

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年03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 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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3月31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
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	-	-	106,865	-	96,816
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	203,681	-	-	106,865	-	96,816
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	100,000	-	-	100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,681	-	-	6,865	-	96,816
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	1,896,790	1,978,870	-	88,976,418
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	1,896,790	1,978,870	-	88,976,418
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	1,896,790	1,978,870	-	88,976,418
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,158,969	-	1,896,790	2,085,735	-	89,073,234
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,982,010	-	1,896,790	2,085,735	-	89,896,275
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,982,010	-	1,896,790	2,085,735	-	89,896,275
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	53,270	151,884	-	127,411,153	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	127,563,037	-	53,270	151,884	-	127,411,153	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
111	03				文教活動	277,914	-	-	6,790	-	271,124	-
		02			中央補助文化業務	18,385	-	-	6,790	-	11,595	-
		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3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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,385	-	-	6,790	-	11,595	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	-	-	259,529	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	-	6,790	-	271,124	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,109,105	-	685,213	685,213	-	5,423,892	-
		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	-	685,213	685,213	-	3,103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	-	-	-	940,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						789,105	-	685,213	685,213	-	103,892	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	820,886	4,342,178	-	198,916	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	820,886	4,342,178	-	198,916	-

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3月31日

頁數：第12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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	820,886	4,342,178	-	198,916	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	1,506,099	5,027,391	-	5,622,808	-
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	-	2,974,621	11,842,207	-	104,694,211	18,000
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	1,347,500	8,541,795	-	3,484,448	18,000
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						83,945	-	-	63,945	-	20,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						83,945	-	-	63,945	-	20,000	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	1,340,000	3,590,000	-	1,029,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	1,340,000	3,590,000	-	1,029,400	-
			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3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
			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	-	7,500	183,304	-	2,035,048	18,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	7,500	183,304	-	2,035,048	18,000
			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	-	11,171	936,210	-	8,400,413	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	1,615,950	2,364,202	-	92,809,350	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	11,171	476,210	-	8,400,413	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	520,000	1,268,252	-	3,912,800	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						460,000	-	-	460,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,992,500	-	1,095,950	1,095,950	-	88,896,550	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	376,628	667,208	-	17,743,111	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	376,628	667,208	-	17,743,111	-

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	376,628	667,208	-	17,743,111	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	2,480,000	-	400	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	2,480,000	-	400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	2,480,000	-	400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						138,137,137	-	3,351,249	15,699,415	-	122,437,722	18,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	1,358,671	12,674,795	-	14,216,856	18,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	3,551,947	8,210,685	-	241,525,951	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	4,910,618	20,885,480	-	255,742,807	18,000

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3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	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	18,148,818			2,713,804
1010 政務人員待遇	535,600			
1015 法定編制人員待遇	7,845,659			
1020 約聘僱人員待遇	1,622,862			
1025 技工及工友待遇	144,240			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	110,445			
1040 加班費	802,357			
1045 退休退職給付				2,713,804
1050 退休離職儲金	668,012			
1055 保險	457,023			
2000 業務費	3,481,641	22,230,064		
2006 水電費	1,214,814	19,676		
2009 通訊費	137,553	171,945		
2012 土地租金		37,079		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		40,362		
2021 其他業務租金	47,120	332,312		
2024 稅捐及規費	900	2,730		
2027 保險費	61,016	372,444		
2033 約用人員酬金	841,077	4,438,413		
2036 按日按件計資酬金	7,500	257,460		
2051 物品	42,028	240,938		
2054 一般事務費	823,302	15,972,786		

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3月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
2063 房屋建築養護費	129,343			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,400			
2069 設施及機械設備養護費	109,012	97,230		
2072 國內旅費	56,576	243,234		
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資		1,640,740	77,364	
3010 房屋建築及設備費		943,145		
3015 公共建設及設施費		644,695		
3020 機械設備費		30,650		
3025 運輸設備費			22,000	
3035 雜項設備費		22,250	55,364	
4000 獎補助費	12,000	13,304,578		
4020 地方政府對下級政府之補助				
4040 對國內團體之捐助		13,194,578		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		110,000		
合計	21,642,459	37,175,382	77,364	2,713,804

