

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 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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
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	100,000	82,105 586,704	2,500	489,204	
	03	04055000300 賠償收入		100,000 -	100,000	100,000	82,105 586,704	2,500	489,204	
	01	04055000301 一般賠償收入		100,000 -	100,000	100,000	82,105 586,704	2,500	489,204	
05		05050000000 規費收入		1,905,000 -	1,905,000	1,905,000	289,752 1,897,960	29,890	22,850	
	03	05055000300 使用規費收入		1,905,000 -	1,905,000	1,905,000	289,752 1,897,960	29,890	22,850	
	03	05055000303 資料使用費		120,000 -	120,000	120,000	- 38,665	27,800	-53,535	
	06	05055000306 場地設施使用費		1,750,000 -	1,750,000	1,750,000	288,102 1,830,995	1,890	82,885	
	07	05055000307 服務費		35,000 -	35,000	35,000	1,650 28,300	200	-6,500	
07		07050000000 財產收入		2,257,000 -1,443,000	814,000	814,000	229,198 1,064,928	138,005	388,933	
	01	07055000100 財產孳息		2,247,000 -1,443,000	804,000	804,000	229,198 1,046,258	138,005	380,263	
	01	07055000101 利息收入		30,000 -	30,000	30,000	229,198 422,253	-	392,253	

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
	02		07055000102 權利金	2,010,000	694,000	694,000	-	104,000	-	
				-1,316,000			590,000	-		
	03		07055000103 租金收入	207,000	80,000	80,000	-	34,005	-11,990	
				-127,000			34,005	-		
	05		07055000500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	8,670	
				-			18,670	-		
	01		07055000501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	8,670	
				-			18,670	-		
09			09050000000 補助及協助收入	549,400,000	297,541,000	297,541,000	65,998,224	62,738,238	-2,681,153	
				-251,859,000			232,121,609	-		
	01		09055000100 上級政府補助收入	549,400,000	297,541,000	297,541,000	65,998,224	62,738,238	-2,681,153	
				-251,859,000			232,121,609	-		
	02		09055000102 計畫型補助收入	549,400,000	297,541,000	297,541,000	65,998,224	62,738,238	-2,681,153	
				-251,859,000			232,121,609	-		
12			12050000000 其他收入	2,028,000	2,048,000	2,048,000	2,433,642	13,090	2,677,190	
				20,000			4,712,100	-		
	02		12055000200 雜項收入	2,028,000	2,048,000	2,048,000	2,433,642	13,090	2,677,190	
				20,000			4,712,100	-		
	01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,000	-	112,092	
				-			112,092	-		
	10		12055000210 其他雜項收入	2,028,000	2,048,000	2,048,000	2,428,642	13,090	2,565,098	
				20,000			4,600,008	-		
			經常門合計	561,540,000	307,258,000	307,258,000	69,032,921	62,921,723	897,024	
				-254,282,000			245,233,301	-		
			總計	561,540,000	307,258,000	307,258,000	69,032,921	62,921,723	897,024	
				-254,282,000			245,233,301	-		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
02				59,666,000	-	62,140,000	62,140,000	2,061,922		1,167,468
				-	-			60,856,532		-
				-	2,474,000			-		116,000
				-	-					
	01			59,666,000	-	62,140,000	62,140,000	2,061,922		1,167,468
				-	-			60,856,532		-
				-	2,474,000			-		116,000
				-	-					
		10	100000	42,905,000	-	45,379,000	45,379,000	1,192,270		930,525
			人事費	-	-			44,448,475		-
				-	2,474,000			-		-
				-	-			-		
		20	200000	16,725,000	-	16,725,000	16,725,000	869,652		236,943
			業務費	-	-			16,372,057		-
				-	-			-		116,000
				-	-					
		40	400000	36,000	-	36,000	36,000	-		-
			獎補助費	-	-			36,000		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
03				221,856,000	-	254,138,000	254,138,000	64,110,217		6,627,785
				32,543,000	-303,000			208,341,594		-
				-	42,000			-		39,168,621
				-	-					

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		備註 (預付款)
01		5305500030100 文教活動		221,856,000	-	254,138,000	254,138,000	64,110,217	6,627,785	
				32,543,000	-303,000			208,341,594		
				-	42,000			-	-	
				-	-			39,168,621		
	10	100000 人事費		150,000	-	150,000	150,000	-	-	
				-	-			150,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	200000 業務費		174,021,000	-	173,374,000	173,374,000	33,120,340	3,619,143	
				-1,061,000	372,000			133,157,908		
				-	42,000			-	-	
				-	-			36,596,949		
	40	400000 獎補助費		47,685,000	-	80,614,000	80,614,000	30,989,877	3,008,642	
				33,604,000	-675,000			75,033,686		
				-	-			-	-	
				-	-			2,571,672		
		經常門合計		281,522,000	-	316,278,000	316,278,000	66,172,139	7,795,253	
				32,543,000	-303,000			269,198,126		
				-	2,516,000			-	-	
				-	-			39,284,621		
03		5305500030000 文教活動		554,545,000	-	259,652,000	259,652,000	89,224,221	221,709	
				-295,196,000	303,000			158,447,086		
				-	-			-	-	
				-	-			100,983,205		

