

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 陳惠美

機關長官 曾之矞 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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	59,666,000	-	62,140,000	62,076,000	3,515,896	3,281,390
					-	-			58,794,610	
					-	2,474,000			-	17,747
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	59,666,000	-	62,140,000	62,076,000	3,515,896	3,281,390
					-	-			58,794,610	
					-	2,474,000			-	17,747
					-	-				
			10	100000 人事費	42,905,000	-	45,379,000	45,379,000	2,861,449	2,122,795
					-	-			43,256,205	
					-	2,474,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,725,000	-	16,725,000	16,661,000	654,447	1,158,595
					-	-			15,502,405	
					-	-			-	17,747
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	221,856,000	-	254,138,000	209,038,000	15,887,607	64,806,623
					32,543,000	-303,000			144,231,377	
					-	42,000			-	389,255
					-	-				

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11月30日

頁數：第9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)
	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	96,816	-	-	27,140	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	96,816	-	-	27,140	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	96,816	-	-	27,140	-	69,676
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	-	26,337,265	-	64,618,023
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	90,955,288	-	-	26,337,265	-	64,618,023
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	90,955,288	-	-	26,337,265	-	64,618,023
						-	-	-	-	-	-
					小計	91,052,104	-	-	26,364,405	-	64,687,699
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	91,875,145	-	-	26,364,405	-	65,510,740
						-	-	-	-	-	-
					總計	91,875,145	-	-	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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
108	06				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
109	03				文教活動	127,563,037	-	23,830	1,489,119	-	126,073,918	-
		02			中央補助文化業務*	127,563,037	-	23,830	1,489,119	-	126,073,918	-
				30	設備及投資*	127,563,037	-	23,830	1,489,119	-	126,073,918	-
					小計	127,563,037	-	23,830	1,489,119	-	126,073,918	-
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11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	-	-	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	-	694,923	5,694,032	-	415,073	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	135,000	1,335,000	-	45,000	-
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	135,000	1,335,000	-	45,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,380,000	-	135,000	1,335,000	-	45,000	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	559,923	673,819	-	266,181	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,789,105	-	-	3,685,213	-	103,892	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						940,000	-	559,923	673,819	-	266,181	-
				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11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	-	-	4,366,988	-	174,106	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,650,199	-	694,923	10,061,020	-	589,179	-
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	-	55,388	50,931,018	-	65,605,400	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,026,243	-	289	10,677,310	-	1,348,933	-
			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	-	-	-

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第13頁

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	-	289	1,609,059	-	609,293	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,218,352	-	289	1,609,059	-	609,293	-
			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	-	55,099	6,181,929	-	3,154,694	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						95,173,552	-	-	34,071,779	-	61,101,773	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,876,623	-	55,099	5,721,929	-	3,154,694	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,181,052	-	-	4,587,852	-	593,200	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						460,000	-	-	460,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						89,992,500	-	-	29,483,927	-	60,508,573	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	143,589	11,100,070	-	7,310,249	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						18,410,319	-	143,589	11,100,070	-	7,310,249	-

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11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	-	143,589	11,100,070	-	7,310,249	-
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	-	198,977	65,221,088	-	72,916,049	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						26,891,651	-	750,311	22,076,443	-	4,815,208	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						249,736,636	-	167,419	54,972,698	-	194,763,938	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						276,628,287	-	917,730	77,049,141	-	199,579,146	-

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11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	43,256,205	150,000		5,322,748
1010 政務人員待遇	672,047			
1015 法定編制人員待遇	24,625,640			
1020 約聘僱人員待遇	5,075,530			
1025 技工及工友待遇	447,840			
1030 獎金	5,962,620			
1035 其他給與	481,490			
1040 加班費	961,678	150,000		
1045 退休退職給付				5,322,748
1050 退休離職儲金	2,643,845			
1055 保險	2,385,515			
2000 業務費	15,502,405	100,037,568		
2003 教育訓練費	31,400	77,200		
2006 水電費	6,742,235	99,055		
2009 通訊費	503,115	961,796		
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	132,535	2,096,623		
2024 稅捐及規費	73,720	33,886		
2027 保險費	64,577	516,232		
2033 約用人員酬金	2,844,287	17,628,642		
2036 按日按件計資酬金	116,492	2,823,865		
2039 委辦費		108,000		

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11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		6,060		
2051 物品	126,112	816,403		
2054 一般事務費	2,893,639	70,890,896		
2063 房屋建築養護費	271,815			
2066 車輛及辦公器具養護費	108,102	11,030		
2069 設施及機械設備養護費	1,408,252	198,430		
2072 國內旅費	156,284	1,328,935		
2075 大陸地區旅費		54,333		
2078 國外旅費	5,126	1,367,714		
2081 運費		85,823		
2084 短程車資		505		
2093 特別費	24,714			
3000 設備及投資		65,772,865	5,653,660	
3010 房屋建築及設備費		61,111,559	212,966	
3015 公共建設及設施費		3,320,142	5,014,448	
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	47,493,809		
4020 地方政府對下級政府之補助		2,080,000		
4025 政府機關間之補助		276,620		
4040 對國內團體之捐助		40,334,974		
4085 獎勵及慰問	36,000	1,162,434		

