

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 陳惠美

機關長官 陳建村

# 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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 16 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 32 頁至第 47 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 48 頁至第 58 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 59 頁至第 62 頁















## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1, 158, 095, 729	-	1, 158, 095, 729	85, 073, 729	33, 606, 867	51, 466, 862
					-	-			33, 606, 867	
					-	-			-	9, 190
					-	-				

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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
113	09				補助及協助收入	54,019,180	-	-	-	-	54,019,180
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	-	-	-	54,019,180
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	-	-	-	54,019,180
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,019,180	-	-	-	-	54,019,180
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	2,500	-	2,500	2,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	2,500	-	2,500	2,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	2,500	-	2,500	2,500	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	05				規費收入	29,890	-	29,890	29,890	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	29,890	-	29,890	29,890	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	27,800	-	27,800	27,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			06		場地設施使用費	1,890	-	1,890	1,890	-	-
						-	-	-	-	-	-
			07		服務費	200	-	200	200	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	138,005	-	110,865	110,865	-	27,140
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	138,005	-	110,865	110,865	-	27,140
						-	-	-	-	-	-

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
			02		權利金	104,000	-	104,000	104,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			03		租金收入	34,005	-	6,865	6,865	-	27,140
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	62,738,238	-	-	-	-	62,738,238
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	-	-	-	62,738,238
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	-	-	-	62,738,238
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	13,090	-	-	-	-	13,090
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,090	-	-	-	-	13,090
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	13,090	-	-	-	-	13,090
						-	-	-	-	-	-
					小計	62,921,723	-	143,255	143,255	-	62,778,468
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	116,940,903	-	143,255	143,255	-	116,797,648
						-	-	-	-	-	-
					總計	116,940,903	-	143,255	143,255	-	116,797,648
						-	-	-	-	-	-

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	125,978,969	-	-	-	-	125,978,969	-
		02			中央補助文化業務*	125,978,969	-	-	-	-	125,978,969	-
				30	設備及投資*	125,978,969	-	-	-	-	125,978,969	-
					小計	125,978,969	-	-	-	-	125,978,969	-
112	03				文教活動	3,789	-	-	-	-	3,789	-
		02			中央補助文化業務	3,789	-	-	-	-	3,789	-
				20	業務費	3,789	-	-	-	-	3,789	-

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	-	-	-	14,111	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	-	-	-	14,111	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	-	-	-	14,111	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,900	-	-	-	-	17,900	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						55,425,865	-	-	-	-	55,425,865	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,913	-	-	-	-	1,214,913	-
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	-	-	20,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	-	-	20,000	-
				02	視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						719,640	-	-	-	-	719,640	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						719,640	-	-	-	-	719,640	-
				05	文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						475,273	-	-	-	-	475,273	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,273	-	-	-	-	475,273	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	-	-	-	2,623,932	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,587,020	-	-	-	-	51,587,020	-

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	-	-	-	2,623,932	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						593,200	-	-	-	-	593,200	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,993,820	-	-	-	-	50,993,820	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	-	-	-	7,234,936	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	-	-	-	7,234,936	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	-	-	-	7,234,936	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						62,660,801	-	-	-	-	62,660,801	-
114	02				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						116,000	-	-	-	-	116,000	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						116,000	-	-	-	-	116,000	-
			02		事務管理	-	-	-	-	-	-	-
						116,000	-	-	-	-	116,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						116,000	-	-	-	-	116,000	-
114	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						140,151,826	-	-	-	-	140,151,826	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						39,168,621	-	-	-	-	39,168,621	-
		01			文教活動*	-	-	-	-	-	-	-
						100,983,205	-	-	-	-	100,983,205	-

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,221,843	-	-	-	-	1,221,843	-
			01		圖書管理*	-	-	-	-	-	-	-
						56,191,582	-	-	-	-	56,191,582	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,071,843	-	-	-	-	1,071,843	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						22,564,060	-	-	-	-	22,564,060	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						33,627,522	-	-	-	-	33,627,522	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,672	-	-	-	-	1,600,672	-
			02		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						889,000	-	-	-	-	889,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	-	-	300,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						711,672	-	-	-	-	711,672	-
			03		藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-
						11,065,400	-	-	-	-	11,065,400	-
			03		藝文推廣*	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,199	-	-	-	-	7,306,199	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,065,400	-	-	-	-	11,065,400	-

# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,199	-	-	-	-	7,306,199	-
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						13,196,307	-	-	-	-	13,196,307	-
			04		表演藝術*	-	-	-	-	-	-	-
						30,308,725	-	-	-	-	30,308,725	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,307	-	-	-	-	12,596,307	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						30,308,725	-	-	-	-	30,308,725	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	-	600,000	-
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						12,084,399	-	-	-	-	12,084,399	-
			05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,699	-	-	-	-	6,876,699	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,974,399	-	-	-	-	10,974,399	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,576,699	-	-	-	-	5,576,699	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	-	-	-	1,110,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	-	-	-	5,597,264	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	-	-	-	5,597,264	-



# 花蓮縣文化局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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*	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	-	-	-	5,597,264	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	-	-	-	232,026	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	-	-	-	232,026	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	-	-	-	232,026	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						146,097,116	-	-	-	-	146,097,116	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	-	-	-	43,359,281	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	-	-	-	291,395,505	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	-	-	-	334,754,786	-

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
1000 人事費	9,476,957	5,530		649,729
1015 法定編制人員待遇	6,690,243			
1020 約聘僱人員待遇	1,507,178			
1025 技工及工友待遇	129,045			
1035 其他給與	20,629			
1040 加班費	865,592	5,530		
1045 退休退職給付				649,729
1050 退休離職儲金	212,186			
1055 保險	52,084			
2000 業務費	1,559,805	7,503,416		
2006 水電費	560,948	25,199		
2009 通訊費	44,416	3,117		
2012 土地租金		24,000		
2027 保險費	56,452	197,828		
2033 約用人員酬金	809,789	1,549,920		
2051 物品		130,726		
2054 一般事務費	88,200	5,411,000		
2072 國內旅費		1,626		
2081 運費		160,000		
3000 設備及投資		780,624	68,806	
3010 房屋建築及設備費		73,323	5,339	
3015 公共建設及設施費		229,901	63,467	
3020 機械設備費		477,400		
4000 獎補助費	12,000	13,550,000		

