

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國113年11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 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 29 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 33 頁至第 80 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 81 頁至第 82 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 83 頁至第 84 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 85 頁至第 89 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 90 頁至第 97 頁
四、財產增減結存表.....	第 98 頁至第103 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第104 頁至第105 頁

丁、其他附表

一、經費流用情形表.....	第106 頁至第106 頁
----------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第107頁至第110頁
三、歲入各機關對帳單.....	第111頁至第124頁
四、歲出各機關對帳單.....	第125頁至第163頁
五、保管品餘額月報表.....	第164頁至第167頁

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,471,034	-	-	-	-	22,471,034
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,362,500	-	-	2,358,770	-	1,003,730
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,607,369	-	-	267,840	-	1,339,529
						-	-	-	-	-	-
112	07				財產收入	97,031	-	-	-	-	97,031
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	97,031	-	-	-	-	97,031
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		租金收入	97,031	-	-	-	-	97,031
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	57,687,328	-	10,026,743	52,256,687	-	5,430,641
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	57,687,328	-	10,026,743	52,256,687	-	5,430,641
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	57,687,328	-	10,026,743	52,256,687	-	5,430,641
						-	-	-	-	-	-
					小計	57,784,359	-	10,026,743	52,256,687	-	5,527,672
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	85,225,262	-	10,026,743	54,883,297	-	30,341,965
						-	-	-	-	-	-
					總計	85,225,262	-	10,026,743	54,883,297	-	30,341,965
						-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	03				文教活動	139,283,733	-	-	1,238,060	-	138,045,673	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	139,283,733	-	-	1,238,060	-	138,045,673	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						990,000	-	-	-	-	990,000	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,818,927	-	5,975	333,523	-	1,485,404	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	5,975	333,523	-	1,225,875	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,559,398	-	5,975	333,523	-	1,225,875	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						575,000	-	-	-	-	575,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,393,927	-	5,975	333,523	-	2,060,404	-
112	03				文教活動	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						206,982,224	-	78,823,240	149,542,976	-	57,439,248	26,250,000

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11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	-	72,770	15,216,999	-	1,533,357	-
			01		圖書管理	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						151,983	-	704	151,983	-	-	-
				20	業務費	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						151,983	-	704	151,983	-	-	-
				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	-	72,066	6,089,750	-	1,531,763	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,621,513	-	72,066	6,089,750	-	1,531,763	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,466,779	-	-	7,039,175	-	2,427,604	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						180,765,089	-	78,750,470	127,286,802	-	53,478,287	26,250,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,136,779	-	-	6,709,175	-	2,427,604	-

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						177,765,089	-	78,750,470	127,286,802	-	50,478,287	26,250,000
				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	-	49,066	36,204,464	-	20,612,010	7,500
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	49,066	36,204,464	-	20,612,010	7,500
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,816,474	-	49,066	36,204,464	-	20,612,010	7,500
					小計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						263,798,698	-	78,872,306	185,747,440	-	78,051,258	26,257,500
					經常門合計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						27,776,533	-	78,745	22,589,697	-	5,186,836	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						394,370,019	-	78,799,536	164,729,326	-	229,640,693	26,257,500
					總計	484,805	-	-	484,805	-	-	-
						422,146,552	-	78,878,281	187,319,023	-	234,827,529	26,257,500

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11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	41,351,057			
1010 政務人員待遇	1,606,800			
1015 法定編制人員待遇	22,404,176			
1020 約聘僱人員待遇	5,203,078			
1025 技工及工友待遇	432,720			
1030 獎金	5,342,868			
1035 其他給與	569,600			
1040 加班費	938,914			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,521,372			
1055 保險	2,331,529			
2000 業務費	12,077,852	86,587,932	31,839,811	
2003 教育訓練費	60,420	221,414		
2006 水電費	6,069,833	307,935		
2009 通訊費	505,650	869,667	37,471	
2012 土地租金		194,030	296	
2018 資訊服務費	55,750	855,908		
2021 其他業務租金	78,400	1,053,723	970,092	
2024 稅捐及規費	72,630			
2027 保險費	86,329	554,893	22,869	
2033 臨時人員酬金	2,195,265	7,334,406	9,006,372	
2036 按日按件計資酬金	19,833	2,286,799	970,207	
2045 國內組織會費		7,000		
2051 物品	275,040	1,125,752	431,285	

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11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	1,199,849	69,642,654	20,238,358	
2063 房屋建築養護費	368,043	11,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	153,030			
2069 設施及機械設備養護費	873,590	149,714		
2072 國內旅費	43,311	1,347,847	132,861	
2075 大陸地區旅費		93,906		
2078 國外旅費		144,234		
2081 運費		383,510	30,000	
2084 短程車資		3,540		
2093 特別費	20,879			
3000 設備及投資			37,623,045	4,373,848
3010 房屋建築及設備費			36,249,888	2,009,846
3015 公共建設及設施費				17,260
3020 機械設備費			632,301	1,013,322
3025 運輸設備費			94,318	107,580
3030 資訊軟硬體設備費			270,000	109,000
3035 雜項設備費			376,538	1,116,840
4000 獎補助費	36,000	25,631,372	13,026,727	
4020 地方政府對下級政府之補助		60,000	3,892,729	
4025 政府機關間之補助		239,519		
4040 對國內團體之捐助		21,232,220	9,028,998	
4045 對私校之獎助		65,475		
4085 獎勵及慰問	36,000	160,000		
4090 其他補助及捐助		3,874,158	105,000	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			
	一般行政	文教活動	中央補助文化業務	一般建築及設備
合計	53,464,909	112,219,304	82,489,583	4,373,848

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11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
1000 人事費	4,325,841	365,500		46,042,398
1010 政務人員待遇				1,606,800
1015 法定編制人員待遇				22,404,176
1020 約聘僱人員待遇				5,203,078
1025 技工及工友待遇				432,720
1030 獎金				5,342,868
1035 其他給與		365,500		935,100
1040 加班費				938,914
1045 退休退職給付	4,325,841			4,325,841
1050 退休離職儲金				2,521,372
1055 保險				2,331,529
2000 業務費			2,523,600	133,029,195
2003 教育訓練費				281,834
2006 水電費				6,377,768
2009 通訊費				1,412,788
2012 土地租金				194,326
2018 資訊服務費				911,658
2021 其他業務租金				2,102,215
2024 稅捐及規費				72,630
2027 保險費				664,091
2033 臨時人員酬金				18,536,043
2036 按日按件計資酬金				3,276,839
2045 國內組織會費				7,000
2051 物品				1,832,077

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11月30日

頁數：第19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				91,080,861
2063 房屋建築養護費				379,043
2066 車輛及辦公器具養護費				153,030
2069 設施及機械設備養護費			2,523,600	3,546,904
2072 國內旅費				1,524,019
2075 大陸地區旅費				93,906
2078 國外旅費				144,234
2081 運費				413,510
2084 短程車資				3,540
2093 特別費				20,879
3000 設備及投資			2,939,885	44,936,778
3010 房屋建築及設備費			2,939,885	41,199,619
3015 公共建設及設施費				17,260
3020 機械設備費				1,645,623
3025 運輸設備費				201,898
3030 資訊軟硬體設備費				379,000
3035 雜項設備費				1,493,378
4000 獎補助費				38,694,099
4020 地方政府對下級政府之補助				3,952,729
4025 政府機關間之補助				239,519
4040 對國內團體之捐助				30,261,218
4045 對私校之獎助				65,475
4085 獎勵及慰問				196,000
4090 其他補助及捐助				3,979,158

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11月30日

頁數:第20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
合計	4,325,841	365,500	5,463,485	262,702,470

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11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)			
合計	163,340,575	6,381,500	0	0	0	0	8,727,900	1,800	165,688,775
本年度	108,457,278	6,381,500	0	0	0	0	8,727,900	0	110,803,678
04030100 一般賠償收入	1,553,470	0	0	0	0	0	0	0	1,553,470
05030300 資料使用費	91,263	0	0	0	0	0	0	0	91,263
05030600 場地設施使用費	1,133,967	0	0	0	0	0	0	0	1,133,967
05030700 服務費	30,828	0	0	0	0	0	0	0	30,828
07010100 利息收入	177,379	0	0	0	0	0	0	0	177,379
07010200 權利金	770,000	0	0	0	0	0	0	0	770,000
07010300 租金收入	103,681	0	0	0	0	0	0	0	103,681
07050100 廢舊物資售價	729,190	0	0	0	0	0	0	0	729,190
09010200 計畫型補助收入	101,629,243	6,381,500	0	0	0	0	8,727,900	0	103,975,643

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11月30日

頁數：第22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	2,201,871	0	0	0	0	0	0	0	2,201,871
以前年度	54,883,297	0	0	0	0	0	0	1,800	54,885,097
一、以前年度應收(保留) 數	54,883,297	0	0	0	0	0	0	0	54,883,297
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	52,256,687	0	0	0	0	0	0	0	52,256,687
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11月30日

頁數：第23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	1,800	1,800
112年度 0253020101 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800

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11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)		
合計	450,506,298	26,504,118	0	0	150,000	6,913,915	0	3,432,194	0	2,969,017	484,537,508	387,585,167
本年度	262,702,470	246,618	0	0	150,000	0	0	0	0	0	263,099,088	179,015,138
一、本年度經費	252,547,644	246,618	0	0	150,000	0	0	0	0	0	252,944,262	176,534,738
0253020100 一般行政	53,464,909	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	53,489,909	3,474,091
0253030100 文教活動	112,219,304	206,708	0	0	125,000	0	0	0	0	0	112,551,012	34,063,988
0253030200 中央補助文化業務	44,044,038	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,068,038	10,481,962
0253030200* 中央補助文化業務	38,445,545	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,453,045	110,271,955
0253900100* 一般建築及設備	4,373,848	8,410	0	0	0	0	0	0	0	0	4,382,258	18,242,742
二、統籌科目	10,154,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,154,826	2,480,400
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,325,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,841	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11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)		
0989030100 公教人員各項補助	365,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,500	0
0989050100 災害準備金	2,523,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,600	2,480,400
0989050100* 災害準備金	2,939,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,885	0
以前年度	187,803,828	26,257,500	0	0	0	6,913,915	0	0	0	0	220,975,243	208,570,029
一、以前年度應付(保留)數	187,803,828	26,257,500	0	0	0	0	0	0	0	0	214,061,328	208,570,029
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	138,045,673
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	333,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,523	1,225,875
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11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)		
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,000
112年度 0253030100 文教活動	15,701,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,701,804	1,533,357
112年度 0253030200 中央補助文化業務	7,039,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,039,175	2,427,604
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	127,286,802	26,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	153,536,802	27,228,287
112年度 0253900100* 一般建築及設備	36,204,464	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	36,211,964	20,604,510
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

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11月30日

頁數：第27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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,510,483	0	0	0	0	6,510,483	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,432,194	0	2,969,017	463,177	0
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	-54,000	0
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,536	-2,657,536	0
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	-835	0
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及 地方文化館升級計畫」(NO. 201)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,646	-256,646	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	366,593	0	0	366,593	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	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11月30日

頁數：第28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)		
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	509,917	0	0	509,917	0
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	127,083	0	0	127,083	0
1133915000000000000002 「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
1133915000000000000003 「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
1133915000000000000004 113年「花蓮寶石設計加工人 才培訓補助計畫」(NO.15 6)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
1133915000000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Ato mo太巴塑陶藝暨傳統織具ta tenoonan的再製及織布 tenoon推廣計畫」2期(NO.159)	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	480,000	0
1133915000000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館 及文化資產多元活化計畫」(N O.165)	0	0	0	0	0	0	0	214,940	0	0	214,940	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11月30日

頁數：第29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)		
1133915000000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.169)	0	0	0	0	0	0	0	261,837	0	0	261,837	0
1133915000000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.169)	0	0	0	0	0	0	0	95,199	0	0	95,199	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	760,730,763	負債	57,525,363
流動資產	110,678,306	流動負債	38,496,625
專戶存款	53,682,223	應付代收款	36,150,225
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	19,028,738
應收其他政府款	30,244,934	存入保證金	16,330,930
預付款	26,504,118	應付保管款	2,697,808
固定資產	647,510,752	淨資產	703,205,400
土地	78,785,496	資產負債淨額	703,205,400
土地改良物	13,271,731	資產負債淨額	703,205,400
累計折舊－土地改良物	-6,692,148		
房屋建築及設備	235,363,589		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,729,202		
機械及設備	62,151,644		
累計折舊－機械及設備	-38,806,131		
交通及運輸設備	19,618,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,249,065		
雜項設備	265,563,861		
累計折舊－雜項設備	-186,655,631		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	240,420,962		
無形資產	1,044,965		
電腦軟體	1,044,965		
其他資產	1,496,740		
暫付款	1,496,740		

平衡表

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 113/12/7

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,117,118	598,561,664
公庫撥入數	26,768,242	484,537,508
罰款及賠償收入	165,685	1,553,470
規費收入	163,295	1,256,058
財產收入	100,790	1,780,250
補助及協助收入	12,028,895	101,629,243
其他收入	890,211	7,805,135
支出	51,471,273	747,053,032
繳付公庫數	22,546,646	165,688,775
人事支出	3,443,132	46,159,482
業務支出	20,924,457	156,254,985
獎補助支出	1,398,467	38,404,099
折舊、折耗及攤銷	3,158,571	28,838,687
其他支出	0	311,707,004
收支餘絀	-11,354,155	-148,491,368

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國113年11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	
	非預算性質部分		53,682,223	
	本年度部分		53,682,223	
	110103 專戶存款	53,682,223		
	總計		53,682,223	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國113年11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	
	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11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		97,031	
	以前年度部分		97,031	
	112		97,031	
	一百一十二年度			
	070100	97,031		
	財產孳息			
	070103	97,031		
	租金收入			
	總計		97,031	

花蓮縣文化局

應收剔除經費明細表

中華民國113年11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	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	0253020100			
	一般行政			
	0253020101			
	行政管理			
	總計			

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國113年11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	
	預算性質部分		30,244,934	
	以前年度部分		30,244,934	
	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11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	
	112 一百一十二年度		5,430,641	
	090100 上級政府補助收入	5,430,641		
	090102 計畫型補助收入	5,430,641		
	總 計		30,244,934	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年11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	
	預算性質部分		26,504,118	
	本年度部分		246,618	
	0253030100 文教活動	206,708		
	0253030101 圖書管理	104,788		
1131121	500651131100445 付款憑單 陳美雲預借-113年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華會講師助教費			5,000
1131121	500651131100445 付款憑單 莊英莉預借-113年洄瀾書香節-大手牽小手.書海共遊走活動-講師費、助理講師費			7,000
1131121	500651131100445 付款憑單 莊英莉預借-113年洄瀾書香節-大手牽小手.書海共遊走活動-主持費、闖關關主費			9,000
1131121	500651131100445 付款憑單 莊英莉預借113年洄瀾書香節-大手牽小手.書海共遊走表演費、商品材料費等			66,000
1131121	500651131100445 付款憑單 莊英莉預借-113年洄瀾書香節-大手牽小手.書海共遊走活動-郵資費			4,000
1131121	500651131100445 付款憑單 張維恬預借支11/27本縣公圖事業發展委員會-委員出席費			10,000
1131121	500651131100445 付款憑單 張維恬預借支11/27本縣公圖事業發展委員會-委員交通費			3,788

