花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國114年09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9月30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	356,774 564,488	-	484,488
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	356,774 564,488	-	484,488
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	356,774 564,488	-	484,488
05				05050000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	1,552,000	98,912 1,445,277	-	-106,723
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	1,552,000	98,912 1,445,277	-	-106,723
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	88,000	7,747 38,665	-	-49,335
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -	1,750,000	1,438,000	89,965 1,386,662	-	-51,338
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	26,000	1,200 19,950	-	-6,050
07				07050000000 財產收入	2,257,000 -	2,257,000	2,122,000	52,000 737,920	-	-1,384,080
	01			07055000100 財產孳息	2,247,000 -	2,247,000	2,112,000	52,000 737,920	-	-1,374,080
		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9月30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 / 追加(減)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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		02		07055000102 權利金	2,010,000 -	2,010,000	1,890,000	52,000 538,000	-	-1,352,000
		03		07055000103 租金收入	207,000 -	207,000	207,000	- 6,865	-	-200,135
	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	431,125,000	7,270,200 153,249,192	-	-277,875,808
	01			09055000100 上級政府補助收入	549,400,000 -	549,400,000	431,125,000	7,270,200 153,249,192	-	-277,875,808
		02		09055000102 計畫型補助收入	549,400,000 -	549,400,000	431,125,000	7,270,200 153,249,192	-	-277,875,808
12				12050000000 其他收入	2,028,000 -	2,028,000	2,022,000	27,182 2,278,458	-	256,458
	02			12055000200 雜項收入	2,028,000 -	2,028,000	2,022,000	27,182 2,278,458	-	256,458
		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	2,022,000	27,182 2,171,366	-	149,366
				經常門合計	561,540,000 -	561,540,000	442,751,000	7,805,068 163,125,335	-	-279,625,665
				總計	561,540,000 -	561,540,000	442,751,000	7,805,068 163,125,335	-	-279,625,665

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)
02				5305500020000 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	55,302,000	4,832,236	5,591,353
					-	-			49,710,647	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	55,302,000	4,832,236	5,591,353
					-	-			49,710,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	42,905,000	-	42,905,000	41,737,000	3,056,294	4,252,998
					-	-			37,484,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	13,529,000	1,763,942	1,338,355
					-	-			12,190,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	221,856,000	-	221,744,000	188,381,000	19,978,369	73,445,378
					-	-112,000			114,935,622	
					-	-			-	194,500
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-	221,744,000	188,381,000	19,978,369	73,445,378
					-	-112,000			114,935,622	
					-	-			-	194,500
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	174,021,000	-	174,038,000	146,795,000	15,381,181	58,952,560
					-	17,000			87,842,440	
					-	-			-	194,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,685,000	-	47,556,000	41,436,000	4,597,188	14,492,818
					-	-129,000			26,943,182	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	281,522,000	-	281,410,000	243,683,000	24,810,605	79,036,731
					-	-112,000			164,646,269	
					-	-			-	194,500
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	554,545,000	-	554,657,000	462,416,000	2,020,687	394,833,453
					-	112,000			67,582,547	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-	554,657,000	462,416,000	2,020,687	394,833,453
					-	112,000			67,582,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	503,307,000	-	503,419,000	423,838,000	2,020,687	359,705,453
					-	112,000			64,132,547	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	51,238,000	-	51,238,000	38,578,000	-	35,128,000
					-	-			3,450,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	8,196,000	-	8,196,000	8,196,000	3,539,626	2,624,992
					-	-			5,571,008	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	8,196,000	-	8,196,000	8,196,000	3,539,626	2,624,992
					-	-			5,571,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,196,000	-	8,196,000	8,196,000	3,539,626	2,624,992
					-	-			5,571,008	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	562,741,000	-	562,853,000	470,612,000	5,560,313	397,458,445
					-	112,000			73,153,555	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	844,263,000	-	844,263,000	714,295,000	30,370,918	476,495,176
					-	-			237,799,824	
					-	-			-	194,500
					-	-				
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,674,752	-	4,674,752	4,674,752	323,998	-
					-	-			4,674,752	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,674,752	-	4,674,752	4,674,752	323,998	-
					-	-			4,674,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,674,752	-	4,674,752	4,674,752	323,998	-
					-	-			4,674,752	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30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			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	217,170	-	217,170	217,170	-	-
					-	-			217,170	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905500030100 公教人員各項補助	217,170	-	217,170	217,170	-	-
					-	-			217,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	217,170	-	217,170	217,170	-	-
					-	-			217,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	26,891,922	-	26,891,922	26,891,922	323,998	-
					-	-			26,891,922	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	871,154,922	-	871,154,922	741,186,922	30,694,916		476,495,176
					-	-			264,691,746		
					-	-			-		194,500
					-	-					

