

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國115年02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 25 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 26 頁至第 27 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 31 頁至第 32 頁 |
|---------------------|---------------|

丁、其他附表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲入各機關對帳單..... | 第 33 頁至第 42 頁 |
| 二、歲出各機關對帳單..... | 第 43 頁至第 61 頁 |
| 三、保管品餘額月報表..... | 第 62 頁至第 65 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0405000000 罰款及賠償收入 | 100,000 - | 100,000 | 20,000 | 34,904 34,904 | - | 14,904 |
| | 03 | | | 04055000300 賠償收入 | 100,000 - | 100,000 | 20,000 | 34,904 34,904 | - | 14,904 |
| | | 01 | | 04055000301 一般賠償收入 | 100,000 - | 100,000 | 20,000 | 34,904 34,904 | - | 14,904 |
| 05 | | | | 0505000000 規費收入 | 1,905,000 - | 1,905,000 | 216,000 | 75,650 117,190 | - | -98,810 |
| | 03 | | | 05055000300 使用規費收入 | 1,905,000 - | 1,905,000 | 216,000 | 75,650 117,190 | - | -98,810 |
| | | 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 | 207,000 | 74,850 113,990 | - | -93,010 |
| | | 07 | | 05055000307 服務費 | 35,000 - | 35,000 | 6,000 | 800 3,200 | - | -2,800 |
| 07 | | | | 0705000000 財產收入 | 1,421,000 - | 1,421,000 | 181,000 | 124,340 176,340 | - | -4,660 |
| | 01 | | | 07055000100 財產孳息 | 1,411,000 - | 1,411,000 | 181,000 | 124,340 176,340 | - | -4,660 |
| | | 01 | | 07055000101 利息收入 | 30,000 - | 30,000 | - | - - | - | - |
| | | 02 | | 07055000102 權利金 | 1,314,000 - | 1,314,000 | 174,000 | 124,340 176,340 | - | 2,340 |
| | | 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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 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 | 54,254,000 | - | -39,156,959 | |
| | | | | | - | | | 15,097,041 | | |
| | 01 | | | 09055000100 上級政府補助收入 | 448,425,000 | 448,425,000 | 54,254,000 | - | -39,156,959 | |
| | | | | | - | | | 15,097,041 | | |
| | | 02 | | 09055000102 計畫型補助收入 | 448,425,000 | 448,425,000 | 54,254,000 | - | -39,156,959 | |
| | | | | | - | | | 15,097,041 | | |
| 12 | | | | 12050000000 其他收入 | 5,058,000 | 5,058,000 | 5,010,000 | 5,001,884 | 54,414 | |
| | | | | | - | | | 5,064,414 | | |
| | 02 | | | 12055000200 雜項收入 | 5,058,000 | 5,058,000 | 5,010,000 | 5,001,884 | 54,414 | |
| | | | | | - | | | 5,064,414 | | |
| | | 01 | | 12055000201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,884 | 51,324 | |
| | | | | | - | | | 51,324 | | |
| | | 10 | | 12055000210 其他雜項收入 | 5,058,000 | 5,058,000 | 5,010,000 | 5,000,000 | 3,090 | |
| | | | | | - | | | 5,013,090 | | |
| | | | | 經常門合計 | 456,909,000 | 456,909,000 | 59,681,000 | 5,236,778 | -39,191,111 | |
| | | | | | - | | | 20,489,889 | | |
| | | | | 總計 | 456,909,000 | 456,909,000 | 59,681,000 | 5,236,778 | -39,191,111 | |
| | | | | | - | | | 20,489,889 | | |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 02 | | | | 5305500020000 一般行政 | 66,651,000 | - | 66,651,000 | 21,158,000 | 5,764,631 | 4,344,607 |
| | | | | | - | - | | | 16,813,393 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5305500020100 一般行政 | 66,651,000 | - | 66,651,000 | 21,158,000 | 5,764,631 | 4,344,607 |
| | | | | | - | - | | | 16,813,393 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 45,592,000 | - | 45,592,000 | 17,155,000 | 4,765,047 | 2,912,996 |
| | | | | | - | - | | | 14,242,004 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,023,000 | - | 21,023,000 | 3,991,000 | 999,584 | 1,431,611 |
| | | | | | - | - | | | 2,559,389 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 50,473,000 | 4,603,692 | 24,810,362 |
| | | | | | - | - | | | 25,662,638 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 174,690 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5305500030100 文教活動 | 320,368,000 | - | 320,368,000 | 50,473,000 | 4,603,692 | 24,810,362 |
| | | | | | - | - | | | 25,662,638 | |
| | | | | | - | - | | | - | 174,690 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | 144,470 |
| | | | | | - | - | | | 5,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 264,243,000 | - | 264,243,000 | 33,288,000 | 3,903,692 | 21,880,892 |
| | | | | | - | - | | | 11,407,108 | |
| | | | | | - | - | | | - | 174,690 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 55,975,000 | - | 55,975,000 | 17,035,000 | 700,000 | 2,785,000 |
| | | | | | - | - | | | 14,250,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 387,019,000 | - | 387,019,000 | 71,631,000 | 10,368,323 | 29,154,969 |
| | | | | | - | - | | | 42,476,031 | |
| | | | | | - | - | | | - | 174,690 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 5305500030000 文教活動 | 706,007,000 | - | 706,007,000 | 21,444,000 | 2,091,366 | 18,572,010 |
| | | | | | - | - | | | 2,871,990 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5305500030100 文教活動* | 706,007,000 | - | 706,007,000 | 21,444,000 | 2,091,366 | 18,572,010 |
| | | | | | - | - | | | 2,871,990 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 629,812,000 | - | 629,812,000 | 15,995,000 | 600,683 | 14,613,693 |
| | | | | | - | - | | | 1,381,307 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 76,195,000 | - | 76,195,000 | 5,449,000 | 1,490,683 | 3,958,317 |
| | | | | | - | - | | | 1,490,683 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 5305500900000 一般建築及設備 | 64,420,000 | - | 64,420,000 | 13,257,000 | 569,767 | 12,618,427 |
| | | | | | - | - | | | 638,573 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 5305500900100 一般建築及設備* | 64,420,000 | - | 64,420,000 | 13,257,000 | 569,767 | 12,618,427 |
| | | | | | - | - | | | 638,573 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 64,420,000 | - | 64,420,000 | 13,257,000 | 569,767 | 12,618,427 |
| | | | | | - | - | | | 638,573 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 770,427,000 | - | 770,427,000 | 34,701,000 | 2,661,133 | 31,190,437 |
| | | | | | - | - | | | 3,510,563 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 1,157,446,000 | - | 1,157,446,000 | 106,332,000 | 13,029,456 | 60,345,406 |
| | | | | | - | - | | | 45,986,594 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 174,690 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7605500010000 公教人員退休撫卹給付 | 954,477 | - | 954,477 | 954,477 | 304,748 | - |
| | | | | | - | - | | | 954,477 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7605500010100 公教人員退休撫卹給付 | 954,477 | - | 954,477 | 954,477 | 304,748 | - |
| | | | | | - | - | | | 954,477 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 954,477 | - | 954,477 | 954,477 | 304,748 | - |
| | | | | | - | - | | | 954,477 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 954,477 | - | 954,477 | 954,477 | 304,748 | - |
| | | | | | - | - | | | 954,477 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 1,158,400,477 | - | 1,158,400,477 | 107,286,477 | 13,334,204 | 60,345,406 |
| | | | | | - | - | | | 46,941,071 | |
| | | | | | - | - | | | - | 174,690 |
| | | | | | - | - | | | | |

