

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國113年09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 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 30 頁至第 75 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 76 頁至第 77 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 78 頁至第 79 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 80 頁至第 84 頁
三、財產增減結存表.....	第 85 頁至第 91 頁
四、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 92 頁至第 97 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 98 頁至第 99 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第100頁至第101頁
-----------------	-------------

## 目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第102頁至第115頁
三、歲出各機關對帳單.....	第116頁至第151頁
四、保管品餘額月報表.....	第152頁至第155頁

# 花蓮縣文化局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	15,162 1,387,710	-	1,307,710
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	15,162 1,387,710	-	1,307,710
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	15,162 1,387,710	-	1,307,710
05				0505000000 規費收入	1,812,000 -	1,812,000	1,330,000	116,885 871,718	-	-458,282
	03			05055000300 使用規費收入	1,812,000 -	1,812,000	1,330,000	116,885 871,718	-	-458,282
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	90,000	- 67,623	-	-22,377
		06		05055000306 場地設施使用費	1,650,000 -	1,650,000	1,207,000	114,685 781,467	-	-425,533
		07		05055000307 服務費	42,000 -	42,000	33,000	2,200 22,628	-	-10,372
07				0705000000 財產收入	2,080,000 -530,000	1,550,000	1,528,000	100,000 1,561,520	-	33,520
	01			07055000100 財產孳息	2,070,000 -530,000	1,540,000	1,518,000	100,000 851,060	-	-666,940
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 177,379	-	162,379
		02		07055000102 權利金	1,820,000 -517,000	1,303,000	1,303,000	100,000 570,000	-	-733,000
		03		07055000103 租金收入	220,000 -13,000	207,000	200,000	- 103,681	-	-96,319
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- 710,460	-	700,460

# 花蓮縣文化局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	700,460	
					-		710,460			
09				09050000000 補助及協助收入	408,366,000	214,468,000	176,774,000	7,280,948	-93,411,152	
					-193,898,000		83,362,848			
	01			09055000100 上級政府補助收入	408,366,000	214,468,000	176,774,000	7,280,948	-93,411,152	
					-193,898,000		83,362,848			
		02		09055000102 計畫型補助收入	408,366,000	214,468,000	176,774,000	7,280,948	-93,411,152	
					-193,898,000		83,362,848			
12				12050000000 其他收入	2,038,000	2,038,000	2,033,000	-	144,381	
					-		2,177,381			
	02			12055000200 雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,033,000	-	144,381	
					-		2,177,381			
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	36,386	
					-		36,386			
		10		12055000210 其他雜項收入	2,038,000	2,038,000	2,033,000	-	107,995	
					-		2,140,995			
				經常門合計	414,396,000	219,968,000	181,745,000	7,512,995	-92,383,823	
					-194,428,000		89,361,177			
				總計	414,396,000	219,968,000	181,745,000	7,512,995	-92,383,823	
					-194,428,000		89,361,177			

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	54,746,000	-	57,531,000	52,197,000	4,466,370	7,344,518
					1,500,000	-			44,852,482	
					-	1,285,000			-	
					-	-			-	
	01			5305500020100 一般行政	54,746,000	-	57,531,000	52,197,000	4,466,370	7,344,518
					1,500,000	-			44,852,482	
					-	1,285,000			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	41,269,000	-	42,554,000	41,452,000	2,974,246	6,153,950
					-	-			35,298,050	
					-	1,285,000			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,441,000	-	14,941,000	10,709,000	1,480,124	1,190,568
					1,500,000	-			9,518,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	201,547,000	-	221,283,000	174,213,000	25,799,496	52,409,260
					19,736,000	-			121,803,740	
					-	-			-	351,329
					-	-			-	

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305500030100 文教活動	153,707,000	-	156,943,000	123,892,000	17,484,403	40,481,983
					3,236,000	-		83,410,017		198,608
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	122,827,000	-	125,181,000	97,564,000	16,320,173	33,790,999
					2,604,000	-250,000		63,773,001		198,608
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,880,000	-	31,762,000	26,328,000	1,164,230	6,690,984
					632,000	250,000		19,637,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5305500030200 中央補助文化業務	47,840,000	-	64,340,000	50,321,000	8,315,093	11,927,277
					16,500,000	-		38,393,723		152,721
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	39,382,000	-	48,607,000	38,948,000	3,342,143	11,803,504
					9,225,000	-		27,144,496		152,721
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	8,458,000	-	15,733,000	11,373,000	4,972,950	123,773
					7,275,000	-		11,249,227		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	256,293,000	-	278,814,000	226,410,000	30,265,866	59,753,778
					21,236,000	-			166,656,222	
					-	1,285,000			-	351,329
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	364,078,000	-	153,680,000	108,843,000	191,659	76,786,164
					-210,398,000	-			32,056,836	
					-	-			-	7,500
					-	-				
	02			5305500030200 中央補助文化業務*	364,078,000	-	153,680,000	108,843,000	191,659	76,786,164
					-210,398,000	-			32,056,836	
					-	-			-	7,500
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	222,215,000	-	61,575,000	43,520,000	191,659	12,285,664
					-160,640,000	-			31,234,336	
					-	-			-	7,500
					-	-				
		40		400000 獎補助費*	141,863,000	-	92,105,000	65,323,000	-	64,500,500
					-49,758,000	-			822,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	31,200,000	-	23,025,000	10,954,000	229,720	7,906,151
					-8,175,000	-			3,047,849	
					-	-			-	16,300
					-	-				

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	31,200,000	-	23,025,000	10,954,000	229,720	7,906,151
					-8,175,000	-			3,047,849	
					-	-			-	16,300
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	31,200,000	-	23,025,000	10,954,000	229,720	7,906,151
					-8,175,000	-			3,047,849	
					-	-			-	16,300
					-	-			-	
				資本門合計	395,278,000	-	176,705,000	119,797,000	421,379	84,692,315
					-218,573,000	-			35,104,685	
					-	-			-	23,800
					-	-			-	
				經資門合計	651,571,000	-	455,519,000	346,207,000	30,687,245	144,446,093
					-197,337,000	-			201,760,907	
					-	1,285,000			-	375,129
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	3,622,869	-	3,622,869	3,622,869	351,486	-
					-	-			3,622,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,622,869	-	3,622,869	3,622,869	351,486	-
					-	-			3,622,869	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	3,622,869	-	3,622,869	3,622,869	351,486	-
					-	-		3,622,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	365,500	-	365,500	365,500	-	51,400
					-	-		314,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	365,500	-	365,500	365,500	-	51,400
					-	-		314,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	365,500	-	365,500	365,500	-	51,400
					-	-		314,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8905500050000 災害準備金	5,543,765	-	5,543,765	5,543,765	-	2,603,880
					-	-		2,939,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8905500050100 災害準備金*	5,543,765	-	5,543,765	5,543,765	-	2,603,880
					-	-		2,939,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,526,720	-	2,526,720	-	2,526,720	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,017,045	-	3,017,045	-	77,160	
					-	-		2,939,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,532,134	-	9,532,134	351,486	2,655,280	
					-	-		6,876,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	661,103,134	-	465,051,134	31,038,731	147,101,373	
					-197,337,000	-		208,637,761	-	
					-	1,285,000		-	375,129	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
		01			上級政府補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
			02		計畫型補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
					小計	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034					
110	09				補助及協助收入	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730					
		01			上級政府補助收入	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730					
			02		計畫型補助收入	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730					
					小計	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730					
111	09				補助及協助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
		01			上級政府補助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
			02		計畫型補助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
					小計	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529					
112	07				財產收入	97,031	-	-	-	-	97,031					
		01			財產孳息	97,031	-	-	-	-	97,031					

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	97,031	-	-	-	-	97,031
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	57,687,328	-	-	15,417,085	-	42,270,243
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	57,687,328	-	-	15,417,085	-	42,270,243
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	57,687,328	-	-	15,417,085	-	42,270,243
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,784,359	-	-	15,417,085	-	42,367,274
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	85,225,262	-	-	18,043,695	-	67,181,567
						-	-	-	-	-	-
					總計	85,225,262	-	-	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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	138,045,673	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						139,283,733	-	-	1,238,060	-	138,045,673	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						139,283,733	-	-	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	-	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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,818,927	-	652	319,828	-	1,499,099	-
	02				中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	652	319,828	-	1,239,570	-
	02				中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	652	319,828	-	1,239,570	-
			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	-	652	319,828	-	2,074,099	-
112	03				文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	4,132,970	70,273,008	-	136,709,216	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9月30日

頁數：第13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
		01			文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-
						16,750,356	-	3,491,347	14,858,495	-	1,891,861
			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	-	-	8,344,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						8,344,000	-	-	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	-	3,491,347	5,731,950	-	1,889,563
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,621,513	-	3,491,347	5,731,950	-	1,889,563
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						9,466,779	-	542,690	6,878,181	-	2,588,598
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						180,765,089	-	98,933	48,536,332	-	132,228,757
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						9,136,779	-	542,690	6,548,181	-	2,588,598

# 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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						177,765,089	-	98,933	48,536,332	-	129,228,757	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	-	8,444,188	30,910,495	-	25,905,979	7,500
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	8,444,188	30,910,495	-	25,905,979	7,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	8,444,188	30,910,495	-	25,905,979	7,500
					小計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	12,577,158	101,183,503	-	162,615,195	105,007,500
					經常門合計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	4,034,689	22,056,504	-	5,720,029	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	8,543,121	80,684,887	-	313,685,132	105,007,500
					總計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	12,577,810	102,741,391	-	319,405,161	105,007,500

# 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9月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
1000 人事費	35,298,050			
1010 政務人員待遇	1,339,000			
1015 法定編制人員待遇	18,555,769			
1020 約聘僱人員待遇	4,410,235			
1025 技工及工友待遇	360,600			
1030 獎金	5,342,868			
1035 其他給與	518,400			
1040 加班費	885,740			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,022,930			
1055 保險	1,862,508			
2000 業務費	9,518,432	63,773,001	27,144,496	
2003 教育訓練費	53,120	164,614		
2006 水電費	4,741,682	285,848		
2009 通訊費	415,326	704,782	31,871	
2012 土地租金		194,030		
2018 資訊服務費	36,750	522,586		
2021 其他業務租金	62,400	853,199	843,458	
2024 稅捐及規費	72,330			
2027 保險費	77,600	537,073	20,109	
2033 臨時人員酬金	1,827,143	6,084,962	7,447,084	
2036 按日按件計資酬金	15,833	1,525,274	765,327	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	256,384	930,896	413,548	

# 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9月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	734,093	50,506,692	17,478,119	
2063 房屋建築養護費	368,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	148,480			
2069 設施及機械設備養護費	674,390	76,114		
2072 國內旅費	24,358	946,230	114,980	
2075 大陸地區旅費		55,151		
2081 運費		375,010	30,000	
2084 短程車資		3,540		
2093 特別費	10,500			
3000 設備及投資			31,234,336	3,047,849
3010 房屋建築及設備費			30,199,507	1,276,905
3020 機械設備費			563,973	1,013,322
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	629,042
4000 獎補助費	36,000	19,637,016	12,071,727	
4020 地方政府對下級政府之補助			3,452,729	
4025 政府機關間之補助		232,519		
4040 對國內團體之捐助		16,457,553	8,513,998	
4045 對私校之獎助		48,975		
4085 獎勵及慰問	36,000	160,000		
4090 其他補助及捐助		2,737,969	105,000	
合計	44,852,482	83,410,017	70,450,559	3,047,849

# 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9月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員退休撫卹給付	公教人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	3,622,869	314,100		39,235,019
1010 政務人員待遇				1,339,000
1015 法定編制人員待遇				18,555,769
1020 約聘僱人員待遇				4,410,235
1025 技工及工友待遇				360,600
1030 獎金				5,342,868
1035 其他給與		314,100		832,500
1040 加班費				885,740
1045 退休退職給付	3,622,869			3,622,869
1050 退休離職儲金				2,022,930
1055 保險				1,862,508
2000 業務費				100,435,929
2003 教育訓練費				217,734
2006 水電費				5,027,530
2009 通訊費				1,151,979
2012 土地租金				194,030
2018 資訊服務費				559,336
2021 其他業務租金				1,759,057
2024 稅捐及規費				72,330
2027 保險費				634,782
2033 臨時人員酬金				15,359,189
2036 按日按件計資酬金				2,306,434
2045 國內組織會費				7,000
2051 物品				1,600,828

# 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9月30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				68,718,904
2063 房屋建築養護費				368,043
2066 車輛及辦公器具養護費				148,480
2069 設施及機械設備養護費				750,504
2072 國內旅費				1,085,568
2075 大陸地區旅費				55,151
2081 運費				405,010
2084 短程車資				3,540
2093 特別費				10,500
3000 設備及投資			2,939,885	37,222,070
3010 房屋建築及設備費			2,939,885	34,416,297
3020 機械設備費				1,577,295
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				1,005,580
4000 獎補助費				31,744,743
4020 地方政府對下級政府之補助				3,452,729
4025 政府機關間之補助				232,519
4040 對國內團體之捐助				24,971,551
4045 對私校之獎助				48,975
4085 獎勵及慰問				196,000
4090 其他補助及捐助				2,842,969
合計	3,622,869	314,100	2,939,885	208,637,761

# 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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	107,404,872	0	0	0	0	0	2,346,400	0	109,751,272
本年度	89,361,177	0	0	0	0	0	2,346,400	0	91,707,577
04030100 一般賠償收入	1,387,710	0	0	0	0	0	0	0	1,387,710
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	781,467	0	0	0	0	0	0	0	781,467
05030700 服務費	22,628	0	0	0	0	0	0	0	22,628
07010100 利息收入	177,379	0	0	0	0	0	0	0	177,379
07010200 權利金	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000
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	83,362,848	0	0	0	0	0	2,346,400	0	85,709,248

# 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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9月30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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	311,863,957	105,382,629	0	0	150,000	6,913,915	0	2,276,024	0	2,969,017	423,617,508	319,415,172
本年度	208,637,761	375,129	0	0	150,000	0	0	0	0	0	209,162,890	146,576,244
一、本年度經費	201,760,907	375,129	0	0	150,000	0	0	0	0	0	202,286,036	143,920,964
0253020100 一般行政	44,852,482	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	44,877,482	7,319,518
0253030100 文教活動	83,410,017	198,608	0	0	125,000	0	0	0	0	0	83,733,625	40,158,375
0253030200 中央補助文化業務	38,393,723	152,721	0	0	0	0	0	0	0	0	38,546,444	11,774,556
0253030200* 中央補助文化業務	32,056,836	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	32,064,336	76,778,664
0253900100* 一般建築及設備	3,047,849	16,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,149	7,889,851
二、統籌科目	6,876,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,876,854	2,655,280
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,622,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,869	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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公教人員各項補助	314,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,100	51,400
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,526,720
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	103,226,196	105,007,500	0	0	0	6,913,915	0	0	0	0	215,147,611	172,838,928
一、以前年度應付(保留)數	103,226,196	105,007,500	0	0	0	0	0	0	0	0	208,233,696	172,838,928
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	98,761,940
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	319,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,828	1,239,570
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