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問	12,000	13,550,000		
合計	11,048,762	21,839,570	68,806	649,729

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	10,132,216			
1015 法定編制人員待遇	6,690,243			
1020 約聘僱人員待遇	1,507,178			
1025 技工及工友待遇	129,045			
1035 其他給與	20,629			
1040 加班費	871,122			
1045 退休退職給付	649,729			
1050 退休離職儲金	212,186			
1055 保險	52,084			
2000 業務費	9,063,221			
2006 水電費	586,147			
2009 通訊費	47,533			
2012 土地租金	24,000			
2027 保險費	254,280			
2033 約用人員酬金	2,359,709			
2051 物品	130,726			
2054 一般事務費	5,499,200			
2072 國內旅費	1,626			
2081 運費	160,000			
3000 設備及投資	849,430			
3010 房屋建築及設備費	78,662			
3015 公共建設及設施費	293,368			
3020 機械設備費	477,400			
4000 獎補助費	13,562,000			

花蓮縣文化局  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
4040 對國內團體之捐助	13,550,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	33,606,867			

# 花蓮縣文化局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	15,396,366	0	0	0	0	0	0	0	15,396,366
本年度	15,253,111	0	0	0	0	0	0	0	15,253,111
05030600 場地設施使用費	39,140	0	0	0	0	0	0	0	39,140
05030700 服務費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
07010200 權利金	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000
09010200 計畫型補助收入	15,097,041	0	0	0	0	0	0	0	15,097,041
12020100 收回以前年度歲出	49,440	0	0	0	0	0	0	0	49,440
12021000 其他雜項收入	13,090	0	0	0	0	0	0	0	13,090
以前年度	143,255	0	0	0	0	0	0	0	143,255
一、以前年度應收(保留) 數	143,255	0	0	0	0	0	0	0	143,255
114年度 04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500

# 花蓮縣文化局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
114年度 05030300 資料使用費	27,800	0	0	0	0	0	0	0	27,800
114年度 05030600 場地設施使用費	1,890	0	0	0	0	0	0	0	1,890
114年度 05030700 服務費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
114年度 07010200 權利金	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
114年度 07010300 租金收入	6,865	0	0	0	0	0	0	0	6,865
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

花蓮縣文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項  目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,606,867	9,190	0	0	150,000	11,577,363	0	0	0	0	45,343,420	51,307,672
本年度	33,606,867	9,190	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,766,057	51,307,672
一、本年度經費	32,957,138	9,190	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,116,328	51,307,672
0253020100 一般行政	11,048,762	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	11,073,762	5,932,238
0253030100 文教活動	21,058,946	9,190	0	0	125,000	0	0	0	0	0	21,193,136	19,923,864
0253030100* 文教活動	780,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,624	16,763,376
0253900100* 一般建築及設備	68,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,806	8,688,194
二、統籌科目	649,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,729	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	649,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,729	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	11,577,363	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	11,577,363	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	11,577,363	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,047,604,791	負債	78,628,512
流動資產	195,585,350	流動負債	59,066,242
專戶存款	78,628,512	應付代收款	59,066,242
零用金	150,000	預收其他政府款	
應收帳款	40,230	其他負債	19,562,270
應收其他政府款	116,757,418	存入保證金	17,425,776
預付款	9,190	應付保管款	2,136,494
固定資產	850,607,750	淨資產	968,976,279
土地	78,785,496	資產負債淨額	968,976,279
土地改良物	13,418,206	資產負債淨額	968,976,279
累計折舊－土地改良物	-9,984,108		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,143,811		
機械及設備	74,832,898		
累計折舊－機械及設備	-45,278,613		
交通及運輸設備	20,337,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,155,202		
雜項設備	274,453,694		
累計折舊－雜項設備	-206,747,811		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	450,087,165		
無形資產	1,411,691		
電腦軟體	1,411,691		

## 平衡表

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:115/2/9

# 花蓮縣文化局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,630,865	60,630,865
公庫撥入數	45,343,420	45,343,420
規費收入	41,540	41,540
財產收入	52,000	52,000
補助及協助收入	15,097,041	15,097,041
其他收入	96,864	96,864
支出	50,559,230	50,559,230
繳付公庫數	15,396,366	15,396,366
人事支出	10,132,216	10,132,216
業務支出	9,063,221	9,063,221
獎補助支出	13,562,000	13,562,000
折舊、折耗及攤銷	2,405,427	2,405,427
收支餘絀	10,071,635	10,071,635

# 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 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1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	13,418,206	-9,746,954	0	0	-237,154	3,434,098
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-390,957	151,391,559
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	18,434	0	-481,697	29,554,285
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	0	0	-129,152	7,181,936
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	15,900	860	-1,135,105	67,705,883
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	767,796,656	-364,935,480	34,334	860	-2,374,065	400,520,585
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	449,237,735	0	849,430	0	0	450,087,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	31,362	0	1,411,691
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	450,680,788	0	849,430	31,362	0	451,498,856
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	883,764	32,222	-2,374,065	852,019,441

## 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 29 頁

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加34,334元=屬預算執行增加數0元(本年度0元；保留0元；購建中固定資產完工登財產0元)、其他依財產規制移入34,334元、墊付案轉正0元。  
(二)、資本資產成本增加883,764元，較設備及投資預算執行數34,334元，差額849,430元，主要係(1)構建中固定資產707,301元、(2)工程管理費142,129元、(3)電腦軟體0元。

# 花蓮縣文化局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 30 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	15,253,111	45,377,754	60,630,865	收入
		45,343,420	45,343,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	41,540		41,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,000		52,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,097,041		15,097,041	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	62,530	34,334	96,864	其他收入
歲出	33,606,867	16,952,363	50,559,230	支出
		15,396,366	15,396,366	繳付公庫數
人事費	10,132,216		10,132,216	人事支出
業務費	9,063,221		9,063,221	業務支出
獎補助費	13,562,000		13,562,000	獎補助支出
設備及投資	849,430	-849,430		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,405,427	2,405,427	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,353,756	28,425,391	10,071,635	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 31 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)34,334元。
- (2)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)849,430元。
- (3)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2,374,065元、電腦軟體攤銷31,362元)，合計2,405,427元。