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9月30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	-	9,848,784	25,947,265	-	65,008,023
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	9,848,784	25,947,265	-	65,008,023
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	9,848,784	25,947,265	-	65,008,023
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,158,969	-	9,848,784	26,081,270	-	65,077,699
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,982,010	-	9,848,784	26,081,270	-	65,900,740
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,982,010	-	9,848,784	26,081,270	-	65,900,740
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	98,771	1,422,968	-	126,140,069	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	98,771	1,422,968	-	126,140,069	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	98,771	1,422,968	-	126,140,069	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	98,771	1,422,968	-	126,140,069	-
111	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	-	277,914	-	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,385	-	-	18,385	-	-	-
		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9月30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	-	-	18,385	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						259,529	-	-	259,529	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,914	-	-	277,914	-	-	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,109,105	-	27,852	4,982,159	-	1,126,946	-
		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	-	27,852	96,946	-	843,054	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	3,685,213	-	103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	27,852	96,946	-	843,054	-
				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	-	14,100	4,366,988	-	174,106	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	14,100	4,366,988	-	174,106	-

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9月30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	-	14,100	4,366,988	-	174,106	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	41,952	9,349,147	-	1,301,052	-
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	-	17,391,202	49,903,830	-	66,632,588	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	47,679	10,579,641	-	1,446,602	-
			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9月30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	-	47,679	1,511,390	-	706,962	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	47,679	1,511,390	-	706,962	-
			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	-	266,046	5,752,910	-	3,583,713	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	17,077,477	33,571,279	-	61,602,273	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	266,046	5,292,910	-	3,583,713	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	-	4,197,852	-	983,200	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						460,000	-	-	460,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,992,500	-	17,077,477	29,373,427	-	60,619,073	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	258,087	10,725,632	-	7,684,687	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	258,087	10,725,632	-	7,684,687	-

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9月30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*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	258,087	10,725,632	-	7,684,687	-
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	-	17,649,289	63,819,462	-	74,317,675	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	341,577	20,837,882	-	6,053,769	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	17,448,435	54,031,609	-	195,705,027	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	17,790,012	74,869,491	-	201,758,796	-

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9月30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	37,484,002	150,000		4,674,752
1010 政務人員待遇	827,820			
1015 法定編制人員待遇	20,708,870			
1020 約聘僱人員待遇	4,214,286			
1025 技工及工友待遇	373,560			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	391,327			
1040 加班費	925,951	150,000		
1045 退休退職給付				4,674,752
1050 退休離職儲金	2,174,076			
1055 保險	1,905,492			
2000 業務費	12,190,645	87,842,440		
2003 教育訓練費	17,100	70,000		
2006 水電費	5,320,613	75,645		
2009 通訊費	414,698	781,511		
2012 土地租金		174,995		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		625,690		
2021 其他業務租金	113,335	1,683,481		
2024 稅捐及規費	72,980	31,698		
2027 保險費	64,529	480,191		
2033 約用人員酬金	2,349,937	14,610,540		
2036 按日按件計資酬金	45,192	2,159,195		
2039 委辦費		94,000		

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9月30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		6,060		
2051 物品	112,935	764,860		
2054 一般事務費	2,501,530	63,635,883		
2063 房屋建築養護費	271,815			
2066 車輛及辦公器具養護費	76,252	10,030		
2069 設施及機械設備養護費	700,112	143,130		
2072 國內旅費	102,277	1,039,125		
2075 大陸地區旅費		54,333		
2078 國外旅費	5,126	1,312,290		
2081 運費		85,823		
2084 短程車資		505		
2093 特別費	22,214			
3000 設備及投資		64,132,547	5,571,008	
3010 房屋建築及設備費		60,905,223	212,966	
3015 公共建設及設施費		2,398,108	5,010,966	
3020 機械設備費		339,353		
3025 運輸設備費		17,500	22,000	
3030 資訊軟硬體設備費		300,000	243,342	
3035 雜項設備費		172,363	81,734	
4000 獎補助費	36,000	30,393,182		
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		26,679,432		
4085 獎勵及慰問	36,000			

