

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

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04		04050000000 罰款及賠償收入		100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000		
	03	04055000300 賠償收入		100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000		
	01	04055000301 一般賠償收入		100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000		
05		05050000000 規費收入		1,905,000	1,905,000	100,000	41,540	-	-58,460		
	03	05055000300 使用規費收入		1,905,000	1,905,000	100,000	41,540	-	-58,460		
	03	05055000303 資料使用費		120,000	120,000	3,000	-	-	-3,000		
	06	05055000306 場地設施使用費		1,750,000	1,750,000	94,000	39,140	-	-54,860		
	07	05055000307 服務費		35,000	35,000	3,000	2,400	-	-600		
07		07050000000 財產收入		1,421,000	1,421,000	59,000	52,000	-	-7,000		
	01	07055000100 財產孳息		1,411,000	1,411,000	59,000	52,000	-	-7,000		
	01	07055000101 利息收入		30,000	30,000	-	-	-	-		
	02	07055000102 權利金		1,314,000	1,314,000	52,000	52,000	-	-		
	03	07055000103 租金收入		67,000	67,000	7,000	-	-	-7,000		
	05	07055000500 廢舊物資售價		10,000	10,000	-	-	-	-		

花蓮縣文化局
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	07055000501 廢舊物資售價		10,000	10,000	-	-	-	-		
09		09050000000 補助及協助收入		448,425,000	448,425,000	52,070,000	15,097,041	-	-36,972,959		
	01	09055000100 上級政府補助收入		448,425,000	448,425,000	52,070,000	15,097,041	-	-36,972,959		
	02	09055000102 計畫型補助收入		448,425,000	448,425,000	52,070,000	15,097,041	-	-36,972,959		
12		12050000000 其他收入		5,058,000	5,058,000	5,002,000	62,530	-	-4,939,470		
	02	12055000200 雜項收入		5,058,000	5,058,000	5,002,000	62,530	-	-4,939,470		
	01	12055000201 收回以前年度歲出		-	-	-	49,440	-	49,440		
	10	12055000210 其他雜項收入		5,058,000	5,058,000	5,002,000	13,090	-	-4,988,910		
		經常門合計		456,909,000	456,909,000	57,251,000	15,253,111	-	-41,997,889		
		總計		456,909,000	456,909,000	57,251,000	15,253,111	-	-41,997,889		

花蓮縣文化局
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3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5305500020000 一般行政	66,651,000			66,651,000	
					-			17,006,000	11,048,762
					-				5,957,238
					-				11,048,762
					-				-
	01			5305500020100 一般行政	66,651,000			66,651,000	
					-			17,006,000	11,048,762
					-				5,957,238
					-				11,048,762
					-				-
		10		100000 人事費	45,592,000			45,592,000	
					-				9,476,957
					-				4,203,043
					-				9,476,957
					-				-
		20		200000 業務費	21,023,000			21,023,000	
					-				3,314,000
					-				1,559,805
					-				1,559,805
					-				-
		40		400000 獎補助費	36,000			36,000	
					-				12,000
					-				12,000
					-				-
03				5305500030000 文教活動	320,368,000			320,368,000	
					-				41,117,000
					-				21,058,946
					-				21,058,946
					-				9,190

花蓮縣文化局

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4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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	01			5305500030100 文教活動	320,368,000	-	320,368,000	41,117,000	21,058,946	20,058,054
					-	-			21,058,946	
					-	-			-	9,190
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	5,530	144,470
					-	-			5,530	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	264,243,000	-	264,243,000	24,437,000	7,503,416	16,933,584
					-	-			7,503,416	
					-	-			-	9,190
		40		400000 獎補助費	55,975,000	-	55,975,000	16,530,000	13,550,000	2,980,000
					-	-			13,550,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	387,019,000	-	387,019,000	58,123,000	32,107,708	26,015,292
					-	-			32,107,708	
					-	-			-	9,190
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	706,007,000	17,544,000	780,624	16,763,376
					-	-			780,624	
					-	-			-	-

