

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年05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
二、公庫收付差額解釋表.....	第 74 頁至第 78 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 79 頁至第 85 頁
四、財產增減結存表.....	第 86 頁至第 91 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 92 頁至第 93 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 94 頁至第 97 頁
-----------------	---------------

目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第 98 頁至第105 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第106 頁至第130 頁
四、保管品餘額月報表.....	第131 頁至第133 頁

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	869,693,160	-	869,693,160	310,353,160	18,105,708	187,067,875
					-	-			123,285,285	
					-	-			-	406,838
					-	-				

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5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	-	27,140	134,005	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	203,681	-	27,140	134,005	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	100,000	-	-	100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,681	-	27,140	34,005	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	-	3,867,539	-	87,087,749
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	-	3,867,539	-	87,087,749
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	-	3,867,539	-	87,087,749
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,158,969	-	27,140	4,001,544	-	87,157,425
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,982,010	-	27,140	4,001,544	-	87,980,466
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,982,010	-	27,140	4,001,544	-	87,980,466
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	47,853	289,274	-	127,273,763	-
		02			中央補助文化業務*	127,563,037	-	47,853	289,274	-	127,273,763	-
				30	設備及投資*	127,563,037	-	47,853	289,274	-	127,273,763	-
					小計	127,563,037	-	47,853	289,274	-	127,273,763	-
111	03				文教活動	277,914	-	3,816	271,895	-	6,019	-
		02			中央補助文化業務	18,385	-	3,816	12,366	-	6,019	-
		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5月31日

頁數：第11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	-	3,816	12,366	-	6,019	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	259,529	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	3,816	271,895	-	6,019	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,109,105	-	1,662	4,891,154	-	1,217,951	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	1,200,000	-	180,000	-
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	1,200,000	-	180,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	-	1,200,000	-	180,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	1,662	5,941	-	934,059	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	3,685,213	-	103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	1,662	5,941	-	934,059	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						789,105	-	-	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	-	-	4,352,888	-	188,206	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	-	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5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	-	-	4,352,888	-	188,206	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	1,662	9,244,042	-	1,406,157	-
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	-	3,979,500	27,051,646	-	89,484,772	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	991,380	9,552,937	-	2,473,306	-
			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5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	-	591,380	794,446	-	1,423,906	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	591,380	794,446	-	1,423,906	-
			06		公共藝術	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	400,000	400,000	-	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,336,623	-	2,247,320	3,193,707	-	6,142,916	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	740,800	14,305,002	-	80,868,550	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	2,247,320	2,733,707	-	6,142,916	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	740,800	2,009,052	-	3,172,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						460,000	-	-	460,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,992,500	-	-	12,295,950	-	77,696,550	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	6,867,634	7,693,622	-	10,716,697	8,670
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	6,867,634	7,693,622	-	10,716,697	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5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	-	6,867,634	7,693,622	-	10,716,697	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	-	10,847,134	37,935,268	-	100,201,869	8,670
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	3,244,178	17,154,951	-	9,736,700	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	7,656,287	30,585,528	-	219,151,108	8,670
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	10,900,465	47,740,479	-	228,887,808	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5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	25,173,394	150,000		3,378,760
1010 政務人員待遇	827,820			
1015 法定編制人員待遇	12,500,110			
1020 約聘僱人員待遇	2,453,553			
1025 技工及工友待遇	225,000			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	222,377			
1040 加班費	858,002	150,000		
1045 退休退職給付				3,378,760
1050 退休離職儲金	1,179,891			
1055 保險	944,021			
2000 業務費	6,058,448	40,501,506		
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	2,059,216	33,240		
2009 通訊費	229,976	337,620		
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	66,320	761,633		
2024 稅捐及規費	38,520	2,730		
2027 保險費	62,485	383,444		
2033 約用人員酬金	1,352,961	8,333,962		
2036 按日按件計資酬金	7,500	636,460		
2045 國內組織會費		3,030		

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5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
2051 物品	66,521	556,201		
2054 一般事務費	1,602,207	28,237,795		
2063 房屋建築養護費	139,108			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,900			
2069 設施及機械設備養護費	319,502	134,730		
2072 國內旅費	78,392	540,441		
2078 國外旅費	5,126	267,602		
2081 運費		1,440		
2084 短程車資		505		
2093 特別費	16,014			
3000 設備及投資		2,212,591	1,640,843	
3010 房屋建築及設備費		1,178,639	65,000	
3015 公共建設及設施費		908,436	1,303,767	
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		44,563	81,734	
4000 獎補助費	24,000	22,094,343		
4020 地方政府對下級政府之補助		480,000		
4025 政府機關間之補助		115,765		
4040 對國內團體之捐助		21,228,578		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		270,000		
合計	31,255,842	64,958,440	1,640,843	3,378,760

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5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	28,753,554	
1010 政務人員待遇			827,820	
1015 法定編制人員待遇			12,500,110	
1020 約聘僱人員待遇			2,453,553	
1025 技工及工友待遇			225,000	
1030 獎金			5,962,620	
1035 其他給與		51,400	273,777	
1040 加班費			1,008,002	
1045 退休退職給付			3,378,760	
1050 退休離職儲金			1,179,891	
1055 保險			944,021	
2000 業務費			46,559,954	
2003 教育訓練費			10,700	
2006 水電費			2,092,456	
2009 通訊費			567,596	
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			827,953	
2024 稅捐及規費			41,250	
2027 保險費			445,929	
2033 約用人員酬金			9,686,923	
2036 按日按件計資酬金			643,960	
2045 國內組織會費			3,030	

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5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	
2051 物品			622,722	
2054 一般事務費			29,840,002	
2063 房屋建築養護費			139,108	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,900	
2069 設施及機械設備養護費			454,232	
2072 國內旅費			618,833	
2078 國外旅費			272,728	
2081 運費			1,440	
2084 短程車資			505	
2093 特別費			16,014	
3000 設備及投資			3,853,434	
3010 房屋建築及設備費			1,243,639	
3015 公共建設及設施費			2,212,203	
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			126,297	
4000 獎補助費	22,000,000		44,118,343	
4020 地方政府對下級政府之補助	22,000,000		22,480,000	
4025 政府機關間之補助			115,765	
4040 對國內團體之捐助			21,228,578	
4085 獎勵及慰問			24,000	
4090 其他補助及捐助			270,000	
合計	22,000,000	51,400	123,285,285	

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5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	50,317,059	0	0	0	0	0	0	0	50,317,059
本年度	46,315,515	0	0	0	0	0	0	0	46,315,515
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	180,794	0	0	0	0	0	0	0	180,794
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	709,666	0	0	0	0	0	0	0	709,666
05030700 服務費	10,350	0	0	0	0	0	0	0	10,350
07010200 權利金	278,000	0	0	0	0	0	0	0	278,000
09010200 計畫型補助收入	38,108,122	0	0	0	0	0	0	0	38,108,122
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5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)			
以前年度	4,001,544	0	0	0	0	0	0	0	4,001,544
一、以前年度應收(保留) 數	4,001,544	0	0	0	0	0	0	0	4,001,544
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	34,005	0	0	0	0	0	0	0	34,005
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5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5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	171,025,764	415,508	0	0	150,000	10,481,867	0	3,200,000	0	10,374,248	174,898,891	360,848,503
本年度	123,285,285	406,838	0	0	150,000	0	0	0	0	0	123,842,123	186,511,037
一、本年度經費	97,855,125	406,838	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,411,963	186,511,037
0253020100 一般行政	31,255,842	20,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	31,300,842	6,379,158
0253030100 文教活動	59,595,849	379,338	0	0	125,000	0	0	0	0	0	60,100,187	45,785,813
0253030100* 文教活動	5,362,591	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,370,091	129,293,909
0253900100* 一般建築及設備	1,640,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,843	5,052,157
二、統籌科目	25,430,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,430,160	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,378,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,378,760	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5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	47,740,479	8,670	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	58,231,016	174,337,466
一、以前年度應付(保留)數	47,740,479	8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	47,749,149	174,337,466
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	289,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,274	127,273,763
111年度 0253030200 中央補助文化業務	12,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,366	6,019
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	5,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,941	214,059
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	94,120

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5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	9,552,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,552,937	1,687,123
113年度 0253030200 中央補助文化業務	3,193,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,707	2,835,192
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	14,305,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,305,002	38,038,550
113年度 0253900100* 一般建築及設備	7,693,622	8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	7,702,292	4,084,348
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5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	3,200,000	0	10,374,248	-7,174,248	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,875	-370,875	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125	-4,125	0
1133915000000000000001 「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
1133915000000000000001 「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
1133915000000000000002 「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
1133915000000000000003 「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5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)		
1133915000000000000004 113年「花蓮寶石設計加工人 才培訓補助計畫」(NO.15 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	-108,000	0
1133915000000000000005 「洄瀾藝術紫根3.0-Ato mo太巴塱陶藝暨傳統織具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
1133915000000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館 及文化資產多元活化計畫」(N 0.165)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,790	-4,723,790	0
1133915000000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館 及文化資產多元活化計畫」(N 0.165)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,210	-126,210	0
1133915000000000000007 「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
1133915000000000000007 「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
1133915000000000000008 113年「花蓮寶石設計加工人 才培訓補助計畫」(NO.17 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	-179,000	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5月31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)		
113391500000000000009 「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
113391500000000000009 「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
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
114391500000000000001 「114年度花蓮縣考古遺址研 究成果落地計畫」(NO.27)	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年5月31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	861,367,073	負債	64,947,501
流動資產	153,493,475	流動負債	47,844,458
專戶存款	64,947,501	應付代收款	47,844,458
零用金	150,000	其他負債	17,103,043
應收帳款	69,676	存入保證金	14,236,447
應收其他政府款	87,910,790	應付保管款	2,866,596
預付款	415,508	淨資產	796,419,572
固定資產	706,288,268	資產負債淨額	796,419,572
土地	78,785,496	資產負債淨額	796,419,572
土地改良物	13,271,731		
累計折舊－土地改良物	-8,090,904		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,016,155		
機械及設備	66,234,107		
累計折舊－機械及設備	-41,415,809		
交通及運輸設備	19,637,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,081,130		
雜項設備	270,997,935		
累計折舊－雜項設備	-195,265,821		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	297,228,482		
無形資產	1,585,330		
電腦軟體	1,585,330		
其他資產			
暫付款			

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	54,677,924	224,785,778
公庫撥入數	32,107,059	174,898,891
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	-28,145	180,794
規費收入	179,560	728,890
財產收入	0	278,000
補助及協助收入	22,419,450	38,108,122
其他收入	0	5,741,081
支出	47,944,218	270,522,313
繳付公庫數	22,598,005	50,317,059
人事支出	4,016,044	28,603,554
業務支出	9,630,646	55,880,657
獎補助支出	8,978,060	60,483,822
折舊、折耗及攤銷	2,721,463	13,283,379
其他支出	0	61,953,842
收支餘絀	6,733,706	-45,736,535

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國114年5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		64,947,501	
	本年度部分		64,947,501	
	110103 專戶存款	64,947,501		
	總 計		64,947,501	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國114年5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	
	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5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	
	預算性質部分		69,676	
	以前年度部分		69,676	
	113		69,676	
	一百一十三年度			
	070100	69,676		
	財產孳息			
	070102			
	權利金			
	070103	69,676		
	租金收入			
	總 計		69,676	