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9月30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		2,496,450		
合計	49,710,647	182,518,169	5,571,008	4,674,752

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9月30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		217,170	42,525,924	
1010　政務人員待遇			827,820	
1015　法定編制人員待遇			20,708,870	
1020　約聘僱人員待遇			4,214,286	
1025　技工及工友待遇			373,560	
1030　獎金			5,962,620	
1035　其他給與		217,170	608,497	
1040　加班費			1,075,951	
1045　退休退職給付			4,674,752	
1050　退休離職儲金			2,174,076	
1055　保險			1,905,492	
2000　業務費			100,033,085	
2003　教育訓練費			87,100	
2006　水電費			5,396,258	
2009　通訊費			1,196,209	
2012　土地租金			174,995	
2015　權利使用費			3,455	
2018　資訊服務費			625,690	
2021　其他業務租金			1,796,816	
2024　稅捐及規費			104,678	
2027　保險費			544,720	
2033　約用人員酬金			16,960,477	
2036　按日按件計資酬金			2,204,387	
2039　委辦費			94,000	

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9月30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			6,060	
2051 物品			877,795	
2054 一般事務費			66,137,413	
2063 房屋建築養護費			271,815	
2066 車輛及辦公器具養護費			86,282	
2069 設施及機械設備養護費			843,242	
2072 國內旅費			1,141,402	
2075 大陸地區旅費			54,333	
2078 國外旅費			1,317,416	
2081 運費			85,823	
2084 短程車資			505	
2093 特別費			22,214	
3000 設備及投資			69,703,555	
3010 房屋建築及設備費			61,118,189	
3015 公共建設及設施費			7,409,074	
3020 機械設備費			339,353	
3025 運輸設備費			39,500	
3030 資訊軟硬體設備費			543,342	
3035 雜項設備費			254,097	
4000 獎補助費	22,000,000		52,429,182	
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			26,679,432	
4085 獎勵及慰問			36,000	

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9月30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			2,496,450	
合計	22,000,000	217,170	264,691,746	

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9月30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	189,206,605	0	0	0	0	0	0	0	189,206,605
本年度	163,125,335	0	0	0	0	0	0	0	163,125,335
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	564,488	0	0	0	0	0	0	0	564,488
05030300 資料使用費	38,665	0	0	0	0	0	0	0	38,665
05030600 場地設施使用費	1,386,662	0	0	0	0	0	0	0	1,386,662
05030700 服務費	19,950	0	0	0	0	0	0	0	19,950
07010100 利息收入	193,055	0	0	0	0	0	0	0	193,055
07010200 權利金	538,000	0	0	0	0	0	0	0	538,000
07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
09010200 計畫型補助收入	153,249,192	0	0	0	0	0	0	0	153,249,192

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9月30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	2,171,366	0	0	0	0	0	0	0	2,171,366
以前年度	26,081,270	0	0	0	0	0	0	0	26,081,270
一、以前年度應收(保留)數	26,081,270	0	0	0	0	0	0	0	26,081,270
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	25,947,265	0	0	0	0	0	0	0	25,947,265
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9月30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9月30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	339,561,237	194,500	0	0	150,000	10,481,867	0	5,535,000	0	10,374,248	345,548,356	652,570,082
本年度	264,691,746	194,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	265,036,246	476,150,676
一、本年度經費	237,799,824	194,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	238,144,324	476,150,676
0253020100 一般行政	49,710,647	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	49,735,647	5,566,353
0253030100 文教活動	114,935,622	194,500	0	0	125,000	0	0	0	0	0	115,255,122	73,125,878
0253030100* 文教活動	67,582,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,582,547	394,833,453
0253900100* 一般建築及設備	5,571,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,571,008	2,624,992
二、統籌科目	26,891,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,891,922	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,674,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,752	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9月30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	217,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,170	0
以前年度	74,869,491	0	0	0	0	10,481,867	0	0	0	0	85,351,358	176,419,406
一、以前年度應付(保留)數	74,869,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,869,491	176,419,406
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,422,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,968	126,140,069
111年度 0253030200 中央補助文化業務	18,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,385	0
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	96,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,946	843,054
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	4,366,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,366,988	174,106

