

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 陳惠美

機關長官 吳勁毅

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 70 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 頁至第 83 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 84 頁至第 85 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 86 頁至第 89 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第 90 頁至第106 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第107 頁至第120 頁
四、保管品餘額月報表.....	第121 頁至第124 頁

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
112	09				補助及協助收入	823,041	-	-	-	-	823,041
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	823,041	-	-	-	-	823,041
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	823,041	-	-	-	-	823,041
						-	-	-	-	-	-
					小計	823,041	-	-	-	-	823,041
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	203,681	-	6,865	6,865	-	196,816
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	203,681	-	6,865	6,865	-	196,816
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,681	-	6,865	6,865	-	96,816
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	82,080	82,080	-	90,873,208
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	82,080	82,080	-	90,873,208
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	82,080	82,080	-	90,873,208
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,158,969	-	88,945	88,945	-	91,070,024
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,982,010	-	88,945	88,945	-	91,893,065
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,982,010	-	88,945	88,945	-	91,893,065
						-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	127,563,037	-	-	-	-	127,563,037	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	127,563,037	-	-	-	-	127,563,037	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	277,914	-	-	-	-	277,914	-
		02			中央補助文化業務	18,385	-	-	-	-	18,385	-
		02			中央補助文化業務*	259,529	-	-	-	-	259,529	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,385	-	-	-	-	18,385	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	-	-	-	277,914	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,109,105	-	-	-	-	6,109,105	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	-	-	1,380,000	-
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	-	-	1,380,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	-	-	1,380,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	-	-	3,789,105	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						789,105	-	-	-	-	789,105	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	-	-	-	4,541,094	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	-	-	-	4,541,094	-

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	-	-	-	4,541,094	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	-	-	-	10,650,199	-
113	02				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	-	710,000	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	-	710,000	-
			02		事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	-	710,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	-	-	710,000	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						116,536,418	-	-	-	-	116,536,418	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	-	-	-	12,026,243	-
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						83,945	-	-	-	-	83,945	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						83,945	-	-	-	-	83,945	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	-	-	-	4,619,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	-	-	-	4,619,400	-
			03		藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						80,000	-	-	-	-	80,000	-

花蓮縣文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						4,624,546	-	-	-	-	4,624,546	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,624,546	-	-	-	-	4,624,546	-
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	-	-	-	2,218,352	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	-	-	-	2,218,352	-
			06		公共藝術	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,336,623	-	-	-	-	9,336,623	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	-	-	-	95,173,552	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	-	-	-	8,876,623	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	-	-	-	5,181,052	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						460,000	-	-	-	-	460,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,992,500	-	-	-	-	89,992,500	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	-	-	-	18,410,319	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	-	-	-	18,410,319	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	-	-	-	18,410,319	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	-	-	2,480,400	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	-	-	2,480,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	-	-	2,480,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						138,137,137	-	-	-	-	138,137,137	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	-	-	-	26,891,651	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	-	-	-	249,736,636	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	-	-	-	276,628,287	-

花蓮縣文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	公教人員退休撫卹給付	合計
1000 人事費	12,117,683		703,984	12,821,667
1010 政務人員待遇	267,800			267,800
1015 法定編制人員待遇	3,946,319			3,946,319
1020 約聘僱人員待遇	825,062			825,062
1025 技工及工友待遇	72,120			72,120
1030 獎金	5,962,620			5,962,620
1040 加班費	771,168			771,168
1045 退休退職給付			703,984	703,984
1050 退休離職儲金	216,006			216,006
1055 保險	56,588			56,588
2000 業務費	1,166,003	2,071,389		3,237,392
2006 水電費	507,372			507,372
2009 通訊費	45,399			45,399
2021 其他業務租金		5,320		5,320
2027 保險費	32,687	155,933		188,620
2033 約用人員酬金	367,563	1,636,223		2,003,786
2051 物品	5,400	119,600		125,000
2054 一般事務費	57,400	146,762		204,162
2063 房屋建築養護費	126,095			126,095
2069 設施及機械設備養護費	24,087			24,087
2072 國內旅費		7,551		7,551
3000 設備及投資		260,544		260,544
3010 房屋建築及設備費		208,283		208,283
3015 公共建設及設施費		52,261		52,261

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	公教人員退休撫卹給付	合計
4000 獎補助費	12,000	12,400,000		12,412,000
4040 對國內團體之捐助		12,400,000		12,400,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
合計	13,295,686	14,731,933	703,984	28,731,603

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	15,350,779	0	0	0	0	0	0	0	15,350,779
本年度	15,261,834	0	0	0	0	0	0	0	15,261,834
01170200 特別統籌	5,557,500	0	0	0	0	0	0	0	5,557,500
04030100 一般賠償收入	2,744,508	0	0	0	0	0	0	0	2,744,508
05030600 場地設施使用費	90,560	0	0	0	0	0	0	0	90,560
05030700 服務費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
07010200 權利金	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
09010200 計畫型補助收入	4,810,062	0	0	0	0	0	0	0	4,810,062
12020100 收回以前年度歲出	5,236	0	0	0	0	0	0	0	5,236
12021000 其他雜項收入	2,001,768	0	0	0	0	0	0	0	2,001,768
以前年度	88,945	0	0	0	0	0	0	0	88,945

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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)			
一、以前年度應收(保留)數	88,945	0	0	0	0	0	0	0	88,945
113年度 07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
113年度 09010200 計畫型補助收入	82,080	0	0	0	0	0	0	0	82,080
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19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	28,731,603	198,407	0	0	150,000	10,178,562	0	0	0	0	39,258,572	42,635,974
本年度	28,731,603	198,407	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,080,010	42,635,974
一、本年度經費	28,027,619	198,407	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,376,026	28,635,974
0253020100 一般行政	13,295,686	38,868	0	0	25,000	0	0	0	0	0	13,359,554	5,332,446
0253030100 文教活動	14,471,389	159,539	0	0	125,000	0	0	0	0	0	14,755,928	17,214,072
0253030100* 文教活動	260,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,544	6,089,456
二、統籌科目	703,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,984	14,000,000
0676010100 公教人員退休撫卹給付	703,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,984	0
0986010100 對鄉(鎮、市)之各項補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
以前年度	0	0	0	0	0	10,178,562	0	0	0	0	10,178,562	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,178,562	0	0	0	0	10,178,562	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,178,562	0	0	0	0	10,178,562	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	838,397,819	負債	49,815,982
流動資產	142,057,454	流動負債	31,458,750
專戶存款	49,815,982	應付代收款	31,458,750
零用金	150,000	預收其他政府款	
應收帳款	196,816	其他負債	18,357,232
應收其他政府款	91,696,249	存入保證金	15,603,227
預付款	198,407	應付保管款	2,754,005
固定資產	694,628,533	淨資產	788,581,837
土地	78,785,496	資產負債淨額	788,581,837
土地改良物	13,271,731	資產負債淨額	788,581,837
累計折舊－土地改良物	-7,158,400		
房屋建築及設備	243,470,314		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,511,088		
機械及設備	65,933,218		
累計折舊－機械及設備	-39,657,833		
交通及運輸設備	19,618,318		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,526,350		
雜項設備	267,372,794		
累計折舊－雜項設備	-189,513,425		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	279,076,430		
無形資產	1,711,832		
電腦軟體	1,711,832		

收入支出表

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,520,406	54,520,406
公庫撥入數	39,258,572	39,258,572
稅課收入	5,557,500	5,557,500
罰款及賠償收入	2,744,508	2,744,508
規費收入	90,760	90,760
財產收入	52,000	52,000
補助及協助收入	4,810,062	4,810,062
其他收入	2,007,004	2,007,004
支出	108,429,834	108,429,834
繳付公庫數	15,350,779	15,350,779
人事支出	12,821,667	12,821,667
業務支出	3,237,392	3,237,392
獎補助支出	12,412,000	12,412,000
折舊、折耗及攤銷	2,654,154	2,654,154
其他支出	61,953,842	61,953,842
收支餘絀	-53,909,428	-53,909,428

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 24 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		49,815,982	
	本年度部分		49,815,982	
	110103 專戶存款	49,815,982		
	總 計		49,815,982	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 25 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114年1月31日

