

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年04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 27 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 28 頁至第 29 頁
二、收入支出表.....	第 30 頁至第 30 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 31 頁至第 69 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 70 頁至第 71 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 72 頁至第 73 頁
---------------------	---------------

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01050000000 稅課收入	5,850,000	5,850,000	5,850,000	-	-1,000,000	
					-			4,850,000		
	17			01055001700 統籌分配稅	5,850,000	5,850,000	5,850,000	-	-1,000,000	
					-			4,850,000		
		02		01055001702 特別統籌	5,850,000	5,850,000	5,850,000	-	-1,000,000	
					-			4,850,000		
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000	100,000	20,000	-1,087,069	188,939	
					-			208,939		
	03			04055000300 賠償收入	100,000	100,000	20,000	-1,087,069	188,939	
					-			208,939		
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000	100,000	20,000	-1,087,069	188,939	
					-			208,939		
05				05050000000 規費收入	1,905,000	1,905,000	569,000	203,495	-19,670	
					-			549,330		
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000	1,905,000	569,000	203,495	-19,670	
					-			549,330		
		03		05055000303 資料使用費	120,000	120,000	45,000	8,874	-36,126	
					-			8,874		
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000	1,750,000	514,000	192,321	18,206	
					-			532,206		
		07		05055000307 服務費	35,000	35,000	10,000	2,300	-1,750	
					-			8,250		
07				07050000000 財產收入	2,257,000	2,257,000	1,398,000	52,000	-1,120,000	
					-			278,000		
	01			07055000100 財產孳息	2,247,000	2,247,000	1,394,000	52,000	-1,116,000	
					-			278,000		
		01		07055000101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07055000102 權利金	2,010,000	2,010,000	1,290,000	52,000	-	-1,012,000
					-			278,000		
		03		07055000103 租金收入	207,000	207,000	104,000	-	-	-104,000
					-			-		
		05		07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
09				09050000000 補助及協助收入	549,400,000	549,400,000	160,504,000	9,376,360	-	-144,815,328
					-			15,688,672		
		01		09055000100 上級政府補助收入	549,400,000	549,400,000	160,504,000	9,376,360	-	-144,815,328
					-			15,688,672		
		02		09055000102 計畫型補助收入	549,400,000	549,400,000	160,504,000	9,376,360	-	-144,815,328
					-			15,688,672		
12				12050000000 其他收入	2,028,000	2,028,000	2,011,000	11,050	-	158,709
					-			2,169,709		
		02		12055000200 雜項收入	2,028,000	2,028,000	2,011,000	11,050	-	158,709
					-			2,169,709		
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,050	-	61,092
					-			61,092		
		10		12055000210 其他雜項收入	2,028,000	2,028,000	2,011,000	-	-	97,617
					-			2,108,617		
				經常門合計	561,540,000	561,540,000	170,352,000	8,555,836	-	-146,607,350
					-			23,744,650		
				總計	561,540,000	561,540,000	170,352,000	8,555,836	-	-146,607,350
					-			23,744,650		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				5305500020000 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	34,117,000	4,918,907	7,555,634
					-	-		26,561,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5305500020100 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	34,117,000	4,918,907	7,555,634
					-	-		26,561,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	42,905,000	-	42,905,000	26,802,000	3,341,010	5,312,172
					-	-		21,489,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	7,303,000	1,577,897	2,243,462
					-	-		5,059,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5305500030000 文教活動	221,856,000	-	221,856,000	90,082,000	12,920,589	41,626,769
					-	-		48,455,231	-	-
					-	-		-	-	210,572
					-	-		-	-	-