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)		
01	5305500030100 文教活動*	554,545,000	-	259,652,000	259,652,000			89,224,221	221,709	
		-295,196,000	303,000					158,447,086		
		-	-					-		
		-	-					100,983,205		
	30 300000 設備及投資*	503,307,000	-	218,663,000	218,663,000			86,772,346	62,106	
		-284,947,000	303,000					152,545,211		
		-	-					-		
		-	-					66,055,683		
	40 400000 獎補助費*	51,238,000	-	40,989,000	40,989,000			2,451,875	159,603	
		-10,249,000	-					5,901,875		
		-	-					-		
		-	-					34,927,522		
90	5305500900000 一般建築及設備	8,196,000	-	11,394,000	11,394,000			88,711	54,365	
		3,198,000	-					5,742,371		
		-	-					-		
		-	-					5,597,264		
01	5305500900100 一般建築及設備*	8,196,000	-	11,394,000	11,394,000			88,711	54,365	
		3,198,000	-					5,742,371		
		-	-					-		
		-	-					5,597,264		
	30 300000 設備及投資*	8,196,000	-	11,394,000	11,394,000			88,711	54,365	
		3,198,000	-					5,742,371		
		-	-					-		
		-	-					5,597,264		

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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		562,741,000	-	271,046,000	271,046,000	89,312,932	276,074	
				-291,998,000	303,000			164,189,457		
				-	-			-	-	
				-	-			106,580,469		
		經資門合計		844,263,000	-	587,324,000	587,324,000	155,485,071	8,071,327	
				-259,455,000	-			433,387,583		
				-	2,516,000			-	-	
				-	-			145,865,090		
01		7605500010000 公教人員退休撫卹給付		5,322,748	-	5,322,748	5,322,748	-	-	
				-	-			5,322,748		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	7605500010100 公教人員退休撫卹給付		5,322,748	-	5,322,748	5,322,748	-	-	
				-	-			5,322,748		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10 100000 人事費		5,322,748	-	5,322,748	5,322,748	-	-	
				-	-			5,322,748		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01		8605500010000 對鄉(鎮、市)之各項補助		22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	-	
				-	-			22,000,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

花蓮縣文化局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	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	-	494,750
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			232,026	

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01		8905500050100 災害準備金*		726,776	-	726,776	726,776	-		494,750
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			232,026		
	20	200000 業務費		677,756	-	677,756	677,756	-		445,730
				-	-			-		-
				-	-			-		-
				-	-			232,026		
	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	-		494,750
				-	-			27,592,318		-
				-	-			-		-
				-	-			232,026		
		總計		872,582,094	-	615,643,094	615,643,094	155,485,071		8,566,077
				-259,455,000	-			460,979,901		-
				-	2,516,000			-		-
				-	-			146,097,116		

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				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)
	款	項	目	節		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
113 05	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					18,410,319	33,337	41,976	11,142,046	-	7,234,936	-
	01	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	0	293,856,111	
本年度	245,233,301	0	0	0	0	0	11,577,363	0	0	256,810,664	
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	586,704	0	0	0	0	0	0	0	0	586,704	
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	1,830,995	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,995	
05030700 服務費	28,300	0	0	0	0	0	0	0	0	28,300	
07010100 利息收入	422,253	0	0	0	0	0	0	0	0	422,253	
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	0	243,698,972	
12020100 收回以前年度歲出	112,092	0	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	0	4,600,008	
以前年度	36,938,582	0	106,865	0	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	0	36,938,582	
112年度 09010200 計畫型補助收入	114,888	0	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	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	36,796,554	0	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	0	106,865	
113年度 07010200 權利金	0	0	100,000	0	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	0	6,865	
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		
		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)				
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		
		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	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		
		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	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		
		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	7,513,887	0	10,374,248	-2,860,361	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		
		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		
		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	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		
		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)				
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	2,486,886	0	0	2,486,886	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	270,130	0	0	270,130	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	350,383	0	0	350,383	0		
1143915000000000000007 「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		
1143915000000000000007 「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		
1143915000000000000008 「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」(藝推)(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	1,490,683	0	0	1,490,683	0		
1143915000000000000010 「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		
1143915000000000000010 「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		
		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)				
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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	86,017,419
流動資產		流動負債	67,326,979
專戶存款	191,380,959	應付代收款	55,749,616
零用金	74,440,056	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		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	1,044,922,923	合 計	1,044,922,923
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	20	應付保證品	20
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		
公庫撥入數	301,086,772	873,315,260
稅課收入	169,132,128	555,700,989
罰款及賠償收入	0	4,850,000
規費收入	84,605	589,204
財產收入	319,642	1,927,850
補助及協助收入	367,203	1,202,933
其他收入	128,736,462	294,859,847
支出		
繳付公庫數	2,446,732	14,184,437
人事支出	166,598,114	755,101,963
業務支出	81,369,778	293,856,111
獎補助支出	1,336,740	50,185,263
折舊、折耗及攤銷	36,624,055	169,390,186
其他支出	44,447,188	144,330,453
收支餘绌	2,742,443	32,566,317
	77,910	64,773,633
	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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 35 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	-2,821,680	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、整付案轉正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				
稅課收入	308,155,024	565,160,236	873,315,260	收入
罰款及賠償收入	4,850,000	555,700,989	555,700,989	公庫撥入數
規費收入	589,204		4,850,000	稅課收入
信託管理收入	1,927,850		589,204	罰款及賠償收入
財產收入			1,927,850	規費收入
營業盈餘及事業收入	1,202,933		1,202,933	財產收益
補助及協助收入	294,859,847		294,859,847	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	4,725,190	9,459,247	14,184,437	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	607,077,017	148,024,946	755,101,963	支出
人事費	50,190,793	293,856,111	293,856,111	繳付公庫數
業務費	186,474,940	-5,530	50,185,263	人事支出
獎補助費	140,470,755	-17,084,754	169,390,186	業務支出
設備及投資	229,940,529	3,859,698	144,330,453	獎補助支出
		-229,940,529		財產損失
債務費				投資損失
		32,566,317	32,566,317	利息費用及手續費
		64,773,633	64,773,633	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-298,921,993	417,135,290	118,213,297	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。