

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 陳惠美

機關長官 曾之好 代理

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 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 34 頁至第 74 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 75 頁至第 76 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 77 頁至第 78 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 79 頁至第 84 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 85 頁至第 92 頁
四、財產增減結存表.....	第 93 頁至第 98 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 99 頁至第 100 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 101 頁至第 106 頁
-----------------	-----------------

目 次

二、歲入各機關對帳單.....	第107頁至第116頁
三、歲出各機關對帳單.....	第117頁至第145頁
四、保管品餘額月報表.....	第146頁至第149頁

花蓮縣文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	134,005	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	203,681	-	-	134,005	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	100,000	-	-	100,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	103,681	-	-	34,005	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	1,099,590	4,967,129	-	85,988,159
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	1,099,590	4,967,129	-	85,988,159
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	1,099,590	4,967,129	-	85,988,159
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,158,969	-	1,099,590	5,101,134	-	86,057,835
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,982,010	-	1,099,590	5,101,134	-	86,880,876
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,982,010	-	1,099,590	5,101,134	-	86,880,876
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	03				文教活動	127,563,037	-	815,101	1,104,375	-	126,458,662	-
		02			中央補助文化業務*	127,563,037	-	815,101	1,104,375	-	126,458,662	-
				30	設備及投資*	127,563,037	-	815,101	1,104,375	-	126,458,662	-
					小計	127,563,037	-	815,101	1,104,375	-	126,458,662	-
111	03				文教活動	277,914	-	-	271,895	-	6,019	-
		02			中央補助文化業務	18,385	-	-	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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,385	-	-	12,366	-	6,019	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	259,529	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	-	271,895	-	6,019	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,109,105	-	5,100	4,896,254	-	1,212,851	-
		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	-	5,100	11,041	-	928,959	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	3,685,213	-	103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	5,100	11,041	-	928,959	-
				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6月30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	-	5,100	9,249,142	-	1,401,057	-
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	-	1,195,042	28,246,688	-	88,289,730	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	488,525	10,041,462	-	1,984,781	-
			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	-	309,760	3,899,760	-	719,640	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	309,760	3,899,760	-	719,640	-
			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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			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	-	178,765	973,211	-	1,245,141	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	178,765	973,211	-	1,245,141	-
			06		公共藝術	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	400,000	-	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						9,336,623	-	706,517	3,900,224	-	5,436,399	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	-	14,305,002	-	80,868,550	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	706,517	3,440,224	-	5,436,399	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	-	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	-	2,152,669	9,846,291	-	8,564,028	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	2,152,669	9,846,291	-	8,564,028	-

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	2,152,669	9,846,291	-	8,564,028	-
113	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	2,480,000	-	400	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	2,480,000	-	400	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,480,400	-	-	2,480,000	-	400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						138,137,137	-	3,347,711	41,282,979	-	96,854,158	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	1,200,142	18,355,093	-	8,536,558	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	2,967,770	33,553,298	-	216,183,338	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	4,167,912	51,908,391	-	224,719,896	-

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6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
1000 人事費	28,290,603	150,000		3,711,238
1010 政務人員待遇	827,820			
1015 法定編制人員待遇	14,502,480			
1020 約聘僱人員待遇	2,922,420			
1025 技工及工友待遇	262,140			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	278,377			
1040 加班費	879,979	150,000		
1045 退休退職給付				3,711,238
1050 退休離職儲金	1,464,320			
1055 保險	1,190,447			
2000 業務費	7,255,376	50,053,288		
2003 教育訓練費	10,700			
2006 水電費	2,691,342	46,563		
2009 通訊費	275,210	508,779		
2012 土地租金		94,037		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		334,139		
2021 其他業務租金	84,535	1,032,414		
2024 稅捐及規費	38,970	3,796		
2027 保險費	62,532	387,317		
2033 約用人員酬金	1,598,268	9,725,617		
2036 按日按件計資酬金	24,692	1,043,610		
2039 委辦費		3,500		

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6月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費		3,030		
2051 物品	74,812	620,997		
2054 一般事務費	1,702,362	35,111,294		
2063 房屋建築養護費	142,208			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,377	9,830		
2069 設施及機械設備養護費	428,882	143,130		
2072 國內旅費	79,346	657,900		
2075 大陸地區旅費		54,333		
2078 國外旅費	5,126	267,602		
2081 運費		1,440		
2084 短程車資		505		
2093 特別費	18,014			
3000 設備及投資		3,316,441	1,641,975	
3010 房屋建築及設備費		1,324,772	65,000	
3015 公共建設及設施費		1,415,003	1,304,899	
3020 機械設備費		190,953		
3025 運輸設備費			22,000	
3030 資訊軟硬體設備費		300,000	168,342	
3035 雜項設備費		85,713	81,734	
4000 獎補助費	24,000	23,158,448		
4020 地方政府對下級政府之補助		480,000		
4025 政府機關間之補助		253,100		
4040 對國內團體之捐助		21,827,110		
4085 獎勵及慰問	24,000			

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公教人員退休撫卹給付
4090 其他補助及捐助		598,238		
合計	35,569,979	76,678,177	1,641,975	3,711,238

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6月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	對鄉(鎮、市)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費		51,400	32,203,241	
1010 政務人員待遇			827,820	
1015 法定編制人員待遇			14,502,480	
1020 約聘僱人員待遇			2,922,420	
1025 技工及工友待遇			262,140	
1030 獎金			5,962,620	
1035 其他給與		51,400	329,777	
1040 加班費			1,029,979	
1045 退休退職給付			3,711,238	
1050 退休離職儲金			1,464,320	
1055 保險			1,190,447	
2000 業務費			57,308,664	
2003 教育訓練費			10,700	
2006 水電費			2,737,905	
2009 通訊費			783,989	
2012 土地租金			94,037	
2015 權利使用費			3,455	
2018 資訊服務費			334,139	
2021 其他業務租金			1,116,949	
2024 稅捐及規費			42,766	
2027 保險費			449,849	
2033 約用人員酬金			11,323,885	
2036 按日按件計資酬金			1,068,302	
2039 委辦費			3,500	

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6月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	對鄉(鎮、市)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
2045 國內組織會費			3,030	
2051 物品			695,809	
2054 一般事務費			36,813,656	
2063 房屋建築養護費			142,208	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,207	
2069 設施及機械設備養護費			572,012	
2072 國內旅費			737,246	
2075 大陸地區旅費			54,333	
2078 國外旅費			272,728	
2081 運費			1,440	
2084 短程車資			505	
2093 特別費			18,014	
3000 設備及投資			4,958,416	
3010 房屋建築及設備費			1,389,772	
3015 公共建設及設施費			2,719,902	
3020 機械設備費			190,953	
3025 運輸設備費			22,000	
3030 資訊軟硬體設備費			468,342	
3035 雜項設備費			167,447	
4000 獎補助費	22,000,000		45,182,448	
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			253,100	
4040 對國內團體之捐助			21,827,110	
4085 獎勵及慰問			24,000	

花蓮縣文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	對鄉(鎮、市)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			598,238	
合計	22,000,000	51,400	139,652,769	

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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	52,969,518	0	0	0	0	0	0	0	52,969,518
本年度	47,868,384	0	0	0	0	0	0	0	47,868,384
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	196,474	0	0	0	0	0	0	0	196,474
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	932,233	0	0	0	0	0	0	0	932,233
05030700 服務費	13,950	0	0	0	0	0	0	0	13,950
07010100 利息收入	193,055	0	0	0	0	0	0	0	193,055
07010200 權利金	382,000	0	0	0	0	0	0	0	382,000
09010200 計畫型補助收入	39,041,222	0	0	0	0	0	0	0	39,041,222
12020100 收回以前年度歲出	107,092	0	0	0	0	0	0	0	107,092

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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	2,143,484	0	0	0	0	0	0	0	2,143,484
以前年度	5,101,134	0	0	0	0	0	0	0	5,101,134
一、以前年度應收(保留) 數	5,101,134	0	0	0	0	0	0	0	5,101,134
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	4,967,129	0	0	0	0	0	0	0	4,967,129
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

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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	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6月30日

頁數：第24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	191,561,160	490,047	0	0	150,000	10,481,867	0	5,135,000	0	10,374,248	197,443,826	416,392,471
本年度	139,652,769	490,047	0	0	150,000	0	0	0	0	0	140,292,816	243,046,822
一、本年度經費	113,890,131	490,047	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,530,178	243,046,822
0253020100 一般行政	35,569,979	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	35,594,979	5,930,021
0253030100 文教活動	70,211,736	446,722	0	0	125,000	0	0	0	0	0	70,783,458	53,190,542
0253030100* 文教活動	6,466,441	43,325	0	0	0	0	0	0	0	0	6,509,766	178,327,234
0253900100* 一般建築及設備	1,641,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,975	5,599,025
二、統籌科目	25,762,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,762,638	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,711,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,238	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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公教人員各項補助	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	0
以前年度	51,908,391	0	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	62,390,258	173,345,649
一、以前年度應付(保留)數	51,908,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,908,391	173,345,649
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,104,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,375	126,458,662
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	180,000
112年度 0253030200 中央補助文化業務	11,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,041	928,959
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	110,120

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	10,041,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,041,462	1,482,431
113年度 0253030200 中央補助文化業務	3,900,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900,224	3,196,267
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	9,846,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,846,291	2,840,349
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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	5,135,000	0	10,374,248	-5,239,248	0
11339150000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,875	-370,875	0
11339150000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125	-4,125	0
11339150000000000001 「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
11339150000000000001 「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
11339150000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	-562,000	0
11339150000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	-750,500	0

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6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11339150000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,114	-13,114	0
11339150000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,886	-624,886	0
11339150000000000010 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500	-562,500	0
11339150000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
11339150000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,248	-347,248	0
11439150000000000000 「花蓮縣考古遺址普查計畫(第 二期)」(NO.26)	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	0
11439150000000000001 「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
11439150000000000002 「花蓮縣花岡山列冊考古遺址出 土甕棺整理修復計畫」(NO. 35)	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	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6月30日

頁數：第30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)		
114391500000000000003 「七腳川列冊考古遺址文化資產 價值評估計畫」(NO.39)	0	0	0	0	0	0	0	645,000	0	0	645,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	862,603,785	負債	65,853,689
流動資產	153,222,360	流動負債	48,301,519
專戶存款	65,701,437	應付代收款	48,301,519
零用金	150,000	其他負債	17,552,170
應收帳款	69,676	存入保證金	14,656,447
應收其他政府款	86,811,200	應付保管款	2,895,723
預付款	490,047	淨資產	796,750,096
固定資產	707,674,079	資產負債淨額	796,750,096
土地	78,785,496	資產負債淨額	796,750,096
土地改良物	13,271,731		
累計折舊－土地改良物	-8,324,030		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,407,112		
機械及設備	66,343,373		
累計折舊－機械及設備	-41,848,123		
交通及運輸設備	19,637,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,219,608		
雜項設備	271,038,734		
累計折舊－雜項設備	-196,756,802		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	301,150,084		
無形資產	1,555,094		
電腦軟體	1,555,094		
其他資產	152,252		
暫付款	152,252		

平衡表

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/7/14

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,097,804	248,883,582
公庫撥入數	22,544,935	197,443,826
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	15,680	196,474
規費收入	226,167	955,057
財產收入	297,055	575,055
補助及協助收入	933,100	39,041,222
其他收入	80,867	5,821,948
支出	23,766,195	294,288,508
繳付公庫數	2,652,459	52,969,518
人事支出	3,449,687	32,053,241
業務支出	11,948,852	67,829,509
獎補助支出	2,999,105	63,482,927
折舊、折耗及攤銷	2,716,092	15,999,471
其他支出	0	61,953,842
收支餘絀	331,609	-45,404,926

花蓮縣文化局
專戶存款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		65,701,437	
	本年度部分		65,701,437	
	110103 專戶存款	65,701,437		
	總計		65,701,437	

花蓮縣文化局

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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6月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		69,676	
	以前年度部分		69,676	
	113 一百一十三年度		69,676	
	070100 財產孳息	69,676		
	070102 權利金			
	070103 租金收入	69,676		
	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6月30日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		86,811,200	
	以前年度部分		86,811,200	
	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		85,988,159	
	090100 上級政府補助收入	85,988,159		
	090102 計畫型補助收入	85,988,159		
	總 計		86,811,200	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		490,047	
	本年度部分		490,047	
	0253030100 文教活動	490,047		
	0253030101 圖書管理	187,025		
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		
1140609	500651140600233 付款憑單 李威慶預借114年志工團體意外保險費			
		14,200		
1140610	500651140600236 付款憑單 陳美雲預借辦理圖書館設備採購-訂金			
		43,325		
1140619	500651140600248 付款憑單 張維恬預借-114年花蓮縣公共圖書館輔導訪視計畫(第1場)-委員出席費			
		7,500		
1140619	500651140600248 付款憑單 張維恬預借114年花蓮縣公共圖書館輔導訪視計畫(第1場)-委員交通、住宿費			
		13,000		
1140619	500651140600248 付款憑單 張維恬預借114年花蓮縣公共圖書館輔導訪視計畫(第1場)-誤餐費			
		10,000		
1140619	500651140600248 付款憑單 張維恬預借114年花蓮縣公共圖書館輔導訪視計畫(第1場)-租車費			
		4,200		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140618	0253030102 視覺藝術 500651140600244 付款憑單 劉欣穎預借-獸神遊台韓石雕創作交流展場卸展工資(4人x3天x2000元)	24,000		
1140507	0253030103 藝文推廣 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)	195,700		
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)			
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)			
1140513	500651140500190 付款憑單 李承翰預借9/23-9/27縣外參訪遊覽車費			
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			
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)			
	0253030105 文化資產		56,204	