花蓮縣文化局
應收其他政府款明細表

中華民國114年5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	
	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5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	
	預算性質部分		415,508	
	本年度部分		406,838	
	0253020100 一般行政	20,000		
	0253020101 行政管理	20,000		
1140520	500651140500207 付款憑單 林燕玉預借-2025花蓮慶端午-龍舟競渡嘉年華-龍舟賽訓練-講師鐘點費	9,000		
1140520	500651140500207 付款憑單 林燕玉預借-2025花蓮慶端午-龍舟競渡嘉年華-龍舟賽訓練-誤餐、茶水、保險費	11,000		
	0253030100 文教活動	386,838		
	0253030101 圖書管理	121,800		
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		
1140501	500651140500168 付款憑單 陳美雲預借-114年5月10日少年選書師決賽活動-評審出席費	7,500		
1140501	500651140500168 付款憑單 陳美雲預借-114年5月10日少年選書師決賽活動-出席費	2,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年5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	
1140501	500651140500168 付款憑單 陳美雲預借-114年5月10日少年選書師決賽活動-主持費	5,000		
1140501	500651140500168 付款憑單 陳美雲預借-114年5月10日少年選書師賽活動-場地費	5,000		
1140501	500651140500168 付款憑單 李威慶預借114年5月18日志工母親節暨端午節活動母親節花束	1,250		
1140501	500651140500168 付款憑單 李威慶預借114年5月18日志工母親節暨端午節活動祝賀卡含康乃馨包裝	2,250		
1140501	500651140500168 付款憑單 李威慶預借114年志工母親節暨端午節活動故事家族表演費	2,000		
1140501	500651140500168 付款憑單 李威慶預借114年志工母親節暨端午節活動合唱團表演費	2,000		
	0253030103 藝文推廣		244,900	
1140507	500651140500177 付款憑單 杜姿穎預借114年日本影視參訪-第一梯次福岡佐賀機票(共5人)	97,500		
1140512	500651140500189 付款憑單 李承翰預借9/23-9/27縣外參訪嘉義住宿費(9/23-9/24共1晚)	11,250		
1140512	500651140500189 付款憑單 李承翰預借9/23-9/27縣外參訪臺中住宿費(9/24-9/27共3晚)	24,750		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年5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	
1140513	500651140500190 付款憑單 李承翰預借9/23-9/27縣外參訪遊覽車費	16,200		
1140516	500651140500201 付款憑單 李承翰預借鐵道及放送局端午拜拜貢品及用品	8,000		
1140516	500651140500203 付款憑單 杜姿穎預借114年日本影視參訪-第一梯次住宿費	49,200		
1140520	500651140500208 付款憑單 杜姿穎預借114年日本影視參訪-第一梯次福岡佐賀機票(2人)	38,000		
	0253030105 文化資產		20,138	
1140501	500651140500168 付款憑單 徐莉雯預借業務上會議使用耳機5副	6,750		
1140512	500651140500184 付款憑單 徐莉雯預借購買業務上用硬碟一台	5,888		
1140512	500651140500184 付款憑單 余志鴻預借5/15「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」 採購評審委員出席費	7,500		
	以前年度部分		8,670	
	113 一百一十三年度		8,670	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年5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	
1140425	0253900100 一般建築及設備	8,670		
	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		415,508	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國114年5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		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5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		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5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		8,090,904	
	本年度部分		8,090,904	
	140202	8,090,904		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		8,090,904	

花蓮縣文化局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年5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		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5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		89,016,155	
	本年度部分		89,016,155	
	140402	89,016,155		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		89,016,155	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表
中華民國114年5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	
	非預算性質部分		65,984,812	
	本年度部分		65,984,812	
	140501 機械及設備	65,984,812		
	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		66,234,107	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年5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		41,415,809	
	本年度部分		41,415,809	
	140502	41,415,809		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		41,415,809	

花蓮縣文化局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年5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		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5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		12,081,130	
	本年度部分		12,081,130	
	140602	12,081,130		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		12,081,130	

花蓮縣文化局
雜項設備明細表
 中華民國114年5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	
	非預算性質部分		270,891,298	
	本年度部分		270,891,298	
	140701 雜項設備	270,891,298		
	預算性質部分		106,637	
	本年度部分		106,637	
	0253030100 文教活動	34,063		
	0253030103 藝文推廣	22,250		
	0253030105 文化資產	11,813		
	0253900100 一般建築及設備	72,574		
	總 計		270,997,935	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年5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	
	非預算性質部分		195,265,821	
	本年度部分		195,265,821	
	140702	195,265,821		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		195,265,821	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年5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		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5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	
	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		32,098,935	
	本年度部分		3,410,502	
	0253030100 文教活動	2,097,575		
	0253030103 藝文推廣	444,153		
	0253030104 表演藝術	1,170,414		
	0253030105 文化資產	483,008		
	0253900100 一般建築及設備	1,312,927		
	以前年度部分		28,688,433	

花蓮縣文化局

購建中固定資產明細表

中華民國114年5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	
	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		537,366	
	0253030200 中央補助文化業務	537,366		
	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		9,702,674	
	0253030200 中央補助文化業務	2,009,052		

花蓮縣文化局

購建中固定資產明細表

中華民國114年5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	
	0253900100 一般建築及設備	7,693,622		
	總計		297,228,482	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
中華民國114年5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	
	非預算性質部分		1,585,330	
	本年度部分		1,585,330	
	160102 電腦軟體	1,585,330		
	總 計		1,585,330	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國114年5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	
	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5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	
	非預算性質部分		47,844,458	
	本年度部分		47,844,458	
	01 公保費	54,506		
	02 健保費	500,572		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	482,358		
	05 勞工退休準備金	368,469		
	06 退撫基金	124,812		
	061 退撫基金(11207新制)	12,071		
	07 代扣所得稅	16,000		
	08 離職儲金	42,360		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國114年5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	
	09 其他	253, 225		
	10 違約金			
	15 年終獎金			
	17 房屋津貼	700		
	18 花蓮縣考古博物館相關收支	164, 319		
	99 代辦經費	45, 825, 066		
	總 計		47, 844, 458	

花蓮縣文化局

預收其他政府款明細表

中華民國114年5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	
	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5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	
	非預算性質部分		14,236,447	
	本年度部分		14,236,447	
	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	10,869,747		
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5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 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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年5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 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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年5月31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	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		
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		
	03 履約保證金		3,196,700	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 63 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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年5月31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	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		120,000	
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		
1140422	500611140400083 收入傳票 收國風國中6/9演藝廳場地保證金	10,000		
1140507	500611140500102 收入傳票 收全民大劇團5/10場地保證金	10,000		
1140514	500611140500107 收入傳票 收木樓合唱團5/17演藝廳場地保證金	10,000		
1140516	500611140500110 收入傳票 收臺灣基督教門諾會醫療財團法人「一世人你佇我心內」演藝廳場地保證金	10,000		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140516	500611140500110 收入傳票 收聲子樂集「牽手」花蓮高中. 花蓮女中聯合校慶音樂會演藝廳場地保證金	10,000		
1140522	500641140500100 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 (114.1.1-114.12.31)	10,000		
1140528	500611140500117 收入傳票 收康樂國小黃淑惠保證金	10,000		
1140528	500611140500118 收入傳票 收安徒生和莫札特的創意劇場-AM創意虎姑婆6/1場地保證金	10,000		
1140528	500611140500118 收入傳票 收花崗國中2025藝才班年度音樂會場地保證金	10,000		
1140528	500611140500118 收入傳票 收金喇叭銅管樂團-魔幻樂章銅管村嘉年華場地保證金	10,000		
1140531	500611140600119 收入傳票 收花蓮縣明義國小藝術才能舞蹈班歡慶10週年場地保證金	10,000		
	總 計		14,236,447	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國114年5月31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		2,866,596	
	本年度部分		2,866,596	
	03 公提離職儲金	1,558,194		
	04 自提離職儲金	1,308,402		
	總 計		2,866,596	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年5月31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5月31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5月31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

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5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	-1,165,630	5,180,827
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-1,896,010	154,519,215
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	514,839	22,937	-2,185,850	24,818,298
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	22,000	2,680	-693,326	7,556,508
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	3,631,637	6,861	-7,184,436	75,732,114
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	4,233,532	32,478	-13,125,252	409,059,786
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	18,440,551	62,173,070	0	297,228,482
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	0	158,127	0	1,585,330
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	18,440,551	62,331,197	0	298,813,812
合 計	1,093,433,009	-332,744,567	22,674,083	62,363,675	-13,125,252	707,873,598

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 71 頁

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加4,233,532元=屬預算執行增加數442,932元(本年度442,932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22,674,083元，較設備及投資預算執行數4,233,532元，差額18,440,551元，主要係(1)構建中固定資產16,339,639元、(2)工程管理費2,100,912元。

(三)、與財產增減結存表差額：雜項設備2,800元，機械及設備110,000元，係因核銷於6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5月31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	46,315,515	178,470,263	224,785,778	收入
		174,898,891	174,898,891	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	180,794		180,794	罰款及賠償收入
規費收入	728,890		728,890	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	38,108,122		38,108,122	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	123,285,285	147,237,028	270,522,313	支出
		50,317,059	50,317,059	繳付公庫數
人事費	28,753,554	-150,000	28,603,554	人事支出
業務費	46,559,954	9,320,703	55,880,657	業務支出
獎補助費	44,118,343	16,365,479	60,483,822	獎補助支出
設備及投資	3,853,434	-3,853,434		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,283,379	13,283,379	折舊、折耗及攤銷
		61,953,842	61,953,842	其他支出
歲計餘絀	-76,969,770	31,233,235	-45,736,535	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5月31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)15,494,951元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元，合計9,320,703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+本年度墊付3,200,000元，合計16,365,479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)3,853,434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13,125,252元、電腦軟體攤銷158,127元)，合計13,283,379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。

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第74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	-	103,041	-	103,041	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	100,000	-	100,000	-	-
	-	100,000	-	100,000	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	103,681	-	103,681	-	-
	27,140	34,005	27,140	34,005	-	-
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	2,188,800	43,698,138	2,188,800	43,698,138	-	-
	-	3,867,539	-	3,867,539	-	-
合 計	2,188,800	44,004,860	2,188,800	44,004,860	-	-
	27,140	4,001,544	27,140	4,001,544	-	-

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第75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	-	5,850,000	-	5,850,000	-	-
	-	4,850,000	-	4,850,000	-	-
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	-	-
	-28,145	180,794	-28,145	180,794	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	45,000	-	45,000	-	-
	-	8,874	-	8,874	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	206,000	720,000	206,000	720,000	-	-
	177,460	709,666	177,460	709,666	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	13,000	3,000	13,000	-	-
	2,100	10,350	2,100	10,350	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	1,290,000	-	1,290,000	-	-
	-	278,000	-	278,000	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	104,000	-	104,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	3,605,000	164,109,000	3,605,000	164,109,000	-	-
	22,419,450	38,108,122	22,419,450	38,108,122	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	61,092	-	61,092	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	2,013,000	2,000	2,013,000	-	-
	-	2,108,617	-	2,108,617	-	-
合 計	3,816,000	174,168,000	3,816,000	174,168,000	-	-
	22,570,865	46,315,515	22,570,865	46,315,515	-	-