# 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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0253030100 文教活動	15,343,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,343,300	691,861
112年度 0253030200 中央補助文化業務	6,878,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,878,181	2,588,598
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	48,536,332	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,536,332	27,228,757
112年度 0253900100* 一般建築及設備	30,910,495	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	30,917,995	25,398,479
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

# 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9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,276,024	0	2,969,017	-692,993	0
11239150000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
11239150000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,536	-2,657,536	0
112391500000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	-835	0
112391500000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,646	-256,646	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴壠陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	362,922	0	0	362,922	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴壠陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	4,125	0	0	4,125	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9月30日

頁數：第26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)		
11339150000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	499,872	0	0	499,872	0
11339150000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	96,605	0	0	96,605	0
11339150000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.110)	0	0	0	0	0	0	0	562,000	0	0	562,000	0
11339150000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.138)	0	0	0	0	0	0	0	750,500	0	0	750,500	0

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	780,027,211	負債	49,018,829
流動資產	218,362,274	流動負債	30,858,045
專戶存款	45,648,078	應付代收款	28,511,645
零用金	150,000	預收其他政府款	2,346,400
應收帳款	97,031	其他負債	18,160,784
應收其他政府款	67,084,536	存入保證金	15,519,005
預付款	105,382,629	應付保管款	2,641,779
固定資產	559,450,464	淨資產	731,008,382
土地	78,785,496	資產負債淨額	731,008,382
土地改良物	13,271,731	資產負債淨額	731,008,382
累計折舊－土地改良物	-6,225,896		
房屋建築及設備	227,160,961		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,481,193		
機械及設備	61,271,764		
累計折舊－機械及設備	-37,948,336		
交通及運輸設備	19,565,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,973,082		
雜項設備	264,749,730		
累計折舊－雜項設備	-183,837,246		
收藏品及傳承資產	62,226,023		
購建中固定資產	156,885,194		
無形資產	1,190,122		
電腦軟體	1,190,122		
其他資產	1,024,351		
暫付款	1,024,351		

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	780,027,211	合計	780,027,211
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	23	應付保證品	23
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

# 花蓮縣文化局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	52,280,479	516,816,266
公庫撥入數	44,618,484	423,617,508
罰款及賠償收入	15,162	1,387,710
規費收入	116,885	871,718
財產收入	100,000	1,561,520
補助及協助收入	7,280,948	83,362,848
其他收入	149,000	6,014,962
支出	353,851,307	637,264,584
繳付公庫數	7,999,395	109,751,272
人事支出	3,339,581	39,314,891
業務支出	26,592,727	122,009,568
獎補助支出	6,149,180	31,454,743
折舊、折耗及攤銷	2,621,174	23,027,106
其他支出	307,149,250	311,707,004
收支餘絀	-301,570,828	-120,448,318

花蓮縣文化局  
專戶存款明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,648,078	
	本年度部分		45,648,078	
	110103 專戶存款	45,648,078		
	總計		45,648,078	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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9月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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9月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		105,382,629	
	本年度部分		375,129	
	0253030100 文教活動	198,608		
	0253030101 圖書管理	57,716		
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	
	0253030103 藝文推廣		51,800	
1130910	500651130900341 付款憑單 李承維預借9/16辦理花蓮中區藝文基地-[月滿銀幕-中秋視覺盛宴]活動		51,800	
	0253030104 表演藝術		46,800	
1130910	500651130900342 付款憑單 莊世仁預借支特力屋股份有限公司-雲門舞集表演使用之摺疊桌及穿衣鏡		12,300	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130910	500651130900342 付款憑單 莊世仁預借支雲門舞集活動所需物品之運費(從特力屋運送至演藝廳)	500		
1130919	500651130900353 付款憑單 胡佩儀預借辦理「2024太平洋左岸藝術季《玉里藝起玩》」、「2024花蓮兒童藝術節」活動相關費用(AED租借費用)	3,000		
1130919	500651130900353 付款憑單 胡佩儀預借辦理「2024太平洋左岸藝術季《玉里藝起玩》」、「2024花蓮兒童藝術節」活動相關費用(醫療耗材、便當、飲料、雜支)	21,000		
1130919	500651130900353 付款憑單 胡佩儀預借辦理「2024太平洋左岸藝術季《玉里藝起玩》」、「2024花蓮兒童藝術節」活動相關費用(住宿)	10,000		
	0253030105 文化資產		42,292	
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		
1130902	500651130900326 付款憑單 鄒琳楓預借9/12文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1130902	500651130900326 付款憑單 鄒琳楓預借9/12文化資產價值評估現場勘查飲用水費	360		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130906	500651130900338 付款憑單 陳苾瑄預借9/12文資審議現場勘查委員出席費	7,500		
1130906	500651130900338 付款憑單 陳苾瑄預借9/12文資審議現場勘查委員交通費	2,378		
1130906	500651130900338 付款憑單 陳苾瑄預借9/12文資審議現場勘查誤餐費	1,560		
1130906	500651130900338 付款憑單 陳苾瑄預借9/12文資審議現場勘查租車費	3,000		
1130923	500651130900356 付款憑單 鄒琳楓預借10/1文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1130923	500651130900356 付款憑單 鄒琳楓預借10/1文化資產價值評估現場勘查委員交通費	2,240		
1130923	500651130900356 付款憑單 鄒琳楓預借10/1文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,680		
	0253030200 中央補助文化業務		160,221	
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		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130902	500651130900326 付款憑單 陳美雲預借-113年0907及0928青少年讀書會活動講師費	9,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 李威慶預借113年9月份多元閱讀推廣計畫大人寫寫字講師費及助教費	27,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 李威慶預借113年9月份多元閱讀推廣計畫大人寫寫字誤餐費	4,200		
1130913	500651130900347 付款憑單 李威慶預借9月份113年多元閱讀推廣計畫大人寫寫字場地費	12,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 李威慶預借9月份113年多元閱讀推廣計畫大人寫寫字材料費	15,325		
1130913	500651130900347 付款憑單 莊英莉預借好書交享閱系統活動計畫-愛上圖書館-新城場講師費及助理講師費	6,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 莊英莉預借好書交享閱系統活動計畫-愛上圖書館-新城場-材料費及道具費	4,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 莊英莉預借好書交享閱系統活動計畫-愛上圖書館-新城場-便當茶水及場地佈置	4,600		
1130913	500651130900347 付款憑單 莊英莉預借好書交享閱系統活動計畫-愛上圖書館-新城場講師及助理講師交通費	296		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130913	500651130900347 付款憑單 劉雪琍預借113年辦理嬰幼兒閱讀推廣計畫-講師費	5,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 劉雪琍預借辦理113年嬰幼兒閱讀推廣計畫-膳費	4,500		
1130913	500651130900347 付款憑單 劉雪琍預借辦理113年嬰幼兒閱讀推廣計畫-交通費	1,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 劉雪琍預借辦理113年嬰幼兒閱讀推廣計畫-材料費	3,000		
1130913	500651130900347 付款憑單 郭胤彤預借花蓮文化園區(景觀及館舍串聯)再造計畫案_細部設計審查會議委員出席費三位(由本案行政管理費支應)	7,500		
	0253900100 一般建築及設備		16,300	
1130919	500651130900353 付款憑單 劉詠婷預借1130930「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程」採購審查會議出席費出席費及誤餐費	8,800		
1130923	500651130900356 付款憑單 陳俐亘預借1130926「花蓮菸葉廠園區建築補領使用執照委託勞務服務」採購評選會議出席費出席費預借	7,500		
	以前年度部分		105,007,500	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	112 一百一十二年度		105,007,500	
1130314	0253030200 中央補助文化業務 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		
1130913	0253900100 一般建築及設備 500651130900348 付款憑單 郭胤彤預借支花蓮文化園區美術館及演藝堂案細部設計審查委員三位出席費__(由 花蓮文化園區美術館及演藝堂委託規劃設計監造案行政管理費支應)	7,500	7,500	
	總計		105,382,629	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,225,896	
	本年度部分		6,225,896	
	140202 累計折舊－土地改良物	6,225,896		
	總計		6,225,896	

花蓮縣文化局  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		226,955,661	
	本年度部分		226,955,661	
	140401 房屋建築及設備	226,955,661		
	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		227,160,961	

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9月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		85,481,193	
	本年度部分		85,481,193	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	85,481,193		
	總計		85,481,193	

花蓮縣文化局  
機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,087,008	
	本年度部分		60,087,008	
	140501 機械及設備	60,087,008		
	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		61,271,764	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,948,336	
	本年度部分		37,948,336	
	140502 累計折舊－機械及設備	37,948,336		
	總計		37,948,336	

花蓮縣文化局  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,973,082	
	本年度部分		10,973,082	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,973,082		
	總計		10,973,082	



花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 51 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		183,837,246	
	本年度部分		183,837,246	
	140702 累計折舊－雜項設備	183,837,246		
	總計		183,837,246	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 53 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		27,401,713	
	本年度部分		27,401,713	
	141101 購建中固定資產	27,401,713		
	預算性質部分		129,483,481	
	本年度部分		35,140,210	
	0253030200 中央補助文化業務	30,877,543		
	0253900100 一般建築及設備	1,322,782		
	0989050100 災害準備金	2,939,885		
	以前年度部分		94,343,271	
	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9月30日

頁數：第 54 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		79,446,827	
	0253030200 中央補助文化業務	48,536,332		
	0253900100 一般建築及設備	30,910,495		
	總計		156,885,194	

花蓮縣文化局

電腦軟體明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,116,122	
	本年度部分		1,116,122	
	160102 電腦軟體	1,116,122		
	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		1,190,122	

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23	
	本年度部分		23	
	190301 保證品	23		
	總計		23	

花蓮縣文化局  
應付帳款明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第 58 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第 59 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,511,645	
	本年度部分		28,511,645	
	01 公保費	18,016		
	02 健保費	326,834		
	03 補充健保費	-633		
	04 勞保費	266,441		
	05 勞工退休準備金	224,453		
	06 退撫基金	27,819		
	061 退撫基金(11207新制)			
	07 代扣所得稅	217,029		
	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9月30日

頁數：第 60 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 其他	209,713		
	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	122,526		
	99 代辦經費	27,098,425		
	總計		28,511,645	

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,346,400	
	本年度部分		2,346,400	
	090100 上級政府補助收入	2,346,400		
	090102 計畫型補助收入	2,346,400		
	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		2,346,400	

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,519,005	
	本年度部分		15,519,005	
	01 押標金	500,000		
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		
1130926	500611130900209 收入傳票 收惠勝土木包工業-光復藝文基地案押標金	50,000		
1130926	500611130900209 收入傳票 收安佑營造有限公司-菸廠三期押標金	250,000		
	02 保固保證金	6,536,305		
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		

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 65 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收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「太巴壠文物館外牆裝置藝術燈光設計」保固保證金(112.11.22-113.11.21)	59,693		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收鑫萬興土木包工業-花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程案工程保固金(至113.11.24)	74,652		
1130229	500611130200043 收入傳票 收惠勝土木包工業「花蓮菸葉園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程」案工程保固金(113.1.30-115.1.29)	141,879		
1130320	500611130300059 收入傳票 收鑫萬興土木包工業「石雕博物館友善無障礙大門建置工程」案保固保證金(113.2.19-114.2.18)	10,000		
1130331	500611130300071 收入傳票 收惠勝土木包工業-石雕藝術暨考古遺址教育公園工程保固金(113.2.2-115.2.2)	150,000		
1130411	500611130400078 收入傳票 收行遠國際規劃設計股份有限公司-林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護計畫(林田警察官吏派出所本體)保固保證金(112.11.29-117.11.29)	10,000		
1130429	500611130400091 收入傳票 收順鼎營造(股)公司「美崙溪畔日式宿舍群II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		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 66 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		8,386,700	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收誠食生活家有限公司「美崙溪畔日式宿舍群委託經營管理」履約保證金(112.5.1-117.4.30)	500,000		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收品悅室內裝修設計工程有限公司「玉里鎮藝文中心場館整建再造工程」履約保證金(112/6/9-113/3/16)	1,500,000		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收安佑營造有限公司-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		
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		
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		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130630	500611130600144 收入傳票 收南臺灣雲倉圖書有限公司-113年中文圖書採購-履約保證金(113. 6. 20-113. 11. 30)	50,000		
1130708	500611130700152 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程履約保證金(第一次變更設計補繳金額)113. 03. 11-10. 12	260,000		
1130708	500611130700152 收入傳票 收羽玉營造有限公司-瞰臨城中美崙溪畔廊帶串聯計畫工程履約保證金(第三次變更契約補差額)112. 08. 28-113. 08. 30	130,000		
1130730	500611130700165 收入傳票 收聯欣事業有限公司「花蓮縣文化局石雕博物館升級建築節能改善計畫工程」履約保證金(113. 07. 28-113. 12. 31)	500,000		
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		96,000	
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		

花蓮縣文化局  
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 69 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1130905	500611130900191 收入傳票 收羅德表演藝術劇場羅德芭蕾舞團-吉賽兒芭蕾舞劇場地保證金	10,000		
1130911	500611130900199 收入傳票 收話鹿學人有限公司-考古博物館場地保證金	3,000		
1130920	500611130900206 收入傳票 收金喇叭銅管5重奏-卡通大冒險親子Bingo音樂會龍年篇場地保證金	10,000		
1130925	500611130900207 收入傳票 收花蓮縣消防局2024扶輪博愛日台賑災文化交流慈善公演場地保證金	10,000		
1130925	500611130900207 收入傳票 收OSCREW一步工作室第一屆成果發表場地保證金	10,000		
1130926	500611130900209 收入傳票 收唯舞中東舞團113年花蓮縣樂活盃唯舞中東舞蹈師生成果展場地保證金	10,000		
	總 計		15,519,005	

花蓮縣文化局  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,641,779	
	本年度部分		2,641,779	
	03 公提離職儲金	1,426,718		
	04 自提離職儲金	1,215,061		
	總計		2,641,779	

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 71 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第 72 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 (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9月30日