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140501	500651140500168 付款憑單 徐莉雯預借業務上會議使用耳機5副	6,750		
1140604	500651140600224 付款憑單 林彥旻預借「花蓮文創園區花蓮舊酒廠歷史建築19號建物變更因應計畫」因應計畫竣工現場查驗案	7,500		
1140604	500651140600224 付款憑單 林彥旻預借「花蓮文創園區花蓮舊酒廠歷史建築19號建物變更因應計畫」因應計畫竣工現場查驗案交通費	880		
1140613	500651140600243 付款憑單 鄒琳楓預借7/3辦理「本縣客家事務處」提報具古蹟、歷史建築價值評估現場勘查暨審查會議委員出席費	7,500		
1140613	500651140600243 付款憑單 鄒琳楓預借7/3辦理「本縣客家事務處」提報具古蹟、歷史建築價值評估現場勘查暨審查會議委員交通費	1,744		
1140613	500651140600243 付款憑單 鄒琳楓預借7/3辦理「本縣客家事務處」提報具古蹟、歷史建築價值評估現場勘查暨審查會議現勘飲用水費	480		
1140613	500651140600243 付款憑單 鄒琳楓預借7/3「花蓮縣花蓮市公所」文資價值評估現場勘查委員出席費	7,500		
1140613	500651140600243 付款憑單 鄒琳楓預借7/3「花蓮縣花蓮市公所」文化資產價值評估現場勘查委員交通費	1,568		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140613	500651140600243 付款憑單 鄒琳楓預借7/3「花蓮縣花蓮市公所」文化資產價值評估現場勘查誤餐費	1,680		
1140613	500651140600243 付款憑單 林彥旻預借「林田山房舍修復及再利用第二期工程」因應計畫竣工現場查驗案出席費	7,500		
1140613	500651140600243 付款憑單 林彥旻預借「林田山房舍修復及再利用第二期工程」因應計畫竣工現場查驗案來回火車票	1,166		
1140618	500651140600244 付款憑單 李亞捷預借114年6月23日糖業文化路徑機關交流座談會場地租借費	4,000		
1140618	500651140600244 付款憑單 李亞捷預借支114年6月23日糖業文化路徑機關交流座談會專家學者出席費	2,500		
1140618	500651140600244 付款憑單 李亞捷預借支114年6月23日糖業文化路徑機關交流座談會專家學者交通費	1,936		
1140618	500651140600244 付款憑單 李亞捷預借支114年6月23日糖業文化路徑機關交流座談會專家學者住宿費	3,500		
	0253030106 公共藝術		27,118	
1140604	500651140600224 付款憑單 楊堯琚預借114年公共藝術審議會委員出席費，共計6位。	15,000		

花蓮縣文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140604	500651140600224 付款憑單 楊堯琄預借114年公共藝術審議會委員交通費、住宿費，共計6位 總計	12,118	490,047	

花蓮縣文化局

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,324,030	
	本年度部分		8,324,030	
	140202 累計折舊－土地改良物	8,324,030		
	總計		8,324,030	

花蓮縣文化局

房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		89,407,112	
	本年度部分		89,407,112	
	140402	89,407,112		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		89,407,112	

花蓮縣文化局
機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		65,984,078	
	本年度部分		65,984,078	
	140501 機械及設備	65,984,078		
	預算性質部分		359,295	
	本年度部分		359,295	
	0253030100 文教活動	190,953		
	0253030103 藝文推廣	10,750		
	0253030104 表演藝術	31,193		
	0253030105 文化資產	149,010		
	0253900100 一般建築及設備	168,342		
	總 計		66,343,373	

花蓮縣文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,848,123	
	本年度部分		41,848,123	
	140502	41,848,123		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		41,848,123	

花蓮縣文化局

交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,219,608	
	本年度部分		12,219,608	
	140602	12,219,608		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		12,219,608	

花蓮縣文化局
雜項設備明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		270,890,947	
	本年度部分		270,890,947	
	140701 雜項設備	270,890,947		
	預算性質部分		147,787	
	本年度部分		147,787	
	0253030100 文教活動	75,213		
	0253030101 圖書管理	38,350		
	0253030103 藝文推廣	22,250		
	0253030105 文化資產	14,613		
	0253900100 一般建築及設備	72,574		
	總 計		271,038,734	

花蓮縣文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		196,756,802	
	本年度部分		196,756,802	
	140702 累計折舊－雜項設備	196,756,802		
	總計		196,756,802	

花蓮縣文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		36,020,537	
	本年度部分		4,364,334	
	0253030100 文教活動	3,050,275		
	0253030102 視覺藝術	300,000		
	0253030103 藝文推廣	450,720		
	0253030104 表演藝術	1,308,407		
	0253030105 文化資產	991,148		
	0253900100 一般建築及設備	1,314,059		

花蓮縣文化局
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	以前年度部分		31,656,203	
	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		1,352,467	
	0253030200 中央補助文化業務	1,352,467		
	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		11,855,343	

花蓮縣文化局

購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	0253030200 中央補助文化業務	2,009,052		
	0253900100 一般建築及設備	9,846,291		
	總 計		301,150,084	

花蓮縣文化局
電腦軟體明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 58 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,555,094	
	本年度部分		1,555,094	
	160102 電腦軟體	1,555,094		
	總 計		1,555,094	

花蓮縣文化局

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		152,252	
	本年度部分		152,252	
	01 代辦經費	152,252		
1140602	500621140600109 支出傳票 陳俐(一+旦)預借IFLA-APR-LA-Award-2025「瞰臨城中-美崙溪畔串聯計畫」案報名費及代辦手續費	32,900		
1140602	500621140600109 支出傳票 陳俐(一+旦)預借2025IFLA-APRAwards瞰臨城中參賽報名資料(文字與AI排版)費用	31,500		
1140602	500621140600110 支出傳票 余志鴻預借「富里鄉多功能中心整建計畫」基地地質調查及地質安全評估審查費	80,000		
1140625	500621140600126 支出傳票 李承維預借石梯秀姑巒風景特定區-期初審查會	7,852		
	總 計		152,252	

花蓮縣文化局

保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		48,301,519	
	本年度部分		48,301,519	
	01 公保費	47,343		
	02 健保費	485,597		
	03 補充健保費			
	04 勞保費	465,104		
	05 勞工退休準備金	359,911		
	06 退撫基金	134,277		
	061 退撫基金(11207新制)	9,047		
	07 代扣所得稅	45,976		
	08 離職儲金	7,389		

花蓮縣文化局
應付代收款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 62 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	09 其他	179,398		
	10 違約金			
	15 年終獎金			
	17 房屋津貼			
	18 花蓮縣考古博物館相關收支	54,925		
	99 代辦經費	46,512,552		
	總 計		48,301,519	

花蓮縣文化局

預收其他政府款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	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6月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,656,447	
	本年度部分		14,656,447	
	01 押標金	450,000		
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		
1140609	500611140600127 收入傳票 收惠勝土木包工業-吉安菸葉廠排水修復工程押標金	200,000		
1140609	500611140600127 收入傳票 收鑫萬興土木包工業-吉安菸葉廠排水修復工程押標金	200,000		
	02 保固保證金	10,849,747		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收采樂科技有限公司-數位音樂工作台建置案保固金(至114.08.31)	54,000		
1140101	500641140000009 轉帳傳票 收惠勝土木包工業「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6月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		3,296,700	

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	500641140000009 轉帳傳票 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6月30日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140625	500641140600112 轉帳傳票 收惠勝土木包工業-1027地震及10月康芮颱風災後復建工程履約保證金(114.6.18-114.12.31)	50,000		
1140625	500611140600140 收入傳票 收惠勝土木包工業1027地震修復工程履約保證金(114.6.18-114.12.31)	50,000		
	04 場地保證金		60,000	
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		
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		

花蓮縣文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140528	500611140500117 收入傳票 收康樂國小黃淑惠保證金 10,000			
1140613	500611140600132 收入傳票 收花蓮縣立化仁國中113學年度舞蹈班與打擊樂社聯合展演場地保證金 10,000			
1140624	500611140600136 收入傳票 收花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學學生家長會-宜昌國小2025樂說樂有趣童聲樂語場地 保證金 10,000			
1140627	500611140600145 收入傳票 收收入退還書-水保署花蓮分署5/17日出大道F段場地保證金(補入保證金帳款) 10,000			
	總 計		14,656,447	

花蓮縣文化局
應付保管款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,895,723	
	本年度部分		2,895,723	
	03 公提離職儲金	1,575,228		
	04 自提離職儲金	1,320,495		
	總 計		2,895,723	

花蓮縣文化局
應付保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要		金 額		備註
			小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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 75 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	78,785,496	0	0	0	0	78,785,496
土地改良物	13,271,731	-6,925,274	0	0	-1,398,756	4,947,701
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-2,286,967	154,128,258
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	624,839	23,671	-2,618,164	24,495,250
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	22,000	2,680	-831,804	7,418,030
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	3,672,787	7,212	-8,675,417	74,281,932
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	4,384,682	33,563	-15,811,108	406,523,995
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	22,362,153	62,173,070	0	301,150,084
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	0	188,363	0	1,555,094
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	22,362,153	62,361,433	0	302,705,178
合 計	1,093,433,009	-332,744,567	26,746,835	62,394,996	-15,811,108	709,229,173

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 76 頁

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加4,384,682元=屬預算執行增加數813,310元(本年度594,082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26,746,835元，較設備及投資預算執行數4,384,682元，差額22,362,153元，主要係(1)構建中固定資產19,951,244元、(2)工程管理費2,410,909元。

(三)、與財產增減結存表差額：機械及設備少148,400元，交通及運輸設備17,500元，係因核銷於7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6月30日

頁數:第 77 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	47,868,384	201,015,198	248,883,582	收入
		197,443,826	197,443,826	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	196,474		196,474	罰款及賠償收入
規費收入	955,057		955,057	規費收入
信託管理收入				
財產收入	575,055		575,055	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	39,041,222		39,041,222	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	2,250,576	3,571,372	5,821,948	其他收入
歲出	139,652,769	154,635,739	294,288,508	支出
		52,969,518	52,969,518	繳付公庫數
人事費	32,203,241	-150,000	32,053,241	人事支出
業務費	57,308,664	10,520,845	67,829,509	業務支出
獎補助費	45,182,448	18,300,479	63,482,927	獎補助支出
設備及投資	4,958,416	-4,958,416		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		15,999,471	15,999,471	折舊、折耗及攤銷
		61,953,842	61,953,842	其他支出
歲計餘絀	-91,784,385	46,379,459	-45,404,926	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6月30日

頁數:第 78 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3,571,372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)17,882,727元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元，合計10,520,845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5,135,000元，合計18,300,479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)4,958,416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15,811,108元、電腦軟體攤銷188,363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6月30日

頁數：第79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	720,000	823,041	720,000	823,041	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	-	34,005	-	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	13,333,390	57,031,528	13,333,390	57,031,528	-	-
	1,099,590	4,967,129	1,099,590	4,967,129	-	-
合 計	14,053,390	58,058,250	14,053,390	58,058,250	-	-
	1,099,590	5,101,134	1,099,590	5,101,134	-	-

花蓮縣文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第80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	-	-
	15,680	196,474	15,680	196,474	-	-
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	403,000	1,123,000	403,000	1,123,000	-	-
	222,567	932,233	222,567	932,233	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	3,000	16,000	3,000	16,000	-	-
	3,600	13,950	3,600	13,950	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	193,055	193,055	193,055	193,055	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	600,000	1,890,000	600,000	1,890,000	-	-
	104,000	382,000	104,000	382,000	-	-
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	33,041,000	197,150,000	33,041,000	197,150,000	-	-
	933,100	39,041,222	933,100	39,041,222	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	46,000	107,092	46,000	107,092	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,014,000	1,000	2,014,000	-	-
	34,867	2,143,484	34,867	2,143,484	-	-

