

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國114年12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 31 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 32 頁至第 33 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 37 頁至第 38 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12月31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 | | 執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|----------------------|----|----|---|---|------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | 保留數(4) |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 01050000000 稅課收入 | 5,850,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | - | - | |
| | | | | | -1,000,000 | | | 4,850,000 | - | |
| | 17 | | | 01055001700 統籌分配稅 | 5,850,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | - | - | |
| | | | | | -1,000,000 | | | 4,850,000 | - | |
| | | 02 | | 01055001702 特別統籌 | 5,850,000 | 4,850,000 | 4,850,000 | - | - | |
| | | | | | -1,000,000 | | | 4,850,000 | - | |
| 04 | | | | 04050000000 罰款及賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 82,105 | 2,500 | 489,204 |
| | | | | | - | | | 586,704 | - | |
| | 03 | | | 04055000300 賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 82,105 | 2,500 | 489,204 |
| | | | | | - | | | 586,704 | - | |
| | | 01 | | 04055000301 一般賠償收入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 82,105 | 2,500 | 489,204 |
| | | | | | - | | | 586,704 | - | |
| 05 | | | | 05050000000 規費收入 | 1,905,000 | 1,905,000 | 1,905,000 | 289,752 | 29,890 | 22,850 |
| | | | | | - | | | 1,897,960 | - | |
| | 03 | | | 05055000300 使用規費收入 | 1,905,000 | 1,905,000 | 1,905,000 | 289,752 | 29,890 | 22,850 |
| | | | | | - | | | 1,897,960 | - | |
| | | 03 | | 05055000303 資料使用費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | 27,800 | -53,535 |
| | | | | | - | | | 38,665 | - | |
| | | 06 | | 05055000306 場地設施使用費 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 288,102 | 1,890 | 82,885 |
| | | | | | - | | | 1,830,995 | - | |
| | | 07 | | 05055000307 服務費 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1,650 | 200 | -6,500 |
| | | | | | - | | | 28,300 | - | |
| 07 | | | | 07050000000 財產收入 | 2,257,000 | 814,000 | 814,000 | 229,198 | 138,005 | 388,933 |
| | | | | | -1,443,000 | | | 1,064,928 | - | |
| | 01 | | | 07055000100 財產孳息 | 2,247,000 | 804,000 | 804,000 | 229,198 | 138,005 | 380,263 |
| | | | | | -1,443,000 | | | 1,046,258 | - | |
| | | 01 | | 07055000101 利息收入 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 229,198 | - | 392,253 |
| | | | | | - | | | 422,253 | - | |

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12月31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 | 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 | 708,153 | 114,888 | 114,888 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 823,041 | 708,153 | 114,888 | 114,888 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 823,041 | 708,153 | 114,888 | 114,888 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 823,041 | 708,153 | 114,888 | 114,888 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 07 | | | | 財產收入 | 96,816 | 69,676 | - | 27,140 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 96,816 | 69,676 | - | 27,140 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | | 租金收入 | 96,816 | 69,676 | - | 27,140 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 90,955,288 | 139,554 | 10,459,289 | 36,796,554 | - | 54,019,180 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 90,955,288 | 139,554 | 10,459,289 | 36,796,554 | - | 54,019,180 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 90,955,288 | 139,554 | 10,459,289 | 36,796,554 | - | 54,019,180 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 91,052,104 | 209,230 | 10,459,289 | 36,823,694 | - | 54,019,180 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 91,875,145 | 917,383 | 10,574,177 | 36,938,582 | - | 54,019,180 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 91,875,145 | 917,383 | 10,574,177 | 36,938,582 | - | 54,019,180 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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12月31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 | - | 94,949 | 1,584,068 | - | 125,978,969 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務* | 127,563,037 | - | 94,949 | 1,584,068 | - | 125,978,969 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 127,563,037 | - | 94,949 | 1,584,068 | - | 125,978,969 | - |
| | | | | | 小計 | 127,563,037 | - | 94,949 | 1,584,068 | - | 125,978,969 | - |
| 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12月31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 | 328,892 | 82,392 | 5,776,424 | - | 3,789 | - |
| | | 01 | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,380,000 | 45,000 | - | 1,335,000 | - | - | - |
| | | | 05 | | 文化資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,380,000 | 45,000 | - | 1,335,000 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,380,000 | 45,000 | - | 1,335,000 | - | - | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 940,000 | 180,000 | 82,392 | 756,211 | - | 3,789 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,789,105 | 103,892 | - | 3,685,213 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 940,000 | 180,000 | 82,392 | 756,211 | - | 3,789 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 789,105 | 103,892 | - | 685,213 | - | - | - |
| | | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - | - | - |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,541,094 | 22,830 | 137,165 | 4,504,153 | - | 14,111 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,541,094 | 22,830 | 137,165 | 4,504,153 | - | 14,111 | - |

