花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國114年07月份

主辦會計人員　陳惠美　　機關長官　曾之妤 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 34頁至第 35頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 36頁至第 37頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01050000000 稅課收入	5,850,000 -	5,850,000	5,850,000	- 4,850,000	-	-1,000,000
	17			01055001700 統籌分配稅	5,850,000 -	5,850,000	5,850,000	- 4,850,000	-	-1,000,000
		02		01055001702 特別統籌	5,850,000 -	5,850,000	5,850,000	- 4,850,000	-	-1,000,000
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	10,100 206,574	-	126,574
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	10,100 206,574	-	126,574
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	10,100 206,574	-	126,574
05				05050000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	1,296,000	189,871 1,144,928	-	-151,072
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	1,296,000	189,871 1,144,928	-	-151,072
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	48,000	- 8,874	-	-39,126
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -	1,750,000	1,229,000	187,871 1,120,104	-	-108,896
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	19,000	2,000 15,950	-	-3,050
07				07050000000 財產收入	2,257,000 -	2,257,000	2,025,000	58,865 633,920	-	-1,391,080
	01			07055000100 財產孳息	2,247,000 -	2,247,000	2,015,000	58,865 633,920	-	-1,381,080
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 193,055	-	178,055

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07055000102 權利金	2,010,000 -	2,010,000	1,890,000	52,000 434,000	-	-1,456,000
		03		07055000103 租金收入	207,000 -	207,000	110,000	6,865 6,865	-	-103,135
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
09				09050000000 補助及協助收入	549,400,000 -	549,400,000	329,060,000	106,746,020 145,787,242	-	-183,272,758
	01			09055000100 上級政府補助收入	549,400,000 -	549,400,000	329,060,000	106,746,020 145,787,242	-	-183,272,758
		02		09055000102 計畫型補助收入	549,400,000 -	549,400,000	329,060,000	106,746,020 145,787,242	-	-183,272,758
12				12050000000 其他收入	2,028,000 -	2,028,000	2,019,000	- 2,250,576	-	231,576
	02			12055000200 雜項收入	2,028,000 -	2,028,000	2,019,000	- 2,250,576	-	231,576
		01		12055000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 107,092	-	107,092
		10		12055000210 其他雜項收入	2,028,000 -	2,028,000	2,019,000	- 2,143,484	-	124,484
				經常門合計	561,540,000 -	561,540,000	340,330,000	107,004,856 154,873,240	-	-185,456,760
				總計	561,540,000 -	561,540,000	340,330,000	107,004,856 154,873,240	-	-185,456,760

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				5305500020000 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	48,565,000	4,950,380	8,044,641
					-	-			40,520,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	48,565,000	4,950,380	8,044,641
					-	-			40,520,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,905,000	-	42,905,000	35,808,000	3,053,443	4,463,954
					-	-			31,344,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	12,733,000	1,896,937	3,580,687
					-	-			9,152,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	221,856,000	-	221,856,000	157,578,000	17,975,620	69,390,644
					-	-			88,187,356	
					-	-			-	397,634
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5305500030100 文教活動	221,856,000	-	221,856,000	157,578,000	17,975,620	69,390,644
					-	-			88,187,356	
					-	-			-	397,634
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	174,021,000	-	174,021,000	124,523,000	16,283,815	58,185,897
					-	-			66,337,103	
					-	-			-	397,634
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,685,000	-	47,685,000	32,905,000	1,691,805	11,204,747
					-	-			21,700,253	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	281,522,000	-	281,522,000	206,143,000	22,926,000	77,435,285
					-	-			128,707,715	
					-	-			-	397,634
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	554,545,000	-	554,545,000	322,468,000	58,746,185	257,255,374
					-	-			65,212,626	
					-	-			-	43,325
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5305500030100 文教活動*	554,545,000	-	554,545,000	322,468,000	58,746,185	257,255,374
					-	-			65,212,626	
					-	-			-	43,325
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	503,307,000	-	503,307,000	286,970,000	58,446,185	225,207,374
					-	-			61,762,626	
					-	-			-	43,325
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	51,238,000	-	51,238,000	35,498,000	300,000	32,048,000
					-	-			3,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	8,196,000	-	8,196,000	7,649,000	374,473	5,632,552
					-	-			2,016,448	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	8,196,000	-	8,196,000	7,649,000	374,473	5,632,552
					-	-			2,016,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,196,000	-	8,196,000	7,649,000	374,473	5,632,552
					-	-			2,016,448	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	562,741,000	-	562,741,000	330,117,000	59,120,658	262,887,926
					-	-			67,229,074	
					-	-			-	43,325
					-	-				
				經資門合計	844,263,000	-	844,263,000	536,260,000	82,046,658	340,323,211
					-	-			195,936,789	
					-	-			-	440,959
					-	-				
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,035,236	-	4,035,236	4,035,236	323,998	-
					-	-			4,035,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,035,236	-	4,035,236	4,035,236	323,998	-
					-	-			4,035,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,035,236	-	4,035,236	4,035,236	323,998	-
					-	-			4,035,236	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8605500010000 對鄉(鎮、市)之各項補助	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-
					-	-			22,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8605500010100 對鄉(鎮、市)之各項補助	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-
					-	-			22,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-
					-	-			22,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905500030100 公教人員各項補助	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,400	-	51,400	51,400	-	-
					-	-			51,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	26,086,636	-	26,086,636	26,086,636	323,998	-
					-	-			26,086,636	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	870,349,636	-	870,349,636	562,346,636	82,370,656		340,323,211
					-	-			222,023,425		
					-	-			-		440,959
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:114/8/22