頁數：第 73 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
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9月30日

頁數：第 74 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9月30日

頁數：第 75 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)	1		
	總計		23	

# 花蓮縣文化局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 76 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	-1,308,782	7,045,835
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	841,896	0	-3,129,669	141,679,768
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	1,060,410	-185,452	-3,820,951	23,323,428
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	148,898	180	-1,237,633	8,592,236
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	4,599,153	191,534	-12,899,393	80,912,484
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	15,004,974	19,542	-22,396,428	402,565,270
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	115,825,097	320,996,537	0	156,885,194
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	204,000	630,678	0	1,190,122
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	116,029,097	321,627,215	0	158,075,316
合 計	1,075,719,025	-302,069,325	131,034,071	321,646,757	-22,396,428	560,640,586

## 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9月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加15,004,974元=屬預算執行增加數11,371,393元(本年度2,081,860元；保留0元；購建中固定資產完工登財產9,289,533元)、其他依財產規制移入3,837,581元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加131,034,071元，較設備及投資預算執行數15,004,974元，差額116,029,097元，主要係(1)構建中固定資產112,941,724元、(2)工程管理費2,883,373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9月30日

頁數：第 78 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	89,361,177	427,455,089	516,816,266	收入
		423,617,508	423,617,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,387,710		1,387,710	罰款及賠償收入
規費收入	871,718		871,718	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,561,520		1,561,520	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	83,362,848		83,362,848	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	3,837,581	6,014,962	其他收入
歲出	208,637,761	428,626,823	637,264,584	支出
		109,751,272	109,751,272	繳付公庫數
人事費	39,235,019	79,872	39,314,891	人事支出
業務費	100,435,929	21,573,639	122,009,568	業務支出
獎補助費	31,744,743	-290,000	31,454,743	獎補助支出
設備及投資	37,222,070	-37,222,070		
				財產損失
				投資損失
債務費		23,027,106	23,027,106	利息費用及手續費
		311,707,004	311,707,004	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,276,584	-1,171,734	-120,448,318	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9月30日

頁數：第 79 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3,837,581元。
- (2)人事費調整數：係本年度墊付案支出79,872元。
- (3)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)21,726,504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2,196,152元=21,573,639元。
- (4)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。
- (5)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)37,222,070元。
- (6)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22,396,428元、電腦軟體攤銷630,678元)，合計23,027,106元。
- (7)其他支出：係固定資產完工部分登財產，無法登財產部分311,707,004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9月30日

頁數：第80頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-09-01-02-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
	-	-	-	-	-	-
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
	-	15,417,085	-	-	-	15,417,085
合 計	-	85,225,262	-	-	-	85,225,262
	-	18,043,695	-	-	-	18,043,695

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第81頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	80,000	-	-	-	80,000
	15,162	1,387,710	-	-	15,162	1,387,710
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	90,000	-	-	1,000	90,000
	-	67,623	-	-	-	67,623
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	148,000	1,207,000	-	-	148,000	1,207,000
	114,685	781,467	-	-	114,685	781,467
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	33,000	-	-	3,000	33,000
	2,200	22,628	-	-	2,200	22,628
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	-	1,303,000	-	-	-	1,303,000
	100,000	570,000	-	-	100,000	570,000
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	200,000	-	-	-	200,000
	-	103,681	-	-	-	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	19,599,000	176,774,000	-	-	19,599,000	176,774,000
	7,280,948	83,362,848	-	-	7,280,948	83,362,848
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	2,033,000	-	-	2,000	2,033,000
	-	2,140,995	-	-	-	2,140,995
合 計	19,753,000	181,745,000	-	-	19,753,000	181,745,000
	7,512,995	89,361,177	-	-	7,512,995	89,361,177

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30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
109-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	50,000,000	100,000,000	-	-	50,000,000	100,000,000
	-	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
	652	319,828	-	-	652	319,828
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
	3,491,347	15,343,300	-	-	3,491,347	15,343,300
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	100,000	190,231,868	-	-	100,000	190,231,868
	641,623	160,414,513	-	-	641,623	160,414,513
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	500,000	56,316,474	-	-	500,000	56,316,474
	8,451,688	30,917,995	-	-	8,451,688	30,917,995
合 計	50,600,000	381,072,624	-	-	50,600,000	381,072,624
	12,585,310	208,233,696	-	-	12,585,310	208,233,696

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第83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	4,949,000	52,197,000	42,192,467	42,192,467	-37,243,467	10,004,533
	4,394,309	44,852,482	4,516,430	4,516,430	-122,121	40,336,052
113-03-01-文教活動-文教活動	17,296,000	123,892,000	63,508,335	63,508,335	-46,212,335	60,383,665
	17,132,483	83,608,625	15,779,807	15,779,807	1,352,676	67,828,818
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	26,066,000	159,164,000	57,556,617	57,556,617	-31,490,617	101,607,383
	8,479,429	70,610,780	3,474,261	3,474,261	5,005,168	67,136,519
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2,037,000	10,954,000	-	-	2,037,000	10,954,000
	246,020	3,064,149	-	-	246,020	3,064,149
113-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	351,486	3,622,869	-	-	351,486	3,622,869
	351,486	3,622,869	-	-	351,486	3,622,869
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	51,400	365,500	314,100	314,100	-262,700	51,400
	-	314,100	-	-	-	314,100
113-05-01-災害準備金-災害準備金*	2,526,720	5,543,765	-	-	2,526,720	5,543,765
	-	2,939,885	-	-	-	2,939,885
合 計	53,277,606	355,739,134	163,571,519	163,571,519	-110,293,913	192,167,615
	30,603,727	209,012,890	23,770,498	23,770,498	6,833,229	185,242,392

# 花蓮縣文化局

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第84頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-25,000
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130900360	113/09/26	正式職員113.10月薪資於10月發放，時間性差異。	2,465,320
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	183,695
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130100020	113/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-125,000
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	588,274
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	805,863
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	176,573
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	轉帳傳票	500641130900174	113/09/12	113年第一學期子女教育補助費分配數，時間性差異。	51,400
合 計					4,121,125

花蓮縣文化局  
公庫存款差額解釋表  
民國113年9月30日

	日期		支票 號數	金額	
	年 月 日	小 計		合 計	
本局帳面餘額					45,648,078
加：本局已登帳公庫未登帳支出					216,600
支151	113	9	KA8516747	44,600	
	113	9	KA8516748	64,065	
	113	9	KA8516749	28,238	
	113	9	KA8516750	47,097	
	113	9	KA8516751	846	
	113	9	KA8516752	2,984	
	113	9	KA8516753	24,570	
	113	9	KA8516755	4,200	
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					45,864,678
0221-2專戶存款				43,096,020	
0220-4專戶存款				126,879	
約聘僱人員離職儲金專戶存款				2,641,779	
退休人員退休金提撥專戶存款				0	
退休人員退休金提撥專戶存款(郵局)				0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

約用人  
蕭珮琪

會計科  
曹俊翔

科員  
楊禮安

花蓮縣文化局  
局長  
吳勁毅

會計室  
主任  
陳惠美

聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

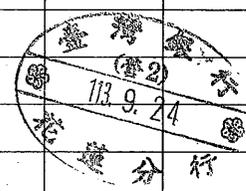
分行代號：018 分行名稱：花蓮分行  
機關代號：376552800E 機關名稱：花蓮縣文化局  
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 09 月 20 日

總頁數：493 分頁數：頁數 9 第86頁

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	445,631	239,949	12,917	6,954	660	355		
2	張明月	U220106352	B00014	608,070	608,049	131,894	131,876	1,075	1,075		
3	紀用絮	U220553940		216,730	216,754	11,476	11,479	330	330		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	3 戶	1,270,431	1,064,752	156,287	150,309	2,065	1,760		





聘僱人員離職儲金  
分戶對帳清單

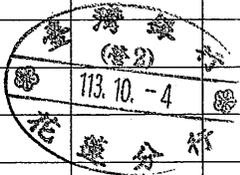
分行代號：018      分行名稱：花蓮分行  
機關代號：376552800E      機關名稱：花蓮縣文化局  
公提帳號：018004900356      自提帳號：018004900364

FORM NO：RP002

中華民國 113 年 09 月 30 日

總頁數：493      分頁數：9

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	445,631	239,949	12,917	6,954	660	355		
2	張明月	U220106352	B00014	608,070	608,049	131,894	131,876	1,075	1,075		
3	紀用絮	U220553940		216,730	216,754	11,476	11,479	330	330		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	3 戶	1,270,431	1,064,752	156,287	150,309	2,065	1,760		



# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：544 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

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)

核對

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

Tel: 02-111-113 2024

44-02-26608288

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/09/01	LMB			44,023,017.00	44,023,017.00	
113/09/02	MR			239,229.00	44,262,246.00	113-(5000)
113/09/02	MR			355,551.00	44,617,797.00	113-(5000)
113/09/02	MR			3,880.00	44,621,677.00	113-(5000)
113/09/02	MN	8516723	192,964.00		44,428,713.00	
113/09/02	C			945.00	44,429,658.00	
113/09/02	M			10,338.00	44,439,996.00	
113/09/02	MR			40,000.00	44,479,996.00	羅德表演藝術劇場
113/09/03	MR			8,907.00	44,488,903.00	113-(5000)
113/09/04	C			3,308.00	44,492,211.00	
113/09/04	C			7,000.00	44,499,211.00	
113/09/04	MR			4,015.00	44,503,226.00	113-(5000)
113/09/04	C			200.00	44,503,426.00	王馨好
113/09/05	C			800.00	44,504,226.00	
113/09/05	M	8516725	10,000.00		44,494,226.00	
113/09/05	M	8516727	200.00		44,494,026.00	
113/09/05	M	8516733	37,700.00		44,456,326.00	
113/09/05	M	8516728	945.00		44,455,381.00	
113/09/05	M	8516730	35,809.00		44,419,572.00	
113/09/05	M	** BCF **	277,618.00		44,141,957.00	

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  
NI 轉帳  
V 一次交換  
U 次日交換  
H 聯行  
Y 更正  
補送  
期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
花蓮分行  
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：545 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

### 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：\_\_\_\_\_ 存戶：\_\_\_\_\_

(請蓋原留印鑑)

核對

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

Tel: 02-111-113 2024

44-02-26608288

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/09/05	M	** BBF **	277,618.00	44,697,190.00	44,419,572.00	
113/09/06	MR	8516724	697,521.00		43,722,051.00	
113/09/06	MR			9,600.00	43,731,651.00	林夢嬌
113/09/06	MN	8516726	60,308.00		43,671,343.00	
113/09/06	MN	8516729	400,000.00		43,271,343.00	
113/09/06	MN	8516732	16,085.00		43,255,258.00	
113/09/06	MR04	8516731	10,338.00		43,244,920.00	匯出扣款
113/09/06	C			4,000.00	43,248,920.00	
113/09/06	C			13,454.00	43,262,374.00	
113/09/06	C			22,355.00	43,284,729.00	
113/09/06	C			439.00	43,285,168.00	
113/09/06	C			3,509.00	43,288,677.00	
113/09/06	MR			30,000.00	43,318,677.00	支志願服務評鑑獎
113/09/09	MR			100,000.00	43,418,677.00	陳義正
113/09/10	MR			200.00	43,418,877.00	陸河
113/09/10	MN	8516734	8,339.00		43,410,538.00	
113/09/10	MR			200.00	43,410,738.00	林彥呈
113/09/10	MR			107,266.00	43,518,004.00	113-(5000)
113/09/11	M	8516735	1,000.00		43,517,004.00	
		** BCF **	1,471,209.00	44,988,213.00	43,517,004.00	

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  
NI 轉帳  
V 一次交換  
U 次日交換  
H 聯行  
Y 更正  
補送  
期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
花蓮分行  
主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：546 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： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,471,209.00	44,988,213.00	43,517,004.00	
113/09/11	C			8,150.00	43,525,154.00	
113/09/13	C			400.00	43,525,554.00	
113/09/13	C			3,830.00	43,529,384.00	
113/09/13	M	8516736	439.00		43,528,945.00	
113/09/16	MN	8516737	647,000.00		42,881,945.00	
113/09/18	MR			27,500.00	42,909,445.00	金喇叭銅管5
113/09/18	MN	8516741	54,048.00		42,855,397.00	
113/09/19	C			200.00	42,855,597.00	
113/09/19	M	8516739	107,266.00		42,748,331.00	
113/09/19	C			29,700.00	42,778,031.00	
113/09/19	M	8516740	110,000.00		42,668,031.00	
113/09/19	M	8516738	1,000.00		42,667,031.00	
113/09/19	MR			200.00	42,667,231.00	洪麗紅
113/09/20	MR			31,000.00	42,698,231.00	113-(500)
113/09/20	MR			18,165.00	42,716,396.00	113-(500)
113/09/20	MR			14,900.00	42,731,296.00	花蓮縣美術館
113/09/20	MN	8516742	7,159.00		42,724,137.00	王阿義街藝証
113/09/23	C			200.00	42,724,337.00	
		** BCF **	2,398,121.00	45,122,458.00	42,724,337.00	

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

存款行簽章  
 花蓮分行  
 主辦會計 劉雪鈴

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

00273  
 Tue Oct 1 02:11:13 2024

02-26008388

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：547 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
		** BBF **	2,398,121.00	45,122,458.00	42,724,337.00	
113/09/23	C			200.00	42,724,537.00	陳金葉街藝証
113/09/23	C			200.00	42,724,737.00	溫金妹街藝証
113/09/23	C			400.00	42,725,137.00	NI
113/09/23	C			200.00	42,725,337.00	陳寶鳳街藝証
113/09/23	C			200.00	42,725,537.00	黃明玉街藝証
113/09/23	C			200.00	42,725,737.00	
113/09/23	C			200.00	42,725,937.00	張美嬌街藝証
113/09/23	C			400.00	42,726,337.00	曾月華鄉碧雲街
113/09/23	MR			200.00	42,726,537.00	吳月媚
113/09/23	C			200.00	42,726,737.00	馬玉蘭街藝証
113/09/24	C			200.00	42,726,937.00	
113/09/24	M			200.00	42,727,137.00	李肇謙街藝証
113/09/24	C			200.00	42,727,337.00	
113/09/24	C			200.00	42,727,537.00	
113/09/24	C			2,928.00	42,730,465.00	
113/09/24	C			3,750.00	42,734,215.00	
113/09/24	C			41,000.00	42,775,215.00	
113/09/24	C			20,000.00	42,795,215.00	
		** BCF **	2,398,121.00	45,193,336.00	42,795,215.00	