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：1  
頁數：第32頁

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
賠償收入－一般賠償收入											
科目編號：1141035000301				前日累計數與餘額：							
115/01/09	C65961		支誠食生活家有限公司－將軍府文化創意市集活動勞務採購案－尾款(第五期)代扣其他違約金	2,500						2,500	-2,500
※ 小 計 ※				2,500							
使用規費收入－資料使用費											
科目編號：1141045000204				前日累計數與餘額：							
115/01/09	C65965		支中華電信資訊技術分公司－政府採購電子領標(114年9月以前)	27,800						27,800	-27,800
※ 小 計 ※				27,800							
使用規費收入－場地設施使用費											
科目編號：1141045000213				前日累計數與餘額：							
115/01/09	C65964		支花蓮好市集電費－114年下半年場地使用費	1,800						1,800	-1,800
115/01/12	C66199		支縣庫－國家表演藝術中心國家兩廳院114/10/1－10/31代售票款佣金	90						1,890	-1,890
※ 小 計 ※				1,890							
使用規費收入－服務費											
科目編號：1141045000214				前日累計數與餘額：							
115/01/09	C65963		支薛瑞菊－街頭藝人證申請費	200						200	-200
※ 小 計 ※				200							
財產孳息－租金收入											
科目編號：1141065000102				前日累計數與餘額：							
115/01/09	C66115		支張梅枝114/7－12月慶修院－土地使用補償金	6,865						6,865	-6,865
※ 小 計 ※				6,865							

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：第33頁

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
財產孳息－權利金							
科目編號：1141065000103							
			前日累計數與餘額：				
115/01/23 C67128	支陳義正114.11－12月慶修院－權利金		104,000			104,000	-104,000
※ 小 計 ※			104,000				

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：3  
頁數：第34頁

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數
			收入數		收入數
賠償收入－一般賠償收入					
科目編號：1151035000301			前日累計數與餘額：		
115/01/01		20,000		20,000	20,000
※ 小 計 ※		20,000			
使用規費收入－資料使用費					
科目編號：1151045000204			前日累計數與餘額：		
115/01/01		3,000		3,000	3,000
※ 小 計 ※		3,000			

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：4  
頁數：第35頁

登帳日期 【憑證】		【收入數】	【累計數】		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費					
科目編號：1151045000213					
		前日累計數與餘額：			
115/01/01		94,000		94,000	94,000
115/01/05 A149596	B300ˊ315花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B316ˊ328花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B329ˊ339花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	400		94,000	400
115/01/05 A149597	A900ˊ953花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A954ˊ1018花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1019ˊ1050花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	3,020		94,000	3,420
115/01/05 A149605	A25371ˊ25411考古博物館(全票)B13579ˊ13584考古博物館(優待票)A25412ˊ25448考古博物館(全票)B13585ˊ13590考古博物館(優待票)A25449ˊ25483考古博物館(全票)B13591ˊ13601考古博物館(優待票)A25484ˊ25506考古博物館(全票)B13602ˊ13604考古博物館(優待票)	7,450		94,000	10,870
115/01/05 A149606	#設備及道具使用費(2,700)#G445,446,447,448	2,700		94,000	13,570
115/01/09 A149765	B340ˊ348花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B349ˊ355花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B356ˊ361花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	220		94,000	13,790
115/01/09 A149766	A1051ˊ1064花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1065ˊ1072花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1073ˊ1082花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	640		94,000	14,430
115/01/09 A149792	A25507ˊ25514考古博物館(全票)B13605ˊ13629考古博物館(優待票)A25515ˊ25519	1,350		94,000	15,780

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/01/12 A149831	考古博物館(全票)B13630~13632考古博物館(優待票)B362~365花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B366~370花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		90		94,000	15,87078,130
115/01/12 A149832	A1083~1100花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1101~1113花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1114~1140花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		1,160		94,000	17,03076,970
115/01/12 A149843	B110766~110768石雕館門票收入〈半票〉		30		94,000	17,06076,940
115/01/12 A149844	A137377~137382石雕館門票收入〈全票〉A137383~137385石雕館門票收入〈全票〉A137386~137395石雕館門票收入〈全票〉		380		94,000	17,44076,560
115/01/14 A149927	A25520~25524考古博物館(全票)B13633~13634考古博物館(優待票)C6943~6948考古博物館(團體票)A25525~25538考古博物館(全票)B13635~13639考古博物館(優待票)A25539~25550考古博物館(全票)B13640~13643考古博物館(優待票)		2,005		94,000	19,44574,555
115/01/14 A149928	#設備及道具使用費(250)#G449,450		250		94,000	19,69574,305
115/01/19 A150093	A25551~25554考古博物館(全票)A25555~25555考古博物館(全票)B13644~13645考古博物館(優待票)A25556~25559考古博物館(全票)B13646~13648考古博物館(優待票)		575		94,000	20,27073,730
115/01/19 A150094	#設備及道具使用費(100)#G		100		94,000	20,37073,630

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/01/19	A150095	451 B371~376花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B377~380花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B381~385花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	150		94,000	20,520
115/01/19	A150096	A1141~1153花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1154~1155花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1156~1162花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1163~1173花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	660		94,000	21,180
115/01/19	A150098	B386~392花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B393~401花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	160		94,000	21,340
115/01/19	A150099	A1174~1197花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1198~1222花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	980		94,000	22,320
115/01/21	A150155	A25560~25579考古博物館(全票)B13649~13654考古博物館(優待票)A25580~25589考古博物館(全票)B13655~13664考古博物館(優待票)	1,900		94,000	24,220
115/01/21	A150156	#設備及道具使用費(950)#G452,453	950		94,000	25,170
115/01/21	A150188	B110769~110772石雕館門票收入〈半票〉B110773~110773石雕館門票收入〈半票〉B110774~110782石雕館門票收入〈半票〉	140		94,000	25,310
115/01/21	A150189	A137396~137400石雕館門票收入〈全票〉A137401~137410石雕館門票收入〈全票〉A137411~137416石雕館門票	740		94,000	26,050