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	3,876,848	8,843,977	-	82,111,311
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	3,876,848	8,843,977	-	82,111,311
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	3,876,848	8,843,977	-	82,111,311
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,158,969	-	3,876,848	8,977,982	-	82,180,987
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,982,010	-	3,876,848	8,977,982	-	83,004,028
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,982,010	-	3,876,848	8,977,982	-	83,004,028
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	112,008	1,216,383	-	126,346,654	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	112,008	1,216,383	-	126,346,654	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	112,008	1,216,383	-	126,346,654	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	112,008	1,216,383	-	126,346,654	-
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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	48,977	4,945,231	-	1,163,874	-
		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	-	48,977	60,018	-	879,982	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	3,685,213	-	103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	48,977	60,018	-	879,982	-
				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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	48,977	9,298,119	-	1,352,080	-
113	02				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	710,000	-	-	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	710,000	-	-	-
			02		事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	710,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						710,000	-	-	710,000	-	-	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						116,536,418	-	2,195,664	30,442,352	-	86,094,066	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	1,300	10,042,762	-	1,983,481	-
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						83,945	-	-	63,945	-	20,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						83,945	-	-	63,945	-	20,000	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	-	3,899,760	-	719,640	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,619,400	-	-	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7月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	1,300	974,511	-	1,243,841	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	1,300	974,511	-	1,243,841	-
			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	-	5,564	3,905,788	-	5,430,835	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	2,188,800	16,493,802	-	78,679,750	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	5,564	3,445,788	-	5,430,835	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	2,188,800	4,197,852	-	983,200	-
				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	-	588,583	10,434,874	-	7,975,445	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	588,583	10,434,874	-	7,975,445	-

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	588,583	10,434,874	-	7,975,445	-
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	-	2,784,247	44,067,226	-	94,069,911	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	55,841	18,410,934	-	8,480,717	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	2,889,391	36,442,689	-	213,293,947	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	2,945,232	54,853,623	-	221,774,664	-

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7月31日

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	31,344,046	150,000		4,035,236
1010 政務人員待遇	827,820			
1015 法定編制人員待遇	16,584,324			
1020 約聘僱人員待遇	3,353,042			
1025 技工及工友待遇	299,280			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	300,127			
1040 加班費	895,858	150,000		
1045 退休退職給付				4,035,236
1050 退休離職儲金	1,690,688			
1055 保險	1,430,287			
2000 業務費	9,152,313	66,337,103		
2003 教育訓練費	10,700	55,000		
2006 水電費	3,627,561	56,406		
2009 通訊費	322,034	614,061		
2012 土地租金		94,037		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		399,139		
2021 其他業務租金	94,135	1,113,726		
2024 稅捐及規費	72,630	4,698		
2027 保險費	62,884	469,568		
2033 約用人員酬金	1,844,018	11,585,628		
2036 按日按件計資酬金	32,192	1,419,597		
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7月31日

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	98,883	649,497		
2054 一般事務費	2,077,134	47,902,620		
2063 房屋建築養護費	198,358			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,077	9,830		
2069 設施及機械設備養護費	537,209	143,130		
2072 國內旅費	82,158	767,143		
2075 大陸地區旅費		54,333		
2078 國外旅費	5,126	915,377		
2081 運費		72,823		
2084 短程車資		505		
2093 特別費	22,214			
3000 設備及投資		61,762,626	2,016,448	
3010 房屋建築及設備費		59,139,876	212,716	
3015 公共建設及設施費		1,880,184	1,456,656	
3020 機械設備費		228,353		
3025 運輸設備費			22,000	
3030 資訊軟硬體設備費		428,500	243,342	
3035 雜項設備費		85,713	81,734	
4000 獎補助費	24,000	25,150,253		
4020 地方政府對下級政府之補助		960,000		
4025 政府機關間之補助		257,300		
4040 對國內團體之捐助		22,303,110		
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7月31日

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		1,629,843		
合計	40,520,359	153,399,982	2,016,448	4,035,236