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11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		3,639,781		
合計	58,794,610	213,454,242	5,653,660	5,322,748

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11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		269,570	48,998,523	
1010 政務人員待遇			672,047	
1015 法定編制人員待遇			24,625,640	
1020 約聘僱人員待遇			5,075,530	
1025 技工及工友待遇			447,840	
1030 獎金			5,962,620	
1035 其他給與		269,570	751,060	
1040 加班費			1,111,678	
1045 退休退職給付			5,322,748	
1050 退休離職儲金			2,643,845	
1055 保險			2,385,515	
2000 業務費			115,539,973	
2003 教育訓練費			108,600	
2006 水電費			6,841,290	
2009 通訊費			1,464,911	
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			2,229,158	
2024 稅捐及規費			107,606	
2027 保險費			580,809	
2033 約用人員酬金			20,472,929	
2036 按日按件計資酬金			2,940,357	
2039 委辦費			108,000	

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11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			6,060	
2051 物品			942,515	
2054 一般事務費			73,784,535	
2063 房屋建築養護費			271,815	
2066 車輛及辦公器具養護費			119,132	
2069 設施及機械設備養護費			1,606,682	
2072 國內旅費			1,485,219	
2075 大陸地區旅費			54,333	
2078 國外旅費			1,372,840	
2081 運費			85,823	
2084 短程車資			505	
2093 特別費			24,714	
3000 設備及投資			71,426,525	
3010 房屋建築及設備費			61,324,525	
3015 公共建設及設施費			8,334,590	
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		69,529,809	
4020 地方政府對下級政府之補助	22,000,000		24,080,000	
4025 政府機關間之補助			276,620	
4040 對國內團體之捐助			40,334,974	
4085 獎勵及慰問			1,198,434	

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11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			3,639,781	
合計	22,000,000	269,570	305,494,830	

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11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	202,564,785	0	106,865	0	0	0	9,814,683	0	212,486,333
本年度	176,200,380	0	0	0	0	0	9,814,683	0	186,015,063
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	1,542,893	0	0	0	0	0	0	0	1,542,893
05030700 服務費	26,650	0	0	0	0	0	0	0	26,650
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	18,670	0	0	0	0	0	0	0	18,670

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11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)			
09010200 計畫型補助收入	166,123,385	0	0	0	0	0	9,814,683	0	175,938,068
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11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)			
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11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	382,543,971	407,002	0	0	150,000	10,653,573	0	3,188,563	0	10,374,248	386,568,861	462,425,730
本年度	305,494,830	407,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	306,051,832	263,664,262
一、本年度經費	277,902,512	407,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	278,459,514	262,937,486
0253020100 一般行政	58,794,610	17,747	0	0	25,000	0	0	0	0	0	58,837,357	3,238,643
0253030100 文教活動	144,231,377	389,255	0	0	125,000	0	0	0	0	0	144,745,632	64,292,368
0253030100* 文教活動	69,222,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,222,865	190,429,135
0253900100* 一般建築及設備	5,653,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,660	4,977,340
二、統籌科目	27,592,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,592,318	726,776
0676010100 公教人員退休撫卹給付	5,322,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,322,748	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11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	269,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,570	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,756
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,020
以前年度	77,049,141	0	0	0	0	10,653,573	0	0	0	0	87,702,714	198,761,468
一、以前年度應付(保留)數	77,049,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,049,141	198,761,468
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	1,489,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,119	126,073,918
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	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,000	45,000
112年度 0253030200 中央補助文化業務	673,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,819	266,181

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11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)		
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
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	10,677,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,310	1,031,255
113年度 0253030200 中央補助文化業務	6,181,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181,929	3,154,694
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	61,101,773
113年度 0253900100* 一般建築及設備	11,100,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100,070	6,810,249
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

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11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)		
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
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	3,188,563	0	10,374,248	-7,185,685	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,875	-370,875	0
1133915000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塢陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125	-4,125	0
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,917	-509,917	0
1133915000000000000001 「113年度花蓮縣劇場活化計 畫」(NO.109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,083	-127,083	0

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11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)		
1133915000000000000002 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,000	-562,000	0
1133915000000000000003 「2024花蓮城市空間藝術節 」(NO.138)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,500	-750,500	0
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 「洄瀾藝術紮根3.0-Ato mo太巴塢陶藝暨傳統織具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 O.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 O.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

