花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國114年10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10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 -1,000,000	4,850,000	4,850,000	- 4,850,000	-	-
	17			01055001700 統籌分配稅	5,850,000 -1,000,000	4,850,000	4,850,000	- 4,850,000	-	-
		02		01055001702 特別統籌	5,850,000 -1,000,000	4,850,000	4,850,000	- 4,850,000	-	-
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	-59,889 504,599	-	424,599
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	-59,889 504,599	-	424,599
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	-59,889 504,599	-	424,599
05				05050000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	1,660,000	94,921 1,540,198	-	-119,802
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	1,660,000	94,921 1,540,198	-	-119,802
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	90,000	- 38,665	-	-51,335
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -	1,750,000	1,541,000	90,421 1,477,083	-	-63,917
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	29,000	4,500 24,450	-	-4,550
07				07050000000 財產收入	2,257,000 -1,443,000	814,000	799,000	96,140 834,060	-	35,060
	01			07055000100 財產孳息	2,247,000 -1,443,000	804,000	789,000	79,140 817,060	-	28,060
		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10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 -1,316,000	694,000	694,000	52,000 590,000	-	-104,000
		03		07055000103 租金收入	207,000 -127,000	80,000	80,000	27,140 34,005	-	-45,995
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	17,000 17,000	-	7,000
		01		07055000501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	17,000 17,000	-	7,000
09				09050000000 補助及協助收入	549,400,000 -251,859,000	297,541,000	279,022,000	554,898 153,804,090	-	-125,217,910
	01			09055000100 上級政府補助收入	549,400,000 -251,859,000	297,541,000	279,022,000	554,898 153,804,090	-	-125,217,910
		02		09055000102 計畫型補助收入	549,400,000 -251,859,000	297,541,000	279,022,000	554,898 153,804,090	-	-125,217,910
12				12050000000 其他收入	2,028,000 20,000	2,048,000	2,025,000	- 2,278,458	-	253,458
	02			12055000200 雜項收入	2,028,000 20,000	2,048,000	2,025,000	- 2,278,458	-	253,458
		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 20,000	2,048,000	2,025,000	- 2,171,366	-	146,366
				經常門合計	561,540,000 -254,282,000	307,258,000	288,436,000	686,070 163,811,405	-	-124,624,595
				總計	561,540,000 -254,282,000	307,258,000	288,436,000	686,070 163,811,405	-	-124,624,595

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	61,224,000	5,568,067	5,945,286
					-	-			55,278,714	
					-	-			-	25,247
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	59,666,000	-	59,666,000	61,224,000	5,568,067	5,945,286
					-	-			55,278,714	
					-	-			-	25,247
					-	-				
			10	100000 人事費	42,905,000	-	42,905,000	44,858,000	2,910,754	4,463,244
					-	-			40,394,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	16,330,000	2,657,313	1,482,042
					-	-			14,847,958	
					-	-			-	25,247
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	221,856,000	-	254,287,000	195,475,000	13,408,148	67,131,230
					32,543,000	-112,000			128,343,770	
					-	-			-	298,341
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	
					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				
	01			5305500030100 文教活動	221,856,000	-	254,287,000	195,475,000	13,408,148	67,131,230
					32,543,000	-112,000			128,343,770	
					-	-			-	298,341
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	174,021,000	-	172,977,000	143,509,000	6,196,545	49,470,015
					-1,061,000	17,000			94,038,985	
					-	-			-	298,341
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,685,000	-	81,160,000	51,816,000	7,211,603	17,661,215
					33,604,000	-129,000			34,154,785	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	281,522,000	-	313,953,000	256,699,000	18,976,215	73,076,516
					32,543,000	-112,000			183,622,484	
					-	-			-	323,588
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	554,545,000	-	259,461,000	243,275,000	759,368	174,933,085
					-295,196,000	112,000			68,341,915	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	-	259,461,000	243,275,000	759,368	759,368	-	174,933,085	-
					-295,196,000	112,000			68,341,915	68,341,915			
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	503,307,000	-	218,472,000	217,434,000	759,368	759,368	-	152,542,085	-
					-284,947,000	112,000			64,891,915	64,891,915			
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費*	51,238,000	-	40,989,000	25,841,000	-	-	-	22,391,000	-
					-10,249,000	-			3,450,000	3,450,000			
					-	-							
					-	-							
90				5305500900000 一般建築及設備	8,196,000	-	11,394,000	9,631,000	82,312	82,312	-	3,977,680	-
					3,198,000	-			5,653,320	5,653,320			
					-	-							
					-	-							
	01			5305500900100 一般建築及設備*	8,196,000	-	11,394,000	9,631,000	82,312	82,312	-	3,977,680	-
					3,198,000	-			5,653,320	5,653,320			
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	8,196,000	-	11,394,000	9,631,000	82,312	82,312	-	3,977,680	-
					3,198,000	-			5,653,320	5,653,320			
					-	-							
					-	-							

