
頁數： 1

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-設備及投資								
科目編號：10925350003023000					前日累計數與餘額：	0	0	0
113/08/01	AUTOINST	27000	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000
113/08/05	00283	80430		1,238,060		50,000,000	1,238,060	48,761,940
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：	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：	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	318,581	1,240,817
113/08/05	00285	80332		595		1,559,398	319,176	1,240,222
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：	16,035,161	10,351,703	5,683,458
113/08/05	00284	80331		250		16,035,161	10,351,953	5,683,208
113/08/22	00313	82309		1,500,000		16,035,161	11,851,953	4,183,208

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第120頁
頁數： 2

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：	9,036,779	6,004,603	3,032,176
113/08/05	00284	80331		540		9,036,779	6,005,143	3,031,636
113/08/19	00303	81921		100		9,036,779	6,005,243	3,031,536
113/08/19	00303	81921		248		9,036,779	6,005,491	3,031,288
中央補助文化業務-獎補助費								
科目編號：11215350003024000					前日累計數與餘額：	330,000	330,000	0
中央補助文化業務-設備及投資								
科目編號：11225350003023000					前日累計數與餘額：	177,765,089	138,467,861	39,297,228
113/08/01	00277	73438	61,138			177,826,227	138,467,861	39,358,366
113/08/01	00277	73438	-61,138			177,765,089	138,467,861	39,297,228
113/08/01	00277	73438		5,558		177,765,089	138,473,419	39,291,670
113/08/01	00277	73438		45,199		177,765,089	138,518,618	39,246,471
113/08/01	00277	73438		10,381		177,765,089	138,528,999	39,236,090
113/08/05	00284	80331		2,000		177,765,089	138,530,999	39,234,090
113/08/05	00284	80331		302		177,765,089	138,531,301	39,233,788
113/08/05	00284	80331		335		177,765,089	138,531,636	39,233,453
113/08/05	00284	80331		1,029		177,765,089	138,532,665	39,232,424
113/08/05	00284	80331		190		177,765,089	138,532,855	39,232,234
113/08/06	00289	80644		14,837,183		177,765,089	153,370,038	24,395,051
113/08/16	00297	81636		2,999		177,765,089	153,373,037	24,392,052
113/08/19	00303	81921		17,418		177,765,089	153,390,455	24,374,634
113/08/19	00303	81921		16,483		177,765,089	153,406,938	24,358,151
113/08/19	00303	81921		5,183		177,765,089	153,412,121	24,352,968

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第121頁
頁數： 3

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				前日累計數與餘額：		3,000,000	0	3,000,000
科目編號：11225350003024000								
一般建築及設備-設備及投資				前日累計數與餘額：		55,316,474	17,516,667	37,799,807
科目編號：11225350090013000								
113/08/01	AUTOINST	27000	500,000			55,816,474	17,516,667	38,299,807
113/08/01	00281	80177		3,290,744		55,816,474	20,807,411	35,009,063
113/08/05	00284	80331		200		55,816,474	20,807,611	35,008,863
113/08/05	00284	80331		460		55,816,474	20,808,071	35,008,403
113/08/05	00284	80331		360		55,816,474	20,808,431	35,008,043
113/08/06	00289	80644		1,648,576		55,816,474	22,457,007	33,359,467
113/08/16	00305	81630		8,000		55,816,474	22,465,007	33,351,467
113/08/19	00303	81921		1,300		55,816,474	22,466,307	33,350,167

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第122頁
頁數： 4

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：		34,504,000	26,903,264	7,600,736
113/08/01	AUTOINST	1		2,840,000			37,344,000	26,903,264	10,440,736
113/08/01	00266	73425		36,060			37,380,060	26,903,264	10,476,796
113/08/01	00266	73425		133,900			37,513,960	26,903,264	10,610,696
113/08/01	00266	73425		-2,454,268			35,059,692	26,903,264	8,156,428
113/08/01	00266	73425		418,108			35,477,800	26,903,264	8,574,536
113/08/01	00266	73425		1,866,200			37,344,000	26,903,264	10,440,736
113/08/01	00266	73425			238,554		37,344,000	27,141,818	10,202,182
113/08/01	00266	73425			36,060		37,344,000	27,177,878	10,166,122
113/08/01	00266	73425			76,832		37,344,000	27,254,710	10,089,290
113/08/01	00266	73425			102,722		37,344,000	27,357,432	9,986,568
113/08/01	00266	73425			133,900		37,344,000	27,491,332	9,852,668
113/08/01	00266	73425			1,866,200		37,344,000	29,357,532	7,986,468
113/08/06	00291	80578			55,507		37,344,000	29,413,039	7,930,961
113/08/06	00291	80578			13,703		37,344,000	29,426,742	7,917,258
113/08/06	00291	80578			28,354		37,344,000	29,455,096	7,888,904
113/08/06	00291	80578			16,538		37,344,000	29,471,634	7,872,366
113/08/06	00291	80578			7,504		37,344,000	29,479,138	7,864,862
113/08/06	00291	80578			119,026		37,344,000	29,598,164	7,745,836
113/08/06	00291	80578			4,698		37,344,000	29,602,862	7,741,138
113/08/06	00291	80578			2,178		37,344,000	29,605,040	7,738,960
113/08/06	00291	80578			186,994		37,344,000	29,792,034	7,551,966
113/08/06	00291	80578			9,619		37,344,000	29,801,653	7,542,347