花蓮縣文化局

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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		5305500030100 文教活動*		706,007,000	-	706,007,000	17,544,000	780,624	16,763,376
				-	-			780,624	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*		629,812,000	-	629,812,000	12,095,000	780,624	11,314,376
				-	-			780,624	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40 400000 獎補助費*		76,195,000	-	76,195,000	5,449,000	-	5,449,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90		5305500900000 一般建築及設備		64,420,000	-	64,420,000	8,757,000	68,806	8,688,194
				-	-			68,806	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01		5305500900100 一般建築及設備*		64,420,000	-	64,420,000	8,757,000	68,806	8,688,194
				-	-			68,806	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30 300000 設備及投資*		64,420,000	-	64,420,000	8,757,000	68,806	8,688,194
				-	-			68,806	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

花蓮縣文化局
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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	770,427,000	-	770,427,000	26,301,000	849,430	25,451,570
					-	-			849,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,157,446,000	-	1,157,446,000	84,424,000	32,957,138	51,466,862
					-	-			32,957,138	-
					-	-			-	9,190
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	649,729	-	649,729	649,729	649,729	-
					-	-			649,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	649,729	-	649,729	649,729	649,729	-
					-	-			649,729	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	649,729	-	649,729	649,729	649,729	-
					-	-			649,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	649,729	-	649,729	649,729	649,729	-
					-	-			649,729	-
					-	-			-	-

花蓮縣文化局
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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				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
						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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				上級政府補助收入	54,019,180	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02				計畫型補助收入	54,019,180	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	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
						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	-
						-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	62,738,238	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	62,738,238	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
114	12				其他收入	13,090	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	13,090	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		10			其他雜項收入	13,090	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	62,921,723	-	143,255	143,255	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	116,940,903	-	143,255	143,255	-
						-	-	-	-	-
					總計	116,940,903	-	143,255	143,255	-
						-	-	-	-	-

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 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
		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 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*			-	-	-	-	-	-	-
					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
114 05	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					5,597,264	-	-	-	-	5,597,264	-
	05	災害準備金			-	-	-	-	-	-	-
					232,026	-	-	-	-	232,026	-
	01	災害準備金			-	-	-	-	-	-	-
					232,026	-	-	-	-	232,026	-
	01	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					232,026	-	-	-	-	232,026	-
	01	小計			-	-	-	-	-	-	-
					146,097,116	-	-	-	-	146,097,116	-
	01	經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					43,359,281	-	-	-	-	43,359,281	-
	01	資本門合計*			-	-	-	-	-	-	-
					291,395,505	-	-	-	-	291,395,505	-
	01	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		13,550,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
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	0	15,396,366	
本年度	15,253,111	0	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	0	39,140	
05030700 服務費	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
07010200 權利金	52,000	0	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	0	15,097,041	
12020100 收回以前年度歲出	49,440	0	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	0	13,090	
以前年度	143,255	0	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	0	143,255	
114年度 04030100 一般賠償收入	2,500	0	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	0	27,800	
114年度 05030600 場地設施使用費	1,890	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890	
114年度 05030700 服務費	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
114年度 07010200 權利金	104,000	0	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	0	6,865	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	

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	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 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	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		
		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)				
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 領	科 目 名 稱	金 領
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		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	1,047,604,791	合 計	1,047,604,791
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	19	應付保證品	
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		
公庫撥入數	60,630,865	60,630,865
規費收入	45,343,420	45,343,420
財產收入	41,540	41,540
補助及協助收入	52,000	52,000
其他收入	15,097,041	15,097,041
	96,864	96,864
支出		
繳付公庫數	50,559,230	50,559,230
人事支出	15,396,366	15,396,366
業務支出	10,132,216	10,132,216
獎補助支出	9,063,221	9,063,221
折舊、折耗及攤銷	13,562,000	13,562,000
	2,405,427	2,405,427
收支餘額	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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 28 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	13,418,206	-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