頁數:第 26 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		196,816	
	以前年度部分		196,816	
	113 一百一十三年度		196,816	
	070100 財產孳息	196,816		
	070102 權利金	100,000		
	070103 租金收入	96,816		
	總 計		196,816	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 27 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		91,696,249	
	以前年度部分		91,696,249	
	112 一百一十二年度		823,041	
	090100 上級政府補助收入	823,041		
	090102 計畫型補助收入	823,041		
	113 一百一十三年度		90,873,208	
	090100 上級政府補助收入	90,873,208		
	090102 計畫型補助收入	90,873,208		
	總 計		91,696,249	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 28 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		198,407	
	本年度部分		198,407	
	0253020100 一般行政	38,868		
	0253020102 事務管理	38,868		
1140109	500651140100010 付款憑單 支劉詠婷預借0116「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程」細部設計 第一版審查會議委員出席費	7,500		
1140109	500651140100010 付款憑單 支劉詠婷預借0116「花蓮菸葉廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程」細部設計 第一版審查會議誤餐費	910		
1140109	500651140100010 付款憑單 嚴和明預借114汽機車保險(4台)	20,346		
1140122	500651140100028 付款憑單 郭胤彤預借_114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型提案國土署3位委員出席 費(以行政科業務費支應)	7,500		
1140122	500651140100028 付款憑單 郭胤彤預借_114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型提案國土署3位委員交通 費(以行政科業務費支應)	2,612		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0253030100 文教活動	159,539		
	0253030101 圖書管理	33,900		
1140120	500651140100025 付款憑單 李威慶預借114年文化局志工新春團拜所需經費			
		33,900		
	0253030103 藝文推廣	114,416		
1140115	500651140100016 付款憑單 李承維預借中區藝文基地-歡天喜地鬧新春插花-車資			
		1,416		
1140115	500651140100016 付款憑單 李承維預借中區藝文基地-歡天喜地鬧新春插花-講師.助教費			
		18,000		
1140115	500651140100016 付款憑單 劉湘雯預借辦理民俗節慶-年貨大街書法家揮毫贈春聯活動所需講師及助教鐘點費			
		88,000		
1140115	500651140100016 付款憑單 李承翰預借鐵道園區及中廣新春拜拜貢品及用品			
		7,000		
	0253030105 文化資產	11,223		
1140115	500651140100016 付款憑單 鄒琳楓預借1/21文資價值評估現場勘查委員出席費			
		7,500		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140115	500651140100016 付款憑單 鄒琳楓預借1/21文化資產價值評估現場勘查委員交通費	2,043		
1140115	500651140100016 付款憑單 鄒琳楓預借1/21文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,680		
	總 計		198,407	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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114年1月31日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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114年1月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,158,400	
	本年度部分		7,158,400	
	140202 累計折舊－土地改良物	7,158,400		
	總計		7,158,400	

花蓮縣文化局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		243,470,314	
	本年度部分		243,470,314	
	140401 房屋建築及設備	243,470,314		
	總計		243,470,314	

花蓮縣文化局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		87,511,088	
	本年度部分		87,511,088	
	140402	87,511,088		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		87,511,088	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		65,933,218	
	本年度部分		65,933,218	
	140501 機械及設備	65,933,218		
	總 計		65,933,218	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		39,657,833	
	本年度部分		39,657,833	
	140502	39,657,833		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		39,657,833	

花蓮縣文化局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,618,318	
	本年度部分		19,618,318	
	140601	19,618,318		
	交通及運輸設備			
	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114年1月31日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,526,350	
	本年度部分		11,526,350	
	140602	11,526,350		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		11,526,350	

花蓮縣文化局
雜項設備明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		267,372,794	
	本年度部分		267,372,794	
	140701 雜項設備	267,372,794		
	總 計		267,372,794	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		189,513,425	
	本年度部分		189,513,425	
	140702	189,513,425		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		189,513,425	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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114年1月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		265,157,502	
	本年度部分		265,157,502	
	141101 購建中固定資產	265,157,502		
	預算性質部分		13,918,928	
	本年度部分		260,544	
	0253030100 文教活動	260,544		
	0253030104 表演藝術	208,283		
	0253030105 文化資產	52,261		
	以前年度部分		13,658,384	
	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114年1月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253060100 一般建築及設備	248,550		
	109 一百零九年度		248,092	
	0253030200 中央補助文化業務	248,092		
	總計		279,076,430	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 45 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,711,832	
	本年度部分		1,711,832	
	160102 電腦軟體	1,711,832		
	總 計		1,711,832	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18	
	本年度部分		18	
	190301 保證品	18		
	總 計		18	

花蓮縣文化局

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		31,458,750	
	本年度部分		31,458,750	
	01 公保費	47,679		
	02 健保費	293,796		
	03 補充健保費	1,055		
	04 勞保費	247,706		
	05 勞工退休準備金	199,030		
	06 退撫基金	131,728		
	061 退撫基金(11207新制)	7,050		
	07 代扣所得稅	177,425		
	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114年1月31日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	09 其他	324,831		
	10 違約金			
	15 年終獎金			
	17 房屋津貼	1,400		
	18 花蓮縣考古博物館相關收支	87,236		
	99 代辦經費	29,928,915		
	總 計		31,458,750	

花蓮縣文化局

預收其他政府款明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	113			
	一百一十三年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總計			

花蓮縣文化局
存入保證金明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,603,227	
	本年度部分		15,603,227	
	01 押標金	300,000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-光復藝文基地案押標金	50,000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收安佑營造有限公司-菸廠三期押標金	250,000		
	02 保固保證金	10,279,527		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收偶得設計有限公司「太巴塑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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-石雕藝術暨考古遺址教育公園工程保固金(113.2.2-115.2.2)	150,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 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-花蓮0403地震款代扣保固保證金(113.7.29-114.7.28)	88,197		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收山城製作設計有限公司-花蓮縣考古博物館社區文化展示共作計畫(至114. 6. 29)	25,000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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)	58,614		
1140101	500641140000009 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」工程尾 款保固保證金(113. 11. 4-115. 11. 4)	597,134		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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」保 固保證金(113. 12. 3-116. 12. 2)	336,000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收良訊電腦科技有限公司-本局差勤系統建置採購代扣保固保證金(113. 12. 2- 114. 12. 1)	23,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140110	500611140100008 收入傳票 收羽玉營造有限公司-瞰臨城中美崙溪畔廊串聯計畫工程植栽保固保證金 113.12.2-114.12.1	140,493		
1140110	500611140100008 收入傳票 收羽玉營造有限公司-瞰臨城中美崙溪畔廊串聯計畫工程保固保證金113.12.2- 115.12.1	1,359,507		
1140114	500611140100010 收入傳票 收品悅室內裝修設計工程有限公司「玉里藝文中心場館整建再造工程」工程尾款 代扣保固保證金(結構物113.10.14-118.10.14)(非結構物113.10.14-115.10.14)	1,500,000		
	03 履約保證金		4,990,700	
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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)	50,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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)	164, 000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收鴻誠土木包工業「好客藝術村遊憩設施工程」履約保證(113/12/13-114/12/31)	50, 000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收鴻誠土木包工業「好客藝術村遊憩設施工程」履約保證金(113. 12. 13-114. 12. 12)	250, 000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140122	500611140100014 收入傳票 收惠勝土木包工業「114年度花蓮縣文化局天然災害搶修工程開口契約」履約保證金(114.1.1-12.31) 04 場地保證金	40,000	33,000	
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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		
1140116	500611140100011 收入傳票 收花蓮縣後備指揮部-後備軍人晉任暨幹部表揚活動場地保證金	10,000		
	總 計		15,603,227	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 57 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,754,005	
	本年度部分		2,754,005	
	03 公提離職儲金	1,492,344		
	04 自提離職儲金	1,261,661		
	總 計		2,754,005	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18	
	本年度部分		18	
	290301 應付保證品	18		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			
1140101	500641140000009 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			

花蓮縣文化局
應付保證品明細表
中華民國114年1月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 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		
1140101	500641140000009 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		18	

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 62 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31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	13,271,731	-6,925,274	0	0	-233,126	6,113,331
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	0	0	-390,943	155,959,226
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	191,273	260	-427,874	26,275,385
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	0	0	-138,546	8,091,968
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	0	365	-1,432,040	77,859,369
收藏品及傳承資產	62,467,328	0	0	0	0	62,467,328
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	750,728,551	-332,744,567	191,273	625	-2,622,529	415,552,103
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	340,961,001	0	260,544	62,145,115	0	279,076,430
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	0	31,625	0	1,711,832
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	342,704,458	0	260,544	62,176,740	0	280,788,262
合 計	1,093,433,009	-332,744,567	451,817	62,177,365	-2,622,529	696,340,365

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加191,273元=屬預算執行增加數191,273元(本年度0元;保留0元;購建中固定資產完工登財產191,273元)、其他依財產規制移入0元、墊付案轉正0元。
(二)、資本資產成本增加451,817元,較設備及投資預算執行數191,273元,差額260,544元,主要係(1)構建中固定資產0元、(2)工程管理費260,544元。
(三)、與財產增減結存表差額:機械及設備27,955元、交通及運輸設備22,000元,係因核銷於2月,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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 64 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	15,261,834	39,258,572	54,520,406	收入
		39,258,572	39,258,572	公庫撥入數
稅課收入	5,557,500		5,557,500	稅課收入
罰款及賠償收入	2,744,508		2,744,508	罰款及賠償收入
規費收入	90,760		90,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,000		52,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,810,062		4,810,062	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	2,007,004		2,007,004	其他收入
歲出	28,731,603	79,698,231	108,429,834	支出
		15,350,779	15,350,779	繳付公庫數
人事費	12,821,667		12,821,667	人事支出
業務費	3,237,392		3,237,392	業務支出
獎補助費	12,412,000		12,412,000	獎補助支出
設備及投資	260,544	-260,544		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,654,154	2,654,154	折舊、折耗及攤銷
		61,953,842	61,953,842	其他支出
歲計餘絀	-13,469,769	-40,439,659	-53,909,428	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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)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)260,544元。
- (2)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2,622,529元、電腦軟體攤銷31,625元)，合計2,654,154元。
- (3)其他支出：係固定資產完工部分登財產，無法登財產部分61,953,842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114年1月31日