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費					
科目編號：1151045000213					
115/01/23	A150233	收入〈全票〉A137417 137428 石雕館門票收入〈全票〉A137429 137432 石雕館門票收入〈全票〉B402 407 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B408 409 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1223 1235 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1236 1242 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A25590 25591 考古博物館(全票)B13665 13667 考古博物館(優待票)A25592 25596 考古博物館(全票)#設備及道具使用費(50)#G454	80	94,000	26,130 67,870
115/01/23	A150234	A1223 1235 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1236 1242 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A25590 25591 考古博物館(全票)B13665 13667 考古博物館(優待票)A25592 25596 考古博物館(全票)#設備及道具使用費(50)#G454	400	94,000	26,530 67,470
115/01/23	A150273	A25590 25591 考古博物館(全票)B13665 13667 考古博物館(優待票)A25592 25596 考古博物館(全票)#設備及道具使用費(50)#G454	425	94,000	26,955 67,045
115/01/23	A150275	#設備及道具使用費(50)#G454	50	94,000	27,005 66,995
115/01/26	A150295	B110783 110784 石雕館門票收入〈半票〉A137433 137441 石雕館門票收入〈全票〉A137442 137444 石雕館門票收入〈全票〉A137445 137450 石雕館門票收入〈全票〉B413 423 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B424 440 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1258 1298 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1299 1323 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1324 1341 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉B410 412 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1243 1257 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	20	94,000	27,025 66,975
115/01/26	A150296	A137433 137441 石雕館門票收入〈全票〉A137442 137444 石雕館門票收入〈全票〉A137445 137450 石雕館門票收入〈全票〉B413 423 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B424 440 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1258 1298 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1299 1323 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1324 1341 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉B410 412 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1243 1257 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	360	94,000	27,385 66,615
115/01/26	A150320	B413 423 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B424 440 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1258 1298 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1299 1323 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1324 1341 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉B410 412 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1243 1257 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	280	94,000	27,665 66,335
115/01/26	A150321	A1258 1298 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1299 1323 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1324 1341 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉B410 412 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1243 1257 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	1,680	94,000	29,345 64,655
115/01/26	A150327	B410 412 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉A1243 1257 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	30	94,000	29,375 64,625
115/01/26	A150328	A1243 1257 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	300	94,000	29,675 64,325



登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/01/26 A150342	B110785~110788石雕館門票收入〈半票〉B110789~110791石雕館門票收入〈半票〉B110792~110796石雕館門票收入〈半票〉		120		94,000	29,795 64,205
115/01/26 A150343	A137451~137457石雕館門票收入〈全票〉A137458~137464石雕館門票收入〈全票〉A137465~137491石雕館門票收入〈全票〉		820		94,000	30,615 63,385
115/01/29 A150431	A25597~25609考古博物館(全票)B13668~13670考古博物館(優待票)A25610~25633考古博物館(全票)B13671~13680考古博物館(優待票)A25634~25683考古博物館(全票)B13681~13756考古博物館(優待票)		6,575		94,000	37,190 56,810
115/01/29 A150432	#設備及道具使用費(1,950)#G455,456,457		1,950		94,000	39,140 54,860
※ 小 計 ※		94,000	39,140			

登帳日期	【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－服務費							
科目編號：1151045000214		前日累計數與餘額：					
115/01/01		3,000			3,000		3,000
115/01/09 C65957	支黃宓劼、鄭朱素娥、駱元璋－街頭藝人證申請費		600		3,000	600	2,400
115/01/09 C66108	支陸春珠、張星柔、阮仁傑－街頭藝人證申請費		600		3,000	1,200	1,800
115/01/09 C66113	支陳詩芸－街頭藝人證申請費		200		3,000	1,400	1,600
115/01/14 C66440	支陳庭恩－街頭藝人證申請費		200		3,000	1,600	1,400
115/01/21 C66566	支黃孟平、譚凱聰－街頭藝人證申請費		400		3,000	2,000	1,000
115/01/29 C67414	支黃立芃、馬賽羅賓－街頭藝人證申請費		400		3,000	2,400	600
※ 小 計 ※		3,000	2,400				
財產孳息－租金收入							
科目編號：1151065000102		前日累計數與餘額：					
115/01/01		7,000			7,000		7,000
※ 小 計 ※		7,000					
財產孳息－權利金							
科目編號：1151065000103		前日累計數與餘額：					
115/01/01		52,000			52,000		52,000
115/01/23 C67129	支陳義正115.1月慶修院－權利金		52,000		52,000	52,000	
※ 小 計 ※		52,000	52,000				

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：10  
頁數：第41頁

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數	
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1151085000102		前日累計數與餘額：				
115/01/01		52,070,000		52,070,000		52,070,000
115/01/02 C65567	文化部匯入「2025花蓮城市空間藝術節」補助經費第二期款(1141631)	1,000,000		52,070,000	1,000,000	51,070,000
115/01/02 C65579	文化部匯入「花蓮美術館典藏作品策展、品牌策展研究及美學形象推廣」計畫第三期款(1141711)	240,000		52,070,000	1,240,000	50,830,000
115/01/07 C65943	內政部國土管理署匯入114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段之「114年花蓮市『美崙溪畔歷史文化廊帶串聯計畫』」第1期經費。(1141779)(都市計畫科)	1,142,848		52,070,000	2,382,848	49,687,152
115/01/07 C65944	內政部國土管理署匯入「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型之「去海邊看花蓮－花蓮臨港文化特區綠軸環境營造計畫」案規劃設計第1期。(1141641)(都市計畫科)	546,750		52,070,000	2,929,598	49,140,402
115/01/12 A0007784	預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部匯入「花蓮美術館典藏作品策展、品牌策展研究及美學形象推廣」計畫第一期及二期款(1141304)(視覺藝術科)繳款書C59974		560,000貸方	52,070,000	3,489,598	48,580,402
115/01/12 A0007785	預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部匯入辦理「花蓮縣114年度博物館及地方文化館深耕計畫」第一期款(1141313)(藝文推廣科)繳款書C60073		5,420,000貸方	52,070,000	8,909,598	43,160,402
115/01/12 A0007786	預收轉入新年度歲入科目。		1,490,683貸方	52,070,000	10,400,281	41,669,719