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9月30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	10,579,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,579,641	1,128,924
113年度 0253030200 中央補助文化業務	5,752,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,752,910	2,313,001
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	33,571,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,571,279	40,962,273
113年度 0253900100* 一般建築及設備	10,725,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,725,632	4,573,687
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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	901,261,457	負債	64,066,835
流動資產	130,232,075	流動負債	45,922,069
專戶存款	63,986,835	應付代收款	45,922,069
零用金	150,000	其他負債	18,144,766
應收帳款	69,676	存入保證金	15,206,967
應收其他政府款	65,831,064	應付保管款	2,937,799
預付款	194,500	淨資產	837,194,622
固定資產	769,412,246	資產負債淨額	837,194,622
土地	78,785,496	資產負債淨額	837,194,622
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-9,035,492		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,579,983		
機械及設備	74,802,504		
累計折舊－機械及設備	-43,288,220		
交通及運輸設備	19,655,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,630,874		
雜項設備	271,860,000		
累計折舊－雜項設備	-201,210,378		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	361,633,151		
無形資產	1,537,136		
電腦軟體	1,537,136		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	901,261,457	合計	901,261,457
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	60,204,796	516,732,938
公庫撥入數	48,429,728	345,548,356
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	356,774	564,488
規費收入	98,912	1,445,277
財產收入	52,000	737,920
補助及協助收入	7,270,200	153,249,192
其他收入	3,997,182	10,337,705
支出	65,443,022	521,690,810
繳付公庫數	17,653,852	189,206,605
人事支出	3,380,292	42,375,924
業務支出	17,486,700	113,036,719
獎補助支出	21,686,665	88,207,138
折舊、折耗及攤銷	2,744,332	24,281,701
其他支出	2,491,181	64,582,723
收支餘絀	-5,238,226	-4,957,872

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9月30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	-2,110,218	4,382,714
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-3,459,838	152,955,387
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	9,086,498	26,199	-4,058,261	31,514,284
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	39,500	2,680	-1,243,070	7,024,264
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	4,494,053	7,212	-13,128,993	70,649,622
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	13,831,582	36,091	-24,000,380	407,779,095
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	90,141,496	69,469,346	0	361,633,151
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	75,000	281,321	0	1,537,136
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	90,216,496	69,750,667	0	363,170,287
合　　計	1,093,433,009	-332,744,567	104,048,078	69,786,758	-24,000,380	770,949,382

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加13,831,582元=屬預算執行增加數5,772,335元(本年度846,632元；保留0元；購建中固定資產完工登財產4,925,703元)、其他依財產規制移入8,059,247元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加104,048,078元，較設備及投資預算執行數13,831,582元，差額90,216,496元，主要係(1)構建中固定資產86,594,162元、(2)工程管理費3,547,334 元、(3)電腦軟體75,000元。

(三)、與財產增減結存表差額：機械及設備少79,170元，係因財產登記與實際支出時間差異，將於10月支付。

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9月30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	163,125,335	353,607,603	516,732,938	收入
		345,548,356	345,548,356	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	564,488		564,488	罰款及賠償收入
規費收入	1,445,277		1,445,277	規費收入
信託管理收入				
財產收入	737,920		737,920	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	153,249,192		153,249,192	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	2,278,458	8,059,247	10,337,705	其他收入
歲出	264,691,746	256,999,064	521,690,810	支出
		189,206,605	189,206,605	繳付公庫數
人事費	42,525,924	-150,000	42,375,924	人事支出
業務費	100,033,085	13,003,634	113,036,719	業務支出
獎補助費	52,429,182	35,777,956	88,207,138	獎補助支出
設備及投資	69,703,555	-69,703,555		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,281,701	24,281,701	折舊、折耗及攤銷
		64,582,723	64,582,723	其他支出
歲計餘絀	-101,566,411	96,608,539	-4,957,872	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9月30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8,059,247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20,377,882元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元，合計13,003,634元。 (4)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(獎補助費)33,092,956元-以前年度墊付案本年度轉正2,850,000元+本年度墊付5,535,000元，合計35,777,956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)69,703,555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24,000,380元、電腦軟體攤銷281,321元)，合計24,281,701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64,582,723元轉其他支出。