公庫歲入差額解釋表

頁數：第81頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg70 列印日期：114/7/14

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第82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*	-	127,563,037	-	127,563,037	-	-
	815,101	1,104,375	815,101	1,104,375	-	-
111-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	-	277,914	-	277,914	-	-
	-	271,895	-	271,895	-	-
112-03-01-文教活動-文教活動	180,000	1,380,000	180,000	1,380,000	-	-
	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-
112-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	720,000	4,729,105	720,000	4,729,105	-	-
	5,100	3,696,254	5,100	3,696,254	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	16,000	4,463,008	16,000	4,463,008	-	-
	-	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	283,833	11,523,893	283,833	11,523,893	-	-
	488,525	10,041,462	488,525	10,041,462	-	-
113-03-02-文教活動-中央補助文化業務*	1,067,592	59,440,043	1,067,592	59,440,043	-	-
	706,517	18,205,226	706,517	18,205,226	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	900,000	12,686,640	900,000	12,686,640	-	-
	2,143,999	9,846,291	2,143,999	9,846,291	-	-
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	3,167,425	225,254,040	3,167,425	225,254,040	-	-
	4,159,242	51,908,391	4,159,242	51,908,391	-	-

花蓮縣文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第83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	3,845,000	41,525,000	3,845,000	41,525,000	-	-
	4,294,137	35,569,979	4,294,137	35,594,979	-	-25,000
114-03-01-文教活動-文教活動*	68,261,000	308,811,000	68,261,000	308,811,000	-	-
	11,822,946	77,168,224	11,822,946	77,293,224	-	-125,000
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	548,000	7,241,000	548,000	7,241,000	-	-
	1,132	1,641,975	1,132	1,641,975	-	-
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	3,711,238	332,478	3,711,238	-	-
	332,478	3,711,238	332,478	3,711,238	-	-
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	72,986,478	383,339,638	72,986,478	383,339,638	-	-
	16,450,693	140,142,816	16,450,693	140,292,816	-	-150,000

花蓮縣文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第84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		

頁數：第86頁

[illegible]

製表日期 114 年 06 月 12 日

聘僱人員離職保險
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

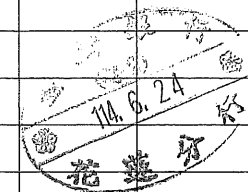
FORM NO：RP002

頁數：第87頁

中華民國 114 年 06 月 20 日

總頁數：469 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	532,500	286,721	19,379	10,434	793	427			
2	張明月	U220106352	B00014	629,282	629,262	141,572	141,554	1,119	1,119			
3	紀用絮	U220553940		237,942	237,967	14,553	14,557	365	365			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,399,724	1,153,950	175,504	166,545	2,277	1,911			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

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

FORM NO：RP002

頁數：第88頁

中華民國 114 年 06 月 30 日

總頁數：463 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	532,500	286,721	19,379	10,434	793	427			
2	張明月	U220106352	B00014	629,282	629,262	141,572	141,554	1,119	1,119			
3	紀用絜	U220553940		237,942	237,967	14,553	14,557	365	365			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	3 戶	1,399,724	1,153,950	175,504	166,545	2,277	1,911			



經副襄理

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。000282
Tue Jul 1 01:43:04 2005核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：564 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 頁數：第89頁
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
114/06/01	LMB			0.00	0.00	
114/06/02	MR			7,827.00	7,827.00	114-(5000
114/06/02	MR			96,251.00	104,078.00	114-(5000
114/06/06	C	8506243	104,078.00		0.00	NI 一次交換
114/06/11	MR			11,285.00	11,285.00	114-(5000
114/06/11	MR			113,096.00	124,381.00	114-(5000
114/06/18	C	8506244	124,381.00		0.00	Y 補送
114/06/21	DINTB			141.00	141.00	存息 (未扣稅)
114/06/25	MR			759.00	900.00	114-(5000
114/06/25	MR			130,895.00	131,795.00	114-(5000
114/06/27	M	8506245	141.00		131,654.00	T 通融抵用
	**TOTAL:		228,600.00	360,254.00	131,654.00	

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 康秀暖

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：565 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
114/06/30	左聯為回單！					

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 康秀暖

製表：資訊處

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。000282
Tue Jul 1 01:43:04 2005核對
印鑑

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)

(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

Tue Jul 1 01:43:04 2025

伍零〇二-26608288

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 6 月 30 日

總頁數：566

分頁數 1

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。

頁數：第90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
114/06/01	LMB			62,303,376.00	62,303,376.00	
114/06/02	MR			713.00	62,304,089.00	劉于仙
114/06/02	C			2,000.00	62,306,089.00	
114/06/02	MR			500.00	62,306,589.00	林睿瀚
114/06/02	MN	8814121	132,326.00		62,174,263.00	
114/06/02	MR04	8814123	28,145.00		62,146,118.00	匯出扣款
114/06/02	M			52,000.00	62,198,118.00	
114/06/02	MH			-52,000.00	62,146,118.00	
114/06/02	M	8814124	52,000.00		62,094,118.00	
114/06/03	MR			1,596.00	62,095,714.00	國泰世紀產物保險
114/06/03	C			12,922.00	62,108,636.00	
114/06/03	MN	8814122	10,000.00		62,098,636.00	
114/06/03	MR			500.00	62,099,136.00	連天成
114/06/03	C			20,000.00	62,119,136.00	
114/06/05	MR			13,750.00	62,132,886.00	雄獅旅行社股份有限公司
114/06/05	MR			23,500.00	62,156,386.00	雄獅旅行社股份有限公司
114/06/05	MR			11,950.00	62,168,336.00	雄獅旅行社股份有限公司
114/06/06	M	8814126	15,200.00		62,153,136.00	
114/06/06	MR04	8814127	72,948.00		62,080,188.00	匯出扣款
		** BCF **	310,619.00	62,390,807.00	62,080,188.00	

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 康秀暖

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 6 月 30 日

總頁數：567

分頁數 2

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。

%

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
114/06/06	M	** BBF **	310,619.00	62,390,807.00	62,080,188.00	
114/06/09	MR	8814125	63,012.00		62,017,176.00	沈甄琪
114/06/09	C			200.00	62,017,376.00	
114/06/09	C			34,000.00	62,051,376.00	
114/06/09	M	8814130	29,252.00		62,022,124.00	
114/06/09	M	8814131	38,200.00		61,983,924.00	
114/06/09	MR			500.00	61,984,424.00	飛躍音符文創集團
114/06/09	MN	8814128	92,205.00		61,892,219.00	
114/06/09	N	0190615		200,000.00	62,092,219.00	0190615 分行本交
114/06/09	N	6482628		200,000.00	62,292,219.00	6482628 分行本交
114/06/09	N	6482623		50,000.00	62,342,219.00	6482623 分行本交
114/06/10	MR			30,800.00	62,373,019.00	洪靖觀
114/06/10	MR			200.00	62,373,219.00	李佳軒
114/06/10	MR			12,394.00	62,385,613.00	114-(5000)
114/06/10	MR			3,865.00	62,389,478.00	114-(5000)
114/06/10	C			5,040.00	62,394,518.00	
114/06/10	M	8814134	352,000.00		62,042,518.00	
114/06/10	M	8814132	3,500.00		62,039,018.00	
114/06/11	MR			200.00	62,039,218.00	柯威
		** BCF **	888,788.00	62,928,006.00	62,039,218.00	

製表：資訊處

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

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 康秀暖

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)

(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。

伍零〇二-26608288

機關專戶存款對帳單回單

戶截至 年 月 日止結 貴行

此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

公庫存款

存戶: (請蓋原留印鑑)

能, 本對帳單請即核對, 並請將本
原留印鑑, 儘速寄回, 謝謝合作。

核對 印鑑

2025
10:01:03:04 2025

機關專戶存款對帳單回單

戶截至 年 月 日止結 貴行

此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

庫存款

存戶: (請蓋原留印鑑)

能, 本對帳單請即核對, 並請將本
原留印鑑, 儘速寄回, 謝謝合作。

核對 印鑑

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 018-038-00221-2 幣別: 00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數: 568 分頁數: 3

ACCOUNT NO. CURRENCY 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
114/06/11	MR	** BBF **	888,788.00	62,928,006.00	62,039,218.00	
114/06/11	MN	8814135	408,410.00	500.00	62,039,718.00	柯威
114/06/11	MR				61,631,308.00	
114/06/11	M	8814129	746,991.00	1,596.00	61,632,904.00	國泰世紀產物保險
114/06/11	M	8814137	700.00		60,885,913.00	聯行
114/06/12	MR			1,800.00	60,885,213.00	更正
114/06/12	MN	8814136	22,709.00		60,887,013.00	田瑞光
114/06/13	C			12,770.00	60,864,304.00	
114/06/13	M	8814142	10,000.00		60,877,074.00	
114/06/13	M	8814139	44,000.00		60,867,074.00	
114/06/13	M	8814140	1,000.00		60,823,074.00	
114/06/13	MN	8814138	10,000.00		60,822,074.00	
114/06/13	MR			52,000.00	60,812,074.00	陳義正
114/06/16	MR			26,000.00	60,864,074.00	林務榮
114/06/16	MR			200.00	60,890,074.00	
114/06/16	MR			4,245.00	60,890,274.00	許泰山
114/06/17	ME5			167,159.00	60,894,519.00	114-(500)
114/06/17	C			200.00	61,061,678.00	國家表演藝術中心
		** BCF **	2,132,598.00	63,194,476.00	61,061,878.00	

製表: 資訊處

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 康秀暖

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

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 6 月 30 日 總頁數: 569 分頁數: 4

ACCOUNT NO. CURRENCY 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
114/06/17	MN	** BBF **	2,132,598.00	63,194,476.00	61,061,878.00	
114/06/18	M	8814144	95,795.00		60,966,083.00	
114/06/18	C	8814143	52,392.00		60,913,691.00	
114/06/18	M	8814145	33,299.00	3,000.00	60,916,691.00	
114/06/19	MR			11,200.00	60,883,392.00	
114/06/19	MR			68,165.00	60,894,592.00	阿里山神木餐廳
114/06/19	MR			22,500.00	60,962,757.00	聯行
114/06/20	MR			200.00	60,985,257.00	更正
114/06/21	DINTB			192,830.00	60,985,457.00	補送
114/06/23	MR			1,347,280.00	60,985,457.00	期票到期存入
114/06/23	M	8814150	4,245.00		62,525,567.00	劉善羽
114/06/23	M	8814149	78,400.00		62,521,322.00	存款息
114/06/23	M	8814152	10,000.00		62,442,922.00	透支息
114/06/23	M	8814153	10,000.00		62,432,922.00	補差息
114/06/23	MR			24,000.00	62,422,922.00	通融抵用
114/06/24	MR			200.00	62,446,922.00	
114/06/24	M	8814141	2,000.00		62,447,122.00	宜昌國小
114/06/24	M				62,445,122.00	李仲勤

存款行簽章

花蓮分行

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

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
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：00
CURRENCY中華民國 114 年 6 月 30 日
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止總頁數：571
分頁數：6
日計利率：

頁數：第92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
114/06/30	MR	** BBF **	2,817,816.00	65,191,527.00	62,373,711.00	
114/06/30	MR			367,163.00	62,740,874.00	114-(5000
114/06/30	MR			249,265.00	62,990,139.00	114-(5000
114/06/30	MN	8814156	7,852.00	24,720.00	63,014,859.00	大毅行旅股份有限
		**TOTAL:	2,825,668.00	65,832,675.00	63,007,007.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
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 康秀暖

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：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY中華民國 年 月 日
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止總頁數：572
分頁數：7
日計利率：

%

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

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
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 康秀暖

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 114 年 06 月 30 日止結 貴行

*****63,007,007.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：018038002212 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000206
Tue Jul 1 01:43:04 2025

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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

頁數：第93頁

列印日期：114/7/3

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	5,180,827	0	0	0	0	233,126	1	4,947,701	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	153,905,103 16422.88	0	0 0.00	0	0 0.00	390,957	8	153,514,146 16422.88	
	宿舍	棟	864 193.40	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	864 193.40	
	其他	個	34,250,869 388.07	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	34,250,869 388.07	
	小計	個	188,156,836 17004.35	0	0 0.00	0	0 0.00	390,957	13	187,765,879 17004.35	
機械及設備	件	861	24,928,298	3	148,400	3	734	432,314	861	24,643,650	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	0	0	0	0	0	1	0	
	汽(機)車	輛	30	7,556,508	0	17,500	0	138,478	30	7,435,530	
	其他	件	194	1	0	0	0	0	195	0	
	小計	個	225	1	0	0	0	0	226	0	
雜項 設備	圖書	套	54,642	0	0	0	0	0	54642	0	
	其他	件	1,355	38,447,701	3	38,350	1	1,490,981	1357	86,994,719	
	小計	個	55,997	3	1	1	1	1	55999	1	
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		57,111	409,172,586	7	204,250	4	1,085	2,685,856	57,114	406,689,895	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

會計室主任 陳惠美

機關首長

114年7月3日

李秀

6703代 乾瑋

14

花蓮縣文化局

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第94頁

列印日期：114/7/3

季(期)別：月報表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	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

財產主管人員

會計單位核簽

會計室主任 陳惠美

機關首長

李秀玲

0703張乾璋

機關首長

2-1
P/P

花蓮縣文化局

公務預算

權屬：花蓮縣

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(一般)