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12月31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 | 22,830 | 137,165 | 4,504,153 | - | 14,111 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 10,650,199 | 351,722 | 219,557 | 10,280,577 | - | 17,900 | - |
| 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 | 657,282 | 9,522,253 | 60,453,271 | - | 55,425,865 | - |
| | | 01 | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 12,026,243 | 132,520 | 1,500 | 10,678,810 | - | 1,214,913 | - |
| | | | 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12月31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 | 132,520 | 1,500 | 1,610,559 | - | 475,273 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,218,352 | 132,520 | 1,500 | 1,610,559 | - | 475,273 | - |
| | | | 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 | 524,762 | 6,000 | 6,187,929 | - | 2,623,932 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 95,173,552 | - | 9,514,753 | 43,586,532 | - | 51,587,020 | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 8,876,623 | 524,762 | 6,000 | 5,727,929 | - | 2,623,932 | - |
| | | | | 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 | - | 9,514,753 | 38,998,680 | - | 50,993,820 | - |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,410,319 | 33,337 | 41,976 | 11,142,046 | - | 7,234,936 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 18,410,319 | 33,337 | 41,976 | 11,142,046 | - | 7,234,936 | - |

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12月31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 | 33,337 | 41,976 | 11,142,046 | - | 7,234,936 | - |
| 113 | 05 | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,480,400 | 400 | - | 2,480,000 | - | - | - |
| | | 01 | | | 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,480,400 | 400 | - | 2,480,000 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,480,400 | 400 | - | 2,480,000 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 138,137,137 | 691,019 | 9,564,229 | 74,785,317 | - | 62,660,801 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,891,651 | 882,682 | 89,892 | 22,166,335 | - | 3,842,634 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 249,736,636 | 160,059 | 9,788,843 | 64,761,541 | - | 184,815,036 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 276,628,287 | 1,042,741 | 9,878,735 | 86,927,876 | - | 188,657,670 | - |

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12月31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 | 44,448,475 | 150,000 | | 5,322,748 |
| 1010 政務人員待遇 | 672,047 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 24,637,350 | | | |
| 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 | 756,348 | | | |
| 1040 加班費 | 1,020,556 | 150,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,322,748 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,912,569 | | | |
| 1055 保險 | 2,963,615 | | | |
| 2000 業務費 | 16,488,057 | 169,754,857 | | |
| 2003 教育訓練費 | 49,300 | 77,200 | | |
| 2006 水電費 | 6,742,367 | 592,684 | | |
| 2009 通訊費 | 505,115 | 1,314,114 | | |
| 2012 土地租金 | | 174,995 | | |
| 2015 權利使用費 | | 3,455 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,439,057 | | |
| 2021 其他業務租金 | 151,735 | 2,459,803 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 74,140 | 36,406 | | |
| 2027 保險費 | 69,687 | 572,733 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,121,016 | 20,406,429 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 184,322 | 4,006,969 | | |
| 2039 委辦費 | | 226,000 | | |