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	-	270,855,000	252,906,000	841,680	178,910,765
					-291,998,000	112,000			73,995,235	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	844,263,000	-	584,808,000	509,605,000	19,817,895	251,987,281
					-259,455,000	-			257,617,719	
					-	-			-	323,588
					-	-				
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	4,998,750	-	4,998,750	4,998,750	323,998	-
					-	-			4,998,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	4,998,750	-	4,998,750	4,998,750	323,998	-
					-	-			4,998,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,998,750	-	4,998,750	4,998,750	323,998	-
					-	-			4,998,750	
					-	-			-	-
					-	-				
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10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	
					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				
	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	269,570	-	269,570	269,570	52,400	-
					-	-			269,570	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905500030100 公教人員各項補助	269,570	-	269,570	269,570	52,400	-
					-	-			269,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	269,570	-	269,570	269,570	52,400	-
					-	-			269,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	27,268,320	-	27,268,320	27,268,320	376,398	-
					-	-			27,268,320	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	871,531,320	-	612,076,320	536,873,320	20,194,293		251,987,281
					-259,455,000	-			284,886,039		
					-	-			-		323,588
					-	-					

報表編號：arg30　列印日期:114/11/12

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10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	96,816	-	-106,865	27,140	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	96,816	-	-106,865	27,140	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	-	-	-100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	96,816	-	-6,865	27,140	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	390,000	26,337,265	-	64,618,023
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	390,000	26,337,265	-	64,618,023
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	390,000	26,337,265	-	64,618,023
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,052,104	-	283,135	26,364,405	-	64,687,699
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,875,145	-	283,135	26,364,405	-	65,510,740
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,875,145	-	283,135	26,364,405	-	65,510,740
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	42,321	1,465,289	-	126,097,748	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	42,321	1,465,289	-	126,097,748	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	42,321	1,465,289	-	126,097,748	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						127,563,037	-	42,321	1,465,289	-	126,097,748	-
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10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	-	-	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	-	16,950	4,999,109	-	1,109,996	-
		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	-	16,950	113,896	-	826,104	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	3,685,213	-	103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	16,950	113,896	-	826,104	-
				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	-	-	4,366,988	-	174,106	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,541,094	-	-	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10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	-	-	4,366,988	-	174,106	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	16,950	9,366,097	-	1,284,102	-
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	-	971,800	50,875,630	-	65,660,788	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	97,380	10,677,021	-	1,349,222	-
			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10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	-	97,380	1,608,770	-	609,582	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	97,380	1,608,770	-	609,582	-
			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	-	373,920	6,126,830	-	3,209,793	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	500,500	34,071,779	-	61,101,773	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	373,920	5,666,830	-	3,209,793	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	390,000	4,587,852	-	593,200	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						460,000	-	-	460,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,992,500	-	110,500	29,483,927	-	60,508,573	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	230,849	10,956,481	-	7,453,838	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	230,849	10,956,481	-	7,453,838	-

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10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	-	230,849	10,956,481	-	7,453,838	-
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	-	1,202,649	65,022,111	-	73,115,026	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	488,250	21,326,132	-	5,565,519	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	773,670	54,805,279	-	194,931,357	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	1,261,920	76,131,411	-	200,496,876	-

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10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	40,394,756	150,000		4,998,750
1010 政務人員待遇	827,820			
1015 法定編制人員待遇	22,655,476			
1020 約聘僱人員待遇	4,644,908			
1025 技工及工友待遇	410,700			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	391,327			
1040 加班費	940,617	150,000		
1045 退休退職給付				4,998,750
1050 退休離職儲金	2,412,813			
1055 保險	2,148,475			
2000 業務費	14,847,958	94,038,985		
2003 教育訓練費	31,400	70,000		
2006 水電費	6,028,669	88,695		
2009 通訊費	458,787	933,546		
2012 土地租金		174,995		
2015 權利使用費		3,455		
2018 資訊服務費		753,690		
2021 其他業務租金	122,935	1,904,460		
2024 稅捐及規費	72,980	33,731		
2027 保險費	64,577	504,024		
2033 約用人員酬金	2,594,167	16,160,479		
2036 按日按件計資酬金	75,192	2,519,775		
2039 委辦費		97,500		