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年11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	
	0253030103 藝文推廣	27,680		
1131009	500651131000378 付款憑單 陳俊元預借10/17及11/1地方文化館訪視-委員出席費			
				10,000
1131009	500651131000378 付款憑單 陳俊元預借10/17及11/1地方文化館訪視-租車費			
				10,000
1131009	500651131000378 付款憑單 陳俊元預借10/17及11/1地方文化館訪視-餐費			
				2,000
1131112	500651131100427 付款憑單 杜姿穎預借2024關渡國際動畫節花蓮巡迴-講師出席費			
				2,500
1131112	500651131100427 付款憑單 杜姿穎預借2024關渡國際動畫節花蓮巡迴-講師住宿交通費			
				3,180
	0253030105 文化資產	48,650		
1131112	500651131100427 付款憑單 李至文預借出席費-支符委員宏仁、張委員正瑜1131119玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)工作會議			
				5,000
1131112	500651131100427 付款憑單 李至文預借交通費-支符委員宏仁、張委員正瑜1131119玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)工作會議			
				1,452

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年11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	
1131112	500651131100427 付款憑單 李至文預借誤餐費-1131119玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用 規劃設計(含因應計畫)工作會議	800		
1131112	500651131100427 付款憑單 鄒琳楓預借11/25文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1131112	500651131100427 付款憑單 鄒琳楓預借11/25文化資產價值評估現場勘查委員交通費	1,800		
1131112	500651131100427 付款憑單 鄒琳楓預借11/25文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,680		
1131121	500651131100445 付款憑單 李林進旺預借113年第2次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議委 員出席費	7,500		
1131121	500651131100445 付款憑單 李林進旺預借113年第2次「花蓮縣各公有機關、學校檔案文獻史料檢選」會議康 委員培德交通費	880		
1131126	500651131100455 付款憑單 支心潔預借11/25吉安慶修院保存緊急搶修計畫採購評選委員會議-3位委員出席費	7,500		
1131126	500651131100455 付款憑單 李亞捷預借113/12/5辦理「花蓮縣壽農社區發展協會」提報七腳川戰役現勘暨審 查會議之租車費	4,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年11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	
1131126	500651131100455 付款憑單 李亞捷預借113/12/5辦理「花蓮縣壽農社區發展協會」提報七腳川戰役現勘暨審查會議之委員出席費	7,500		
1131126	500651131100455 付款憑單 李亞捷預借113/12/5辦理「花蓮縣壽農社區發展協會」提報七腳川戰役現勘暨審查會議之委員交通費	1,038		
1131126	500651131100455 付款憑單 李亞捷預借113/12/5辦理「花蓮縣壽農社區發展協會」提報七腳川戰役現勘暨審查會議之委員住宿費	2,000		
	0253030106 公共藝術		25,590	
1131112	500651131100427 付款憑單 楊堯琄預借113年公共藝術審議會委員出席費，共計7位	17,500		
1131112	500651131100427 付款憑單 楊堯琄預借113年公共藝術審議會委員交通費、住宿費，共計7位	8,090		
	0253030200 中央補助文化業務		31,500	
1131106	500651131100423 付款憑單 劉雪琍預借支113年嬰幼兒閱讀推廣計畫-嬰閱·書香園講師費，辦理日期為11/09號。	8,000		
1131106	500651131100423 付款憑單 劉雪琍預借支113年嬰幼兒閱讀推廣計畫-嬰閱·書香園，膳費。	6,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年11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	
1131121	500651131100445 付款憑單 陳美雲預借-113年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華會講師費	10,000		
1131121	500651131100445 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(第二版)審查 會議委員出席費(由本案行政管理費支應)	7,500		
	0253900100 一般建築及設備	8,410		
1131126	500651131100455 付款憑單 劉詠婷預借1131205「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程」初步設計 審查會出席費及誤餐費	8,410		
	以前年度部分		26,257,500	
	112 一百一十二年度		26,257,500	
	0253030200 中央補助文化業務	26,250,000		
1130314	500651130300087 付款憑單 支聚全營造股份有限公司-新建圖書館統包工程預付款	26,250,000		
	0253900100 一般建築及設備	7,500		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國113年11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	
1131121	500651131100444 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(第二版)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		
	總計		26,504,118	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國113年11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		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11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		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11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		6,692,148	
	本年度部分		6,692,148	
	140202	6,692,148		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		6,692,148	

花蓮縣文化局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11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		235,158,289	
	本年度部分		235,158,289	
	140401 房屋建築及設備	235,158,289		
	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		235,363,589	

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11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		86,729,202	
	本年度部分		86,729,202	
	140402	86,729,202		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		86,729,202	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		60,966,888	
	本年度部分		60,966,888	
	140501 機械及設備	60,966,888		
	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		62,151,644	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年11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		38,806,131	
	本年度部分		38,806,131	
	140502	38,806,131		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		38,806,131	

花蓮縣文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11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		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		201,898	
	本年度部分		201,898	
	0253030200 中央補助文化業務	94,318		
	0253900100 一般建築及設備	107,580		
	總 計		19,618,318	

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11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		11,249,065	
	本年度部分		11,249,065	
	140602	11,249,065		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		11,249,065	

花蓮縣文化局
雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		264,607,157	
	本年度部分		264,607,157	
	140701 雜項設備	264,607,157		
	預算性質部分		956,704	
	本年度部分		956,704	
	0253900100 一般建築及設備	956,704		
	總 計		265,563,861	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年11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		186,655,631	
	本年度部分		186,655,631	
	140702	186,655,631		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		186,655,631	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年11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		62,467,328	
	本年度部分		62,467,328	
	141001 收藏品及傳承資產	62,467,328		
	總計		62,467,328	

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國113年11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		19,719,132	
	本年度部分		19,719,132	
	141101 購建中固定資產	19,719,132		
	預算性質部分		220,701,830	
	本年度部分		42,314,120	
	0253030200 中央補助文化業務	37,266,252		
	0253900100 一般建築及設備	2,107,983		
	0989050100 災害準備金	2,939,885		
	以前年度部分		178,387,710	
	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11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	
	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			163,491,266	
	0253030200 中央補助文化業務	127,286,802		
	0253900100 一般建築及設備	36,204,464		
	總 計		240,420,962	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
中華民國113年11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		970,965	
	本年度部分		970,965	
	160102 電腦軟體	970,965		
	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		1,044,965	

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國113年11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	
	非預算性質部分		1,496,740	
	本年度部分		1,496,740	
	01 代辦經費	1,496,740		
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		
1131107	500621131100176 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-- (工程尾款)	206,389		
1131121	500621131100184 支出傳票 蕭珮琪預借支匠傳藝術工作坊「全國古蹟日活動暨木作匠師遊具開發」第二期款 02(俟該案文資局補助款撥款後轉正)	200,270		
1131121	500621131100184 支出傳票 蕭珮琪預借支全國古蹟日伴手禮-振禾食品有限公司	16,830		
1131121	500621131100184 支出傳票 蕭珮琪預借支全國古蹟日主視覺設計及輸出費	32,900		

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國113年11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	
1131121	500621131100184 支出傳票 莊英莉預借-113年洄瀾書香節-大手牽小手.書海共遊走活動-小小愛書人-助理講師費 總計	16,000	1,496,740	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國113年11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	
	非預算性質部分		20	
	本年度部分		20	
	190301 保證品	20		
	總計		20	

花蓮縣文化局
應付帳款明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	非預算性質部分		36,150,225	
	本年度部分		36,150,225	
	01 公保費	50,412		
	02 健保費	488,495		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	449,080		
	05 勞工退休準備金	353,540		
	06 退撫基金	128,513		
	061 退撫基金(11207新制)	7,050		
	07 代扣所得稅	49,150		
	08 離職儲金	10,899		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國113年11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	
	09 其他	100,700		
	10 違約金	63,000		
	15 年終獎金			
	17 房屋津貼	700		
	18 花蓮縣考古博物館相關收支	149,240		
	99 代辦經費	34,299,446		
	總 計		36,150,225	

花蓮縣文化局

預收款明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	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11月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,330,930	
	本年度部分		16,330,930	
	01 押標金	550,000		
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		
1131112	500611131100245 收入傳票 收鴻誠土木包工業「好客藝術村遊憩設施工程」押標金	250,000		
	02 保固保證金	7,116,230		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-110花蓮縣考古博物館周邊環境改善工程工程保固金(期間:植栽112.11.22.非植栽113.11.22)	185,051		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收大才營造有限公司-花蓮縣0206古蹟、歷史建築災後修復工程保固金(108.12.9-113.12.18)	132,081		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收港森營造有限公司-「歷史建築中廣花蓮電台修復暨美化工程」保固保證金(結構111.7.4-116.7.4,非結構111.7.4-114.7.4)	1,086,165		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收偶得設計有限公司「太巴塌文物館外牆裝置藝術燈光設計」保固保證金 (112.11.22-113.11.21)	59,693		
1130101	500641130000018 轉帳傳票 收鑫萬興土木包工業-花蓮縣石雕博物館建築界面更新工程案工程保固金(至 113.11.24)	74,652		
1130229	500611130200043 收入傳票 收惠勝土木包工業「花蓮菸葉園區調查再利用計畫及建物緊急修復統包工程」案 工程保固金(113.1.30-115.1.29)	141,879		
1130320	500611130300059 收入傳票 收鑫萬興土木包工業「石雕博物館友善無障礙大門建置工程」案保固保證金 (113.2.19-114.2.18)	10,000		
1130331	500611130300071 收入傳票 收惠勝土木包工業-石雕藝術暨考古遺址教育公園工程保固金(113.2.2-115.2.2)	150,000		
1130411	500611130400078 收入傳票 收行遠國際規劃設計股份有限公司-林田警察官吏派出所及舊林田派出所管理維護 計畫(林田警察官吏派出所本體)保固保證金(112.11.29-117.11.29)	10,000		
1130429	500611130400091 收入傳票 收順鼎營造(股)公司「美崙溪畔日式宿舍群H棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置 統包工程」工程保固保證金(113.3.5-118.3.5)	1,722,181		
1130429	500611130400091 收入傳票 收六杉品牌設計有限公司「美術館指標系統建置工程」保固保證金(113.3.20- 114.3.19)	20,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
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		
1131017	500611131000220 收入傳票 收行遠建築師事務所「美崙溪畔歷史建築群暨周邊環境災後修復統包工程」尾款 保固金(113.7.2-118.7.1)	320,603		
1131018	500611131000223 收入傳票 收承駿營造有限公司花蓮縣文化局演藝堂公廁修繕工程款保固金(113.8.26- 114.8.25)	100,000		
1131107	500611131100240 收入傳票 收惠勝土木包工業-凱米颱風災害搶修作業代扣保固保證金(113.10.7-114.10.6)	75,708		
1131113	500611131100247 收入傳票 收山域製作設計有限公司-花蓮縣考古博物館社區文化展示共作計畫(至114.6.29)	25,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
1131130	500611131200265 收入傳票 收元鼎營造有限公司-花蓮縣0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修統包工程-保 固保證金(113.10.24-114.10.23) 03 履約保證金	58,614	8,586,700	
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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國113年11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	
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		
1131031	500641131000201 轉帳傳票 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-押標金轉履約保證金(113.7.25-115.3.12)	200,000		
	04 場地保證金		78,000	
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		
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		
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		
1131017	500611131000221 收入傳票 收原舞者10/26活動場地保證金	10,000		
1131030	500611131100235 收入傳票 收小青蛙劇團「蛙!!30周年大戲~我的寵物是恐龍」場地保證金	10,000		
1131112	500611131100245 收入傳票 收花蓮合唱團-2024公演舞動人聲場地保證金	10,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國113年11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	
1131113	500611131100247 收入傳票 收安徒生和莫扎特的創意劇場11/16AM恐龍花蓮場館場地保證金	10,000		
1131115	500611131100249 收入傳票 收財團法人創世社會福利基金會「你來廣場」及「演藝堂戶外舞台」保證金	5,000		
1131122	500611131100251 收入傳票 收舞工廠舞團11/30場地保證金	10,000		
	總 計		16,330,930	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 76 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		2,697,808	
	本年度部分		2,697,808	
	03 公提離職儲金	1,459,482		
	04 自提離職儲金	1,238,326		
	總 計		2,697,808	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 77 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		20	
	本年度部分		20	
	290301 應付保證品	20		
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11月30日

頁數:第 78 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11月30日

頁數:第 79 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11月30日

頁數:第 80 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 (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		
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		20	

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

頁數:第 81 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	-1,775,034	6,579,583
房屋建築及設備	226,319,065	-82,351,524	9,044,524	0	-4,377,678	148,634,387
機械及設備	60,025,902	-34,127,385	1,940,410	-185,332	-4,678,746	23,345,513
交通及運輸設備	19,416,600	-9,735,449	201,898	180	-1,513,616	8,369,253
雜項設備	260,342,111	-170,937,853	5,416,201	194,451	-15,717,778	78,908,230
收藏品及傳承資產	62,226,023	0	241,305	0	0	62,467,328
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	712,045,591	-302,069,325	25,198,955	22,579	-28,062,852	407,089,790
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	207,045,512	328,681,184	0	240,420,962
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,616,800	0	204,000	775,835	0	1,044,965
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	207,249,512	329,457,019	0	241,465,927
合 計	1,075,719,025	-302,069,325	232,448,467	329,479,598	-28,062,852	648,555,717

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11月30日

頁數：第 82 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加25,198,955元=屬預算執行增加數19,594,772元(本年度2,622,658元；保留0元；購建中固定資產完工登財產16,972,114元)、其他依財產規制移入5,808,183元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加232,448,467元，較設備及投資預算執行數25,198,955元，差額207,249,512元，主要係(1)構建中固定資產203,493,657元、(2)工程管理費3,551,855元、(3)購入電腦軟體204,000元。

(三)、機械及設備與財產增減結存表差額50,000元，係因核銷時與財產登載時時間不一致，時間性差異。

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11月30日

頁數:第 83 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	108,457,278	490,104,386	598,561,664	收入
		484,537,508	484,537,508	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,553,470		1,553,470	罰款及賠償收入
規費收入	1,256,058		1,256,058	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,780,250		1,780,250	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	101,629,243		101,629,243	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	2,238,257	5,566,878	7,805,135	其他收入
歲出	262,702,470	484,350,562	747,053,032	支出
		165,688,775	165,688,775	繳付公庫數
人事費	46,042,398	117,084	46,159,482	人事支出
業務費	133,029,195	23,225,790	156,254,985	業務支出
獎補助費	38,694,099	-290,000	38,404,099	獎補助支出
設備及投資	44,936,778	-44,936,778		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,838,687	28,838,687	折舊、折耗及攤銷
		311,707,004	311,707,004	其他支出
歲計餘絀	-154,245,192	5,753,824	-148,491,368	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11月30日

頁數:第 84 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5,566,878 元。
- (2)人事費調整數：係本年度墊付案支出117,084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)22,259,697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3,315,110元=23,225,790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)44,936,778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28,062,852元、電腦軟體攤銷775,835元)，合計28,838,687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11月30日

頁數：第85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
	10,026,743	52,256,687	-	-	10,026,743	52,256,687
合 計	-	85,225,262	-	-	-	85,225,262
	10,026,743	54,883,297	-	-	10,026,743	54,883,297

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第86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
	165,685	1,553,470	-	-	165,685	1,553,470
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	90,000	-	-	-	90,000
	-	91,263	-	-	-	91,263
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	348,000	1,602,000	-	-	348,000	1,602,000
	162,295	1,133,967	-	-	162,295	1,133,967
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	39,000	-	-	2,000	39,000
	1,000	30,828	-	-	1,000	30,828
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	770,000	-	-	100,000	770,000
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
	790	729,190	-	-	790	729,190
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	13,562,000	202,858,000	-	-	13,562,000	202,858,000
	11,884,895	95,247,743	-	-	11,884,895	95,247,743
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	2,036,000	-	-	2,000	2,036,000
	59,438	2,201,871	-	-	59,438	2,201,871
合 計	13,914,000	208,233,000	-	-	13,914,000	208,233,000
	12,374,103	102,075,778	-	-	12,374,103	102,075,778