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12月31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 | 139,142 | 1,557,940 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,347,821 | 133,228,818 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 271,815 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 108,552 | 14,330 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,493,599 | 303,955 | | |
| 2072 國內旅費 | 196,606 | 1,684,689 | | |
| 2075 大陸地區旅費 | | 54,333 | | |
| 2078 國外旅費 | 5,126 | 1,505,994 | | |
| 2081 運費 | | 88,388 | | |
| 2084 短程車資 | | 505 | | |
| 2093 特別費 | 27,714 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 218,600,894 | 11,339,635 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 191,719,348 | 202,950 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 20,509,250 | 10,710,439 | |
| 3020 機械設備費 | | 1,217,042 | 79,170 | |
| 3025 運輸設備費 | | 17,500 | 22,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 1,000,000 | 243,342 | |
| 3035 雜項設備費 | | 4,137,754 | 81,734 | |
| 4000 獎補助費 | 36,000 | 118,434,755 | | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | 39,624,397 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 276,620 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 46,794,778 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 36,000 | 2,502,434 | | |

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12月31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 | | 29,236,526 | | |
| 合計 | 60,972,532 | 506,940,506 | 11,339,635 | 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12月31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、直轄市山地原住民區)之各項補助 | 公教人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 269,570 | | 50,190,793 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 672,047 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 24,637,350 |
| 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 | | 1,025,918 |
| 1040 加班費 | | | | 1,170,556 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,322,748 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,912,569 |
| 1055 保險 | | | | 2,963,615 |
| 2000 業務費 | | | 232,026 | 186,474,940 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 126,500 |
| 2006 水電費 | | | | 7,335,051 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,819,229 |
| 2012 土地租金 | | | | 174,995 |
| 2015 權利使用費 | | | | 3,455 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 1,439,057 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 2,611,538 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 110,546 |
| 2027 保險費 | | | | 642,420 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 23,527,445 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 4,191,291 |
| 2039 委辦費 | | | | 226,000 |

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12月31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、直轄市山地原住民區)之各項補助 | 公教人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 2045 國內組織會費 | | | | 6,060 |
| 2051 物品 | | | | 1,697,082 |
| 2054 一般事務費 | | | 232,026 | 136,808,665 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 271,815 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 122,882 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,797,554 |
| 2072 國內旅費 | | | | 1,881,295 |
| 2075 大陸地區旅費 | | | | 54,333 |
| 2078 國外旅費 | | | | 1,511,120 |
| 2081 運費 | | | | 88,388 |
| 2084 短程車資 | | | | 505 |
| 2093 特別費 | | | | 27,714 |
| 3000 設備及投資 | | | | 229,940,529 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 191,922,298 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 31,219,689 |
| 3020 機械設備費 | | | | 1,296,212 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 39,500 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,243,342 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 4,219,488 |
| 4000 獎補助費 | 22,000,000 | | | 140,470,755 |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 22,000,000 | | | 61,624,397 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 276,620 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 46,794,778 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 2,538,434 |

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12月31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、直轄市山地原住民區)之各項補助 | 公教人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 29,236,526 |
| 合計 | 22,000,000 | 269,570 | 232,026 | 607,077,017 |

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12月31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 | 282,171,883 | 0 | 106,865 | 0 | 0 | 0 | 11,577,363 | 0 | 293,856,111 |
| 本年度 | 245,233,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,577,363 | 0 | 256,810,664 |
| 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 | 586,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,704 |
| 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 | 1,830,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,830,995 |
| 05030700 服務費 | 28,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,300 |
| 07010100 利息收入 | 422,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,253 |
| 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12月31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 | 232, 121, 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11, 577, 363 | 0 | 243, 698, 972 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 112, 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112, 092 |
| 12021000 其他雜項收入 | 4, 600, 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 008 |
| 以前年度 | 36, 938, 582 | 0 | 106, 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37, 045, 447 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 36, 938, 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36, 938, 582 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 114, 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114, 888 |
| 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 | 36, 796, 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36, 796, 554 |
| 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 |