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第76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*	31,563,037	127,563,037	31,563,037	127,563,037	-	-
	47,853	289,274	47,853	289,274	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	277,914	-	277,914	-	-
	3,816	271,895	3,816	271,895	-	-
112-03-01-文教活動-文教活動	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-
	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	4,009,105	-	4,009,105	-	-
	1,662	3,691,154	1,662	3,691,154	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	16,000	4,447,008	16,000	4,447,008	-	-
	-	4,352,888	-	4,352,888	-	-
113-02-01-一般行政-一般行政	-	710,000	-	710,000	-	-
	-	710,000	-	710,000	-	-
113-03-01-文教活動-文教活動	265,000	11,240,060	265,000	11,240,060	-	-
	991,380	9,552,937	991,380	9,552,937	-	-
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	10,000,000	58,372,451	10,000,000	58,372,451	-	-
	2,988,120	17,498,709	2,988,120	17,498,709	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2,366,600	11,786,640	2,366,600	11,786,640	-	-
	6,867,634	7,702,292	6,867,634	7,702,292	-	-
113-05-01-災害準備金-災害準備金	-	2,480,400	-	2,480,400	-	-
	-	2,480,000	-	2,480,000	-	-
合 計	44,210,637	222,086,615	44,210,637	222,086,615	-	-
	10,900,465	47,749,149	10,900,465	47,749,149	-	-

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第77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	3,563,000	37,680,000	3,563,000	37,680,000	-	-
	4,714,476	31,275,842	4,714,476	31,300,842	-	-25,000
114-03-01-文教活動-文教活動*	96,277,000	240,550,000	96,277,000	240,550,000	-	-
	11,943,833	65,345,278	11,943,833	65,470,278	-	-125,000
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	6,693,000	-	6,693,000	-	-
	1,302,807	1,640,843	1,302,807	1,640,843	-	-
114-01-01-公教人員退休撫卹給付-公教人員退休撫卹給付	332,478	3,378,760	332,478	3,378,760	-	-
	332,478	3,378,760	332,478	3,378,760	-	-
114-01-01-對鄉(鎮、市)之各項補助-對鄉(鎮、市)之各項補助	-	22,000,000	-	22,000,000	-	-
	-	22,000,000	-	22,000,000	-	-
114-03-01-公教人員各項補助及慰問金-公教人員各項補助	-	51,400	-	51,400	-	-
	-	51,400	-	51,400	-	-
合 計	100,172,478	310,353,160	100,172,478	310,353,160	-	-
	18,293,594	123,692,123	18,293,594	123,842,123	-	-150,000

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第78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					
114-02-01-一般行政-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		

	日期			支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本局帳面餘額						64,947,501
加：本局已登帳公庫未登帳支出						222,471
支106				K48814124	52,000	
支106				K48814123	28,145	
支106				K48814122	10,000	
支108				K48814121	132,326	
					</	

製表

主辨出納人員

主辦會計人 張

機頭首長

琪珮蕭用約人

1901年10月

安禮楊員科

會計主任 陳惠美

花蓮縣文化局零用金戶

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)

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 114 年 05 月 29 日止結 貴行

NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號： 018038002204 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑000276
Fri May 30 03:13:49 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 5 月 29 日 總頁數：551 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/05/01	LMB			0.00	0.00	
114/05/02	MR			6,630.00	6,630.00	114-(500)
114/05/02	MR			129,654.00	136,284.00	114-(500)
114/05/07	C	8506241	136,284.00		0.00	NI 一次交換
114/05/12	MR			520.00	520.00	114-(500)
114/05/12	MR			99,544.00	100,064.00	114-(500)
114/05/16	C	8506242	100,064.00		0.00	U 聯行更正
		**TOTAL:	236,348.00	236,348.00	0.00	L 補送

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

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：552 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！						

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

花蓮縣文化局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
花蓮市公園路3號

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑000272
Fri May 30 03:11:49 2015

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：553 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81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
114/05/01	LMB			60,655,574.00	60,655,574.00	
114/05/02	MR			293,400.00	60,948,974.00	114-(500
114/05/02	C			200.00	60,949,174.00	BBF 承前頁
114/05/02	C			200.00	60,949,374.00	R 新開戶
114/05/05	MR			200.00	60,949,574.00	M 現金
114/05/05	MR			10,000.00	60,959,574.00	NI 轉帳
114/05/05	M	8811299	10,000.00		60,949,574.00	U 一次交換
114/05/05	M	8814102	24,200.00		60,925,374.00	V 次日交換
114/05/05	M	8814101	16,272.00		60,909,102.00	U 聯行
114/05/05	C			21,207.00	60,930,309.00	H 更正
114/05/06	MN	8814103	249,418.00		60,680,891.00	Y 補送
114/05/06	MN	8811300	25,000.00		60,655,891.00	L 期票到期存入
114/05/06	MR			397,105.00	61,052,996.00	DINT 存款息
114/05/06	MR			9,675.00	61,062,671.00	LINT 透支息
114/05/07	C			10,763.00	61,073,434.00	MINT 補差息
114/05/07	M	8814104	293,400.00		60,780,034.00	T 通融抵用
114/05/07	M	8814106	731,563.00		60,048,471.00	
114/05/07	C			9,324.00	60,057,795.00	
114/05/07	M	8814107	27,100.00		60,030,695.00	
114/05/07	M	** BCF **	1,376,953.00	61,407,648.00	60,030,695.00	

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

114-(500
114-(500
傾聽敘事影像有限

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

帳 號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：554 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
114/05/07	M	** BBF **	1,376,953.00	61,407,648.00	60,030,695.00	
114/05/08	MR	8814105	21,607.00		60,009,088.00	
114/05/08	MR			124.00	60,009,212.00	劉于仙
114/05/08	MR			70.00	60,009,282.00	劉于仙
114/05/08	ME5			3,500.00	60,012,782.00	文訊雜誌社
114/05/08	MR			200.00	60,012,982.00	呂孟育
114/05/08	MR			11,116.00	60,024,098.00	114-(500
114/05/08	MR			250,000.00	60,274,098.00	114-(500
114/05/09	MR			1,000.00	60,275,098.00	DINT 存款息
114/05/09	MR			894,464.00	61,169,562.00	LINT 透支息
114/05/09	MN	8814109	18,490.00		61,151,072.00	114-(500
114/05/12	MR			25,600.00	61,176,672.00	MINT 補差息
114/05/12	MN				61,176,672.00	T 通融抵用
114/05/12	MN	8814108	3,356.00		61,173,316.00	
114/05/13	M	8814113	70.00		61,173,246.00	
114/05/13	M	8814111	397,105.00		60,776,141.00	
114/05/13	M	8814110	200.00		60,775,941.00	
114/05/13	M	8814112	27,140.00		60,748,801.00	
114/05/13	C			74,660.00	60,823,461.00	
114/05/13	C			1,320.00	60,824,781.00	
114/05/13	C				60,824,781.00	
114/05/13	C	** BCF **	1,844,921.00	62,669,702.00	60,824,781.00	

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

114-(500
114-(500
傾聽敘事影像有限

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 5 月 29 日 總頁數：555 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82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
		** BBF **	1,844,921.00	62,669,702.00	60,824,781.00	
114/05/13	C			10,528.00	60,835,309.00	
114/05/14	MN	8814114	375.00		60,834,934.00	
114/05/14	C			700.00	60,835,634.00	陳婷
114/05/15	MR			352,000.00	61,187,634.00	193線拓寬工程
114/05/15	MR			52,000.00	61,239,634.00	聯行
114/05/15	C			57,800.00	61,297,434.00	更正
114/05/15	C			25,500.00	61,322,934.00	補送
114/05/15	C			1,420.00	61,324,354.00	期票到期存入
114/05/16	MR			23,414.00	61,347,768.00	DINT 存款息
114/05/16	M			28,145.00	61,375,913.00	LINT 透支息
114/05/16	M	8814117	16,800.00		61,359,113.00	MINT 補差息
114/05/16	M	8814115	897,121.00		60,461,992.00	T 通融抵用
114/05/16	MR			23,500.00	60,485,492.00	金喇叭銅管樂團
114/05/16	C			1,237.00	60,486,729.00	傾聽敘事影像有限
114/05/19	MN	8814116	2,719.00		60,484,010.00	
114/05/20	MR			25,600.00	60,509,610.00	花崗國中
114/05/21	C			10,000.00	60,519,610.00	
114/05/21	MR			2,000.00	60,521,610.00	太魯閣國家公園管
		** BCF **	2,761,936.00	63,283,546.00	60,521,610.00	

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數：556 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,761,936.00	63,283,546.00	60,521,610.00	
114/05/22	MR			200.00	60,521,810.00	簡亞夫
114/05/22	MZ35	2124587		1,095,950.00	61,617,760.00	2124587 偏遠收受
114/05/23	MR			30,000.00	61,647,760.00	安徒生和莫札特的
114/05/23	MR			10,000.00	61,657,760.00	安徒生和莫札特的
114/05/26	C			13,113.00	61,670,873.00	聯行
114/05/26	M	8814118	713.00		61,670,160.00	更正
114/05/26	C			6,171.00	61,676,331.00	補送
114/05/28	M	8811295	10,000.00		61,666,331.00	期票到期存入
114/05/28	C			3,370.00	61,669,701.00	DINT 存款息
114/05/28	M	8814119	64,000.00		61,605,701.00	LINT 透支息
114/05/29	C			9,029.00	61,614,730.00	MINT 補差息
114/05/29	MR			258,384.00	61,873,114.00	T 通融抵用
114/05/29	MR			12,307.00	61,885,421.00	傾聽敘事影像有限
114/05/29	MR			423,841.00	62,309,262.00	114-(5000)
114/05/29	MN	8814120	54,277.00		62,254,985.00	114-(5000)
114/05/29	C			891.00	62,255,876.00	114-(5000)
114/05/29	MR			47,500.00	62,303,376.00	花蓮縣花蓮市明發
		**TOTAL:	2,890,926.00	65,194,302.00	62,303,376.00	

製表：資訊處

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
2124587 偏遠收受
安徒生和莫札特的
安徒生和莫札特的
聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 劉雪鈴

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對
印鑑000278
Fri May 30 03:13:49 2025

中華民國 114 年 05 月份

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84頁

總頁數： 472

分頁數：

中華民國 114 年 05 月 29 日

[illegible]

經副襄理

000472
Thu May 29 21:24:10 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

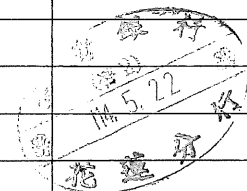
FORM NO：RP002

中華民國 114 年 05 月 20 日

總頁數：486

頁數：第85頁
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	522,583	281,381	18,586	10,007	755	406			
2	張明月	U220106352	B00014	626,862	626,841	140,453	140,435	1,078	1,078			
3	紀用絮	U220553940		235,522	235,546	14,188	14,192	350	350			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,384,967	1,143,768	173,227	164,634	2,183	1,834			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局