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第87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*	-	139,283,733	-	-	-	139,283,733
	-	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
	5,975	333,523	-	-	5,975	333,523
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	575,000	575,000	-	-	575,000	575,000
	-	-	-	-	-	-
112-03-01-文教活動-文教活動	-	17,235,161	-	-	-	17,235,161
	72,770	15,701,804	-	-	72,770	15,701,804
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	190,231,868	-	-	-	190,231,868
	470	160,575,977	-	-	470	160,575,977
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	56,816,474	-	-	-	56,816,474
	56,566	36,211,964	-	-	56,566	36,211,964
合 計	575,000	422,631,357	-	-	575,000	422,631,357
	135,781	214,061,328	-	-	135,781	214,061,328

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第88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	2,378,000	56,964,000	-	42,192,467	2,378,000	14,771,533
	4,432,885	53,464,909	-	4,516,430	4,432,885	48,948,479
113-03-01-文教活動-文教活動	8,532,000	146,615,000	-	63,508,335	8,532,000	83,106,665
	13,709,184	112,426,012	-	15,779,807	13,709,184	96,646,205
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	28,424,000	203,275,000	-	57,556,617	28,424,000	145,718,383
	4,088,413	82,521,083	-	3,474,261	4,088,413	79,046,822
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	8,215,000	22,625,000	-	-	8,215,000	22,625,000
	437,274	4,382,258	-	-	437,274	4,382,258
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	4,325,841	-	-	351,486	4,325,841
	351,486	4,325,841	-	-	351,486	4,325,841
113-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	-	365,500	-	314,100	-	51,400
	-	365,500	-	-	-	365,500
113-05-01-災害準備金-災害準備金*	2,400,120	7,943,885	-	-	2,400,120	7,943,885
	2,523,600	5,463,485	-	-	2,523,600	5,463,485
合 計	50,300,606	442,114,226	-	163,571,519	50,300,606	278,542,707
	25,542,842	262,949,088	-	23,770,498	25,542,842	239,178,590

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第89頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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
113-03-01-文教活動-文教活動	收入傳票	500611131100255	113/11/27	支出收回時間差異。	-7,500
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務	收入傳票	500611131100255	113/11/27	支出收回時間差異。	7,500
合 計					-150,000

花蓮縣文化局

公庫存款差額解釋表

民國113年11月30日

[illegible]

附表

主辦出納人員

主辦會計人員

機閘首長

琪珮蕭用約人

藏板

安禮楊員科

會計主任 惠美

此書係文淵閣所藏

花蓮縣文化局

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

花蓮市公園路 3 號

Sat Nov 30 09:55:25 2024

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：576 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：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/01	LMB			43,297,565.00	43,297,565.00	
113/11/04	MR			75,708.00	43,373,273.00	113-(5000)
113/11/04	MR			3,522.00	43,376,795.00	113-(5000)
113/11/04	M	8516789	247,612.00		43,129,183.00	
113/11/04	M	8516790	990.00		43,128,193.00	
113/11/04	MR04	8516788	296.00		43,127,897.00	匯出扣款
113/11/04	MR			110,850.00	43,238,747.00	新古典室內樂團陳
113/11/06	MN	8516787	12,780.00		43,225,967.00	L 調整到期存入
113/11/06	C			300.00	43,226,267.00	DINT 存款息
113/11/06	C			1,800.00	43,228,067.00	LINT 透支息
113/11/06	MR			6,546.00	43,234,613.00	113-(5000) MINT 補差息
113/11/07	C			15,556.00	43,250,169.00	
113/11/07	C			9,288.00	43,259,457.00	
113/11/07	M	8516792	24,844.00		43,234,613.00	
113/11/07	012	8516754	0.00			支票作廢 001 張
113/11/07	012	8516766	0.00			支票作廢 001 張
113/11/08	MR			100,000.00	43,334,613.00	陳義正
113/11/08	M	8516791	683,389.00		42,651,224.00	
113/11/08	M	8516796	40,200.00		42,611,024.00	
113/11/08		** BCF **	1,010,111.00	43,621,135.00	42,611,024.00	

製表：資訊處

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

存款行簽章	
花蓮分行	
主辦會計 劉雪鈴	

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：577 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/08	M	** BBF **	1,010,111.00	43,621,135.00	42,611,024.00	
113/11/08	M	8516798	20,200.00		42,590,824.00	
113/11/08	M	8516794	1,800.00		42,589,024.00	
113/11/08	M	8516797	111,000.00		42,478,024.00	
113/11/11	C			2,637.00	42,480,661.00	
113/11/11	C			558.00	42,481,219.00	
113/11/11	MN	8516799	13,596.00		42,467,623.00	
113/11/11	MN	8516795	41,773.00		42,425,850.00	
113/11/11	MN	8516793	15,026.00		42,410,824.00	
113/11/11	MR			25,000.00	42,435,824.00	山峨製作設計有限公司
113/11/11	C			17,000.00	42,452,824.00	連文表字第 113001
113/11/12	M			200.00	42,453,024.00	
113/11/12	M			200.00	42,453,224.00	
113/11/12	C			32,500.00	42,485,724.00	
113/11/12	MR			40,000.00	42,525,724.00	安徒生和莫札特的
113/11/13	MR			2,825.00	42,528,549.00	113-(5000)
113/11/13	MR04	8518501	10,000.00		42,518,549.00	匯出扣款
113/11/13	M	8518503	122,900.00		42,395,649.00	
113/11/13	C			250.00	42,395,899.00	
113/11/13		** BCF **	1,346,406.00	43,742,305.00	42,395,899.00	

製表：資訊處

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

存款行簽章	
花蓮分行	
主辦會計 劉雪鈴	

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：578 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
113/11/13	C	** BBF **	1,346,406.00	43,742,305.00	42,395,899.00	
113/11/13	M	8516800	3,195.00	16,387.00	42,412,286.00	
113/11/13	N	0003019		250,000.00	42,409,091.00	0003019 分行
113/11/14	MN	8518502	7,440.00		42,651,651.00	舞工廠舞團
113/11/15	MR			34,400.00	42,686,051.00	
113/11/15	MN	8518504	48,741.00		42,637,310.00	
113/11/15	C			8,500.00	42,645,810.00	
113/11/15	C			250.00	42,646,060.00	
113/11/15	M	8518506	30,250.00		42,615,810.00	
113/11/15	C			1,920.00	42,617,730.00	
113/11/18	MN	8518505	135,000.00		42,482,730.00	
113/11/20	MR			200.00	42,482,930.00	劉耀輝
113/11/20	C			15,206.00	42,498,136.00	
113/11/22	MR			200.00	42,498,336.00	方坤祺
113/11/22	MR			3,400,000.00	45,898,336.00	花蓮菸葉廠園藝
113/11/22	MR			3,947,914.00	49,846,250.00	花蓮運動休閒園
113/11/22	C			4,957.00	49,851,207.00	
113/11/22	M	8518510	108,705.00		49,742,502.00	
		** BCF **	1,679,737.00	51,422,239.00	49,742,502.00	

頁數：第92頁

摘要行號說明
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
H 聯行
Y 更正
L 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：579 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/22	M	** BBF **	1,679,737.00	51,422,239.00	49,742,502.00	
		8518511	2,395.00		49,740,107.00	
113/11/22	M	8518509	10,500.00		49,729,607.00	
113/11/22	M	8518507	694.00		49,728,913.00	
113/11/22	M	8518513	32,206.00		49,696,707.00	
113/11/22	MR			633.00	49,697,340.00	113-(510
113/11/25	MN	8518508	40,000.00		49,657,340.00	
113/11/25	MN	8518512	274,830.00		49,382,510.00	
113/11/25	C			6,000.00	49,388,510.00	
113/11/25	C			60,000.00	49,448,510.00	
113/11/26	C	8518514	16,000.00		49,432,510.00	
113/11/26	C			3,000.00	49,435,510.00	
113/11/26	C			7,779.00	49,443,289.00	
113/11/26	M	8518517	31,477.00		49,411,812.00	
113/11/26	MR			1,293,194.00	50,705,006.00	國防部政治作戰局
113/11/27	M	8518520	633.00		50,704,373.00	
113/11/27	M	8518516	30,200.00		50,674,173.00	
113/11/27	C			848.00	50,675,021.00	
113/11/27	M	8518519	130,490.00		50,544,531.00	
		** BCF **	2,249,162.00	52,793,693.00	50,544,531.00	

摘要行號說明
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
H 聯行
Y 更正
L 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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。

00028
Sat Nov 30 00:55:25 2024

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

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。

帳號 02-26608288

1130001004

帳號 02-26608288

1130001004

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

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

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：580 分頁數：5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/27	M	** BBF **	2,249,162.00	52,793,693.00	50,544,531.00	
113/11/28	MN	8518522	56,793.00		50,487,738.00	
113/11/28	MN	8518521	195,240.00		50,292,498.00	
113/11/28	MN	8518515	40,000.00		50,252,498.00	
113/11/28	MN	8518518	4,000.00		50,248,498.00	
113/11/28	MR			34,650.00	50,283,148.00	113-(5000) 聯行更正
113/11/29	MR			200.00	50,283,348.00	江思婷 補送
113/11/29	MR			240,552.00	50,523,900.00	113-(5000) 利息到期存入
113/11/29	MR			8,907.00	50,532,807.00	113-(5000) DINT 存款利息
113/11/29	MR			7,067.00	50,539,874.00	113-(5000) LINT 透支利息
113/11/29	MR			379,266.00	50,919,140.00	113-(5000) MINT 補送利息
113/11/29	C			13,544.00	50,932,684.00	113-(5000) 通融抵用
113/11/29	C			8,758.00	50,941,442.00	
113/11/29	C			35,973.00	50,977,415.00	文化部 (收件)
113/11/29	MR				50,977,415.00	
**TOTAL:			2,545,195.00	53,522,610.00	50,977,415.00	

第93頁

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 利息到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補送利息
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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：581 分頁數：6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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 利息到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補送利息
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

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。

000290
Sat Nov 30 00:55:25 2024

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 11 月 29 日止結 貴行
*****50,977,415.00
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

018038002212
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。

伍拾貳 02-26608288



113060408

伍拾貳 02-26608288



113060408

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：574 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94頁

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋 花蓮市公園路6號 寄回，謝謝合作。核對
印鑑000029
Sat Nov 30 00:55:25 2024

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/11/01	LMB			145,957.00	145,957.00	
113/11/04	C	8506225	138,957.00		7,000.00	
113/11/07	MR			652.00	7,652.00	113-(50)
113/11/07	MR			125,030.00	132,682.00	113-(50)
113/11/13	C	8506226	125,682.00		7,000.00	
113/11/22	MR			2,563.00	9,563.00	113-(50)
113/11/22	MR			2,516.00	12,079.00	113-(50)
113/11/22	MR			6,679.00	18,758.00	113-(50)
113/11/22	MR			124,953.00	143,711.00	113-(50)
113/11/26	C	8506227	136,711.00		7,000.00	
		**TOTAL:	401,350.00	408,350.00	7,000.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
V 次日交換
U 聯行
J 更正
D 補送
O 期票到期存入
T 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

製表日： 113 年 11 月 8 日

分行代號：花蓮分行

機關代號：花蓮縣文化局

自提帳號：018004900364

中華民國 113 年 11 月份

總頁數： 20

分頁數：第93頁

[illegible]

經副襄理

审核

主辦

製表日期 113 年 11 月 08 日

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

中華民國 113 年 11 月 20 日

總頁數： 491 分頁數：頁數₉：第96頁

[illegible]

經副襄理

000491
Wed Nov 20 21:42:52 2024

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

頁數：第97頁

總頁數： 490 分頁數：^{頁數} 9

中華民國 113 年 11 月 29 日

[illegible]

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000490
Sun Dec 1 13:50:51 2024

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 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止

頁數：第98頁

列印日期：113/12/2

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	6,812,709	0	0	0	0	233,126	1	6,579,583	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	7 148,393,518 16365.18	0	501,523 0.00	0	0 0.00	874,766	7	148,020,275 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	241,305 0.00	0	0 0.00	0	3	34,250,869 388.07	
	小計	個	12 182,403,946 16946.65	0	742,828 0.00	0	0 0.00	874,766	12	182,272,008 16946.65	
機械及設備	件	858	23,775,898	1	50,000	1	120	430,265	858	23,395,513	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	8,454,133	0	53,000	0	137,880	30	8,369,253	
	其他	件	198	1	1	0	0	0	199	0	
	小計	個	229	1	1	0	0	0	230	0	
雜 項 設 備	圖書	套	54,636	2	668,048	0	2,774	1,409,955	54638	91,621,017	
	其他	件	1,386	2	6	6	0	0	1382	0	
	小計	個	56,022	4	6	6	0	0	56020	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		57,136	408,714,800	6	1,513,876	7	2,894	3,085,992	57,135	407,139,790	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

科員楊禮安

主任陳惠美

機關首長

局長張國興

14
2/2

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)



公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止

頁數：第99頁

列印日期：113/12/2

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	0.00	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	33,396,316 106.57	0	241,305 0.00	0	0.00	0	1	33,637,621 106.57	
	小計	個	33,396,316 106.57	0	241,305 0.00	0	0.00	0	1	33,637,621 106.57	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	11 12,712,787	0	0	0	0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		19	62,226,023	0	241,305	0	0	0	19	62,467,328	

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。

A 財產管理人員 財產主管人員 會計單位核簽

李秀玲

陳惠美

科員楊祖安

陳惠美

機關首長

陳惠美

陳惠美

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

頁數：第100頁

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止

列印日期：113/12/2

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	0.00	0	0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	1	6,812,709	0	0	0	0	233,126	1	6,579,583	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	148,393,518 16365.18	0	501,523 0.00	0	0.00	874,766	7	148,020,275 16365.18	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0.00	0	0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0.00	0	0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	149,007,630 16840.08	0	501,523 0.00	0	0.00	874,766	11	148,634,387 16840.08	
機械及設備	件	858	23,775,898	1	50,000	1	120	430,265	858	23,395,513	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	8,454,133	0	53,000	0	137,880	30	8,369,253	
	其他	件	198	1	0	0	0	0	199	0	
	小計	個	229	1	0	0	0	0	230	0	
雜項設備	圖書	套	54,636	2	0	0	0	0	54638	0	
	其他	件	1,375	2	668,048	6	2,774	1,409,955	1371	78,908,230	
	小計	個	56,011	4	6	6	0	0	56009	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		57,117	346,488,777	6	1,272,571	7	2,894	3,085,992	57,116	344,672,462	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

李秀玲

科員楊禮安

機關首長

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 11 月 01 日 起 至 113 年 11 月 30 日 止

頁數：第101頁

列印日期：113/12/2

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

會計單位核簽

科員楊禮安

主任陳惠英

機關首長

4 4 1

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 113 年 11 月 01 日 起至 113 年 11 月 30 日 止

頁數：第102頁

列印日期：113/12/2

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

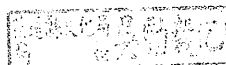
財產主管人員

會計單位核簽

科員楊禮安

會計主任陳惠美

機關首長



李秀玲

花蓮縣文化局

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(一般)