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 54,019,180 | - | 1,108,800 | 1,108,800 | - | 52,910,380 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 54,019,180 | - | 1,108,800 | 1,108,800 | - | 52,910,380 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 54,019,180 | - | 1,108,800 | 1,108,800 | - | 52,910,380 |
| | | | | | 小計 | 54,019,180 | - | 1,108,800 | 1,108,800 | - | 52,910,380 |
| 114 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - |
| | | 03 | | | 賠償收入 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - |
| | | | 01 | | 一般賠償收入 | 2,500 | - | - | 2,500 | - | - |
| 114 | 05 | | | | 規費收入 | 29,890 | - | - | 29,890 | - | - |
| | | 03 | | | 使用規費收入 | 29,890 | - | - | 29,890 | - | - |
| | | | 03 | | 資料使用費 | 27,800 | - | - | 27,800 | - | - |
| | | | 06 | | 場地設施使用費 | 1,890 | - | - | 1,890 | - | - |
| | | | 07 | | 服務費 | 200 | - | - | 200 | - | - |
| 114 | 07 | | | | 財產收入 | 138,005 | - | - | 110,865 | - | 27,140 |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 138,005 | - | - | 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2月28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 | - | - | | | | | |
| | | | 03 | | 租金收入 | 34,005 | - | - | 6,865 | - | 27,140 | | | | | |
| 114 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 62,738,238 | - | 339,631 | 339,631 | - | 62,398,607 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 62,738,238 | - | 339,631 | 339,631 | - | 62,398,607 | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 62,738,238 | - | 339,631 | 339,631 | - | 62,398,607 | | | | | |
| 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 | - | 339,631 | 482,886 | - | 62,438,837 | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 116,940,903 | - | 1,448,431 | 1,591,686 | - | 115,349,217 | | | | | |
| | | | | | 總計 | 116,940,903 | - | 1,448,431 | 1,591,686 | - | 115,349,217 | | | | | |

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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 03 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 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 | - | 1,357,625 | 1,357,625 | - | 54,068,240 | - |
| | 01 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,214,913 | - | 296,975 | 296,975 | - | 917,938 | - |
| | | 01 | | | 圖書管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 20,000 | - | - | - | - | 20,000 | - |
| | | | 02 | | 視覺藝術 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 719,640 | - | 245,000 | 245,000 | - | 474,640 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 719,640 | - | 245,000 | 245,000 | - | 474,640 | - |
| | | | 05 | | 文化資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,273 | - | 51,975 | 51,975 | - | 423,298 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 475,273 | - | 51,975 | 51,975 | - | 423,298 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,623,932 | - | 467,450 | 467,450 | - | 2,156,482 | - |
| | | 02 | | | 中央補助文化業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 51,587,020 | - | 593,200 | 593,200 | - | 50,993,820 | - |

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2月28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 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | - | 467,450 | 467,450 | - | 2,156,482 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 593,200 | - | 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 | - | 201,650 | 201,650 | - | 7,033,286 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,234,936 | - | 201,650 | 201,650 | - | 7,033,286 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 7,234,936 | - | 201,650 | 201,650 | - | 7,033,286 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 62,660,801 | - | 1,559,275 | 1,559,275 | - | 61,101,526 | - | | | | | | | |
| 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 | - | 21,256,105 | 21,256,105 | - | 118,895,721 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 39,168,621 | - | 20,411,045 | 20,411,045 | - | 18,757,576 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | 文教活動* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 100,983,205 | - | 845,060 | 845,060 | - | 100,138,145 | - | | | | | | | |