財產增減結存表

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

頁數：第86頁

列印日期：114/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	14	94,902,416 84152.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	14	94,902,416 84152.37	
土地改良物	個	1	5,413,953	0	0	0	0	233,126	1	5,180,827	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	154,296,060 16422.88	0	0 0.00	0 0.00	390,957	8	153,905,103 16422.88	
	宿舍	棟	2	864 193.40	0	0 0.00	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	3	34,250,869 388.07	0	0 0.00	0 0.00	0	3	34,250,869 388.07	
	小計	個	13	188,547,793 17004.35	0	0 0.00	0 0.00	390,957	13	188,156,836 17004.35	
機械及設備	件	874	25,270,289	1	110,000	14	19,467	432,524	861	24,928,298	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,694,994	0	0	0	138,486	0	7,556,508	
	飛機	架	1		0	0			1		
	汽(機)車	輛	30		0	0			30		
	其他	件	194		0	0			194		
	小計	個	225		0	0			225		
雜項設備	圖書	套	54,642	89,943,122	0	0	676	1,494,745	54642	88,447,701	
	其他	件	1,356		0	1			1355		
	小計	個	55,998		0	1			55997		
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		57,125	411,772,567	1	110,000	15	20,143	2,689,838	57,111	409,172,586	

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

06044 郭瑞

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局局長 曾文輝

15/5/24

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

頁數：第87頁

列印日期：114/6/3

季(期)別：月報表

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

李秀玲

財產主管人員

楊禮安

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

曾之好

2-4-14

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)



公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

頁數：第88頁

列印日期：114/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	7	78,785,496 80110.37	0	0 0.00	0	0 0.00	0	7	78,785,496 80110.37	
土地改良物	個	1	5,413,953	0	0	0	0	233,126	1	5,180,827	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	154,296,060 16422.88	0	0 0.00	0	0 0.00	390,957	8	153,905,103 16422.88	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	613,248 281.50	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	613,248 281.50	
	小計	個	154,910,172 16897.78	0	0 0.00	0	0 0.00	390,957	12	154,519,215 16897.78	
機械及設備	件	874	25,270,289	1	110,000	14	19,467	432,524	861	24,928,298	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	138,486	0	7,556,508	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	30	0	0	0	0		30		
	其他	件	194	0	0	0	0		194		
	小計	個	225	0	0	0	0		225		
雜項設備	圖書	套	54,642	0	0	0	0	1,494,745	54642	75,734,914	
	其他	件	1,345	0	0	1	676		1344		
	小計	個	55,987	0	0	1	676		55986		
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		57,106	349,305,239	1	110,000	15	20,143	2,689,838	57,092	346,705,258	

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

陳乾瑋

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任陳惠美

機關首長

曾之好

花蓮縣文化局

財產增減結存表



公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

頁數：第89頁

列印日期：114/6/3

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 0.00	0	0 0.00	0	20	245,189,760 146297.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	2 19,958,210 188.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	19,958,210 188.12	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		22	265,147,970	0	0	0	0	0	22	265,147,970	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

林慶璋

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局代理局長曾文輝

4/25

花蓮縣文化局

財產增減結存表(珍貴)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

頁數：第90頁

列印日期：114/6/3

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	9,366,140 1043.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	9,366,140 1043.00	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	1 19,940,410 146.68	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	19,940,410 146.68	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	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

陳乾璋

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局代理局長 曾文輝

花蓮縣文化局

財產增減結存表(一般)

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

中華民國 114 年 05 月 01 日 起 至 114 年 05 月 31 日 止

頁數：第91頁

列印日期：114/6/3

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

依理興

會計單位核簽

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

機關首長

花蓮縣文化局代理局長 曾文輝

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日



頁數：第92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	1,616,955	0	0	0	0	31,625	4,289,414	83	1,585,330
應用系統 小計			10	1,164,887	0	0	0	0	19,484	3,673,347	10	1,145,403
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	514,480	0	0	0	0	8,993	584,513	1	505,487
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	60,569	0	0	0	0	1,221	14,652	1	59,348
6002010000-0009	113年花蓮縣街頭藝人 登記平台應用系統	套	1	112,840	0	0	0	0	2,145	19,305	1	110,695
6002010000-0010	線上人事差勤管理系 統	套	1	446,500	0	0	0	0	7,125	35,625	1	439,375
套裝軟體 小計			72	409,788	0	0	0	0	10,986	587,192	72	398,802
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	2,231	0	0	0	0	1,389	83,356	6	842
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	20,291	0	0	0	0	1,389	65,284	6	18,902
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	60,112	0	0	0	0	2,546	96,775	11	57,566

9

3 14 15

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日

頁數：第93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	45,917	0	0	0	0	1,221	29,304	2	44,696
6002020000-0009	SQLServer標準版2Core	套	2	278,306	0	0	0	0	4,441	22,205	2	273,865
其他軟體 小計			1	42,280	0	0	0	0	1,155	28,875	1	41,125
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	42,280	0	0	0	0	1,155	28,875	1	41,125

製表

覆核

主辦會計

機關長官

李秀玲

邱明璋

科員楊禮安

會計室主任 陳惠美

花蓮縣文化局 代理局長 曾之祥

計

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數:第 94 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)		
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」 (NO. 55) 業務支出	114	375,000		375,000	375,000	
11339150000000000000001 「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	
11339150000000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 110) 業務支出	114	557,128		557,128	557,128	
11339150000000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 138) 業務支出	114	562,000		562,000	562,000	
11339150000000000000004 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	750,500		750,500	750,500	
11339150000000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atomo太巴塢陶藝暨傳統織具 tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO. 159) 業務支出	114	108,000		108,000	108,000	
11339150000000000000006 「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	500,000		500,000	500,000	
其他獎補捐助		500,000		500,000	500,000	
11339150000000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 169)	114	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5月31日

頁數:第 95 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	
11439150000000000000001	114		3,200,000	3,200,000		3,200,000
「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」(NO.27)						
其他獎補捐助			3,200,000	3,200,000		3,200,000
合 計		10,374,248	3,200,000	13,574,248	10,374,248	3,200,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數:第 96 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5月31日

頁數:第 97 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	3,200,000	6,050,000	2,850,000	3,200,000
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	
1143915000000000000001 「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」(NO.27)	114		3,200,000	3,200,000		3,200,000
合 計		10,374,248	3,200,000	13,574,248	10,374,248	3,200,000

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5月1日 至 114年5月31日		頁數： 1	
970花蓮市文復路6號 出納*127						頁數：第98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	
賠償收入－一般賠償收入			前日累計數與餘額：				
科目編號：1131035000301							
財產孳息－租金收入			前日累計數與餘額：				
科目編號：1131065000102			6,865 -6,865				
114/05/13 C49791	縣有地113下半年度土地使 用補償金		27,140			34,005	-34,005
※ 小 計 ※			27,140				
財產孳息－權利金			前日累計數與餘額：				
科目編號：1131065000103			100,000 -100,000				
上級政府補助收入－計畫型補助收入			前日累計數與餘額：				
科目編號：1131085000102			3,867,539 -3,867,539				

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5月1日 至 114年5月31日					頁數： 2	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第99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
統籌分配稅－特別統籌							
科目編號：1141015000902			前日累計數與餘額：		5,850,000	4,850,000	1,000,000
賠償收入－一般賠償收入							
科目編號：1141035000301			前日累計數與餘額：		20,000	208,939	-188,939
114/05/16 11400313	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 約金已開轉正通知書A00071 55已開收入退還書。依文化 局114/5/13第1140085758號 簽准案補繳回違約金2萬8,1 45元。		28,145	收退	20,000	180,794	-160,794
※ 小 計 ※			-28,145				
使用規費收入－資料使用費							
科目編號：1141045000204			前日累計數與餘額：		45,000	8,874	36,126

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5月1日 至 114年5月31日					頁數： 3	
970花蓮市文復路6號 出納*127						頁數： 第100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：		514,000	532,206	-18,206
114/05/01		206,000			720,000	532,206	187,794
114/05/05 A142129	B109269~109270石雕館門票收入〈半票〉B109271~109274石雕館門票收入〈半票〉B109275~109277石雕館門票收入〈半票〉B109278~109279石雕館門票收入〈半票〉B109280~109282石雕館門票收入〈半票〉		140		720,000	532,346	187,654
114/05/05 A142130	A133285~133298石雕館門票收入〈全票〉A133299~133314石雕館門票收入〈全票〉A133315~133335石雕館門票收入〈全票〉A133336~133341石雕館門票收入〈全票〉A133342~133350石雕館門票收入〈全票〉		1,320		720,000	533,666	186,334
114/05/05 C49384	水保署花蓮分署5/17日出大道F段一場租		24,000		720,000	557,666	162,334
114/05/07 A142194	A22215~22222考古博物館(全票)B11007~11009考古博物館(優待票)		475		720,000	558,141	161,859
114/05/07 A142195	A22223~22240考古博物館(全票)B11010~11015考古博物館(優待票)A22241~22302考古博物館(全票)B11016~11026考古博物館(優待票)A22303~22345考古博物館(全票)B11027~11033考古博物館(優待票)A22346~22378考古博物館(全票)B11034~11035考古博物館(優待票)		8,450		720,000	566,591	153,409
114/05/07 A142196	#設備及道具使用費(3,100)#G312,313,314,315		3,100		720,000	569,691	150,309
114/05/07 C49637	誠和品牌行銷(股)公司－5/3租借日出大道電費		3,000		720,000	572,691	147,309

中華民國 114年5月1日 至 114年5月31日

頁數： 4

登帳日期 【憑證】 【收入數】 【累計數】 頁數：第101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

使用規費收入－場地設施使用費

科目編號：1141045000213

114/05/07 C49639	誠和品牌行銷(股)公司－5/3日出大道場租	23,000		720,000	595,691	124,309
114/05/13 A142433	A22379~22379考古博物館(全票)B11036~11036考古博物館(優待票)A22380~22385考古博物館(全票)B11037~11038考古博物館(優待票)A22386~22391考古博物館(全票)B11039~11039考古博物館(優待票)A22392~22424考古博物館(全票)B11040~11046考古博物館(優待票)A22425~22453考古博物館(全票)B11047~11050考古博物館(優待票)	4,125		720,000	599,816	120,184
114/05/13 A142434	#設備及道具使用費(2,700)#活動材料費(1,800)#G316,317,318,319	4,500		720,000	604,316	115,684
114/05/15 A142492	B109283~109283石雕館門票收入〈半票〉B109284~109292石雕館門票收入〈半票〉B109293~109333石雕館門票收入〈半票〉B109334~109337石雕館門票收入〈半票〉B109338~109349石雕館門票收入〈半票〉B109350~109351石雕館門票收入〈半票〉B109352~109355石雕館門票收入〈半票〉B109356~109358石雕館門票收入〈半票〉	760		720,000	605,076	114,924
114/05/15 A142493	A133351~133370石雕館門票收入〈全票〉A133371~133427石雕館門票收入〈全票〉A133428~133473石雕館門票收入〈全票〉A133474~133508石雕館門票收入〈全票〉	5,800		720,000	610,876	109,124