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

存款行簽章  
 花蓮分行  
 主辦會計 劉雪鈴

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

02-26008388

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04



# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止



列印日期：113/10/4 頁數：第92頁  
季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37		
土地改良物	個	1	7,278,961	0	0	0	0	233,126	1	7,045,835		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	141,265,290 16365.18	0	149,000 0.00	0	0 0.00	348,634	7	141,065,656 16365.18	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,009,564 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,009,564 388.07	
	小計	個	12	175,275,718 16946.65	0	149,000 0.00	0	0 0.00	348,634	12	175,076,084 16946.65	
機械及設備	件	851	23,710,835	2	40,000	3	630	426,777	850	23,323,428		
交通及運輸設備	船	艘	0	8,730,357	0	0	0	138,121	0	0	8,592,236	
	飛機	架	1		0	0	0		1			
	汽(機)車	輛	30		0	0	0		30			
	其他	件	198		0	0	0		198			
	小計	個	229		0	0	0		229			
雜項設備	圖書	套	54,632	4	0	0	0	54636				
	其他	件	1,384	94,722,395	3	306,553	1	1,740	1,401,937	1386	93,625,271	
	小計	個	56,016	7	1	1	56022					
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	404,620,682	9	495,553	4	2,370	2,548,595	57,128	402,565,270		

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

財產管理人員

**李秀玲**

財產主管人員

行政暨文化管理科長 **曾俊翔**

會計單位核簽

科員 **楊禮安**

會計室主任 **陳惠美**

機關首長

花蓮縣文化局局長 **吳勁毅(甲)**

1-1

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(珍貴)

秀玲

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：113/10/4 頁數：第93頁

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

科長曾俊翔

會計單位核簽

科員楊禮安

會計主任陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局局長吳功毅

113/10/4

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

列印日期：113/10/4 頁數：第94頁

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	7,278,961	0	0	0	0	233,126	1	7,045,835	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7 141,265,290 16365.18	0	149,000 0.00	0	0 0.00	348,634	7	141,065,656 16365.18	
	宿舍	棟	2 864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	2 613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	11 141,879,402 16840.08	0	149,000 0.00	0	0 0.00	348,634	11	141,679,768 16840.08	
機械及設備	件	851	23,710,835	2	40,000	3	630	426,777	850	23,323,428	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	138,121	0	8,592,236	
	飛機	架	1	0	0	0	1				
	汽(機)車	輛	30	8,730,357	0	0	0		30		
	其他	件	198	0	0	0	198				
	小計	個	229	0	0	0	229				
雜項 設備	圖書	套	54,632	4	0	0	0	54636			
	其他	件	1,373	82,009,608	3	306,553	1	1,740	1375	80,912,484	
	小計	個	56,005	7	1	1	56011				
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	342,394,659	9	495,553	4	2,370	2,548,595	57,109	340,339,247	

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

財產管理人員

**李秀玲**

財產主管人員

局長 **曾俊翔**

會計單位核簽

科員 **楊禮安**

會計室主任 **惠美**

機關首長

局長 **吳勁毅**

# 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

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日

列印日期：113/10/4 頁數：第95頁  
季(期)別：月報表

秀玲

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	2 188.12	19,958,210	0	0 0.00	0	0 0.00	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	
	小計	個	2 188.12	19,958,210	0	0 0.00	0	0 0.00	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

楊禮安

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局長 吳大勳

A  
1  
2

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(珍貴)

秀玲

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

頁數：第96頁  
列印日期：113/10/4  
季(期)別：月報表

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

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

→ 財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

[Stamp]

會計單位核簽

科員楊禮安

[Stamp]

機關首長

花蓮縣文化局局長 吳勁毅

# 花蓮縣文化局

## 財產增減結存表(一般)

考  
核

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 09 月 01 日 起 至 113 年 09 月 30 日 止

頁數：第97頁  
列印日期：113/10/4

季(期)別：月報表

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

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

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局長 翁振甲

10

# 花蓮縣文化局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年09月01日起 至113年09月30日

頁數：第 98 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
<b>總計</b>			80	1,262,701	0	0	0	0	72,579	3,913,552	80	1,190,122
<b>應用系統 小計</b>			9	1,011,955	0	0	0	0	61,034	3,392,829	9	950,921
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	586,420	0	0	0	0	8,993	512,573	1	577,427
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	22,040	0	0	0	0	4,785	272,745	1	17,255
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	68,400	0	0	0	0	14,850	846,450	1	53,550
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	72,960	0	0	0	0	15,840	902,880	1	57,120
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	45,600	0	0	0	0	9,900	564,300	1	35,700
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	15,200	0	0	0	0	3,300	188,100	1	11,900
6002010000-0008	CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版 商用-含csp sql svr 2022 user CAL	套	1	70,337	0	0	0	0	1,221	4,884	1	69,116
6002010000-0009	113年花蓮縣街頭藝人 登記平台應用系統	套	1	130,000	0	0	0	0	2,145	2,145	1	127,855
<b>套裝軟體 小計</b>			70	199,226	0	0	0	0	10,390	501,088	70	188,836
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	12,853	0	0	0	0	2,791	159,054	12	10,062
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	13,347	0	0	0	0	1,389	72,240	6	11,958
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	4,852	0	0	0	0	1,054	60,045	13	3,798
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	31,403	0	0	0	0	1,389	54,172	6	30,014
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	80,484	0	0	0	0	2,546	76,403	11	77,938

# 花蓮縣文化局

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年09月01日起 至113年09月30日

頁數：第99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	55,685	0	0	0	0	1,221	19,536	2	54,464
其他軟體 小計			1	51,520	0	0	0	0	1,155	19,635	1	50,365
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	51,520	0	0	0	0	1,155	19,635	1	50,365

製表

李秀玲

覆核

行政課文化課 曾俊翔

主辦會計

科員楊禮安

機關長官

會計室主任 陳惠美

# 花蓮縣文化局

## 墊付案執行情形表

中華民國113年9月30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)		
11239150000000000000 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	
11239150000000000000 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	
11339150000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」(NO. 55)	114		367,047	367,047		367,047
業務支出			367,047	367,047		367,047
11339150000000000000 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 109)	114		596,477	596,477		596,477
人事支出			79,872	79,872		79,872
業務支出			516,605	516,605		516,605
11339150000000000000 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 110)	114		562,000	562,000		562,000
業務支出			562,000	562,000		562,000
11339150000000000000 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 138)	114		750,500	750,500		750,500
業務支出			750,500	750,500		750,500
合 計		2,969,017	2,276,024	5,245,041	2,969,017	2,276,024

# 花蓮縣文化局

## 墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第 101 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			79,872	79,872		79,872
11339150000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	114		79,872	79,872		79,872
業務支出		2,349,017	2,196,152	4,545,169	2,349,017	2,196,152
11239150000000000000 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	
11239150000000000002 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	
11339150000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」(NO.55)	114		367,047	367,047		367,047
11339150000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	114		516,605	516,605		516,605
11339150000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.110)	114		562,000	562,000		562,000
11339150000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.138)	114		750,500	750,500		750,500
補助地方政府		620,000		620,000	620,000	
11239150000000000000 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	
11239150000000000002 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	2,276,024	5,245,041	2,969,017	2,276,024

花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國113年9月30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
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	22,471,034	0	0	0	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
	0	15,417,085	0	15,417,085	0	0
合 計	0	85,225,262	0	0	0	85,225,262
	0	18,043,695	0	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9月30日

頁數：第103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
	15,162	1,387,710	15,162	1,387,710	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	90,000	1,000	90,000	0	0
	0	67,623	0	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	148,000	1,207,000	148,000	1,207,000	0	0
	114,685	781,467	114,685	781,467	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	33,000	3,000	33,000	0	0
	2,200	22,628	2,200	22,628	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	0	1,303,000	0	1,303,000	0	0
	100,000	570,000	100,000	570,000	0	0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	200,000	0	200,000	0	0
	0	103,681	0	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	19,599,000	176,774,000	19,599,000	176,774,000	0	0
	7,280,948	83,362,848	7,280,948	83,362,848	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	2,033,000	2,000	2,033,000	0	0
	0	2,140,995	0	2,140,995	0	0
合 計	19,753,000	181,745,000	19,753,000	181,745,000	0	0
	7,512,995	89,361,177	7,512,995	89,361,177	0	0

花蓮縣文化局  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國113年9月30日

頁數：第104頁  
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單  
中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數： 1

頁數：第105頁

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

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單  
中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數： 2

頁數：第106頁

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

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單  
中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數： 3

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－服務費							
科目編號：1121045000214			前日累計數與餘額：				
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1121085000102			前日累計數與餘額：				
						15,417,085	-15,417,085

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
	傳票號碼			收入		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	1,372,548	-1,292,548
113/09/02	11300414	依據花蓮縣文化局113/8/28第1130169997號簽准案辦理繳回違約金（繳款書C33641號）。鴻誠土木包工業—其他違約金		10,338	收退	80,000	1,362,210	-1,282,210
113/09/26	C36161	繳縣庫—行遠國際規劃設計股份有限公司—瞰臨城中美崙溪畔廊帶串聯計畫工程—懲罰性違約金		1,500		80,000	1,363,710	-1,283,710
113/09/26	C36162	繳縣庫—羽玉營造有限公司—瞰臨城中美崙溪畔廊帶串聯計畫工程—懲罰性違約金		24,000		80,000	1,387,710	-1,307,710
※ 小 計 ※				15,162				
使用規費收入—資料使用費								
科目編號：1131045000204					前日累計數與餘額：	89,000	67,623	21,377
113/09/01			1,000			90,000	67,623	22,377
※ 小 計 ※				1,000				

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
	傳票號碼			收入		分配數	收入數	
使用規費收入—場地設施使用費				前日累計數與餘額：		1,059,000	666,782	392,218
科目編號：1131045000213								
113/09/01			148,000			1,207,000	666,782	540,218
113/09/02	A134606	B107992~107998石雕館門票收入〈半票〉B107999~108003石雕館門票收入〈半票〉B108004~108016石雕館門票收入〈半票〉B108017~108024石雕館門票收入〈半票〉B108025~108033石雕館門票收入〈半票〉B108034~108045石雕館門票收入〈半票〉		540		1,207,000	667,322	539,678
113/09/02	A134607	A129984~129997石雕館門票收入〈全票〉A129998~130011石雕館門票收入〈全票〉A130012~130048石雕館門票收入〈全票〉A130049~130085石雕館門票收入〈全票〉A130086~130113石雕館門票收入〈全票〉A130114~130137石雕館門票收入〈全票〉		3,080		1,207,000	670,402	536,598
113/09/02	A134654	B108046~108057石雕館門票收入〈半票〉B108058~108065石雕館門票收入〈半票〉B108066~108067石雕館門票收入〈半票〉B108068~108072石雕館門票收入〈半票〉		270		1,207,000	670,672	536,328
113/09/02	A134655	A130138~130161石雕館門票收入〈全票〉A130162~130175石雕館門票收入〈全票〉A130176~130188石雕館門票收入〈全票〉A130189~130203石雕館門票收入〈全票〉		1,320		1,207,000	671,992	535,008
113/09/04	A134726	A18623~18624考古博物館(全票)B9591~9596考古博物館(優待票)A18625~18636考古博物館(全票)B9597~9619考古博物館(優待票)A18637		4,075		1,207,000	676,067	530,933

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
	傳票號碼			收入		分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
113/09/04	A134727	18682考古博物館(全票)B9620 9633考古博物館(優待票) A18683 18733考古博物館(全票) B9634 9651考古博物館(優待票)		3,000		1,207,000	527,933
113/09/05	C34783	繳縣庫－台北市電影戲劇業職業工會租借花蓮鐵道電影院－場地費		10,000		1,207,000	517,933
113/09/05	C34953	繳縣庫－羅德表演藝術劇場羅德芭蕾舞團－吉賽兒芭蕾舞劇－場租		30,000		1,207,000	487,933
113/09/05	C34954	繳縣庫－不只是行銷有限公司－113年度花蓮購物節加碼啟動記者會暨市集活動－場租		7,000		1,207,000	480,933
113/09/06	A134836	B108073 108100石雕館門票收入〈半票〉 B108101 108114石雕館門票收入〈半票〉 B108115 108124石雕館門票收入〈半票〉 B108125 108129石雕館門票收入〈半票〉		570		1,207,000	480,363
113/09/06	A134837	A130204 130225石雕館門票收入〈全票〉 A130226 130234石雕館門票收入〈全票〉 A130235 130242石雕館門票收入〈全票〉 A130243 130256石雕館門票收入〈全票〉		1,060		1,207,000	479,303
113/09/11	A134907	B108130 108135石雕館門票收入〈半票〉 B108136 108137石雕館門票收入〈半票〉 B108138 108141石雕館門票收入〈半票〉		120		1,207,000	479,183
113/09/11	A134908	A130257 130272石雕館門票收入〈全票〉 A130273 130283石雕館門票收入〈全票〉		820		1,207,000	478,363

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
	傳票號碼			收入		分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1131045000213							
113/09/11	A134961	A130284-130297石雕館門票收入〈全票〉		6,475		1,207,000	735,112
113/09/11	A134962	A18734-18741考古博物館(全票)B9652-9654考古博物館(優待票)A18742-18752考古博物館(全票)B9655-9659考古博物館(優待票)A18753-18777考古博物館(全票)B9660-9666考古博物館(優待票)A18778-18813考古博物館(全票)B9667-9676考古博物館(優待票)A18814-18848考古博物館(全票)B9677-9680考古博物館(優待票)		1,950		1,207,000	737,062
113/09/19	A135170	#設備及道具使用費(1,950)#G177,178,179,180,181		200		1,207,000	737,262
113/09/19	A135171	B108142-108142石雕館門票收入〈半票〉 B108143-108144石雕館門票收入〈半票〉 B108145-108150石雕館門票收入〈半票〉 B108151-108161石雕館門票收入〈半票〉		1,620		1,207,000	738,882
113/09/19	A135172	A130298-130306石雕館門票收入〈全票〉 A130307-130318石雕館門票收入〈全票〉 A130319-130333石雕館門票收入〈全票〉 A130334-130340石雕館門票收入〈全票〉 A130341-130358石雕館門票收入〈全票〉 A130359-130378石雕館門票收入〈全票〉		6,680		1,207,000	745,562
		A18849-18857考古博物館(全票)B9681-9683考古博物館(優待票)A18858-18867考古博物館(全票)B9684-9685考古博物館(優待票)A18868					461,438