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第123頁
頁數： 5

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									
113/08/06	00291	80578		7,218		37,344,000	29,808,871	7,535,129	
113/08/06	00291	80578		15,696		37,344,000	29,824,567	7,519,433	
113/08/06	00292	80616		4,015		37,344,000	29,828,582	7,515,418	
113/08/19	00302	81920		3,960		37,344,000	29,832,542	7,511,458	
113/08/19	00302	81920		8,550		37,344,000	29,841,092	7,502,908	
113/08/19	00302	81920		856		37,344,000	29,841,948	7,502,052	
113/08/19	00302	81920		6,299		37,344,000	29,848,247	7,495,753	
113/08/19	00302	81920		17,505		37,344,000	29,865,752	7,478,248	
113/08/19	00302	81920		3,784		37,344,000	29,869,536	7,474,464	

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第124頁
頁數： 6

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：	9,631,000	6,459,802	3,171,198
113/08/01	AUTOINST	1		19,000			9,650,000	6,459,802	3,190,198
113/08/01	AUTOINST	3		230,000			9,880,000	6,459,802	3,420,198
113/08/01	00276	73437		210,619			10,090,619	6,459,802	3,630,817
113/08/01	00276	73437		-210,619			9,880,000	6,459,802	3,420,198
113/08/01	00276	73437			88,439		9,880,000	6,548,241	3,331,759
113/08/01	00276	73437			63,794		9,880,000	6,612,035	3,267,965
113/08/01	00276	73437			45,199		9,880,000	6,657,234	3,222,766
113/08/01	00276	73437			13,187		9,880,000	6,670,421	3,209,579
113/08/01	00280	80176			23,250		9,880,000	6,693,671	3,186,329
113/08/05	00282	80330			900		9,880,000	6,694,571	3,185,429
113/08/05	00282	80330			1,455		9,880,000	6,696,026	3,183,974
113/08/05	00282	80330			60		9,880,000	6,696,086	3,183,914
113/08/05	00282	80330			220		9,880,000	6,696,306	3,183,694
113/08/05	00282	80330			2,640		9,880,000	6,698,946	3,181,054
113/08/05	00282	80330			3,500		9,880,000	6,702,446	3,177,554
113/08/05	00282	80330			3,000		9,880,000	6,705,446	3,174,554
113/08/15	00296	81511			8,000		9,880,000	6,713,446	3,166,554
113/08/15	00296	81511			9,099		9,880,000	6,722,545	3,157,455
113/08/16	00304	81629			16,200		9,880,000	6,738,745	3,141,255
113/08/16	00304	81629			37,000		9,880,000	6,775,745	3,104,255
113/08/16	00298	81632			91		9,880,000	6,775,836	3,104,164
113/08/16	00298	81632			1,000		9,880,000	6,776,836	3,103,164

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第125頁
頁數： 7

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											
113/08/16	00298	81632					3,000		9,880,000	6,779,836	3,100,164
113/08/16	00298	81632					3,500		9,880,000	6,783,336	3,096,664
113/08/16	00298	81632					27		9,880,000	6,783,363	3,096,637
113/08/19	00309	81854					865,144		9,880,000	7,648,507	2,231,493
113/08/19	00302	81920					8,000		9,880,000	7,656,507	2,223,493
113/08/19	00302	81920					1,555		9,880,000	7,658,062	2,221,938
113/08/19	00302	81920					920		9,880,000	7,658,982	2,221,018
113/08/21	00275	80554					9 支收		9,880,000	7,658,973	2,221,027
113/08/22	00310	82308					5,750		9,880,000	7,664,723	2,215,277
113/08/22	00310	82308					8,500		9,880,000	7,673,223	2,206,777
113/08/26	00315	82812					9,830		9,880,000	7,683,053	2,196,947
113/08/26	00315	82812					4,915		9,880,000	7,687,968	2,192,032
113/08/26	00316	82813					35,200		9,880,000	7,723,168	2,156,832
113/08/26	00316	82813					9,400		9,880,000	7,732,568	2,147,432
113/08/26	00317	82814					45,433		9,880,000	7,778,001	2,101,999
113/08/28	00318	83199					7,500		9,880,000	7,785,501	2,094,499
113/08/28	00319	83200					21,000		9,880,000	7,806,501	2,073,499
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

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第126頁
頁數： 8

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：		75,981,000	44,526,182	31,454,818
113/08/01	AUTOINST	0				335,000			76,316,000	44,526,182	31,789,818
113/08/01	AUTOINST	2				2,930,000			79,246,000	44,526,182	34,719,818
113/08/01	AUTOINST	4				350,000			79,596,000	44,526,182	35,069,818
113/08/01	AUTOINST	7				2,504,000			82,100,000	44,526,182	37,573,818
113/08/01	AUTOINST	8				391,000			82,491,000	44,526,182	37,964,818
113/08/01	AUTOINST	10				60,000			82,551,000	44,526,182	38,024,818
113/08/01	AUTOINST	1000				287,000			82,838,000	44,526,182	38,311,818
113/08/01	AUTOINST	1002				-724,000			82,114,000	44,526,182	37,587,818
113/08/01	AUTOINST	1003				560,000			82,674,000	44,526,182	38,147,818
113/08/01	AUTOINST	1004				-564,000			82,110,000	44,526,182	37,583,818
113/08/01	00276	73437				643,428			82,753,428	44,526,182	38,227,246
113/08/01	00276	73437				-643,428			82,110,000	44,526,182	37,583,818
113/08/01	00276	73437					6,522		82,110,000	44,532,704	37,577,296
113/08/01	00276	73437					32,790		82,110,000	44,565,494	37,544,506
113/08/01	00276	73437					45,199		82,110,000	44,610,693	37,499,307
113/08/01	00276	73437					7,653		82,110,000	44,618,346	37,491,654
113/08/01	00276	73437					5,057		82,110,000	44,623,403	37,486,597
113/08/01	00276	73437					45,199		82,110,000	44,668,602	37,441,398
113/08/01	00276	73437					45,199		82,110,000	44,713,801	37,396,199
113/08/01	00276	73437					11,360		82,110,000	44,725,161	37,384,839
113/08/01	00276	73437					44,399		82,110,000	44,769,560	37,340,440
113/08/01	00276	73437					45,199		82,110,000	44,814,759	37,295,241