使用規費收入－場地設施使用費
科目編號：1141045000213

114/05/16	C50203	A133509~133542石雕館門票收入〈全票〉A133543~133557石雕館門票收入〈全票〉A133558~133567石雕館門票收入〈全票〉A133568~133585石雕館門票收入〈全票〉A133586~133618石雕館門票收入〈全票〉A133619~133640石雕館門票收入〈全票〉	東華大學(林廷勳)5/25－鐵道電影院場租	1,000		720,000	611,876	108,124
114/05/16	C50204		木樓合唱團－5/17演藝廳場租	15,600		720,000	627,476	92,524
114/05/26	A142794	A22454~22455考古博物館(全票)C4896~4920考古博物館(團體票)A22456~22464考古博物館(全票)B11051~11051考古博物館(優待票)C4921~4937考古博物館(團體票)A22465~22473考古博物館(全票)B11052~11052考古博物館(優待票)A22474~22506考古博物館(全票)B11053~11057考古博物館(優待票)		4,085		720,000	631,561	88,439
114/05/26	A142795		#團體導覽費(600)#設備及道具使用費(2,500)#G320,321,322	3,100		720,000	634,661	85,339
114/05/28	A142792	B109359~109359石雕館門票收入〈半票〉B109360~109364石雕館門票收入〈半票〉B109365~109365石雕館門票收入〈半票〉B109366~109378石雕館門票收入〈半票〉B109379~109381石雕館門票收入〈半票〉		230		720,000	634,891	85,109
114/05/28	A142793	A133641~133665石雕館門票		3,060		720,000	637,951	82,049

登帳日期【憑證】

【收入數】

【累計數】

頁數：第103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
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1141045000213							
	收入〈全票〉A133666~133691 石雕館門票收入〈全票〉A133692~133709 石雕館門票收入〈全票〉A133710~133728 石雕館門票收入〈全票〉A133729~133774 石雕館門票收入〈全票〉A133775~133793 石雕館門票收入〈全票〉B109382~109385 石雕館門票收入〈半票〉B109386~109391 石雕館門票收入〈半票〉B109392~109396 石雕館門票收入〈半票〉B109397~109425 石雕館門票收入〈半票〉A133794~133806 石雕館門票收入〈全票〉A133807~133824 石雕館門票收入〈全票〉A133825~133839 石雕館門票收入〈全票〉A133840~133863 石雕館門票收入〈全票〉A133864~133900 石雕館門票收入〈全票〉A22507~22508 考古博物館(全票)A22509~22513 考古博物館(全票)A22514~22525 考古博物館(全票)A22526~22554 考古博物館(全票)B11058~11064 考古博物館(優待票)A22555~22586 考古博物館(全票)B11065~11068 考古博物館(優待票)C4938~4939 考古博物館(團體票)		440		720,000	638,391	81,609
114/05/28 A142860							
114/05/28 A142861			2,140		720,000	640,531	79,469
114/05/28 A142862			4,335		720,000	644,866	75,134
114/05/28 A142863	#設備及道具使用費(1,500)# G323,324		1,500		720,000	646,366	73,634
114/05/28 C50894	台灣基督教門諾會醫療財團法人「一世人你佇我心內」		47,800		720,000	694,166	25,834

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5月1日 至 114年5月31日					頁數： 7	
登帳日期	【憑證】	【收入數】		【累計數】		頁數：第104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	
使用規費收入－場地設施使用費								
科目編號：1141045000213								
114/05/28 C50895	一場租 聲子樂集「牽手」花蓮高中 、女中聯合校慶音樂會一場 租		15,500		720,000	709,666	10,334	
※ 小 計 ※		206,000	177,460					
使用規費收入－服務費								
科目編號：1141045000214								
			前日累計數與餘額：		10,000	8,250	1,750	
114/05/01		3,000			13,000	8,250	4,750	
114/05/05 C49383	鮑瑩珍街頭藝人證申請費		200		13,000	8,450	4,550	
114/05/07 C49632	蔡少然、周婉婷－街頭藝人 證申請費		400		13,000	8,850	4,150	
114/05/07 C49636	伍麗云、李念佳－街頭藝人 證申請費		400		13,000	9,250	3,750	
114/05/13 C49720	林旖軒－街頭藝人證申請費		200		13,000	9,450	3,550	
114/05/16 C50200	呂孟育－街頭藝人證申請費		200		13,000	9,650	3,350	
114/05/28 C50892	陳婷、曾聖智、比亞酥樂園 －街頭藝人證申請		700		13,000	10,350	2,650	
※ 小 計 ※		3,000	2,100					
財產孳息－租金收入								
科目編號：1141065000102								
			前日累計數與餘額：		104,000		104,000	
財產孳息－權利金								
科目編號：1141065000103								
			前日累計數與餘額：		1,290,000	278,000	1,012,000	
廢舊物資售價－廢舊物資售價								
科目編號：1141065000501								
			前日累計數與餘額：		4,000		4,000	

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5月1日 至 114年5月31日					
登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		頁數： 8	
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：		160,504,000	15,688,672	144,815,328
114/05/01		3,605,000			164,109,000	15,688,672	148,420,328
114/05/20 C50154	文化部匯入辦理114年「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」補助款第一期款。(1144275)		19,509,450		164,109,000	35,198,122	128,910,878
114/05/22 C50585	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣113－115年度考古遺址監管保護工作執行計畫」第二期款(1140645)		2,560,000		164,109,000	37,758,122	126,350,878
114/05/26 C50761	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築交通部台鐵管理局花蓮管理處保存緊急搶修計畫之修復及再利用計畫、設計監造(含因應計畫及工作報告書)」補助經費第一期款(1140658)		350,000		164,109,000	38,108,122	126,000,878
※ 小 計 ※		3,605,000	22,419,450				
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：			61,092	-61,092
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1141115000210			前日累計數與餘額：		2,011,000	2,108,617	-97,617
114/05/01		2,000			2,013,000	2,108,617	-95,617
※ 小 計 ※		2,000					
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款							
科目編號：1143355000000			前日累計數與餘額：			-303,305	303,305
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：				

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第106頁
頁數： 1

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-設備及投資								
科目編號：10925350003023000					前日累計數與餘額：	96,000,000	241,421	95,758,579
114/05/01	AUTOINST	27000	31,563,037			127,563,037	241,421	127,321,616
114/05/05	00169	1050423		9,625		127,563,037	251,046	127,311,991
114/05/29	00210	1053641		38,228		127,563,037	289,274	127,273,763
中央補助文化業務-業務費								
科目編號：11115350003022000					前日累計數與餘額：	18,385	8,550	9,835
114/05/05	00170	1050424		2,358		18,385	10,908	7,477
114/05/05	00170	1050424		1,458		18,385	12,366	6,019
中央補助文化業務-獎補助費								
科目編號：11125350003024000					前日累計數與餘額：	259,529	259,529	0
文教活動-業務費								
科目編號：11215350003012000					前日累計數與餘額：	1,200,000	1,200,000	0
中央補助文化業務-業務費								
科目編號：11215350003022000					前日累計數與餘額：	220,000	4,279	215,721
114/05/05	00171	1050425		1,662		220,000	5,941	214,059
中央補助文化業務-設備及投資								
科目編號：11225350003023000					前日累計數與餘額：	789,105	685,213	103,892
中央補助文化業務-獎補助費								
科目編號：11225350003024000					前日累計數與餘額：	3,000,000	3,000,000	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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第107頁
頁數： 2

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：11225350090013000					前日累計數與餘額：	4,431,008	4,352,888	78,120
114/05/01	AUTOINST	27000	16,000			4,447,008	4,352,888	94,120
一般行政-業務費								
科目編號：11315350002012000					前日累計數與餘額：	710,000	710,000	0
文教活動-業務費								
科目編號：11315350003012000					前日累計數與餘額：	10,975,060	8,561,557	2,413,503
114/05/01	AUTOINST	27000	10,000			10,985,060	8,561,557	2,423,503
114/05/01	AUTOINST	27001	255,000			11,240,060	8,561,557	2,678,503
114/05/02	00166	1050144		366,800		11,240,060	8,928,357	2,311,703
114/05/02	00163	1050171		1,300		11,240,060	8,929,657	2,310,403
114/05/02	00163	1050171		5,000		11,240,060	8,934,657	2,305,403
114/05/06	00173	1050708		218,280		11,240,060	9,152,937	2,087,123
114/05/09	00181	1051039		400,000		11,240,060	9,552,937	1,687,123
中央補助文化業務-業務費								
科目編號：11315350003022000					前日累計數與餘額：	5,568,899	486,387	5,082,512
114/05/02	00166	1050144		693,000		5,568,899	1,179,387	4,389,512
114/05/02	00166	1050144		681,200		5,568,899	1,860,587	3,708,312
114/05/06	00173	1050708		873,120		5,568,899	2,733,707	2,835,192
中央補助文化業務-獎補助費								
科目編號：11315350003024000					前日累計數與餘額：	460,000	460,000	0
災害準備金-業務費								
科目編號：11318950005012000					前日累計數與餘額：	2,480,400	2,480,000	400

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第108頁
頁數： 3

登帳日期	【憑證】		摘 要	月份分配核定數	【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
中央補助文化業務-設備及投資									
科目編號：11325350003023000					前日累計數與餘額：		4,791,052	1,268,252	3,522,800
114/05/02	00166	1050144			415,800		4,791,052	1,684,052	3,107,000
114/05/02	00166	1050144			325,000		4,791,052	2,009,052	2,782,000
中央補助文化業務-獎補助費									
科目編號：11325350003024000					前日累計數與餘額：		37,552,500	12,295,950	25,256,550
114/05/01	AUTOINST	27000		10,000,000			47,552,500	12,295,950	35,256,550

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第109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
一般建築及設備-設備及投資								
科目編號：11325350090013000					前日累計數與餘額：	9,420,040	834,658	8,585,382
114/05/01	AUTOINST	27000	2,366,600			11,786,640	834,658	10,951,982
114/05/02	00166	1050144		175,000		11,786,640	1,009,658	10,776,982
114/05/02	00166	1050144		51,975		11,786,640	1,061,633	10,725,007
114/05/02	00163	1050171		330		11,786,640	1,061,963	10,724,677
114/05/06	00173	1050708		1,605,816		11,786,640	2,667,779	9,118,861
114/05/09	00181	1051039		4,750,000		11,786,640	7,417,779	4,368,861
114/05/09	00181	1051039		144,590		11,786,640	7,562,369	4,224,271
114/05/12	00182	1051120		520		11,786,640	7,562,889	4,223,751
114/05/13	00187	1051260		19,290		11,786,640	7,582,179	4,204,461
114/05/16	00194	1051823		50		11,786,640	7,582,229	4,204,411
114/05/16	00194	1051823		7,929		11,786,640	7,590,158	4,196,482
114/05/16	00194	1051823		284		11,786,640	7,590,442	4,196,198
114/05/16	00194	1051823		50		11,786,640	7,590,492	4,196,148
114/05/16	00194	1051823		494		11,786,640	7,590,986	4,195,654
114/05/16	00194	1051823		6,140		11,786,640	7,597,126	4,189,514
114/05/16	00194	1051823		3,377		11,786,640	7,600,503	4,186,137
114/05/29	00211	1053642		25,000		11,786,640	7,625,503	4,161,137
114/05/29	00211	1053642		15,042		11,786,640	7,640,545	4,146,095
114/05/29	00211	1053642		61,747		11,786,640	7,702,292	4,084,348