頁數：第103頁

列印日期：113/12/2

季(期)別：月報表

中華民國113年11月01日起至113年11月30日止

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

科員楊禮安

會計陳惠美

機關首長

李秀玲

花蓮縣文化局
電腦軟體增減結存表

中華民國 113年11月01日起 至113年11月30日

頁數：第104頁
第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			80	1,117,544	0	0	0	0	72,579	4,058,709	80	1,044,965
應用系統 小計			9	889,888	0	0	0	0	61,034	3,514,896	9	828,854
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	568,435	0	0	0	0	8,993	530,558	1	559,442
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	12,470	0	0	0	0	4,785	282,315	1	7,685
6002010000-0004	SIP2 server無限授權 版	套	1	38,700	0	0	0	0	14,850	876,150	1	23,850
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	41,280	0	0	0	0	15,840	934,560	1	25,440
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	25,800	0	0	0	0	9,900	584,100	1	15,900
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	8,600	0	0	0	0	3,300	194,700	1	5,300
6002010000-0008	CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版 商用-含csp sql svr 2022 user CAL	套	1	67,895	0	0	0	0	1,221	7,326	1	66,674
6002010000-0009	113年花蓮縣街頭藝人 登記平台應用系統	套	1	125,710	0	0	0	0	2,145	6,435	1	123,565
套裝軟體 小計			70	178,446	0	0	0	0	10,390	521,868	70	168,056
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	7,272	0	0	0	0	2,791	164,635	12	4,481
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	10,568	0	0	0	0	1,389	75,019	6	9,179
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	2,745	0	0	0	0	1,054	62,152	13	1,691
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	28,625	0	0	0	0	1,389	56,950	6	27,236
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	75,391	0	0	0	0	2,546	81,496	11	72,845

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 11 月 01 日起 至 113 年 11 月 30 日

頁數：第 105 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	53,243	0	0	0	0	1,221	21,978	2	52,022
其他軟體 小計			1	49,210	0	0	0	0	1,155	21,945	1	48,055
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	49,210	0	0	0	0	1,155	21,945	1	48,055

製表

李秀玲

覆核

花蓮縣文化局 曾佐翔

主辦會計

科員 楊禮安

機關長官

吳明仁

會計主任 陳惠美

花蓮縣文化局
經費流用情形表
中華民國113年

頁數：第106頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
03			53055000300	374,963	620		620		374,963	
	01		文教活動							
			53055000301	156,943	620		620		156,943	
			文教活動							
		20	業務費	125,431	370	0.29	250	0.20	125,551	A. 依據113年3月27日CU1130003440 簽准案，為辦理「東海岸閱讀 ing」，由「文教活動-文教活動- 視覺藝術-業務費」流出250千元， 「文教活動-文教活動-圖書管理- 獎補助費」流入250千元。 B. 依據113年10月28日 CU1130014170簽准案，為辦理 「113-114全民閱讀計畫」及「東 海岸閱讀ing-成人讀書會」計畫， 由「文教活動-文教活動-圖書管 理-獎補助費」流出370千元，「文 教活動-文教活動-圖書管理-業務 費」流入370千元。
		40	獎補助費	31,512	250	0.79	370	1.17	31,392	A. 依據113年3月27日CU1130003440 簽准案，為辦理「東海岸閱讀 ing」，由「文教活動-文教活動- 視覺藝術-業務費」流出250千元， 「文教活動-文教活動-圖書管理- 獎補助費」流入250千元。 B. 依據113年10月28日 CU1130014170簽准案，為辦理 「113-114全民閱讀計畫」及「東 海岸閱讀ing-成人讀書會」計畫， 由「文教活動-文教活動-圖書管 理-獎補助費」流出370千元，「文 教活動-文教活動-圖書管理-業務 費」流入370千元。

主辦會計人員：

科員楊禮安

主辦會計
差假代理

科員楊禮安

113.10.28 0957

機關長官：



報表編號：ar250 列印日期：113/10/28

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數:第 107 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) 業務支出	113	2,711,536		2,711,536	2,711,536	
補助地方政府		2,291,536		2,291,536	2,291,536	
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 201) 業務支出	113	420,000		420,000	420,000	
補助地方政府		257,481		257,481	257,481	
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO. 201) 業務支出	113	57,481		57,481	57,481	
補助地方政府		200,000		200,000	200,000	
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」 (NO. 55) 業務支出	114		370,718	370,718		370,718
113391500000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 109) 人事支出	114		370,718	370,718		370,718
業務支出			637,000	637,000		637,000
113391500000000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 110) 業務支出	114		79,872	79,872		79,872
113391500000000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 138) 業務支出	114		557,128	557,128		557,128
113391500000000000000004 113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO. 156) 業務支出	114		562,000	562,000		562,000
			562,000	562,000		562,000
			750,500	750,500		750,500
			750,500	750,500		750,500
			60,000	60,000		60,000
			60,000	60,000		60,000

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數:第 108 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)		
1133915000000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atomo太巴塢陶藝暨傳統織具 tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO.159) 業務支出	114		480,000	480,000		480,000
1133915000000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」 (NO.165) 業務支出	114		214,940	214,940		214,940
1133915000000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.169) 人事支出	114		357,036	357,036		357,036
業務支出			37,212	37,212		37,212
合 計		2,969,017	3,432,194	6,401,211	2,969,017	3,432,194

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數:第 109 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			117,084	117,084		117,084
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	114		79,872	79,872		79,872
1133915000000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.169)	114		37,212	37,212		37,212
業務支出		2,349,017	3,315,110	5,664,127	2,349,017	3,315,110
1123915000000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113	2,291,536		2,291,536	2,291,536	
1123915000000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)	113	57,481		57,481	57,481	
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」(NO.55)	114		370,718	370,718		370,718
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	114		557,128	557,128		557,128
1133915000000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.110)	114		562,000	562,000		562,000
1133915000000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.138)	114		750,500	750,500		750,500
1133915000000000000004 113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO.156)	114		60,000	60,000		60,000

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數:第 110 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)		
113391500000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atomo太巴塢陶藝暨傳統織具tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO.159)	114		480,000	480,000		480,000
113391500000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(NO.165)	114		214,940	214,940		214,940
113391500000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.169)	114		319,824	319,824		319,824
補助地方政府		620,000		620,000	620,000	
112391500000000000000 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.127)	113	420,000		420,000	420,000	
112391500000000000002 112-113年度「博物館及地方文化館升級計畫」(NO.201)	113	200,000		200,000	200,000	
合 計		2,969,017	3,432,194	6,401,211	2,969,017	3,432,194

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年11月30日

頁數：第 111 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
	10,026,743	52,256,687	10,026,743	52,256,687	0	0
合 計	0	85,225,262	0	0	0	85,225,262
	10,026,743	54,883,297	10,026,743	54,883,297	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國113年11月30日

頁數：第 12 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
	165,685	1,553,470	165,685	1,553,470	0	0
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	90,000	0	90,000	0	0
	0	91,263	0	91,263	0	0
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	348,000	1,602,000	348,000	1,602,000	0	0
	162,295	1,133,967	162,295	1,133,967	0	0
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	39,000	2,000	39,000	0	0
	1,000	30,828	1,000	30,828	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	770,000	100,000	770,000	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
	790	729,190	790	729,190	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	13,562,000	202,858,000	13,562,000	202,858,000	0	0
	11,884,895	95,247,743	11,884,895	95,247,743	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	2,036,000	2,000	2,036,000	0	0
	59,438	2,201,871	59,438	2,201,871	0	0
合 計	13,914,000	208,233,000	13,914,000	208,233,000	0	0
	12,374,103	102,075,778	12,374,103	102,075,778	0	0

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11月1日 至 113年11月30日

頁數： 1
頁數：第113頁

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

500		花蓮縣總會計			
花蓮縣文化局		歲入各機關對帳單			
970花蓮市文復路6號 出納*127		中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日		頁數： 2	
登帳日期【憑證】		【收入數】		【累計數】	
傳票號碼 摘要		月份分配核定數 收入 轉帳		分配預算餘額 分配數 收入數	
上級政府補助收入－計畫型補助收入					
科目編號：1111085000102		前日累計數與餘額：		267,840 -267,840	

中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

頁數： 3

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算金額：第115頁

分配預算餘額：

傳票號碼	摘要
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200

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：

42,229,944

-42,229,944

113/11/27 C39739

內政部國土管理署匯入「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段計畫之「瞰臨城中—美崙溪畔廊帶串聯計畫」（工程監造費）第4期經費。(1131473) (都市計畫科)

10,026,743

52,256,687

-52,256,687

※ 小 計 ※

.....
10,026,743

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	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	1,387,785	-1,307,785
113/11/07	C38328	繳縣庫－南台灣雲倉圖書有限公司－113年中文圖書採購第1期款代扣逾期違約金		685		80,000	1,388,470	-1,308,470
113/11/08	C38423	繳縣庫－元鼎營造有限公司－0918震災古蹟及歷史建築災後緊急搶修統包工程－逾期違約金		111,000		80,000	1,499,470	-1,419,470
113/11/13	C38686	繳縣庫－花蓮縣光復鄉東北社區發展協會113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫第二期款代扣違約金		43,200		80,000	1,542,670	-1,462,670
113/11/22	C39336	繳縣庫－森深試務所有限公司－2024Pangcah生活節第三期款逾期違約金		10,800		80,000	1,553,470	-1,473,470
※ 小 計 ※				165,685				
使用規費收入－資料使用費								
科目編號：1131045000204				前日累計數與餘額：		90,000	91,263	-1,263

中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

頁數： 5

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		頁數：第117頁
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費			前日累計數與餘額：		1,254,000	971,672
科目編號：1131045000213						282,328
113/11/01		348,000			1,602,000	971,672
113/11/04 A136341	A19172~19179考古博物館(全票)B9873~9878考古博物館(優待票)		350		1,602,000	972,222
113/11/04 A136342	#設備及道具使用費(300)#G210		300		1,602,000	972,522
113/11/06 A136436	A19180~19184考古博物館(全票)B9879~9880考古博物館(優待票)A19185~19194考古博物館(全票)B9881~9883考古博物館(優待票)A19195~19207考古博物館(全票)B9884~9885考古博物館(優待票)		1,575		1,602,000	974,097
113/11/06 A136437	#設備及道具使用費(950)#G211,212		950		1,602,000	975,047
113/11/08 C38346	繳縣庫－小青蛙劇場「蛙!30周年大戲」我的寵物是恐龍」一場租		19,500		1,602,000	994,547
113/11/11 A136557	B108162~108201石雕館門票收入〈半票〉B108202~108205石雕館門票收入〈半票〉B108206~108211石雕館門票收入〈半票〉B108212~108212石雕館門票收入〈半票〉B108213~108214石雕館門票收入〈半票〉B108215~108237石雕館門票收入〈半票〉B108238~108263石雕館門票收入〈半票〉B108264~108264石雕館門票收入〈半票〉		1,030		1,602,000	995,577
113/11/11 A136558	A130379~130388石雕館門票收入〈全票〉A130389~130404石雕館門票收入〈全票〉A130405~130424石雕館門票收入〈全票〉A130425~1304		2,720		1,602,000	998,297

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費					
科目編號：1131045000213					
113/11/12	A136590	48石雕館門票收入〈全票〉 A130449~130467石雕館門票 收入〈全票〉A130468~1304 91石雕館門票收入〈全票〉 A130492~130506石雕館門票 收入〈全票〉A130507~1305 14石雕館門票收入〈全票〉			
		7,245		1,602,000	1,005,542
					596,458
113/11/12	A136591	#團體導覽費(600)#設備及道 具使用費(2,500)#活動材料 費(4,000)#G213,214,215,216, 217	7,100	1,602,000	1,012,642
113/11/13	C38716	繳縣庫－花蓮合唱團－2024 公演舞動人聲一場租	22,500	1,602,000	1,035,142
113/11/15	C38818	繳縣庫－安徒生和莫札特的 創意劇場11/16AM恐龍花蓮 場館一場租	30,000	1,602,000	1,065,142
113/11/20	A136831	A19308~19315考古博物館(全 票)B9929~9930考古博物 館(優待票)C2920~2944考古 博物館(團體票)A19316~193	7,995	1,602,000	1,073,137
					528,863

使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1131045000213						
		27考古博物館(全票)B9931~9934考古博物館(優待票)A19328~19338考古博物館(全票)A19339~19384考古博物館(全票)B9935~9944考古博物館(優待票)A19385~19420考古博物館(全票)B9945~9951考古博物館(優待票)C2945~2978考古博物館(團體票)				
113/11/20	A136832	#設備及道具使用費(4,050)#G218,219,220,221	4,050	1,602,000	1,077,187	524,813
113/11/22	C39377	繳縣庫－財團法人創世社會福利基金會「你來廣場」及「演藝堂戶外舞台」一場租	3,500	1,602,000	1,080,687	521,313
113/11/22	C39378	繳縣庫－城鄉永續發展有限公司－11/9日出大道租借費	7,000	1,602,000	1,087,687	514,313
113/11/25	A136829	B108265~108278石雕館門票收入〈半票〉B108279~108282石雕館門票收入〈半票〉B108283~108283石雕館門票收入〈半票〉B108284~108300石雕館門票收入〈半票〉B108301~108332石雕館門票收入〈半票〉B108333~108376石雕館門票收入〈半票〉	1,120	1,602,000	1,088,807	513,193
113/11/25	A136830	A130515~130546石雕館門票收入〈全票〉A130547~130571石雕館門票收入〈全票〉A130572~130596石雕館門票收入〈全票〉A130597~130621石雕館門票收入〈全票〉A130622~130634石雕館門票收入〈全票〉A130635~130672石雕館門票收入〈全票〉A130673~130691石雕館門票收入〈全票〉	3,540	1,602,000	1,092,347	509,653

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1131045000213						
113/11/25 A136950	B108377~108391石雕館門票收入〈半票〉B108392~108393石雕館門票收入〈半票〉	170		1,602,000	1,092,517	309,483
113/11/25 A136951	A130692~130711石雕館門票收入〈全票〉A130712~130738石雕館門票收入〈全票〉	940		1,602,000	1,093,457	308,543
113/11/26 A137009	A19421~19441考古博物館(全票)B9952~9952考古博物館(優待票)C2979~2998考古博物館(團體票)A19442~19452考古博物館(全票)C2999~3021考古博物館(團體票)A19453~19463考古博物館(全票)B9953~9957考古博物館(優待票)A19464~19533考古博物館(全票)B9958~9969考古博物館(優待票)A19534~19592考古博物館(全票)B9970~9979考古博物館(優待票)	10,590		1,602,000	1,104,047	497,953
113/11/26 A137010	#設備及道具使用費(3,600)#G222,223,224,225	3,600		1,602,000	1,107,647	494,353
113/11/26 C39572	繳縣庫－舞工廠舞團11/30－場地費	24,400		1,602,000	1,132,047	469,953
113/11/26 C39576	繳縣庫－亞洲體驗教育學會11/17－鐵道一館戶外場地費	1,920		1,602,000	1,133,967	468,033
※ 小 計 ※		348,000	162,295			

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－服務費											
科目編號：1131045000214					前日累計數與餘額：			37,000	29,828	7,172	
113/11/01				2,000				39,000	29,828	9,172	
113/11/04 C38098 繳縣庫－陳玉蘭－街頭藝人證申請費					200			39,000	30,028	8,972	
113/11/13 C38712 繳縣庫－林木聰、陳靜慧－街頭藝人申請費					400			39,000	30,428	8,572	
113/11/26 C39571 繳縣庫－劉耀輝－街頭藝人證申請					200			39,000	30,628	8,372	
113/11/27 C39691 繳縣庫－方坤祺－街頭藝人證申請費					200			39,000	30,828	8,172	
※ 小 計 ※				2,000	1,000						
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	670,000	633,000	
113/11/13 C38715 繳縣庫－陳義正－113.11月慶修院權利金					100,000			1,303,000	770,000	533,000	
※ 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	728,400	-718,400	
113/11/04 C38099 繳縣庫－元邑有限公司－本局下架財產及報廢物品有價料回收及報廢物品回收金					790			10,000	729,190	-719,190	
※ 小 計 ※					790						