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10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		6,060		
2051 物品	114,134	780,293		
2054 一般事務費	3,470,167	67,220,349		
2063 房屋建築養護費	271,815			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,552	10,030		
2069 設施及機械設備養護費	1,315,722	195,630		
2072 國內旅費	120,021	1,129,322		
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	24,714			
3000 設備及投資		64,891,915	5,653,320	
3010 房屋建築及設備費		61,034,828	212,966	
3015 公共建設及設施費		2,515,923	5,014,108	
3020 機械設備費		451,301	79,170	
3025 運輸設備費		17,500	22,000	
3030 資訊軟硬體設備費		700,000	243,342	
3035 雜項設備費		172,363	81,734	
4000 獎補助費	36,000	37,604,785		
4020 地方政府對下級政府之補助		960,000		
4025 政府機關間之補助		267,800		
4040 對國內團體之捐助		32,951,192		
4085 獎勵及慰問	36,000	162,434		

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10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		3,263,359		
合計	55,278,714	196,685,685	5,653,320	4,998,750

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10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		269,570	45,813,076	
1010 政務人員待遇			827,820	
1015 法定編制人員待遇			22,655,476	
1020 約聘僱人員待遇			4,644,908	
1025 技工及工友待遇			410,700	
1030 獎金			5,962,620	
1035 其他給與		269,570	660,897	
1040 加班費			1,090,617	
1045 退休退職給付			4,998,750	
1050 退休離職儲金			2,412,813	
1055 保險			2,148,475	
2000 業務費			108,886,943	
2003 教育訓練費			101,400	
2006 水電費			6,117,364	
2009 通訊費			1,392,333	
2012 土地租金			174,995	
2015 權利使用費			3,455	
2018 資訊服務費			753,690	
2021 其他業務租金			2,027,395	
2024 稅捐及規費			106,711	
2027 保險費			568,601	
2033 約用人員酬金			18,754,646	
2036 按日按件計資酬金			2,594,967	
2039 委辦費			97,500	

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10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			6,060	
2051 物品			894,427	
2054 一般事務費			70,690,516	
2063 房屋建築養護費			271,815	
2066 車輛及辦公器具養護費			87,582	
2069 設施及機械設備養護費			1,511,352	
2072 國內旅費			1,249,343	
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			24,714	
3000 設備及投資			70,545,235	
3010 房屋建築及設備費			61,247,794	
3015 公共建設及設施費			7,530,031	
3020 機械設備費			530,471	
3025 運輸設備費			39,500	
3030 資訊軟硬體設備費			943,342	
3035 雜項設備費			254,097	
4000 獎補助費	22,000,000		59,640,785	
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			267,800	
4040 對國內團體之捐助			32,951,192	
4085 獎勵及慰問			198,434	

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10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			3,263,359	
合計	22,000,000	269,570	284,886,039	

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10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	190,175,810	0	106,865	0	0	0	-6,720,683	0	183,561,992
本年度	163,811,405	0	0	0	0	0	-6,720,683	0	157,090,722
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	504,599	0	0	0	0	0	0	0	504,599
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	1,477,083	0	0	0	0	0	0	0	1,477,083
05030700 服務費	24,450	0	0	0	0	0	0	0	24,450
07010100 利息收入	193,055	0	0	0	0	0	0	0	193,055
07010200 權利金	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
07010300 租金收入	34,005	0	0	0	0	0	0	0	34,005
07050100 廢舊物資售價	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000

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10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)
09010200 計畫型補助收入	153,804,090	0	0	0	0	0	-6,720,683	0	147,083,407
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	26,364,405	0	106,865	0	0	0	0	0	26,471,270
一、以前年度應收(保留)數	26,364,405	0	0	0	0	0	0	0	26,364,405
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 07010300 租金收入	27,140	0	0	0	0	0	0	0	27,140
113年度 09010200 計畫型補助收入	26,337,265	0	0	0	0	0	0	0	26,337,265
二、以前年度收入納庫款	0	0	106,865	0	0	0	0	0	106,865
113年度 07010200 權利金	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
113年度 07010300 租金收入	0	0	6,865	0	0	0	0	0	6,865