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：11  
頁數：第42頁

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入											
科目編號：1151085000102											
115/01/12	A0007787		因係115年度預算。文化部匯入辦理「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」第一期款(1141347)(藝文推廣科)繳款書C60202				750,000 貸方		52,070,000	11,150,281	40,919,719
115/01/12	A0007788		預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部匯入「114年『花蓮縣劇場活化』計畫」補助經費第1期款(1141346)(表演藝術科)繳款書C60475				300,000 貸方		52,070,000	11,450,281	40,619,719
115/01/12	A0007789		預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部匯入辦理「洄瀾藝術扎根4.0－Atomo太巴塑陶藝推廣計畫」第一期款(1141434)(藝文推廣科)繳款書C61427				1,000,000 貸方		52,070,000	12,450,281	39,619,719
115/01/12	A0007790		預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」補助經費第二期款(1141183)繳款書C58761。依據114/11/25文化局第1140234071號簽案辦理轉正，將114年度預算編號轉至115年度預算編號1508010226(A10)轉正A0007611				88,200 貸方		52,070,000	12,538,481	39,531,519
115/01/12	A0007791		預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部				205,800 貸方		52,070,000	12,744,281	39,325,719

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：12  
頁數：第43頁

登帳日期	【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1151085000102							
115/01/12	A0007792	文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」補助經費第三期款(1141497)繳款書C62258。依據114/11/25文化局第1140234071號簽案辦理轉正，將114年度預算編號轉至115年度預算編號1508010226(A10)轉正A0007612		750,000 貸方	52,070,000	13,494,281	38,575,719
115/01/12	A0007793	預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部匯入「2025花蓮城市空間藝術節」補助經費第一期款(1141345)(表演藝術科)繳款書C63709		750,000 貸方	52,070,000	14,244,281	37,825,719
115/01/12	A0007794	預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部文化資產局匯入「2025全國古蹟日活動－全國文化資產行動博覽會」－「花蓮古蹟尋寶記」補助經費(1141692)(文化資產科)繳款書C64067		102,760 貸方	52,070,000	14,347,041	37,722,959
115/01/13	C66418	文化部匯入「2025花蓮城市空間藝術節」補助經費第三期款(1141784)	750,000		52,070,000	15,097,041	36,972,959
※ 小 計 ※		52,070,000	3,679,598	11,417,443 貸方			

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日  
頁數：13  
頁數：第44頁

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
雜項收入－收回以前年度歲出							
科目編號：1151115000201			前日累計數與餘額：				
115/01/21 C66882	收回以前年度溢發吳勁毅局長109－111年末休假加班費		49,440			49,440	-49,440
※ 小 計 ※			49,440				
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1151115000210			前日累計數與餘額：				
115/01/01		5,002,000			5,002,000		5,002,000
115/01/21 C66761	支114.11.1－12.21花蓮縣考古博物館文化商店寄賣商品		13,090		5,002,000	13,090	4,988,910
※ 小 計 ※		5,002,000	13,090				

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：14  
頁數：第45頁

登帳日期 【憑證】		【收入數】	【累計數】		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數
預收其他政府款－預收其他政府款				分配	預算餘額
科目編號：1153395000000		前日累計數與餘額：		11,577,363	-11,577,363
115/01/12 A0007784	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入「花蓮美術館典藏作品 策展、品牌策展研究及美學 形象推廣」計畫第一期及二 期款(1141304)(視覺藝術科) 繳款書C59974	560,000借方		11,017,363	-11,017,363
115/01/12 A0007785	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入辦理「花蓮縣114年度 博物館及地方文化館深耕計 畫」第一期款(1141313)(藝 文推廣科)繳款書C60073	5,420,000借方		5,597,363	-5,597,363
115/01/12 A0007786	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入辦理「114年度花蓮縣 藝文場館耐震補強拆除計畫 」第一期款(1141347)(藝文 推廣科)繳款書C60202	1,490,683借方		4,106,680	-4,106,680
115/01/12 A0007787	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入「114年『花蓮縣劇場 活化』計畫」補助經費第1 期款(1141346)(表演藝術科) 繳款書C60475	750,000借方		3,356,680	-3,356,680
115/01/12 A0007788	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入辦理「洄瀾藝術扎根4. 0－Atomo太巴塌陶藝推廣計 畫」第一期款(1141434)(藝 文推廣科)繳款書C61427	300,000借方		3,056,680	-3,056,680
115/01/12 A0007789	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入「114年『花蓮縣劇場 活化。計畫』」補助經費第 2期款(1141433)(表演藝術科)	1,000,000借方		2,056,680	-2,056,680

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：15  
頁數：第46頁

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數 收入數
預收其他政府款－預收其他政府款					
科目編號：1153395000000					
115/01/12 A0007790	繳款書C61739 預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 文化資產局匯入辦理「花蓮 縣縣定古蹟吉安慶修院保存 緊急搶修計畫」補助經費第 二期款(1141183)繳款書C58 761。依據114/11/25文化局 第1140234071號簽案辦理轉 正，將114年度預算編號轉 至115年度預算編號1508010 226(A10)轉正A0007611		88,200借方		1,968,480 -1,968,480
115/01/12 A0007791	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 文化資產局匯入辦理「花蓮 縣縣定古蹟吉安慶修院保存 緊急搶修計畫」補助經費第 三期款(1141497)繳款書C62 258。依據114/11/25文化局 第1140234071號簽案辦理轉 正，將114年度預算編號轉 至115年度預算編號1508010 226(A10)轉正A0007612		205,800借方		1,762,680 -1,762,680
115/01/12 A0007792	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入「2025花蓮城市空間藝 術節」補助經費第一期款(1 141345)(表演藝術科)繳款書 C63709		750,000借方		1,012,680 -1,012,680
115/01/12 A0007793	預收轉入新年度歲入科目。 因係115年度預算。文化部 匯入「114年『花蓮縣劇場 活化』計畫」補助經費第3 期款(1141562)(表演藝術科) 繳款書C63948		750,000借方		262,680 -262,680
115/01/12 A0007794	預收轉入新年度歲入科目。		102,760借方		159,920 -159,920