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2月28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 |
| | | | | | | 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 | - | 803,333 | 803,333 | - | 418,510 |
| | | | 01 | | 圖書管理* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 56,191,582 | - | 342,060 | 342,060 | - | 55,849,522 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,071,843 | - | 803,333 | 803,333 | - | 268,510 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,564,060 | - | 342,060 | 342,060 | - | 22,222,000 |
| | | | 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 | - | 493,000 | 493,000 | - | 1,107,672 |
| | | | 02 | | 視覺藝術* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 300,000 | - | 243,000 | 243,000 | - | 57,000 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 889,000 | - | 493,000 | 493,000 | - | 396,000 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 300,000 | - | 243,000 | 243,000 | - | 57,000 |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 711,672 | - | - | - | - | 711,672 |
| | | | 03 | | 藝文推廣 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,065,400 | - | 6,645,958 | 6,645,958 | - | 4,419,442 |
| | | | 03 | | 藝文推廣* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,306,199 | - | - | - | - | 7,306,199 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,065,400 | - | 6,645,958 | 6,645,958 | - | 4,419,442 |

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2月28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 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | - | 11,392,033 | 11,392,033 | - | 1,804,274 | - | | | | | | | |
| | | 04 | | 表演藝術* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 30,308,725 | - | - | - | - | 30,308,725 | - | | | | | | | |
| | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,596,307 | - | 10,792,033 | 10,792,033 | - | 1,804,274 | - | | | | | | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 30,308,725 | - | - | - | - | 30,308,725 | - | | | | | | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 600,000 | - | 600,000 | 600,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 05 | | 文化資產 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 12,084,399 | - | 1,076,721 | 1,076,721 | - | 11,007,678 | - | | | | | | | |
| | | 05 | | 文化資產* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,876,699 | - | 260,000 | 260,000 | - | 6,616,699 | - | | | | | | | |
| | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 10,974,399 | - | 1,076,721 | 1,076,721 | - | 9,897,678 | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | 260,000 | 260,000 | - | 1,040,000 | - | | | | | | | |
| 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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | 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 | - | 21,256,105 | 21,256,105 | - | 124,841,011 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 43,359,281 | - | 21,175,470 | 21,175,470 | - | 22,183,811 | - |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 291,395,505 | - | 1,639,910 | 1,639,910 | - | 289,755,595 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 334,754,786 | - | 22,815,380 | 22,815,380 | - | 311,939,406 | - |

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2月28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 | 14,242,004 | 5,530 | | 954,477 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,421,864 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,937,800 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 166,185 | | | |
| 1030 獎金 | 2,263,677 | | | |
| 1035 其他給與 | 58,568 | | | |
| 1040 加班費 | 878,003 | 5,530 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 954,477 |
| 1050 退休離職儲金 | 415,754 | | | |
| 1055 保險 | 100,153 | | | |
| 2000 業務費 | 2,559,389 | 11,407,108 | | |
| 2006 水電費 | 1,032,390 | 30,769 | | |
| 2009 通訊費 | 44,416 | 18,597 | | |
| 2012 土地租金 | | 24,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | 13,840 | 126,308 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 750 | | | |
| 2027 保險費 | 56,452 | 197,828 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,080,747 | 2,853,462 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 13,000 | 26,600 | | |
| 2051 物品 | 2,974 | 130,726 | | |
| 2054 一般事務費 | 298,672 | 7,759,680 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,690 | | | |
| 2072 國內旅費 | 4,286 | 79,138 | | |
| 2081 運費 | | 160,000 | | |

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2月28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 |
| 2093 特別費 | 3,172 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,381,307 | 638,573 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 254,006 | 10,678 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 649,901 | 477,895 | |
| 3020 機械設備費 | | 477,400 | 150,000 | |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | 15,740,683 | | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | | 1,590,683 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 14,150,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 16,813,393 | 28,534,628 | 638,573 | 954,477 |

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2月28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 | 15,202,011 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,421,864 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,937,800 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 166,185 | | | |
| 1030 獎金 | 2,263,677 | | | |
| 1035 其他給與 | 58,568 | | | |
| 1040 加班費 | 883,533 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 954,477 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 415,754 | | | |
| 1055 保險 | 100,153 | | | |
| 2000 業務費 | 13,966,497 | | | |
| 2006 水電費 | 1,063,159 | | | |
| 2009 通訊費 | 63,013 | | | |
| 2012 土地租金 | 24,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 140,148 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 750 | | | |
| 2027 保險費 | 254,280 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,934,209 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 39,600 | | | |
| 2051 物品 | 133,700 | | | |
| 2054 一般事務費 | 8,058,352 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 8,690 | | | |
| 2072 國內旅費 | 83,424 | | | |
| 2081 運費 | 160,000 | | | |

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2月28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 | | | |
| 2093 特別費 | 3,172 | | | |
| 3000 設備及投資 | 2,019,880 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 264,684 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 1,127,796 | | | |
| 3020 機械設備費 | 627,400 | | | |
| 4000 獎補助費 | 15,752,683 | | | |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 1,590,683 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 14,150,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | |
| | | | | |
| 合計 | 46,941,071 | | | |

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2月28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 | 22,081,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,081,575 |
| 本年度 | 20,489,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,489,889 |
| 04030100 一般賠償收入 | 34,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,904 |
| 05030600 場地設施使用費 | 113,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,990 |
| 05030700 服務費 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| 07010200 權利金 | 176,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,340 |
| 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 | 51,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,324 |
| 12021000 其他雜項收入 | 5,013,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,013,090 |
| 以前年度 | 1,591,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,591,686 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 1,591,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,591,686 |

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2月28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) | | | |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 1,108,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,108,800 |
| 114年度 04030100 一般賠償收入 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 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 |
| 114年度 09010200 計畫型補助收入 | 339,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,631 |
| 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 |