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：	26,802,000	21,489,828	5,312,172
114/05/01	AUTOINST	0		2,962,000			29,764,000	21,489,828	8,274,172
114/05/05	00172	1050426			7,780		29,764,000	21,497,608	8,266,392
114/05/05	00172	1050426			7,831		29,764,000	21,505,439	8,258,561
114/05/05	00172	1050426			4,873		29,764,000	21,510,312	8,253,688
114/05/05	00172	1050426			1,826		29,764,000	21,512,138	8,251,862
114/05/06	00176	1050709			15,984		29,764,000	21,528,122	8,235,878
114/05/06	00176	1050709			62,500		29,764,000	21,590,622	8,173,378
114/05/06	00176	1050709			10,657		29,764,000	21,601,279	8,162,721
114/05/06	00176	1050709			29,514		29,764,000	21,630,793	8,133,207
114/05/06	00176	1050709			16,770		29,764,000	21,647,563	8,116,437
114/05/06	00176	1050709			4,698		29,764,000	21,652,261	8,111,739
114/05/06	00176	1050709			2,178		29,764,000	21,654,439	8,109,561
114/05/06	00176	1050709			220,165		29,764,000	21,874,604	7,889,396
114/05/06	00176	1050709			9,619		29,764,000	21,884,223	7,879,777
114/05/06	00176	1050709			4,698		29,764,000	21,888,921	7,875,079
114/05/06	00176	1050709			122,227		29,764,000	22,011,148	7,752,852
114/05/06	00176	1050709			5,546		29,764,000	22,016,694	7,747,306
114/05/06	00175	1050711			9,675		29,764,000	22,026,369	7,737,631
114/05/08	00157	50228			21,207	支收	29,764,000	22,005,162	7,758,838
114/05/16	00195	1051824			56,732		29,764,000	22,061,894	7,702,106
114/05/16	00195	1051824			2,509		29,764,000	22,064,403	7,699,597
114/05/16	00195	1051824			3,860		29,764,000	22,068,263	7,695,737

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第111頁
頁數： 6

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費									
科目編號：11415350002011000									
114/05/16	00196	1051825			35,670		29,764,000	22,103,933	7,660,067
114/05/16	00196	1051825			15,420		29,764,000	22,119,353	7,644,647
114/05/16	00196	1051825			5,400		29,764,000	22,124,753	7,639,247
114/05/16	00196	1051825			20,350		29,764,000	22,145,103	7,618,897
114/05/16	00196	1051825			303,732		29,764,000	22,448,835	7,315,165
114/05/16	00196	1051825			8,851		29,764,000	22,457,686	7,306,314
114/05/16	00200	1051885			67,490		29,764,000	22,525,176	7,238,824
114/05/16	00200	1051885			2,160		29,764,000	22,527,336	7,236,664
114/05/29	00204	1053638			137,970		29,764,000	22,665,306	7,098,694
114/05/29	00204	1053638			2,079,890		29,764,000	24,745,196	5,018,804
114/05/29	00204	1053638			37,140		29,764,000	24,782,336	4,981,664
114/05/29	00204	1053638			105,806		29,764,000	24,888,142	4,875,858
114/05/29	00204	1053638			245,688		29,764,000	25,133,830	4,630,170
114/05/29	00204	1053638			39,564		29,764,000	25,173,394	4,590,606

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第112頁
頁數： 7

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：	7,303,000	5,084,538	2,218,462
114/05/01	AUTOINST	0	19,000			7,322,000	5,084,538	2,237,462
114/05/01	AUTOINST	1	570,000			7,892,000	5,084,538	2,807,462
114/05/02	00164	1050172		1,469		7,892,000	5,086,007	2,805,993
114/05/02	00164	1050172		3,000		7,892,000	5,089,007	2,802,993
114/05/02	00164	1050172		3,500		7,892,000	5,092,507	2,799,493
114/05/02	00164	1050172		3,500		7,892,000	5,096,007	2,795,993
114/05/05	00172	1050426		4,500		7,892,000	5,100,507	2,791,493
114/05/05	00172	1050426		6,014		7,892,000	5,106,521	2,785,479
114/05/05	00172	1050426		4,370		7,892,000	5,110,891	2,781,109
114/05/05	00172	1050426		1,320		7,892,000	5,112,211	2,779,789
114/05/08	00179	1050916		47,794		7,892,000	5,160,005	2,731,995
114/05/08	00180	1050917		9,600		7,892,000	5,169,605	2,722,395
114/05/12	00183	1051121		276		7,892,000	5,169,881	2,722,119
114/05/12	00183	1051121		1,275		7,892,000	5,171,156	2,720,844
114/05/12	00183	1051121		1,700		7,892,000	5,172,856	2,719,144
114/05/12	00183	1051121		600		7,892,000	5,173,456	2,718,544
114/05/12	00183	1051121		2,600		7,892,000	5,176,056	2,715,944
114/05/13	00188	1051261		5,261		7,892,000	5,181,317	2,710,683
114/05/14	00191	1051506		15,000		7,892,000	5,196,317	2,695,683
114/05/14	00191	1051506		12,000		7,892,000	5,208,317	2,683,683
114/05/16	00193	1051786		415,956		7,892,000	5,624,273	2,267,727
114/05/16	00195	1051824		1,520		7,892,000	5,625,793	2,266,207

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第113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
一般行政-業務費									
科目編號：11415350002012000									
114/05/16	00197	1051882			9,279		7,892,000	5,635,072	2,256,928
114/05/16	00199	1051884			6,615		7,892,000	5,641,687	2,250,313
114/05/16	00199	1051884			116,000		7,892,000	5,757,687	2,134,313
114/05/23	00207	1052686			9,000		7,892,000	5,766,687	2,125,313
114/05/23	00207	1052686			11,000		7,892,000	5,777,687	2,114,313
114/05/23	00209	1052809			45,599		7,892,000	5,823,286	2,068,714
114/05/29	00212	1053643			51,073		7,892,000	5,874,359	2,017,641
114/05/29	00212	1053643			72,026		7,892,000	5,946,385	1,945,615
114/05/29	00212	1053643			13,938		7,892,000	5,960,323	1,931,677
114/05/29	00212	1053643			92,052		7,892,000	6,052,375	1,839,625
114/05/29	00212	1053643			51,073		7,892,000	6,103,448	1,788,552
一般行政-獎補助費									
科目編號：11415350002014000									
前日累計數與餘額：							12,000	12,000	0
114/05/01	AUTOINST	0		12,000			24,000	12,000	12,000
114/05/20	00202	1052177			12,000		24,000	24,000	0
文教活動-人事費									
科目編號：11415350003011000									
前日累計數與餘額：							150,000	150,000	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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第114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
文教活動-業務費									
科目編號：11415350003012000						前日累計數與餘額：	68,002,000	35,162,520	32,839,480
114/05/01	AUTOINST	0		1,723,000			69,725,000	35,162,520	34,562,480
114/05/01	AUTOINST	1		556,000			70,281,000	35,162,520	35,118,480
114/05/01	AUTOINST	2		6,025,000			76,306,000	35,162,520	41,143,480
114/05/01	AUTOINST	3		3,560,000			79,866,000	35,162,520	44,703,480
114/05/01	AUTOINST	4		267,000			80,133,000	35,162,520	44,970,480
114/05/01	AUTOINST	5		48,000			80,181,000	35,162,520	45,018,480
114/05/02	00165	1050143			473		80,181,000	35,162,993	45,018,007
114/05/02	00165	1050143			7,500		80,181,000	35,170,493	45,010,507
114/05/02	00164	1050172			202		80,181,000	35,170,695	45,010,305
114/05/02	00164	1050172			1,770		80,181,000	35,172,465	45,008,535
114/05/02	00164	1050172			1,844		80,181,000	35,174,309	45,006,691
114/05/02	00164	1050172			92		80,181,000	35,174,401	45,006,599
114/05/02	00164	1050172			567		80,181,000	35,174,968	45,006,032
114/05/02	00164	1050172			174		80,181,000	35,175,142	45,005,858
114/05/02	00164	1050172			527		80,181,000	35,175,669	45,005,331
114/05/02	00164	1050172			1,100		80,181,000	35,176,769	45,004,231
114/05/02	00164	1050172			2,796		80,181,000	35,179,565	45,001,435
114/05/02	00164	1050172			2,500		80,181,000	35,182,065	44,998,935
114/05/02	00164	1050172			3,900		80,181,000	35,185,965	44,995,035
114/05/02	00164	1050172			5,000		80,181,000	35,190,965	44,990,035
114/05/02	00164	1050172			17,500		80,181,000	35,208,465	44,972,535
114/05/02	00164	1050172			3,900		80,181,000	35,212,365	44,968,635

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									
114/05/02	00164	1050172			25,000		80,181,000	35,237,365	44,943,635
114/05/02	00164	1050172			2,500		80,181,000	35,239,865	44,941,135
114/05/02	00164	1050172			3,030		80,181,000	35,242,895	44,938,105
114/05/02	00164	1050172			420		80,181,000	35,243,315	44,937,685
114/05/02	00164	1050172			150		80,181,000	35,243,465	44,937,535
114/05/02	00164	1050172			86		80,181,000	35,243,551	44,937,449
114/05/02	00164	1050172			2,881		80,181,000	35,246,432	44,934,568
114/05/02	00164	1050172			1,870		80,181,000	35,248,302	44,932,698
114/05/02	00164	1050172			3,360		80,181,000	35,251,662	44,929,338
114/05/02	00164	1050172			3,800		80,181,000	35,255,462	44,925,538
114/05/02	00164	1050172			1,170		80,181,000	35,256,632	44,924,368
114/05/02	00164	1050172			800		80,181,000	35,257,432	44,923,568
114/05/02	00164	1050172			99		80,181,000	35,257,531	44,923,469
114/05/02	00164	1050172			1,280		80,181,000	35,258,811	44,922,189
114/05/02	00164	1050172			1,120		80,181,000	35,259,931	44,921,069
114/05/02	00164	1050172			4,800		80,181,000	35,264,731	44,916,269
114/05/02	00164	1050172			4,811		80,181,000	35,269,542	44,911,458
114/05/02	00164	1050172			1,120		80,181,000	35,270,662	44,910,338
114/05/02	00164	1050172			2,500		80,181,000	35,273,162	44,907,838
114/05/02	00164	1050172			2,450		80,181,000	35,275,612	44,905,388
114/05/02	00164	1050172			175		80,181,000	35,275,787	44,905,213
114/05/02	00164	1050172			1,320		80,181,000	35,277,107	44,903,893