頁數：第95頁

列印日期：114/7/3

季(期)別：月報表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	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	5,180,827	0	0	0	0	233,126	1	4,947,701	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	153,905,103 16422.88	0	0 0.00	0	0 0.00	390,957	8	153,514,146 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	154,519,215 16897.78	0	0 0.00	0	0 0.00	390,957	12	154,128,258 16897.78	
機械及設備	件	861	24,928,298	3	148,400	3	734	432,314	861	24,643,650	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	138,478	0	7,435,530	
	飛機	架	1	0	0	0	0		1		
	汽(機)車	輛	30	7,556,508	0	17,500	0		30		
	其他	件	194	1	1	0	0		195		
	小計	個	225	1	1	0	0		226		
雜項 設備	圖書	套	54,642	0	0	0	0	1,490,981	54642	74,281,932	
	其他	件	1,344	3	38,350	1	351		1346		
	小計	個	55,986	3	3	1	1		55988		
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		57,092	346,705,258	7	204,250	4	1,085	2,685,856	57,095	344,222,567	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

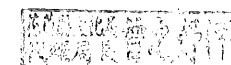
財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

會計室陳惠美
主任

機關首長



李秀玲

0903張乾璋

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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

頁數：第96頁

列印日期：114/7/3

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

財產主管人員

會計單位核簽

會計室陳惠美
主任

機關首長

楊慶堃

李秀玲

0703教乾瑋

4 14 213

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 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日 止

頁數：第97頁

列印日期：114/7/3

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

財產主管人員

會計單位核簽

會計室主任 陳惠美

機關首長

李秀玲

07031 陳惠美

花蓮縣文化局

公務預算

權屬：中華民國

區分：全部

單位：元

財產增減結存表(一般)

頁數：第98頁

列印日期：114/7/3

季(期)別：月報表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止

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

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

財產管理人員

李秀玲

財產主管人員

01984 乾瑋

會計單位核簽

會計室 陳惠美 主任

機關首長

114年6月30日

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30日

頁數：第99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	1,585,330	0	0	0	0	30,236	4,319,650	83	1,555,094
應用系統 小計			10	1,145,403	0	0	0	0	19,483	3,692,830	10	1,125,920
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	505,487	0	0	0	0	8,992	593,505	1	496,495
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	59,348	0	0	0	0	1,221	15,873	1	58,127
6002010000-0009	113年花蓮縣街頭藝人 登記平台應用系統	套	1	110,695	0	0	0	0	2,145	21,450	1	108,550
6002010000-0010	線上人事差勤管理系 統	套	1	439,375	0	0	0	0	7,125	42,750	1	432,250
套裝軟體 小計			72	398,802	0	0	0	0	9,598	596,790	72	389,204
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	842	0	0	0	0	0	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	18,902	0	0	0	0	1,389	66,673	6	17,513
6002020000-0007	Office Standard版本 (111購入)	套	11	57,566	0	0	0	0	2,547	99,322	11	55,019

3 14 214

花蓮縣文化局

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30日

頁數：第100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	44,696	0	0	0	0	1,221	30,525	2	43,475
6002020000-0009	SQLServer標準版2Core	套	2	273,865	0	0	0	0	4,441	26,646	2	269,424
其他軟體 小計			1	41,125	0	0	0	0	1,155	30,030	1	39,970
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	41,125	0	0	0	0	1,155	30,030	1	39,970

製表

覆核

主辦會計

機關長官

李玲

0903 乾王

會計室 陳惠美 主任

機關長官

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 101 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11339150000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」 (NO. 55) 業務支出	114	375,000		375,000	375,000	
113391500000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 109) 人事支出	114	637,000		637,000	637,000	
業務支出		375,000		375,000	375,000	
113391500000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 110) 業務支出	114	562,000		562,000	562,000	
113391500000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO. 138) 業務支出	114	750,500		750,500	750,500	
113391500000000000004 113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO. 156) 業務支出	114	108,000		108,000	108,000	
113391500000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atomo太巴塢陶藝暨傳統織具 tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO. 159) 業務支出	114	500,000		500,000	500,000	
113391500000000000006 「113年花蓮縣地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」 (NO. 165) 業務支出	114	4,850,000		4,850,000	4,850,000	
其他獎補捐助		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
113391500000000000007 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO. 169)	114	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6月30日

頁數:第 102 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	
1133915000000000000010	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	
1133915000000000000011	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	
1143915000000000000000	114		840,000	840,000		840,000
「花蓮縣考古遺址普查計畫(第二期)」(NO.26)						
其他獎補捐助			840,000	840,000		840,000
1143915000000000000001	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
1143915000000000000002			450,000	450,000		450,000
「花蓮縣花岡山列冊考古遺址出土甕棺整理修復計畫」 (NO.35)						
其他獎補捐助			450,000	450,000		450,000
1143915000000000000003	114		645,000	645,000		645,000
「七腳川列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」(NO.39)						

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數：第 103 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)		
其他獎補捐助			645,000	645,000		645,000
合 計		10,374,248	5,135,000	15,509,248	10,374,248	5,135,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 104 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6月30日

頁數:第 105 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	5,135,000	7,985,000	2,850,000	5,135,000
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	
1143915000000000000000 「花蓮縣考古遺址普查計畫(第二期)」(NO.26)	114		840,000	840,000		840,000
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
1143915000000000000002 「花蓮縣花岡山列冊考古遺址出土甕棺整理修復計畫」(NO.35)			450,000	450,000		450,000

花蓮縣文化局
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數：第 106 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)		
1143915000000000000003 「七腳川列冊考古遺址文化資產價值評估計畫」(N 0.39)	114		645,000	645,000		645,000
合 計		10,374,248	5,135,000	15,509,248	10,374,248	5,135,000

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						
科目編號：1131035000301			前日累計數與餘額：			
財產孳息－租金收入						
科目編號：1131065000102			前日累計數與餘額：		34,005	-34,005
財產孳息－權利金						
科目編號：1131065000103			前日累計數與餘額：		100,000	-100,000
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1131085000102			前日累計數與餘額：		3,867,539	-3,867,539
114/06/11 C51340	教育部匯入辦理113年度「花蓮縣112至113年度花東基金鄉鎮市公所提案－富里鄉多功能中心整建計畫」(規劃設計監造)補助款第二期款。(1144611)	1,099,590			4,967,129	-4,967,129
※ 小 計 ※		1,099,590				

500		花 蓮 縣 總 會 計				頁數：2	
花蓮縣文化局		歲 入 各 機 關 對 帳 單				頁數：第108頁	
970花蓮市文復路6號 出納*127		中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日					
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	
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	180,794	－160,794
114/06/10 C51494	凌網資訊股份有限公司花蓮縣公共圖書館行動應用軟體更新優化－第二期款代扣違約金	15,680			20,000	196,474	－176,474
※ 小 計 ※			15,680				
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

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：		720,000	709,666	10,334
114/06/01		403,000			1,123,000	709,666	413,334
114/06/03 A143018	B109426~109430石雕館門票收入〈半票〉B109431~109433石雕館門票收入〈半票〉B109434~109444石雕館門票收入〈半票〉		190		1,123,000	709,856	413,144
114/06/03 A143019	A133901~133918石雕館門票收入〈全票〉A133919~133928石雕館門票收入〈全票〉A133929~133938石雕館門票收入〈全票〉A133939~133974石雕館門票收入〈全票〉		1,480		1,123,000	711,336	411,664
114/06/03 A143020	A22587~22589考古博物館(全票)B11069~11069考古博物館(優待票)A22590~22602考古博物館(全票)B11070~11075考古博物館(優待票)A22603~22607考古博物館(全票)B11076~11079考古博物館(優待票)A22608~22686考古博物館(全票)B11080~11122考古博物館(優待票)		6,350		1,123,000	717,686	405,314
114/06/03 A143021	A22687~22708考古博物館(全票)B11123~11128考古博物館(優待票)		1,250		1,123,000	718,936	404,064
114/06/03 A143022	#設備及道具使用費(1,900)#G325,326,327		1,900		1,123,000	720,836	402,164
114/06/03 A143023	#設備及道具使用費(550)#G328		550		1,123,000	721,386	401,614
114/06/06 C51089	安徒生和莫札特的創意劇場－AM創意虎姑婆6/1場租		30,000		1,123,000	751,386	371,614
114/06/06 C51090	花崗國中2025藝才班年度音樂會－場租		15,600		1,123,000	766,986	356,014
114/06/06 C51092	金喇叭銅管樂團－魔幻樂章銅管村嘉年華－場租		13,500		1,123,000	780,486	342,514
114/06/06 C51093	太魯閣國家公園管理處－11		2,000		1,123,000	782,486	340,514

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費					
科目編號：1141045000213					
114/06/06 C51101	4/5/21－23租借花蓮鐵道電影院一場租 兩廳院代售佣金(114.4.1－14.4.30)	1,712		1,123,000	784,198
114/06/09 C51442	花蓮縣明義國小藝術才能舞蹈班歡慶10週年一場租	37,500		1,123,000	821,698
114/06/10 A143206	A22709~22710考古博物館(全票)A22711~22716考古博物館(全票)B11129~11129考古博物館(優待票)A22717~22722考古博物館(全票)B11130~11140考古博物館(優待票)A22723~22742考古博物館(全票)B11141~11143考古博物館(優待票)C4940~4966考古博物館(團體票)A22743~22756考古博物館(全票)B11144~11150考古博物館(優待票)C4967~4968考古博物館(團體票)	3,820		1,123,000	825,518
114/06/10 A143207	#團體導覽費(810)#設備及道具使用費(1,600)#G329,330,331	2,410		1,123,000	827,928
114/06/10 C51443	文訊雜誌社－114年文學創作者著作權法宣導講座一場租	3,500		1,123,000	831,428
114/06/13 A143339	B109445~109456石雕館門票收入〈半票〉B109457~109476石雕館門票收入〈半票〉B109477~109480石雕館門票收入〈半票〉B109481~109481石雕館門票收入〈半票〉B109482~109486石雕館門票收入〈半票〉B109487~109491石雕館門票收入〈半票〉B109492~109501石雕館門票	690		1,123,000	832,118

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數: 5
頁數: 第111頁

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數
				收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費					
科目編號：1141045000213					
114/06/13	A143340	收入〈半票〉B109502~109513 石雕館門票收入〈半票〉A133975~134016 收入〈全票〉A134017~134027 石雕館門票收入〈全票〉A134028~134039 收入〈全票〉A134040~134053 石雕館門票收入〈全票〉A134054~134072 收入〈全票〉A134073~134099 石雕館門票收入〈全票〉A134100~134131 收入〈全票〉A134132~134163 石雕館門票收入〈全票〉A134164~134180 收入〈全票〉	4,120		1,123,000
114/06/13	C51672	花蓮縣私立海星國民小學6/11租借演藝廳一場租	24,000		836,238
114/06/18	A143450	A22757~22761考古博物館(全票) B11151~11162考古博物館(優待票) C4969~4985考古博物館(團體票) A22762~22782考古博物館(全票) B11163~11164考古博物館(優待票) A22783~22804考古博物館(全票) B11165~11168考古博物館(優待票) A22805~22812考古博物館(全票) B11169~11172考古博物館(優待票) A22813~22839考古博物館(全票) B11173~11186考古博物館(優待票)	5,560		1,123,000
114/06/18	A143451	#設備及道具使用費(1,000)# G332,333,334,335	1,000		865,798
114/06/24	A143650	B109514~109514 收入〈半票〉B109515~1095	1,290		866,798
					868,088
					256,202
					254,912

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數: 7
頁數: 第113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						
114/06/24	A143660	博物館(優待票)A22860~22905考古博物館(全票)B11198~11211考古博物館(優待票)A22906~22943考古博物館(全票)B11212~11223考古博物館(優待票)C5010~5040考古博物館(團體票)	3,430		1,123,000	884,933
114/06/24	C52104	#團體導覽費(930)#設備及道具使用費(2,500)#G336,337,338,339,340	20,800		1,123,000	905,733
114/06/27	11400363	花蓮縣立化仁國中－113學年度舞蹈班與打擊樂社聯合展演－場租	10,000	收退	1,123,000	895,733
114/06/27	C52643	水保署花蓮分署5/17日出大道F段－場租。依據花蓮縣文化局114/6/20第1140118393號簽准案退還保證金1萬元。	22,500		1,123,000	918,233
114/06/27	C52644	康樂國小－2025排笛聯合音樂會－場租	14,000		1,123,000	932,233
※ 小 計 ※		403,000	222,567			