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2月28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) | | | |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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 | 69,756,451 | 174,690 | 0 | 0 | 300,000 | 11,577,363 | 0 | 0 | 0 | 1,910,683 | 79,897,821 | 148,067,932 |
| 本年度 | 46,941,071 | 174,690 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,415,761 | 59,870,716 |
| 一、本年度經費 | 45,986,594 | 174,690 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,461,284 | 59,870,716 |
| 0253020100 一般行政 | 16,813,393 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,863,393 | 4,294,607 |
| 0253030100 文教活動 | 25,662,638 | 174,690 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,087,328 | 24,385,672 |
| 0253030100* 文教活動 | 2,871,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,871,990 | 18,572,010 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 638,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,573 | 12,618,427 |
| 二、統籌科目 | 954,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,477 | 0 |
| 0676010100 公教人員退休撫卹給付 | 954,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954,477 | 0 |
| 以前年度 | 22,815,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,577,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,392,743 | 88,197,216 |

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2月28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 | 22,815,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,815,380 | 88,197,216 |
| 109年度 0253030200* 中央補助文化業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 |
| 112年度 0253030200 中央補助文化業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,789 |
| 112年度 0253900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,111 |
| 113年度 0253030100 文教活動 | 296,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,975 | 59,685 |
| 113年度 0253030200 中央補助文化業務 | 467,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,450 | 363,070 |
| 113年度 0253030200* 中央補助文化業務 | 593,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,200 | 0 |
| 113年度 0253900100* 一般建築及設備 | 201,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,650 | 1,626,214 |
| 114年度 0253020100 一般行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,000 |
| 114年度 0253030100 文教活動 | 20,411,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,411,045 | 8,495,159 |

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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 114年度 0253030100* 文教活動 | 845,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,060 | 29,689,898 |
| 114年度 0253900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,597,264 |
| 114年度 0989050100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,026 |
| 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,683 | -1,910,683 | 0 |
| 1143915000000000000008 「114年度花蓮縣藝文場館耐 震補強拆除計畫」(藝推)(N 0.154) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490,683 | -1,490,683 | 0 |
| 1143915000000000000011 「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保 存緊急搶修計畫」(NO.17 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | -420,000 | 0 |

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|-------------|
| 資產 | 1,037,778,913 | 負債 | 69,862,157 |
| 流動資產 | 185,686,064 | 流動負債 | 52,666,943 |
| 專戶存款 | 69,862,157 | 應付代收款 | 52,666,943 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 17,195,214 |
| 應收帳款 | 40,230 | 存入保證金 | 15,045,776 |
| 應收其他政府款 | 115,308,987 | 應付保管款 | 2,149,438 |
| 預付款 | 174,690 | 淨資產 | 967,916,756 |
| 固定資產 | 850,712,519 | 資產負債淨額 | 967,916,756 |
| 土地 | 78,785,496 | 資產負債淨額 | 967,916,756 |
| 土地改良物 | 13,418,206 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -10,221,262 | | |
| 房屋建築及設備 | 243,535,370 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -92,534,768 | | |
| 機械及設備 | 74,982,028 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -45,758,379 | | |
| 交通及運輸設備 | 20,337,138 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,284,348 | | |
| 雜項設備 | 274,795,754 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -207,829,509 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 62,467,328 | | |
| 購建中固定資產 | 452,019,465 | | |
| 無形資產 | 1,380,330 | | |
| 電腦軟體 | 1,380,330 | | |

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|---------------|------------|---------------|
| | | | |
| 合 計 | 1,037,778,913 | 合 計 | 1,037,778,913 |
| 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 | 19 應付保證品 | 19 |
| 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2月28日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 39,791,179 | 100,422,044 |
| 公庫撥入數 | 34,554,401 | 79,897,821 |
| 罰款及賠償收入 | 34,904 | 34,904 |
| 規費收入 | 75,650 | 117,190 |
| 財產收入 | 124,340 | 176,340 |
| 補助及協助收入 | 0 | 15,097,041 |
| 其他收入 | 5,001,884 | 5,098,748 |
| 支出 | 40,849,832 | 91,409,062 |
| 繳付公庫數 | 6,685,209 | 22,081,575 |
| 人事支出 | 5,069,795 | 15,202,011 |
| 業務支出 | 25,184,746 | 34,247,967 |
| 獎補助支出 | 1,560,000 | 15,122,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,350,082 | 4,755,509 |
| 收支餘絀 | -1,058,653 | 9,012,982 |

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2月28日

頁數：第 29 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 | -474,308 | 3,196,944 |
| 房屋建築及設備 | 243,535,370 | -91,752,854 | 0 | 0 | -781,914 | 151,000,602 |
| 機械及設備 | 74,814,464 | -44,796,916 | 168,434 | 870 | -961,463 | 29,223,649 |
| 交通及運輸設備 | 20,337,138 | -13,026,050 | 0 | 0 | -258,298 | 7,052,790 |
| 雜項設備 | 274,438,654 | -205,612,706 | 357,960 | 860 | -2,216,803 | 66,966,245 |
| 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 | 526,394 | 1,730 | -4,692,786 | 398,693,054 |
| 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 | 2,907,730 | 126,000 | 0 | 452,019,465 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 1,443,053 | 0 | 0 | 62,723 | 0 | 1,380,330 |
| 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 | 2,907,730 | 188,723 | 0 | 453,399,795 |
| 合 計 | 1,218,477,444 | -364,935,480 | 3,434,124 | 190,453 | -4,692,786 | 852,092,849 |