500		花蓮縣總會計					
花蓮縣文化局		歲入各機關對帳單					
970花蓮市文復路6號 出納*127		中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日				頁數： 10	
登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		頁數：第122頁	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1131085000102			前日累計數與餘額：		189,296,000	83,362,848	105,933,152
113/11/01		27,653,000			216,949,000	83,362,848	133,586,152
113/11/01		-14,091,000			202,858,000	83,362,848	119,495,152
113/11/07 C38196	教育部匯入「花蓮縣第四期(113－116年)綜合發展實施方案－花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」113年度補助經費第二次請款。(1136000)		5,977,000		202,858,000	89,339,848	113,518,152
113/11/15 C38925	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規畫設計(含因應計畫)」補助經費第二期款。(1131325)		277,200		202,858,000	89,617,048	113,240,952
113/11/15 C38926	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築明禮路日式宿舍(14巷2號)修復及再利用計畫」補助經費第三期款。(1131324)		273,600		202,858,000	89,890,648	112,967,352
113/11/15 C38937	文化部文化資產局匯入辦理「113年花蓮縣考古博物館全館展場除溼及空氣品質改善計畫」第一期款。(1131379)		1,459,200		202,858,000	91,349,848	111,508,152
113/11/22 C39408	教育部匯入辦理「113年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫」補助經費(1131365)		1,241,895		202,858,000	92,591,743	110,266,257
113/11/25 C39518	文化部匯入辦理113年「花蓮縣政府推動社區營造及村落文化發展計畫－打造花蓮社會永動機2.0」補助款第二期款。(1131254)		2,656,000		202,858,000	95,247,743	107,610,257
※ 小 計 ※		13,562,000	11,884,895				
雜項收入－收回以前年度歲出							
科目編號：1131115000201			前日累計數與餘額：			36,386	-36,386

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
雜項收入－其他雜項收入											
科目編號：1131115000210					前日累計數與餘額：			2,034,000	2,142,433	－108,433	
113/11/01				2,000				2,036,000	2,142,433	－106,433	
113/11/15 C38819				繳縣庫－根Biyax樂舞團－ 演藝團體證補發	250			2,036,000	2,142,683	－106,683	
113/11/22 C39379				繳縣庫－113/10/1－31代收 票款佣金	2,395			2,036,000	2,145,078	－109,078	
113/11/27 C39710				繳縣庫－112/11/1－113/1/31 考古博物館文化商店寄賣商 品文化局分成	5,882			2,036,000	2,150,960	－114,960	
113/11/27 C39711				繳縣庫－113/2/1－4/30花蓮 考古博物館文化商店寄賣商 品文化局分成	27,625			2,036,000	2,178,585	－142,585	
113/11/27 C39712				繳縣庫－113/5/1－7/31花蓮 考古博物館文化商店寄賣商 品文化局分成	23,286			2,036,000	2,201,871	－165,871	
※ 小 計 ※				2,000	59,438						
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款											
科目編號：1133355000000					前日累計數與餘額：				－596,086	596,086	
預收其他政府款－預收其他政府款											
科目編號：1133395000000					前日累計數與餘額：				8,583,900	－8,583,900	
113/11/04 C38219				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 」第二期款。(1131349)(視 覺藝術科)	144,000				8,727,900	－8,727,900	
113/11/29 C39927				因係114年度預算。文化部 匯入「113年『花蓮縣劇場 活化』計畫」補助經費第3 期款(1131454)(表演藝術科)	510,000				9,237,900	－9,237,900	
※ 小 計 ※					654,000						
預收款－預收款											
科目編號：1133405000000					前日累計數與餘額：						

500	花蓮縣總會計						
花蓮縣文化局	歲入各機關對帳單						
970花蓮市文復路6號 出納*127	中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日					頁數： 12	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第124頁	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
收回以前年度歲出款－收回以前年度歲出款							
科目編號：1133435000000			前日累計數與餘額：				
113/11/08 C38407	繳縣庫－收回以前年度支出 －審計室定112年支出剔除（ 特別費支超速罰款）		1,800			1,800	-1,800
※ 小 計 ※			1,800				

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11月30日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	139,283,733	0	139,283,733	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
	5,975	333,523	5,975	333,523	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*	575,000	575,000	575,000	575,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	17,235,161	0	17,235,161	0	0
	72,770	15,701,804	72,770	15,701,804	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	9,136,779	0	9,136,779	0	0
	0	6,709,175	0	6,709,175	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
	470	153,536,802	470	153,536,802	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	330,000	0	330,000	0	0
	0	330,000	0	330,000	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-90-01-30-一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資*	0	56,816,474	0	56,816,474	0	0
	56,566	36,211,964	56,566	36,211,964	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年11月30日

頁數：第126頁
單位：新臺幣元

[illegible]

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

第3頁

科目及代號	本機關列報數(1) 中華民國113年11月30日				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	本月數	累計數
113-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	443,000	42,549,000	443,000	42,549,000			0	0
	3,054,434	41,351,057	3,054,434	41,351,057			0	0
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	1,935,000	14,379,000	1,935,000	14,379,000			0	0
	1,378,451	12,077,852	1,378,451	12,102,852			0	-25,000
113-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	0	36,000		36,000			0	0
	0	36,000		36,000			0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	7,450,000	117,973,000	7,450,000	117,973,000			0	0
	12,640,717	86,794,640	12,648,217	86,927,140			-7,500	-132,500
113-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	1,082,000	28,642,000	1,082,000	28,642,000			0	0
	1,068,467	25,631,372	1,068,467	25,631,372			0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	-380,000	40,673,000	-380,000	40,673,000			0	0
	3,210,208	31,863,811	3,202,391	31,856,311			7,817	7,500
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	7,708,000	56,620,000	7,708,000	56,620,000			0	0
	548,205	37,630,545	548,205	37,630,545			0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	1,944,000	13,877,000	1,944,000	13,877,000			0	0
	330,000	12,204,227	330,000	12,204,227			0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	19,152,000	92,105,000	19,152,000	92,105,000			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*	8,215,000	22,625,000	8,215,000	22,625,000			0	0
	437,274	4,382,258	437,274	4,382,258			0	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	4,325,841	351,486	4,325,841			0	0
	351,486	4,325,841	351,486	4,325,841			0	0
113-03-01-10-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助-人事費	0	365,500	0	365,500			0	0
	0	365,500	0	365,500			0	0
113-05-01-20-災害準備金-災害準備金-業務費	2,477,280	5,004,000	2,477,280	5,004,000			0	0
	2,523,600	2,523,600	2,523,600	2,523,600			0	0
113-05-01-30-災害準備金-災害準備金-設備及投資*	-77,160	2,939,885	-77,160	2,939,885			0	0
	0	2,939,885	0	2,939,885			0	0

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

第4頁

(單)原數：新臺幣188頁

報表編號：arg70 列印日期：113/12/03

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年11月30日

頁數：第129頁
 單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期		摘要		差額
	種類	號碼					
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17		零用金以實帳戶出帳。		-25,000
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651130100020	113/01/17		零用金以實帳戶出帳。		-125,000
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	收入傳票	500611131100255	113/11/27		支出收回時間差異。		-7,500
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	收入傳票	500611131100255	113/11/27		支出收回時間差異。		7,500
合 計							-150,000

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第130頁
頁數：1

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-設備及投資						前日累計數與餘額：	139,283,733	1,238,060	138,045,673
科目編號：10925350003023000									
一般建築及設備-設備及投資						前日累計數與餘額：	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	327,548	1,231,850
科目編號：11115350003022000									
113/11/22	00449	1112546			3,095		1,559,398	330,643	1,228,755
113/11/22	00449	1112546			2,880		1,559,398	333,523	1,225,875
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									
113/11/01	AUTOINST	27000		575,000			575,000	0	575,000
文教活動-業務費						前日累計數與餘額：	17,235,161	15,629,034	1,606,127
科目編號：11215350003012000									
113/11/08	00425	1110815			72,000		17,235,161	15,701,034	1,534,127
113/11/19	00436	1111904			66		17,235,161	15,701,100	1,534,061
113/11/22	00449	1112546			704		17,235,161	15,701,804	1,533,357
中央補助文化業務-業務費						前日累計數與餘額：	9,136,779	6,709,175	2,427,604
科目編號：11215350003022000									

登帳日期	【憑證】			【支付數】		【累計數】			
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11215350003024000						前日累計數與餘額：	330,000	330,000	0
中央補助文化業務-設備及投資									
科目編號：11225350003023000						前日累計數與餘額：	177,765,089	153,536,332	24,228,757
113/11/22	00448	1112545			470		177,765,089	153,536,802	24,228,287
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11225350003024000						前日累計數與餘額：	3,000,000	0	3,000,000
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11225350090013000						前日累計數與餘額：	56,816,474	36,155,398	20,661,076
113/11/04	00413	1110199			10,343		56,816,474	36,165,741	20,650,733
113/11/07	00421	1110670			652		56,816,474	36,166,393	20,650,081
113/11/19	00436	1111904			228		56,816,474	36,166,621	20,649,853
113/11/19	00436	1111904			228		56,816,474	36,166,849	20,649,625
113/11/22	00444	1112484			7,500		56,816,474	36,174,349	20,642,125
113/11/22	00448	1112545			2,046		56,816,474	36,176,395	20,640,079
113/11/27	00453	1113023			35,569		56,816,474	36,211,964	20,604,510

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000						前日累計數與餘額：	42,106,000	38,296,623	3,809,377
113/11/01	AUTOINST	1		443,000			42,549,000	38,296,623	4,252,377
113/11/04	00416	1110202			642		42,549,000	38,297,265	4,251,735
113/11/04	00416	1110202			1,472		42,549,000	38,298,737	4,250,263
113/11/06	00417	1110581			10,390		42,549,000	38,309,127	4,239,873
113/11/06	00417	1110581			28,354		42,549,000	38,337,481	4,211,519
113/11/06	00417	1110581			55,507		42,549,000	38,392,988	4,156,012
113/11/06	00417	1110581			186,994		42,549,000	38,579,982	3,969,018
113/11/06	00417	1110581			2,178		42,549,000	38,582,160	3,966,840
113/11/06	00417	1110581			4,812		42,549,000	38,586,972	3,962,028
113/11/06	00417	1110581			18,000		42,549,000	38,604,972	3,944,028
113/11/06	00417	1110581			9,619		42,549,000	38,614,591	3,934,409
113/11/06	00417	1110581			18,394		42,549,000	38,632,985	3,916,015
113/11/06	00417	1110581			5,637		42,549,000	38,638,622	3,910,378
113/11/06	00417	1110581			116,243		42,549,000	38,754,865	3,794,135
113/11/06	00417	1110581			4,698		42,549,000	38,759,563	3,789,437
113/11/06	00418	1110587			6,546		42,549,000	38,766,109	3,782,891
113/11/13	00426	1111222			53,042		42,549,000	38,819,151	3,729,849
113/11/19	00437	1111905			4,460		42,549,000	38,823,611	3,725,389
113/11/19	00437	1111905			40,000		42,549,000	38,863,611	3,685,389
113/11/19	00437	1111905			10,514		42,549,000	38,874,125	3,674,875
113/11/19	00437	1111905			1,800		42,549,000	38,875,925	3,673,075
113/11/19	00437	1111905			2,628		42,549,000	38,878,553	3,670,447

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第133頁
頁數：4

登帳日期	【憑證】				【支 付 數】		【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費									
科目編號：11315350002011000									
113/11/22	00450	1112552			2,244		42,549,000	38,880,797	3,668,203
113/11/27	00360	110959			4,957	支收	42,549,000	38,875,840	3,673,160
113/11/27	00451	1113016			102,722		42,549,000	38,978,562	3,570,438
113/11/27	00451	1113016			238,554		42,549,000	39,217,116	3,331,884
113/11/27	00451	1113016			38,416		42,549,000	39,255,532	3,293,468
113/11/27	00451	1113016			8,785		42,549,000	39,264,317	3,284,683
113/11/27	00451	1113016			1,916,780		42,549,000	41,181,097	1,367,903
113/11/27	00451	1113016			133,900		42,549,000	41,314,997	1,234,003
113/11/27	00451	1113016			36,060		42,549,000	41,351,057	1,197,943

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費								
科目編號：11315350002012000				前日累計數與餘額：		12,444,000	10,724,401	1,719,599
113/11/01	AUTOINST	1	19,000			12,463,000	10,724,401	1,738,599
113/11/01	AUTOINST	3	1,416,000			13,879,000	10,724,401	3,154,599
113/11/01	AUTOINST	1000	500,000			14,379,000	10,724,401	3,654,599
113/11/04	00416	1110202		6,504		14,379,000	10,730,905	3,648,095
113/11/04	00416	1110202		178		14,379,000	10,731,083	3,647,917
113/11/06	00419	1110588		32,600		14,379,000	10,763,683	3,615,317
113/11/06	00419	1110588		39,321		14,379,000	10,803,004	3,575,996
113/11/06	00419	1110588		76,680		14,379,000	10,879,684	3,499,316
113/11/06	00419	1110588		148,560		14,379,000	11,028,244	3,350,756
113/11/07	00422	1110671		599		14,379,000	11,028,843	3,350,157
113/11/07	00422	1110671		350		14,379,000	11,029,193	3,349,807
113/11/07	00422	1110671		2,605		14,379,000	11,031,798	3,347,202
113/11/07	00422	1110671		920		14,379,000	11,032,718	3,346,282
113/11/07	00422	1110671		1,750		14,379,000	11,034,468	3,344,532
113/11/07	00422	1110671		3,500		14,379,000	11,037,968	3,341,032
113/11/07	00422	1110671		3,500		14,379,000	11,041,468	3,337,532
113/11/07	00422	1110671		3,000		14,379,000	11,044,468	3,334,532
113/11/07	00422	1110671		600		14,379,000	11,045,068	3,333,932
113/11/07	00422	1110671		790		14,379,000	11,045,858	3,333,142
113/11/07	00422	1110671		4,384		14,379,000	11,050,242	3,328,758
113/11/07	00422	1110671		725		14,379,000	11,050,967	3,328,033
113/11/07	00424	1110732		8,000		14,379,000	11,058,967	3,320,033

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第135頁
頁數：6

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費											
科目編號：11315350002012000											
113/11/07	00423	1110743					25,000		14,379,000	11,083,967	3,295,033
113/11/13	00429	1111225					56,116		14,379,000	11,140,083	3,238,917
113/11/13	00430	1111226					6,174		14,379,000	11,146,257	3,232,743
113/11/15	00433	1111548					11,865		14,379,000	11,158,122	3,220,878
113/11/15	00433	1111548					4,915		14,379,000	11,163,037	3,215,963
113/11/15	00433	1111548					9,830		14,379,000	11,172,867	3,206,133
113/11/19	00437	1111905					4,500		14,379,000	11,177,367	3,201,633
113/11/19	00437	1111905					4,500		14,379,000	11,181,867	3,197,133
113/11/19	00437	1111905					1,480		14,379,000	11,183,347	3,195,653
113/11/19	00437	1111905					200		14,379,000	11,183,547	3,195,453
113/11/19	00437	1111905					66		14,379,000	11,183,613	3,195,387
113/11/19	00437	1111905					838		14,379,000	11,184,451	3,194,549
113/11/19	00438	1111906					585,193		14,379,000	11,769,644	2,609,356
113/11/19	00442	1111907					12,600		14,379,000	11,782,244	2,596,756
113/11/19	00442	1111907					18,000		14,379,000	11,800,244	2,578,756
113/11/19	00442	1111907					5,750		14,379,000	11,805,994	2,573,006
113/11/19	00442	1111907					23,100		14,379,000	11,829,094	2,549,906
113/11/22	00443	1112474					43,033		14,379,000	11,872,127	2,506,873
113/11/22	00450	1112552					180		14,379,000	11,872,307	2,506,693
113/11/22	00450	1112552					195		14,379,000	11,872,502	2,506,498
113/11/22	00450	1112552					3,130		14,379,000	11,875,632	2,503,368
113/11/22	00450	1112552					59		14,379,000	11,875,691	2,503,309