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－服務費							
科目編號：1141045000214			前日累計數與餘額：		13,000	10,350	2,650
114/06/01		3,000			16,000	10,350	5,650
114/06/06 C51086 簡亞夫－街頭藝人證申請費			200		16,000	10,550	5,450
114/06/11 C51662 沈甄琪、飛躍音符文創樂團－街頭藝人證申請費			700		16,000	11,250	4,750
114/06/13 C51673 舞集夢藝、蓮天成－街頭藝人證申請費			1,000		16,000	12,250	3,750
114/06/23 C52227 夏文靜、許泰山－街頭藝人證申請費			400		16,000	12,650	3,350
114/06/24 C52101 李佳軒、兩光大叔、柯威－街頭藝人證申請費			900		16,000	13,550	2,450
114/06/27 C52642 劉善羽、李仲寶－街頭藝人證申請費			400		16,000	13,950	2,050
※ 小 計 ※		3,000	3,600				
財產孳息－利息收入							
科目編號：1141065000101			前日累計數與餘額：				
114/06/01		15,000			15,000		15,000
114/06/27 C52621 存款利息(帳戶018－038－00221－2)(113.12.21－114.6.20)			192,830		15,000	192,830	－177,830
114/06/27 C52622 存款利息(帳戶018－038－00220－4)(113.12.21－114.06.20)			141		15,000	192,971	－177,971
114/06/27 C52623 存款利息(帳戶018－001－00512－1)(113.12.21－114.06.20)			84		15,000	193,055	－178,055
※ 小 計 ※		15,000	193,055				
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

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：9
頁數：第115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	
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
114/06/01		600,000			1,890,000	278,000	1,612,000
114/06/02 C50897	陳義正－慶修院114年5月權利金		52,000		1,890,000	330,000	1,560,000
114/06/23 C52228	陳義正騎腳酸休閒文化事業－114.6慶修院租金		52,000		1,890,000	382,000	1,508,000
※ 小 計 ※		600,000	104,000				
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
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：		164,109,000	38,108,122	126,000,878
114/06/01		33,041,000			197,150,000	38,108,122	159,041,878
114/06/02 C51111	教育部匯入辦理「114年度公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫」(1140712)		500,000		197,150,000	38,608,122	158,541,878
114/06/10 C51636	文化部匯入辦理「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」第二期款(1140713)		320,000		197,150,000	38,928,122	158,221,878
114/06/24 C52446	文化部文化資產局匯入辦理「114年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫」補助經費第一期款(1140734)		113,100		197,150,000	39,041,222	158,108,778
※ 小 計 ※		33,041,000	933,100				
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
114/06/13 C51671	田品商店審計室抽查本局「112年社造點徵選補助計畫」補助超支額		20,000			81,092	-81,092
114/06/23 C52226	花蓮縣石藝文化推行協會－審計室抽查本局「112年社造點徵選補助計畫」補助超支金額		26,000			107,092	-107,092
※ 小 計 ※			46,000				

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：10
頁數：第116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	
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1141115000210			前日累計數與餘額：		2,013,000	2,108,617	－95,617
114/06/01		1,000			2,014,000	2,108,617	－94,617
114/06/18 C51877	114/2/1－4/30花蓮縣考古博物館文化商店寄賣商品		33,299		2,014,000	2,141,916	－127,916
114/06/27 C52645	114年5/1－31兩廳院代售款佣金		1,568		2,014,000	2,143,484	－129,484
※ 小 計 ※		1,000	34,867				
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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第117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：	127,563,037	289,274	127,273,763
114/06/10	00216	1061184			675,000		127,563,037	964,274	126,598,763
114/06/27	00255	1063390			140,101		127,563,037	1,104,375	126,458,662
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	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
114/06/01	AUTOINST	27000		180,000			1,380,000	1,200,000	180,000
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	5,941	214,059
114/06/01	AUTOINST	27000		720,000			940,000	5,941	934,059
114/06/16	00238	1061669			5,100		940,000	11,041	928,959
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
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：	4,447,008	4,352,888	94,120
114/06/01	AUTOINST	27000		16,000			4,463,008	4,352,888	110,120

登帳日期	【憑證】	【支 付 數】			【累 計 數】			
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費								
科目編號：11315350002012000					前日累計數與餘額：	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：	11,240,060	9,552,937	1,687,123
114/06/01	AUTOINST	27004	283,833			11,523,893	9,552,937	1,970,956
114/06/10	00227	1061093		78,000		11,523,893	9,630,937	1,892,956
114/06/10	00227	1061093		96,000		11,523,893	9,726,937	1,796,956
114/06/11	00234	1061298		440		11,523,893	9,727,377	1,796,516
114/06/11	00234	1061298		2,500		11,523,893	9,729,877	1,794,016
114/06/11	00234	1061298		1,300		11,523,893	9,731,177	1,792,716
114/06/11	00234	1061298		525		11,523,893	9,731,702	1,792,191
114/06/27	00258	1063283		309,760		11,523,893	10,041,462	1,482,431
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	2,733,707	2,835,192
114/06/01	AUTOINST	27000	1,067,592			6,636,491	2,733,707	3,902,784
114/06/02	00213	1060220		3,617		6,636,491	2,737,324	3,899,167
114/06/10	00222	1061090		200		6,636,491	2,737,524	3,898,967
114/06/10	00222	1061090		400		6,636,491	2,737,924	3,898,567
114/06/10	00227	1061093		384,000		6,636,491	3,121,924	3,514,567
114/06/10	00227	1061093		312,000		6,636,491	3,433,924	3,202,567
114/06/11	00234	1061298		5,000		6,636,491	3,438,924	3,197,567
114/06/11	00234	1061298		1,300		6,636,491	3,440,224	3,196,267

登帳日期		【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-獎補助費								
科目編號：11315350003024000					前日累計數與餘額：	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
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	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：	47,552,500	12,295,950	35,256,550
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：	11,786,640	7,702,292	4,084,348
114/06/01	AUTOINST	27000	900,000			12,686,640	7,702,292	4,984,348
114/06/02	00213	1060220		1,220		12,686,640	7,703,512	4,983,128
114/06/02	00213	1060220		1,220		12,686,640	7,704,732	4,981,908
114/06/02	00213	1060220		550		12,686,640	7,705,282	4,981,358
114/06/02	00213	1060220		1,220		12,686,640	7,706,502	4,980,138
114/06/10	00215	1061084		38,646		12,686,640	7,745,148	4,941,492
114/06/11	00231	1061297		2,097,959		12,686,640	9,843,107	2,843,533
114/06/11	00234	1061298		220		12,686,640	9,843,327	2,843,313
114/06/16	00239	1061670		2,155		12,686,640	9,845,482	2,841,158
114/06/16	00239	1061670		50		12,686,640	9,845,532	2,841,108
114/06/25	00252	1062715		759		12,686,640	9,846,291	2,840,349

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：第120頁
頁數： 4

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費									
科目編號：11415350002011000						前日累計數與餘額：	29,764,000	25,173,394	4,590,606
114/06/01	AUTOINST	0		2,947,000			32,711,000	25,173,394	7,537,606
114/06/10	00228	1061072			7,103		32,711,000	25,180,497	7,530,503
114/06/10	00228	1061072			66,935		32,711,000	25,247,432	7,463,568
114/06/10	00228	1061072			29,514		32,711,000	25,276,946	7,434,054
114/06/10	00228	1061072			16,770		32,711,000	25,293,716	7,417,284
114/06/10	00228	1061072			3,606		32,711,000	25,297,322	7,413,678
114/06/10	00228	1061072			122,498		32,711,000	25,419,820	7,291,180
114/06/10	00228	1061072			4,840		32,711,000	25,424,660	7,286,340
114/06/10	00228	1061072			9,917		32,711,000	25,434,577	7,276,423
114/06/10	00228	1061072			235,119		32,711,000	25,669,696	7,041,304
114/06/10	00228	1061072			2,228		32,711,000	25,671,924	7,039,076
114/06/10	00228	1061072			2,292		32,711,000	25,674,216	7,036,784
114/06/10	00228	1061072			15,984		32,711,000	25,690,200	7,020,800
114/06/10	00229	1061073			12,394		32,711,000	25,702,594	7,008,406
114/06/10	00221	1061089			2,485		32,711,000	25,705,079	7,005,921
114/06/10	00221	1061089			1,476		32,711,000	25,706,555	7,004,445
114/06/10	00221	1061089			3,906		32,711,000	25,710,461	7,000,539
114/06/10	00221	1061089			1,026		32,711,000	25,711,487	6,999,513
114/06/10	00221	1061089			2,740		32,711,000	25,714,227	6,996,773
114/06/16	00240	1061671			1,602		32,711,000	25,715,829	6,995,171
114/06/16	00240	1061671			2,694		32,711,000	25,718,523	6,992,477
114/06/16	00240	1061671			4,104		32,711,000	25,722,627	6,988,373

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第121頁
頁數： 5

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】				
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費									
科目編號：11415350002011000									
114/06/16	00240	1061671			648		32,711,000	25,723,275	6,987,725
114/06/16	00240	1061671			1,296		32,711,000	25,724,571	6,986,429
114/06/16	00240	1061671			56,000		32,711,000	25,780,571	6,930,429
114/06/25	00253	1062753			1,655		32,711,000	25,782,226	6,928,774
114/06/27	00257	1063392			37,140		32,711,000	25,819,366	6,891,634
114/06/27	00257	1063392			105,806		32,711,000	25,925,172	6,785,828
114/06/27	00257	1063392			245,688		32,711,000	26,170,860	6,540,140
114/06/27	00257	1063392			79,128		32,711,000	26,249,988	6,461,012
114/06/27	00257	1063392			38,245		32,711,000	26,288,233	6,422,767
114/06/27	00257	1063392			2,002,370		32,711,000	28,290,603	4,420,397

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：第122頁
頁數： 6

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			餘 額
			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	
一般行政-業務費											
科目編號：11415350002012000								前日累計數與餘額：	7,892,000	6,103,448	1,788,552
114/06/01	AUTOINST	0				18,000			7,910,000	6,103,448	1,806,552
114/06/01	AUTOINST	1				880,000			8,790,000	6,103,448	2,686,552
114/06/02	00214	1060222					2,650		8,790,000	6,106,098	2,683,902
114/06/02	00214	1060222					2,500		8,790,000	6,108,598	2,681,402
114/06/02	00214	1060222					3,000		8,790,000	6,111,598	2,678,402
114/06/02	00214	1060222					2,000		8,790,000	6,113,598	2,676,402
114/06/02	00214	1060222					1,518		8,790,000	6,115,116	2,674,884
114/06/02	00214	1060222					450		8,790,000	6,115,566	2,674,434
114/06/10	00225	1061071					11,550		8,790,000	6,127,116	2,662,884
114/06/10	00217	1061085					19,000		8,790,000	6,146,116	2,643,884
114/06/10	00217	1061085					12,700		8,790,000	6,158,816	2,631,184
114/06/10	00217	1061085					5,600		8,790,000	6,164,416	2,625,584
114/06/10	00217	1061085					5,750		8,790,000	6,170,166	2,619,834
114/06/10	00217	1061085					9,400		8,790,000	6,179,566	2,610,434
114/06/10	00217	1061085					35,750		8,790,000	6,215,316	2,574,684
114/06/10	00217	1061085					6,227		8,790,000	6,221,543	2,568,457
114/06/10	00221	1061089					4,500		8,790,000	6,226,043	2,563,957
114/06/10	00221	1061089					4,500		8,790,000	6,230,543	2,559,457
114/06/10	00226	1061092					7,215		8,790,000	6,237,758	2,552,242
114/06/11	00232	1061263					15,000		8,790,000	6,252,758	2,537,242
114/06/11	00232	1061263					9,600		8,790,000	6,262,358	2,527,642
114/06/11	00232	1061263					6,908		8,790,000	6,269,266	2,520,734

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第123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									
114/06/11	00232	1061263			5,802		8,790,000	6,275,068	2,514,932
114/06/11	00232	1061263			12,000		8,790,000	6,287,068	2,502,932
114/06/11	00230	1061296			8,615		8,790,000	6,295,683	2,494,317
114/06/11	00235	1061299			3,500		8,790,000	6,299,183	2,490,817
114/06/11	00235	1061299			3,500		8,790,000	6,302,683	2,487,317
114/06/11	00235	1061299			3,100		8,790,000	6,305,783	2,484,217
114/06/11	00237	1061379			22,680		8,790,000	6,328,463	2,461,537
114/06/16	00240	1061671			5,000		8,790,000	6,333,463	2,456,537
114/06/16	00240	1061671			954		8,790,000	6,334,417	2,455,583
114/06/16	00241	1061725			630,608		8,790,000	6,965,025	1,824,975
114/06/16	00242	1061726			20,000		8,790,000	6,985,025	1,804,975
114/06/19	00207	60338			13,808	支收	8,790,000	6,971,217	1,818,783
114/06/25	00253	1062753			1,050		8,790,000	6,972,267	1,817,733
114/06/25	00253	1062753			200		8,790,000	6,972,467	1,817,533
114/06/25	00253	1062753			133		8,790,000	6,972,600	1,817,400
114/06/25	00253	1062753			599		8,790,000	6,973,199	1,816,801
114/06/25	00253	1062753			47		8,790,000	6,973,246	1,816,754
114/06/25	00253	1062753			1,200		8,790,000	6,974,446	1,815,554
114/06/25	00253	1062753			588		8,790,000	6,975,034	1,814,966
114/06/25	00253	1062753			6,000		8,790,000	6,981,034	1,808,966
114/06/25	00254	1062754			44,635		8,790,000	7,025,669	1,764,331
114/06/27	00259	1063284			9,400		8,790,000	7,035,069	1,754,931