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2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加526,394元=屬預算執行增加數492,060元(本年度150,000元；保留款342,060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3,434,124元，較設備及投資預算執行數526,394元，差額2,907,730元，主要係(1)構建中固定資產2,540,293元、(2)工程管理費367,437元、(3)電腦軟體0元。

(三)、與財產增減結存表機械及設備項差額101,841元，該款項3月支付，為時間性差異。

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2月28日

頁數：第 31 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 | 20,489,889 | 79,932,155 | 100,422,044 | 收入 |
| | | 79,897,821 | 79,897,821 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 34,904 | | 34,904 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 117,190 | | 117,190 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 176,340 | | 176,340 | 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 | 5,064,414 | 34,334 | 5,098,748 | 其他收入 |
| 歲出 | 46,941,071 | 44,467,991 | 91,409,062 | 支出 |
| | | 22,081,575 | 22,081,575 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,202,011 | | 15,202,011 | 人事支出 |
| 業務費 | 13,966,497 | 20,281,470 | 34,247,967 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 15,752,683 | -630,683 | 15,122,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,019,880 | -2,019,880 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,755,509 | 4,755,509 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -26,451,182 | 35,464,164 | 9,012,982 | 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2月28日

頁數：第 32 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)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)業務費20,575,470元-以前年度墊付案本年度轉正294,000元+本年度墊付0元，合計20,281,470元。
- (3)獎補助費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)獎補助費860,000元-以前年度墊付案本年度轉正1,490,683元+本年度墊付0元，合計-630,683元。
- (4)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)2,019,880元。
- (5)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4,692,786元、電腦軟體攤銷62,723元)，合計4,755,509元。

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：1131085000102

前日累計數與餘額：

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| 115/02/11 C68544 | 文化部文化資產局匯入辦理 「花蓮縣歷史建築玉里信用 組合及倉庫群補充調查研究 暨修復與再利用規劃設計(含 因應計畫)」第五期款(115 0140) | 1,108,800 | | | 1,108,800 | -1,108,800 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|

※ 小 計 ※

1,108,800

花 蓮 縣 總 會 計
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

頁數：2
 頁數：第34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 |
| | | 月份分配核定數 | 收入 | 轉帳 |
| | 賠償收入—一般賠償收入 | | | |
| 科目編號： | 1141035000301 | | 前日累計數與餘額： | 2,500 |
| | | | | -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： | 27,800 |
| | | | | -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： | 1,890 |
| | | | | -1,890 |
| | 使用規費收入—服務費 | | | |
| 科目編號： | 1141045000214 | | 前日累計數與餘額： | 200 |
| | | | | -200 |
| | 財產孳息—租金收入 | | | |
| 科目編號： | 1141065000102 | | 前日累計數與餘額： | 6,865 |
| | | | | -6,865 |
| | 財產孳息—權利金 | | | |
| 科目編號： | 1141065000103 | | 前日累計數與餘額： | 104,000 |
| | | | | -104,000 |
| | 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | | | |
| 科目編號： | 1141085000102 | | 前日累計數與餘額： | |
| 115/02/11 C68543 | 文化部文化資產局匯入辦理「114年臺灣文化路徑推動計畫—『花蓮糖業文化路徑先期調查研究及教育推廣計畫案』」補助經費第三期款(1150099) | 339,631 | | 339,631 |
| | | | | -339,631 |
| ※ 小 計 ※ | | 339,631 | | |

花 蓮 縣 總 會 計
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【憑證】 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 轉帳 | 【累計數】 | 收入數 | 分配預算餘額 |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--------|---------|
| 傳票號碼 | 摘要 | | 收入 | | 分配數 | | |
| 賠償收入—一般賠償收入 | | | | | | | |
| 科目編號：1151035000301 | | | 前日累計數與餘額： | | 20,000 | | 20,000 |
| 115/02/09 | C68163 | 支聚全營造股份有限公司— 花蓮縣新建圖書館統包工程— 懲罰性違約金 | 8,000 | | 20,000 | 8,000 | 12,000 |
| 115/02/09 | C68164 | 支梁貞誠建築師事務所—花 蓮縣新建圖書館統包工程— 懲罰性違約金 | 10,000 | | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 115/02/09 | C68165 | 支葉山銘建築師事務所—花 蓮縣新建圖書館統包工程— 懲罰性違約金 | 10,000 | | 20,000 | 28,000 | -8,000 |
| 115/02/12 | C68572 | 凌網資訊股份有限公司—花 蓮縣文化局114年度圖書館R FID系統維護案—代扣逾期 違約金 | 3,696 | | 20,000 | 31,696 | -11,696 |
| 115/02/12 | C68573 | 凌網資訊股份有限公司—花 蓮縣文化局114年度圖書館 自動化系統維護案—代扣逾 期違約金 | 3,208 | | 20,000 | 34,904 | -14,904 |
| ※ 小 計 ※ | | | 34,904 | | | | |
| 使用規費收入—資料使用費 | | | | | | | |
| 科目編號：1151045000204 | | | 前日累計數與餘額： | | 3,000 | | 3,000 |