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305500030100 文教活動	221,856,000	-	221,856,000	90,082,000	12,920,589	41,626,769
					-	-			48,455,231	
					-	-			-	210,572
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	174,021,000	-	174,021,000	68,002,000	12,596,884	33,175,052
					-	-			34,826,948	
					-	-			-	210,572
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	47,685,000	-	47,685,000	21,930,000	173,705	8,451,717
					-	-			13,478,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	281,522,000	-	281,522,000	124,199,000	17,839,496	49,182,403
					-	-			75,016,597	
					-	-			-	210,572
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	554,545,000	-	554,545,000	54,191,000	3,086,522	49,463,738
					-	-			4,727,262	
					-	-			-	8,380
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5305500030100 文教活動*	554,545,000	-	554,545,000	54,191,000	3,086,522	49,463,738
					-	-			4,727,262	
					-	-			-	8,380
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	503,307,000	-	503,307,000	36,853,000	236,522	34,975,738
					-	-			1,877,262	
					-	-			-	8,380
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	51,238,000	-	51,238,000	17,338,000	2,850,000	14,488,000
					-	-			2,850,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5305500900000 一般建築及設備	8,196,000	-	8,196,000	6,693,000	260,672	6,354,964
					-	-			338,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				5305500900100 一般建築及設備*	8,196,000	-	8,196,000	6,693,000	260,672	6,354,964
					-	-			338,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	8,196,000	-	8,196,000	6,693,000	260,672	6,354,964
					-	-			338,036	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	562,741,000	-	562,741,000	60,884,000	3,347,194	55,818,702
					-	-			5,065,298	
					-	-			-	8,380
					-	-			-	
				經資門合計	844,263,000	-	844,263,000	185,083,000	21,186,690	105,001,105
					-	-			80,081,895	
					-	-			-	218,952
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	3,046,282	-	3,046,282	3,046,282	332,478	-
					-	-			3,046,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,046,282	-	3,046,282	3,046,282	332,478	-
					-	-			3,046,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,046,282	-	3,046,282	3,046,282	332,478	-
					-	-			3,046,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				8605500010000 對鄉(鎮、市)之各項補助	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-
					-	-			22,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8605500010100 對鄉(鎮、市)之各項補助	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	
					-	-		22,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	
					-	-		22,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	51,400	-	51,400	51,400	-	
					-	-		51,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8905500030100 公教人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	-	
					-	-		51,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,400	-	51,400	51,400	-	
					-	-		51,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,097,682	-	25,097,682	25,097,682	332,478	
					-	-		25,097,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	869,360,682	-	869,360,682	210,180,682	21,519,168	105,001,105
					-	-			105,179,577	
					-	-			-	218,952
					-	-				

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				823,041	-	-	-	-	823,041						
					-	-	-	-	-	-						
	01				823,041	-	-	-	-	823,041						
					-	-	-	-	-	-						
		02			823,041	-	-	-	-	823,041						
					-	-	-	-	-	-						
					823,041	-	-	-	-	823,041						
					-	-	-	-	-	-						
113	07				203,681	-	-	106,865	-	96,816						
					-	-	-	-	-	-						
	01				203,681	-	-	106,865	-	96,816						
					-	-	-	-	-	-						
		02			100,000	-	-	100,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		03			103,681	-	-	6,865	-	96,816						
					-	-	-	-	-	-						
113	09				90,955,288	-	1,888,669	3,867,539	-	87,087,749						
					-	-	-	-	-	-						
	01				90,955,288	-	1,888,669	3,867,539	-	87,087,749						
					-	-	-	-	-	-						
		02			90,955,288	-	1,888,669	3,867,539	-	87,087,749						
					-	-	-	-	-	-						
					91,158,969	-	1,888,669	3,974,404	-	87,184,565						
					-	-	-	-	-	-						
					91,982,010	-	1,888,669	3,974,404	-	88,007,606						
					-	-	-	-	-	-						
					91,982,010	-	1,888,669	3,974,404	-	88,007,606						
					-	-	-	-	-	-						

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	89,537	241,421	-	127,321,616	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	89,537	241,421	-	127,321,616	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	89,537	241,421	-	127,321,616	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	89,537	241,421	-	127,321,616	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	261,289	268,079	-	9,835	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,385	-	1,760	8,550	-	9,835	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						18,385	-	1,760	8,550	-	9,835
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	259,529	259,529	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	261,289	268,079	-	9,835
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-
						6,109,105	-	4,204,279	4,889,492	-	1,219,613
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	1,200,000	1,200,000	-	180,000
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	1,200,000	1,200,000	-	180,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	1,200,000	1,200,000	-	180,000
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	4,279	4,279	-	935,721
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	3,000,000	3,685,213	-	103,892
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	4,279	4,279	-	935,721
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						789,105	-	-	685,213	-	103,892
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	10,710	4,352,888	-	188,206
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	10,710	4,352,888	-	188,206