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1131045000213						
113/09/19	A135173	#設備及道具使用費(850)#G182,183,184	850		1,207,000	746,412
113/09/19	C35512	繳縣庫－話鹿學人有限公司－考古博物館場地租借費	1,000		1,207,000	747,412
113/09/19	C35517	繳縣庫－財團法人原住民族文化事業基金會9/13－16租借花蓮鐵道電影院	9,600		1,207,000	757,012
113/09/24	A135304	A18918~18934考古博物館(全票)A18935~18944考古博物館(全票)B9701~9701考古博物館(優待票)A18945~18946考古博物館(全票)B9702~9702考古博物館(優待票)C2522~2530考古博物館(團體票)A18947~18956考古博物館(全票)B9703~9705考古博物館(優待票)C2531~2555考古博物館(團體票)A18957~18988考古博物館(全票)B9706~9719考古博物館(優待票)C2556~2567考古博物館(團體票)	5,405		1,207,000	762,417
113/09/24	A135305	#設備及道具使用費(1,550)#G185,186,187,188	1,550		1,207,000	763,967
113/09/26	C36160	繳縣庫－金喇叭銅管5重奏－卡通大冒險親子Bingo音樂會龍年篇一場租	17,500		1,207,000	781,467
※ 小 計 ※		148,000	114,685			

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
	傳票號碼			收入		分配數	收入數	
使用規費收入－服務費								
科目編號：1131045000214				前日累計數與餘額：		30,000	20,428	9,572
113/09/01			3,000			33,000	20,428	12,572
113/09/05	C34877	繳縣庫－柯品奕－街頭藝人證申請費		200		33,000	20,628	12,372
113/09/11	C35098	繳縣庫－王馨妤、周恩禕、曾鈺倫、曾至雋、周彌帝－街頭藝人證申請費		1,000		33,000	21,628	11,372
113/09/19	C35516	繳縣庫－陸河、林彥呈－街頭藝人證申請		400		33,000	22,028	10,972
113/09/26	C36159	繳縣庫－陳明芳、黃潤雄、陳玉嬌－街頭藝人證申請		600		33,000	22,628	10,372
※ 小 計 ※			3,000	2,200				
財產孳息－利息收入								
科目編號：1131065000101				前日累計數與餘額：		15,000	177,379	-162,379
財產孳息－租金收入								
科目編號：1131065000102				前日累計數與餘額：		200,000	103,681	96,319
財產孳息－權利金								
科目編號：1131065000103				前日累計數與餘額：		1,303,000	470,000	833,000
113/09/19	C35538	繳縣庫－騎腳酸休閒文化事業社113.9月花蓮縣定古蹟吉安慶修院委託經營管理權利金		100,000		1,303,000	570,000	733,000
※ 小 計 ※				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

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
	傳票號碼			收入		分配數	收入數
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1131085000102				前日累計數與餘額：		157,175,000	81,093,100
113/09/01			18,962,000			176,137,000	100,055,100
113/09/01			637,000			176,774,000	100,692,100
113/09/10	C35296	文化部文化資產局匯入「113年度花蓮縣文資防護專業服務中心」第二期款。(1131118)		1,006,200		176,774,000	99,685,900
113/09/18	C35777	文化部文化資產局匯入辦理「113－114年花蓮縣碑碣文物普查計畫(北區)」補助經費第一期款(1131117)		100,286		176,774,000	99,585,614
113/09/27	C36353	內政部建築研究所匯入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2期款。(1131223)		6,119,742		176,774,000	93,465,872
113/09/30	C36478	文化部文化資產局匯入辦理「113年花蓮縣列冊追蹤文物『花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具』調查研究計畫」補助經費第一期款(1131185)		54,720		176,774,000	93,411,152
※ 小 計 ※			19,599,000	7,280,948			
雜項收入－收回以前年度歲出							
科目編號：1131115000201				前日累計數與餘額：			-36,386
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1131115000210				前日累計數與餘額：		2,031,000	-109,995
113/09/01			2,000			2,033,000	-107,995
※ 小 計 ※			2,000				
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款							
科目編號：1133355000000				前日累計數與餘額：			596,086
						-596,086	

500  
 花蓮縣文化局  
 970花蓮市文復路6號 出納\*127

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單  
 中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數： 11

頁數：第115頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數
預收其他政府款－預收其他政府款			前日累計數與餘額：			
科目編號：1133395000000						1,860,000
113/09/25	C36207	因係114年度預算－文化部匯入辦理113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」第一期款。(1131100)－原預算編號1408010212－A4(視覺藝術科)	86,400			1,946,400
113/09/30	C36479	因係114年度預算。文化部匯入辦理113年「洄瀾藝術扎根3.0－Atomo太巴壠陶藝推廣計畫」補助款第二期款。(1131193)(藝文推廣科)	400,000			2,346,400
※ 小 計 ※			486,400			
預收款－預收款			前日累計數與餘額：			
科目編號：1133405000000						

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年9月30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
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0
	0	1,238,060	0	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
	652	319,828	652	319,828	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
	3,491,347	15,343,300	3,491,347	15,343,300	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	100,000	9,136,779	100,000	9,136,779	0	0
	542,690	6,548,181	542,690	6,548,181	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
	98,933	153,536,332	124,211	153,536,332	-25,278	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	330,000	0	330,000	0	0
	0	330,000	0	330,000	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	500,000	56,316,474	500,000	56,316,474	0	0
	8,451,688	30,917,995	8,451,688	30,917,995	0	0

**花蓮縣文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
 中華民國113年9月30日

頁數：第117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	50,600,000	381,072,624	50,600,000	381,072,624	0	0
	12,585,310	208,233,696	12,610,588	208,233,696	-25,278	0

**花蓮縣文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國113年9月30日

頁數：第118頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	4,108,000	41,452,000	4,108,000	41,452,000	0	0
	2,974,246	35,298,050	2,963,194	32,832,730	11,052	2,465,320
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	829,000	10,709,000	829,000	10,709,000	0	0
	1,408,063	9,518,432	1,553,236	9,359,737	-145,173	158,695
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	15,454,000	97,564,000	15,454,000	97,564,000	0	0
	15,968,253	63,971,609	15,779,807	63,508,335	188,446	463,274
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,842,000	26,328,000	1,842,000	26,328,000	0	0
	1,164,230	19,637,016	1,164,230	19,637,016	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	2,095,000	38,948,000	2,095,000	38,948,000	0	0
	3,307,320	27,297,217	3,290,684	26,491,354	16,636	805,863
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	5,899,000	43,520,000	5,899,000	43,520,000	0	0
	199,159	31,241,836	183,577	31,065,263	15,582	176,573
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,100,000	11,373,000	1,100,000	11,373,000	0	0
	4,972,950	11,249,227	4,972,950	11,249,227	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	16,972,000	65,323,000	16,972,000	65,323,000	0	0
	0	822,500	0	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*	2,037,000	10,954,000	2,037,000	10,954,000	0	0
	246,020	3,064,149	256,188	3,064,149	-10,168	0
113-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	351,486	3,622,869	351,486	3,622,869	0	0
	351,486	3,622,869	351,486	3,622,869	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	51,400	365,500	0	314,100	51,400	51,400
	0	314,100	0	314,100	0	0

花蓮縣文化局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國113年9月30日

頁數：第119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
113-05-01-20-災害準備金-災害準備金-業務費	2,526,720	2,526,720	2,526,720	2,526,720	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	0	3,017,045	0	3,017,045	0	0
	0	2,939,885	0	2,939,885	0	0
合 計	53,277,606	355,739,134	53,226,206	355,687,734	51,400	51,400
	30,603,727	209,012,890	30,527,352	204,943,165	76,375	4,069,725

**花蓮縣文化局**  
**公庫歲出差額解釋表**  
中華民國113年9月30日

頁數：第120頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	轉帳傳票	500641130900174	113/09/12	113年第一學期子女教育補助費分配數，時間性差異。	51,400
累 計 分 配 合 計					51,400
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
113-03-01-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
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130900360	113/09/26	正式職員113.10月薪資於10月發放，時間性差異。	2,465,320
113-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	183,695
113-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	588,274
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	805,863
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	付款憑單	500651130900362	113/09/26	約用人員113.9月薪資於10月發放，時間性差異。	176,573
累 計 數 合 計					4,069,725

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第121頁  
頁數： 1

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-設備及投資						前日累計數與餘額：	50,000,000	1,238,060	48,761,940
科目編號：10925350003023000									
113/09/02	AUTOINST	27000		50,000,000			100,000,000	1,238,060	98,761,940
一般建築及設備-設備及投資						前日累計數與餘額：	15,680,194	0	15,680,194
科目編號：10925350090013000									
中央補助文化業務-設備及投資						前日累計數與餘額：	990,000	0	990,000
科目編號：11025350003023000									
中央補助文化業務-業務費						前日累計數與餘額：	1,559,398	319,176	1,240,222
科目編號：11115350003022000									
113/09/06	00330	1090686			500		1,559,398	319,676	1,239,722
113/09/06	00330	1090686			152		1,559,398	319,828	1,239,570
中央補助文化業務-獎補助費						前日累計數與餘額：	259,529	0	259,529
科目編號：11125350003024000									
一般建築及設備-設備及投資						前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：11125350090013000									
文教活動-業務費						前日累計數與餘額：	16,035,161	11,851,953	4,183,208
科目編號：11215350003012000									
113/09/03	00325	1090045			3,313,000		16,035,161	15,164,953	870,208
113/09/03	00325	1090045			177,773		16,035,161	15,342,726	692,435
113/09/19	00344	1091842			574		16,035,161	15,343,300	691,861

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第122頁  
頁數： 2

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		9,036,779	6,005,491	3,031,288
科目編號：11215350003022000									
113/09/02	AUTOINST	27000		100,000			9,136,779	6,005,491	3,131,288
113/09/03	00325	1090045			533,320		9,136,779	6,538,811	2,597,968
113/09/19	00344	1091842			6,570		9,136,779	6,545,381	2,591,398
113/09/19	00344	1091842			200		9,136,779	6,545,581	2,591,198
113/09/30	00363	1093328			1,300		9,136,779	6,546,881	2,589,898
113/09/30	00363	1093328			1,300		9,136,779	6,548,181	2,588,598
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		330,000	330,000	0
科目編號：11215350003024000									
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		177,765,089	153,412,121	24,352,968
科目編號：11225350003023000									
113/09/02	00322	83535		-25,278			177,739,811	153,412,121	24,327,690
113/09/02	00322	83535		25,278			177,765,089	153,412,121	24,352,968
113/09/02	00322	83535			25,278		177,765,089	153,437,399	24,327,690
113/09/30	00367	1093332			98,933		177,765,089	153,536,332	24,228,757
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									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第123頁  
頁數： 3

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11225350090013000							前日累計數與餘額：	55,816,474	22,466,307	33,350,167
113/09/02	AUTOINST	27000		500,000				56,316,474	22,466,307	33,850,167
113/09/18	00348	1091653			7,500			56,316,474	22,473,807	33,842,667
113/09/19	00344	1091842			228			56,316,474	22,474,035	33,842,439
113/09/19	00344	1091842			228			56,316,474	22,474,263	33,842,211
113/09/19	00344	1091842			11,172			56,316,474	22,485,435	33,831,039
113/09/19	00344	1091842			228			56,316,474	22,485,663	33,830,811
113/09/19	00344	1091842			164			56,316,474	22,485,827	33,830,647
113/09/19	00344	1091842			13,524			56,316,474	22,499,351	33,817,123
113/09/25	00358	1092640			7,598,227			56,316,474	30,097,578	26,218,896
113/09/30	00363	1093328			250			56,316,474	30,097,828	26,218,646
113/09/30	00363	1093328			766			56,316,474	30,098,594	26,217,880
113/09/30	00367	1093332			306,047			56,316,474	30,404,641	25,911,833
113/09/30	00367	1093332			513,354			56,316,474	30,917,995	25,398,479

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第124頁  
頁數：4

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費					前日累計數與餘額：		37,344,000	29,869,536	7,474,464
科目編號：11315350002011000									
113/09/02	AUTOINST	1		2,823,000			40,167,000	29,869,536	10,297,464
113/09/02	00320	83531		133,900			40,300,900	29,869,536	10,431,364
113/09/02	00320	83531		-2,454,268			37,846,632	29,869,536	7,977,096
113/09/02	00320	83531		36,060			37,882,692	29,869,536	8,013,156
113/09/02	00320	83531		418,108			38,300,800	29,869,536	8,431,264
113/09/02	00320	83531		1,866,200			40,167,000	29,869,536	10,297,464
113/09/02	00320	83531			36,060		40,167,000	29,905,596	10,261,404
113/09/02	00320	83531			102,722		40,167,000	30,008,318	10,158,682
113/09/02	00320	83531			238,554		40,167,000	30,246,872	9,920,128
113/09/02	00320	83531			1,866,200		40,167,000	32,113,072	8,053,928
113/09/02	00320	83531			76,832		40,167,000	32,189,904	7,977,096
113/09/02	00320	83531			133,900		40,167,000	32,323,804	7,843,196
113/09/04	00329	1090189			186,994		40,167,000	32,510,798	7,656,202
113/09/04	00329	1090189			9,619		40,167,000	32,520,417	7,646,583
113/09/04	00329	1090189			4,698		40,167,000	32,525,115	7,641,885
113/09/04	00329	1090189			116,034		40,167,000	32,641,149	7,525,851
113/09/04	00329	1090189			5,564		40,167,000	32,646,713	7,520,287
113/09/04	00329	1090189			16,538		40,167,000	32,663,251	7,503,749
113/09/04	00329	1090189			28,354		40,167,000	32,691,605	7,475,395
113/09/04	00329	1090189			10,289		40,167,000	32,701,894	7,465,106
113/09/04	00329	1090189			55,507		40,167,000	32,757,401	7,409,599
113/09/04	00329	1090189			15,696		40,167,000	32,773,097	7,393,903

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第125頁  
頁數： 5

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000									
113/09/04	00329	1090189			4,812		40,167,000	32,777,909	7,389,091
113/09/04	00329	1090189			2,178		40,167,000	32,780,087	7,386,913
113/09/04	00328	1090199			4,015		40,167,000	32,784,102	7,382,898
113/09/19	00345	1091843			2,681		40,167,000	32,786,783	7,380,217
113/09/19	00345	1091843			4,680		40,167,000	32,791,463	7,375,537
113/09/19	00345	1091843			32,000		40,167,000	32,823,463	7,343,537
113/09/19	00345	1091843			2,352		40,167,000	32,825,815	7,341,185
113/09/19	00345	1091843			5,339		40,167,000	32,831,154	7,335,846
113/09/19	00345	1091843			1,576		40,167,000	32,832,730	7,334,270
113/09/30	AUTOINST	11000		1,285,000			41,452,000	32,832,730	8,619,270