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第136頁
頁數：7

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支 付 數】	支 付 金 額	轉 帳	【累 計 數】	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費												
科目編號：11315350002012000												
113/11/22	00450	1112552					229		14,379,000		11,875,920	2,503,080
113/11/22	00450	1112552					2,200		14,379,000		11,878,120	2,500,880
113/11/27	00454	1113024					60,966		14,379,000		11,939,086	2,439,914
113/11/27	00454	1113024					16,298		14,379,000		11,955,384	2,423,616
113/11/27	00454	1113024					65,258		14,379,000		12,020,642	2,358,358
113/11/27	00454	1113024					45,199		14,379,000		12,065,841	2,313,159
113/11/27	00456	1113035					11,817		14,379,000		12,077,658	2,301,342
113/11/27	00456	1113035					9,400		14,379,000		12,087,058	2,291,942
113/11/27	00456	1113035					6,230		14,379,000		12,093,288	2,285,712
113/11/27	00457	1113036					4,260		14,379,000		12,097,548	2,281,452
113/11/28	00458	1113213					5,304		14,379,000		12,102,852	2,276,148
一般行政-獎補助費												
科目編號：11315350002014000												
前日累計數與餘額：										36,000	36,000	0

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000								前日累計數與餘額：	110,523,000	74,278,923	36,244,077
113/11/01	AUTOINST	0				276,000			110,799,000	74,278,923	36,520,077
113/11/01	AUTOINST	2				2,450,000			113,249,000	74,278,923	38,970,077
113/11/01	AUTOINST	4				1,100,000			114,349,000	74,278,923	40,070,077
113/11/01	AUTOINST	7				1,923,000			116,272,000	74,278,923	41,993,077
113/11/01	AUTOINST	8				5,000			116,277,000	74,278,923	41,998,077
113/11/01	AUTOINST	10				44,000			116,321,000	74,278,923	42,042,077
113/11/01	AUTOINST	1000				22,000			116,343,000	74,278,923	42,064,077
113/11/01	AUTOINST	1002				1,000,000			117,343,000	74,278,923	43,064,077
113/11/01	AUTOINST	1003				260,000			117,603,000	74,278,923	43,324,077
113/11/01	AUTOINST	12001				370,000			117,973,000	74,278,923	43,694,077
113/11/04	00416	1110202					9,110		117,973,000	74,288,033	43,684,967
113/11/04	00416	1110202					200		117,973,000	74,288,233	43,684,767
113/11/04	00416	1110202					1,860		117,973,000	74,290,093	43,682,907
113/11/04	00416	1110202					200		117,973,000	74,290,293	43,682,707
113/11/04	00416	1110202					100		117,973,000	74,290,393	43,682,607
113/11/04	00416	1110202					200		117,973,000	74,290,593	43,682,407
113/11/04	00416	1110202					200		117,973,000	74,290,793	43,682,207
113/11/04	00416	1110202					5,660		117,973,000	74,296,453	43,676,547
113/11/04	00416	1110202					2,480		117,973,000	74,298,933	43,674,067
113/11/04	00416	1110202					248		117,973,000	74,299,181	43,673,819
113/11/04	00416	1110202					1,280		117,973,000	74,300,461	43,672,539
113/11/04	00416	1110202					1,440		117,973,000	74,301,901	43,671,099

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/04	00416	1110202					1,280		117,973,000	74,303,181	43,669,819
113/11/04	00416	1110202					3,470		117,973,000	74,306,651	43,666,349
113/11/04	00416	1110202					1,480		117,973,000	74,308,131	43,664,869
113/11/04	00416	1110202					554		117,973,000	74,308,685	43,664,315
113/11/04	00416	1110202					200		117,973,000	74,308,885	43,664,115
113/11/04	00416	1110202					5,510		117,973,000	74,314,395	43,658,605
113/11/04	00416	1110202					7,895		117,973,000	74,322,290	43,650,710
113/11/04	00416	1110202					6,496		117,973,000	74,328,786	43,644,214
113/11/04	00416	1110202					733		117,973,000	74,329,519	43,643,481
113/11/04	00416	1110202					8,016		117,973,000	74,337,535	43,635,465
113/11/04	00416	1110202					378		117,973,000	74,337,913	43,635,087
113/11/04	00416	1110202					578		117,973,000	74,338,491	43,634,509
113/11/04	00416	1110202					2,778		117,973,000	74,341,269	43,631,731
113/11/04	00416	1110202					578		117,973,000	74,341,847	43,631,153
113/11/04	00416	1110202					733		117,973,000	74,342,580	43,630,420
113/11/04	00416	1110202					806		117,973,000	74,343,386	43,629,614
113/11/04	00416	1110202					2,578		117,973,000	74,345,964	43,627,036
113/11/04	00416	1110202					578		117,973,000	74,346,542	43,626,458
113/11/04	00416	1110202					200		117,973,000	74,346,742	43,626,258
113/11/04	00416	1110202					3,365		117,973,000	74,350,107	43,622,893
113/11/04	00416	1110202					100		117,973,000	74,350,207	43,622,793
113/11/04	00416	1110202					578		117,973,000	74,350,785	43,622,215

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/04	00416	1110202			3,080		117,973,000	74,353,865	43,619,135
113/11/04	00416	1110202			100		117,973,000	74,353,965	43,619,035
113/11/04	00416	1110202			500		117,973,000	74,354,465	43,618,535
113/11/04	00416	1110202			3,620		117,973,000	74,358,085	43,614,915
113/11/04	00416	1110202			1,080		117,973,000	74,359,165	43,613,835
113/11/04	00416	1110202			4,019		117,973,000	74,363,184	43,609,816
113/11/04	00416	1110202			100		117,973,000	74,363,284	43,609,716
113/11/04	00416	1110202			4,630		117,973,000	74,367,914	43,605,086
113/11/04	00416	1110202			3,619		117,973,000	74,371,533	43,601,467
113/11/04	00416	1110202			3,620		117,973,000	74,375,153	43,597,847
113/11/04	00416	1110202			25,038		117,973,000	74,400,191	43,572,809
113/11/04	00416	1110202			1,200		117,973,000	74,401,391	43,571,609
113/11/04	00416	1110202			9,639		117,973,000	74,411,030	43,561,970
113/11/04	00416	1110202			230		117,973,000	74,411,260	43,561,740
113/11/04	00416	1110202			5,185		117,973,000	74,416,445	43,556,555
113/11/04	00416	1110202			6,576		117,973,000	74,423,021	43,549,979
113/11/04	00416	1110202			7,500		117,973,000	74,430,521	43,542,479
113/11/04	00411	1110204			8,100		117,973,000	74,438,621	43,534,379
113/11/06	00419	1110588			13,335		117,973,000	74,451,956	43,521,044
113/11/06	00419	1110588			41,000		117,973,000	74,492,956	43,480,044
113/11/06	00419	1110588			7,200		117,973,000	74,500,156	43,472,844
113/11/06	00419	1110588			10,000		117,973,000	74,510,156	43,462,844

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/06	00419	1110588			7,875		117,973,000	74,518,031	43,454,969
113/11/06	00419	1110588			10,600		117,973,000	74,528,631	43,444,369
113/11/06	00419	1110588			15,000		117,973,000	74,543,631	43,429,369
113/11/07	00422	1110671			750		117,973,000	74,544,381	43,428,619
113/11/07	00422	1110671			108		117,973,000	74,544,489	43,428,511
113/11/07	00422	1110671			880		117,973,000	74,545,369	43,427,631
113/11/07	00422	1110671			1,880		117,973,000	74,547,249	43,425,751
113/11/07	00422	1110671			1,750		117,973,000	74,548,999	43,424,001
113/11/07	00422	1110671			1,686		117,973,000	74,550,685	43,422,315
113/11/07	00422	1110671			1,250		117,973,000	74,551,935	43,421,065
113/11/07	00422	1110671			900		117,973,000	74,552,835	43,420,165
113/11/07	00422	1110671			2,040		117,973,000	74,554,875	43,418,125
113/11/07	00422	1110671			320		117,973,000	74,555,195	43,417,805
113/11/07	00422	1110671			180		117,973,000	74,555,375	43,417,625
113/11/07	00422	1110671			350		117,973,000	74,555,725	43,417,275
113/11/07	00422	1110671			4,405		117,973,000	74,560,130	43,412,870
113/11/07	00422	1110671			2,500		117,973,000	74,562,630	43,410,370
113/11/07	00422	1110671			820		117,973,000	74,563,450	43,409,550
113/11/07	00422	1110671			1,130		117,973,000	74,564,580	43,408,420
113/11/07	00422	1110671			197		117,973,000	74,564,777	43,408,223
113/11/07	00422	1110671			81		117,973,000	74,564,858	43,408,142
113/11/07	00422	1110671			4,800		117,973,000	74,569,658	43,403,342

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/07	00422	1110671					2,600		117,973,000	74,572,258	43,400,742
113/11/07	00422	1110671					2,000		117,973,000	74,574,258	43,398,742
113/11/07	00422	1110671					390		117,973,000	74,574,648	43,398,352
113/11/07	00422	1110671					462		117,973,000	74,575,110	43,397,890
113/11/07	00422	1110671					972		117,973,000	74,576,082	43,396,918
113/11/07	00422	1110671					4,000		117,973,000	74,580,082	43,392,918
113/11/07	00422	1110671					2,200		117,973,000	74,582,282	43,390,718
113/11/07	00422	1110671					2,600		117,973,000	74,584,882	43,388,118
113/11/07	00422	1110671					600		117,973,000	74,585,482	43,387,518
113/11/07	00422	1110671					4,000		117,973,000	74,589,482	43,383,518
113/11/07	00422	1110671					143		117,973,000	74,589,625	43,383,375
113/11/07	00422	1110671					360		117,973,000	74,589,985	43,383,015
113/11/07	00422	1110671					1,400		117,973,000	74,591,385	43,381,615
113/11/07	00422	1110671					3,675		117,973,000	74,595,060	43,377,940
113/11/07	00422	1110671					354		117,973,000	74,595,414	43,377,586
113/11/07	00422	1110671					71		117,973,000	74,595,485	43,377,515
113/11/07	00422	1110671					202		117,973,000	74,595,687	43,377,313
113/11/07	00422	1110671					95		117,973,000	74,595,782	43,377,218
113/11/07	00422	1110671					652		117,973,000	74,596,434	43,376,566
113/11/07	00422	1110671					7,500		117,973,000	74,603,934	43,369,066
113/11/07	00422	1110671					6,300		117,973,000	74,610,234	43,362,766
113/11/07	00422	1110671					3,134		117,973,000	74,613,368	43,359,632

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/11/07	00422	1110671		1,041		117,973,000	74,614,409	43,358,591
113/11/07	00422	1110671		201		117,973,000	74,614,610	43,358,390
113/11/07	00422	1110671		1,121		117,973,000	74,615,731	43,357,269
113/11/07	00422	1110671		171		117,973,000	74,615,902	43,357,098
113/11/07	00422	1110671		123		117,973,000	74,616,025	43,356,975
113/11/07	00422	1110671		785		117,973,000	74,616,810	43,356,190
113/11/07	00422	1110671		2,560		117,973,000	74,619,370	43,353,630
113/11/07	00422	1110671		2,100		117,973,000	74,621,470	43,351,530
113/11/07	00422	1110671		3,233		117,973,000	74,624,703	43,348,297
113/11/07	00420	1110673		13,000		117,973,000	74,637,703	43,335,297
113/11/07	00420	1110673		200,000		117,973,000	74,837,703	43,135,297
113/11/07	00420	1110673		130,000		117,973,000	74,967,703	43,005,297
113/11/07	00420	1110673		120,000		117,973,000	75,087,703	42,885,297
113/11/07	00420	1110673		48,960		117,973,000	75,136,663	42,836,337
113/11/07	00424	1110732		6,000		117,973,000	75,142,663	42,830,337
113/11/07	00424	1110732		33,000		117,973,000	75,175,663	42,797,337
113/11/07	00424	1110732		900,000		117,973,000	76,075,663	41,897,337
113/11/11	00356	110879		81 支收		117,973,000	76,075,582	41,897,418
113/11/11	00378	110879		540 支收		117,973,000	76,075,042	41,897,958
113/11/11	00356	110879		474 支收		117,973,000	76,074,568	41,898,432
113/11/11	00378	110879		3,270 支收		117,973,000	76,071,298	41,901,702
113/11/11	00378	110879		240 支收		117,973,000	76,071,058	41,901,942

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/11	00400	110880					20,000 支收		117,973,000	76,051,058	41,921,942
113/11/11	00400	110880					14,776 支收		117,973,000	76,036,282	41,936,718
113/11/13	00008	110271						189 轉出	117,973,000	76,036,093	41,936,907
113/11/13	00008	110271						394 轉出	117,973,000	76,035,699	41,937,301
113/11/13	00008	110271						1,891 轉出	117,973,000	76,033,808	41,939,192
113/11/13	00008	110271						220 轉出	117,973,000	76,033,588	41,939,412
113/11/13	00008	110271						465 轉出	117,973,000	76,033,123	41,939,877
113/11/13	00008	110271						8,000 轉出	117,973,000	76,025,123	41,947,877
113/11/13	00008	110271						1,890 轉出	117,973,000	76,023,233	41,949,767
113/11/13	00008	110271						185 轉出	117,973,000	76,023,048	41,949,952
113/11/13	00008	110271						200 轉出	117,973,000	76,022,848	41,950,152
113/11/13	00008	110271						660 轉出	117,973,000	76,022,188	41,950,812
113/11/13	00008	110271						200 轉出	117,973,000	76,021,988	41,951,012
113/11/13	00008	110271						2,300 轉出	117,973,000	76,019,688	41,953,312
113/11/13	00008	110271						200 轉出	117,973,000	76,019,488	41,953,512
113/11/13	00008	110271						2,400 轉出	117,973,000	76,017,088	41,955,912
113/11/13	00008	110271						6,000 轉出	117,973,000	76,011,088	41,961,912
113/11/13	00008	110271						400 轉出	117,973,000	76,010,688	41,962,312
113/11/13	00008	110271						200 轉出	117,973,000	76,010,488	41,962,512
113/11/13	00009	110272						1,109 轉出	117,973,000	76,009,379	41,963,621
113/11/13	00009	110272						10,000 轉出	117,973,000	75,999,379	41,973,621
113/11/13	00009	110272						16,650 轉出	117,973,000	75,982,729	41,990,271

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/13	00427	1111223			2,500		117,973,000	75,985,229	41,987,771
113/11/13	00427	1111223			5,000		117,973,000	75,990,229	41,982,771
113/11/13	00427	1111223			17,500		117,973,000	76,007,729	41,965,271
113/11/13	00427	1111223			3,180		117,973,000	76,010,909	41,962,091
113/11/13	00427	1111223			1,452		117,973,000	76,012,361	41,960,639
113/11/13	00427	1111223			1,800		117,973,000	76,014,161	41,958,839
113/11/13	00427	1111223			8,000		117,973,000	76,022,161	41,950,839
113/11/13	00427	1111223			7,500		117,973,000	76,029,661	41,943,339
113/11/13	00427	1111223			1,680		117,973,000	76,031,341	41,941,659
113/11/13	00427	1111223			800		117,973,000	76,032,141	41,940,859
113/11/13	00427	1111223			8,090		117,973,000	76,040,231	41,932,769
113/11/13	00428	1111224			3,645		117,973,000	76,043,876	41,929,124
113/11/13	00428	1111224			3,995		117,973,000	76,047,871	41,925,129
113/11/13	00428	1111224			7,185		117,973,000	76,055,056	41,917,944
113/11/13	00428	1111224			6,920		117,973,000	76,061,976	41,911,024
113/11/13	00430	1111226			42,200		117,973,000	76,104,176	41,868,824
113/11/13	00430	1111226			32,480		117,973,000	76,136,656	41,836,344
113/11/13	00430	1111226			12,500		117,973,000	76,149,156	41,823,844
113/11/13	00430	1111226			14,900		117,973,000	76,164,056	41,808,944
113/11/13	00430	1111226			15,000		117,973,000	76,179,056	41,793,944
113/11/13	00430	1111226			5,000		117,973,000	76,184,056	41,788,944
113/11/13	00430	1111226			11,000		117,973,000	76,195,056	41,777,944