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	10,710	4,352,888	-	188,206	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	4,214,989	9,242,380	-	1,407,819	-
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	-	11,229,939	23,072,146	-	93,464,272	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	19,762	8,561,557	-	3,464,686	-
			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	-	-	3,590,000	-	1,029,400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	-	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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	19,762	203,066	-	2,015,286	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,218,352	-	19,762	203,066	-	2,015,286	-							
			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	-	10,177	946,387	-	8,390,236	-							
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-							
					95,173,552	-	11,200,000	13,564,202	-	81,609,350	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					8,876,623	-	10,177	486,387	-	8,390,236	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					5,181,052	-	-	1,268,252	-	3,912,800	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					460,000	-	-	460,000	-	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					89,992,500	-	11,200,000	12,295,950	-	77,696,550	-							
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					18,410,319	-	158,780	825,988	-	17,584,331	8,670							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					18,410,319	-	158,780	825,988	-	17,584,331	8,670							

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	158,780	825,988	-	17,584,331	8,670
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	-	11,388,719	27,088,134	-	111,049,003	8,670
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	1,235,978	13,910,773	-	12,980,878	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	14,718,556	22,929,241	-	226,807,395	8,670
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	15,954,534	36,840,014	-	239,788,273	8,670

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4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	21,489,828	150,000		3,046,282
1010 政務人員待遇	669,500			
1015 法定編制人員待遇	10,070,205			
1020 約聘僱人員待遇	2,002,554			
1025 技工及工友待遇	180,300			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	165,645			
1040 加班費	829,323	150,000		
1045 退休退職給付				3,046,282
1050 退休離職儲金	912,874			
1055 保險	696,807			
2000 業務費	5,059,538	34,826,948		
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	1,586,187	28,212		
2009 通訊費	183,777	265,036		
2012 土地租金		37,079		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		230,139		
2021 其他業務租金	56,720	558,173		
2024 稅捐及規費	38,520	2,730		
2027 保險費	61,016	380,444		
2033 約用人員酬金	1,072,799	6,585,842		
2036 按日按件計資酬金	7,500	404,160		
2051 物品	59,709	509,820		

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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
2054 一般事務費	1,452,107	25,047,648		
2063 房屋建築養護費	132,493			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200			
2069 設施及機械設備養護費	309,502	97,230		
2072 國內旅費	71,182	408,873		
2078 國外旅費	5,126	267,602		
2084 短程車資		505		
2093 特別費	10,000			
3000 設備及投資		1,877,262	338,036	
3010 房屋建築及設備費		1,055,186	65,000	
3015 公共建設及設施費		708,373	960	
3020 機械設備費		80,953		
3025 運輸設備費			22,000	
3030 資訊軟硬體設備費			168,342	
3035 雜項設備費		32,750	81,734	
4000 獎補助費	12,000	16,328,283		
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助		19,705		
4040 對國內團體之捐助		16,098,578		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		210,000		
合計	26,561,366	53,182,493	338,036	3,046,282

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	24,737,510
1010 政務人員待遇			669,500
1015 法定編制人員待遇			10,070,205
1020 約聘僱人員待遇			2,002,554
1025 技工及工友待遇			180,300
1030 獎金			5,962,620
1035 其他給與		51,400	217,045
1040 加班費			979,323
1045 退休退職給付			3,046,282
1050 退休離職儲金			912,874
1055 保險			696,807
2000 業務費			39,886,486
2003 教育訓練費			10,700
2006 水電費			1,614,399
2009 通訊費			448,813
2012 土地租金			37,079
2015 權利使用費			3,455
2018 資訊服務費			230,139
2021 其他業務租金			614,893
2024 稅捐及規費			41,250
2027 保險費			441,460
2033 約用人員酬金			7,658,641
2036 按日按件計資酬金			411,660
2051 物品			569,529

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	對鄉(鎮、市)之各項補助	公教人員各項補助	合計
2054 一般事務費			26,499,755
2063 房屋建築養護費			132,493
2066 車輛及辦公器具養護費			2,200
2069 設施及機械設備養護費			406,732
2072 國內旅費			480,055
2078 國外旅費			272,728
2084 短程車資			505
2093 特別費			10,000
3000 設備及投資			2,215,298
3010 房屋建築及設備費			1,120,186
3015 公共建設及設施費			709,333
3020 機械設備費			80,953
3025 運輸設備費			22,000
3030 資訊軟硬體設備費			168,342
3035 雜項設備費			114,484
4000 獎補助費	22,000,000		38,340,283
4020 地方政府對下級政府之補助	22,000,000		22,000,000
4025 政府機關間之補助			19,705
4040 對國內團體之捐助			16,098,578
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			210,000
合計	22,000,000	51,400	105,179,577