報表編號：arg31　列印日期:114/8/22

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7月31日

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	35,580,682	
1010　政務人員待遇			827,820	
1015　法定編制人員待遇			16,584,324	
1020　約聘僱人員待遇			3,353,042	
1025　技工及工友待遇			299,280	
1030　獎金			5,962,620	
1035　其他給與		51,400	351,527	
1040　加班費			1,045,858	
1045　退休退職給付			4,035,236	
1050　退休離職儲金			1,690,688	
1055　保險			1,430,287	
2000　業務費			75,489,416	
2003　教育訓練費			65,700	
2006　水電費			3,683,967	
2009　通訊費			936,095	
2012　土地租金			94,037	
2015　權利使用費			3,455	
2018　資訊服務費			399,139	
2021　其他業務租金			1,207,861	
2024　稅捐及規費			77,328	
2027　保險費			532,452	
2033　約用人員酬金			13,429,646	
2036　按日按件計資酬金			1,451,789	
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7月31日

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			748,380	
2054 一般事務費			49,979,754	
2063 房屋建築養護費			198,358	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,907	
2069 設施及機械設備養護費			680,339	
2072 國內旅費			849,301	
2075 大陸地區旅費			54,333	
2078 國外旅費			920,503	
2081 運費			72,823	
2084 短程車資			505	
2093 特別費			22,214	
3000 設備及投資			63,779,074	
3010 房屋建築及設備費			59,352,592	
3015 公共建設及設施費			3,336,840	
3020 機械設備費			228,353	
3025 運輸設備費			22,000	
3030 資訊軟硬體設備費			671,842	
3035 雜項設備費			167,447	
4000 獎補助費	22,000,000		47,174,253	
4020 地方政府對下級政府之補助	22,000,000		22,960,000	
4025 政府機關間之補助			257,300	
4040 對國內團體之捐助			22,303,110	
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7月31日

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			1,629,843	
合計	22,000,000	51,400	222,023,425	

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7月31日

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	163,851,222	0	0	0	0	0	0	0	163,851,222
本年度	154,873,240	0	0	0	0	0	0	0	154,873,240
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	206,574	0	0	0	0	0	0	0	206,574
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	1,120,104	0	0	0	0	0	0	0	1,120,104
05030700 服務費	15,950	0	0	0	0	0	0	0	15,950
07010100 利息收入	193,055	0	0	0	0	0	0	0	193,055
07010200 權利金	434,000	0	0	0	0	0	0	0	434,000
07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
09010200 計畫型補助收入	145,787,242	0	0	0	0	0	0	0	145,787,242

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
12020100 收回以前年度歲出	107,092	0	0	0	0	0	0	0	107,092
12021000 其他雜項收入	2,143,484	0	0	0	0	0	0	0	2,143,484
以前年度	8,977,982	0	0	0	0	0	0	0	8,977,982
一、以前年度應收(保留)數	8,977,982	0	0	0	0	0	0	0	8,977,982
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	8,843,977	0	0	0	0	0	0	0	8,843,977
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

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	276,877,048	440,959	0	0	150,000	10,481,867	0	5,535,000	0	10,374,248	283,110,626	514,842,854
本年度	222,023,425	440,959	0	0	150,000	0	0	0	0	0	222,614,384	339,732,252
一、本年度經費	195,936,789	440,959	0	0	150,000	0	0	0	0	0	196,527,748	339,732,252
0253020100 一般行政	40,520,359	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	40,545,359	8,019,641
0253030100 文教活動	88,187,356	397,634	0	0	125,000	0	0	0	0	0	88,709,990	68,868,010
0253030100* 文教活動	65,212,626	43,325	0	0	0	0	0	0	0	0	65,255,951	257,212,049
0253900100* 一般建築及設備	2,016,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,448	5,632,552
二、統籌科目	26,086,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,086,636	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,035,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,035,236	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7月31日

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)	以前年度撥款 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	54,853,623	0	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	65,335,490	175,110,602
一、以前年度應付(保留)數	54,853,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,853,623	175,110,602
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,216,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,383	126,346,654
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	60,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,018	879,982
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	188,206

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7月31日

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)	以前年度撥款 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	10,042,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,042,762	1,481,131
113年度 0253030200 中央補助文化業務	3,905,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,905,788	3,620,123
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	16,493,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,493,802	38,849,750
113年度 0253900100* 一般建築及設備	10,434,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,434,874	3,454,445
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7月31日