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 29 頁

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

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。

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

【累計數】

分配數

分配預算餘額

收入數

賠償收入—一般賠償收入

科目編號：1141035000301

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

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

115/01/09 C65964 支花蓮好市集電費—114年下半年場地使用費
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

1,800

1,800

-1,800

※ 小計 ※

1,890

使用規費收入—服務費

科目編號：1141045000214

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

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

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】

傳票號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

【累計數】

分配數

分配預算餘額

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

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34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

【累計數】

分配數

分配預算餘額

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		

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第35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

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：

		94,000		94,000	94,000
115/01/01					
115/01/05 A149596	B300~315花蓮縣美術館門票 收入〈半票〉B316~328花蓮 縣美術館門票收入〈半票〉 B329~339花蓮縣美術館門票 收入〈半票〉	94,000 400		94,000 94,000	94,000 93,600
115/01/05 A149597	A900~953花蓮縣美術館門票 收入〈全票〉A954~1018花 蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A1019~1050花蓮縣美術館 門票收入〈全票〉	3,020		94,000	3,420
115/01/05 A149605	A25371~25411考古博物館(全 票)B13579~13584考古博物 館(優待票)A25412~25448 考古博物館(全票)B13585~1 3590考古博物館(優待票)A2 5449~25483考古博物館(全 票)B13591~13601考古博物 館(優待票)A25484~25506考 古博物館(全票)B13602~136 04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	B340~348花蓮縣美術館門票 收入〈半票〉B349~355花蓮 縣美術館門票收入〈半票〉 B356~361花蓮縣美術館門票 收入〈半票〉	220		94,000	13,790
115/01/09 A149766	A1051~1064花蓮縣美術館門 票收入〈全票〉A1065~1072 花蓮縣美術館門票收入〈全 票〉A1073~1082花蓮縣美術 館門票收入〈全票〉	640		94,000	14,430
115/01/09 A149792	A25507~25514考古博物館(全 票)B13605~13629考古博物 館(優待票)A25515~25519	1,350		94,000	15,780
					78,220

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 5 / 第 36 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

分配預算餘額

收入數

使用規費收入—場地設施使用費

科目編號：1151045000213

考古博物館(全票)B13630~1
3632考古博物館(優待票)115/01/12 A149831 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

15,870

78,130

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

17,030

76,970

115/01/12 A149843 B110766~110768石雕館門票
收入〈半票〉

30

94,000

17,060

76,940

115/01/12 A149844 A137377~137382石雕館門票
收入〈全票〉A137383~1373
85石雕館門票收入〈全票〉
A137386~137395石雕館門票
收入〈全票〉

380

94,000

17,440

76,560

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)A25525~2
5538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

19,445

74,555

115/01/14 A149928 #設備及道具使用費(250) #G
449,450

250

94,000

19,695

74,305

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)A25556~2
5559考古博物館(全票)B13646~13648考古博物館(優待票)

575

94,000

20,270

73,730

115/01/19 A150094 #設備及道具使用費(100) #G

100

94,000

20,370

73,630

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：6 第37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

分配預算餘額

收入數

使用規費收入—場地設施使用費

科目編號：1151045000213

451

115/01/19 A150095	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	73,480
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	72,820
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	72,660
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	71,680
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)B13655~1 3664考古博物館(優待票)	1,900		94,000	24,220	69,780
115/01/21 A150156	#設備及道具使用費(950) #G 452,453	950		94,000	25,170	68,830
115/01/21 A150188	B110769~110772石雕館門票 收入〈半票〉B110773~1107 73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	68,690
115/01/21 A150189	A137396~137400石雕館門票 收入〈全票〉A137401~1374 10石雕館門票收入〈全票〉 A137411~137416石雕館門票	740		94,000	26,050	67,950

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：7 第38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

