

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11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01050000000 稅課收入		5,850,000 -1,000,000	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	-		-		
	02	01055001702 特別統籌		5,850,000 -1,000,000	4,850,000	4,850,000	-		-		
04		04050000000 罰款及賠償收入		100,000 -	100,000	80,000	-		424,599		
	03	04055000300 賠償收入		100,000 -	100,000	80,000	-		424,599		
	01	04055000301 一般賠償收入		100,000 -	100,000	80,000	-		424,599		
05		05050000000 規費收入		1,905,000 -	1,905,000	1,769,000	68,010 1,608,208		-160,792		
	03	05055000300 使用規費收入		1,905,000 -	1,905,000	1,769,000	68,010 1,608,208		-160,792		
	03	05055000303 資料使用費		120,000 -	120,000	90,000	-		-51,335		
	06	05055000306 場地設施使用費		1,750,000 -	1,750,000	1,647,000	65,810 1,542,893		-104,107		
	07	05055000307 服務費		35,000 -	35,000	32,000	2,200 26,650		-5,350		
07		07050000000 財產收入		2,257,000 -1,443,000	814,000	799,000	1,670 835,730		36,730		
	01	07055000100 財產孳息		2,247,000 -1,443,000	804,000	789,000	-		28,060		
	01	07055000101 利息收入		30,000 -	30,000	15,000	-		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11月30日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	02	07055000102 權利金		2,010,000 -1,316,000	694,000	694,000	-		-104,000		
	03	07055000103 租金收入		207,000 -127,000	80,000	80,000	-		-45,995		
	05	07055000500 廢舊物資售價		10,000 -	10,000	10,000	1,670 18,670		8,670		
	01	07055000501 廢舊物資售價		10,000 -	10,000	10,000	1,670 18,670		8,670		
09		09050000000 補助及協助收入		549,400,000 -251,859,000	297,541,000	288,590,000	12,319,295 166,123,385		-122,466,615		
	01	09055000100 上級政府補助收入		549,400,000 -251,859,000	297,541,000	288,590,000	12,319,295 166,123,385		-122,466,615		
	02	09055000102 計畫型補助收入		549,400,000 -251,859,000	297,541,000	288,590,000	12,319,295 166,123,385		-122,466,615		
12		12050000000 其他收入		2,028,000 20,000	2,048,000	2,027,000	- 2,278,458		251,458		
	02	12055000200 雜項收入		2,028,000 20,000	2,048,000	2,027,000	- 2,278,458		251,458		
	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	2,027,000	- 2,171,366		144,366		
		經常門合計		561,540,000 -254,282,000	307,258,000	298,115,000	12,388,975 176,200,380		-121,914,620		
		總計		561,540,000 -254,282,000	307,258,000	298,115,000	12,388,975 176,200,380		-121,914,620		

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				59,666,000	-			62,140,000	
				-	-			62,076,000	3,515,896
				-	2,474,000				58,794,610
				-	-				-
	01			59,666,000	-			62,140,000	3,515,896
				-	-			62,076,000	58,794,610
				-	2,474,000				-
				-	-				17,747
		10	100000	42,905,000	-	45,379,000	45,379,000	2,861,449	2,122,795
			人事費	-	-			43,256,205	
				-	2,474,000				-
				-	-				-
		20	200000	16,725,000	-	16,725,000	16,661,000	654,447	1,158,595
			業務費	-	-			15,502,405	
				-	-				17,747
				-	-				
		40	400000	36,000	-	36,000	36,000	-	-
			獎補助費	-	-			36,000	
				-	-				-
				-	-				-
03				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
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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5305500030100 文教活動		221,856,000	-			254,138,000	
				32,543,000	-303,000			209,038,000	15,887,607
				-	42,000				144,231,377
				-	-				389,255
	10	100000 人事費		150,000	-	150,000	150,000		-
				-	-				150,000
				-	-				-
				-	-				-
	20	200000 業務費		174,021,000	-	172,828,000	155,222,000		5,998,583
				-1,061,000	-174,000				100,037,568
				-	42,000				389,255
				-	-				-
	40	400000 獎補助費		47,685,000	-	81,160,000	53,666,000		9,889,024
				33,604,000	-129,000				44,043,809
				-	-				-
				-	-				-
		經常門合計		281,522,000	-	316,278,000	271,114,000		19,403,503
				32,543,000	-303,000				203,025,987
				-	2,516,000				-
				-	-				407,002
03		5305500030000 文教活動		554,545,000	-	259,652,000	259,652,000		880,950
				-295,196,000	303,000				69,222,865
				-	-				-
				-	-				-