500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

頁數：16  
頁數：第47頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數
預收其他政府款－預收其他政府款						
科目編號：1153395000000						
	因係115年度預算。文化部文化資產局匯入「2025全國古蹟日活動－全國文化資產行動博覽會」－「花蓮古蹟尋寶記」補助經費(1141692)(文化資產科)繳款書C64067					
115/01/14	A0007936	預收轉入新年度歲入科目。因係115年度預算。文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟富里鄉東里村邱家古厝修復規劃設計(含因應計畫)」第二期款(1141663)(1508010226A9)(文化資產科)繳款書C64915		159,920	借方	
※ 小 計 ※				-11,577,363	貸方	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期	【憑證】				【支 付 數】				【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳			分 配 數	支 付 數	餘 額	
中央補助文化業務-設備及投資												
科目編號：10925350003023000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
中央補助文化業務-業務費												
科目編號：11215350003022000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
一般建築及設備-設備及投資												
科目編號：11225350090013000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
文教活動-業務費												
科目編號：11315350003012000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
中央補助文化業務-業務費												
科目編號：11315350003022000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
中央補助文化業務-設備及投資												
科目編號：11325350003023000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
中央補助文化業務-獎補助費												
科目編號：11325350003024000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
一般建築及設備-設備及投資												
科目編號：11325350090013000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
一般行政-業務費												
科目編號：11415350002012000						前日累計數與餘額：			0	0	0	
文教活動-業務費												
科目編號：11415350003012000						前日累計數與餘額：			0	0	0	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-獎補助費									
科目編號：11415350003014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
災害準備金-業務費									
科目編號：11418950005012000						前日累計數與餘額：	0	0	0
文教活動-設備及投資									
科目編號：11425350003013000						前日累計數與餘額：	0	0	0
文教活動-獎補助費									
科目編號：11425350003014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11425350090013000						前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期	【憑證】					【支 付 數】		【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳		分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-人事費										
科目編號：11515350002011000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
115/01/01	AUTOINST	0		13,680,000			13,680,000	0	13,680,000	
115/01/02	00002	1010560			1,808,613		13,680,000	1,808,613	11,871,387	
115/01/02	00002	1010560			37,140		13,680,000	1,845,753	11,834,247	
115/01/02	00002	1010560			105,806		13,680,000	1,951,559	11,728,441	
115/01/02	00002	1010560			79,128		13,680,000	2,030,687	11,649,313	
115/01/02	00002	1010560			245,688		13,680,000	2,276,375	11,403,625	
115/01/06	00004	1010839			4,914		13,680,000	2,281,289	11,398,711	
115/01/06	00004	1010839			192,439		13,680,000	2,473,728	11,206,272	
115/01/06	00004	1010839			52,084		13,680,000	2,525,812	11,154,188	
115/01/06	00004	1010839			2,228		13,680,000	2,528,040	11,151,960	
115/01/06	00005	1010840			12,605		13,680,000	2,540,645	11,139,355	
115/01/12	00006	1011246			115,955		13,680,000	2,656,600	11,023,400	
115/01/21	00015	1011793			20,629		13,680,000	2,677,229	11,002,771	
115/01/21	00003	1011864			865,592		13,680,000	3,542,821	10,137,179	
115/01/29	00019	1013030			1,763,263		13,680,000	5,306,084	8,373,916	
115/01/29	00019	1013030			105,806		13,680,000	5,411,890	8,268,110	
115/01/29	00019	1013030			245,688		13,680,000	5,657,578	8,022,422	
115/01/29	00019	1013030			79,128		13,680,000	5,736,706	7,943,294	
115/01/29	00019	1013030			37,140		13,680,000	5,773,846	7,906,154	

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期			【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】		
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費											
科目編號：11515350002012000						前日累計數與餘額：			0	0	0
115/01/01	AUTOINST	0				43,000			43,000	0	43,000
115/01/01	AUTOINST	1				3,271,000			3,314,000	0	3,314,000
115/01/12	00007	1011191					23,765		3,314,000	23,765	3,290,235
115/01/19	00013	1011522					41,510		3,314,000	65,275	3,248,725
115/01/19	00014	1011523					21,665		3,314,000	86,940	3,227,060
115/01/19	00014	1011523					48,000		3,314,000	134,940	3,179,060
115/01/19	00014	1011523					30,800		3,314,000	165,740	3,148,260
115/01/19	00014	1011523					11,022		3,314,000	176,762	3,137,238
115/01/19	00010	1011525					73,775		3,314,000	250,537	3,063,463
115/01/19	00011	1011526					445,019		3,314,000	695,556	2,618,444
115/01/19	00012	1011527					112,714		3,314,000	808,270	2,505,730
115/01/19	00012	1011527					117,888		3,314,000	926,158	2,387,842
115/01/19	00012	1011527					29,993		3,314,000	956,151	2,357,849
115/01/21	00016	1011794					644		3,314,000	956,795	2,357,205
115/01/23	00018	1012179					44,416		3,314,000	1,001,211	2,312,789
115/01/26	00020	1012421					9,400		3,314,000	1,010,611	2,303,389
115/01/28	00022	1012845					25,000		3,314,000	1,035,611	2,278,389
115/01/29	00021	1013046					46,226		3,314,000	1,081,837	2,232,163
115/01/29	00021	1013046					68,892		3,314,000	1,150,729	2,163,271
115/01/29	00021	1013046					20,632		3,314,000	1,171,361	2,142,639
115/01/29	00021	1013046					46,855		3,314,000	1,218,216	2,095,784
115/01/29	00021	1013046					108,220		3,314,000	1,326,436	1,987,564

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

印表日期：2026/02/05

頁數：第52頁  
頁數： 5

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-獎補助費									
科目編號：11515350002014000						前日累計數與餘額：	0	0	0
115/01/01	AUTOINST	0		12,000			12,000	0	12,000
文教活動-人事費									
科目編號：11515350003011000						前日累計數與餘額：	0	0	0
115/01/01	AUTOINST	0		150,000			150,000	0	150,000
115/01/21	00015	1011793			1,980		150,000	1,980	148,020
115/01/21	00015	1011793			965		150,000	2,945	147,055
115/01/21	00015	1011793			2,585		150,000	5,530	144,470