【累計數】

分配數

分配預算餘額

收入數

使用規費收入—場地設施使用費

科目編號：1151045000213

月份	分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
115/01/23 A150233	收入〈全票〉A137417~1374 28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〉	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〉	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)	425		94,000	26,955 67,045
115/01/23 A150275	#設備及道具使用費(50) #G4 54	50		94,000	27,005 66,995
115/01/26 A150295	B110783~110784石雕館門票 收入〈半票〉	20		94,000	27,025 66,975
115/01/26 A150296	A137433~137441石雕館門票 收入〈全票〉A137442~1374 44石雕館門票收入〈全票〉 A137445~137450石雕館門票 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〉	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〉	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〉	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

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39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

分配預算餘額

收入數

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〉B110789~1107 91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〉A137458~1374 64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)B13671~1 3680考古博物館(優待票)A2 5634~25683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			

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：9 頁數：第40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

分配預算餘額

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	支黃宓劭、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			

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 第41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

前日累計數與餘額：

		月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	分配預算餘額
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

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 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

分配預算餘額

收入數

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1151085000102

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

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

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太巴塱陶藝推廣計畫」第一期款(1141434)(藝文推廣科)繳款書C61427

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)繳款書C61739

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

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

750,000 貸方 52,070,000 11,150,281 40,919,719

300,000 貸方 52,070,000 11,450,281 40,619,719

1,000,000 貸方 52,070,000 12,450,281 39,619,719

88,200 貸方 52,070,000 12,538,481 39,531,519

205,800 貸方 52,070,000 12,744,281 39,325,719

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 第43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

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A00007612

115/01/12 A00007792	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(141345)(表演藝術科)繳款書C63709	750,000 貸方	52,070,000	13,494,281	38,575,719
115/01/12 A00007793	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 貸方	52,070,000	14,244,281	37,825,719
115/01/12 A00007794	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	

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 第44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

【累計數】

分配數

分配預算餘額

收入數

雜項收入—收回以前年度歲出

科目編號：1151115000201

115/01/21 C66882 收回以前年度溢發吳勁毅局長109—111年未休假加班費

前日累計數與餘額：

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

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

前日累計數與餘額：

13,090

5,002,000

13,090

4,988,910

※ 小計 ※

5,002,000

13,090

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第45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

【累計數】

分配數

分配預算餘額

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 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

前日累計數與餘額：

11,577,363

-11,577,363

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太巴塱陶藝推廣計畫」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

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 第46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

【累計數】

轉帳

分配數

分配預算餘額

收入數

預收其他政府款—預收其他政府款

科目編號：1153395000000

)繳款書C61739

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

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 第47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

【累計數】

轉帳

分配數

分配預算餘額

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

-11,577,363貸方

※ 小 計 ※

500

花蓮縣政府財政處

印表日期：2026/02/05

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

頁數：第48頁
頁數： 1

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	
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

500

花蓮縣政府財政處

印表日期：2026/02/05

花蓮縣文化局

970花蓮市文復路6號 出納*127

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

頁數：第49頁
頁數： 2

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-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

頁數：第50頁
頁數： 3

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		
一般行政-人事費										
科目編號：11515350002011000										
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

頁數：第51頁
頁數： 4

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		
一般行政-業務費										
							前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：11515350002012000										
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

花蓮縣政府財政處

印表日期：2026/02/05

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

頁數：第52頁
頁數： 5

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		
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

頁數：第53頁
頁數： 6

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										
							前日累計數與餘額：	0	0	0
科目編號：11515350003012000										
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

970花蓮市文復路6號 出納*127

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

頁數：第54頁
頁數： 7

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

970花蓮市文復路6號 出納*127

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

頁數：第55頁
頁數： 8

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											
115/01/29	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	

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

頁數：第56頁
頁數： 9

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										
115/01/29	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										
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										
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	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	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	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

頁數：第57頁
頁數： 10

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	
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

花蓮縣政府財政處

印表日期：2026/02/05

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

頁數：第58頁
頁數： 11

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		
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