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12月31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) | | | |
| 113年度 07010300 租金收入 | 0 | 0 | 6,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,865 |
| 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12月31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 | 547,907,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,653,573 | 0 | 7,513,887 | 0 | 10,374,248 | 555,700,989 | 343,320,863 |
| 本年度 | 460,979,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,979,901 | 154,663,193 |
| 一、本年度經費 | 433,387,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,387,583 | 153,936,417 |
| 0253020100 一般行政 | 60,856,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,856,532 | 1,283,468 |
| 0253030100 文教活動 | 208,341,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,341,594 | 45,796,406 |
| 0253030100* 文教活動 | 158,447,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,447,086 | 101,204,914 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 5,742,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,742,371 | 5,651,629 |
| 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12月31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 | 86,927,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,653,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,581,449 | 188,657,670 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 86,927,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,927,876 | 188,657,670 |
| 109年度 0253030200* 中央補助文化業務 | 1,584,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,584,068 | 125,978,969 |
| 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 | 0 |
| 112年度 0253030200 中央補助文化業務 | 756,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,211 | 3,789 |

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12月31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 | 0 |
| 112年度 0253900100* 一般建築及設備 | 4,504,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,504,153 | 14,111 |
| 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 | 10,678,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,678,810 | 1,214,913 |
| 113年度 0253030200 中央補助文化業務 | 6,187,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,187,929 | 2,623,932 |
| 113年度 0253030200* 中央補助文化業務 | 43,586,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,586,532 | 51,587,020 |
| 113年度 0253900100* 一般建築及設備 | 11,142,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,142,046 | 7,234,936 |
| 113年度 0989050100 災害準備金 | 2,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,480,000 | 0 |
| 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12月31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 | 7,513,887 | 0 | 10,374,248 | -2,860,361 | 0 |
| 11339150000000000000 「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 |
| 11339150000000000000 「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 |
| 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 |

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12月31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12月31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 | 526,872 | 0 | 0 | 526,872 | 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12月31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 | 2,486,886 | 0 | 0 | 2,486,886 | 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 | 270,130 | 0 | 0 | 270,130 | 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 | 350,383 | 0 | 0 | 350,383 | 0 |
| 114391500000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,194 | 0 | 0 | 183,194 | 0 |
| 114391500000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,806 | 0 | 0 | 753,806 | 0 |
| 114391500000000000008 「114年度花蓮縣藝文場館耐 震補強拆除計畫」(藝推)(N O.154) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490,683 | 0 | 0 | 1,490,683 | 0 |
| 114391500000000000010 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,576 | 0 | 0 | 357,576 | 0 |
| 114391500000000000010 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,357 | 0 | 0 | 674,357 | 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12月31日

頁數：第31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) | | |
| 114391500000000000011 「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保 存緊急搶修計畫」(NO.17 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 | 0 |

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|-------------|
| 資產 | 1,044,922,923 | 負債 | 86,017,419 |
| 流動資產 | 191,380,959 | 流動負債 | 67,326,979 |
| 專戶存款 | 74,440,056 | 應付代收款 | 55,749,616 |
| 零用金 | | 預收其他政府款 | 11,577,363 |
| 應收帳款 | 183,485 | 其他負債 | 18,690,440 |
| 應收其他政府款 | 116,757,418 | 存入保證金 | 16,566,872 |
| 預付款 | | 應付保管款 | 2,123,568 |
| 固定資產 | 852,098,911 | 淨資產 | 958,905,504 |
| 土地 | 78,785,496 | 資產負債淨額 | 958,905,504 |
| 土地改良物 | 13,418,206 | 資產負債淨額 | 958,905,504 |
| 累計折舊－土地改良物 | -9,746,954 | | |
| 房屋建築及設備 | 243,535,370 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -91,752,854 | | |
| 機械及設備 | 74,814,464 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -44,796,916 | | |
| 交通及運輸設備 | 20,337,138 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,026,050 | | |
| 雜項設備 | 274,438,654 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -205,612,706 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 62,467,328 | | |
| 購建中固定資產 | 449,237,735 | | |
| 無形資產 | 1,443,053 | | |
| 電腦軟體 | 1,443,053 | | |