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第127頁
頁數： 9

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									
113/08/01	00276	73437			45,199		82,110,000	44,859,958	37,250,042
113/08/01	00276	73437			55,575		82,110,000	44,915,533	37,194,467
113/08/01	00276	73437			135,597		82,110,000	45,051,130	37,058,870
113/08/01	00276	73437			85,690		82,110,000	45,136,820	36,973,180
113/08/01	00276	73437			32,790		82,110,000	45,169,610	36,940,390
113/08/01	00279	80175			10,000		82,110,000	45,179,610	36,930,390
113/08/01	00279	80175			2,000		82,110,000	45,181,610	36,928,390
113/08/01	00279	80175			10,000		82,110,000	45,191,610	36,918,390
113/08/01	00279	80175			1,000		82,110,000	45,192,610	36,917,390
113/08/01	00279	80175			6,000		82,110,000	45,198,610	36,911,390
113/08/01	00279	80175			10,000		82,110,000	45,208,610	36,901,390
113/08/01	00279	80175			9,000		82,110,000	45,217,610	36,892,390
113/08/01	00280	80176			10,500		82,110,000	45,228,110	36,881,890
113/08/01	00280	80176			25,000		82,110,000	45,253,110	36,856,890
113/08/01	00280	80176			524		82,110,000	45,253,634	36,856,366
113/08/05	00282	80330			1,148		82,110,000	45,254,782	36,855,218
113/08/05	00282	80330			477		82,110,000	45,255,259	36,854,741
113/08/05	00282	80330			1,856		82,110,000	45,257,115	36,852,885
113/08/05	00282	80330			742		82,110,000	45,257,857	36,852,143
113/08/05	00282	80330			2,671		82,110,000	45,260,528	36,849,472
113/08/05	00282	80330			708		82,110,000	45,261,236	36,848,764
113/08/05	00282	80330			889		82,110,000	45,262,125	36,847,875

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											
113/08/05			00282	80330			1,151		82,110,000	45,263,276	36,846,727
113/08/05			00282	80330			2,960		82,110,000	45,266,236	36,843,767
113/08/05			00282	80330			201		82,110,000	45,266,437	36,843,566
113/08/05			00282	80330			2,045		82,110,000	45,268,482	36,841,511
113/08/05			00282	80330			1,844		82,110,000	45,270,326	36,839,667
113/08/05			00282	80330			2,349		82,110,000	45,272,675	36,837,318
113/08/05			00282	80330			565		82,110,000	45,273,240	36,836,753
113/08/05			00282	80330			1,121		82,110,000	45,274,361	36,835,632
113/08/05			00282	80330			1,121		82,110,000	45,275,482	36,834,511
113/08/05			00282	80330			515		82,110,000	45,275,997	36,834,006
113/08/05			00282	80330			171		82,110,000	45,276,168	36,833,835
113/08/05			00282	80330			3,352		82,110,000	45,279,520	36,830,483
113/08/05			00282	80330			1,812		82,110,000	45,281,332	36,828,671
113/08/05			00282	80330			2,512		82,110,000	45,283,844	36,826,159
113/08/05			00282	80330			2,000		82,110,000	45,285,844	36,824,159
113/08/05			00282	80330			800		82,110,000	45,286,644	36,823,359
113/08/05			00282	80330			4,500		82,110,000	45,291,144	36,818,859
113/08/05			00282	80330			5,000		82,110,000	45,296,144	36,813,859
113/08/05			00282	80330			3,900		82,110,000	45,300,044	36,809,959
113/08/05			00282	80330			560		82,110,000	45,300,604	36,809,399
113/08/05			00282	80330			230		82,110,000	45,300,834	36,809,169
113/08/05			00282	80330			2,006		82,110,000	45,302,840	36,807,175

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第129頁
頁數： 11

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											
113/08/05	00282	80330					145		82,110,000	45,302,985	36,807,015
113/08/05	00282	80330					2,800		82,110,000	45,305,785	36,804,215
113/08/05	00282	80330					99		82,110,000	45,305,884	36,804,116
113/08/05	00282	80330					165		82,110,000	45,306,049	36,803,951
113/08/05	00282	80330					285		82,110,000	45,306,334	36,803,666
113/08/05	00282	80330					530		82,110,000	45,306,864	36,803,136
113/08/05	00282	80330					2,500		82,110,000	45,309,364	36,800,636
113/08/05	00282	80330					2,865		82,110,000	45,312,229	36,797,771
113/08/05	00282	80330					2,280		82,110,000	45,314,509	36,795,491
113/08/05	00282	80330					4,203		82,110,000	45,318,712	36,791,288
113/08/05	00282	80330					1,440		82,110,000	45,320,152	36,789,848
113/08/05	00282	80330					480		82,110,000	45,320,632	36,789,368
113/08/05	00282	80330					1,300		82,110,000	45,321,932	36,788,068
113/08/05	00282	80330					1,500		82,110,000	45,323,432	36,786,568
113/08/05	00282	80330					1,750		82,110,000	45,325,182	36,784,818
113/08/05	00282	80330					30		82,110,000	45,325,212	36,784,788
113/08/05	00282	80330					2,530		82,110,000	45,327,742	36,782,258
113/08/05	00282	80330					2,000		82,110,000	45,329,742	36,780,258
113/08/05	00282	80330					55		82,110,000	45,329,797	36,780,203
113/08/05	00282	80330					260		82,110,000	45,330,057	36,779,943
113/08/05	00282	80330					2,500		82,110,000	45,332,557	36,777,443
113/08/05	00282	80330					300		82,110,000	45,332,857	36,777,143