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	27,719,054	0	0	0	0	0	0	0	27,719,054
本年度	23,744,650	0	0	0	0	0	0	0	23,744,650
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	208,939	0	0	0	0	0	0	0	208,939
05030300 資料使用費	8,874	0	0	0	0	0	0	0	8,874
05030600 場地設施使用費	532,206	0	0	0	0	0	0	0	532,206
05030700 服務費	8,250	0	0	0	0	0	0	0	8,250
07010200 權利金	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
09010200 計畫型補助收入	15,688,672	0	0	0	0	0	0	0	15,688,672
12020100 收回以前年度歲出	61,092	0	0	0	0	0	0	0	61,092
12021000 其他雜項收入	2,108,617	0	0	0	0	0	0	0	2,108,617

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	3,974,404	0	0	0	0	0	0	0	3,974,404
一、以前年度應收(保留) 數	3,974,404	0	0	0	0	0	0	0	3,974,404
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	3,867,539	0	0	0	0	0	0	0	3,867,539
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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	142,019,591	227,622	0	0	150,000	10,481,867	0	0	0	10,087,248	142,791,832	245,659,447
本年度	105,179,577	218,952	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,548,529	104,632,153
一、本年度經費	80,081,895	218,952	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,450,847	104,632,153
0253020100 一般行政	26,561,366	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	26,586,366	7,530,634
0253030100 文教活動	48,455,231	210,572	0	0	125,000	0	0	0	0	0	48,790,803	41,291,197
0253030100* 文教活動	4,727,262	8,380	0	0	0	0	0	0	0	0	4,735,642	49,455,358
0253900100* 一般建築及設備	338,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,036	6,354,964
二、統籌科目	25,097,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,097,682	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,046,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,282	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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公教人員各項補助	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	0
以前年度	36,840,014	8,670	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	47,330,551	141,027,294
一、以前年度應付(保留)數	36,840,014	8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	36,848,684	141,027,294
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	241,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,421	95,758,579
111年度 0253030200 中央補助文化業務	8,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550	9,835
111年度 0253030200* 中央補助文化業務	259,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,529	0
112年度 0253030100 文教活動	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0
112年度 0253030200 中央補助文化業務	4,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279	215,721
112年度 0253030200* 中央補助文化業務	3,685,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,213	103,892
112年度 0253900100* 一般建築及設備	4,352,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,352,888	78,120

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	8,561,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,561,557	2,413,503
113年度 0253030200 中央補助文化業務	946,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,387	5,082,512
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	13,564,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,564,202	28,779,350
113年度 0253900100* 一般建築及設備	825,988	8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	834,658	8,585,382
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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	10,087,248	-10,087,248	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
113391500000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,917	-509,917	0
113391500000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,083	-127,083	0
113391500000000000002 「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
113391500000000000003 「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