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/13	00430	1111226					8,000		117,973,000	76,203,056	41,769,944
113/11/15	00433	1111548					13,000		117,973,000	76,216,056	41,756,944
113/11/15	00433	1111548					6,000		117,973,000	76,222,056	41,750,944
113/11/15	00434	1111549					293,860		117,973,000	76,515,916	41,457,084
113/11/15	00434	1111549					39,282		117,973,000	76,555,198	41,417,802
113/11/15	00434	1111549					9,450		117,973,000	76,564,648	41,408,352
113/11/15	00434	1111549					700,000		117,973,000	77,264,648	40,708,352
113/11/19	00437	1111905					7,260		117,973,000	77,271,908	40,701,092
113/11/19	00437	1111905					3,744		117,973,000	77,275,652	40,697,348
113/11/19	00437	1111905					3,733		117,973,000	77,279,385	40,693,615
113/11/19	00437	1111905					4,942		117,973,000	77,284,327	40,688,673
113/11/19	00437	1111905					5,458		117,973,000	77,289,785	40,683,215
113/11/19	00437	1111905					100		117,973,000	77,289,885	40,683,115
113/11/19	00437	1111905					300		117,973,000	77,290,185	40,682,815
113/11/19	00437	1111905					800		117,973,000	77,290,985	40,682,015
113/11/19	00437	1111905					800		117,973,000	77,291,785	40,681,215
113/11/19	00437	1111905					2,880		117,973,000	77,294,665	40,678,335
113/11/19	00437	1111905					9,030		117,973,000	77,303,695	40,669,305
113/11/19	00437	1111905					7,613		117,973,000	77,311,308	40,661,692
113/11/19	00437	1111905					7,220		117,973,000	77,318,528	40,654,472
113/11/19	00437	1111905					554		117,973,000	77,319,082	40,653,918
113/11/19	00437	1111905					7,187		117,973,000	77,326,269	40,646,731

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/19	00437	1111905			7,078		117,973,000	77,333,347	40,639,653
113/11/19	00437	1111905			4,480		117,973,000	77,337,827	40,635,173
113/11/19	00437	1111905			8,880		117,973,000	77,346,707	40,626,293
113/11/19	00437	1111905			3,180		117,973,000	77,349,887	40,623,113
113/11/19	00437	1111905			10,080		117,973,000	77,359,967	40,613,033
113/11/19	00437	1111905			11,026		117,973,000	77,370,993	40,602,007
113/11/19	00437	1111905			11,620		117,973,000	77,382,613	40,590,387
113/11/19	00437	1111905			200		117,973,000	77,382,813	40,590,187
113/11/19	00437	1111905			11,620		117,973,000	77,394,433	40,578,567
113/11/19	00437	1111905			11,620		117,973,000	77,406,053	40,566,947
113/11/19	00437	1111905			2,980		117,973,000	77,409,033	40,563,967
113/11/19	00437	1111905			1,300		117,973,000	77,410,333	40,562,667
113/11/19	00437	1111905			9,517		117,973,000	77,419,850	40,553,150
113/11/19	00437	1111905			1,300		117,973,000	77,421,150	40,551,850
113/11/19	00437	1111905			1,956		117,973,000	77,423,106	40,549,894
113/11/19	00437	1111905			3,580		117,973,000	77,426,686	40,546,314
113/11/19	00437	1111905			38,755		117,973,000	77,465,441	40,507,559
113/11/19	00437	1111905			1,723		117,973,000	77,467,164	40,505,836
113/11/19	00437	1111905			53		117,973,000	77,467,217	40,505,783
113/11/19	00437	1111905			6,453		117,973,000	77,473,670	40,499,330
113/11/19	00437	1111905			4,416		117,973,000	77,478,086	40,494,914
113/11/19	00437	1111905			4,942		117,973,000	77,483,028	40,489,972

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/19	00437	1111905					2,418		117,973,000	77,485,446	40,487,554
113/11/19	00437	1111905					2,049		117,973,000	77,487,495	40,485,503
113/11/19	00437	1111905					2,259		117,973,000	77,489,754	40,483,244
113/11/19	00442	1111907					70,000		117,973,000	77,559,754	40,413,244
113/11/19	00442	1111907					5,400		117,973,000	77,565,154	40,407,844
113/11/19	00442	1111907					5,000		117,973,000	77,570,154	40,402,844
113/11/22	00446	1112475					26,000		117,973,000	77,596,154	40,376,844
113/11/22	00446	1112475					7,200		117,973,000	77,603,354	40,369,644
113/11/22	00446	1112475					4,950,000		117,973,000	82,553,354	35,419,644
113/11/22	00446	1112475					52,000		117,973,000	82,605,354	35,367,644
113/11/22	00446	1112475					30,000		117,973,000	82,635,354	35,337,644
113/11/22	00446	1112475					9,600		117,973,000	82,644,954	35,328,044
113/11/22	00446	1112475					11,970		117,973,000	82,656,924	35,316,074
113/11/22	00446	1112475					25,500		117,973,000	82,682,424	35,290,574
113/11/22	00446	1112475					30,000		117,973,000	82,712,424	35,260,574
113/11/22	00446	1112475					58,940		117,973,000	82,771,364	35,201,634
113/11/22	00445	1112485					9,000		117,973,000	82,780,364	35,192,634
113/11/22	00445	1112485					7,000		117,973,000	82,787,364	35,185,634
113/11/22	00445	1112485					7,500		117,973,000	82,794,864	35,178,134
113/11/22	00445	1112485					5,000		117,973,000	82,799,864	35,173,134
113/11/22	00445	1112485					4,000		117,973,000	82,803,864	35,169,134
113/11/22	00445	1112485					66,000		117,973,000	82,869,864	35,103,134

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】				【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/22	00445	1112485			10,000		117,973,000	82,879,864	35,093,136
113/11/22	00445	1112485			880		117,973,000	82,880,744	35,092,256
113/11/22	00445	1112485			3,788		117,973,000	82,884,532	35,088,468
113/11/22	00450	1112552			3,134		117,973,000	82,887,666	35,085,334
113/11/22	00450	1112552			1,722		117,973,000	82,889,388	35,083,612
113/11/22	00450	1112552			802		117,973,000	82,890,190	35,082,810
113/11/22	00450	1112552			1,549		117,973,000	82,891,739	35,081,261
113/11/22	00450	1112552			67		117,973,000	82,891,806	35,081,194
113/11/22	00450	1112552			396		117,973,000	82,892,202	35,080,798
113/11/22	00450	1112552			88		117,973,000	82,892,290	35,080,710
113/11/22	00450	1112552			1,005		117,973,000	82,893,295	35,079,705
113/11/22	00450	1112552			1,844		117,973,000	82,895,139	35,077,861
113/11/22	00450	1112552			132		117,973,000	82,895,271	35,077,729
113/11/22	00450	1112552			180		117,973,000	82,895,451	35,077,549
113/11/22	00450	1112552			1,600		117,973,000	82,897,051	35,075,949
113/11/22	00450	1112552			1,520		117,973,000	82,898,571	35,074,429
113/11/22	00450	1112552			168		117,973,000	82,898,739	35,074,261
113/11/22	00450	1112552			1,200		117,973,000	82,899,939	35,073,061
113/11/22	00450	1112552			2,100		117,973,000	82,902,039	35,070,961
113/11/22	00450	1112552			900		117,973,000	82,902,939	35,070,061
113/11/22	00450	1112552			786		117,973,000	82,903,725	35,069,275
113/11/22	00450	1112552			2,373		117,973,000	82,906,098	35,066,902

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/22	00450	1112552			13		117,973,000	82,906,111	35,066,889
113/11/22	00450	1112552			420		117,973,000	82,906,531	35,066,469
113/11/22	00450	1112552			4,000		117,973,000	82,910,531	35,062,469
113/11/22	00450	1112552			6,000		117,973,000	82,916,531	35,056,469
113/11/22	00450	1112552			3,000		117,973,000	82,919,531	35,053,469
113/11/22	00450	1112552			4,000		117,973,000	82,923,531	35,049,469
113/11/22	00450	1112552			5,000		117,973,000	82,928,531	35,044,469
113/11/22	00450	1112552			4,860		117,973,000	82,933,391	35,039,609
113/11/22	00450	1112552			7,500		117,973,000	82,940,891	35,032,109
113/11/22	00450	1112552			563		117,973,000	82,941,454	35,031,546
113/11/22	00450	1112552			40		117,973,000	82,941,494	35,031,506
113/11/22	00450	1112552			3,430		117,973,000	82,944,924	35,028,076
113/11/22	00450	1112552			120		117,973,000	82,945,044	35,027,956
113/11/22	00450	1112552			240		117,973,000	82,945,284	35,027,716
113/11/22	00450	1112552			3,750		117,973,000	82,949,034	35,023,966
113/11/22	00450	1112552			45		117,973,000	82,949,079	35,023,921
113/11/22	00450	1112552			980		117,973,000	82,950,059	35,022,941
113/11/22	00450	1112552			3,000		117,973,000	82,953,059	35,019,941
113/11/22	00450	1112552			945		117,973,000	82,954,004	35,018,996
113/11/22	00450	1112552			1,480		117,973,000	82,955,484	35,017,516
113/11/22	00450	1112552			1,800		117,973,000	82,957,284	35,015,716
113/11/22	00450	1112552			600		117,973,000	82,957,884	35,015,116

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/22	00450	1112552					2,420		117,973,000	82,960,304	35,012,696
113/11/22	00450	1112552					300		117,973,000	82,960,604	35,012,396
113/11/22	00450	1112552					910		117,973,000	82,961,514	35,011,486
113/11/22	00450	1112552					360		117,973,000	82,961,874	35,011,126
113/11/22	00450	1112552					310		117,973,000	82,962,184	35,010,816
113/11/22	00450	1112552					150		117,973,000	82,962,334	35,010,666
113/11/22	00450	1112552					750		117,973,000	82,963,084	35,009,916
113/11/22	00450	1112552					750		117,973,000	82,963,834	35,009,166
113/11/22	00450	1112552					750		117,973,000	82,964,584	35,008,416
113/11/22	00450	1112552					601		117,973,000	82,965,185	35,007,815
113/11/22	00450	1112552					115		117,973,000	82,965,300	35,007,700
113/11/22	00450	1112552					2,400		117,973,000	82,967,700	35,005,300
113/11/22	00450	1112552					4,455		117,973,000	82,972,155	35,000,845
113/11/22	00450	1112552					95		117,973,000	82,972,250	35,000,750
113/11/22	00450	1112552					750		117,973,000	82,973,000	35,000,000
113/11/22	00450	1112552					520		117,973,000	82,973,520	34,999,480
113/11/22	00450	1112552					280		117,973,000	82,973,800	34,999,200
113/11/22	00450	1112552					2,730		117,973,000	82,976,530	34,996,470
113/11/22	00450	1112552					228		117,973,000	82,976,758	34,996,242
113/11/22	00450	1112552					4,000		117,973,000	82,980,758	34,992,242
113/11/22	00450	1112552					1,600		117,973,000	82,982,358	34,990,642
113/11/22	00450	1112552					742		117,973,000	82,983,100	34,989,900

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000											
113/11/22	00450	1112552					6,489		117,973,000	82,989,589	34,983,411
113/11/27	00272	110960					1,074	支收	117,973,000	82,988,515	34,984,485
113/11/27	00454	1113024					45,199		117,973,000	83,033,714	34,939,286
113/11/27	00454	1113024					14,025		117,973,000	83,047,739	34,925,261
113/11/27	00454	1113024					85,690		117,973,000	83,133,429	34,839,571
113/11/27	00454	1113024					32,790		117,973,000	83,166,219	34,806,781
113/11/27	00454	1113024					44,399		117,973,000	83,210,618	34,762,382
113/11/27	00454	1113024					135,597		117,973,000	83,346,215	34,626,785
113/11/27	00454	1113024					45,199		117,973,000	83,391,414	34,581,586
113/11/27	00454	1113024					45,199		117,973,000	83,436,613	34,536,387
113/11/27	00454	1113024					45,199		117,973,000	83,481,812	34,491,188
113/11/27	00454	1113024					10,650		117,973,000	83,492,462	34,480,538
113/11/27	00454	1113024					50,757		117,973,000	83,543,219	34,429,781
113/11/27	00454	1113024					32,790		117,973,000	83,576,009	34,396,991
113/11/27	00455	1113028					4,000		117,973,000	83,580,009	34,392,991
113/11/27	00455	1113028					2,000		117,973,000	83,582,009	34,390,991
113/11/27	00455	1113028					1,038		117,973,000	83,583,047	34,389,953
113/11/27	00455	1113028					7,500		117,973,000	83,590,547	34,382,453
113/11/27	00455	1113028					7,500		117,973,000	83,598,047	34,374,953
113/11/27	00456	1113035					6,337		117,973,000	83,604,384	34,368,616
113/11/27	00456	1113035					45,000		117,973,000	83,649,384	34,323,616
113/11/27	00456	1113035					5,250		117,973,000	83,654,634	34,318,366

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11315350003012000									
113/11/27	00457	1113036			4,455		117,973,000	83,659,089	34,313,911
113/11/27	00457	1113036			855		117,973,000	83,659,944	34,313,056
113/11/27	00457	1113036			704		117,973,000	83,660,648	34,312,352
113/11/27	00457	1113036			4,455		117,973,000	83,665,103	34,307,897
113/11/28	00406	110970			30,000	支收	117,973,000	83,635,103	34,337,897
113/11/28	00458	1113213			5,304		117,973,000	83,640,407	34,332,593
113/11/28	00458	1113213			5,304		117,973,000	83,645,711	34,327,289
113/11/28	00458	1113213			5,304		117,973,000	83,651,015	34,321,985
113/11/28	00458	1113213			5,304		117,973,000	83,656,319	34,316,681
113/11/28	00458	1113213			5,305		117,973,000	83,661,624	34,311,376
113/11/28	00459	1113220			326,900		117,973,000	83,988,524	33,984,476
113/11/28	00459	1113220			69,745		117,973,000	84,058,269	33,914,731
113/11/28	00459	1113220			6,500		117,973,000	84,064,769	33,908,231
113/11/28	00459	1113220			37,275		117,973,000	84,102,044	33,870,956
113/11/28	00459	1113220			700,000		117,973,000	84,802,044	33,170,956
113/11/28	00459	1113220			521,872		117,973,000	85,323,916	32,649,084
113/11/28	00459	1113220			62,000		117,973,000	85,385,916	32,587,084
113/11/28	00459	1113220			5,000		117,973,000	85,390,916	32,582,084
113/11/28	00461	1113404			20,000		117,973,000	85,410,916	32,562,084
113/11/28	00461	1113404			120,000		117,973,000	85,530,916	32,442,084
113/11/28	00461	1113404			100,000		117,973,000	85,630,916	32,342,084
113/11/28	00461	1113404			16,276		117,973,000	85,647,192	32,325,808

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第153頁
頁數：24

登帳日期		【憑證】		【支付數】		【累計數】		
憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支付金額	轉帳	分配數	支付數	餘額
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000								
113/11/28	00461	1113404		29,400		117,973,000	85,676,592	32,296,408
113/11/28	00461	1113404		34,650		117,973,000	85,711,242	32,261,758
113/11/28	00461	1113404		68,400		117,973,000	85,779,642	32,193,358
113/11/28	00461	1113404		32,498		117,973,000	85,812,140	32,160,860
113/11/28	00461	1113404		800,000		117,973,000	86,612,140	31,360,860
113/11/28	00461	1113404		315,000		117,973,000	86,927,140	31,045,860