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期			【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】		
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11515350003012000						前日累計數與餘額：			0	0	0
115/01/01	AUTOINST	0			825,000				825,000	0	825,000
115/01/01	AUTOINST	1			2,932,000				3,757,000	0	3,757,000
115/01/01	AUTOINST	2			11,380,000				15,137,000	0	15,137,000
115/01/01	AUTOINST	3			4,002,000				19,139,000	0	19,139,000
115/01/01	AUTOINST	4			5,124,000				24,263,000	0	24,263,000
115/01/01	AUTOINST	5			174,000				24,437,000	0	24,437,000
115/01/12	00008	1011200					2,200,000		24,437,000	2,200,000	22,237,000
115/01/12	00008	1011200					20,000		24,437,000	2,220,000	22,217,000
115/01/12	00008	1011200					9,718		24,437,000	2,229,718	22,207,282
115/01/12	00008	1011200					20,000		24,437,000	2,249,718	22,187,282
115/01/12	00009	1011208					41,996		24,437,000	2,291,714	22,145,286
115/01/12	00009	1011208					420,000		24,437,000	2,711,714	21,725,286
115/01/12	00009	1011208					525,000		24,437,000	3,236,714	21,200,286
115/01/12	00009	1011208					600,000		24,437,000	3,836,714	20,600,286
115/01/12	00009	1011208					98,000		24,437,000	3,934,714	20,502,286
115/01/12	00009	1011208					21,000		24,437,000	3,955,714	20,481,286
115/01/12	00009	1011208					18,856		24,437,000	3,974,570	20,462,430
115/01/19	00014	1011523					103,600		24,437,000	4,078,170	20,358,830
115/01/19	00014	1011523					24,000		24,437,000	4,102,170	20,334,830
115/01/19	00014	1011523					111,726		24,437,000	4,213,896	20,223,104
115/01/19	00014	1011523					62,160		24,437,000	4,276,056	20,160,944
115/01/21	00015	1011793					1,626		24,437,000	4,277,682	20,159,318

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期		【憑 證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11515350003012000								
115/01/21	00016	1011794		25,199		24,437,000	4,302,881	20,134,119
115/01/21	00016	1011794		1,996		24,437,000	4,304,877	20,132,123
115/01/21	00016	1011794		1,121		24,437,000	4,305,998	20,131,002
115/01/21	00016	1011794		5,114		24,437,000	4,311,112	20,125,888
115/01/21	00016	1011794		5,000		24,437,000	4,316,112	20,120,888
115/01/21	00016	1011794		2,100		24,437,000	4,318,212	20,118,788
115/01/26	00020	1012421		98,000		24,437,000	4,416,212	20,020,788
115/01/26	00020	1012421		350,000		24,437,000	4,766,212	19,670,788
115/01/26	00020	1012421		36,270		24,437,000	4,802,482	19,634,518
115/01/26	00020	1012421		30,450		24,437,000	4,832,932	19,604,068
115/01/26	00020	1012421		210,000		24,437,000	5,042,932	19,394,068
115/01/26	00020	1012421		31,900		24,437,000	5,074,832	19,362,168
115/01/26	00020	1012421		111,870		24,437,000	5,186,702	19,250,298
115/01/26	00020	1012421		24,000		24,437,000	5,210,702	19,226,298
115/01/28	00022	1012845		25,000		24,437,000	5,235,702	19,201,298
115/01/28	00022	1012845		25,000		24,437,000	5,260,702	19,176,298
115/01/28	00022	1012845		25,000		24,437,000	5,285,702	19,151,298
115/01/28	00022	1012845		25,000		24,437,000	5,310,702	19,126,298
115/01/28	00022	1012845		25,000		24,437,000	5,335,702	19,101,298
115/01/29	00023	1012946		9,190		24,437,000	5,344,892	19,092,108
115/01/29	00024	1012947		10,000		24,437,000	5,354,892	19,082,108
115/01/29	00024	1012947		10,000		24,437,000	5,364,892	19,072,108



花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期		【憑 證】		【支 付 數】		【累 計 數】		
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費								
科目編號：11515350003012000								
115/01/29	00024	1012947		120,000		24,437,000	5,484,892	18,952,108
115/01/29	00024	1012947		83,000		24,437,000	5,567,892	18,869,108
115/01/29	00024	1012947		20,000		24,437,000	5,587,892	18,849,108
115/01/29	00024	1012947		80,000		24,437,000	5,667,892	18,769,108
115/01/29	00024	1012947		80,000		24,437,000	5,747,892	18,689,108
115/01/29	00024	1012947		15,000		24,437,000	5,762,892	18,674,108
115/01/29	00024	1012947		105,000		24,437,000	5,867,892	18,569,108
115/01/29	00024	1012947		160,000		24,437,000	6,027,892	18,409,108
115/01/29	00021	1013046		11,312		24,437,000	6,039,204	18,397,796
115/01/29	00021	1013046		56,187		24,437,000	6,095,391	18,341,609
115/01/29	00021	1013046		48,482		24,437,000	6,143,873	18,293,127
115/01/29	00021	1013046		52,056		24,437,000	6,195,929	18,241,071
115/01/29	00021	1013046		52,195		24,437,000	6,248,124	18,188,876
115/01/29	00021	1013046		153,568		24,437,000	6,401,692	18,035,308
115/01/29	00021	1013046		46,855		24,437,000	6,448,547	17,988,453
115/01/29	00021	1013046		231,763		24,437,000	6,680,310	17,756,690
115/01/29	00021	1013046		46,855		24,437,000	6,727,165	17,709,835
115/01/29	00021	1013046		190,828		24,437,000	6,917,993	17,519,007
115/01/29	00021	1013046		46,855		24,437,000	6,964,848	17,472,152
115/01/29	00021	1013046		45,663		24,437,000	7,010,511	17,426,489
115/01/29	00021	1013046		46,855		24,437,000	7,057,366	17,379,634
115/01/29	00021	1013046		46,855		24,437,000	7,104,221	17,332,779

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

印表日期：2026/02/05

頁數：第56頁  
頁數： 9

登帳日期			【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		
			憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-業務費											
科目編號：11515350003012000											
115/01/29	00021	1013046					140,565		24,437,000	7,244,786	17,192,214
115/01/29	00021	1013046					93,710		24,437,000	7,338,496	17,098,504
115/01/29	00021	1013046					37,721		24,437,000	7,376,217	17,060,783
文教活動-獎補助費											
科目編號：11515350003014000											
前日累計數與餘額：									0	0	0
115/01/01	AUTOINST	2				1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
115/01/01	AUTOINST	4				15,530,000			16,530,000	0	16,530,000
115/01/29	00024	1012947					12,800,000		16,530,000	12,800,000	3,730,000
115/01/29	00024	1012947					750,000		16,530,000	13,550,000	2,980,000
公教人員退休撫卹給付-人事費											
科目編號：11517650001011000											
前日累計數與餘額：									0	0	0
115/01/02	00001	1010245				304,748			304,748	0	304,748
115/01/02	00001	1010245					304,748		304,748	304,748	0
115/01/26	00017	1012341				304,748			609,496	304,748	304,748
115/01/26	00017	1012341					304,748		609,496	609,496	0
公教人員退休撫卹給付-獎補助費											
科目編號：11517650001014000											
前日累計數與餘額：									0	0	0
公務人員因公傷亡慰問金-人事費											
科目編號：11517650002011000											
前日累計數與餘額：									0	0	0
公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費											
科目編號：11517650002014000											
前日累計數與餘額：									0	0	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