頁數：第66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
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	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	6,865	6,865	-	-	6,865	6,865
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	-	-	-	-	-	-
	82,080	82,080	-	-	82,080	82,080
合 計	-	-	-	-	-	-
	88,945	88,945	-	-	88,945	88,945

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第67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
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	-	-	-	-	-
	5,557,500	5,557,500	-	-	5,557,500	5,557,500
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000
	2,744,508	2,744,508	-	-	2,744,508	2,744,508
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	3,000	-	-	3,000	3,000
	-	-	-	-	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	105,000	105,000	-	-	105,000	105,000
	90,560	90,560	-	-	90,560	90,560
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000
	200	200	-	-	200	200
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	600,000	600,000	-	-	600,000	600,000
	52,000	52,000	-	-	52,000	52,000
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	7,000	-	-	7,000	7,000
	-	-	-	-	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,788,000	2,788,000	-	-	2,788,000	2,788,000
	4,810,062	4,810,062	-	-	4,810,062	4,810,062
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	5,236	5,236	-	-	5,236	5,236
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,005,000	2,005,000	-	-	2,005,000	2,005,000
	2,001,768	2,001,768	-	-	2,001,768	2,001,768
合 計	5,530,000	5,530,000	-	-	5,530,000	5,530,000
	15,261,834	15,261,834	-	-	15,261,834	15,261,834

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第68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*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-03-01-文教活動-文教活動	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-01-一般行政-一般行政	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-01-文教活動-文教活動	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-災害準備金-災害準備金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第69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
114-02-01-一般行政-一般行政	18,692,000	18,692,000	-	-	18,692,000	18,692,000
	13,334,554	13,334,554	-	-	13,334,554	13,334,554
114-03-01-文教活動-文教活動*	38,320,000	38,320,000	-	-	38,320,000	38,320,000
	14,891,472	14,891,472	-	-	14,891,472	14,891,472
114-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	703,984	703,984	-	-	703,984	703,984
	703,984	703,984	-	-	703,984	703,984
114-01-01-對鄉(鎮、市)之各項補助-對鄉(鎮、市)之各項補助	14,000,000	14,000,000	-	-	14,000,000	14,000,000
	-	-	-	-	-	-
合 計	71,715,984	71,715,984	-	-	71,715,984	71,715,984
	28,930,010	28,930,010	-	-	28,930,010	28,930,010

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-02-01-一般行政-一般行政	付款憑單	500651140100019	114/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-25,000
114-03-01-文教活動-文教活動	付款憑單	500651140100019	114/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-125,000
合 計					-150,000

花蓮縣文化局

公庫存款差額解釋表

民國113年12月31日

[illegible]

附表

主辦出納人員

主辦會計人 員

機関首長

琪珮蕭員約人

行政院文化建設委員會

計理
會代
辦假
主差

科員楊禮安
114.2.-8

分行代號：018
機關代號：376552800E
公提帳號：018004900356

分行代號：花蓮分行
機關代號：花蓮縣文化局
自提帳號：018004900364

本日存摺公提餘額： 1,490,184
自提餘額： 1,259,833

製表日： 114 年 1 月 7 日

總頁數： 25

分頁數：	頁數：第42頁
分戶	自提餘額

中華民國 114 年 01 月份

[illegible]

經副襄理

审核

主辦

製表日期 114 年 01 月 07 日

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO : RP002

頁數：第73頁

中華民國 114 年 01 月 24 日

總頁數： 517 分頁數： 9

[illegible]

經副襄理

000517
Fri Jan 24 22:02:36 2025

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74頁

中華民國 114 年 01 月 20 日

總頁數： 517

分頁數： 9

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	吳勁毅	H120564941	3	484,107	260,665	15,661	8,432	720	388			
2	張明月	U220106352	B00014	617,466	617,445	136,170	136,152	1,094	1,094			
3	紀用絜	U220553940		226,126	226,150	12,814	12,817	346	346			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,327,699	1,104,260	164,645	157,401	2,160	1,828			



經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋 花蓮市公園路3號 逕寄回，謝謝合作。000256
Sat Jan 25 00:58:27 2025

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數： 512 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75頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/01	LMB			89,568.00	89,568.00	
114/01/06	C	8506232	82,568.00		7,000.00	
114/01/08	MR			935.00	7,935.00	113-(5)
114/01/08	MR			1,191.00	9,126.00	113-(5)
114/01/08	MR			141,457.00	150,583.00	113-(5)
114/01/09	C	8506233	143,583.00		7,000.00	
114/01/10	MR			63,898.00	70,898.00	113-(5)
114/01/13	C	8506234	70,898.00		0.00	
114/01/20	MR			150,000.00	150,000.00	114-(5)
114/01/22	C	8506235	150,000.00		0.00	
		**TOTAL:	447,049.00	447,049.00	0.00	

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 513 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

114-02-26608288

114-02-26608288

114-02-26608288

114-02-26608288

主 辦 會 計 劉 雪 鈴

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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 114 年 1 月 24 日 總頁數：516 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： 頁數：第77頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	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 O 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
114/01/09	C	** BBF **	1,578,116.00	60,659,167.00	59,081,051.00		
114/01/09	C	8518566	65,419.00	6,408.00	59,087,459.00		
114/01/09	CH	8518566	-65,419.00		59,022,040.00		
114/01/09	M	8518566	65,419.00		59,087,459.00		
114/01/10	MR			71,300.00	59,022,040.00		
114/01/10	MR			1,055.00	59,093,340.00		財團法人花蓮縣文
114/01/10	MR			119,000.00	59,094,395.00		113-(500 補送
114/01/10	M	8518567	35,100.00		59,213,395.00		113-(500 期票到期存入
114/01/13	MN	8518568	13,596.00		59,178,295.00		DINT 存款息
114/01/13	C			7,000.00	59,164,699.00		LINT 透支息
114/01/13	M	8518569	630.00		59,171,699.00		MINT 補差息
114/01/13	M	8518571	6,266.00		59,171,069.00		T 通融抵用
114/01/13	M	8518570	6,865.00		59,164,803.00		
114/01/13	M	8518577	2,000,000.00		59,157,938.00		
114/01/13	M	8518572	16,633.00		57,157,938.00		
114/01/13	M	8518573	253,934.00		57,141,305.00		
114/01/13	MR			515,000.00	56,887,371.00		
114/01/13	MR			782,000.00	57,402,371.00		美術館整建工程提
114/01/13	MR			62,160,930.00	58,184,371.00		花蓮高農
		** BCF **	3,976,559.00		58,184,371.00		

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 114 年 1 月 24 日 總頁數：517 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	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 O 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
114/01/13	MZ35	0067079	3,976,559.00	62,160,930.00	58,184,371.00		
114/01/14	MN	8518574	44,466.00	1,566.00	58,185,937.00	0067079 偏遠收受	
114/01/14	MN	8518578	462,640.00		58,141,471.00		
114/01/14	MN	8518576	315,900.00		57,678,831.00		
114/01/14	MN	8518575	54,108.00		57,362,931.00		
114/01/14	MR			94,097.00	57,308,823.00		
114/01/14	C			4,456.00	57,402,920.00		113-(500 補送
114/01/15	C			4,536.00	57,407,376.00		L 期票到期存入
114/01/15	M	8518579	48,960.00		57,411,912.00		DINT 存款息
114/01/15	M	8518580	1,091,792.00		57,430,912.00		LINT 透支息
114/01/15	MR			1,608,595.00	57,381,952.00		MINT 補差息
114/01/15	MR			202.00	56,290,160.00		T 通融抵用
114/01/16	MR			52,000.00	57,898,755.00		
114/01/16	MN	8518581	1,993,519.00		57,898,957.00		順鼎營造股份有限公司
114/01/16	MN	8518582	1,781,950.00		57,950,957.00		花蓮縣環境保護局
114/01/16	MZ35	0038630		11,200,000.00	55,957,438.00		陳義正
114/01/17	MR			89,214.00	54,175,488.00		
		** BCF **	9,769,894.00	75,234,596.00	65,375,488.00	0038630 偏遠收受	
					65,464,702.00	114-(500 補送	
					65,464,702.00		

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

00028
Sat Jun 25 00:50:27 2025

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

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 114 年 1 月 24 日 總頁數：518 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： 頁數：第48頁