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第130頁
頁數： 12

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								
113/08/05	00282	80330		4,000		82,110,000	45,336,857	36,773,143
113/08/06	00287	80577		7,500		82,110,000	45,344,357	36,765,643
113/08/06	00287	80577		360		82,110,000	45,344,717	36,765,283
113/08/06	00287	80577		243		82,110,000	45,344,960	36,765,040
113/08/06	00290	80645		120,000		82,110,000	45,464,960	36,645,040
113/08/06	00290	80645		120,000		82,110,000	45,584,960	36,525,040
113/08/06	00290	80645		26,250		82,110,000	45,611,210	36,498,790
113/08/12	00203	80501		408 支收		82,110,000	45,610,802	36,499,198
113/08/12	00253	80501		60 支收		82,110,000	45,610,742	36,499,258
113/08/12	00253	80501		2,500 支收		82,110,000	45,608,242	36,501,758
113/08/12	00293	81105		1,476		82,110,000	45,609,718	36,500,282
113/08/12	00293	81105		7,500		82,110,000	45,617,218	36,492,782
113/08/12	00294	81111		30,000		82,110,000	45,647,218	36,462,782
113/08/12	00294	81111		145,520		82,110,000	45,792,738	36,317,262
113/08/12	00294	81111		30,000		82,110,000	45,822,738	36,287,262
113/08/14	00263	80518		2,175 支收		82,110,000	45,820,563	36,289,437
113/08/14	00263	80518		1,609 支收		82,110,000	45,818,954	36,291,046
113/08/14	00263	80518		3,199 支收		82,110,000	45,815,755	36,294,245
113/08/14	00253	80519		7,500 支收		82,110,000	45,808,255	36,301,745
113/08/14	00253	80519		2,378 支收		82,110,000	45,805,877	36,304,123
113/08/14	00253	80519		3,000 支收		82,110,000	45,802,877	36,307,123
113/08/14	00253	80519		1,560 支收		82,110,000	45,801,317	36,308,683

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第131頁
頁數： 13

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											
113/08/15			00296	81511			5,000		82,110,000	45,806,317	36,303,683
113/08/15			00296	81511			25,500		82,110,000	45,831,817	36,278,183
113/08/15			00296	81511			44,000		82,110,000	45,875,817	36,234,183
113/08/15			00296	81511			120,000		82,110,000	45,995,817	36,114,183
113/08/16			00304	81629			8,200		82,110,000	46,004,017	36,105,983
113/08/16			00304	81629			130,000		82,110,000	46,134,017	35,975,983
113/08/16			00306	81631			3,645		82,110,000	46,137,662	35,972,338
113/08/16			00306	81631			5,980		82,110,000	46,143,642	35,966,358
113/08/16			00306	81631			4,935		82,110,000	46,148,577	35,961,423
113/08/16			00306	81631			6,400		82,110,000	46,154,977	35,955,023
113/08/16			00298	81632			1,221		82,110,000	46,156,198	35,953,802
113/08/16			00298	81632			1,086		82,110,000	46,157,284	35,952,716
113/08/16			00298	81632			2,200		82,110,000	46,159,484	35,950,516
113/08/16			00298	81632			2,200		82,110,000	46,161,684	35,948,316
113/08/16			00298	81632			4,000		82,110,000	46,165,684	35,944,316
113/08/16			00298	81632			450		82,110,000	46,166,134	35,943,866
113/08/16			00298	81632			780		82,110,000	46,166,914	35,943,086
113/08/16			00298	81632			1,000		82,110,000	46,167,914	35,942,086
113/08/16			00298	81632			150		82,110,000	46,168,064	35,941,936
113/08/16			00298	81632			380		82,110,000	46,168,444	35,941,556
113/08/16			00298	81632			2,112		82,110,000	46,170,556	35,939,444
113/08/16			00298	81632			686		82,110,000	46,171,242	35,938,758

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第132頁
頁數： 14

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								
113/08/16	00298	81632		6,873		82,110,000	46,178,115	35,931,885
113/08/16	00298	81632		1,768		82,110,000	46,179,883	35,930,117
113/08/16	00298	81632		701		82,110,000	46,180,584	35,929,416
113/08/16	00298	81632		508		82,110,000	46,181,092	35,928,908
113/08/16	00298	81632		1,944		82,110,000	46,183,036	35,926,964
113/08/16	00298	81632		3,469		82,110,000	46,186,505	35,923,495
113/08/16	00298	81632		2,100		82,110,000	46,188,605	35,921,395
113/08/16	00298	81632		2,258		82,110,000	46,190,863	35,919,137
113/08/16	00298	81632		531		82,110,000	46,191,394	35,918,606
113/08/16	00298	81632		178		82,110,000	46,191,572	35,918,428
113/08/16	00298	81632		602		82,110,000	46,192,174	35,917,826
113/08/16	00298	81632		2,600		82,110,000	46,194,774	35,915,226
113/08/16	00298	81632		2,600		82,110,000	46,197,374	35,912,626
113/08/16	00298	81632		1,500		82,110,000	46,198,874	35,911,126
113/08/16	00298	81632		5,000		82,110,000	46,203,874	35,906,126
113/08/16	00298	81632		2,500		82,110,000	46,206,374	35,903,626
113/08/16	00298	81632		2,500		82,110,000	46,208,874	35,901,126
113/08/16	00298	81632		3,000		82,110,000	46,211,874	35,898,126
113/08/16	00298	81632		905		82,110,000	46,212,779	35,897,221
113/08/16	00298	81632		450		82,110,000	46,213,229	35,896,771
113/08/16	00298	81632		140		82,110,000	46,213,369	35,896,631
113/08/16	00298	81632		680		82,110,000	46,214,049	35,895,951