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第126頁  
頁數： 6

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費					前日累計數與餘額：		9,880,000	7,806,501	2,073,499
科目編號：11315350002012000									
113/09/02	AUTOINST	1		19,000			9,899,000	7,806,501	2,092,499
113/09/02	AUTOINST	3		310,000			10,209,000	7,806,501	2,402,499
113/09/02	AUTOINST	1000		500,000			10,709,000	7,806,501	2,902,499
113/09/02	00321	83534		328,859			11,037,859	7,806,501	3,231,358
113/09/02	00321	83534		-328,859			10,709,000	7,806,501	2,902,499
113/09/02	00321	83534			66,507		10,709,000	7,873,008	2,835,992
113/09/02	00321	83534			17,762		10,709,000	7,890,770	2,818,230
113/09/02	00321	83534			63,794		10,709,000	7,954,564	2,754,436
113/09/02	00321	83534			45,199		10,709,000	7,999,763	2,709,237
113/09/02	00321	83534			135,597		10,709,000	8,135,360	2,573,640
113/09/03	00327	1090048			10,000		10,709,000	8,145,360	2,563,640
113/09/03	00327	1090048			8,000		10,709,000	8,153,360	2,555,640
113/09/04	00006	90209				135,597 轉出	10,709,000	8,017,763	2,691,237
113/09/04	00006	90209				9 轉入	10,709,000	8,017,772	2,691,228
113/09/06	00331	1090687			1,000		10,709,000	8,018,772	2,690,228
113/09/06	00331	1090687			3,000		10,709,000	8,021,772	2,687,228
113/09/06	00331	1090687			1,800		10,709,000	8,023,572	2,685,428
113/09/06	00331	1090687			3,500		10,709,000	8,027,072	2,681,928
113/09/06	00331	1090687			4,832		10,709,000	8,031,904	2,677,096
113/09/06	00331	1090687			4,189		10,709,000	8,036,093	2,672,907
113/09/06	00331	1090687			2,000		10,709,000	8,038,093	2,670,907
113/09/06	00331	1090687			2,600		10,709,000	8,040,693	2,668,307

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第127頁  
頁數： 7

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000									
113/09/06	00331	1090687			800		10,709,000	8,041,493	2,667,507
113/09/06	00331	1090687			327		10,709,000	8,041,820	2,667,180
113/09/06	00331	1090687			700		10,709,000	8,042,520	2,666,480
113/09/06	00331	1090687			3,500		10,709,000	8,046,020	2,662,980
113/09/06	00331	1090687			660		10,709,000	8,046,680	2,662,320
113/09/09	00333	1090823			60,340		10,709,000	8,107,020	2,601,980
113/09/10	00336	1090948			20,870		10,709,000	8,127,890	2,581,110
113/09/10	00336	1090948			8,600		10,709,000	8,136,490	2,572,510
113/09/10	00336	1090948			56,000		10,709,000	8,192,490	2,516,510
113/09/10	00336	1090948			5,777		10,709,000	8,198,267	2,510,733
113/09/10	00337	1091026			4,915		10,709,000	8,203,182	2,505,818
113/09/10	00337	1091026			9,830		10,709,000	8,213,012	2,495,988
113/09/10	00339	1091027			18,000		10,709,000	8,231,012	2,477,988
113/09/10	00339	1091027			8,000		10,709,000	8,239,012	2,469,988
113/09/10	00339	1091027			38,745		10,709,000	8,277,757	2,431,243
113/09/18	00349	1091651			9,900		10,709,000	8,287,657	2,421,343
113/09/18	00349	1091651			148,000		10,709,000	8,435,657	2,273,343
113/09/19	00345	1091843			8,200		10,709,000	8,443,857	2,265,143
113/09/19	00345	1091843			266		10,709,000	8,444,123	2,264,877
113/09/19	00345	1091843			100		10,709,000	8,444,223	2,264,777
113/09/19	00345	1091843			200		10,709,000	8,444,423	2,264,577
113/09/19	00345	1091843			880		10,709,000	8,445,303	2,263,697

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第128頁  
頁數： 8

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
一般行政-業務費									
科目編號：11315350002012000									
113/09/19	00345	1091843			2,880		10,709,000	8,448,183	2,260,817
113/09/19	00345	1091843			2,880		10,709,000	8,451,063	2,257,937
113/09/20	00275	90668			33,782	支收	10,709,000	8,417,281	2,291,719
113/09/20	00351	1092005			796,261		10,709,000	9,213,542	1,495,458
113/09/20	00346	1092006			12,915		10,709,000	9,226,457	1,482,543
113/09/20	00352	1092007			5,750		10,709,000	9,232,207	1,476,793
113/09/20	00352	1092007			3,747		10,709,000	9,235,954	1,473,046
113/09/25	00359	1092641			9,400		10,709,000	9,245,354	1,463,646
113/09/26	00357	1092735			44,211		10,709,000	9,289,565	1,419,435
113/09/30	00364	1093329			4,000		10,709,000	9,293,565	1,415,435
113/09/30	00364	1093329			4,000		10,709,000	9,297,565	1,411,435
113/09/30	00364	1093329			4,000		10,709,000	9,301,565	1,407,435
113/09/30	00364	1093329			1,600		10,709,000	9,303,165	1,405,835
113/09/30	00364	1093329			3,000		10,709,000	9,306,165	1,402,835
113/09/30	00364	1093329			53		10,709,000	9,306,218	1,402,782
113/09/30	00364	1093329			30		10,709,000	9,306,248	1,402,752
113/09/30	00364	1093329			2,080		10,709,000	9,308,328	1,400,672
113/09/30	00364	1093329			609		10,709,000	9,308,937	1,400,063
113/09/30	00368	1093333			35,000		10,709,000	9,343,937	1,365,063
113/09/30	00368	1093333			15,800		10,709,000	9,359,737	1,349,263

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第129頁  
頁數： 9

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額	
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數		
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
113/09/02	AUTOINST	1		12,000				36,000	24,000	12,000
113/09/06	00324	1090598			12,000			36,000	36,000	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第130頁  
頁數： 10

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		82,110,000	47,728,528	34,381,472
科目編號：11315350003012000									
113/09/02	AUTOINST	0		371,000			82,481,000	47,728,528	34,752,472
113/09/02	AUTOINST	2		585,000			83,066,000	47,728,528	35,337,472
113/09/02	AUTOINST	4		3,220,000			86,286,000	47,728,528	38,557,472
113/09/02	AUTOINST	7		7,714,000			94,000,000	47,728,528	46,271,472
113/09/02	AUTOINST	8		1,039,000			95,039,000	47,728,528	47,310,472
113/09/02	AUTOINST	10		320,000			95,359,000	47,728,528	47,630,472
113/09/02	AUTOINST	1000		45,000			95,404,000	47,728,528	47,675,472
113/09/02	AUTOINST	1002		1,900,000			97,304,000	47,728,528	49,575,472
113/09/02	AUTOINST	1003		260,000			97,564,000	47,728,528	49,835,472
113/09/02	00321	83534		-399,837			97,164,163	47,728,528	49,435,635
113/09/02	00321	83534		399,837			97,564,000	47,728,528	49,835,472
113/09/02	00321	83534			45,199		97,564,000	47,773,727	49,790,273
113/09/02	00321	83534			44,399		97,564,000	47,818,126	49,745,874
113/09/02	00321	83534			10,994		97,564,000	47,829,120	49,734,880
113/09/02	00321	83534			45,199		97,564,000	47,874,319	49,689,681
113/09/02	00321	83534			45,199		97,564,000	47,919,518	49,644,482
113/09/02	00321	83534			45,199		97,564,000	47,964,717	49,599,283
113/09/02	00321	83534			32,790		97,564,000	47,997,507	49,566,493
113/09/02	00321	83534			12,378		97,564,000	48,009,885	49,554,115
113/09/02	00321	83534			32,790		97,564,000	48,042,675	49,521,325
113/09/02	00321	83534			85,690		97,564,000	48,128,365	49,435,635
113/09/03	00326	1090047			7,500		97,564,000	48,135,865	49,428,135

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第131頁  
頁數： 11

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/09/03	00326	1090047		37,330		97,564,000	48,173,195	49,390,805
113/09/03	00326	1090047		360		97,564,000	48,173,555	49,390,445
113/09/03	00326	1090047		10,000		97,564,000	48,183,555	49,380,445
113/09/03	00327	1090048		6,000		97,564,000	48,189,555	49,374,445
113/09/03	00327	1090048		6,000		97,564,000	48,195,555	49,368,445
113/09/03	00327	1090048		6,000		97,564,000	48,201,555	49,362,445
113/09/03	00327	1090048		6,000		97,564,000	48,207,555	49,356,445
113/09/03	00327	1090048		6,000		97,564,000	48,213,555	49,350,445
113/09/03	00327	1090048		41,950		97,564,000	48,255,505	49,308,495
113/09/03	00327	1090048		50,000		97,564,000	48,305,505	49,258,495
113/09/03	00327	1090048		150,000		97,564,000	48,455,505	49,108,495
113/09/03	00327	1090048		561,000		97,564,000	49,016,505	48,547,495
113/09/03	00327	1090048		500,000		97,564,000	49,516,505	48,047,495
113/09/04	00006	90209			9 轉出	97,564,000	49,516,496	48,047,504
113/09/04	00006	90209			135,597 轉入	97,564,000	49,652,093	47,911,907
113/09/06	00331	1090687		1,686		97,564,000	49,653,779	47,910,221
113/09/06	00331	1090687		3,099		97,564,000	49,656,878	47,907,122
113/09/06	00331	1090687		2,000		97,564,000	49,658,878	47,905,122
113/09/06	00331	1090687		4,586		97,564,000	49,663,464	47,900,536
113/09/06	00331	1090687		1,988		97,564,000	49,665,452	47,898,548
113/09/06	00331	1090687		701		97,564,000	49,666,153	47,897,847
113/09/06	00331	1090687		1,000		97,564,000	49,667,153	47,896,847

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第132頁  
頁數：12

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/09/06	00331	1090687			1,750		97,564,000	49,668,903	47,895,097
113/09/06	00331	1090687			2,000		97,564,000	49,670,903	47,893,097
113/09/06	00331	1090687			3,500		97,564,000	49,674,403	47,889,597
113/09/06	00331	1090687			5,000		97,564,000	49,679,403	47,884,597
113/09/06	00331	1090687			3,900		97,564,000	49,683,303	47,880,697
113/09/06	00331	1090687			152		97,564,000	49,683,455	47,880,545
113/09/06	00331	1090687			550		97,564,000	49,684,005	47,879,995
113/09/06	00331	1090687			420		97,564,000	49,684,425	47,879,575
113/09/06	00331	1090687			349		97,564,000	49,684,774	47,879,226
113/09/06	00331	1090687			285		97,564,000	49,685,059	47,878,941
113/09/06	00331	1090687			79		97,564,000	49,685,138	47,878,862
113/09/06	00331	1090687			2,280		97,564,000	49,687,418	47,876,582
113/09/06	00331	1090687			60		97,564,000	49,687,478	47,876,522
113/09/06	00331	1090687			2,896		97,564,000	49,690,374	47,873,626
113/09/06	00331	1090687			2,000		97,564,000	49,692,374	47,871,626
113/09/06	00331	1090687			319		97,564,000	49,692,693	47,871,307
113/09/06	00331	1090687			548		97,564,000	49,693,241	47,870,759
113/09/06	00331	1090687			570		97,564,000	49,693,811	47,870,189
113/09/06	00331	1090687			2,390		97,564,000	49,696,201	47,867,799
113/09/06	00331	1090687			2,300		97,564,000	49,698,501	47,865,499
113/09/06	00331	1090687			55		97,564,000	49,698,556	47,865,444
113/09/06	00331	1090687			1,431		97,564,000	49,699,987	47,864,013

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第133頁  
頁數：13

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/09/06	00331	1090687			144		97,564,000	49,700,131	47,863,869
113/09/06	00331	1090687			330		97,564,000	49,700,461	47,863,539
113/09/06	00331	1090687			2,640		97,564,000	49,703,101	47,860,899
113/09/06	00331	1090687			2,420		97,564,000	49,705,521	47,858,479
113/09/06	00331	1090687			4,000		97,564,000	49,709,521	47,854,479
113/09/06	00331	1090687			3,247		97,564,000	49,712,768	47,851,232
113/09/06	00331	1090687			350		97,564,000	49,713,118	47,850,882
113/09/06	00331	1090687			71		97,564,000	49,713,189	47,850,811
113/09/06	00331	1090687			202		97,564,000	49,713,391	47,850,609
113/09/06	00331	1090687			1,121		97,564,000	49,714,512	47,849,488
113/09/06	00331	1090687			2,360		97,564,000	49,716,872	47,847,128
113/09/06	00331	1090687			552		97,564,000	49,717,424	47,846,576
113/09/06	00331	1090687			1,844		97,564,000	49,719,268	47,844,732
113/09/06	00331	1090687			519		97,564,000	49,719,787	47,844,213
113/09/06	00331	1090687			562		97,564,000	49,720,349	47,843,651
113/09/06	00331	1090687			175		97,564,000	49,720,524	47,843,476
113/09/06	00331	1090687			330		97,564,000	49,720,854	47,843,146
113/09/06	00331	1090687			170		97,564,000	49,721,024	47,842,976
113/09/06	00331	1090687			3,376		97,564,000	49,724,400	47,839,600
113/09/06	00331	1090687			229		97,564,000	49,724,629	47,839,371
113/09/06	00331	1090687			2,271		97,564,000	49,726,900	47,837,100
113/09/10	00336	1090948			147,000		97,564,000	49,873,900	47,690,100