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/01/17	MR	** BBF **	9,769,894.00	75,234,596.00	65,464,702.00	114-(5000)
114/01/17	MN	8518584	236,100.00	7,200.00	65,471,902.00	
114/01/17	MN	8518583	14,769,329.00		65,235,802.00	
114/01/17	C			4,536.00	50,466,473.00	
114/01/17	M	8518585	19,268.00		50,471,009.00	
114/01/20	C			2,000.00	50,451,741.00	
114/01/20	MR			2,897.00	50,453,741.00	
114/01/21	MN	8518590	6,652.00		50,456,638.00	114-(5000)
114/01/21	M	8518593	50,000.00		50,449,986.00	
114/01/21	M	8518591	1,660,797.00		50,399,986.00	
114/01/21	M	8518589	9,000.00		48,739,189.00	
114/01/21	M	8518586	200.00		48,730,189.00	
114/01/21	M	8518587	7,110.00		48,729,989.00	
114/01/21	C			4,440.00	48,722,879.00	
114/01/22	MR			77,746.00	48,727,319.00	文化部(收帳單)
114/01/22	MR			600.00	48,805,065.00	高淑華
114/01/22	MN	8518594	78,151.00		48,805,665.00	
114/01/22	MN	8518592	2,162,552.00		48,727,514.00	
114/01/22	MN	** BCF **	28,769,053.00	75,334,015.00	46,564,962.00	

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：519 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
114/01/22	M	** BBF **	28,769,053.00	75,334,015.00	46,564,962.00	
114/01/22	MR	8518588	2,615.00		46,562,347.00	
114/01/22	N	6482368		200.00	46,562,547.00	倪華恩
114/01/22	MR			40,000.00	46,602,547.00	6482368 分行本交
114/01/23	MR			34,353.00	46,636,900.00	114-(5000)
114/01/23	MR			500.00	46,637,400.00	丁玉秀
114/01/23	M	8518595	89,214.00		46,548,186.00	
114/01/23	M	8518596	7,200.00		46,540,986.00	
114/01/24	MR			248,912.00	46,789,898.00	114-(5000)
114/01/24	MR			399,625.00	47,189,523.00	114-(5000)
114/01/24	M			200.00	47,189,723.00	
114/01/24	MN	8518597	50,000.00		47,139,723.00	
114/01/24	MN	**TOTAL:	28,918,082.00	76,057,805.00	47,139,723.00	

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

製表：資訊處

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)

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑00629
Sat Jan 25 00:50:27 2025

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)

(請蓋原留印鑑)

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

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



頁數：第79頁

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/5

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	16,116,920 4042.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	16,116,920 4042.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	33,637,621 106.57	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	33,637,621 106.57	
	小計	個	33,637,621 106.57	0	0 0.00	0	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 0	0	11	12,712,787	
	小計	個	11	0	0	0	0	0	11	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		19	62,467,328	0	0	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。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

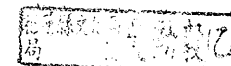
李秀玲

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長



Handwritten signature and date: 114/2/5

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

李秀玲

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

頁數：第80頁

列印日期：114/2/5

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	6,346,457	0	0	0	0	233,126	1	6,113,331	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	155,736,057 16365.18	0	0.00	0	0.00	390,943	7	155,345,114 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	156,350,169 16840.08	0	0.00	0	0.00	390,943	11	155,959,226 16840.08	
機械及設備	件	870	26,512,246	3	219,228	1	260	427,874	872	26,303,340	
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	8,230,514	0	22,000	0	138,546	30	8,113,968	
	其他	件	199	1	0	0	0	0	200	0	
	小計	個	230	1	0	0	0	0	231	0	
雜項設備	圖書	套	54,641	0	0	0	0	0	54641	0	
	其他	件	1,344	79,291,774	0	0	1	365	1343	77,859,369	
	小計	個	55,985	0	0	1	0	0	55984	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		57,104	355,516,656	4	241,228	2	625	2,622,529	57,106	353,134,730	

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

會計室主任 陳惠美

機關首長

1140205 3882

李秀玲

行政暨文化諮議處
設施科科长 曾俊翔

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

李秀玲

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

頁數：第81頁

列印日期：114/2/5

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

財產主管人員

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室 陳惠美

機關首長

局長 楊文欣

李秀玲

行政暨文化設施科科長 曾俊翔

李秀玲

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

李秀玲

中華民國 114 年 01 月 01 日 起 至 114 年 01 月 31 日 止

頁數：第82頁

列印日期：114/2/5

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	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	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

李秀玲

財產主管人員

行政文化會俊翔
設施科科長

會計單位核簽

科員楊禮安

會計主任陳惠美

機關首長

局長

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

頁數：第83頁

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 01 月 01 日 起至 114 年 01 月 31 日 止

列印日期：114/2/5

季(期)別：月報表

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

陳惠美

會計單位核簽

科員楊禮安

會計主任陳惠美

機關首長

陳惠美

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年01月01日起 至114年01月31日

頁數：第84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			83	1,743,457	0	0	0	0	31,625	4,162,912	83	1,711,832
應用系統 小計			10	1,242,821	0	0	0	0	19,484	3,595,413	10	1,223,337
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	550,450	0	0	0	0	8,993	548,543	1	541,457
6002010000-0003	RFID管理系統	套	1	2,900	0	0	0	0	0	287,100	1	2,900
6002010000-0004	SIP2 server無限授權版	套	1	9,000	0	0	0	0	0	891,000	1	9,000
6002010000-0005	入口網響應式網站	套	1	9,600	0	0	0	0	0	950,400	1	9,600
6002010000-0006	自動化系統軟體優化 (含wedpac)	套	1	6,000	0	0	0	0	0	594,000	1	6,000
6002010000-0007	APP(LINE)	套	1	2,000	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002010000-0008	CSP SQL SVR 2022 STD Edition 標準版商用-含 csp sql svr 2022 user CAL	套	1	65,453	0	0	0	0	1,221	9,768	1	64,232
6002010000-0009	113年花蓮縣街頭藝人 登記平台應用系統	套	1	121,420	0	0	0	0	2,145	10,725	1	119,275
6002010000-0010	線上人事差勤管理系 統	套	1	475,000	0	0	0	0	7,125	7,125	1	467,875
套裝軟體 小計			72	453,736	0	0	0	0	10,986	543,244	72	442,750
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	1,691	0	0	0	0	0	167,425	12	1,691
6002020000-0004	Office Standard版本 (109購入)	套	6	7,789	0	0	0	0	1,389	77,798	6	6,400
6002020000-0005	108年公共資訊站計畫 文書Office 365 proPlus	套	13	638	0	0	0	0	0	63,205	13	638
6002020000-0006	Office Standard版本 (110購入)	套	6	25,847	0	0	0	0	1,389	59,728	6	24,458
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	70,298	0	0	0	0	2,546	86,589	11	67,752

3 14 25

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 01 月 01 日起至 114 年 01 月 31 日

頁數：第 85 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	50,801	0	0	0	0	1,221	24,420	2	49,580
6002020000-0009	SQLServer標準版2Core	套	2	296,070	0	0	0	0	4,441	4,441	2	291,629
其他軟體 小計			1	46,900	0	0	0	0	1,155	24,255	1	45,745
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	46,900	0	0	0	0	1,155	24,255	1	45,745

製表

覆核

主辦會計

機關長官

李秀玲

行政暨文化
設施科科長 曾俊翔

科員 楊禮安

機關長官

會計室
主任 陳惠美

48

花蓮縣文化局

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 86 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)		
11339150000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」 (NO. 55) 業務支出	114	375,000		375,000		375,000
113391500000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 109) 人事支出	114	637,000		637,000		637,000
業務支出		79,872		79,872		79,872
113391500000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 110) 業務支出	114	557,128		557,128		557,128
113391500000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 138) 業務支出	114	562,000		562,000		562,000
113391500000000000004 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
113391500000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atomo太巴塑陶藝暨傳統織具 tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO. 159) 業務支出	114	750,500		750,500		750,500
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) 業務支出	114	750,500		750,500		750,500
其他獎補捐助		108,000		108,000		108,000
113391500000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 169)	114	108,000		108,000		108,000
		500,000		500,000		500,000
		500,000		500,000		500,000
		4,850,000		4,850,000		4,850,000
		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		2,850,000		2,850,000		2,850,000
		850,000		850,000		850,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 87 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		51,178		51,178		51,178
業務支出		798,822		798,822		798,822
1133915000000000000008	114	179,000		179,000		179,000
113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO.172)						
業務支出		179,000		179,000		179,000
1133915000000000000009	114	638,000		638,000		638,000
「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)						
人事支出		18,950		18,950		18,950
業務支出		619,050		619,050		619,050
11339150000000000000010	114	562,500		562,500		562,500
「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.200)						
業務支出		562,500		562,500		562,500
11339150000000000000011	114	362,248		362,248		362,248
「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」 (NO.214)						
業務支出		362,248		362,248		362,248
合 計		10,374,248		10,374,248		10,374,248

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 88 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		150,000		150,000		150,000
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	51,178		51,178		51,178
1133915000000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)	114	18,950		18,950		18,950
業務支出		7,374,248		7,374,248		7,374,248
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢 陶藝推廣計畫」(NO.55)	114	375,000		375,000		375,000
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	108,000		108,000		108,000
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teno on推廣計畫」2期(NO.159)	114	500,000		500,000		500,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