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額	
文教活動-獎補助費										
科目編號：11315350003014000							前日累計數與餘額：	27,560,000	24,562,905	2,997,095
113/11/01	AUTOINST	1		470,000			28,030,000	24,562,905	3,467,095	
113/11/01	AUTOINST	3		82,000			28,112,000	24,562,905	3,549,095	
113/11/01	AUTOINST	5		800,000			28,912,000	24,562,905	4,349,095	
113/11/01	AUTOINST	7		100,000			29,012,000	24,562,905	4,449,095	
113/11/01	AUTOINST	12001		-370,000			28,642,000	24,562,905	4,079,095	
113/11/06	00419	1110588			40,000		28,642,000	24,602,905	4,039,095	
113/11/06	00419	1110588			60,000		28,642,000	24,662,905	3,979,095	
113/11/06	00419	1110588			20,000		28,642,000	24,682,905	3,959,095	
113/11/06	00419	1110588			18,000		28,642,000	24,700,905	3,941,095	
113/11/13	00430	1111226			40,000		28,642,000	24,740,905	3,901,095	
113/11/13	00430	1111226			19,000		28,642,000	24,759,905	3,882,095	
113/11/13	00430	1111226			20,000		28,642,000	24,779,905	3,862,095	
113/11/13	00430	1111226			40,000		28,642,000	24,819,905	3,822,095	
113/11/13	00430	1111226			60,000		28,642,000	24,879,905	3,762,095	
113/11/13	00430	1111226			30,000		28,642,000	24,909,905	3,732,095	
113/11/15	00434	1111549			15,000		28,642,000	24,924,905	3,717,095	
113/11/19	00442	1111907			112,000		28,642,000	25,036,905	3,605,095	
113/11/19	00442	1111907			7,000		28,642,000	25,043,905	3,598,095	
113/11/19	00442	1111907			20,000		28,642,000	25,063,905	3,578,095	
113/11/19	00442	1111907			20,000		28,642,000	25,083,905	3,558,095	
113/11/19	00442	1111907			17,040		28,642,000	25,100,945	3,541,055	
113/11/19	00442	1111907			10,080		28,642,000	25,111,025	3,530,975	

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第155頁
頁數：26

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-獎補助費											
科目編號：11315350003014000											
113/11/19	00442	1111907					18,440		28,642,000	25,129,465	3,512,535
113/11/22	00446	1112475					25,000		28,642,000	25,154,465	3,487,535
113/11/22	00446	1112475					21,200		28,642,000	25,175,665	3,466,335
113/11/22	00446	1112475					22,400		28,642,000	25,198,065	3,443,935
113/11/22	00446	1112475					20,000		28,642,000	25,218,065	3,423,935
113/11/27	00456	1113035					40,000		28,642,000	25,258,065	3,383,935
113/11/27	00456	1113035					21,200		28,642,000	25,279,265	3,362,735
113/11/28	00459	1113220					70,000		28,642,000	25,349,265	3,292,735
113/11/28	00461	1113404					7,407		28,642,000	25,356,672	3,285,328
113/11/28	00461	1113404					87,000		28,642,000	25,443,672	3,198,328
113/11/28	00461	1113404					100,000		28,642,000	25,543,672	3,098,328
113/11/28	00461	1113404					15,000		28,642,000	25,558,672	3,083,328
113/11/28	00461	1113404					60,000		28,642,000	25,618,672	3,023,328
113/11/28	00461	1113404					12,700		28,642,000	25,631,372	3,010,628

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】					
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額	
中央補助文化業務-業務費										
科目編號：11315350003022000					前日累計數與餘額：			41,053,000	28,653,920	12,399,080
113/11/01	AUTOINST	1		650,000			41,703,000	28,653,920	13,049,080	
113/11/01	AUTOINST	1000		-1,030,000			40,673,000	28,653,920	12,019,080	
113/11/01	00347	110834			317 支收		40,673,000	28,653,603	12,019,397	
113/11/04	00416	1110202			8,430		40,673,000	28,662,033	12,010,967	
113/11/04	00416	1110202			1,280		40,673,000	28,663,313	12,009,687	
113/11/04	00416	1110202			2,300		40,673,000	28,665,613	12,007,387	
113/11/04	00416	1110202			2,300		40,673,000	28,667,913	12,005,087	
113/11/07	00422	1110671			2,564		40,673,000	28,670,477	12,002,523	
113/11/07	00422	1110671			296		40,673,000	28,670,773	12,002,227	
113/11/07	00422	1110671			4,200		40,673,000	28,674,973	11,998,027	
113/11/07	00422	1110671			240		40,673,000	28,675,213	11,997,787	
113/11/07	00422	1110671			55		40,673,000	28,675,268	11,997,732	
113/11/07	00422	1110671			440		40,673,000	28,675,708	11,997,292	
113/11/07	00422	1110671			8,000		40,673,000	28,683,708	11,989,292	
113/11/07	00422	1110671			2,760		40,673,000	28,686,468	11,986,532	
113/11/07	00420	1110673			7,000		40,673,000	28,693,468	11,979,532	
113/11/07	00420	1110673			7,000		40,673,000	28,700,468	11,972,532	
113/11/07	00423	1110743			6,000		40,673,000	28,706,468	11,966,532	
113/11/07	00423	1110743			8,000		40,673,000	28,714,468	11,958,532	
113/11/11	00347	110880			6,762 支收		40,673,000	28,707,706	11,965,294	
113/11/13	00009	110272				45,199 轉出	40,673,000	28,662,507	12,010,493	
113/11/13	00009	110272				45,199 轉出	40,673,000	28,617,308	12,055,692	

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/11/13	00009	110272				45,199 轉出	40,673,000	28,572,109	12,100,891
113/11/13	00009	110272				45,199 轉出	40,673,000	28,526,910	12,146,090
113/11/13	00009	110272				11,234 轉出	40,673,000	28,515,676	12,157,324
113/11/13	00009	110272				4,836 轉出	40,673,000	28,510,840	12,162,160
113/11/13	00428	1111224			3,670		40,673,000	28,514,510	12,158,490
113/11/13	00430	1111226			31,200		40,673,000	28,545,710	12,127,290
113/11/13	00430	1111226			20,000		40,673,000	28,565,710	12,107,290
113/11/13	00430	1111226			20,000		40,673,000	28,585,710	12,087,290
113/11/13	00430	1111226			35,000		40,673,000	28,620,710	12,052,290
113/11/13	00430	1111226			30,000		40,673,000	28,650,710	12,022,290
113/11/19	00437	1111905			600		40,673,000	28,651,310	12,021,690
113/11/19	00437	1111905			3,890		40,673,000	28,655,200	12,017,800
113/11/19	00437	1111905			12,417		40,673,000	28,667,617	12,005,383
113/11/19	00437	1111905			11,636		40,673,000	28,679,253	11,993,747
113/11/19	00442	1111907			498,540		40,673,000	29,177,793	11,495,207
113/11/22	00446	1112475			18,000		40,673,000	29,195,793	11,477,207
113/11/22	00446	1112475			21,500		40,673,000	29,217,293	11,455,707
113/11/22	00445	1112485			10,000		40,673,000	29,227,293	11,445,707
113/11/22	00450	1112552			2,898		40,673,000	29,230,191	11,442,809
113/11/22	00450	1112552			3,600		40,673,000	29,233,791	11,439,209
113/11/22	00450	1112552			2,000		40,673,000	29,235,791	11,437,209
113/11/27	00272	110960			7,500	支收	40,673,000	29,228,291	11,444,709

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第158頁
頁數：29

登帳日期	【憑證】		【支付數】		【累計數】				
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-業務費									
科目編號：11315350003022000									
113/11/27	00454	1113024			148,973		40,673,000	29,377,264	11,295,736
113/11/27	00454	1113024			45,199		40,673,000	29,422,463	11,250,537
113/11/27	00454	1113024			50,757		40,673,000	29,473,220	11,199,780
113/11/27	00454	1113024			54,637		40,673,000	29,527,857	11,145,143
113/11/27	00454	1113024			224,735		40,673,000	29,752,592	10,920,408
113/11/27	00454	1113024			225,995		40,673,000	29,978,587	10,694,413
113/11/27	00454	1113024			50,622		40,673,000	30,029,209	10,643,791
113/11/27	00454	1113024			50,622		40,673,000	30,079,831	10,593,169
113/11/27	00456	1113035			7,000		40,673,000	30,086,831	10,586,169
113/11/28	00459	1113220			1,160,000		40,673,000	31,246,831	9,426,169
113/11/28	00461	1113404			45,280		40,673,000	31,292,111	9,380,889
113/11/28	00461	1113404			8,400		40,673,000	31,300,511	9,372,489
113/11/28	00461	1113404			5,000		40,673,000	31,305,511	9,367,489
113/11/28	00461	1113404			277,200		40,673,000	31,582,711	9,090,289
113/11/28	00461	1113404			273,600		40,673,000	31,856,311	8,816,689

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11315350003024000						前日累計數與餘額：	11,933,000	11,874,227	58,773
113/11/01	AUTOINST	1		900,000			12,833,000	11,874,227	958,773
113/11/01	AUTOINST	1000		1,044,000			13,877,000	11,874,227	2,002,773
113/11/07	00420	1110673			100,000		13,877,000	11,974,227	1,902,773
113/11/13	00430	1111226			10,000		13,877,000	11,984,227	1,892,773
113/11/15	00434	1111549			20,000		13,877,000	12,004,227	1,872,773
113/11/28	00461	1113404			200,000		13,877,000	12,204,227	1,672,773
公教人員退休撫卹給付-人事費									
科目編號：11317650001011000						前日累計數與餘額：	3,974,355	3,974,355	0
113/11/21	00439	1112141		343,006			4,317,361	3,974,355	343,006
113/11/21	00439	1112141			343,006		4,317,361	4,317,361	0
113/11/21	00440	1112230		8,480			4,325,841	4,317,361	8,480
113/11/21	00440	1112230			8,480		4,325,841	4,325,841	0
公教人員退休撫卹給付-獎補助費									
科目編號：11317650001014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員因公傷亡慰問金-人事費									
科目編號：11317650002011000						前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費									
科目編號：11317650002014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
公教人員各項補助-人事費									
科目編號：11318950003011000						前日累計數與餘額：	365,500	365,500	0

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第160頁
頁數：31

登帳日期	【憑證】	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	【支付數】	支付金額	轉帳	【累計數】	分配數	支付數	餘額
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：		2,526,720	0		2,526,720	
113/11/01	AUTOINST	16094			2,480,400				5,007,120	0		5,007,120
113/11/01	AUTOINST	16100			-3,120				5,004,000	0		5,004,000
113/11/04	00412	1110190				2,523,600			5,004,000	2,523,600		2,480,400

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務—設備及投資				前日累計數與餘額：		48,912,000	37,082,340	11,829,660
科目編號：11325350003023000								
113/11/01	AUTOINST	1	4,426,000			53,338,000	37,082,340	16,255,660
113/11/01	AUTOINST	1000	3,282,000			56,620,000	37,082,340	19,537,660
113/11/04	00416	1110202		4,760		56,620,000	37,087,100	19,532,900
113/11/04	00416	1110202		15,792		56,620,000	37,102,892	19,517,108
113/11/07	00422	1110671		2,200		56,620,000	37,105,092	19,514,908
113/11/07	00422	1110671		480		56,620,000	37,105,572	19,514,428
113/11/11	00007	110261			2,066 轉出	56,620,000	37,103,506	19,516,494
113/11/15	00434	1111549		270,000		56,620,000	37,373,506	19,246,494
113/11/15	00434	1111549		10,800		56,620,000	37,384,306	19,235,694
113/11/19	00437	1111905		18,312		56,620,000	37,402,618	19,217,382
113/11/22	00445	1112485		7,500		56,620,000	37,410,118	19,209,882
113/11/22	00450	1112552		3,161		56,620,000	37,413,279	19,206,721
113/11/27	00454	1113024		103,958		56,620,000	37,517,237	19,102,763
113/11/27	00454	1113024		92,673		56,620,000	37,609,910	19,010,090
113/11/27	00454	1113024		20,635		56,620,000	37,630,545	18,989,455
中央補助文化業務—獎補助費				前日累計數與餘額：		72,953,000	822,500	72,130,500
科目編號：11325350003024000								
113/11/01	AUTOINST	0	19,152,000			92,105,000	822,500	91,282,500

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 113年11月1日 至 113年11月30日

印表日期：2024/12/02

頁數：第162頁
頁數：33

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
		憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11325350090013000							前日累計數與餘額：	14,410,000	3,944,984	10,465,016
113/11/01	AUTOINST	1			1,231,000			15,641,000	3,944,984	11,696,016
113/11/01	AUTOINST	1000			6,984,000			22,625,000	3,944,984	18,680,016
113/11/07	00420	1110673				305,377		22,625,000	4,250,361	18,374,639
113/11/11	00007	110261					2,066 轉入	22,625,000	4,252,427	18,372,573
113/11/15	00434	1111549				35,000		22,625,000	4,287,427	18,337,573
113/11/27	00455	1113028				8,410		22,625,000	4,295,837	18,329,163
113/11/28	00459	1113220				20,870		22,625,000	4,316,707	18,308,293
113/11/28	00461	1113404				53,000		22,625,000	4,369,707	18,255,293
113/11/28	00461	1113404				12,551		22,625,000	4,382,258	18,242,742
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
113/11/01	AUTOINST	16099			-77,160			2,939,885	2,939,885	0

登帳日期	【 憑 證 】				【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
墊付款									
科目編號：11339150000000000						前日累計數與餘額：	0	2,342,575	-2,342,575
113/11/04	00414	1110200			554		0	2,343,129	-2,343,129
113/11/04	00415	1110201			578		0	2,343,707	-2,343,707
113/11/04	00415	1110201			7,954		0	2,351,661	-2,351,661
113/11/04	00415	1110201			200		0	2,351,861	-2,351,861
113/11/13	00008	110271	1130146615			25,794 轉入	0	2,377,655	-2,377,655
113/11/13	00009	110272	1130219146			224,625 轉入	0	2,602,280	-2,602,280
113/11/13	00432	1111227			149,940		0	2,752,220	-2,752,220
113/11/13	00431	1111247			480,000		0	3,232,220	-3,232,220
113/11/19	00441	1111848			65,000		0	3,297,220	-3,297,220
113/11/19	00435	1111903			21,259		0	3,318,479	-3,318,479
113/11/19	00435	1111903			15,953		0	3,334,432	-3,334,432
113/11/22	00447	1112544			2,563		0	3,336,995	-3,336,995
113/11/27	00452	1113022			45,199		0	3,382,194	-3,382,194
113/11/28	00460	1113403			50,000		0	3,432,194	-3,432,194

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018
帳號：000058
戶名：花蓮縣文化局

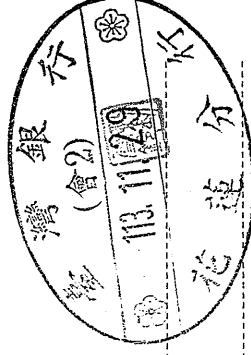
保管品餘額月報

中華民國 113 年 11 月份
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行
保管處 備考

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

頁計 20 筆 20 筆
總計 20 筆 20 筆

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任



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11月30日

頁第1頁 共165頁

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

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

113.04.09	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						頁數：第167頁
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				20	\$20						

製表

約用
人蕭珮琪

主辦出納

行發管人出納
陳德科科長曾俊翔

主辦會計

科員楊禮安

會計室陳惠美
主任

機關首長

局長吳錦發