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第134頁  
頁數：14

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/09/10	00336	1090948		30,000		97,564,000	49,903,900	47,660,100
113/09/10	00336	1090948		30,000		97,564,000	49,933,900	47,630,100
113/09/10	00336	1090948		2,250,000		97,564,000	52,183,900	45,380,100
113/09/10	00336	1090948		6,785		97,564,000	52,190,685	45,373,315
113/09/10	00336	1090948		5,000		97,564,000	52,195,685	45,368,315
113/09/10	00336	1090948		15,000		97,564,000	52,210,685	45,353,315
113/09/10	00336	1090948		1,000,000		97,564,000	53,210,685	44,353,315
113/09/10	00336	1090948		38,540		97,564,000	53,249,225	44,314,775
113/09/10	00336	1090948		5,000		97,564,000	53,254,225	44,309,775
113/09/10	00336	1090948		5,000		97,564,000	53,259,225	44,304,775
113/09/10	00336	1090948		5,000		97,564,000	53,264,225	44,299,775
113/09/10	00336	1090948		5,000		97,564,000	53,269,225	44,294,775
113/09/10	00336	1090948		1,900		97,564,000	53,271,125	44,292,875
113/09/10	00337	1091026		5,000		97,564,000	53,276,125	44,287,875
113/09/10	00337	1091026		13,000		97,564,000	53,289,125	44,274,875
113/09/10	00337	1091026		6,000		97,564,000	53,295,125	44,268,875
113/09/10	00339	1091027		1,750,000		97,564,000	55,045,125	42,518,875
113/09/10	00340	1091028		3,963		97,564,000	55,049,088	42,514,912
113/09/10	00340	1091028		2,925		97,564,000	55,052,013	42,511,987
113/09/10	00340	1091028		5,390		97,564,000	55,057,403	42,506,597
113/09/10	00340	1091028		4,915		97,564,000	55,062,318	42,501,682
113/09/10	00340	1091028		6,595		97,564,000	55,068,913	42,495,087

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第135頁  
頁數：15

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/09/10	00338	1091029		3,000		97,564,000	55,071,913	42,492,087
113/09/10	00338	1091029		7,500		97,564,000	55,079,413	42,484,587
113/09/10	00338	1091029		2,378		97,564,000	55,081,791	42,482,209
113/09/10	00338	1091029		1,560		97,564,000	55,083,351	42,480,649
113/09/11	00342	1091163		500		97,564,000	55,083,851	42,480,149
113/09/11	00342	1091163		12,300		97,564,000	55,096,151	42,467,849
113/09/11	00341	1091180		51,800		97,564,000	55,147,951	42,416,049
113/09/12	00272	90641		100	支收	97,564,000	55,147,851	42,416,149
113/09/12	00269	90641		2,500	支收	97,564,000	55,145,351	42,418,649
113/09/12	00269	90641		990	支收	97,564,000	55,144,361	42,419,639
113/09/18	00349	1091651		30,000		97,564,000	55,174,361	42,389,639
113/09/18	00349	1091651		30,570		97,564,000	55,204,931	42,359,069
113/09/18	00349	1091651		8,400		97,564,000	55,213,331	42,350,669
113/09/18	00349	1091651		21,000		97,564,000	55,234,331	42,329,669
113/09/18	00349	1091651		39,375		97,564,000	55,273,706	42,290,294
113/09/18	00349	1091651		249,270		97,564,000	55,522,976	42,041,024
113/09/18	00349	1091651		140,000		97,564,000	55,662,976	41,901,024
113/09/18	00349	1091651		520,000		97,564,000	56,182,976	41,381,024
113/09/19	00345	1091843		886		97,564,000	56,183,862	41,380,138
113/09/19	00345	1091843		6,500		97,564,000	56,190,362	41,373,638
113/09/19	00345	1091843		368		97,564,000	56,190,730	41,373,270
113/09/19	00345	1091843		6,420		97,564,000	56,197,150	41,366,850

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第136頁  
頁數：16

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/09/19	00345	1091843			9,418		97,564,000	56,206,568	41,357,432
113/09/19	00345	1091843			6,820		97,564,000	56,213,388	41,350,612
113/09/19	00345	1091843			2,880		97,564,000	56,216,268	41,347,732
113/09/19	00345	1091843			806		97,564,000	56,217,074	41,346,926
113/09/19	00345	1091843			172		97,564,000	56,217,246	41,346,754
113/09/19	00345	1091843			354		97,564,000	56,217,600	41,346,400
113/09/19	00345	1091843			200		97,564,000	56,217,800	41,346,200
113/09/19	00345	1091843			200		97,564,000	56,218,000	41,346,000
113/09/19	00345	1091843			554		97,564,000	56,218,554	41,345,446
113/09/19	00345	1091843			200		97,564,000	56,218,754	41,345,246
113/09/19	00345	1091843			806		97,564,000	56,219,560	41,344,440
113/09/19	00345	1091843			806		97,564,000	56,220,366	41,343,634
113/09/19	00345	1091843			200		97,564,000	56,220,566	41,343,434
113/09/19	00345	1091843			806		97,564,000	56,221,372	41,342,628
113/09/19	00345	1091843			400		97,564,000	56,221,772	41,342,228
113/09/19	00345	1091843			200		97,564,000	56,221,972	41,342,028
113/09/19	00345	1091843			1,630		97,564,000	56,223,602	41,340,398
113/09/19	00345	1091843			3,320		97,564,000	56,226,922	41,337,078
113/09/19	00345	1091843			7,620		97,564,000	56,234,542	41,329,458
113/09/19	00345	1091843			3,224		97,564,000	56,237,766	41,326,234
113/09/19	00345	1091843			880		97,564,000	56,238,646	41,325,354
113/09/19	00345	1091843			2,200		97,564,000	56,240,846	41,323,154

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第137頁  
頁數：17

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/09/19	00345	1091843		2,200		97,564,000	56,243,046	41,320,954
113/09/19	00345	1091843		2,200		97,564,000	56,245,246	41,318,754
113/09/19	00345	1091843		2,200		97,564,000	56,247,446	41,316,554
113/09/19	00345	1091843		3,436		97,564,000	56,250,882	41,313,118
113/09/19	00345	1091843		2,030		97,564,000	56,252,912	41,311,088
113/09/19	00345	1091843		2,222		97,564,000	56,255,134	41,308,866
113/09/19	00345	1091843		1,300		97,564,000	56,256,434	41,307,566
113/09/19	00345	1091843		100		97,564,000	56,256,534	41,307,466
113/09/19	00345	1091843		3,629		97,564,000	56,260,163	41,303,837
113/09/19	00345	1091843		930		97,564,000	56,261,093	41,302,907
113/09/19	00345	1091843		2,956		97,564,000	56,264,049	41,299,951
113/09/19	00345	1091843		7,183		97,564,000	56,271,232	41,292,768
113/09/19	00345	1091843		6,500		97,564,000	56,277,732	41,286,268
113/09/19	00345	1091843		3,630		97,564,000	56,281,362	41,282,638
113/09/20	00314	90668		2,000	支收	97,564,000	56,279,362	41,284,638
113/09/20	00326	90668		11,600	支收	97,564,000	56,267,762	41,296,238
113/09/20	00346	1092006		310,000		97,564,000	56,577,762	40,986,238
113/09/20	00346	1092006		16,632		97,564,000	56,594,394	40,969,606
113/09/20	00346	1092006		670,000		97,564,000	57,264,394	40,299,606
113/09/20	00352	1092007		6,000		97,564,000	57,270,394	40,293,606
113/09/20	00352	1092007		11,346		97,564,000	57,281,740	40,282,260
113/09/20	00352	1092007		9,450		97,564,000	57,291,190	40,272,810

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第138頁  
頁數：18

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/09/20	00352	1092007		780,000		97,564,000	58,071,190	39,492,810
113/09/20	00352	1092007		50,000		97,564,000	58,121,190	39,442,810
113/09/20	00353	1092008		3,000		97,564,000	58,124,190	39,439,810
113/09/20	00353	1092008		10,000		97,564,000	58,134,190	39,429,810
113/09/20	00353	1092008		21,000		97,564,000	58,155,190	39,408,810
113/09/25	00359	1092641		3,325,000		97,564,000	61,480,190	36,083,810
113/09/25	00359	1092641		19,000		97,564,000	61,499,190	36,064,810
113/09/25	00359	1092641		464,640		97,564,000	61,963,830	35,600,170
113/09/25	00359	1092641		30,000		97,564,000	61,993,830	35,570,170
113/09/25	00359	1092641		30,000		97,564,000	62,023,830	35,540,170
113/09/25	00359	1092641		57,750		97,564,000	62,081,580	35,482,420
113/09/26	00356	1092814		2,240		97,564,000	62,083,820	35,480,180
113/09/26	00356	1092814		7,500		97,564,000	62,091,320	35,472,680
113/09/26	00356	1092814		1,680		97,564,000	62,093,000	35,471,000
113/09/30	00364	1093329		1,844		97,564,000	62,094,844	35,469,156
113/09/30	00364	1093329		3,012		97,564,000	62,097,856	35,466,144
113/09/30	00364	1093329		562		97,564,000	62,098,418	35,465,582
113/09/30	00364	1093329		176		97,564,000	62,098,594	35,465,406
113/09/30	00364	1093329		180		97,564,000	62,098,774	35,465,226
113/09/30	00364	1093329		1,089		97,564,000	62,099,863	35,464,137
113/09/30	00364	1093329		632		97,564,000	62,100,495	35,463,505
113/09/30	00364	1093329		1,500		97,564,000	62,101,995	35,462,005

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第139頁  
頁數：19

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/09/30	00364	1093329			1,162		97,564,000	62,103,157	35,460,843
113/09/30	00364	1093329			1,801		97,564,000	62,104,958	35,459,042
113/09/30	00364	1093329			4,410		97,564,000	62,109,368	35,454,632
113/09/30	00364	1093329			1,657		97,564,000	62,111,025	35,452,975
113/09/30	00364	1093329			2,860		97,564,000	62,113,885	35,450,115
113/09/30	00364	1093329			2,699		97,564,000	62,116,584	35,447,416
113/09/30	00364	1093329			2,100		97,564,000	62,118,684	35,445,316
113/09/30	00364	1093329			2,640		97,564,000	62,121,324	35,442,676
113/09/30	00364	1093329			289		97,564,000	62,121,613	35,442,387
113/09/30	00364	1093329			1,955		97,564,000	62,123,568	35,440,432
113/09/30	00364	1093329			4,000		97,564,000	62,127,568	35,436,432
113/09/30	00364	1093329			2,385		97,564,000	62,129,953	35,434,047
113/09/30	00364	1093329			55		97,564,000	62,130,008	35,433,992
113/09/30	00364	1093329			765		97,564,000	62,130,773	35,433,227
113/09/30	00364	1093329			120		97,564,000	62,130,893	35,433,107
113/09/30	00364	1093329			1,381		97,564,000	62,132,274	35,431,726
113/09/30	00364	1093329			2,470		97,564,000	62,134,744	35,429,256
113/09/30	00364	1093329			520		97,564,000	62,135,264	35,428,736
113/09/30	00364	1093329			1,700		97,564,000	62,136,964	35,427,036
113/09/30	00364	1093329			120		97,564,000	62,137,084	35,426,916
113/09/30	00364	1093329			55		97,564,000	62,137,139	35,426,861
113/09/30	00364	1093329			120		97,564,000	62,137,259	35,426,741

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第140頁  
頁數：20

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/09/30	00364	1093329			410		97,564,000	62,137,669	35,426,331
113/09/30	00364	1093329			205		97,564,000	62,137,874	35,426,126
113/09/30	00364	1093329			1,600		97,564,000	62,139,474	35,424,526
113/09/30	00364	1093329			4,000		97,564,000	62,143,474	35,420,526
113/09/30	00364	1093329			642		97,564,000	62,144,116	35,419,884
113/09/30	00364	1093329			369		97,564,000	62,144,485	35,419,515
113/09/30	00364	1093329			291		97,564,000	62,144,776	35,419,224
113/09/30	00364	1093329			9		97,564,000	62,144,785	35,419,215
113/09/30	00364	1093329			260		97,564,000	62,145,045	35,418,955
113/09/30	00364	1093329			2,205		97,564,000	62,147,250	35,416,750
113/09/30	00364	1093329			3,900		97,564,000	62,151,150	35,412,850
113/09/30	00364	1093329			3,900		97,564,000	62,155,050	35,408,950
113/09/30	00364	1093329			312		97,564,000	62,155,362	35,408,638
113/09/30	00364	1093329			3,060		97,564,000	62,158,422	35,405,578
113/09/30	00364	1093329			72		97,564,000	62,158,494	35,405,506
113/09/30	00364	1093329			756		97,564,000	62,159,250	35,404,750
113/09/30	00364	1093329			300		97,564,000	62,159,550	35,404,450
113/09/30	00364	1093329			760		97,564,000	62,160,310	35,403,690
113/09/30	00364	1093329			636		97,564,000	62,160,946	35,403,054
113/09/30	00364	1093329			387		97,564,000	62,161,333	35,402,667
113/09/30	00364	1093329			632		97,564,000	62,161,965	35,402,035
113/09/30	00364	1093329			794		97,564,000	62,162,759	35,401,241

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第141頁  
頁數： 21

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號		支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/09/30	00364	1093329		67		97,564,000	62,162,826	35,401,174
113/09/30	00364	1093329		1,121		97,564,000	62,163,947	35,400,053
113/09/30	00364	1093329		336		97,564,000	62,164,283	35,399,717
113/09/30	00364	1093329		300		97,564,000	62,164,583	35,399,417
113/09/30	00364	1093329		960		97,564,000	62,165,543	35,398,457
113/09/30	00364	1093329		485		97,564,000	62,166,028	35,397,972
113/09/30	00364	1093329		3,097		97,564,000	62,169,125	35,394,875
113/09/30	00364	1093329		201		97,564,000	62,169,326	35,394,674
113/09/30	00368	1093333		82,505		97,564,000	62,251,831	35,312,169
113/09/30	00368	1093333		120,000		97,564,000	62,371,831	35,192,169
113/09/30	00368	1093333		10,000		97,564,000	62,381,831	35,182,169
113/09/30	00368	1093333		120,000		97,564,000	62,501,831	35,062,169
113/09/30	00368	1093333		6,990		97,564,000	62,508,821	35,055,179
113/09/30	00368	1093333		6,000		97,564,000	62,514,821	35,049,179
113/09/30	00368	1093333		61,714		97,564,000	62,576,535	34,987,465
113/09/30	00368	1093333		541,800		97,564,000	63,118,335	34,445,665
113/09/30	00368	1093333		390,000		97,564,000	63,508,335	34,055,665