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3月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	對鄉(鎮、市)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費		51,400	20,914,022	
1010 政務人員待遇			535,600	
1015 法定編制人員待遇			7,845,659	
1020 約聘僱人員待遇			1,622,862	
1025 技工及工友待遇			144,240	
1030 獎金			5,962,620	
1035 其他給與		51,400	161,845	
1040 加班費			802,357	
1045 退休退職給付			2,713,804	
1050 退休離職儲金			668,012	
1055 保險			457,023	
2000 業務費			25,711,705	
2006 水電費			1,234,490	
2009 通訊費			309,498	
2012 土地租金			37,079	
2015 權利使用費			3,455	
2018 資訊服務費			40,362	
2021 其他業務租金			379,432	
2024 稅捐及規費			3,630	
2027 保險費			433,460	
2033 約用人員酬金			5,279,490	
2036 按日按件計資酬金			264,960	
2051 物品			282,966	
2054 一般事務費			16,796,088	

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	對鄉(鎮、市)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			129,343	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,400	
2069 設施及機械設備養護費			206,242	
2072 國內旅費			299,810	
2093 特別費			10,000	
3000 設備及投資			1,718,104	
3010 房屋建築及設備費			943,145	
3015 公共建設及設施費			644,695	
3020 機械設備費			30,650	
3025 運輸設備費			22,000	
3035 雜項設備費			77,614	
4000 獎補助費	22,000,000		35,316,578	
4020 地方政府對下級政府之補助	22,000,000		22,000,000	
4040 對國內團體之捐助			13,194,578	
4085 獎勵及慰問			12,000	
4090 其他補助及捐助			110,000	
合計	22,000,000	51,400	83,660,409	

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,274,549	0	0	0	0	0	0	0	17,274,549
本年度	15,188,814	0	0	0	0	0	0	0	15,188,814
01170200 特別統籌	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000
04030100 一般賠償收入	1,296,008	0	0	0	0	0	0	0	1,296,008
05030600 場地設施使用費	339,885	0	0	0	0	0	0	0	339,885
05030700 服務費	5,950	0	0	0	0	0	0	0	5,950
07010200 權利金	226,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000
09010200 計畫型補助收入	6,312,312	0	0	0	0	0	0	0	6,312,312
12020100 收回以前年度歲出	50,042	0	0	0	0	0	0	0	50,042
12021000 其他雜項收入	2,108,617	0	0	0	0	0	0	0	2,108,617
以前年度	2,085,735	0	0	0	0	0	0	0	2,085,735

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	2,085,735	0	0	0	0	0	0	0	2,085,735
113年度 07010200 權利金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	1,978,870	0	0	0	0	0	0	0	1,978,870
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

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3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	104,545,889	170,052	0	0	150,000	10,481,867	0	0	0	3,112,248	112,235,560	188,379,820
本年度	83,660,409	152,052	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,962,461	80,451,743
一、本年度經費	58,895,205	152,052	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,197,257	80,451,743
0253020100 一般行政	21,642,459	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	21,667,459	4,570,541
0253030100 文教活動	35,534,642	152,052	0	0	125,000	0	0	0	0	0	35,811,694	38,921,306
0253030100* 文教活動	1,640,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,740	33,525,260
0253900100* 一般建築及設備	77,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,364	3,434,636
二、統籌科目	24,765,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,765,204	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,713,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,804	0
0986010100 對鄉(鎮、市)之各項補助	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000,000	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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公教人員各項補助	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	0
以前年度	20,885,480	18,000	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	31,385,347	107,928,077
一、以前年度應付(保留)數	20,885,480	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,903,480	107,928,077
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	151,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,884	63,848,116
111年度 0253030200 中央補助文化業務	6,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,790	11,595
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,529
112年度 0253030100 文教活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
112年度 0253030200 中央補助文化業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	685,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,213	3,103,892
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,342,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,342,178	72,830