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第124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									
114/06/27	00256	1063391			69,876		8,790,000	7,104,945	1,685,055
114/06/27	00256	1063391			65,186		8,790,000	7,170,131	1,619,869
114/06/27	00256	1063391			16,535		8,790,000	7,186,666	1,603,334
114/06/27	00256	1063391			46,855		8,790,000	7,233,521	1,556,479
114/06/27	00256	1063391			46,855		8,790,000	7,280,376	1,509,624
一般行政-獎補助費									
科目編號：11415350002014000									
前日累計數與餘額：							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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第125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：	80,181,000	41,005,844	39,175,156
114/06/01	AUTOINST	0		1,029,000			81,210,000	41,005,844	40,204,156
114/06/01	AUTOINST	1		4,809,000			86,019,000	41,005,844	45,013,156
114/06/01	AUTOINST	2		2,178,000			88,197,000	41,005,844	47,191,156
114/06/01	AUTOINST	3		7,512,000			95,709,000	41,005,844	54,703,156
114/06/01	AUTOINST	4		267,000			95,976,000	41,005,844	54,970,156
114/06/01	AUTOINST	5		73,000			96,049,000	41,005,844	55,043,156
114/06/02	00214	1060222			1,000		96,049,000	41,006,844	55,042,156
114/06/02	00214	1060222			340		96,049,000	41,007,184	55,041,816
114/06/02	00214	1060222			3,300		96,049,000	41,010,484	55,038,516
114/06/02	00214	1060222			1,950		96,049,000	41,012,434	55,036,566
114/06/02	00214	1060222			4,095		96,049,000	41,016,529	55,032,471
114/06/02	00214	1060222			250		96,049,000	41,016,779	55,032,221
114/06/02	00214	1060222			320		96,049,000	41,017,099	55,031,901
114/06/02	00214	1060222			665		96,049,000	41,017,764	55,031,236
114/06/02	00214	1060222			296		96,049,000	41,018,060	55,030,940
114/06/02	00214	1060222			1,320		96,049,000	41,019,380	55,029,620
114/06/02	00214	1060222			1,026		96,049,000	41,020,406	55,028,594
114/06/02	00214	1060222			3,020		96,049,000	41,023,426	55,025,574
114/06/02	00214	1060222			2,990		96,049,000	41,026,416	55,022,584
114/06/02	00214	1060222			3,230		96,049,000	41,029,646	55,019,354
114/06/02	00214	1060222			3,265		96,049,000	41,032,911	55,016,089
114/06/02	00214	1060222			720		96,049,000	41,033,631	55,015,369

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第126頁
頁數： 10

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			餘 額
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				
文教活動-業務費											
科目編號：11415350003012000											
114/06/02	00214	1060222		135		96,049,000	41,033,766	55,015,234			
114/06/02	00214	1060222		3,570		96,049,000	41,037,336	55,011,664			
114/06/02	00214	1060222		3,240		96,049,000	41,040,576	55,008,424			
114/06/02	00214	1060222		475		96,049,000	41,041,051	55,007,949			
114/06/02	00214	1060222		1,080		96,049,000	41,042,131	55,006,869			
114/06/02	00214	1060222		2,100		96,049,000	41,044,231	55,004,769			
114/06/02	00214	1060222		900		96,049,000	41,045,131	55,003,869			
114/06/02	00214	1060222		167		96,049,000	41,045,298	55,003,702			
114/06/02	00214	1060222		3,267		96,049,000	41,048,565	55,000,435			
114/06/02	00214	1060222		290		96,049,000	41,048,855	55,000,145			
114/06/02	00214	1060222		67		96,049,000	41,048,922	55,000,078			
114/06/02	00214	1060222		835		96,049,000	41,049,757	54,999,243			
114/06/02	00214	1060222		3,000		96,049,000	41,052,757	54,996,243			
114/06/02	00214	1060222		2,133		96,049,000	41,054,890	54,994,110			
114/06/02	00214	1060222		482		96,049,000	41,055,372	54,993,628			
114/06/02	00214	1060222		288		96,049,000	41,055,660	54,993,340			
114/06/02	00214	1060222		551		96,049,000	41,056,211	54,992,789			
114/06/02	00214	1060222		1,844		96,049,000	41,058,055	54,990,945			
114/06/02	00214	1060222		562		96,049,000	41,058,617	54,990,383			
114/06/02	00214	1060222		2,460		96,049,000	41,061,077	54,987,923			
114/06/02	00214	1060222		1,121		96,049,000	41,062,198	54,986,802			
114/06/02	00214	1060222		171		96,049,000	41,062,369	54,986,631			

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第127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									
114/06/02	00214	1060222			4,000		96,049,000	41,066,369	54,982,631
114/06/02	00214	1060222			2,723		96,049,000	41,069,092	54,979,908
114/06/02	00214	1060222			3,361		96,049,000	41,072,453	54,976,547
114/06/02	00214	1060222			3,052		96,049,000	41,075,505	54,973,495
114/06/02	00214	1060222			946		96,049,000	41,076,451	54,972,549
114/06/02	00214	1060222			60		96,049,000	41,076,511	54,972,489
114/06/02	00214	1060222			297		96,049,000	41,076,808	54,972,192
114/06/02	00214	1060222			4,369		96,049,000	41,081,177	54,967,823
114/06/02	00214	1060222			3,000		96,049,000	41,084,177	54,964,823
114/06/02	00214	1060222			3,000		96,049,000	41,087,177	54,961,823
114/06/10	00224	1061070			15,000		96,049,000	41,102,177	54,946,823
114/06/10	00224	1061070			7,500		96,049,000	41,109,677	54,939,323
114/06/10	00224	1061070			880		96,049,000	41,110,557	54,938,443
114/06/10	00224	1061070			12,118		96,049,000	41,122,675	54,926,325
114/06/10	00225	1061071			10,400		96,049,000	41,133,075	54,915,925
114/06/10	00225	1061071			114,920		96,049,000	41,247,995	54,801,005
114/06/10	00225	1061071			18,000		96,049,000	41,265,995	54,783,005
114/06/10	00225	1061071			8,000		96,049,000	41,273,995	54,775,005
114/06/10	00217	1061085			20,000		96,049,000	41,293,995	54,755,005
114/06/10	00217	1061085			8,400		96,049,000	41,302,395	54,746,605
114/06/10	00217	1061085			10,000		96,049,000	41,312,395	54,736,605
114/06/10	00217	1061085			15,000		96,049,000	41,327,395	54,721,605

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：第128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									
114/06/10	00217	1061085			7,087		96,049,000	41,334,482	54,714,5
114/06/10	00217	1061085			546,000		96,049,000	41,880,482	54,168,5
114/06/10	00217	1061085			1,150,000		96,049,000	43,030,482	53,018,5
114/06/10	00217	1061085			60,000		96,049,000	43,090,482	52,958,5
114/06/10	00217	1061085			120,000		96,049,000	43,210,482	52,838,5
114/06/10	00217	1061085			31,000		96,049,000	43,241,482	52,807,5
114/06/10	00217	1061085			12,436		96,049,000	43,253,918	52,795,0
114/06/10	00218	1061086			5,000		96,049,000	43,258,918	52,790,0
114/06/10	00218	1061086			5,000		96,049,000	43,263,918	52,785,0
114/06/10	00218	1061086			2,025,000		96,049,000	45,288,918	50,760,0
114/06/10	00219	1061087			15,000		96,049,000	45,303,918	50,745,0
114/06/10	00219	1061087			15,210		96,049,000	45,319,128	50,729,8
114/06/10	00219	1061087			74,385		96,049,000	45,393,513	50,655,4
114/06/10	00219	1061087			8,000		96,049,000	45,401,513	50,647,4
114/06/10	00219	1061087			5,000		96,049,000	45,406,513	50,642,4
114/06/10	00219	1061087			6,000		96,049,000	45,412,513	50,636,4
114/06/10	00219	1061087			12,800		96,049,000	45,425,313	50,623,6
114/06/10	00219	1061087			12,720		96,049,000	45,438,033	50,610,9
114/06/10	00219	1061087			12,500		96,049,000	45,450,533	50,598,4
114/06/10	00219	1061087			6,400		96,049,000	45,456,933	50,592,0
114/06/10	00219	1061087			6,000		96,049,000	45,462,933	50,586,0
114/06/10	00219	1061087			7,840		96,049,000	45,470,773	50,578,2

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第129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									
114/06/10	00219	1061087			14,150		96,049,000	45,484,923	50,564,077
114/06/10	00219	1061087			80,000		96,049,000	45,564,923	50,484,077
114/06/10	00219	1061087			5,000		96,049,000	45,569,923	50,479,077
114/06/10	00219	1061087			5,000		96,049,000	45,574,923	50,474,077
114/06/10	00219	1061087			5,000		96,049,000	45,579,923	50,469,077
114/06/10	00219	1061087			20,000		96,049,000	45,599,923	50,449,077
114/06/10	00220	1061088			10,000		96,049,000	45,609,923	50,439,077
114/06/10	00220	1061088			138,000		96,049,000	45,747,923	50,301,077
114/06/10	00220	1061088			8,000		96,049,000	45,755,923	50,293,077
114/06/10	00220	1061088			12,000		96,049,000	45,767,923	50,281,077
114/06/10	00220	1061088			5,100		96,049,000	45,773,023	50,275,977
114/06/10	00220	1061088			56,958		96,049,000	45,829,981	50,219,019
114/06/10	00220	1061088			96,000		96,049,000	45,925,981	50,123,019
114/06/10	00221	1061089			1,102		96,049,000	45,927,083	50,121,917
114/06/10	00221	1061089			200		96,049,000	45,927,283	50,121,717
114/06/10	00221	1061089			800		96,049,000	45,928,083	50,120,917
114/06/10	00221	1061089			200		96,049,000	45,928,283	50,120,717
114/06/10	00221	1061089			1,280		96,049,000	45,929,563	50,119,437
114/06/10	00221	1061089			615		96,049,000	45,930,178	50,118,822
114/06/10	00221	1061089			200		96,049,000	45,930,378	50,118,622
114/06/10	00221	1061089			721		96,049,000	45,931,099	50,117,901
114/06/10	00221	1061089			4,989		96,049,000	45,936,088	50,112,912

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第130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											
114/06/10	00221	1061089			1,058			96,049,000	45,937,146	50,111,854	
114/06/10	00221	1061089			4,398			96,049,000	45,941,544	50,107,456	
114/06/10	00221	1061089			3,500			96,049,000	45,945,044	50,103,956	
114/06/10	00221	1061089			200			96,049,000	45,945,244	50,103,756	
114/06/10	00221	1061089			3,500			96,049,000	45,948,744	50,100,256	
114/06/10	00221	1061089			148			96,049,000	45,948,892	50,100,108	
114/06/10	00221	1061089			3,500			96,049,000	45,952,392	50,096,608	
114/06/10	00221	1061089			3,500			96,049,000	45,955,892	50,093,108	
114/06/10	00221	1061089			200			96,049,000	45,956,092	50,092,908	
114/06/10	00221	1061089			3,500			96,049,000	45,959,592	50,089,408	
114/06/10	00221	1061089			196			96,049,000	45,959,788	50,089,212	
114/06/10	00221	1061089			3,500			96,049,000	45,963,288	50,085,712	
114/06/10	00221	1061089			3,873			96,049,000	45,967,161	50,081,839	
114/06/10	00221	1061089			3,873			96,049,000	45,971,034	50,077,966	
114/06/10	00221	1061089			4,480			96,049,000	45,975,514	50,073,486	
114/06/10	00221	1061089			3,370			96,049,000	45,978,884	50,070,116	
114/06/10	00221	1061089			1,707			96,049,000	45,980,591	50,068,409	
114/06/10	00221	1061089			600			96,049,000	45,981,191	50,067,809	
114/06/10	00221	1061089			5,988			96,049,000	45,987,179	50,061,821	
114/06/10	00226	1061092			7,215			96,049,000	45,994,394	50,054,606	
114/06/10	00226	1061092			7,215			96,049,000	46,001,609	50,047,391	
114/06/10	00226	1061092			7,215			96,049,000	46,008,824	50,040,176	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