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第133頁
頁數： 15

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/08/16	00298	81632			85		82,110,000	46,214,134	35,895,866
113/08/16	00298	81632			840		82,110,000	46,214,974	35,895,026
113/08/16	00298	81632			90		82,110,000	46,215,064	35,894,936
113/08/16	00298	81632			600		82,110,000	46,215,664	35,894,336
113/08/16	00298	81632			13		82,110,000	46,215,677	35,894,323
113/08/16	00298	81632			2,827		82,110,000	46,218,504	35,891,496
113/08/16	00298	81632			390		82,110,000	46,218,894	35,891,106
113/08/16	00298	81632			2,500		82,110,000	46,221,394	35,888,606
113/08/16	00298	81632			4,800		82,110,000	46,226,194	35,883,806
113/08/16	00298	81632			786		82,110,000	46,226,980	35,883,020
113/08/19	00308	81853			5,000		82,110,000	46,231,980	35,878,020
113/08/19	00308	81853			2,500		82,110,000	46,234,480	35,875,520
113/08/19	00308	81853			140,000		82,110,000	46,374,480	35,735,520
113/08/19	00308	81853			145,000		82,110,000	46,519,480	35,590,520
113/08/19	00308	81853			33,700		82,110,000	46,553,180	35,556,820
113/08/19	00308	81853			80,000		82,110,000	46,633,180	35,476,820
113/08/19	00308	81853			315,000		82,110,000	46,948,180	35,161,820
113/08/19	00308	81853			85,000		82,110,000	47,033,180	35,076,820
113/08/19	00307	81855			5,500		82,110,000	47,038,680	35,071,320
113/08/19	00302	81920			200		82,110,000	47,038,880	35,071,120
113/08/19	00302	81920			598		82,110,000	47,039,478	35,070,522
113/08/19	00302	81920			372		82,110,000	47,039,850	35,070,150

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第134頁
頁數： 16

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										
113/08/19	00302	81920				200		82,110,000	47,040,050	35,069,950
113/08/19	00302	81920				2,725		82,110,000	47,042,775	35,067,225
113/08/19	00302	81920				2,280		82,110,000	47,045,055	35,064,945
113/08/19	00302	81920				2,980		82,110,000	47,048,035	35,061,965
113/08/19	00302	81920				3,517		82,110,000	47,051,552	35,058,448
113/08/19	00302	81920				2,470		82,110,000	47,054,022	35,055,978
113/08/19	00302	81920				588		82,110,000	47,054,610	35,055,390
113/08/19	00302	81920				554		82,110,000	47,055,164	35,054,836
113/08/19	00302	81920				6,620		82,110,000	47,061,784	35,048,216
113/08/19	00302	81920				846		82,110,000	47,062,630	35,047,370
113/08/19	00302	81920				200		82,110,000	47,062,830	35,047,170
113/08/19	00302	81920				3,310		82,110,000	47,066,140	35,043,860
113/08/19	00302	81920				200		82,110,000	47,066,340	35,043,660
113/08/19	00302	81920				200		82,110,000	47,066,540	35,043,460
113/08/19	00302	81920				3,800		82,110,000	47,070,340	35,039,660
113/08/19	00302	81920				3,800		82,110,000	47,074,140	35,035,860
113/08/19	00302	81920				4,000		82,110,000	47,078,140	35,031,860
113/08/19	00302	81920				2,278		82,110,000	47,080,418	35,029,582
113/08/19	00302	81920				1,280		82,110,000	47,081,698	35,028,302
113/08/19	00302	81920				3,720		82,110,000	47,085,418	35,024,582
113/08/19	00302	81920				1,800		82,110,000	47,087,218	35,022,782
113/08/19	00302	81920				300		82,110,000	47,087,518	35,022,482

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第135頁
頁數： 17

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											
113/08/19			00302	81920			1,398		82,110,000	47,088,916	35,021,084
113/08/19			00302	81920			1,320		82,110,000	47,090,236	35,019,764
113/08/19			00302	81920			4,160		82,110,000	47,094,396	35,015,604
113/08/19			00302	81920			1,980		82,110,000	47,096,376	35,013,624
113/08/19			00302	81920			1,500		82,110,000	47,097,876	35,012,124
113/08/19			00302	81920			200		82,110,000	47,098,076	35,011,924
113/08/19			00302	81920			7,500		82,110,000	47,105,576	35,004,424
113/08/19			00302	81920			7,500		82,110,000	47,113,076	34,996,924
113/08/19			00302	81920			520		82,110,000	47,113,596	34,996,404
113/08/19			00302	81920			200		82,110,000	47,113,796	34,996,204
113/08/19			00302	81920			200		82,110,000	47,113,996	34,996,004
113/08/19			00302	81920			200		82,110,000	47,114,196	34,995,804
113/08/19			00302	81920			7,500		82,110,000	47,121,696	34,988,304
113/08/19			00302	81920			5,000		82,110,000	47,126,696	34,983,304
113/08/21			00272	80554			720	支收	82,110,000	47,125,976	34,984,024
113/08/21			00287	80554			98	支收	82,110,000	47,125,878	34,984,122
113/08/21			00272	80554			460	支收	82,110,000	47,125,418	34,984,582
113/08/21			00279	80555			700	支收	82,110,000	47,124,718	34,985,282
113/08/21			00269	80555			100	支收	82,110,000	47,124,618	34,985,382
113/08/21			00269	80555			1,500	支收	82,110,000	47,123,118	34,986,882
113/08/21			00269	80555			761	支收	82,110,000	47,122,357	34,987,643
113/08/21			00279	80555			3,765	支收	82,110,000	47,118,592	34,991,408