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0253020100 一般行政	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,000	0
113年度 0253030100 文教活動	8,541,795	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,559,795	1,232,056
113年度 0253030200 中央補助文化業務	936,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936,210	4,247,477
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	2,364,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,364,202	24,979,350
113年度 0253900100* 一般建築及設備	667,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,208	8,752,832
113年度 0989050100 災害準備金	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	10,481,867	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	3,022	0	0	0	0	3,022	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	37,631	0	0	0	0	37,631	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	8,425	0	0	0	0	8,425	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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	10,366,942	0	0	0	0	10,366,942	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	65,847	0	0	0	0	65,847	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,248	-3,112,248	0
11339150000000000000 「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	0	0	370,875	-370,875	0
11339150000000000000 「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	0	0	4,125	-4,125	0
11339150000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	-562,000	0
11339150000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	-750,500	0
11339150000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Ato mo太巴塢陶藝暨傳統織具ta tenoonan的再製及織布 tenoon推廣計畫」2期(NO.159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	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3月31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)		
113391500000000000010 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO. 200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562, 500	-562, 500	0
113391500000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO. 214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 000	-15, 000	0
113391500000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO. 214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347, 248	-347, 248	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	859,682,128	負債	68,944,485
流動資產	159,160,812	流動負債	51,219,260
專戶存款	68,944,485	應付代收款	51,219,260
零用金	150,000	其他負債	17,725,225
應收帳款	96,816	存入保證金	14,915,140
應收其他政府款	89,799,459	應付保管款	2,810,085
預付款	170,052	淨資產	790,737,643
固定資產	698,872,735	資產負債淨額	790,737,643
土地	78,785,496	資產負債淨額	790,737,643
土地改良物	13,271,731		
累計折舊－土地改良物	-7,624,652		
房屋建築及設備	243,470,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,234,241		
機械及設備	66,008,328		
累計折舊－機械及設備	-40,522,287		
交通及運輸設備	19,639,918		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,803,883		
雜項設備	268,266,248		
累計折舊－雜項設備	-192,351,287		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	287,499,666		
無形資產	1,648,581		
電腦軟體	1,648,581		
其他資產			
暫付款			

平衡表

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/4/11

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,853,858	128,266,466
公庫撥入數	43,971,723	112,235,560
稅課收入	-707,500	4,850,000
罰款及賠償收入	80,440	1,296,008
規費收入	89,760	345,835
財產收入	52,000	226,000
補助及協助收入	1,502,250	6,312,312
其他收入	865,185	3,000,751
支出	46,476,479	179,715,852
繳付公庫數	2,953,869	17,274,549
人事支出	4,862,863	20,914,022
業務支出	12,855,151	34,814,252
獎補助支出	23,230,528	36,872,528
折舊、折耗及攤銷	2,574,068	7,886,659
其他支出	0	61,953,842
收支餘絀	-622,621	-51,449,386

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 30 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3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	-699,378	5,647,079
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	56	0	-1,114,096	155,236,129
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	266,914	791	-1,292,328	25,486,041
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	22,000	400	-416,079	7,836,035
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	893,454	365	-4,269,902	75,914,961
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	1,182,424	1,556	-7,791,783	411,373,069
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	8,711,735	62,173,070	0	287,499,666
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	0	94,876	0	1,648,581
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	8,711,735	62,267,946	0	289,148,247
合 計	1,093,433,009	-332,744,567	9,894,159	62,269,502	-7,791,783	700,521,316

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 31 頁

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加1,182,424元=屬預算執行增加數340,332元(本年度121,104元；保留0元；購建中固定資產完工登財產219,228元)、其他依財產規制移入842,092元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加9,894,159元，較設備及投資預算執行數1,182,424元，差額8,711,735元，主要係(1)構建中固定資產7,599,799元、(2)工程管理費1,111,936元。

(三)、與財產增減結存表差額：機械及設備19,110元，係因核銷於4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3月31日

頁數:第 32 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	15,188,814	113,077,652	128,266,466	收入
		112,235,560	112,235,560	公庫撥入數
稅課收入	4,850,000		4,850,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,296,008		1,296,008	罰款及賠償收入
規費收入	345,835		345,835	規費收入
信託管理收入				
財產收入	226,000		226,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,312,312		6,312,312	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	2,158,659	842,092	3,000,751	其他收入
歲出	83,660,409	96,055,443	179,715,852	支出
		17,274,549	17,274,549	繳付公庫數
人事費	20,914,022		20,914,022	人事支出
業務費	25,711,705	9,102,547	34,814,252	業務支出
獎補助費	35,316,578	1,555,950	36,872,528	獎補助支出
設備及投資	1,718,104	-1,718,104		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,886,659	7,886,659	折舊、折耗及攤銷
		61,953,842	61,953,842	其他支出
歲計餘絀	-68,471,595	17,022,209	-51,449,386	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3月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- (1)其他收入調整數：係其他單位財產移撥入本局及依財產規制登記財產842,092元，。
- (2)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)12,214,795元-以前年度墊付案本年度轉正3,112,248元，合計9,102,547元。
- (3)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(獎補助費)1,555,950元-以前年度墊付案本年度轉正0元，合計1,555,950元。
- (4)設備及投資調整數：係本年度設備及投資本年度預算之實現數(不含預借)1,718,104元。
- (5)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數(財產折舊7,791,783元、電腦軟體攤銷94,876元)，合計7,886,659元。
- (6)其他支出：係固定資產完工部分登財產，無法登財產部分61,953,842元轉其他支出。