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									
114/06/10	00226	1061092			7,215		96,049,000	46,016,039	50,032,9
114/06/10	00226	1061092			7,215		96,049,000	46,023,254	50,025,7
114/06/11	00232	1061263			13,000		96,049,000	46,036,254	50,012,7
114/06/11	00232	1061263			14,700		96,049,000	46,050,954	49,998,0
114/06/11	00232	1061263			114,920		96,049,000	46,165,874	49,883,1
114/06/11	00232	1061263			7,500		96,049,000	46,173,374	49,875,6
114/06/11	00232	1061263			11,720		96,049,000	46,185,094	49,863,9
114/06/11	00230	1061296			6,905		96,049,000	46,191,999	49,857,0
114/06/11	00230	1061296			3,390		96,049,000	46,195,389	49,853,6
114/06/11	00230	1061296			3,650		96,049,000	46,199,039	49,849,9
114/06/11	00230	1061296			5,645		96,049,000	46,204,684	49,844,3
114/06/11	00230	1061296			3,020		96,049,000	46,207,704	49,841,2
114/06/11	00235	1061299			4,017		96,049,000	46,211,721	49,837,2
114/06/11	00235	1061299			2,951		96,049,000	46,214,672	49,834,3
114/06/11	00235	1061299			545		96,049,000	46,215,217	49,833,7
114/06/11	00235	1061299			335		96,049,000	46,215,552	49,833,4
114/06/11	00235	1061299			1,000		96,049,000	46,216,552	49,832,4
114/06/11	00235	1061299			3,865		96,049,000	46,220,417	49,828,5
114/06/11	00235	1061299			1,066		96,049,000	46,221,483	49,827,5
114/06/11	00235	1061299			87		96,049,000	46,221,570	49,827,4
114/06/11	00235	1061299			2,595		96,049,000	46,224,165	49,824,8
114/06/11	00235	1061299			3,000		96,049,000	46,227,165	49,821,8

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：第132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									
114/06/11	00235	1061299			4,000		96,049,000	46,231,165	49,817,835
114/06/11	00235	1061299			7,500		96,049,000	46,238,665	49,810,335
114/06/11	00235	1061299			3,900		96,049,000	46,242,565	49,806,435
114/06/11	00235	1061299			7,500		96,049,000	46,250,065	49,798,935
114/06/11	00235	1061299			3,900		96,049,000	46,253,965	49,795,035
114/06/11	00235	1061299			2,000		96,049,000	46,255,965	49,793,035
114/06/11	00235	1061299			1,700		96,049,000	46,257,665	49,791,335
114/06/11	00235	1061299			3,001		96,049,000	46,260,666	49,788,334
114/06/11	00235	1061299			471		96,049,000	46,261,137	49,787,863
114/06/11	00235	1061299			2,140		96,049,000	46,263,277	49,785,723
114/06/11	00235	1061299			1,260		96,049,000	46,264,537	49,784,463
114/06/11	00235	1061299			1,960		96,049,000	46,266,497	49,782,503
114/06/11	00235	1061299			40		96,049,000	46,266,537	49,782,463
114/06/11	00235	1061299			1,000		96,049,000	46,267,537	49,781,463
114/06/11	00235	1061299			3,900		96,049,000	46,271,437	49,777,563
114/06/11	00235	1061299			90		96,049,000	46,271,527	49,777,473
114/06/11	00235	1061299			2,500		96,049,000	46,274,027	49,774,973
114/06/11	00235	1061299			2,450		96,049,000	46,276,477	49,772,523
114/06/11	00235	1061299			3,000		96,049,000	46,279,477	49,769,523
114/06/11	00235	1061299			1,551		96,049,000	46,281,028	49,767,972
114/06/11	00235	1061299			250		96,049,000	46,281,278	49,767,722
114/06/11	00235	1061299			2,640		96,049,000	46,283,918	49,765,082

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第133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									
114/06/11	00235	1061299			890		96,049,000	46,284,808	49,764,192
114/06/11	00235	1061299			315		96,049,000	46,285,123	49,763,877
114/06/11	00235	1061299			2,600		96,049,000	46,287,723	49,761,277
114/06/11	00235	1061299			452		96,049,000	46,288,175	49,760,825
114/06/11	00235	1061299			1,650		96,049,000	46,289,825	49,759,175
114/06/11	00235	1061299			260		96,049,000	46,290,085	49,758,915
114/06/11	00235	1061299			350		96,049,000	46,290,435	49,758,565
114/06/11	00235	1061299			4,500		96,049,000	46,294,935	49,754,065
114/06/11	00235	1061299			1,380		96,049,000	46,296,315	49,752,685
114/06/11	00235	1061299			1,025		96,049,000	46,297,340	49,751,660
114/06/11	00235	1061299			4,000		96,049,000	46,301,340	49,747,660
114/06/11	00235	1061299			1,860		96,049,000	46,303,200	49,745,800
114/06/11	00237	1061379			15,750		96,049,000	46,318,950	49,730,050
114/06/11	00237	1061379			800,000		96,049,000	47,118,950	48,930,050
114/06/12	00233	1061406			14,200		96,049,000	47,133,150	48,915,850
114/06/16	00240	1061671			200		96,049,000	47,133,350	48,915,650
114/06/16	00240	1061671			4,847		96,049,000	47,138,197	48,910,803
114/06/16	00240	1061671			400		96,049,000	47,138,597	48,910,403
114/06/16	00240	1061671			4,404		96,049,000	47,143,001	48,905,999
114/06/16	00240	1061671			3,432		96,049,000	47,146,433	48,902,567
114/06/16	00240	1061671			4,229		96,049,000	47,150,662	48,898,338
114/06/16	00240	1061671			4,167		96,049,000	47,154,829	48,894,171

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第134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									
114/06/16	00240	1061671			3,899		96,049,000	47,158,728	48,890,272
114/06/16	00240	1061671			200		96,049,000	47,158,928	48,890,072
114/06/16	00240	1061671			4,627		96,049,000	47,163,555	48,885,445
114/06/16	00240	1061671			2,407		96,049,000	47,165,962	48,883,038
114/06/16	00240	1061671			2,951		96,049,000	47,168,913	48,880,087
114/06/16	00240	1061671			7,008		96,049,000	47,175,921	48,873,079
114/06/16	00240	1061671			4,582		96,049,000	47,180,503	48,868,497
114/06/16	00240	1061671			1,707		96,049,000	47,182,210	48,866,790
114/06/16	00240	1061671			5,360		96,049,000	47,187,570	48,861,430
114/06/16	00240	1061671			3,970		96,049,000	47,191,540	48,857,460
114/06/16	00240	1061671			800		96,049,000	47,192,340	48,856,660
114/06/16	00240	1061671			1,200		96,049,000	47,193,540	48,855,460
114/06/16	00240	1061671			200		96,049,000	47,193,740	48,855,260
114/06/16	00240	1061671			4,257		96,049,000	47,197,997	48,851,003
114/06/16	00240	1061671			54,333		96,049,000	47,252,330	48,796,670
114/06/16	00240	1061671			6,000		96,049,000	47,258,330	48,790,670
114/06/16	00240	1061671			6,000		96,049,000	47,264,330	48,784,670
114/06/16	00242	1061726			7,000		96,049,000	47,271,330	48,777,670
114/06/16	00242	1061726			48,000		96,049,000	47,319,330	48,729,670
114/06/16	00242	1061726			114,920		96,049,000	47,434,250	48,614,750
114/06/16	00242	1061726			300,000		96,049,000	47,734,250	48,314,750
114/06/16	00242	1061726			7,000		96,049,000	47,741,250	48,307,750

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第135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									
114/06/16	00242	1061726			201,300		96,049,000	47,942,550	48,106,450
114/06/16	00242	1061726			5,928		96,049,000	47,948,478	48,100,522
114/06/16	00242	1061726			6,000		96,049,000	47,954,478	48,094,522
114/06/16	00242	1061726			6,000		96,049,000	47,960,478	48,088,522
114/06/16	00242	1061726			12,000		96,049,000	47,972,478	48,076,522
114/06/16	00243	1061727			1,166		96,049,000	47,973,644	48,075,356
114/06/16	00243	1061727			7,500		96,049,000	47,981,144	48,067,856
114/06/16	00243	1061727			7,500		96,049,000	47,988,644	48,060,356
114/06/16	00243	1061727			1,680		96,049,000	47,990,324	48,058,676
114/06/16	00243	1061727			480		96,049,000	47,990,804	48,058,196
114/06/16	00243	1061727			7,500		96,049,000	47,998,304	48,050,696
114/06/16	00243	1061727			1,568		96,049,000	47,999,872	48,049,128
114/06/16	00243	1061727			1,744		96,049,000	48,001,616	48,047,384
114/06/19	00203	60338			49,200 支收		96,049,000	47,952,416	48,096,584
114/06/19	00168	60338			570 支收		96,049,000	47,951,846	48,097,154
114/06/19	00168	60338			1,000 支收		96,049,000	47,950,846	48,098,154
114/06/19	00168	60338			1,400 支收		96,049,000	47,949,446	48,099,554
114/06/19	00245	1062073			8,000		96,049,000	47,957,446	48,091,554
114/06/19	00245	1062073			10,000		96,049,000	47,967,446	48,081,554
114/06/19	00245	1062073			12,000		96,049,000	47,979,446	48,069,554
114/06/19	00245	1062073			150,000		96,049,000	48,129,446	47,919,554
114/06/19	00245	1062073			31,200		96,049,000	48,160,646	47,888,354

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

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									
114/06/19	00245	1062073			3,500		96,049,000	48,164,146	47,884,854
114/06/19	00244	1062074			2,500		96,049,000	48,166,646	47,882,354
114/06/19	00244	1062074			24,000		96,049,000	48,190,646	47,858,354
114/06/19	00244	1062074			4,000		96,049,000	48,194,646	47,854,354
114/06/19	00244	1062074			1,936		96,049,000	48,196,582	47,852,418
114/06/19	00244	1062074			3,500		96,049,000	48,200,082	47,848,918
114/06/23	00248	1062392			7,500		96,049,000	48,207,582	47,841,418
114/06/23	00248	1062392			4,200		96,049,000	48,211,782	47,837,218
114/06/23	00248	1062392			10,000		96,049,000	48,221,782	47,827,218
114/06/23	00248	1062392			13,000		96,049,000	48,234,782	47,814,218
114/06/23	00251	1062411			20,000		96,049,000	48,254,782	47,794,218
114/06/23	00251	1062411			5,250		96,049,000	48,260,032	47,788,968
114/06/23	00251	1062411			132,500		96,049,000	48,392,532	47,656,468
114/06/23	00251	1062411			55,500		96,049,000	48,448,032	47,600,968
114/06/23	00251	1062411			72,000		96,049,000	48,520,032	47,528,968
114/06/23	00251	1062411			90,000		96,049,000	48,610,032	47,438,968
114/06/25	00253	1062753			3,000		96,049,000	48,613,032	47,435,968
114/06/25	00253	1062753			3,000		96,049,000	48,616,032	47,432,968
114/06/25	00253	1062753			3,000		96,049,000	48,619,032	47,429,968
114/06/25	00253	1062753			3,000		96,049,000	48,622,032	47,426,968
114/06/25	00253	1062753			42		96,049,000	48,622,074	47,426,926
114/06/25	00253	1062753			900		96,049,000	48,622,974	47,426,026

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

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	
文教活動-業務費									
科目編號：11415350003012000									
114/06/25	00253	1062753			138		96,049,000	48,623,112	47,425,888
114/06/25	00253	1062753			1,500		96,049,000	48,624,612	47,424,388
114/06/25	00253	1062753			2,320		96,049,000	48,626,932	47,422,068
114/06/25	00253	1062753			4,345		96,049,000	48,631,277	47,417,723
114/06/25	00253	1062753			1,610		96,049,000	48,632,887	47,416,113
114/06/25	00253	1062753			714		96,049,000	48,633,601	47,415,399
114/06/25	00253	1062753			4,000		96,049,000	48,637,601	47,411,399
114/06/25	00253	1062753			2,400		96,049,000	48,640,001	47,408,999
114/06/25	00253	1062753			220		96,049,000	48,640,221	47,408,779
114/06/25	00253	1062753			349		96,049,000	48,640,570	47,408,430
114/06/25	00253	1062753			2,470		96,049,000	48,643,040	47,405,960
114/06/25	00253	1062753			1,200		96,049,000	48,644,240	47,404,760
114/06/25	00253	1062753			2,500		96,049,000	48,646,740	47,402,260
114/06/25	00253	1062753			2,640		96,049,000	48,649,380	47,399,620
114/06/25	00253	1062753			300		96,049,000	48,649,680	47,399,320
114/06/25	00253	1062753			2,100		96,049,000	48,651,780	47,397,220
114/06/25	00253	1062753			1,620		96,049,000	48,653,400	47,395,600
114/06/25	00253	1062753			3,233		96,049,000	48,656,633	47,392,367
114/06/25	00253	1062753			182		96,049,000	48,656,815	47,392,185
114/06/25	00253	1062753			400		96,049,000	48,657,215	47,391,785
114/06/25	00253	1062753			1,950		96,049,000	48,659,165	47,389,835
114/06/25	00253	1062753			200		96,049,000	48,659,365	47,389,635