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11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)		
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
1133915000000000000009 「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
1133915000000000000009 「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
1133915000000000000010 「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
1133915000000000000011 「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
1133915000000000000011 「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
1143915000000000000005 「114年博物館及地方文化館 深耕計畫」(NO.143)	0	0	0	0	0	0	0	498,690	0	0	498,690	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11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)		
114391500000000000005 「114年博物館及地方文化館 深耕計畫」(NO.143)	0	0	0	0	0	0	0	1,979,878	0	0	1,979,878	0
114391500000000000006 「花蓮美術館典藏作品策展、品 牌研究及美學形象推廣計畫」(NO.144)	0	0	0	0	0	0	0	101,800	0	0	101,800	0
114391500000000000006 「花蓮美術館典藏作品策展、品 牌研究及美學形象推廣計畫」(NO.144)	0	0	0	0	0	0	0	211,340	0	0	211,340	0
114391500000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.149)	0	0	0	0	0	0	0	46,855	0	0	46,855	0
114391500000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.149)	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年11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	900,636,699	負債	75,302,330
流動資產	131,555,389	流動負債	57,209,915
專戶存款	65,487,647	應付代收款	47,395,232
零用金	150,000	預收其他政府款	9,814,683
應收帳款	69,676	其他負債	18,092,415
應收其他政府款	65,441,064	存入保證金	15,126,669
預付款	407,002	應付保管款	2,965,746
固定資產	767,606,896	淨資產	825,334,369
土地	78,785,496	資產負債淨額	825,334,369
土地改良物	13,418,206	資產負債淨額	825,334,369
累計折舊－土地改良物	-9,509,800		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,361,897		
機械及設備	74,622,564		
累計折舊－機械及設備	-44,297,814		
交通及運輸設備	19,655,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,899,446		
雜項設備	273,260,000		
累計折舊－雜項設備	-204,155,441		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	364,087,192		
無形資產	1,474,414		
電腦軟體	1,474,414		
其他資產			
暫付款			

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11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	31,652,473	572,228,488
公庫撥入數	19,263,498	386,568,861
稅課收入	0	4,850,000
罰款及賠償收入	0	504,599
規費收入	68,010	1,608,208
財產收入	1,670	835,730
補助及協助收入	12,319,295	166,123,385
其他收入	0	11,737,705
支出	34,685,902	588,503,849
繳付公庫數	13,982,975	212,486,333
人事支出	3,185,447	48,848,523
業務支出	10,387,304	132,766,131
獎補助支出	4,354,024	99,883,265
折舊、折耗及攤銷	2,776,152	29,823,874
其他支出	0	64,695,723
收支餘絀	-3,033,429	-16,275,361

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 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	146,475	0	-2,584,526	3,908,406
房屋建築及設備	243,470,314	-87,120,145	65,056	0	-4,241,752	152,173,473
機械及設備	65,742,205	-39,229,959	9,277,616	397,257	-5,067,855	30,324,750
交通及運輸設備	19,618,318	-11,387,804	39,500	2,680	-1,511,642	6,755,692
雜項設備	267,373,159	-188,081,385	5,894,053	7,212	-16,074,056	69,104,559
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	407,149	-29,479,831	403,519,704
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	92,595,537	69,469,346	0	364,087,192
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,743,457	0	75,000	344,043	0	1,474,414
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	92,670,537	69,813,389	0	365,561,606
合 計	1,093,433,009	-332,744,567	108,093,237	70,220,538	-29,479,831	769,081,310

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11月30日

頁數:第 35 頁

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108,093,237元,較設備及投資預算執行數15,422,700元,差額92,670,537元,主要係(1)構建中固定資產88,478,454元、(2)工程管理費3,912,483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11月30日

頁數:第 36 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	176,200,380	396,028,108	572,228,488	收入
		386,568,861	386,568,861	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	1,608,208		1,608,208	規費收入
信託管理收入				
財產收入	835,730		835,730	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	166,123,385		166,123,385	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	305,494,830	283,009,019	588,503,849	支出
		212,486,333	212,486,333	繳付公庫數
人事費	48,998,523	-150,000	48,848,523	人事支出
業務費	115,539,973	17,226,158	132,766,131	業務支出
獎補助費	69,529,809	30,353,456	99,883,265	獎補助支出
設備及投資	71,426,525	-71,426,525		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,823,874	29,823,874	折舊、折耗及攤銷
		64,695,723	64,695,723	其他支出
歲計餘絀	-129,294,450	113,019,089	-16,275,361	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11月30日

頁數:第 37 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(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21,616,443元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元+本年度墊付2,983,963元，合計17,226,158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(不計本年度轉正)，合計30,353,456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)71,426,525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29,479,831元、電腦軟體攤銷344,043元)，合計29,823,874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。