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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		5305500030100 文教活動*		554,545,000	-			259,652,000	
				-295,196,000	303,000			259,652,000	880,950
				-	-				69,222,865
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		503,307,000	-	218,663,000	218,663,000	218,663,000	880,950
				-284,947,000	303,000			218,663,000	65,772,865
				-	-				-
				-	-				-
	40	400000 獎補助費*		51,238,000	-	40,989,000	40,989,000	40,989,000	-
				-10,249,000	-			40,989,000	3,450,000
				-	-				-
				-	-				-
90		5305500900000 一般建築及設備		8,196,000	-	11,394,000	10,631,000	10,631,000	340
				3,198,000	-			10,631,000	5,653,660
				-	-				-
				-	-				-
01		5305500900100 一般建築及設備*		8,196,000	-	11,394,000	10,631,000	10,631,000	340
				3,198,000	-			10,631,000	5,653,660
				-	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		8,196,000	-	11,394,000	10,631,000	10,631,000	340
				3,198,000	-			10,631,000	5,653,660
				-	-				-
				-	-				-

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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計		271,046,000	270,283,000	881,290	195,406,475
				562,741,000	-			74,876,525	
				-291,998,000	303,000				-
				-	-				
				-	-				
				經資門合計		587,324,000	541,397,000	20,284,793	263,494,488
				844,263,000	-			277,902,512	
				-259,455,000	-				
				-	2,516,000				407,002
				-	-				
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付		5,322,748		5,322,748	323,998
					-				5,322,748
					-				
					-				
					-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付		5,322,748		5,322,748	323,998
					-				5,322,748
					-				
					-				
		10		100000 人事費		5,322,748		5,322,748	323,998
					-				5,322,748
					-				
					-				
01				8605500010000 對鄉(鎮、市)之各項補助		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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-
					-	-			269,570
					-	-			-
					-	-			-
	01			8905500030100 公教人員各項補助	269,570	-	269,570	269,570	-
					-	-			269,570
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	269,570	-	269,570	269,570	-
					-	-			269,570
					-	-			-
					-	-			-
05				8905500050000 災害準備金	726,776	-	726,776	726,776	726,776
					-	-			-
					-	-			-
					-	-			-

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8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8905500050100 災害準備金*	726,776	-	726,776	726,776	-
		20		200000 業務費	677,756	-	677,756	677,756	677,756
		30		300000 設備及投資*	49,020	-	49,020	49,020	49,020
				統籌科目合計	28,319,094	-	28,319,094	28,319,094	323,998 27,592,318
				總計	872,582,094	-	615,643,094	569,716,094	20,608,791 305,494,830 - 407,002
					-259,455,000	-			
					-	2,516,000			
					-	-			

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				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
						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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	823,041	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				計畫型補助收入	823,041	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	823,041	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
113	07				財產收入	96,816	-	-	27,140	-
						-	-	-	-	-
	01				財產孳息	96,816	-	-	27,140	-
						-	-	-	-	-
	03				租金收入	96,816	-	-	27,140	-
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	90,955,288	-	-	26,337,265	-
						-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	90,955,288	-	-	26,337,265	-
						-	-	-	-	-
	02				計畫型補助收入	90,955,288	-	-	26,337,265	-
						-	-	-	-	-
					小計	91,052,104	-	-	26,364,405	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	91,875,145	-	-	26,364,405	-
						-	-	-	-	-
					總計	91,875,145	-	-	26,364,405	-
						-	-	-	-	-

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				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)
	款	項	目	節		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					-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	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 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*		-	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	-