頁數:第 89 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)		
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)	114	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1133915000000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.169)	114	798,822		798,822		798,822
1133915000000000000008 113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO.172)	114	179,000		179,000		179,000
1133915000000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)	114	619,050		619,050		619,050
1133915000000000000010 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.200)	114	562,500		562,500		562,500
1133915000000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」(NO.214)	114	362,248		362,248		362,248
其他獎補捐助		2,850,000		2,850,000		2,850,000
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)	114	2,850,000		2,850,000		2,850,000
合 計		10,374,248		10,374,248		10,374,248

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第90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
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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	0	0	0	0	0
	6,865	6,865	6,865	6,865	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	0	0	0	0	0	0
	82,080	82,080	82,080	82,080	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	88,945	88,945	88,945	88,945	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲入差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第 91 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
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	0	0	0	0	0	0
	5,557,500	5,557,500	5,557,500	5,557,500	0	0
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
	2,744,508	2,744,508	2,744,508	2,744,508	0	0
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	105,000	105,000	105,000	105,000	0	0
	90,560	90,560	90,560	90,560	0	0
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
	200	200	200	200	0	0
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0
	52,000	52,000	52,000	52,000	0	0
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,788,000	2,788,000	2,788,000	2,788,000	0	0
	4,810,062	4,810,062	4,810,062	4,810,062	0	0
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
	5,236	5,236	5,236	5,236	0	0
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,005,000	2,005,000	2,005,000	2,005,000	0	0
	2,001,768	2,001,768	2,001,768	2,001,768	0	0
合 計	5,530,000	5,530,000	5,530,000	5,530,000	0	0
	15,261,834	15,261,834	15,261,834	15,261,834	0	0

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
賠償收入——一般賠償收入					
科目編號：1131035000301		前日累計數與餘額：			
114/01/07 C42528	繳縣庫－羽玉營造有限公司 瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串 聯計畫工程尾款代扣逾期違 約金	59,289		59,289	-59,289
114/01/07 C42529	繳縣庫－羽玉營造有限公司 瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串 聯計畫工程尾款代扣其他違 約金	1,059,000		1,118,289	-1,118,289
114/01/08 C42671	繳縣庫－凌網資訊股份有限 公司－「花蓮縣文化局113 年度圖書館自動化系統維護 案」第二期款代扣違約金	1,740		1,120,029	-1,120,029
114/01/08 C42673	繳縣庫－凌網資訊股份有限 公司－「花蓮縣文化局113 年度圖書館自動化系統維護 案」第二期款代扣違約金	1,852		1,121,881	-1,121,881
114/01/14 A0007154	繳縣庫－羽玉營造有限公司 瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串 聯計畫工程尾款代扣逾期違 約金繳款書C42528。依據文 化局會計通知辦理預算年度 轉正。		59,289借方	1,062,592	-1,062,592
114/01/14 A0007155	繳縣庫－羽玉營造有限公司 瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串 聯計畫工程尾款代扣其他違 約金繳款書C42529。依據文 化局會計通知辦理預算年度 轉正。		1,059,000借方	3,592	-3,592
114/01/14 A0007156	繳縣庫－凌網資訊股份有限 公司－「花蓮縣文化局113 年度圖書館自動化系統維護 案」第二期款代扣違約金繳 款書C42671。依據文化局會 計通知辦理預算年度轉正。		1,740借方	1,852	-1,852
114/01/14 A0007157	繳縣庫－凌網資訊股份有限 公司－「花蓮縣文化局113		1,852借方		

500	花 蓮 縣 總 會 計				歲 入 各 機 關 對 帳 單						
花蓮縣文化局				中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日				頁數： 2			
970花蓮市文復路6號 出納*127								頁數： 2			
登帳日期		【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額		頁數：第93頁	
傳票號碼		摘要		月份分配核定數		收入		轉帳		分配數 收入數	
賠償收入—一般賠償收入											
科目編號：1131035000301											
年度圖書館自動化系統維護案」第二期款代扣違約金繳款書C42673。依據文化局會計通知辦理預算年度轉正。											
※ 小 計 ※				1,121,881		-1,121,881		貸方			
財產孳息—租金收入											
科目編號：1131065000102											
前日累計數與餘額：											
114/01/13 C43019		支張梅枝—吉安慶修院土地使用補償金(113.7—12月)		6,865				6,865		-6,865	
※ 小 計 ※				6,865							
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：											
114/01/24 C43930		文化部文化資產局匯入辦理「113年花蓮縣列冊追蹤文物『花蓮榮記印刷廠活字排版印刷機具』調查研究計畫」補助經費第二期款(1140066)		82,080				82,080		-82,080	
※ 小 計 ※				82,080							

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數
統籌分配稅－特別統籌					
科目編號：1141015000902					
		前日累計數與餘額：			
114/01/01		5,850,000			5,850,000
114/01/07 A0006941	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。財政部匯入辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」補助款第一期款。(1131245)(藝文推廣科)繳款書C36884		5,557,500	貸方	292,500
※ 小 計 ※		5,850,000	5,557,500	貸方	

500	花蓮縣總會計					頁數： 4	
花蓮縣文化局	歲入各機關對帳單					頁數： 4	
970花蓮市文復路6號 出納*127	中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日					頁數： 4	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數： 4	
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
賠償收入——一般賠償收入							
科目編號：1141035000301			前日累計數與餘額：				
114/01/01		20,000			20,000		20,000
114/01/14 A0007154	繳縣庫－羽玉營造有限公司 瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串 聯計畫工程尾款代扣逾期違 約金繳款書C42528。依據文 化局會計通知辦理預算年度 轉正。			59,289 貸方	20,000	59,289	-39,289
114/01/14 A0007155	繳縣庫－羽玉營造有限公司 瞰臨城中－美崙溪畔廊帶串 聯計畫工程尾款代扣其他違 約金繳款書C42529。依據文 化局會計通知辦理預算年度 轉正。			1,059,000 貸方	20,000	1,118,289	-1,098,289
114/01/14 A0007156	繳縣庫－凌網資訊股份有限 公司－「花蓮縣文化局113 年度圖書館自動化系統維護 案」第二期款代扣違約金繳 款書C42671。依據文化局會 計通知辦理預算年度轉正。			1,740 貸方	20,000	1,120,029	-1,100,029
114/01/14 A0007157	繳縣庫－凌網資訊股份有限 公司－「花蓮縣文化局113 年度圖書館自動化系統維護 案」第二期款代扣違約金繳 款書C42673。依據文化局會 計通知辦理預算年度轉正。			1,852 貸方	20,000	1,121,881	-1,101,881
114/01/17 C43309	繳縣庫－合陽技術顧問有限 公司「花蓮縣文化局演藝堂 公廁修繕工程」違約金		14,032		20,000	1,135,913	-1,115,913
114/01/21 C43540	繳縣庫－順鼎營造股份有限 公司－美術館整建工程尾款 逾期違約金		1,608,595		20,000	2,744,508	-2,724,508
※ 小 計 ※		20,000	1,622,627	1,121,881 貸方			

500		花蓮縣總會計		歲入各機關對帳單			
花蓮縣文化局		中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日		頁數： 5			
970花蓮市文復路6號 出納*127				分配預算餘額		頁數：第96頁	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】			
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－資料使用費							
科目編號：1141045000204		前日累計數與餘額：					
114/01/01		3,000			3,000	3,000	
※ 小 計 ※		3,000					

500	花蓮縣總會計					歲入各機關對帳單	
花蓮縣文化局	中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日					頁數： 6	
970花蓮市文復路6號 出納*127						頁數： 第97頁	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1141045000213		前日累計數與餘額：					
114/01/01		105,000			105,000		105,000
114/01/07 A138315	A20280~20309考古博物館(全票)B10185~10194考古博物館(優待票)A20310~20322考古博物館(全票)B10195~10200考古博物館(優待票)A20323~20333考古博物館(全票)B10201~10203考古博物館(優待票)A20334~20352考古博物館(全票)B10204~10209考古博物館(優待票)C3138~3150考古博物館(團體票)A20353~20360考古博物館(全票)B10210~10212考古博物館(優待票)		5,140		105,000	5,140	99,860
114/01/07 A138316	#設備及道具使用費(2,350)#G246,247,248,249,250		2,350		105,000	7,490	97,510
114/01/07 A138323	B108761~108764石雕館門票收入〈半票〉B108765~108772石雕館門票收入〈半票〉B108773~108776石雕館門票收入〈半票〉B108777~108789石雕館門票收入〈半票〉B108790~108802石雕館門票收入〈半票〉		420		105,000	7,910	97,090
114/01/07 A138324	A131897~131903石雕館門票收入〈全票〉A131904~131935石雕館門票收入〈全票〉A131936~131966石雕館門票收入〈全票〉A131967~132002石雕館門票收入〈全票〉A132003~132023石雕館門票收入〈全票〉		2,540		105,000	10,450	94,550
114/01/13 C43021	繳縣庫－木林電影有限公司－沖繩環太平洋電影節巡迴展1/3－5－鐵道電影院場租		4,000		105,000	14,450	90,550