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4月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11339150000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atom太巴塢陶藝暨傳統織具tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO.159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
11339150000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(NO.165)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,790	-4,723,790	0
11339150000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」(NO.165)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,210	-126,210	0
11339150000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.169)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,099	-715,099	0
11339150000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.169)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,901	-134,901	0
11339150000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,114	-13,114	0
11339150000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,886	-624,886	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4月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11339150000000000010 「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
11339150000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴壠陶藝推廣計 畫」(NO.214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
11339150000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴壠陶藝推廣計 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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	853,203,200	負債	63,497,191
流動資產	151,869,187	流動負債	46,467,359
專戶存款	63,483,959	應付代收款	46,467,359
零用金	150,000	其他負債	17,029,832
應收帳款	96,816	存入保證金	14,191,447
應收其他政府款	87,910,790	應付保管款	2,838,385
預付款	227,622	淨資產	789,706,009
固定資產	699,703,826	資產負債淨額	789,706,009
土地	78,785,496	資產負債淨額	789,706,009
土地改良物	13,271,731		
累計折舊－土地改良物	-7,857,778		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,625,198		
機械及設備	66,253,574		
累計折舊－機械及設備	-40,983,285		
交通及運輸設備	19,637,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,942,644		
雜項設備	270,986,798		
累計折舊－雜項設備	-193,771,076		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	287,945,872		
無形資產	1,616,955		
電腦軟體	1,616,955		
其他資產	13,232		
暫付款	13,232		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	853, 203, 200	合 計	853, 203, 200
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	15	應付保證品	15
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	41,841,388	170,107,854
公庫撥入數	30,556,272	142,791,832
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	-1,087,069	208,939
規費收入	203,495	549,330
財產收入	52,000	278,000
補助及協助收入	9,376,360	15,688,672
其他收入	2,740,330	5,741,081
支出	42,862,243	222,578,095
繳付公庫數	10,444,505	27,719,054
人事支出	3,673,488	24,587,510
業務支出	11,435,759	46,250,011
獎補助支出	14,633,234	51,505,762
折舊、折耗及攤銷	2,675,257	10,561,916
其他支出	0	61,953,842
收支餘絀	-1,020,855	-52,470,241

花蓮縣文化局
專戶存款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		63,483,959	
	本年度部分		63,483,959	
	110103 專戶存款	63,483,959		
	總計		63,483,959	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		96,816	
	以前年度部分		96,816	
	113 一百一十三年度		96,816	
	070100 財產孳息	96,816		
	070102 權利金			
	070103 租金收入	96,816		
	總計		96,816	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		87,910,790	
	以前年度部分		87,910,790	
	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		87,087,749	
	090100 上級政府補助收入	87,087,749		
	090102 計畫型補助收入	87,087,749		
	總 計		87,910,790	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		227,622	
	本年度部分		218,952	
	0253030100 文教活動	218,952		
	0253030101 圖書管理	154,300		
1140218	500641140200037 轉帳傳票 支日本中部關西地區圖書館參訪批票費用	94,800		
1140418	500651140400153 付款憑單 王貞荳預借通閱服務之便利箱、便利袋費用	59,500		
	0253030104 表演藝術		15,000	
1140422	500651140400154 付款憑單 黃(系+秀)倩預借租借北埔國小活動中心場地費	15,000		
	0253030105 文化資產		49,652	
1140411	500651140400135 付款憑單 李亞健預借114年3月3日辦理「侵略七腳川戰役」原民文資登錄專案小組會議之委員出席費	12,500		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140411	500651140400135 付款憑單 李亞健預借114年3月3日辦理「侵略七腳川戰役」原民文資登錄專案小組會議之委員交通費	1,066		
1140416	500651140400144 付款憑單 陳韋誌預借支「花蓮縣新城合署辦公廳舍新建工程開發案於工程中發見疑似考古遺址之保存措施」現地會勘委員出席費	7,500		
1140416	500651140400144 付款憑單 陳韋誌預借支「花蓮縣新城合署辦公廳舍新建工程開發案於工程中發見疑似考古遺址之保存措施」現地會勘委員交通及住宿費	5,926		
1140416	500651140400144 付款憑單 陳韋誌預借支「花蓮縣新城合署辦公廳舍新建工程開發案於工程中發見疑似考古遺址之保存措施」現地會勘誤餐費	3,300		
1140422	500651140400155 付款憑單 余志鴻預借4/24「花蓮縣考古博物館典藏庫房建置計畫委託規劃設計監造服務」採購評審會議委員出席及茶水費	8,380		
1140422	500651140400155 付款憑單 鄒琳楓預借5/6文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1140422	500651140400155 付款憑單 鄒琳楓預借5/6文化資產價值評估現場勘查委員交通費	1,800		
1140422	500651140400155 付款憑單 鄒琳楓預借5/6文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,680		
	以前年度部分		8,670	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	113 一百一十三年度		8,670	
	0253900100 一般建築及設備	8,670		
1140425	500651140400161 付款憑單 劉詠婷預借114.05.07菸廠景觀採購審查會議委員出席費及誤餐費(花蓮菸葉廠園區建築補領使用執照委託勞務及修繕計畫)	8,670		
	總計		227,622	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,857,778	
	本年度部分		7,857,778	
	140202 累計折舊－土地改良物	7,857,778		
	總計		7,857,778	