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第116頁
頁數： 11

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								
114/05/02	00164	1050172		185		80,181,000	35,277,292	44,903,708
114/05/02	00164	1050172		330		80,181,000	35,277,622	44,903,378
114/05/02	00164	1050172		2,470		80,181,000	35,280,092	44,900,908
114/05/02	00164	1050172		525		80,181,000	35,280,617	44,900,383
114/05/02	00164	1050172		1,736		80,181,000	35,282,353	44,898,647
114/05/02	00164	1050172		3,325		80,181,000	35,285,678	44,895,322
114/05/02	00164	1050172		3,000		80,181,000	35,288,678	44,892,322
114/05/02	00167	1050173		28,800		80,181,000	35,317,478	44,863,522
114/05/02	00167	1050173		25,500		80,181,000	35,342,978	44,838,022
114/05/02	00167	1050173		21,000		80,181,000	35,363,978	44,817,022
114/05/05	00172	1050426		2,000		80,181,000	35,365,978	44,815,022
114/05/05	00172	1050426		200		80,181,000	35,366,178	44,814,822
114/05/05	00172	1050426		6,750		80,181,000	35,372,928	44,808,072
114/05/05	00172	1050426		10,512		80,181,000	35,383,440	44,797,560
114/05/05	00172	1050426		6,500		80,181,000	35,389,940	44,791,060
114/05/05	00172	1050426		6,500		80,181,000	35,396,440	44,784,560
114/05/05	00172	1050426		10,989		80,181,000	35,407,429	44,773,571
114/05/05	00172	1050426		10,901		80,181,000	35,418,330	44,762,670
114/05/05	00172	1050426		6,142		80,181,000	35,424,472	44,756,528
114/05/05	00172	1050426		5,600		80,181,000	35,430,072	44,750,928
114/05/05	00172	1050426		2,850		80,181,000	35,432,922	44,748,078
114/05/05	00172	1050426		3,028		80,181,000	35,435,950	44,745,050

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第117頁
頁數： 12

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								
114/05/05	00172	1050426		200		80,181,000	35,436,150	44,744,850
114/05/05	00172	1050426		278		80,181,000	35,436,428	44,744,572
114/05/05	00172	1050426		400		80,181,000	35,436,828	44,744,172
114/05/05	00172	1050426		3,428		80,181,000	35,440,256	44,740,744
114/05/05	00172	1050426		970		80,181,000	35,441,226	44,739,774
114/05/05	00172	1050426		6,908		80,181,000	35,448,134	44,732,866
114/05/05	00172	1050426		200		80,181,000	35,448,334	44,732,666
114/05/05	00172	1050426		600		80,181,000	35,448,934	44,732,066
114/05/06	00168	1050707		2,250		80,181,000	35,451,184	44,729,816
114/05/06	00168	1050707		1,250		80,181,000	35,452,434	44,728,566
114/05/06	00168	1050707		2,000		80,181,000	35,454,434	44,726,566
114/05/06	00168	1050707		2,000		80,181,000	35,456,434	44,724,566
114/05/06	00168	1050707		7,500		80,181,000	35,463,934	44,717,066
114/05/06	00168	1050707		5,000		80,181,000	35,468,934	44,712,066
114/05/06	00168	1050707		6,750		80,181,000	35,475,684	44,705,316
114/05/06	00168	1050707		2,000		80,181,000	35,477,684	44,703,316
114/05/06	00168	1050707		5,000		80,181,000	35,482,684	44,698,316
114/05/06	00174	1050710		3,000		80,181,000	35,485,684	44,695,316
114/05/06	00174	1050710		8,820		80,181,000	35,494,504	44,686,496
114/05/06	00174	1050710		37,500		80,181,000	35,532,004	44,648,996
114/05/06	00174	1050710		8,000		80,181,000	35,540,004	44,640,996
114/05/06	00174	1050710		60,000		80,181,000	35,600,004	44,580,996

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第118頁
頁數： 13

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								
114/05/06	00174	1050710		55,600		80,181,000	35,655,604	44,525,396
114/05/06	00174	1050710		73,500		80,181,000	35,729,104	44,451,896
114/05/06	00174	1050710		40,200		80,181,000	35,769,304	44,411,696
114/05/06	00174	1050710		120,000		80,181,000	35,889,304	44,291,696
114/05/08	00177	1050914		97,500		80,181,000	35,986,804	44,194,196
114/05/08	00178	1050915		50,776		80,181,000	36,037,580	44,143,420
114/05/08	00180	1050917		200,500		80,181,000	36,238,080	43,942,920
114/05/08	00180	1050917		250,000		80,181,000	36,488,080	43,692,920
114/05/08	00180	1050917		10,000		80,181,000	36,498,080	43,682,920
114/05/08	00180	1050917		6,000		80,181,000	36,504,080	43,676,920
114/05/08	00180	1050917		231,000		80,181,000	36,735,080	43,445,920
114/05/08	00180	1050917		9,000		80,181,000	36,744,080	43,436,920
114/05/08	00180	1050917		6,000		80,181,000	36,750,080	43,430,920
114/05/08	00180	1050917		31,200		80,181,000	36,781,280	43,399,720
114/05/08	00180	1050917		1,040		80,181,000	36,782,320	43,398,680
114/05/08	00180	1050917		10,000		80,181,000	36,792,320	43,388,680
114/05/12	00183	1051121		4,000		80,181,000	36,796,320	43,384,680
114/05/12	00183	1051121		560		80,181,000	36,796,880	43,384,120
114/05/12	00183	1051121		335		80,181,000	36,797,215	43,383,785
114/05/12	00183	1051121		2,670		80,181,000	36,799,885	43,381,115
114/05/12	00183	1051121		1,100		80,181,000	36,800,985	43,380,015
114/05/12	00183	1051121		248		80,181,000	36,801,233	43,379,767

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第119頁
頁數： 14

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								
114/05/12	00183	1051121		500		80,181,000	36,801,733	43,379,267
114/05/12	00183	1051121		4,500		80,181,000	36,806,233	43,374,767
114/05/12	00183	1051121		440		80,181,000	36,806,673	43,374,327
114/05/12	00183	1051121		1,500		80,181,000	36,808,173	43,372,827
114/05/12	00183	1051121		240		80,181,000	36,808,413	43,372,587
114/05/12	00183	1051121		1,843		80,181,000	36,810,256	43,370,744
114/05/12	00183	1051121		830		80,181,000	36,811,086	43,369,914
114/05/12	00183	1051121		2,000		80,181,000	36,813,086	43,367,914
114/05/12	00183	1051121		2,700		80,181,000	36,815,786	43,365,214
114/05/12	00183	1051121		1,000		80,181,000	36,816,786	43,364,214
114/05/12	00183	1051121		1,570		80,181,000	36,818,356	43,362,644
114/05/12	00183	1051121		2,400		80,181,000	36,820,756	43,360,244
114/05/12	00183	1051121		331		80,181,000	36,821,087	43,359,913
114/05/12	00183	1051121		630		80,181,000	36,821,717	43,359,283
114/05/12	00183	1051121		130		80,181,000	36,821,847	43,359,153
114/05/12	00183	1051121		140		80,181,000	36,821,987	43,359,013
114/05/12	00183	1051121		9,000		80,181,000	36,830,987	43,350,013
114/05/12	00183	1051121		17,500		80,181,000	36,848,487	43,332,513
114/05/12	00183	1051121		7,000		80,181,000	36,855,487	43,325,513
114/05/12	00183	1051121		3,600		80,181,000	36,859,087	43,321,913
114/05/12	00183	1051121		1,148		80,181,000	36,860,235	43,320,765
114/05/12	00183	1051121		2,750		80,181,000	36,862,985	43,318,015

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第120頁
頁數： 15

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								
114/05/12	00183	1051121		1,213		80,181,000	36,864,198	43,316,802
114/05/12	00183	1051121		1,440		80,181,000	36,865,638	43,315,362
114/05/12	00183	1051121		4,826		80,181,000	36,870,464	43,310,536
114/05/12	00183	1051121		2,957		80,181,000	36,873,421	43,307,579
114/05/12	00183	1051121		510		80,181,000	36,873,931	43,307,069
114/05/12	00183	1051121		184		80,181,000	36,874,115	43,306,885
114/05/12	00183	1051121		1,121		80,181,000	36,875,236	43,305,764
114/05/12	00183	1051121		4,000		80,181,000	36,879,236	43,301,764
114/05/13	00186	1051259		3,945		80,181,000	36,883,181	43,297,819
114/05/13	00186	1051259		10,665		80,181,000	36,893,846	43,287,154
114/05/13	00186	1051259		4,240		80,181,000	36,898,086	43,282,914
114/05/13	00186	1051259		8,395		80,181,000	36,906,481	43,274,519
114/05/13	00186	1051259		5,595		80,181,000	36,912,076	43,268,924
114/05/13	00188	1051261		5,000		80,181,000	36,917,076	43,263,924
114/05/13	00188	1051261		30,660		80,181,000	36,947,736	43,233,264
114/05/13	00188	1051261		100,000		80,181,000	37,047,736	43,133,264
114/05/13	00188	1051261		700,000		80,181,000	37,747,736	42,433,264
114/05/13	00188	1051261		8,000		80,181,000	37,755,736	42,425,264
114/05/13	00188	1051261		10,500		80,181,000	37,766,236	42,414,764
114/05/13	00188	1051261		13,000		80,181,000	37,779,236	42,401,764
114/05/13	00189	1051262		24,750		80,181,000	37,803,986	42,377,014
114/05/13	00189	1051262		11,250		80,181,000	37,815,236	42,365,764

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第121頁
頁數： 16

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								
114/05/13	00184	1051263		5,888		80,181,000	37,821,124	42,359,876
114/05/14	00190	1051504		16,200		80,181,000	37,837,324	42,343,676
114/05/14	00191	1051506		6,000		80,181,000	37,843,324	42,337,676
114/05/14	00191	1051506		13,000		80,181,000	37,856,324	42,324,676
114/05/14	00192	1051507		8,000		80,181,000	37,864,324	42,316,676
114/05/14	00192	1051507		200,000		80,181,000	38,064,324	42,116,676
114/05/14	00192	1051507		8,500		80,181,000	38,072,824	42,108,176
114/05/16	00135	50257		2,500	支收	80,181,000	38,070,324	42,110,676
114/05/16	00135	50257		40	支收	80,181,000	38,070,284	42,110,716
114/05/16	00195	1051824		2,768		80,181,000	38,073,052	42,107,948
114/05/16	00195	1051824		472		80,181,000	38,073,524	42,107,476
114/05/16	00195	1051824		4,149		80,181,000	38,077,673	42,103,327
114/05/16	00195	1051824		3,280		80,181,000	38,080,953	42,100,047
114/05/16	00195	1051824		3,349		80,181,000	38,084,302	42,096,698
114/05/16	00195	1051824		5,320		80,181,000	38,089,622	42,091,378
114/05/16	00195	1051824		960		80,181,000	38,090,582	42,090,418
114/05/16	00195	1051824		920		80,181,000	38,091,502	42,089,498
114/05/16	00195	1051824		500		80,181,000	38,092,002	42,088,998
114/05/16	00195	1051824		200		80,181,000	38,092,202	42,088,798
114/05/16	00195	1051824		300		80,181,000	38,092,502	42,088,498
114/05/16	00195	1051824		500		80,181,000	38,093,002	42,087,998
114/05/16	00195	1051824		5,720		80,181,000	38,098,722	42,082,278