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第142頁  
頁數： 22

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：		24,486,000	18,472,786	6,013,214
科目編號：11315350003014000									
113/09/02	AUTOINST	1		760,000			25,246,000	18,472,786	6,773,214
113/09/02	AUTOINST	3		332,000			25,578,000	18,472,786	7,105,214
113/09/02	AUTOINST	5		650,000			26,228,000	18,472,786	7,755,214
113/09/02	AUTOINST	7		150,000			26,378,000	18,472,786	7,905,214
113/09/02	AUTOINST	10000		-50,000			26,328,000	18,472,786	7,855,214
113/09/03	00327	1090048			21,975		26,328,000	18,494,761	7,833,239
113/09/03	00327	1090048			33,600		26,328,000	18,528,361	7,799,639
113/09/03	00327	1090048			39,000		26,328,000	18,567,361	7,760,639
113/09/03	00327	1090048			27,200		26,328,000	18,594,561	7,733,439
113/09/03	00327	1090048			30,400		26,328,000	18,624,961	7,703,039
113/09/03	00327	1090048			26,800		26,328,000	18,651,761	7,676,239
113/09/03	00327	1090048			21,600		26,328,000	18,673,361	7,654,639
113/09/03	00327	1090048			55,950		26,328,000	18,729,311	7,598,689
113/09/06	00331	1090687			4,788		26,328,000	18,734,099	7,593,901
113/09/10	00336	1090948			10,000		26,328,000	18,744,099	7,583,901
113/09/10	00336	1090948			60,000		26,328,000	18,804,099	7,523,901
113/09/10	00336	1090948			29,409		26,328,000	18,833,508	7,494,492
113/09/10	00336	1090948			20,000		26,328,000	18,853,508	7,474,492
113/09/10	00336	1090948			73,600		26,328,000	18,927,108	7,400,892
113/09/10	00336	1090948			25,569		26,328,000	18,952,677	7,375,323
113/09/10	00336	1090948			30,000		26,328,000	18,982,677	7,345,323
113/09/10	00336	1090948			49,000		26,328,000	19,031,677	7,296,323

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第143頁  
頁數： 23

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-獎補助費									
科目編號：11315350003014000									
113/09/10	00339	1091027			132,000		26,328,000	19,163,677	7,164,323
113/09/10	00339	1091027			250,000		26,328,000	19,413,677	6,914,323
113/09/18	00349	1091651			53,520		26,328,000	19,467,197	6,860,803
113/09/20	00346	1092006			15,400		26,328,000	19,482,597	6,845,403
113/09/20	00352	1092007			20,000		26,328,000	19,502,597	6,825,403
113/09/20	00352	1092007			30,000		26,328,000	19,532,597	6,795,403
113/09/20	00352	1092007			20,000		26,328,000	19,552,597	6,775,403
113/09/20	00352	1092007			15,000		26,328,000	19,567,597	6,760,403
113/09/20	00352	1092007			20,000		26,328,000	19,587,597	6,740,403
113/09/30	00368	1093333			19,419		26,328,000	19,607,016	6,720,984
113/09/30	00368	1093333			30,000		26,328,000	19,637,016	6,690,984

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第144頁  
頁數：24

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		36,853,000	23,200,670	13,652,330
科目編號：11315350003022000									
113/09/02	AUTOINST	1		1,138,000			37,991,000	23,200,670	14,790,330
113/09/02	AUTOINST	1000		957,000			38,948,000	23,200,670	15,747,330
113/09/02	00321	83534		-789,227			38,158,773	23,200,670	14,958,103
113/09/02	00321	83534		789,227			38,948,000	23,200,670	15,747,330
113/09/02	00321	83534			222,947		38,948,000	23,423,617	15,524,383
113/09/02	00321	83534			185,853		38,948,000	23,609,470	15,338,530
113/09/02	00321	83534			103,774		38,948,000	23,713,244	15,234,756
113/09/02	00321	83534			50,757		38,948,000	23,764,001	15,183,999
113/09/02	00321	83534			50,622		38,948,000	23,814,623	15,133,377
113/09/02	00321	83534			50,622		38,948,000	23,865,245	15,082,755
113/09/02	00321	83534			19,258		38,948,000	23,884,503	15,063,497
113/09/02	00321	83534			50,757		38,948,000	23,935,260	15,012,740
113/09/02	00321	83534			54,637		38,948,000	23,989,897	14,958,103
113/09/03	00326	1090047			9,000		38,948,000	23,998,897	14,949,103
113/09/03	00327	1090048			40,000		38,948,000	24,038,897	14,909,103
113/09/03	00327	1090048			690,000		38,948,000	24,728,897	14,219,103
113/09/06	00331	1090687			4,000		38,948,000	24,732,897	14,215,103
113/09/06	00331	1090687			6,300		38,948,000	24,739,197	14,208,803
113/09/06	00331	1090687			45		38,948,000	24,739,242	14,208,758
113/09/06	00331	1090687			477		38,948,000	24,739,719	14,208,281
113/09/06	00331	1090687			1,253		38,948,000	24,740,972	14,207,028
113/09/06	00331	1090687			3,000		38,948,000	24,743,972	14,204,028

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第145頁  
頁數：25

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/09/06	00331	1090687			2,718		38,948,000	24,746,690	14,201,310
113/09/10	00336	1090948			17,000		38,948,000	24,763,690	14,184,310
113/09/10	00336	1090948			7,600		38,948,000	24,771,290	14,176,710
113/09/10	00336	1090948			120,000		38,948,000	24,891,290	14,056,710
113/09/10	00339	1091027			5,000		38,948,000	24,896,290	14,051,710
113/09/18	00349	1091651			30,250		38,948,000	24,926,540	14,021,460
113/09/18	00349	1091651			38,684		38,948,000	24,965,224	13,982,776
113/09/18	00349	1091651			40,200		38,948,000	25,005,424	13,942,576
113/09/18	00349	1091651			124,635		38,948,000	25,130,059	13,817,941
113/09/18	00347	1091652			4,500		38,948,000	25,134,559	13,813,441
113/09/18	00347	1091652			27,000		38,948,000	25,161,559	13,786,441
113/09/18	00347	1091652			1,000		38,948,000	25,162,559	13,785,441
113/09/18	00347	1091652			3,000		38,948,000	25,165,559	13,782,441
113/09/18	00347	1091652			6,000		38,948,000	25,171,559	13,776,441
113/09/18	00347	1091652			296		38,948,000	25,171,855	13,776,145
113/09/18	00347	1091652			5,000		38,948,000	25,176,855	13,771,145
113/09/18	00347	1091652			4,200		38,948,000	25,181,055	13,766,945
113/09/18	00347	1091652			15,325		38,948,000	25,196,380	13,751,620
113/09/18	00347	1091652			4,000		38,948,000	25,200,380	13,747,620
113/09/18	00347	1091652			4,600		38,948,000	25,204,980	13,743,020
113/09/18	00347	1091652			12,000		38,948,000	25,216,980	13,731,020
113/09/19	00345	1091843			372		38,948,000	25,217,352	13,730,648

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第146頁  
頁數：26

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/09/19	00345	1091843			7,326		38,948,000	25,224,678	13,723,322
113/09/19	00345	1091843			806		38,948,000	25,225,484	13,722,516
113/09/19	00345	1091843			100		38,948,000	25,225,584	13,722,416
113/09/19	00345	1091843			2,920		38,948,000	25,228,504	13,719,496
113/09/20	00307	90668			5,899	支收	38,948,000	25,222,605	13,725,395
113/09/20	00352	1092007			5,059		38,948,000	25,227,664	13,720,336
113/09/20	00352	1092007			31,200		38,948,000	25,258,864	13,689,136
113/09/20	00352	1092007			7,339		38,948,000	25,266,203	13,681,797
113/09/20	00352	1092007			100,000		38,948,000	25,366,203	13,581,797
113/09/30	00364	1093329			100		38,948,000	25,366,303	13,581,697
113/09/30	00364	1093329			4,095		38,948,000	25,370,398	13,577,602
113/09/30	00364	1093329			5,000		38,948,000	25,375,398	13,572,602
113/09/30	00364	1093329			1,300		38,948,000	25,376,698	13,571,302
113/09/30	00364	1093329			280		38,948,000	25,376,978	13,571,022
113/09/30	00364	1093329			130		38,948,000	25,377,108	13,570,892
113/09/30	00364	1093329			260		38,948,000	25,377,368	13,570,632
113/09/30	00364	1093329			7,500		38,948,000	25,384,868	13,563,132
113/09/30	00368	1093333			1,006,200		38,948,000	26,391,068	12,556,932
113/09/30	00368	1093333			100,286		38,948,000	26,491,354	12,456,646

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第147頁  
頁數： 27

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		10,273,000	6,276,277	3,996,723
科目編號：11315350003024000									
113/09/02	AUTOINST	1		400,000			10,673,000	6,276,277	4,396,723
113/09/02	AUTOINST	1000		700,000			11,373,000	6,276,277	5,096,723
113/09/03	00327	1090048			296,000		11,373,000	6,572,277	4,800,723
113/09/03	00327	1090048			320,000		11,373,000	6,892,277	4,480,723
113/09/03	00327	1090048			320,000		11,373,000	7,212,277	4,160,723
113/09/03	00327	1090048			80,000		11,373,000	7,292,277	4,080,723
113/09/03	00327	1090048			64,050		11,373,000	7,356,327	4,016,673
113/09/10	00336	1090948			680,000		11,373,000	8,036,327	3,336,673
113/09/10	00336	1090948			319,900		11,373,000	8,356,227	3,016,773
113/09/10	00339	1091027			528,000		11,373,000	8,884,227	2,488,773
113/09/10	00339	1091027			2,250,000		11,373,000	11,134,227	238,773
113/09/20	00346	1092006			75,000		11,373,000	11,209,227	163,773
113/09/25	00359	1092641			40,000		11,373,000	11,249,227	123,773
公教人員退休撫卹給付-人事費					前日累計數與餘額：		3,271,383	3,271,383	0
科目編號：11317650001011000									
113/09/25	00354	1092637		8,480			3,279,863	3,271,383	8,480
113/09/25	00354	1092637			8,480		3,279,863	3,279,863	0
113/09/25	00355	1092638		343,006			3,622,869	3,279,863	343,006
113/09/25	00355	1092638			343,006		3,622,869	3,622,869	0
公教人員退休撫卹給付-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11317650001014000									

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第148頁  
頁數： 28

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
			公務人員因公傷亡慰問金-人事費						
			科目編號：11317650002011000			前日累計數與餘額：	0	0	0
			公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費						
			科目編號：11317650002014000			前日累計數與餘額：	0	0	0
			公教人員各項補助-人事費						
			科目編號：11318950003011000			前日累計數與餘額：	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
			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
			災害準備金-業務費						
			科目編號：11318950005012000			前日累計數與餘額：	0	0	0
113/09/03	AUTOINST	16064		2,526,720			2,526,720	0	2,526,720

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第149頁  
頁數：29

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		37,621,000	30,881,686	6,739,314
科目編號：11325350003023000									
113/09/02	AUTOINST	1		5,679,000			43,300,000	30,881,686	12,418,314
113/09/02	AUTOINST	1000		220,000			43,520,000	30,881,686	12,638,314
113/09/02	00321	83534		-160,991			43,359,009	30,881,686	12,477,323
113/09/02	00321	83534		160,991			43,520,000	30,881,686	12,638,314
113/09/02	00321	83534			38,036		43,520,000	30,919,722	12,600,278
113/09/02	00321	83534			103,958		43,520,000	31,023,680	12,496,320
113/09/02	00321	83534			18,997		43,520,000	31,042,677	12,477,323
113/09/10	00340	1091028			12,475		43,520,000	31,055,152	12,464,848
113/09/18	00347	1091652			7,500		43,520,000	31,062,652	12,457,348
113/09/19	00345	1091843			1,280		43,520,000	31,063,932	12,456,068
113/09/19	00345	1091843			1,331		43,520,000	31,065,263	12,454,737
中央補助文化業務-獎補助費					前日累計數與餘額：		48,351,000	822,500	47,528,500
科目編號：11325350003024000									
113/09/02	AUTOINST	0		16,862,000			65,213,000	822,500	64,390,500
113/09/02	AUTOINST	1000		110,000			65,323,000	822,500	64,500,500

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第150頁  
頁數：30

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額	
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數		
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11325350090013000							前日累計數與餘額：	8,917,000	2,807,961	6,109,039
113/09/02	AUTOINST	1		1,587,000			10,504,000	2,807,961	7,696,039	
113/09/02	AUTOINST	1000		450,000			10,954,000	2,807,961	8,146,039	
113/09/02	00321	83534		10,168			10,964,168	2,807,961	8,156,207	
113/09/02	00321	83534		-10,168			10,954,000	2,807,961	8,146,039	
113/09/02	00321	83534			10,168		10,954,000	2,818,129	8,135,871	
113/09/10	00336	1090948			29,867		10,954,000	2,847,996	8,106,004	
113/09/18	00349	1091651			99,992		10,954,000	2,947,988	8,006,012	
113/09/18	00349	1091651			99,861		10,954,000	3,047,849	7,906,151	
113/09/20	00353	1092008			8,800		10,954,000	3,056,649	7,897,351	
113/09/26	00356	1092814			7,500		10,954,000	3,064,149	7,889,851	
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	2,939,885	77,160

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 113年9月1日 至 113年9月30日

頁數：第151頁  
頁數： 31

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
墊付款					前日累計數與餘額：		0	846,577	-846,577
科目編號：1133915000000000									
113/09/03	00323	1090044			44,894		0	891,471	-891,471
113/09/06	00332	1090688			4,125		0	895,596	-895,596
113/09/09	00334	1090824			562,000		0	1,457,596	-1,457,596
113/09/09	00335	1090825			750,500		0	2,208,096	-2,208,096
113/09/19	00343	1091841			13,849		0	2,221,945	-2,221,945
113/09/19	00343	1091841			5,672		0	2,227,617	-2,227,617
113/09/19	00343	1091841			200		0	2,227,817	-2,227,817
113/09/19	00350	1091844			554		0	2,228,371	-2,228,371
113/09/19	00350	1091844			554		0	2,228,925	-2,228,925
113/09/30	00365	1093330			1,260		0	2,230,185	-2,230,185
113/09/30	00366	1093331			190		0	2,230,375	-2,230,375
113/09/30	00366	1093331			150		0	2,230,525	-2,230,525
113/09/30	00366	1093331			300		0	2,230,825	-2,230,825

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

字第 號第 1 頁  
字號 號第 1 頁

中華民國 113 年 9 月份

代理行處名稱 花蓮分行

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			

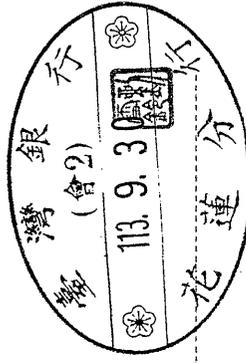
頁計 23 筆  
總計 23 筆

23  
23

\$23.00  
\$23.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任

營業 公庫 總務



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9月30日

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



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155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

約用  
人 蕭珮琪

主辦出納

主辦出納 曾俊翔

主辦會計

科員 楊禮安

會計室  
主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局 局長 吳勁毅