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10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)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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10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	361,017,450	323,588	0	0	150,000	10,653,573	0	5,535,000	0	10,374,248	367,305,363	443,492,891
本年度	284,886,039	323,588	0	0	150,000	0	0	0	0	0	285,359,627	251,513,693
一、本年度經費	257,617,719	323,588	0	0	150,000	0	0	0	0	0	258,091,307	251,513,693
0253020100 一般行政	55,278,714	25,247	0	0	25,000	0	0	0	0	0	55,328,961	5,895,039
0253030100 文教活動	128,343,770	298,341	0	0	125,000	0	0	0	0	0	128,767,111	66,707,889
0253030100* 文教活動	68,341,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,341,915	174,933,085
0253900100* 一般建築及設備	5,653,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,320	3,977,680
二、統籌科目	27,268,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,268,320	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	4,998,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998,750	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10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	269,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,570	0
以前年度	76,131,411	0	0	0	0	10,653,573	0	0	0	0	86,784,984	191,979,198
一、以前年度應付(保留)數	76,131,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,131,411	191,979,198
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,465,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,289	126,097,748
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	113,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,896	826,104
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10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	10,677,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,021	1,031,544
113年度 0253030200 中央補助文化業務	6,126,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,126,830	3,209,793
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	34,071,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,071,779	53,901,773
113年度 0253900100* 一般建築及設備	10,956,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,956,481	6,453,838
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	10,653,573	0	0	0	0	10,653,573	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	43,816	0	0	0	0	43,816	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10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	10,503,257	0	0	0	0	10,503,257	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
11339150000000000000「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
11339150000000000000「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
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10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10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10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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	903,400,418	負債	59,720,196
流動資產	132,315,207	流動負債	41,496,750
專戶存款	66,330,879	應付代收款	48,217,433
零用金	150,000	預收其他政府款	-6,720,683
應收帳款	69,676	其他負債	18,223,446
應收其他政府款	65,441,064	存入保證金	15,271,669
預付款	323,588	應付保管款	2,951,777
固定資產	769,469,436	淨資產	843,680,222
土地	78,785,496	資產負債淨額	843,680,222
土地改良物	13,418,206	資產負債淨額	843,680,222
累計折舊－土地改良物	-9,272,646		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,970,940		
機械及設備	74,993,622		
累計折舊－機械及設備	-43,798,038		
交通及運輸設備	19,655,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,765,242		
雜項設備	273,260,000		
累計折舊－雜項設備	-202,672,741		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	362,833,883		
無形資產	1,505,775		
電腦軟體	1,505,775		
其他資產	110,000		
暫付款	110,000		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	903,400,418	合計	903,400,418
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10月31日

單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額	
	本　月　數	累　計　數
收入	23,843,077	540,576,015
公庫撥入數	21,757,007	367,305,363
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	-59,889	504,599
規費收入	94,921	1,540,198
財產收入	96,140	834,060
補助及協助收入	554,898	153,804,090
其他收入	1,400,000	11,737,705
支出	17,185,771	538,876,581
繳付公庫數	-5,644,613	183,561,992
人事支出	3,287,152	45,663,076
業務支出	9,342,108	122,378,827
獎補助支出	7,322,103	95,529,241
折舊、折耗及攤銷	2,766,021	27,047,722
其他支出	113,000	64,695,723
收支餘絀	6,657,306	1,699,434

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10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	-2,347,372	4,145,560
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-3,850,795	152,564,430
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	9,277,616	26,199	-4,568,079	31,195,584
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	39,500	2,680	-1,377,438	6,889,896
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	5,894,053	7,212	-14,591,356	70,587,259
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	15,422,700	36,091	-26,735,040	406,635,553
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	91,342,228	69,469,346	0	362,833,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	75,000	312,682	0	1,505,775
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	91,417,228	69,782,028	0	364,339,658
合　　計	1,093,433,009	-332,744,567	106,839,928	69,818,119	-26,735,040	770,975,211

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加15,422,700元=屬預算執行增加數5,963,453元(本年度1,037,750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9,459,247元、墊付案轉正0元。

(二)、資本資產成本增加106,839,928元，較設備及投資預算執行數15,422,700元，差額91,417,228元，主要係(1)構建中固定資產87,594,162元、(2)工程管理費3,748,066元、(3)電腦軟體75,000元。

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10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	163,811,405	376,764,610	540,576,015	收入
		367,305,363	367,305,363	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	504,599		504,599	罰款及賠償收入
規費收入	1,540,198		1,540,198	規費收入
信託管理收入				
財產收入	834,060		834,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	153,804,090		153,804,090	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	9,459,247	11,737,705	其他收入
歲出	284,886,039	253,990,542	538,876,581	支出
		183,561,992	183,561,992	繳付公庫數
人事費	45,813,076	-150,000	45,663,076	人事支出
業務費	108,886,943	13,491,884	122,378,827	業務支出
獎補助費	59,640,785	35,888,456	95,529,241	獎補助支出
設備及投資	70,545,235	-70,545,235		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,047,722	27,047,722	折舊、折耗及攤銷
		64,695,723	64,695,723	其他支出
歲計餘絀	-121,074,634	122,774,068	1,699,434	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10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(如代辦經費)9,459,247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20,866,132元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元，合計13,491,884元。 (4)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(獎補助費)33,203,456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35,888,456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)70,545,235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26,735,040元、電腦軟體攤銷312,682元)，合計27,047,722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64,695,723元轉其他支出。