花蓮縣文化局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		243,470,370	
	本年度部分		243,470,370	
	140401 房屋建築及設備	243,470,370		
	預算性質部分		65,000	
	本年度部分		65,000	
	0253900100 一般建築及設備	65,000		
	總 計		243,535,370	

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4月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		88,625,198	
	本年度部分		88,625,198	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	88,625,198		
	總計		88,625,198	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		66,004,279	
	本年度部分		66,004,279	
	140501 機械及設備	66,004,279		
	預算性質部分		249,295	
	本年度部分		249,295	
	0253030100 文教活動	80,953		
	0253030103 藝文推廣	10,750		
	0253030104 表演藝術	31,193		
	0253030105 文化資產	39,010		
	0253900100 一般建築及設備	168,342		
	總 計		66,253,574	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		40,983,285	
	本年度部分		40,983,285	
	140502 累計折舊－機械及設備	40,983,285		
	總計		40,983,285	

花蓮縣文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,615,638	
	本年度部分		19,615,638	
	140601 交通及運輸設備	19,615,638		
	預算性質部分		22,000	
	本年度部分		22,000	
	0253900100 一般建築及設備	22,000		
	總 計		19,637,638	

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4月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,942,644	
	本年度部分		11,942,644	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	11,942,644		
	總計		11,942,644	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		193,771,076	
	本年度部分		193,771,076	
	140702 累計折舊－雜項設備	193,771,076		
	總計		193,771,076	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		265,129,547	
	本年度部分		265,129,547	
	141101 購建中固定資產	265,129,547		
	預算性質部分		22,816,325	
	本年度部分		1,784,179	
	0253030100 文教活動	1,774,059		
	0253030103 藝文推廣	244,090		
	0253030104 表演藝術	1,055,186		
	0253030105 文化資產	474,783		
	0253900100 一般建築及設備	10,120		
	以前年度部分		21,032,146	

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
108	一百零八年度		13,410,292	
	0253030200 中央補助文化業務	13,161,742		
	0253060100 一般建築及設備	248,550		
109	一百零九年度		489,513	
	0253030200 中央補助文化業務	489,513		
112	一百一十二年度		5,038,101	
	0253030200 中央補助文化業務	685,213		
	0253900100 一般建築及設備	4,352,888		
113	一百一十三年度		2,094,240	
	0253030200 中央補助文化業務	1,268,252		

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253900100 一般建築及設備	825,988		
	總計		287,945,872	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,616,955	
	本年度部分		1,616,955	
	160102 電腦軟體	1,616,955		
	總計		1,616,955	

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,232	
	本年度部分		13,232	
	01 代辦經費	13,232		
1140414	500621140400083 支出傳票 李承維預借-石梯秀姑巒風景特定區都市計畫檢先期研究案-評選會議			
	總計	13,232	13,232	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15	
	本年度部分		15	
	190301 保證品	15		
	總計		15	

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		46,467,359	
	本年度部分		46,467,359	
	01 公保費	51,419		
	02 健保費	491,722		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	472,298		
	05 勞工退休準備金	365,112		
	06 退撫基金	126,609		
	061 退撫基金(11207新制)	9,680		
	07 代扣所得稅	16,000		
	08 離職儲金	30,653		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	09 其他	218,863		
	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	127,984		
	99 代辦經費	44,555,619		
	總計		46,467,359	

花蓮縣文化局
預收其他政府款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 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4月30日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,191,447	
	本年度部分		14,191,447	
	01 押標金	50,000		
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		
	02 保固保證金	10,884,747		
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		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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II棟建物整修暨整體園區景觀風貌建置統包工程」工程保固保證金(113.3.5-118.3.5)	1,722,181		
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II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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	50064114000009 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	50064114000009 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		
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		
1140211	500611140200031 收入傳票 收惠勝土木包工業-康芮颱風災害搶修結算款保固保證金(114.1.9-115.1.8)	74,400		
1140213	500611140200034 收入傳票 收鴻揚營造有限公司-花蓮縣考古博物館防水及整修工程結算款代扣保固保證金 (113.12.27-118.12.26)	544,195		
1140319	500611140300060 收入傳票 收哇大創意整合有限公司-2024PALAFANG花蓮跳浪藝術節第四期款代扣保固保證金 (114.3.7-115.3.6)	285,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 履約保證金	3,196,700		
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 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		
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)	40,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140213	500611140200034 收入傳票 收安佑營造有限公司-花蓮菸廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程履約保證金 (113.10.1-114.8.31)	250,000		
1140213	500641140200034 轉帳傳票 收安佑營造有限公司-花蓮菸廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程押標金轉履約 保證金(113.10.1-114.8.31)	250,000		
1140220	500641140200041 轉帳傳票 收進懋有限公司-花蓮鐵道電影院視聽設備保養維護履約保證金(114.1.1- 114.12.31)	46,700		
1140220	500641140200041 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(114.1.1- 12.31)	50,000		
	04 場地保證金		60,000	
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		
1140319	500611140300060 收入傳票 收明義國小3/3.11演藝堂場地保證金	10,000		