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13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04		表演藝術		-	-	-	-	-	-	-
					4,624,546	-	-	4,624,546	-	-	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					4,624,546	-	-	4,624,546	-	-	-
	05		文化資產		-	-	-	-	-	-	-
					2,218,352	-	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
113 05	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					18,410,319	-	143,589	11,100,070	-	7,310,249	-
	01	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	0	212,486,333	
本年度	176,200,380	0	0	0	0	0	9,814,683	0	0	186,015,063	
01170200 特別統籌	4,850,000	0	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	0	504,599	
05030300 資料使用費	38,665	0	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	0	1,542,893	
05030700 服務費	26,650	0	0	0	0	0	0	0	0	26,650	
07010100 利息收入	193,055	0	0	0	0	0	0	0	0	193,055	
07010200 權利金	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	
07010300 租金收入	34,005	0	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	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	0	175,938,068	
12020100 收回以前年度歲出	107,092	0	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	0	2,171,366	
以前年度	26,364,405	0	106,865	0	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	0	26,364,405	
113年度 07010200 權利金	0	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	0	27,140	
113年度 09010200 計畫型補助收入	26,337,265	0	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	0	106,865	
113年度 07010200 權利金	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
113年度 07010300 租金收入	0	0	6,865	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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 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)				
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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
113391500000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塱陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,875	-370,875	0		
113391500000000000000000 「洄瀾藝術扎根3.0-113 年Atomo太巴塱陶藝推廣計 畫」(NO.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125	-4,125	0		
113391500000000000000001 「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		
113391500000000000000001 「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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113391500000000000000002 「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		
113391500000000000000003 「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		
11339150000000000000004 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		
11339150000000000000005 「洄瀾藝術繁根3.0-Ato mo太巴塱陶藝暨傳統織具ta tenoonan的再製及織布tenoon推廣計畫」2期(No.159)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0		
11339150000000000000006 「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		
11339150000000000000006 「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		
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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113391500000000000000007 「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		
113391500000000000000008 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		
11339150000000000000009 「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		
11339150000000000000009 「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		
11339150000000000000010 「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		
11339150000000000000011 「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		
11339150000000000000011 「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		
11439150000000000000005 「114年博物館及地方文化館 深耕計畫」(NO.143)	0	0	0	0	0	0	0	0	498,690	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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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	1,979,878	0	0	1,979,878	0		
1143915000000000000006 「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		
1143915000000000000006 「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		
1143915000000000000007 「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		
1143915000000000000007 「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 領	科 目 名 稱	金 領
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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	900,636,699	合 計	900,636,699
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		
公庫撥入數	31,652,473	572,228,488
稅課收入	19,263,498	386,568,861
罰款及賠償收入	0	4,850,000
規費收入	0	504,599
財產收入	68,010	1,608,208
補助及協助收入	1,670	835,730
其他收入	12,319,295	166,123,385
	0	11,737,705
支出		
繳付公庫數	34,685,902	588,503,849
人事支出	13,982,975	212,486,333
業務支出	3,185,447	48,848,523
獎補助支出	10,387,304	132,766,131
折舊、折耗及攤銷	4,354,024	99,883,265
其他支出	2,776,152	29,823,874
	0	64,695,723
收支餘绌	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 34 頁

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		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、整付案轉正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				
稅課收入	176,200,380	396,028,108	572,228,488	收入
罰款及賠償收入	4,850,000	386,568,861	386,568,861	公庫撥入數
規費收入	504,599		4,850,000	稅課收入
信託管理收入	1,608,208		504,599	罰款及賠償收入
財產收入			1,608,208	規費收入
營業盈餘及事業收入	835,730		835,730	財產收益
補助及協助收入	166,123,385		166,123,385	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,278,458	9,459,247	11,737,705	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	305,494,830	283,009,019	588,503,849	支出
人事費	48,998,523	212,486,333	212,486,333	繳付公庫數
業務費	115,539,973	-150,000	48,848,523	人事支出
獎補助費	69,529,809	17,226,158	132,766,131	業務支出
設備及投資	71,426,525	30,353,456	99,883,265	獎補助支出
		-71,426,525		財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-129,294,450	113,019,089	-16,275,361	其他支出
				收支餘紳

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。