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日

頁數： 7

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

頁數：第98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							
科目編號：1141045000213							
114/01/15 A138549	A20361~20371考古博物館(全票)B10213~10223考古博物館(優待票)A20372~20381考古博物館(全票)B10224~10235考古博物館(優待票)A20382~20406考古博物館(全票)B10236~10243考古博物館(優待票)A20407~20425考古博物館(全票)B10244~10248考古博物館(優待票)		4,150		105,000	18,600	86,400
114/01/15 A138550	#設備及道具使用費(2,700)#G251,252,253,254,255		2,700		105,000	21,300	83,700
114/01/15 C43216	繳縣庫－花蓮好事集－114鐵道二館戶外圓環場地租金		48,960		105,000	70,260	34,740
114/01/21 A138796	A20426~20432考古博物館(全票)C3151~3210考古博物館(團體票)A20433~20435考古博物館(全票)B10249~10249考古博物館(優待票)A20436~20440考古博物館(全票)B10250~10255考古博物館(優待票)A20441~20478考古博物館(全票)B10256~10261考古博物館(優待票)A20479~20508考古博物館(全票)B10262~10280考古博物館(優待票)		6,750		105,000	77,010	27,990
114/01/21 A138797	#團體導覽費(1,800)#設備及道具使用費(2,750)#G256,257,258,259,260		4,550		105,000	81,560	23,440
114/01/21 C43468	繳縣庫－花蓮縣後備指揮部－後備軍人晉任暨幹部表揚活動－場租		9,000		105,000	90,560	14,440
※ 小 計 ※		105,000	90,560				

500	花蓮縣總會計					歲入各機關對帳單	
花蓮縣文化局	中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日					頁數： 8	
970花蓮市文復路6號 出納*127						頁數： 8	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		【分配數】	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－服務費							
科目編號：1141045000214			前日累計數與餘額：				
114/01/01		2,000			2,000		2,000
114/01/21 C43457	繳縣庫－黃怡萍－街頭藝人證申請費		200		2,000	200	1,800
※ 小 計 ※		2,000	200				
財產孳息－租金收入							
科目編號：1141065000102			前日累計數與餘額：				
114/01/01		7,000			7,000		7,000
※ 小 計 ※		7,000					
財產孳息－權利金							
科目編號：1141065000103			前日累計數與餘額：				
114/01/01		600,000			600,000		600,000
114/01/21 C43538	繳縣庫－陳義正114/1慶修院權利金		52,000		600,000	52,000	548,000
※ 小 計 ※		600,000	52,000				

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 114年1月1日 至 114年1月31日					頁數： 9	
登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		頁數：第100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：1141085000102			前日累計數與餘額：					
114/01/01		2,788,000			2,788,000		2,788,000	
114/01/06 C42589	文化部文化資產局匯入辦理「113－114年花蓮縣文物普查專案管理計畫」補助經費第二期款(1131681)		189,000		2,788,000	189,000	2,599,000	
114/01/07 A0006935	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入辦理113年「洄瀾藝術扎根3.0－Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」補助款第一期款。(1130629)(藝文推廣科)繳款書C28153			300,000 貸方	2,788,000	489,000	2,299,000	
114/01/07 A0006936	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算－文化部匯入「113年『花蓮縣劇場活化』計畫」補助經費第1期款(1130770)－預算編號－1408010212－A3(表演藝術科)繳款書C30432			510,000 貸方	2,788,000	999,000	1,789,000	
114/01/07 A0006937	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第1期款(1130605)(表演藝術科)繳款書C30859			450,000 貸方	2,788,000	1,449,000	1,339,000	
114/01/07 A0006938	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第二期款。(1130827)(表演藝術科)繳款書C32088			600,000 貸方	2,788,000	2,049,000	739,000	
114/01/07 A0006939	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算－文化部匯入辦理113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」第一期款。(1131100)－原			86,400 貸方	2,788,000	2,135,400	652,600	

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

上級政府補助收入－計畫型補助收入
科目編號：1141085000102

114/01/07	A0006940	預算編號1408010212－A4(視覺藝術科)繳款書C36207 預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入辦理113年「洄瀾藝術扎根3.0－Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」補助款第二期款。(1131193)(藝文推廣科)繳款書C36479	400,000	貸方	2,788,000	2,535,400	252,600
114/01/07	A0006942	預收轉入新年度歲入科目。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2期款(1131240)－預算編號:1408010212－A3(表演藝術科)繳款書C37412	680,000	貸方	2,788,000	3,215,400	-427,400
114/01/07	A0006943	預收轉入新年度歲入科目。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)繳款書C38219	144,000	貸方	2,788,000	3,359,400	-571,400
114/01/07	A0006944	預收轉入新年度歲入科目。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)繳款書C39927	510,000	貸方	2,788,000	3,869,400	-1,081,400
114/01/07	A0006945	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第三期款。(1131524)(表演藝術科)繳款書C40364	450,000	貸方	2,788,000	4,319,400	-1,531,400
114/01/07	A0006946	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部	233,062	貸方	2,788,000	4,552,462	-1,764,462

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 114年1月1日 至 114年1月31日					頁數：	11
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第102頁	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1141085000102							
	匯入辦理113年「洄瀾藝術扎根3.0－Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」補助款第三期款。(1131516) (藝文推廣科)繳款書C41063						
114/01/07 A0006947	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部文化資產局匯入「2024年全國古蹟日活動－全國文化資產行動博覽會－歡迎光臨花蓮將軍府1936」補助經費。(1131369) (文化資產科)繳款書C41833		200,000	貸方	2,788,000	4,752,462	-1,964,462
114/01/07 A0006948	預收轉入新年度歲入科目。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」第三期款。(1131552) (視覺藝術科)繳款書C42268		57,600	貸方	2,788,000	4,810,062	-2,022,062
※ 小 計 ※		2,788,000	189,000	4,621,062	貸方		
雜項收入－收回以前年度歲出							
科目編號：1141115000201							
	前日累計數與餘額：						
114/01/17 C43308	繳縣庫－樂合社區發展協會山海之約－審計室抽查本局「112年社造點徵選補助計畫」補助超支金額		5,236			5,236	-5,236
※ 小 計 ※			5,236				

500		花 蓮 縣 總 會 計				頁數： 12	
花蓮縣文化局		歲 入 各 機 關 對 帳 單				頁數： 第103頁	
970花蓮市文復路6號 出納*127		中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日				分配預算餘額	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】			
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1141115000210		前日累計數與餘額：					
114/01/01		2,005,000			2,005,000		2,005,000
114/01/13 C43025	繳縣庫－114年公共藝術預算		2,000,000		2,005,000	2,000,000	5,000
114/01/17 A0007171	繳縣庫－豐濱鄉公所－「113年公共閱讀推廣計畫」賸餘款繳款書C43022。依據文化局會計通知辦理收入機關轉正。()			1,566 貸方	2,005,000	2,001,566	3,434
114/01/21 C43532	繳縣庫－花蓮縣環保局工程空汙費退費		202		2,005,000	2,001,768	3,232
※ 小 計 ※		2,005,000	2,000,202	1,566 貸方			

500	花蓮縣總會計				歲入各機關對帳單	
花蓮縣文化局	中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日				頁數： 13	
970花蓮市文復路6號 出納*127					頁數： 第104頁	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
預收其他政府款－預收其他政府款						
科目編號：1143395000000			前日累計數與餘額：		10,178,562	－10,178,562
114/01/07 A0006935	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入辦理113年「洄瀾藝術扎根3.0－Atomo太巴剎陶藝推廣計畫」補助款第一期款。(1130629) (藝文推廣科) 繳款書C28153		300,000	借方	9,878,562	－9,878,562
114/01/07 A0006936	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算－文化部匯入「113年『花蓮縣劇場活化』計畫」補助經費第1期款(1130770)－預算編號－1408010212－A3(表演藝術科) 繳款書C30432		510,000	借方	9,368,562	－9,368,562
114/01/07 A0006937	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第1期款(1130605) (表演藝術科) 繳款書C30859		450,000	借方	8,918,562	－8,918,562
114/01/07 A0006938	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第二期款。(1130827) (表演藝術科) 繳款書C32088		600,000	借方	8,318,562	－8,318,562
114/01/07 A0006939	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算－文化部匯入辦理113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」第一期款。(1131100)－原預算編號1408010212－A4(視覺藝術科) 繳款書C36207		86,400	借方	8,232,162	－8,232,162
114/01/07 A0006940	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入辦理113年「洄瀾藝術		400,000	借方	7,832,162	－7,832,162

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 114年1月1日 至 114年1月31日						頁數： 14	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第105頁		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額	
預收其他政府款－預收其他政府款								
科目編號：1143395000000								
114/01/07 A0006941	扎根3.0－Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」補助款第二期款。(1131193)(藝文推廣科)繳款書C36479							
114/01/07 A0006941	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。財政部匯入辦理113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」補助款第一期款。(1131245)(藝文推廣科)繳款書C36884		5,557,500	借方		2,274,662	-2,274,662	
114/01/07 A0006942	預收轉入新年度歲入科目。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2期款(1131240)－預算編號:1408010212－A3(表演藝術科)繳款書C37412		680,000	借方		1,594,662	-1,594,662	
114/01/07 A0006943	預收轉入新年度歲入科目。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)繳款書C38219		144,000	借方		1,450,662	-1,450,662	
114/01/07 A0006944	預收轉入新年度歲入科目。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)繳款書C39927		510,000	借方		940,662	-940,662	
114/01/07 A0006945	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入「2024花蓮城市空間藝術節」補助經費第三期款。(1131524)(表演藝術科)繳款書C40364		450,000	借方		490,662	-490,662	