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第122頁
頁數： 17

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								
114/05/16	00195	1051824		394		80,181,000	38,099,116	42,081,884
114/05/16	00195	1051824		307		80,181,000	38,099,423	42,081,577
114/05/16	00195	1051824		6,500		80,181,000	38,105,923	42,075,077
114/05/16	00195	1051824		6,500		80,181,000	38,112,423	42,068,577
114/05/16	00195	1051824		6,750		80,181,000	38,119,173	42,061,827
114/05/16	00199	1051884		154		80,181,000	38,119,327	42,061,673
114/05/16	00199	1051884		5,000		80,181,000	38,124,327	42,056,673
114/05/16	00199	1051884		18,000		80,181,000	38,142,327	42,038,673
114/05/16	00199	1051884		12,000		80,181,000	38,154,327	42,026,673
114/05/16	00199	1051884		34,321		80,181,000	38,188,648	41,992,352
114/05/16	00199	1051884		144,000		80,181,000	38,332,648	41,848,352
114/05/16	00199	1051884		5,000		80,181,000	38,337,648	41,843,352
114/05/16	00199	1051884		375,000		80,181,000	38,712,648	41,468,352
114/05/16	00199	1051884		149,800		80,181,000	38,862,448	41,318,552
114/05/16	00199	1051884		37,880		80,181,000	38,900,328	41,280,672
114/05/16	00199	1051884		21,000		80,181,000	38,921,328	41,259,672
114/05/16	00199	1051884		5,284		80,181,000	38,926,612	41,254,388
114/05/16	00201	1051886		8,000		80,181,000	38,934,612	41,246,388
114/05/16	00203	1051887		49,200		80,181,000	38,983,812	41,197,188
114/05/23	00208	1052687		38,000		80,181,000	39,021,812	41,159,188
114/05/26	00008	50108			266,362 轉入	80,181,000	39,288,174	40,892,826
114/05/26	00008	50108			3,000 轉入	80,181,000	39,291,174	40,889,826

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第123頁
頁數： 18

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								
114/05/26	00008	50108			3,338 轉入	80,181,000	39,294,512	40,886,488
114/05/26	00008	50108			3,300 轉入	80,181,000	39,297,812	40,883,188
114/05/26	00008	50108			11,000 轉入	80,181,000	39,308,812	40,872,188
114/05/27	00155	50280		42 支收		80,181,000	39,308,770	40,872,230
114/05/27	00144	50280		270 支收		80,181,000	39,308,500	40,872,500
114/05/29	00212	1053643		51,073		80,181,000	39,359,573	40,821,427
114/05/29	00212	1053643		11,396		80,181,000	39,370,969	40,810,031
114/05/29	00212	1053643		47,132		80,181,000	39,418,101	40,762,899
114/05/29	00212	1053643		226,665		80,181,000	39,644,766	40,536,234
114/05/29	00212	1053643		168,286		80,181,000	39,813,052	40,367,948
114/05/29	00212	1053643		50,911		80,181,000	39,863,963	40,317,037
114/05/29	00212	1053643		50,776		80,181,000	39,914,739	40,266,261
114/05/29	00212	1053643		52,847		80,181,000	39,967,586	40,213,414
114/05/29	00212	1053643		54,657		80,181,000	40,022,243	40,158,757
114/05/29	00212	1053643		58,881		80,181,000	40,081,124	40,099,876
114/05/29	00212	1053643		135,999		80,181,000	40,217,123	39,963,877
114/05/29	00212	1053643		51,073		80,181,000	40,268,196	39,912,804
114/05/29	00212	1053643		45,333		80,181,000	40,313,529	39,867,471
114/05/29	00212	1053643		51,073		80,181,000	40,364,602	39,816,398
114/05/29	00212	1053643		153,219		80,181,000	40,517,821	39,663,179
114/05/29	00212	1053643		48,527		80,181,000	40,566,348	39,614,652
114/05/29	00212	1053643		14,346		80,181,000	40,580,694	39,600,306

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第124頁
頁數： 19

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									
114/05/29	00212	1053643			99,775		80,181,000	40,680,469	39,500,531
114/05/29	00212	1053643			48,527		80,181,000	40,728,996	39,452,004
114/05/29	00212	1053643			50,183		80,181,000	40,779,179	39,401,821
114/05/29	00212	1053643			226,665		80,181,000	41,005,844	39,175,156

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：		21,930,000	16,328,283	5,601,717
114/05/01	AUTOINST	0	300,000			22,230,000	16,328,283	5,901,717
114/05/01	AUTOINST	1	410,000			22,640,000	16,328,283	6,311,717
114/05/01	AUTOINST	2	1,630,000			24,270,000	16,328,283	7,941,717
114/05/01	AUTOINST	3	1,285,000			25,555,000	16,328,283	9,226,717
114/05/02	00167	1050173		6,650		25,555,000	16,334,933	9,220,067
114/05/02	00167	1050173		20,000		25,555,000	16,354,933	9,200,067
114/05/06	00007	50100			2,850,000 轉出	25,555,000	13,504,933	12,050,067
114/05/06	00174	1050710		14,000		25,555,000	13,518,933	12,036,067
114/05/06	00174	1050710		12,810		25,555,000	13,531,743	12,023,257
114/05/06	00174	1050710		4,250,000		25,555,000	17,781,743	7,773,257
114/05/08	00180	1050917		20,000		25,555,000	17,801,743	7,753,257
114/05/08	00180	1050917		20,000		25,555,000	17,821,743	7,733,257
114/05/13	00188	1051261		2,800		25,555,000	17,824,543	7,730,457
114/05/13	00188	1051261		880,000		25,555,000	18,704,543	6,850,457
114/05/13	00188	1051261		16,800		25,555,000	18,721,343	6,833,657
114/05/13	00188	1051261		16,000		25,555,000	18,737,343	6,817,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,752,343	6,802,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,767,343	6,787,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,782,343	6,772,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,797,343	6,757,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,812,343	6,742,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,827,343	6,727,657

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第126頁
頁數： 21

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								
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,842,343	6,712,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,857,343	6,697,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,872,343	6,682,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,887,343	6,667,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,902,343	6,652,657
114/05/16	00198	1051883		15,000		25,555,000	18,917,343	6,637,657
114/05/16	00199	1051884		27,000		25,555,000	18,944,343	6,610,657
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：						3,046,282	3,046,282	0
114/05/22	00205	1052623	323,998			3,370,280	3,046,282	323,998
114/05/22	00205	1052623		323,998		3,370,280	3,370,280	0
114/05/22	00206	1052624	8,480			3,378,760	3,370,280	8,480
114/05/22	00206	1052624		8,480		3,378,760	3,378,760	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
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：						22,000,000	22,000,000	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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第127頁
頁數： 22

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
公教人員各項補助-人事費									
科目編號：11418950003011000						前日累計數與餘額：	51,400	51,400	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

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第128頁
頁數： 23

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-設備及投資									
科目編號：11425350003013000						前日累計數與餘額：	36,853,000	1,885,642	34,967,358
114/05/01	AUTOINST	0		80,063,000			116,916,000	1,885,642	115,030,358
114/05/01	AUTOINST	4		150,000			117,066,000	1,885,642	115,180,358
114/05/12	00183	1051121			2,500		117,066,000	1,888,142	115,177,858
114/05/12	00183	1051121			1,412		117,066,000	1,889,554	115,176,446
114/05/12	00183	1051121			875		117,066,000	1,890,429	115,175,571
114/05/12	00183	1051121			170		117,066,000	1,890,599	115,175,401
114/05/12	00183	1051121			1,220		117,066,000	1,891,819	115,174,181
114/05/13	00188	1051261			11,813		117,066,000	1,903,632	115,162,368
114/05/13	00184	1051263			7,500		117,066,000	1,911,132	115,154,868
114/05/14	00192	1051507			126,948		117,066,000	2,038,080	115,027,920
114/05/14	00192	1051507			63,474		117,066,000	2,101,554	114,964,446
114/05/16	00155	50257			155 支收		117,066,000	2,101,399	114,964,601
114/05/16	00195	1051824			4,689		117,066,000	2,106,088	114,959,912
114/05/16	00195	1051824			4,339		117,066,000	2,110,427	114,955,573
114/05/29	00212	1053643			109,664		117,066,000	2,220,091	114,845,909

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第129頁
頁數： 24

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-獎補助費								
科目編號：11425350003014000					前日累計數與餘額：	17,338,000	0	17,338,000
114/05/01	AUTOINST	0	260,000			17,598,000	0	17,598,000
114/05/06	00007	50100			2,850,000 轉入	17,598,000	2,850,000	14,748,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	2,875,000	14,723,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	2,900,000	14,698,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	2,925,000	14,673,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	2,950,000	14,648,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	2,975,000	14,623,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,000,000	14,598,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,025,000	14,573,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,050,000	14,548,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,075,000	14,523,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,100,000	14,498,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,125,000	14,473,000
114/05/16	00198	1051883		25,000		17,598,000	3,150,000	14,448,000
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：	6,693,000	338,036	6,354,964
114/05/02	00167	1050173		1,273,838		6,693,000	1,611,874	5,081,126
114/05/29	00212	1053643		28,969		6,693,000	1,640,843	5,052,157
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

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5月1日 至 114年5月31日

印表日期：2025/06/06

頁數：第130頁
頁數： 25

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
墊付款								
科目編號：11439150000000000					前日累計數與餘額：	0	287,000	-287,000
114/05/13	00185	1051258		3,200,000		0	3,487,000	-3,487,000
114/05/26	00008	50108	1130199499		108,000 轉出	0	3,379,000	-3,379,000
114/05/26	00008	50108	1130226690		179,000 轉出	0	3,200,000	-3,200,000

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 114 年 5 月份

字第 號第 1 頁

代理行處名稱 花蓮分行

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處 備考
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		
00023088 原封	1			\$1.00		
00023089 原封	1			\$1.00		
00023090 原封	1			\$1.00		
00023758 原封	1			\$1.00		
00023759 原封	1			\$1.00		

頁計 15 筆
總計 15 筆

營業
公庫
總務

會計

經副襄理
正副主任

出納

覆核

製表

保存年限：5 年

保管品核帳清單 回單

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 114 年 5 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

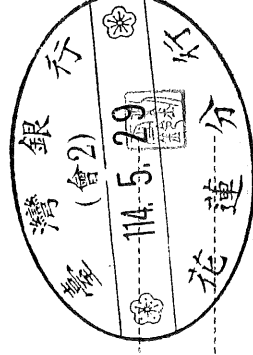
此致 臺灣銀行 花蓮分行

存戶

敬

中華民國 114 年 5 月 29 日

(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5月31日

頁第1頁 共132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
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133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	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						
113.05.15	23758	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額1,256,542元,台灣中小企業銀行KL1468237)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.05.15	23759	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額513,956元,台灣中小企業銀行KL1468238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
合計				15	\$15						

製表

約用人員 蕭珮琪

主辦出納

0609 乾瑋

主辦會計

科員 楊禮安

會計室 蕭惠美

機關首長

鄭文雄 曾文輝