花蓮縣文化局

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140331	500611140300067 收入傳票 收紅鼻子馬戲團2025太平洋左岸藝術季-世界杯街頭藝人錦標賽場地保證金	10,000		
1140422	500611140400083 收入傳票 收國風國中6/9演藝廳場地保證金	10,000		
1140424	500611140400087 收入傳票 收聚思製造文化藝術事業有限公司(蔡嘉鳳)-5/2~4動物狂歡節場地保證金	10,000		
	總計		14,191,447	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,838,385	
	本年度部分		2,838,385	
	03 公提離職儲金	1,541,694		
	04 自提離職儲金	1,296,691		
	總計		2,838,385	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15	
	本年度部分		15	
	290301 應付保證品	15		
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		
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		

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要		金額		備註
			小計	合計	
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			
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			

花蓮縣文化局

應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 (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		15	

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4月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	13,271,731	-6,925,274	0	0	-932,504	5,413,953
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-1,505,053	154,910,172
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	514,839	3,470	-1,753,326	25,270,289
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	22,000	2,680	-554,840	7,694,994
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	3,619,824	6,185	-5,689,691	77,215,722
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	4,221,719	12,335	-10,435,414	411,757,954
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	9,157,941	62,173,070	0	287,945,872
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	0	126,502	0	1,616,955
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	9,157,941	62,299,572	0	289,562,827
合 計	1,093,433,009	-332,744,567	13,379,660	62,311,907	-10,435,414	701,320,781

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4月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加4,221,719元=屬預算執行增加數431,119元(本年度431,119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3,571,372元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加13,379,660元，較設備及投資預算執行數4,221,719元，差額9,157,941元，主要係(1)構建中固定資產7,778,763元、(2)工程管理費1,379,178元。

(三)、與財產增減結存表差額：雜項設備14,613元，係因核銷於5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4月30日

頁數：第 72 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	23,744,650	146,363,204	170,107,854	收入
		142,791,832	142,791,832	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	208,939		208,939	罰款及賠償收入
規費收入	549,330		549,330	規費收入
信託管理收入				
財產收入	278,000		278,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,688,672		15,688,672	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	2,169,709	3,571,372	5,741,081	其他收入
歲出	105,179,577	117,398,518	222,578,095	支出
		27,719,054	27,719,054	繳付公庫數
人事費	24,737,510	-150,000	24,587,510	人事支出
業務費	39,886,486	6,363,525	46,250,011	業務支出
獎補助費	38,340,283	13,165,479	51,505,762	獎補助支出
設備及投資	2,215,298	-2,215,298		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,561,916	10,561,916	利息費用及手續費
		61,953,842	61,953,842	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,434,927	28,964,686	-52,470,241	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4月30日

頁數：第 73 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5,741,081元。
- (2)人事費調整數：係以前年度墊付案本年度轉正150,000元。
- (3)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)(業務費)13,450,773元-以前年度墊付案本年度轉正7,087,248元，合計6,363,525元。
- (4)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(獎補助費)16,015,479元-以前年度墊付案本年度轉正2,850,000元，合計13,165,479元。
- (5)設備及投資調整數：係本年度設備及投資本年度預算之實現數(不含預借)2,215,298元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數(財產折舊10,435,414元、電腦軟體攤銷126,502元)，合計10,561,916元。
- (7)其他支出：係固定資產完工部分登財產，無法登財產部分61,953,842元轉其他支出。