平衡表

頁數:第 33 頁

| 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|
| | |
| 合　計 | 1,044,922,923 |
| 備註 保管有價證券 | - |
| 保管品 | - |
| 保證品 | 20 |
| 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12月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 301,086,772 | 873,315,260 |
| 公庫撥入數 | 169,132,128 | 555,700,989 |
| 稅課收入 | 0 | 4,850,000 |
| 罰款及賠償收入 | 84,605 | 589,204 |
| 規費收入 | 319,642 | 1,927,850 |
| 財產收入 | 367,203 | 1,202,933 |
| 補助及協助收入 | 128,736,462 | 294,859,847 |
| 其他收入 | 2,446,732 | 14,184,437 |
| 支出 | 166,598,114 | 755,101,963 |
| 繳付公庫數 | 81,369,778 | 293,856,111 |
| 人事支出 | 1,336,740 | 50,185,263 |
| 業務支出 | 36,624,055 | 169,390,186 |
| 獎補助支出 | 44,447,188 | 144,330,453 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,742,443 | 32,566,317 |
| 其他支出 | 77,910 | 64,773,633 |
| 收支餘絀 | 134,488,658 | 118,213,297 |

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 35 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | -2,821,680 | 3,671,252 |
| 房屋建築及設備 | 243,470,314 | -87,120,145 | 65,056 | 0 | -4,632,709 | 151,782,516 |
| 機械及設備 | 65,742,205 | -39,229,959 | 9,469,516 | 397,257 | -5,566,957 | 30,017,548 |
| 交通及運輸設備 | 19,618,318 | -11,387,804 | 721,500 | 2,680 | -1,638,246 | 7,311,088 |
| 雜項設備 | 267,373,159 | -188,081,385 | 7,072,847 | 7,352 | -17,531,321 | 68,825,948 |
| 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 | 17,475,394 | 407,289 | -32,190,913 | 402,861,176 |
| 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 | 178,780,034 | 70,503,300 | 0 | 449,237,735 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,743,457 | 0 | 75,000 | 375,404 | 0 | 1,443,053 |
| 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 | 178,855,034 | 70,878,704 | 0 | 450,680,788 |
| 合 計 | 1,093,433,009 | -332,744,567 | 196,330,428 | 71,285,993 | -32,190,913 | 853,541,964 |

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12月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加17,475,394元=屬預算執行增加數5,963,453元(本年度2,408,444元;保留0元;購建中固定資產完工登財產5,607,703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196,330,428元,較設備及投資預算執行數17,475,394元,差額178,855,034元,主要係(1)構建中固定資產174,078,986元、(2)工程管理費4,701,048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12月31日

頁數:第 37 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 | 308,155,024 | 565,160,236 | 873,315,260 | 收入 |
| | | 555,700,989 | 555,700,989 | 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 | 589,204 | | 589,204 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,927,850 | | 1,927,850 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 1,202,933 | | 1,202,933 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 294,859,847 | | 294,859,847 | 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 | 4,725,190 | 9,459,247 | 14,184,437 | 其他收入 |
| 歲出 | 607,077,017 | 148,024,946 | 755,101,963 | 支出 |
| | | 293,856,111 | 293,856,111 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 50,190,793 | -5,530 | 50,185,263 | 人事支出 |
| 業務費 | 186,474,940 | -17,084,754 | 169,390,186 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 140,470,755 | 3,859,698 | 144,330,453 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 229,940,529 | -229,940,529 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 32,566,317 | 32,566,317 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 64,773,633 | 64,773,633 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -298,921,993 | 417,135,290 | 118,213,297 | 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12月31日

頁數:第 38 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+本年度墊付144,470元，合計-5,530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21,706,335元-以前年度墊付案本年度轉正7,374,248元+本年度墊付5,528,134元-本年度保留數36,944,975元，合計-17,084,754元。
- (4)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(獎補助費)42,718,209元-以前年度墊付案本年度轉正2,850,000元(不計本年度轉正)+本年度墊付1,490,683元-本年度保留數37,499,194元，合計3,859,698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)-158,287,582元-本年度保留數71,652,947元，合計-229,940,529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32,190,913元、電腦軟體攤銷375,404元)，合計32,566,317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64,773,633元轉其他支出。