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

頁數：4
頁數：第36頁

| 登帳日期 | 【憑證】 | 摘要 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 轉帳 | 【累計數】 | 分配數 | 收入數 | 分配預算餘額 |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| 傳票號碼 | | | | 收入 | | | | | |
| 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 | 39,140 | 54,860 |
| 115/02/01 | | | 113,000 | | | | 207,000 | 39,140 | 167,860 |
| 115/02/03 | A150644 | B110797~110800石雕館門票收入〈半票〉B441~442花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B443~452花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B453~459花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B110801~110811石雕館門票收入〈半票〉B110812~110816石雕館門票收入〈半票〉B460~481花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B482~495花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B110817~110833石雕館門票收入〈半票〉B110834~110834石雕館門票收入〈半票〉 | | 930 | | | 207,000 | 40,070 | 166,930 |
| 115/02/03 | A150645 | A137492~137510石雕館門票收入〈全票〉A1342~1363花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1364~1390花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1391~1405花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A137511~137523石雕館門票收入〈全票〉A137524~137535石雕館門票收入〈全票〉A1406~1417花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1418~1437花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A137536~137545石雕館門票收入〈全票〉A137546~137558石雕館門票收入〈全票〉 | | 3,260 | | | 207,000 | 43,330 | 163,670 |
| 115/02/03 | A150646 | B496~499花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B110835~110841石雕館門票收入〈半票〉 | | 110 | | | 207,000 | 43,440 | 163,560 |
| 115/02/03 | A150647 | A1438~1452花蓮縣美術館門 | | 420 | | | 207,000 | 43,860 | 163,140 |

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

頁數：5
頁數：第37頁

| 登帳日期 | 【憑證】 | 摘要 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 轉帳 | 【累計數】 | 收入數 | 分配預算餘額 |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|---------|--------|---------|
| | 傳票號碼 | | | 收入 | | 分配數 | | |
| 使用規費收入—場地設施使用費 | | | | | | | | |
| 科目編號：1151045000213 | | | | | | | | |
| | | 票收入〈全票〉A137559-137564石雕館門票收入〈全票〉 | | | | | | |
| 115/02/03 | A150648 | A25684-25699考古博物館(全票)B13757-13799考古博物館(優待票)A25700-25717考古博物館(全票)B13800-13829考古博物館(優待票)A25718-25732考古博物館(全票)B13830-13835考古博物館(優待票)A25733-25756考古博物館(全票)B13836-13853考古博物館(優待票) | | 6,075 | | 207,000 | 49,935 | 157,065 |
| 115/02/03 | A150649 | #團體導覽費(1,440)#設備及道具使用費(2,050)#G458,459,460 | | 3,490 | | 207,000 | 53,425 | 153,575 |
| 115/02/03 | A150650 | A25757-25801考古博物館(全票)B13854-13884考古博物館(優待票) | | 3,025 | | 207,000 | 56,450 | 150,550 |
| 115/02/03 | A150651 | #設備及道具使用費(1,200)#G462 | | 1,200 | | 207,000 | 57,650 | 149,350 |
| 115/02/03 | A150656 | #設備及道具使用費(600)#G461 | | 600 | | 207,000 | 58,250 | 148,750 |
| 115/02/09 | A150829 | A25802-25815考古博物館(全票)B13885-13889考古博物館(優待票)A25816-25827考古博物館(全票)B13890-13894考古博物館(優待票) | | 1,550 | | 207,000 | 59,800 | 147,200 |
| 115/02/09 | A150830 | #設備及道具使用費(450)#G463,464 | | 450 | | 207,000 | 60,250 | 146,750 |
| 115/02/09 | A150831 | B110842-110845石雕館門票收入〈半票〉B110846-110855石雕館門票收入〈半票〉B500-509花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B510-512花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 | | 330 | | 207,000 | 60,580 | 146,420 |

花蓮縣總會計
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【憑證】 | 摘要 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 轉帳 | 【累計數】 | 收入數 | 分配預算餘額 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|---------|--------|---------|
| | 傳票號碼 | | | 收入 | | 分配數 | | |
| 使用規費收入—場地設施使用費 | | | | | | | | |
| 科目編號：1151045000213 | | | | | | | | |
| 115/02/09 | A150832 | B513 ⁻ 518花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 | | 1,900 | | 207,000 | 62,480 | 144,520 |
| 115/02/09 | A150858 | A137565 ⁻ 137575石雕館門票收入〈全票〉A137576 ⁻ 137603石雕館門票收入〈全票〉A137604 ⁻ 137617石雕館門票收入〈全票〉A1453 ⁻ 1471花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1472 ⁻ 1485花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1486 ⁻ 1494花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 | | 160 | | 207,000 | 62,640 | 144,360 |
| 115/02/09 | A150859 | B110856 ⁻ 110858石雕館門票收入〈半票〉B110859 ⁻ 110866石雕館門票收入〈半票〉B110867 ⁻ 110871石雕館門票收入〈半票〉 | | 1,080 | | 207,000 | 63,720 | 143,280 |
| 115/02/10 | A150913 | A137618 ⁻ 137630石雕館門票收入〈全票〉A137631 ⁻ 137657石雕館門票收入〈全票〉A137658 ⁻ 137671石雕館門票收入〈全票〉 | | 8,800 | | 207,000 | 72,520 | 134,480 |
| 115/02/10 | A150914 | A25828 ⁻ 25849考古博物館(全票)B13895 ⁻ 13908考古博物館(優待票)A25850 ⁻ 25900考古博物館(全票)B13909 ⁻ 13967考古博物館(優待票)A25901 ⁻ 25950考古博物館(全票)B13968 ⁻ 14000考古博物館(優待票) | | 1,900 | | 207,000 | 74,420 | 132,580 |
| 115/02/11 | A150916 | #設備及道具使用費(1,900)#G465,466,467 | | 470 | | 207,000 | 74,890 | 132,110 |
| | | B519 ⁻ 533花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B534 ⁻ 537花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B538 ⁻ 565花蓮縣美術館門票 | | | | | | |