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)	以前年度撥款 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	5,535,000	0	10,374,248	-4,839,248	0
113391500000000000000「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,875	-370,875	0
113391500000000000000「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125	-4,125	0
113391500000000000001「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,917	-509,917	0
113391500000000000001「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,083	-127,083	0
113391500000000000002「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	-562,000	0
113391500000000000003「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	-750,500	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113391500000000000004 113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO.156)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	-108,000	0
113391500000000000005 「洄瀾藝術紮根3.0-Atomo太巴塱陶藝暨傳統織具tatenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(NO.159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,723,790	-4,723,790	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,210	-126,210	0
113391500000000000007 「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
113391500000000000007 「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
113391500000000000008 113年「花蓮寶石設計加工人才培訓補助計畫」(NO.172)	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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
113391500000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,114	-13,114	0
113391500000000000009 「113年度花蓮縣劇場活化計畫」(NO.198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,886	-624,886	0
113391500000000000010 「2024花蓮城市空間藝術節」(NO.200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,500	-562,500	0
113391500000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塱陶藝推廣計畫」(NO.214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	-15,000	0
113391500000000000011 「洄瀾藝術扎根3.0-113年Atomo太巴塱陶藝推廣計畫」(NO.214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,248	-347,248	0
114391500000000000000 「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
114391500000000000001 「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」(NO.27)	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000	0
114391500000000000002 「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7月31日

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)		
11439150000000000003「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
11439150000000000004「114年度花蓮縣考古遺址研究成果落地計畫」(NO.61)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	919,571,172	負債	67,897,240
流動資產	151,404,375	流動負債	47,699,540
專戶存款	67,809,388	應付代收款	47,699,540
零用金	150,000	其他負債	20,197,700
應收帳款	69,676	存入保證金	17,288,208
應收其他政府款	82,934,352	應付保管款	2,909,492
預付款	440,959	淨資產	851,673,932
固定資產	766,350,587	資產負債淨額	851,673,932
土地	78,785,496	資產負債淨額	851,673,932
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-8,561,184		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,798,069		
機械及設備	70,939,488		
累計折舊－機械及設備	-42,281,605		
交通及運輸設備	19,637,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,357,770		
雜項設備	271,038,734		
累計折舊－雜項設備	-198,248,103		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	357,775,058		
無形資產	1,728,358		
電腦軟體	1,728,358		
其他資產	87,852		
暫付款	87,852		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	919,571,172	合計	919,571,172
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	14	應付保證品	14
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	192,671,656	441,555,238
公庫撥入數	85,666,800	283,110,626
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	10,100	206,574
規費收入	189,871	1,144,928
財產收入	58,865	633,920
補助及協助收入	106,746,020	145,787,242
其他收入	0	5,821,948
支出	137,746,535	432,035,043
繳付公庫數	110,881,704	163,851,222
人事支出	3,377,441	35,430,682
業務支出	18,236,593	86,066,102
獎補助支出	2,391,805	65,874,732
折舊、折耗及攤銷	2,721,292	18,720,763
其他支出	137,700	62,091,542
收支餘絀	54,925,121	9,520,195

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	146,475	0	-1,635,910	4,857,022
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-2,677,924	153,737,301
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	5,222,239	24,956	-3,051,646	28,657,883
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	22,000	2,680	-969,966	7,279,868
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	3,672,787	7,212	-10,166,718	72,790,631
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	9,128,557	34,848	-18,502,164	408,575,529
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	83,792,222	66,978,165	0	357,775,058
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	203,500	218,599	0	1,728,358
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	83,995,722	67,196,764	0	359,503,416
合　　計	1,093,433,009	-332,744,567	93,124,279	67,231,612	-18,502,164	768,078,945

花蓮縣文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加9,128,557元=屬預算執行增加數5,557,185元(本年度631,482元；保留0元；購建中固定資產完工登財產4,779,228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93,124,279元，較設備及投資預算執行數9,128,557元，差額83,995,722元，主要係(1)構建中固定資產80,988,369元、(2)工程管理費2,803,853元、(3)電腦軟體203,500元。

(三)、與財產增減結存表差額：機械及設備少111,000元，交通及運輸設備少17,500元，係因財產與預算使用科目差異，將於8月調整。

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7月31日

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	154,873,240	286,681,998	441,555,238	收入
		283,110,626	283,110,626	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	206,574		206,574	罰款及賠償收入
規費收入	1,144,928		1,144,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	633,920		633,920	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	145,787,242		145,787,242	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	222,023,425	210,011,618	432,035,043	支出
		163,851,222	163,851,222	繳付公庫數
人事費	35,580,682	-150,000	35,430,682	人事支出
業務費	75,489,416	10,576,686	86,066,102	業務支出
獎補助費	47,174,253	18,700,479	65,874,732	獎補助支出
設備及投資	63,779,074	-63,779,074		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,720,763	18,720,763	折舊、折耗及攤銷
		62,091,542	62,091,542	其他支出
歲計餘絀	-67,150,185	76,670,380	9,520,195	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7月31日

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17,950,934元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元，合計10,576,686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)63,779,074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18,502,164元、電腦軟體攤銷218,599元)，合計18,720,763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62,091,542元轉其他支出。