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

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									
114/06/25	00253	1062753			1,539		96,049,000	48,660,904	47,388,0
114/06/25	00253	1062753			3,000		96,049,000	48,663,904	47,385,0
114/06/25	00253	1062753			3,000		96,049,000	48,666,904	47,382,0
114/06/25	00253	1062753			600		96,049,000	48,667,504	47,381,4
114/06/25	00253	1062753			2,115		96,049,000	48,669,619	47,379,3
114/06/25	00253	1062753			1,500		96,049,000	48,671,119	47,377,8
114/06/25	00253	1062753			1,984		96,049,000	48,673,103	47,375,8
114/06/25	00253	1062753			4,800		96,049,000	48,677,903	47,371,0
114/06/25	00253	1062753			4,500		96,049,000	48,682,403	47,366,5
114/06/25	00253	1062753			1,500		96,049,000	48,683,903	47,365,0
114/06/25	00253	1062753			6,300		96,049,000	48,690,203	47,358,7
114/06/25	00253	1062753			2,500		96,049,000	48,692,703	47,356,2
114/06/25	00253	1062753			7,500		96,049,000	48,700,203	47,348,7
114/06/25	00253	1062753			7,457		96,049,000	48,707,660	47,341,3
114/06/25	00253	1062753			189		96,049,000	48,707,849	47,341,1
114/06/25	00253	1062753			1,051		96,049,000	48,708,900	47,340,1
114/06/25	00253	1062753			512		96,049,000	48,709,412	47,339,5
114/06/25	00253	1062753			572		96,049,000	48,709,984	47,339,0
114/06/25	00253	1062753			600		96,049,000	48,710,584	47,338,4
114/06/25	00253	1062753			4,000		96,049,000	48,714,584	47,334,4
114/06/25	00253	1062753			127		96,049,000	48,714,711	47,334,2
114/06/25	00253	1062753			281		96,049,000	48,714,992	47,334,0

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第139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-業務費									
科目編號：11415350003012000									
114/06/25	00253	1062753			20		96,049,000	48,715,012	47,333,988
114/06/25	00253	1062753			20		96,049,000	48,715,032	47,333,968
114/06/25	00253	1062753			373		96,049,000	48,715,405	47,333,595
114/06/25	00253	1062753			30		96,049,000	48,715,435	47,333,565
114/06/25	00253	1062753			578		96,049,000	48,716,013	47,332,987
114/06/25	00253	1062753			417		96,049,000	48,716,430	47,332,570
114/06/25	00253	1062753			1,342		96,049,000	48,717,772	47,331,228
114/06/25	00253	1062753			4,444		96,049,000	48,722,216	47,326,784
114/06/25	00253	1062753			4,830		96,049,000	48,727,046	47,321,954
114/06/27	00259	1063284			74,965		96,049,000	48,802,011	47,246,989
114/06/27	00259	1063284			8,000		96,049,000	48,810,011	47,238,989
114/06/27	00259	1063284			25,500		96,049,000	48,835,511	47,213,489
114/06/27	00259	1063284			9,000		96,049,000	48,844,511	47,204,489
114/06/27	00259	1063284			24,000		96,049,000	48,868,511	47,180,489
114/06/27	00259	1063284			294,000		96,049,000	49,162,511	46,886,489
114/06/27	00259	1063284			18,000		96,049,000	49,180,511	46,868,489
114/06/27	00259	1063284			5,000		96,049,000	49,185,511	46,863,489
114/06/27	00259	1063284			5,000		96,049,000	49,190,511	46,858,489
114/06/27	00259	1063284			35,000		96,049,000	49,225,511	46,823,489
114/06/27	00259	1063284			12,800		96,049,000	49,238,311	46,810,689
114/06/27	00259	1063284			5,250		96,049,000	49,243,561	46,805,439
114/06/27	00256	1063391			153,568		96,049,000	49,397,129	46,651,871

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第140頁
頁數： 24

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費									
科目編號：11415350003012000									
114/06/27	00256	1063391			50,911		96,049,000	49,448,040	46,600,960
114/06/27	00256	1063391			50,776		96,049,000	49,498,816	46,550,184
114/06/27	00256	1063391			48,482		96,049,000	49,547,298	46,501,702
114/06/27	00256	1063391			54,657		96,049,000	49,601,955	46,447,045
114/06/27	00256	1063391			53,961		96,049,000	49,655,916	46,393,084
114/06/27	00256	1063391			140,565		96,049,000	49,796,481	46,252,519
114/06/27	00256	1063391			261,515		96,049,000	50,057,996	45,991,004
114/06/27	00256	1063391			46,855		96,049,000	50,104,851	45,944,149
114/06/27	00256	1063391			45,663		96,049,000	50,150,514	45,898,486
114/06/27	00256	1063391			11,016		96,049,000	50,161,530	45,887,470
114/06/27	00256	1063391			46,855		96,049,000	50,208,385	45,840,615
114/06/27	00256	1063391			45,707		96,049,000	50,254,092	45,794,908
114/06/27	00256	1063391			46,855		96,049,000	50,300,947	45,748,053
114/06/27	00256	1063391			140,565		96,049,000	50,441,512	45,607,488
114/06/27	00256	1063391			37,721		96,049,000	50,479,233	45,569,767
114/06/27	00256	1063391			14,346		96,049,000	50,493,579	45,555,421
114/06/27	00256	1063391			37,721		96,049,000	50,531,300	45,517,700
114/06/27	00256	1063391			93,710		96,049,000	50,625,010	45,423,990

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

頁數：第141頁
頁數： 25

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】			餘 額
	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		
文教活動-獎補助費										
科目編號：11415350003014000						前日累計數與餘額：	25,555,000	18,944,343	6,610,657	
114/06/01	AUTOINST	0		680,000			26,235,000	18,944,343	7,290,657	
114/06/01	AUTOINST	1		260,000			26,495,000	18,944,343	7,550,657	
114/06/01	AUTOINST	2		300,000			26,795,000	18,944,343	7,850,657	
114/06/01	AUTOINST	3		150,000			26,945,000	18,944,343	8,000,657	
114/06/01	AUTOINST	4		830,000			27,775,000	18,944,343	8,830,657	
114/06/10	00217	1061085			35,000		27,775,000	18,979,343	8,795,657	
114/06/10	00217	1061085			20,000		27,775,000	18,999,343	8,775,657	
114/06/10	00217	1061085			110,000		27,775,000	19,109,343	8,665,657	
114/06/10	00218	1061086			20,000		27,775,000	19,129,343	8,645,657	
114/06/10	00218	1061086			20,000		27,775,000	19,149,343	8,625,657	
114/06/10	00218	1061086			30,000		27,775,000	19,179,343	8,595,657	
114/06/10	00220	1061088			9,450		27,775,000	19,188,793	8,586,207	
114/06/10	00220	1061088			18,425		27,775,000	19,207,218	8,567,782	
114/06/10	00220	1061088			40,000		27,775,000	19,247,218	8,527,782	
114/06/10	00220	1061088			19,000		27,775,000	19,266,218	8,508,782	
114/06/10	00220	1061088			17,000		27,775,000	19,283,218	8,491,782	
114/06/10	00220	1061088			20,000		27,775,000	19,303,218	8,471,782	
114/06/10	00220	1061088			20,000		27,775,000	19,323,218	8,451,782	
114/06/10	00220	1061088			6,250		27,775,000	19,329,468	8,445,532	
114/06/10	00220	1061088			28,500		27,775,000	19,357,968	8,417,032	
114/06/10	00220	1061088			3,000		27,775,000	19,360,968	8,414,032	
114/06/11	00232	1061263			70,000		27,775,000	19,430,968	8,344,032	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

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									
114/06/11	00232	1061263			20,000		27,775,000	19,450,968	8,324,032
114/06/11	00232	1061263			12,000		27,775,000	19,462,968	8,312,032
114/06/11	00235	1061299			7,500		27,775,000	19,470,468	8,304,532
114/06/16	00242	1061726			20,000		27,775,000	19,490,468	8,284,532
114/06/16	00242	1061726			40,000		27,775,000	19,530,468	8,244,532
114/06/19	00245	1062073			42,560		27,775,000	19,573,028	8,201,972
114/06/19	00245	1062073			40,000		27,775,000	19,613,028	8,161,972
114/06/19	00245	1062073			60,000		27,775,000	19,673,028	8,101,972
114/06/19	00245	1062073			10,000		27,775,000	19,683,028	8,091,972
114/06/23	00251	1062411			25,000		27,775,000	19,708,028	8,066,972
114/06/23	00251	1062411			15,400		27,775,000	19,723,428	8,051,572
114/06/27	00259	1063284			18,032		27,775,000	19,741,460	8,033,540
114/06/27	00259	1063284			20,000		27,775,000	19,761,460	8,013,540
114/06/27	00259	1063284			31,550		27,775,000	19,793,010	7,981,990
114/06/27	00259	1063284			55,000		27,775,000	19,848,010	7,926,990
114/06/27	00259	1063284			12,000		27,775,000	19,860,010	7,914,990
114/06/27	00259	1063284			7,114		27,775,000	19,867,124	7,907,876
114/06/27	00259	1063284			31,550		27,775,000	19,898,674	7,876,326
114/06/27	00259	1063284			26,774		27,775,000	19,925,448	7,849,552
114/06/27	00259	1063284			30,000		27,775,000	19,955,448	7,819,552
114/06/27	00259	1063284			18,000		27,775,000	19,973,448	7,801,552
114/06/27	00259	1063284			35,000		27,775,000	20,008,448	7,766,552

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6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第143頁
頁數： 27

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
公教人員退休撫卹給付-人事費									
科目編號：11417650001011000						前日累計數與餘額：	3,378,760	3,378,760	0
114/06/24	00246	1062475		323,998			3,702,758	3,378,760	323,998
114/06/24	00246	1062475			323,998		3,702,758	3,702,758	0
114/06/24	00247	1062499		8,480			3,711,238	3,702,758	8,480
114/06/24	00247	1062499			8,480		3,711,238	3,711,238	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
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

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納*127

中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

登帳日期			【憑證】		【支 付 數】			【累 計 數】			餘 額
			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	
文教活動-設備及投資											
科目編號：11425350003013000								前日累計數與餘額：	117,066,000	2,220,091	114,845,909
114/06/01	AUTOINST	0				1,112,000			118,178,000	2,220,091	115,957,909
114/06/01	AUTOINST	2				4,913,000			123,091,000	2,220,091	120,870,909
114/06/01	AUTOINST	4				37,948,000			161,039,000	2,220,091	158,818,909
114/06/02	00214	1060222					2,800		161,039,000	2,222,891	158,816,109
114/06/10	00225	1061071					110,000		161,039,000	2,332,891	158,706,109
114/06/10	00218	1061086					300,000		161,039,000	2,632,891	158,406,109
114/06/10	00221	1061089					14,917		161,039,000	2,647,808	158,391,192
114/06/10	00221	1061089					13,412		161,039,000	2,661,220	158,377,780
114/06/11	00236	1061378					43,325		161,039,000	2,704,545	158,334,455
114/06/16	00240	1061671					13,350		161,039,000	2,717,895	158,321,105
114/06/16	00240	1061671					25,000		161,039,000	2,742,895	158,296,105
114/06/16	00240	1061671					5,000		161,039,000	2,747,895	158,291,105
114/06/19	00245	1062073					500,000		161,039,000	3,247,895	157,791,105
114/06/25	00253	1062753					640		161,039,000	3,248,535	157,790,465
114/06/25	00253	1062753					1,567		161,039,000	3,250,102	157,788,898
114/06/27	00256	1063391					109,664		161,039,000	3,359,766	157,679,234
文教活動-獎補助費											
科目編號：11425350003014000								前日累計數與餘額：	17,598,000	3,150,000	14,448,000
114/06/01	AUTOINST	0				6,200,000			23,798,000	3,150,000	20,648,000

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 114年6月1日 至 114年6月30日

印表日期：2025/07/05

頁數：第145頁
頁數： 29

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		
憑證編號		收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
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	1,640,843	5,052,157
114/06/01	AUTOINST	0		548,000			7,241,000	1,640,843	5,600,157
114/06/16	00240	1061671			930		7,241,000	1,641,773	5,599,227
114/06/25	00253	1062753			202		7,241,000	1,641,975	5,599,025
對鄉(鎮、市)之各項補助-獎補助費									
科目編號：11428650001014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
墊付款									
科目編號：11439150000000000						前日累計數與餘額：	0	3,200,000	-3,200,000
114/06/10	00223	1061091			450,000		0	3,650,000	-3,650,000
114/06/23	00249	1062409			840,000		0	4,490,000	-4,490,000
114/06/23	00250	1062410			645,000		0	5,135,000	-5,135,000

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

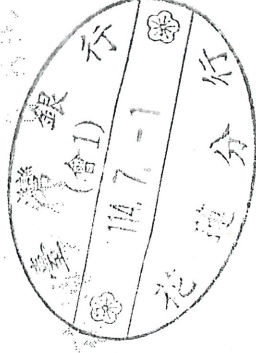
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 114 年 6 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			



合計 15 筆 \$15.00
總計 15 筆 \$15.00

製表 覆核 出納 會計 經理 正副主任
營業 公庫 總務

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 114 年 6 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 6 月 30 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6月30日

第1頁 第148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						
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

主辦出納

主辦會計

主辦會計
差假代理

機關首長

約員蕭珮琪

0703代乾瑋

科員楊禮安

114. 7. -3