登帳日期	【憑 證】			【支 付 數】			【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額	
公教人員各項補助-人事費										
科目編號：11518950003011000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
公教人員各項補助-獎補助費										
科目編號：11518950003014000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
各類員工待遇準備-人事費										
科目編號：11518950004011000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
各類員工待遇準備-獎補助費										
科目編號：11518950004014000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
文教活動-設備及投資										
科目編號：11525350003013000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
115/01/01	AUTOINST	0		200,000			200,000	0	200,000	
115/01/01	AUTOINST	2		1,925,000			2,125,000	0	2,125,000	
115/01/01	AUTOINST	3		5,000,000			7,125,000	0	7,125,000	
115/01/01	AUTOINST	4		4,970,000			12,095,000	0	12,095,000	
115/01/12	00008	1011200			229,901		12,095,000	229,901	11,865,099	
115/01/12	00008	1011200			477,400		12,095,000	707,301	11,387,699	
115/01/29	00021	1013046			53,680		12,095,000	760,981	11,334,019	
115/01/29	00021	1013046			19,643		12,095,000	780,624	11,314,376	
文教活動-獎補助費										
科目編號：11525350003014000						前日累計數與餘額：	0	0	0	
115/01/01	AUTOINST	1		5,449,000			5,449,000	0	5,449,000	

500  
花蓮縣文化局  
970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處  
歲 出 各 機 關 對 帳 單  
中華民國 115年1月1日 至 115年1月31日

印表日期：2026/02/05

頁數：第58頁  
頁數： 11

登帳日期	【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般建築及設備-設備及投資									
科目編號：11525350090013000						前日累計數與餘額：	0	0	0
115/01/01	AUTOINST	0		8,757,000			8,757,000	0	8,757,000
115/01/29	00021	1013046			5,339		8,757,000	5,339	8,751,661
墊付款									
科目編號：11539150000000000						前日累計數與餘額：	0	7,479,764	-7,479,764

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品 名：定期存款單

幣 別：新臺幣

花蓮縣文化局

存 庫 保 證 品 月 報 表

中華民國115年1月31日

頁數：第59頁 第1頁

日 期	寄存證編號	摘要	存 入			提 出			結 存		
			票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額
112.06.01	23019	葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙（179,200元）中國信託商業銀行(1144480)	原封	1	\$1						
112.06.01	23020	葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙（179,200元）中國信託商業銀行(1144481)	原封	1	\$1						
112.06.01	23021	葉山銘建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙（179,200元）中國信託商業銀行(1144482)、定存單質權設定覆函	原封	1	\$1						
112.06.01	23022	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙（268,800元）新光銀行(0170-44-100815-9)	原封	1	\$1						
112.06.01	23023	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙（268,800元）新光銀行(0170-44-100816-7)	原封	1	\$1						
112.06.01	23024	梁貞誠建築師事務所「花蓮縣新建圖書館工程委託專案管理暨監造技術服務」-定存單1紙（268,800元）新光銀行(0170-44-100814-1)	原封	1	\$1						
112.07.04	23081	元頂營造有限公司「花蓮縣歷史建築鐵道一、二館0206災後修繕工程」保固保證金-定存單1紙(200,000元)(台灣中小企業銀行-KL1468184)、銀行覆函1張	原封	1	\$1						

112.07.11	23088	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙，總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468187)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1					頁數：第60頁	
112.07.11	23089	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙，總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468188)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
112.07.11	23090	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙，總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468189)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.05.15	23758	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額1,256,542元，台灣中小企業銀行KL1468237)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.05.15	23759	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額513,956元，台灣中小企業銀行KL1468238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.26	24841	巨全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、台灣土地銀行LB0458187)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.26	24842	巨全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、台灣土地銀行LB0458184)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.30	24854	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076284)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.30	24855	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076285)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						

114.12.30	24856	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076286)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						頁數：第61頁
114.12.30	24857	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076287)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
115.02.21	24899	神通資訊科技股份有限公司「花蓮縣新建圖書館資訊設備及系統建置」履約保證金連帶報證書1紙(金額1,355,000、兆豐國際商業銀行)	原封	1	\$1						
合計				19	19						

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約用人員蕭珮琪

020541  
會計室主任黃瑞璋

科員楊禮安

花蓮縣文化局長陳建村

會計室主任陳惠美

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

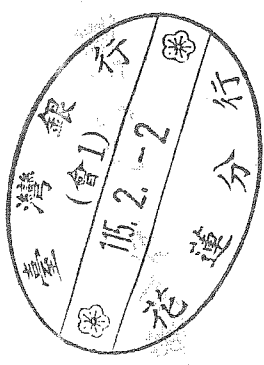
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 115 年 1 月份  
代理行處名稱 花蓮分行  
字第 號第 1 頁  
員

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00023019	原封	1			\$1.00			
00023020	原封	1			\$1.00			
00023021	原封	1			\$1.00			
00023022	原封	1			\$1.00			
00023023	原封	1			\$1.00			
00023024	原封	1			\$1.00			
00023081	原封	1			\$1.00			
00023088	原封	1			\$1.00			
00023089	原封	1			\$1.00			
00023090	原封	1			\$1.00			
00023758	原封	1			\$1.00			
00023759	原封	1			\$1.00			
00024841	原封	1			\$1.00			
00024842	原封	1			\$1.00			
00024854	原封	1			\$1.00			
00024855	原封	1			\$1.00			
00024856	原封	1			\$1.00			
00024857	原封	1			\$1.00			
00024899	原封	1			\$1.00			



頁計	19 筆	19			\$19.00
總計	19 筆	19			\$19.00

製表	覆核	出納	會計	經理襄理 正副主任
----	----	----	----	--------------

保管品核帳清單回單

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

中華民國 115 年 1 月底止，結存各種保管品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 花蓮分行

中華民國 115 年 1 月 30 日

存戶 敬  
(加蓋原留印鑑)

保存年限：5 年  
戶核帳清單