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
	傳票號碼			收入		分配數	收入數
預收其他政府款－預收其他政府款							
科目編號：1143395000000							
114/01/07	A0006946	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部匯入辦理113年「洄瀾藝術扎根3.0－Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」補助款第三期款。(1131516)(藝文推廣科)繳款書C41063			233,062借方		257,600
							-257,600
114/01/07	A0006947	預收轉入新年度歲入科目。因係114年度預算。文化部文化資產局匯入「2024年全國古蹟日活動－全國文化資產行動博覽會－歡迎光臨花蓮將軍府1936」補助經費。(1131369)(文化資產科)繳款書C41833			200,000借方		57,600
							-57,600
114/01/07	A0006948	預收轉入新年度歲入科目。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」第三期款。(1131552)(視覺藝術科)繳款書C42268			57,600借方		
※ 小 計 ※					-10,178,562貸方		

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第107頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-03-02-20-文教活動-中央補助文化業務-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-03-02-30-文教活動-中央補助文化業務-設備及投資*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第108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
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-03-02-40-文教活動-中央補助文化業務-獎補助費*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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*	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-05-01-20-災害準備金-災害準備金-業務費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第109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
114-02-01-10-一般行政-一般行政-人事費	15,663,000	15,663,000	15,663,000	15,663,000	0	0
	12,117,683	12,117,683	12,117,683	12,117,683	0	0
114-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	3,017,000	3,017,000	3,017,000	3,017,000	0	0
	1,204,871	1,204,871	1,229,871	1,229,871	-25,000	-25,000
114-02-01-40-一般行政-一般行政-獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
114-03-01-10-文教活動-文教活動-人事費	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
114-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	18,610,000	18,610,000	18,610,000	18,610,000	0	0
	2,230,928	2,230,928	2,355,928	2,355,928	-125,000	-125,000
114-03-01-30-文教活動-文教活動-設備及投資*	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0
	260,544	260,544	260,544	260,544	0	0
114-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費	13,210,000	13,210,000	13,210,000	13,210,000	0	0
	12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000	0	0
114-03-01-40-文教活動-文教活動-獎補助費*	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
114-01-01-10-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付-人事費	703,984	703,984	703,984	703,984	0	0
	703,984	703,984	703,984	703,984	0	0
114-01-01-40-對鄉(鎮、市)之各項補助-對鄉(鎮、市)之各項補助-獎補助費	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	71,715,984	71,715,984	71,715,984	71,715,984	0	0
	28,930,010	28,930,010	29,080,010	29,080,010	-150,000	-150,000

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表
中華民國114年1月31日

頁數：第110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				
114-02-01-20-一般行政-一般行政-業務費	付款憑單	500651140100019	114/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-25,000	
114-03-01-20-文教活動-文教活動-業務費	付款憑單	500651140100019	114/01/17	零用金以實帳戶出帳。	-125,000	
合 計					-150,000	

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：11415350002011000				前日累計數與餘額：		0	0	0
114/01/01	AUTOINST	0	15,663,000			15,663,000	0	15,663,000
114/01/02	00003	1010529		36,060		15,663,000	36,060	15,626,940
114/01/02	00003	1010529		133,900		15,663,000	169,960	15,493,040
114/01/02	00003	1010529		38,416		15,663,000	208,376	15,454,624
114/01/02	00003	1010529		238,554		15,663,000	446,930	15,216,070
114/01/02	00003	1010529		1,973,160		15,663,000	2,420,090	13,242,910
114/01/02	00003	1010529		102,722		15,663,000	2,522,812	13,140,188
114/01/06	00004	1010889		6,546		15,663,000	2,529,358	13,133,642
114/01/06	00005	1010900		56,588		15,663,000	2,585,946	13,077,054
114/01/06	00005	1010900		4,698		15,663,000	2,590,644	13,072,356
114/01/06	00005	1010900		9,619		15,663,000	2,600,263	13,062,737
114/01/06	00005	1010900		192,965		15,663,000	2,793,228	12,869,772
114/01/06	00005	1010900		2,178		15,663,000	2,795,406	12,867,594
114/01/09	00006	1011191		771,168		15,663,000	3,566,574	12,096,426
114/01/15	00007	1011945		357,829		15,663,000	3,924,403	11,738,597
114/01/15	00007	1011945		91,238		15,663,000	4,015,641	11,647,359
114/01/15	00007	1011945		154,084		15,663,000	4,169,725	11,493,275
114/01/15	00007	1011945		53,145		15,663,000	4,222,870	11,440,130
114/01/15	00007	1011945		3,070,684		15,663,000	7,293,554	8,369,446
114/01/20	00020	1012742		27,262		15,663,000	7,320,816	8,342,184
114/01/22	00023	1013103		2,235,640		15,663,000	9,556,456	6,106,544
114/01/23	00021	1013495		102,722		15,663,000	9,659,178	6,003,822

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 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第112頁
頁數： 2

【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
登帳日期	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費									
科目編號：11415350002011000									
114/01/23	00021	1013495			76,832		15,663,000	9,736,010	5,926,990
114/01/23	00021	1013495			133,900		15,663,000	9,869,910	5,793,090
114/01/23	00021	1013495			238,554		15,663,000	10,108,464	5,554,536
114/01/23	00021	1013495			36,060		15,663,000	10,144,524	5,518,476
114/01/23	00021	1013495			1,973,159		15,663,000	12,117,683	3,545,317

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 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第113頁
頁數： 3

登帳日期			【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費											
科目編號：11415350002012000						前日累計數與餘額：			0	0	0
114/01/01	AUTOINST	0				47,000			47,000	0	47,000
114/01/01	AUTOINST	1				2,970,000			3,017,000	0	3,017,000
114/01/10	00010	1011420					910		3,017,000	910	3,016,090
114/01/10	00010	1011420					7,500		3,017,000	8,410	3,008,590
114/01/10	00010	1011420					20,346		3,017,000	28,756	2,988,244
114/01/14	00012	1011633					445,430		3,017,000	474,186	2,542,814
114/01/14	00013	1011634					50,538		3,017,000	524,724	2,492,276
114/01/15	00011	1011946					56,700		3,017,000	581,424	2,435,576
114/01/15	00011	1011946					82,410		3,017,000	663,834	2,353,166
114/01/17	00017	1012292					4,471		3,017,000	668,305	2,348,695
114/01/17	00017	1012292					6,933		3,017,000	675,238	2,341,762
114/01/17	00018	1012295					9,400		3,017,000	684,638	2,332,362
114/01/17	00018	1012295					21,665		3,017,000	706,303	2,310,697
114/01/17	00018	1012295					11,022		3,017,000	717,325	2,299,675
114/01/17	00018	1012295					24,087		3,017,000	741,412	2,275,588
114/01/17	00018	1012295					5,400		3,017,000	746,812	2,270,188
114/01/17	00018	1012295					48,000		3,017,000	794,812	2,222,188
114/01/20	00019	1012672					25,000		3,017,000	819,812	2,197,188
114/01/21	00024	1012808					45,399		3,017,000	865,211	2,151,789
114/01/23	00029	1013181					98,480		3,017,000	963,691	2,053,309
114/01/23	00029	1013181					27,615		3,017,000	991,306	2,025,694
114/01/23	00028	1013219					7,500		3,017,000	998,806	2,018,194

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 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第114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-業務費									
科目編號：11415350002012000									
114/01/23	00028	1013219			2,612		3,017,000	1,001,418	2,015,582
114/01/23	00026	1013529			45,333		3,017,000	1,046,751	1,970,249
114/01/23	00026	1013529			43,774		3,017,000	1,090,525	1,926,475
114/01/23	00026	1013529			13,748		3,017,000	1,104,273	1,912,727
114/01/23	00026	1013529			63,452		3,017,000	1,167,725	1,849,275
114/01/23	00026	1013529			62,146		3,017,000	1,229,871	1,787,129
一般行政-獎補助費									
科目編號：11415350002014000									
						前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/01	AUTOINST	0		12,000			12,000	0	12,000
114/01/15	00009	1012046			12,000		12,000	12,000	0
文教活動-人事費									
科目編號：11415350003011000									
						前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/01	AUTOINST	0		150,000			150,000	0	150,000