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第136頁
頁數： 18

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/08/22	00005	80177						2,452 轉入	82,110,000	47,121,044	34,988,956
113/08/22	00005	80177						3,000 轉入	82,110,000	47,124,044	34,985,956
113/08/22	00005	80177						8,000 轉入	82,110,000	47,132,044	34,977,956
113/08/22	00005	80177						1,854 轉入	82,110,000	47,133,898	34,976,102
113/08/22	00005	80177						27,000 轉入	82,110,000	47,160,898	34,949,102
113/08/22	00310	82308					309,760		82,110,000	47,470,658	34,639,342
113/08/26	00315	82812					13,000		82,110,000	47,483,658	34,626,342
113/08/26	00315	82812					5,000		82,110,000	47,488,658	34,621,342
113/08/26	00316	82813					9,450		82,110,000	47,498,108	34,611,892
113/08/26	00316	82813					27,000		82,110,000	47,525,108	34,584,892
113/08/26	00314	82815					20,200		82,110,000	47,545,308	34,564,692
113/08/26	00314	82815					36,040		82,110,000	47,581,348	34,528,652
113/08/26	00314	82815					13,000		82,110,000	47,594,348	34,515,652
113/08/28	00318	83199					7,500		82,110,000	47,601,848	34,508,152
113/08/28	00318	83199					7,500		82,110,000	47,609,348	34,500,652
113/08/28	00318	83199					7,500		82,110,000	47,616,848	34,493,152
113/08/28	00318	83199					7,500		82,110,000	47,624,348	34,485,652
113/08/28	00318	83199					7,500		82,110,000	47,631,848	34,478,152
113/08/28	00319	83200					12,000		82,110,000	47,643,848	34,466,152
113/08/28	00319	83200					67,280		82,110,000	47,711,128	34,398,872
113/08/28	00319	83200					17,400		82,110,000	47,728,528	34,381,472

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第137頁
頁數： 19

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：	19,452,000	17,261,672	2,190,328
113/08/01	AUTOINST	1		300,000			19,752,000	17,261,672	2,490,328
113/08/01	AUTOINST	3		722,000			20,474,000	17,261,672	3,212,328
113/08/01	AUTOINST	5		450,000			20,924,000	17,261,672	3,662,328
113/08/01	AUTOINST	7		200,000			21,124,000	17,261,672	3,862,328
113/08/01	AUTOINST	8		3,100,000			24,224,000	17,261,672	6,962,328
113/08/01	AUTOINST	1001		130,000			24,354,000	17,261,672	7,092,328
113/08/01	AUTOINST	1002		132,000			24,486,000	17,261,672	7,224,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,281,672	7,204,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,301,672	7,184,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,321,672	7,164,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,341,672	7,144,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,361,672	7,124,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,381,672	7,104,328
113/08/01	00280	80176			20,000		24,486,000	17,401,672	7,084,328
113/08/06	00290	80645			20,000		24,486,000	17,421,672	7,064,328
113/08/06	00290	80645			16,110		24,486,000	17,437,782	7,048,218
113/08/12	00294	81111			25,569		24,486,000	17,463,351	7,022,649
113/08/12	00294	81111			50,521		24,486,000	17,513,872	6,972,128
113/08/15	00296	81511			300,000		24,486,000	17,813,872	6,672,128
113/08/15	00296	81511			250,000		24,486,000	18,063,872	6,422,128
113/08/16	00298	81632			4,260		24,486,000	18,068,132	6,417,868
113/08/16	00298	81632			3,909		24,486,000	18,072,041	6,413,959

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第138頁
頁數： 20

【憑 證】			【支 付 數】			【累 計 數】			
登帳日期	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-獎補助費									
科目編號：11315350003014000									
113/08/16	00298	81632			3,363		24,486,000	18,075,404	6,410,596
113/08/19	00308	81853			8,000		24,486,000	18,083,404	6,402,596
113/08/22	00310	82308			30,000		24,486,000	18,113,404	6,372,596
113/08/22	00310	82308			31,069		24,486,000	18,144,473	6,341,527
113/08/22	00310	82308			16,608		24,486,000	18,161,081	6,324,919
113/08/26	00316	82813			95,000		24,486,000	18,256,081	6,229,919
113/08/26	00316	82813			20,000		24,486,000	18,276,081	6,209,919
113/08/26	00316	82813			20,000		24,486,000	18,296,081	6,189,919
113/08/26	00316	82813			20,000		24,486,000	18,316,081	6,169,919
113/08/26	00316	82813			10,000		24,486,000	18,326,081	6,159,919
113/08/26	00316	82813			30,000		24,486,000	18,356,081	6,129,919
113/08/26	00316	82813			60,000		24,486,000	18,416,081	6,069,919
113/08/28	00319	83200			10,000		24,486,000	18,426,081	6,059,919
113/08/28	00319	83200			26,705		24,486,000	18,452,786	6,033,214
113/08/28	00319	83200			20,000		24,486,000	18,472,786	6,013,214