花 蓮 縣 總 會 計
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28日

頁數：第39頁

| 登帳日期 | 【憑證】 | 摘要 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 轉帳 | 【累計數】 | 收入數 | 分配預算餘額 |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|---------|---------|---------|
| | 傳票號碼 | | | 收入 | | 分配數 | | |
| 使用規費收入—場地設施使用費 | | | | | | | | |
| 科目編號：1151045000213 | | | | | | | | |
| | | 收入〈半票〉 | | | | | | |
| 115/02/11 | A150917 | A1495~1504花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1505~1526花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A1527~1571花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 | | 1,540 | | 207,000 | 76,430 | 130,570 |
| 115/02/13 | A151036 | A25951~25975考古博物館(全票)B14001~14018考古博物館(優待票)A25976~26000考古博物館(全票)B14019~14032考古博物館(優待票) | | 3,300 | | 207,000 | 79,730 | 127,270 |
| 115/02/13 | A151037 | #設備及道具使用費(900)#G468,469 | | 900 | | 207,000 | 80,630 | 126,370 |
| 115/02/13 | A151054 | B110872~110879石雕館門票收入〈半票〉B110880~110899石雕館門票收入〈半票〉B110900~110913石雕館門票收入〈半票〉 | | 420 | | 207,000 | 81,050 | 125,950 |
| 115/02/13 | A151055 | A137672~137692石雕館門票收入〈全票〉A137693~137722石雕館門票收入〈全票〉A137723~137750石雕館門票收入〈全票〉 | | 1,580 | | 207,000 | 82,630 | 124,370 |
| 115/02/24 | A151125 | A26001~26025考古博物館(全票)B14033~14049考古博物館(優待票)A26026~26065考古博物館(全票)B14050~14068考古博物館(優待票)A26066~26121考古博物館(全票)B14069~14110考古博物館(優待票)A26122~26256考古博物館(全票)B14111~14203考古博物館(優待票)A26257~26313考古博物館(全票)B14204~14216考古博物館(優待票)A26314~26339考古 | | 22,200 | | 207,000 | 104,830 | 102,170 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：8
 頁數：第40頁

| 登帳日期 | 【憑證】 | 摘要 | 月份分配核定數 | 【收入數】 | 轉帳 | 【累計數】 | 收入數 | 分配預算餘額 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|---------|--------|
| | 傳票號碼 | | | 收入 | | 分配數 | | |
| 使用規費收入—場地設施使用費 | | | | | | | | |
| 科目編號：1151045000213 | | | | | | | | |
| 115/02/24 | A151126 | 博物館(全票)B14217-14224 考古博物館(優待票)C6949- 6963考古博物館(團體票) #設備及道具使用費(3,450)# G470,471,472,473,474 | | 3,450 | | 207,000 | 108,280 | 98,720 |
| 115/02/24 | A151129 | B110914-110924石雕館門票 收入〈半票〉B110925-1109 34石雕館門票收入〈半票〉 B110935-110948石雕館門票 收入〈半票〉B110949-1109 59石雕館門票收入〈半票〉 B110960-110967石雕館門票 收入〈半票〉 | | 540 | | 207,000 | 108,820 | 98,180 |
| 115/02/24 | A151130 | A137751-137777石雕館門票 收入〈全票〉A137778-1378 16石雕館門票收入〈全票〉 A137817-137859石雕館門票 收入〈全票〉A137860-1378 81石雕館門票收入〈全票〉 A137882-137900石雕館門票 收入〈全票〉 | | 3,000 | | 207,000 | 111,820 | 95,180 |
| 115/02/25 | A151195 | B566-594花蓮縣美術館門票 收入〈半票〉B595-596花蓮 縣美術館門票收入〈半票〉 | | 310 | | 207,000 | 112,130 | 94,870 |
| 115/02/25 | A151196 | A1572-1630花蓮縣美術館門 票收入〈全票〉A1631-1639 花蓮縣美術館門票收入〈全 票〉A1640-1664花蓮縣美術 館門票收入〈全票〉 | | 1,860 | | 207,000 | 113,990 | 93,010 |
| ※ 小 計 ※ | | | | 113,000 | | | | 74,850 |

花 蓮 縣 總 會 計
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28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－服務費 | | | | | | | |
| 科目編號：1151045000214 | | | 前日累計數與餘額： | | 3,000 | 2,400 | 600 |
| 115/02/01 | | 3,000 | | | 6,000 | 2,400 | 3,600 |
| 115/02/09 C68167 | 支許福龍－街頭藝人證申請費 | | 200 | | 6,000 | 2,600 | 3,400 |
| 115/02/12 C68588 | 支楊岱錚－街頭藝人證申請費 | | 200 | | 6,000 | 2,800 | 3,200 |
| 115/02/12 C68593 | 支李秀輝、李羿鋒－街頭藝人證申請費 | | 400 | | 6,000 | 3,200 | 2,800 |
| ※ 小 計 ※ | | 3,000 | 800 | | | | |
| 財產孳息－租金收入 | | | | | | | |
| 科目編號：1151065000102 | | | 前日累計數與餘額： | | 7,000 | | 7,000 |
| 財產孳息－權利金 | | | | | | | |
| 科目編號：1151065000103 | | | 前日累計數與餘額： | | 52,000 | 52,000 | |
| 115/02/01 | | 122,000 | | | 174,000 | 52,000 | 122,000 |
| 115/02/25 C68981 | 支115.2慶修院權利金 | | 54,340 | | 174,000 | 106,340 | 67,660 |
| 115/02/25 C68982 | 支文化基金會復興街55號115年權利金 | | 70,000 | | 174,000 | 176,340 | -2,340 |
| ※ 小 計 ※ | | 122,000 | 124,340 | | | | |
| 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： | | 52,070,000 | 15,097,041 | 36,972,959 |
| 115/02/01 | | 2,184,000 | | | 54,254,000 | 15,097,041 | 39,156,959 |
| ※ 小 計 ※ | | 2,184,000 | | | | | |
| 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： | | | 49,440 | -49,440 |
| 115/02/12 C68589 | 支廖俊霖114/12薪資 | | 1,884 | | | 51,324 | -51,324 |
| ※ 小 計 ※ | | | 1,884 | | | | |