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日

頁數：第115頁
頁數： 5

登帳日期			【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】		
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11415350003012000						前日累計數與餘額：			0	0	0
114/01/01	AUTOINST	0				1,376,000			1,376,000	0	1,376,000
114/01/01	AUTOINST	1				1,388,000			2,764,000	0	2,764,000
114/01/01	AUTOINST	2				6,275,000			9,039,000	0	9,039,000
114/01/01	AUTOINST	3				6,144,000			15,183,000	0	15,183,000
114/01/01	AUTOINST	4				3,199,000			18,382,000	0	18,382,000
114/01/01	AUTOINST	5				228,000			18,610,000	0	18,610,000
114/01/15	00011	1011946					56,700		18,610,000	56,700	18,553,300
114/01/15	00011	1011946					41,205		18,610,000	97,905	18,512,095
114/01/15	00011	1011946					56,700		18,610,000	154,605	18,455,395
114/01/15	00011	1011946					41,205		18,610,000	195,810	18,414,190
114/01/17	00016	1012291					7,000		18,610,000	202,810	18,407,190
114/01/17	00016	1012291					2,043		18,610,000	204,853	18,405,147
114/01/17	00016	1012291					1,680		18,610,000	206,533	18,403,467
114/01/17	00016	1012291					1,416		18,610,000	207,949	18,402,051
114/01/17	00016	1012291					88,000		18,610,000	295,949	18,314,051
114/01/17	00016	1012291					7,500		18,610,000	303,449	18,306,551
114/01/17	00016	1012291					18,000		18,610,000	321,449	18,288,551
114/01/17	00018	1012295					36,270		18,610,000	357,719	18,252,281
114/01/17	00018	1012295					119,600		18,610,000	477,319	18,132,681
114/01/17	00018	1012295					21,000		18,610,000	498,319	18,111,681
114/01/17	00018	1012295					109,945		18,610,000	608,264	18,001,736
114/01/17	00018	1012295					33,400		18,610,000	641,664	17,968,336

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 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第116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
文教活動-業務費									
科目編號：11415350003012000									
114/01/17	00018	1012295			24,000		18,610,000	665,664	17,944,336
114/01/20	00019	1012672			25,000		18,610,000	690,664	17,919,336
114/01/20	00019	1012672			25,000		18,610,000	715,664	17,894,336
114/01/20	00019	1012672			25,000		18,610,000	740,664	17,869,336
114/01/20	00019	1012672			25,000		18,610,000	765,664	17,844,336
114/01/20	00019	1012672			25,000		18,610,000	790,664	17,819,336
114/01/20	00022	1012687			8,926		18,610,000	799,590	17,810,410
114/01/20	00022	1012687			9,718		18,610,000	809,308	17,800,692
114/01/21	00025	1012809			33,900		18,610,000	843,208	17,766,792
114/01/22	00027	1013043			486		18,610,000	843,694	17,766,306
114/01/22	00027	1013043			200		18,610,000	843,894	17,766,106
114/01/22	00027	1013043			200		18,610,000	844,094	17,765,906
114/01/22	00027	1013043			200		18,610,000	844,294	17,765,706
114/01/22	00027	1013043			400		18,610,000	844,694	17,765,306
114/01/22	00027	1013043			400		18,610,000	845,094	17,764,906
114/01/22	00027	1013043			485		18,610,000	845,579	17,764,421
114/01/22	00027	1013043			486		18,610,000	846,065	17,763,935
114/01/22	00027	1013043			4,300		18,610,000	850,365	17,759,635
114/01/22	00027	1013043			394		18,610,000	850,759	17,759,241
114/01/23	00029	1013181			5,320		18,610,000	856,079	17,753,921
114/01/23	00029	1013181			22,560		18,610,000	878,639	17,731,361
114/01/23	00029	1013181			36,876		18,610,000	915,515	17,694,485

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日

頁數：第117頁
頁數： 7

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 數 】		【 累 計 數 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：11415350003012000									
114/01/23	00026	1013529			54,797		18,610,000	970,312	17,639,688
114/01/23	00026	1013529			135,999		18,610,000	1,106,311	17,503,689
114/01/23	00026	1013529			46,922		18,610,000	1,153,233	17,456,767
114/01/23	00026	1013529			50,776		18,610,000	1,204,009	17,405,991
114/01/23	00026	1013529			50,911		18,610,000	1,254,920	17,355,080
114/01/23	00026	1013529			149,421		18,610,000	1,404,341	17,205,659
114/01/23	00026	1013529			226,665		18,610,000	1,631,006	16,978,994
114/01/23	00026	1013529			225,750		18,610,000	1,856,756	16,753,244
114/01/23	00026	1013529			45,333		18,610,000	1,902,089	16,707,911
114/01/23	00026	1013529			44,533		18,610,000	1,946,622	16,663,378
114/01/23	00026	1013529			137,198		18,610,000	2,083,820	16,526,180
114/01/23	00026	1013529			9,496		18,610,000	2,093,316	16,516,684
114/01/23	00026	1013529			45,333		18,610,000	2,138,649	16,471,351
114/01/23	00026	1013529			45,333		18,610,000	2,183,982	16,426,018
114/01/23	00026	1013529			45,333		18,610,000	2,229,315	16,380,685
114/01/23	00026	1013529			34,227		18,610,000	2,263,542	16,346,458
114/01/23	00026	1013529			45,333		18,610,000	2,308,875	16,301,125
114/01/23	00026	1013529			12,826		18,610,000	2,321,701	16,288,299
114/01/23	00026	1013529			34,227		18,610,000	2,355,928	16,254,072

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 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第118頁
頁數： 8

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額	
文教活動-獎補助費									
科目編號：11415350003014000					前日累計數與餘額：	0	0	0	
114/01/01	AUTOINST	2	60,000			60,000	0	60,000	
114/01/01	AUTOINST	4	13,150,000			13,210,000	0	13,210,000	
114/01/20	00022	1012687		12,400,000		13,210,000	12,400,000	810,000	
公教人員退休撫卹給付-人事費									
科目編號：11417650001011000					前日累計數與餘額：	0	0	0	
114/01/02	00001	1010469	323,998			323,998	0	323,998	
114/01/02	00001	1010469		323,998		323,998	323,998	0	
114/01/02	00002	1010494	8,480			332,478	323,998	8,480	
114/01/02	00002	1010494		8,480		332,478	332,478	0	
114/01/15	00008	1012033	39,028			371,506	332,478	39,028	
114/01/15	00008	1012033		39,028		371,506	371,506	0	
114/01/17	00014	1012550	323,998			695,504	371,506	323,998	
114/01/17	00014	1012550		323,998		695,504	695,504	0	
114/01/17	00015	1012575	8,480			703,984	695,504	8,480	
114/01/17	00015	1012575		8,480		703,984	703,984	0	
公教人員退休撫卹給付-獎補助費									
科目編號：11417650001014000					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：11417650002011000					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：11417650002014000					前日累計數與餘額：	0	0	0	

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第119頁
頁數： 9

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
對鄉(鎮、市)之各項補助-獎補助費								
科目編號：11418650001014000					前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/22	AUTOINST	15000	14,000,000			14,000,000	0	14,000,000
公教人員各項補助-人事費								
科目編號：11418950003011000					前日累計數與餘額：	0	0	0
公教人員各項補助-獎補助費								
科目編號：11418950003014000					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：11418950004011000					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：11418950004014000					前日累計數與餘額：	0	0	0
文教活動-設備及投資								
科目編號：11425350003013000					前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/01	AUTOINST	3	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
114/01/01	AUTOINST	4	500,000			2,500,000	0	2,500,000
114/01/23	00026	1013529		52,072		2,500,000	52,072	2,447,928
114/01/23	00026	1013529		52,261		2,500,000	104,333	2,395,667
114/01/23	00026	1013529		109,663		2,500,000	213,996	2,286,004
114/01/23	00026	1013529		46,548		2,500,000	260,544	2,239,456
文教活動-獎補助費								
科目編號：11425350003014000					前日累計數與餘額：	0	0	0
114/01/01	AUTOINST	1	3,850,000			3,850,000	0	3,850,000

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 114年1月1日 至 114年1月31日

印表日期：2025/02/06

頁數：第120頁
頁數： 10

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：11425350090013000						前日累計數與餘額：	0	0	0
對鄉(鎮、市)之各項補助-獎補助費									
科目編號：11428650001014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
墊付款									
科目編號：11439150000000000						前日累計數與餘額：	0	10,374,248	-10,374,248

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

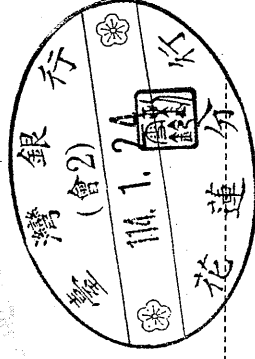
字第 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行

中華民國 114 年 1 月份

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			
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			
00023758 原封	1			\$1.00			
00023759 原封	1			\$1.00			

頁計 18 筆 18 筆
總計 18 筆 18 筆

製表 覆核 出納 會計 經理副經理 正副主任
營業 公庫 總務



保管品核帳清單 回單 保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

中華民國 114 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

中華民國 114 年 1 月 24 日

存戶

敬

(加蓋原留印鑑)



保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品 名：定期存款單

幣 別：新臺幣

花蓮縣文化局
存 庫 保 證 品 月 報 表
中華民國114年1月31日

第1頁 共122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						
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						頁數：第123頁
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						
113.05.15	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						頁數：第124頁
合計				18	\$18						

製表

約用
人員蕭珮琪

主辦出納

行政署文化
資產科科長曾俊翔

主辦會計

科員楊禮安

機關首長

花蓮縣文化局局長
吳長功(乙)

會計室主任陳惠美