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第139頁
頁數： 21

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：		27,360,000	17,301,170	10,058,830
113/08/01	AUTOINST	1				504,000			27,864,000	17,301,170	10,562,830
113/08/01	AUTOINST	1000				8,989,000			36,853,000	17,301,170	19,551,830
113/08/01	00276	73437				822,985			37,675,985	17,301,170	20,374,815
113/08/01	00276	73437				-822,985			36,853,000	17,301,170	19,551,830
113/08/01	00276	73437					45,199		36,853,000	17,346,369	19,506,631
113/08/01	00276	73437					50,622		36,853,000	17,396,991	19,456,009
113/08/01	00276	73437					50,757		36,853,000	17,447,748	19,405,252
113/08/01	00276	73437					45,199		36,853,000	17,492,947	19,360,053
113/08/01	00276	73437					45,512		36,853,000	17,538,459	19,314,541
113/08/01	00276	73437					225,995		36,853,000	17,764,454	19,088,546
113/08/01	00276	73437					11,234		36,853,000	17,775,688	19,077,312
113/08/01	00276	73437					124,454		36,853,000	17,900,142	18,952,858
113/08/01	00276	73437					224,013		36,853,000	18,124,155	18,728,845
113/08/05	00282	80330					1,500		36,853,000	18,125,655	18,727,345
113/08/05	00282	80330					695		36,853,000	18,126,350	18,726,650
113/08/05	00282	80330					320		36,853,000	18,126,670	18,726,330
113/08/05	00282	80330					3,000		36,853,000	18,129,670	18,723,330
113/08/05	00282	80330					136		36,853,000	18,129,806	18,723,194
113/08/05	00282	80330					550		36,853,000	18,130,356	18,722,644
113/08/12	00203	80501					4,000	支收	36,853,000	18,126,356	18,726,644
113/08/12	00293	81105					16,000		36,853,000	18,142,356	18,710,644
113/08/12	00293	81105					36,000		36,853,000	18,178,356	18,674,644

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									
113/08/12	00293	81105			4,800		36,853,000	18,183,156	18,669,844
113/08/12	00294	81111			44,160		36,853,000	18,227,316	18,625,684
113/08/12	00294	81111			582,080		36,853,000	18,809,396	18,043,604
113/08/15	00296	81511			3,000,000		36,853,000	21,809,396	15,043,604
113/08/15	00296	81511			31,200		36,853,000	21,840,596	15,012,404
113/08/16	00304	81629			870,000		36,853,000	22,710,596	14,142,404
113/08/16	00298	81632			2,826		36,853,000	22,713,422	14,139,578
113/08/16	00298	81632			285		36,853,000	22,713,707	14,139,293
113/08/16	00298	81632			3,000		36,853,000	22,716,707	14,136,293
113/08/19	00308	81853			455,000		36,853,000	23,171,707	13,681,293
113/08/19	00307	81855			10,542		36,853,000	23,182,249	13,670,751
113/08/19	00307	81855			24,768		36,853,000	23,207,017	13,645,983
113/08/19	00307	81855			5,534		36,853,000	23,212,551	13,640,449
113/08/19	00302	81920			2,944		36,853,000	23,215,495	13,637,505
113/08/19	00302	81920			2,681		36,853,000	23,218,176	13,634,824
113/08/19	00302	81920			4,942		36,853,000	23,223,118	13,629,882
113/08/19	00302	81920			200		36,853,000	23,223,318	13,629,682
113/08/22	00005	80177				8,000 轉出	36,853,000	23,215,318	13,637,682
113/08/22	00005	80177				27,000 轉出	36,853,000	23,188,318	13,664,682
113/08/22	00005	80177				1,854 轉出	36,853,000	23,186,464	13,666,536
113/08/22	00005	80177				3,000 轉出	36,853,000	23,183,464	13,669,536
113/08/22	00005	80177				2,452 轉出	36,853,000	23,181,012	13,671,988

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第141頁
頁數：23

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											
113/08/22	00310	82308				23,640		36,853,000	23,204,652	13,648,348	
113/08/27	00236	80576				836 支收		36,853,000	23,203,816	13,649,184	
113/08/27	00236	80576				3,146 支收		36,853,000	23,200,670	13,652,330	
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：	6,242,000	2,772,829	3,469,171
113/08/01	AUTOINST	1			100,000			6,342,000	2,772,829	3,569,171	
113/08/01	AUTOINST	1000			3,931,000			10,273,000	2,772,829	7,500,171	
113/08/01	00280	80176				180,000		10,273,000	2,952,829	7,320,171	
113/08/01	00280	80176				300,000		10,273,000	3,252,829	7,020,171	
113/08/01	00280	80176				210,000		10,273,000	3,462,829	6,810,171	
113/08/01	00280	80176				122,400		10,273,000	3,585,229	6,687,771	
113/08/15	00296	81511				2,250,000		10,273,000	5,835,229	4,437,771	
113/08/15	00296	81511				70,000		10,273,000	5,905,229	4,367,771	
113/08/15	00296	81511				70,000		10,273,000	5,975,229	4,297,771	
113/08/19	00308	81853				20,000		10,273,000	5,995,229	4,277,771	
113/08/22	00310	82308				70,000		10,273,000	6,065,229	4,207,771	
113/08/22	00310	82308				99,568		10,273,000	6,164,797	4,108,203	
113/08/26	00316	82813				25,000		10,273,000	6,189,797	4,083,203	
113/08/28	00319	83200				86,480		10,273,000	6,276,277	3,996,723	

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第142頁
頁數： 24

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：	2,914,897	2,914,897	0
113/08/05	00286	80447	5,000			2,919,897	2,914,897	5,000
113/08/05	00286	80447		5,000		2,919,897	2,919,897	0
113/08/23	00312	82563	8,480			2,928,377	2,919,897	8,480
113/08/23	00312	82563		8,480		2,928,377	2,928,377	0
113/08/23	00311	82579	343,006			3,271,383	2,928,377	343,006
113/08/23	00311	82579		343,006		3,271,383	3,271,383	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
113/08/19	00295	81922	262,700			314,100	51,400	262,700
113/08/19	00295	81922		262,700		314,100	314,100	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

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第143頁
頁數： 25

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
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
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：		47,487,000	30,139,504	17,347,496
113/08/01	AUTOINST	1				520,000			48,007,000	30,139,504	17,867,496
113/08/01	AUTOINST	1000				-10,386,000			37,621,000	30,139,504	7,481,496
113/08/01	00276	73437				-131,613			37,489,387	30,139,504	7,349,883
113/08/01	00276	73437				131,613			37,621,000	30,139,504	7,481,496
113/08/01	00276	73437					27,655		37,621,000	30,167,159	7,453,841
113/08/01	00276	73437					103,958		37,621,000	30,271,117	7,349,883
113/08/05	00282	80330					1,526		37,621,000	30,272,643	7,348,357
113/08/16	00304	81629					510,152		37,621,000	30,782,795	6,838,205
113/08/16	00306	81631					8,365		37,621,000	30,791,160	6,829,840
113/08/19	00308	81853					90,526		37,621,000	30,881,686	6,739,314
中央補助文化業務-獎補助費											
科目編號：11325350003024000							前日累計數與餘額：		48,401,000	822,500	47,578,500
113/08/01	AUTOINST	0				110,000			48,511,000	822,500	47,688,500
113/08/01	AUTOINST	1000				-160,000			48,351,000	822,500	47,528,500

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第144頁
頁數： 26

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：	11,417,000	2,064,270	9,352,730	
113/08/01	AUTOINST	1				280,000			11,697,000	2,064,270	9,632,730
113/08/01	AUTOINST	1000				-2,780,000			8,917,000	2,064,270	6,852,730
113/08/01	00276	73437				-45,047			8,871,953	2,064,270	6,807,683
113/08/01	00276	73437				45,047			8,917,000	2,064,270	6,852,730
113/08/01	00276	73437					2,925		8,917,000	2,067,195	6,849,805
113/08/01	00276	73437					42,122		8,917,000	2,109,317	6,807,683
113/08/05	00282	80330					545		8,917,000	2,109,862	6,807,138
113/08/05	00282	80330					500		8,917,000	2,110,362	6,806,638
113/08/16	00304	81629					613,125		8,917,000	2,723,487	6,193,513
113/08/16	00298	81632					374		8,917,000	2,723,861	6,193,139
113/08/22	00005	80177						59,526 轉入	8,917,000	2,783,387	6,133,613
113/08/22	00005	80177						129,840 轉出	8,917,000	2,653,547	6,263,453
113/08/22	00005	80177						59,526 轉出	8,917,000	2,594,021	6,322,979
113/08/22	00005	80177						129,840 轉入	8,917,000	2,723,861	6,193,139
113/08/28	00319	83200					84,100		8,917,000	2,807,961	6,109,039
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	
113/08/16	00299	81633					2,939,885		3,017,045	2,939,885	77,160

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年8月1日 至 113年8月31日

印表日期：2024/09/02

頁數：第145頁
頁數： 27

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
墊付款									
科目編號：11339150000000000						前日累計數與餘額：	0	360,000	-360,000
113/08/06	00288	80643	1130146615		420,000		0	780,000	-780,000
113/08/16	00300	81635	1130110118		554		0	780,554	-780,554
113/08/19	00301	81919	1130146615		19,193		0	799,747	-799,747
113/08/19	00301	81919	1130146615		13,543		0	813,290	-813,290
113/08/19	00301	81919	1130146615		9,114		0	822,404	-822,404
113/08/19	00301	81919	1130146615		15,257		0	837,661	-837,661
113/08/19	00301	81919	1130146615		8,916		0	846,577	-846,577

臺灣銀行 代理公庫

K5913

保管品餘額月報

帳號：018
行別：018
戶名：花蓮縣文化局

中華民國 113 年 8 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行 保管處 備考

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

頁計	23 筆	23	\$23.00
總計	23 筆	23	\$23.00

製表	覆核	出納	營業 公庫 總務	會計	經副襄理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

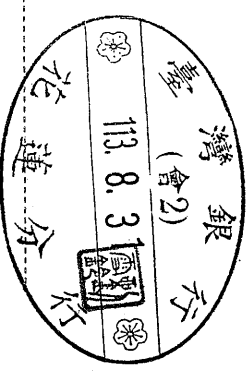
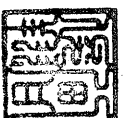
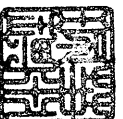
中華民國 113 年 8 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶 啟

中華民國 113 年 8 月 30 日

(加蓋原留印鑑)



保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品 名：定期存款單

幣 別：新臺幣

花蓮縣文化局
存 庫 保 證 品 月 報 表
中華民國113年8月31日

頁 第1頁 147頁

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

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

113.04.09	23686	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076236)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						頁數:第149頁
113.04.09	23687	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076237)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.04.09	23688	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.04.09	23689	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工程」預付款-定存單1紙(共4紙,單筆金額2,625萬元,總金額1億5,00萬元)(陽信商業銀行ZA1076239)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.05.15	23758	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額1,256,542元,台灣中小企業銀行KL1468237)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.05.15	23759	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額513,956元,台灣中小企業銀行KL1468238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
合計				23	\$23						

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約用
人員蕭珮琪

蕭佩琪

辦事員楊禮安

吳明欽

會計室
主任陳惠美