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 115年2月1日 至 115年2月28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 | |
| 雜項收入－其他雜項收入 | | 前日累計數與餘額： | | 5,002,000 | 13,090 | 4,988,910 |
| 科目編號：1151115000210 | | | | | | |
| 115/02/01 | | 8,000 | | 5,010,000 | 13,090 | 4,996,910 |
| 115/02/12 | C68608 115年公共藝術預算(收支並列) | 5,000,000 | | 5,010,000 | 5,013,090 | -3,090 |
| ※ 小 計 ※ | | 8,000 | 5,000,000 | | | |
| 預收其他政府款－預收其他政府款 | | 前日累計數與餘額： | | | | |
| 科目編號：1153395000000 | | | | | | |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第43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 | 餘 額 |
| 中央補助文化業務-設備及投資 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：10925350003023000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 42,000,000 | | | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 中央補助文化業務-業務費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11215350003022000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 3,789 | | | 3,789 | 0 | 3,789 |
| 一般建築及設備-設備及投資 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11225350090013000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 14,111 | | | 14,111 | 0 | 14,111 |
| 文教活動-業務費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11315350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 20,000 | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27001 | | 255,000 | | | 275,000 | 0 | 275,000 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27002 | | 81,660 | | | 356,660 | 0 | 356,660 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 245,000 | | 356,660 | 245,000 | 111,660 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 51,975 | | 356,660 | 296,975 | 59,685 |
| 中央補助文化業務-業務費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11315350003022000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 830,520 | | | 830,520 | 0 | 830,520 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 190,250 | | 830,520 | 190,250 | 640,270 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 277,200 | | 830,520 | 467,450 | 363,070 |

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2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【憑證】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【支付數】 | | 【累計數】 | | 餘額 |
|------------------------|----------|---------|----|-----------|-----------|----|-----------|---------|-----------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 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 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11325350003023000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 593,200 | | | 593,200 | 0 | 593,200 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 415,800 | | 593,200 | 415,800 | 177,400 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 177,400 | | 593,200 | 593,200 | 0 |
| 中央補助文化業務-獎補助費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11325350003024000 | | | | | | | | | |
| 一般建築及設備-設備及投資 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11325350090013000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 1,827,864 | | | 1,827,864 | 0 | 1,827,864 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 77,962 | | 1,827,864 | 77,962 | 1,749,902 |
| 115/02/25 | 00057 | 1022760 | | | 123,688 | | 1,827,864 | 201,650 | 1,626,214 |
| 一般行政-業務費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11415350002012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 116,000 | | | 116,000 | 0 | 116,000 |

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2月1日 至 115年2月28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 | 餘 額 |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11415350003012000 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 1,071,843 | | | 1,071,843 | 0 | 1,071,843 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27001 | | 493,000 | | | 1,564,843 | 0 | 1,564,843 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27002 | | 7,985,400 | | | 9,550,243 | 0 | 9,550,243 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27003 | | 12,596,307 | | | 22,146,550 | 0 | 22,146,550 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27004 | | 4,337,982 | | | 26,484,532 | 0 | 26,484,532 |
| 115/02/04 | 00030 | 1020391 | | | 98,000 | | 26,484,532 | 98,000 | 26,386,532 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 127,808 | | 26,484,532 | 225,808 | 26,258,724 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 19,500 | | 26,484,532 | 245,308 | 26,239,224 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 175,875 | | 26,484,532 | 421,183 | 26,063,349 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 250,000 | | 26,484,532 | 671,183 | 25,813,349 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 129,139 | | 26,484,532 | 800,322 | 25,684,210 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 239,861 | | 26,484,532 | 1,040,183 | 25,444,349 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 107,400 | | 26,484,532 | 1,147,583 | 25,336,949 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 535,000 | | 26,484,532 | 1,682,583 | 24,801,949 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 6,200,000 | | 26,484,532 | 7,882,583 | 18,601,949 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 1,292,500 | | 26,484,532 | 9,175,083 | 17,309,449 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 1,660,000 | | 26,484,532 | 10,835,083 | 15,649,449 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 2,172,058 | | 26,484,532 | 13,007,141 | 13,477,391 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 780,000 | | 26,484,532 | 13,787,141 | 12,697,391 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 1,751,616 | | 26,484,532 | 15,538,757 | 10,945,775 |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 510,000 | | 26,484,532 | 16,048,757 | 10,435,775 |
| 115/02/12 | 00042 | 1021957 | | | 145,000 | | 26,484,532 | 16,193,757 | 10,290,775 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第46頁
頁數：4

| 登帳日期 | 【憑證】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【支付數】 | | 【累計數】 | | 餘額 | |
|------------------------|----------|---------|----|-----------|-----------|----|------------|------------|------------|---|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支付金額 | 轉帳 | 分配數 | 支付數 | | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11415350003012000 | | | | | | | | | | |
| 115/02/12 | 00042 | 1021957 | | | 231,000 | | 26,484,532 | 16,424,757 | 10,059,775 | |
| 115/02/12 | 00042 | 1021957 | | | 2,097,610 | | 26,484,532 | 18,522,367 | 7,962,165 | |
| 115/02/12 | 00042 | 1021957 | | | 200,500 | | 26,484,532 | 18,722,867 | 7,761,665 | |
| 115/02/12 | 00042 | 1021957 | | | 723,307 | | 26,484,532 | 19,446,174 | 7,038,358 | |
| 115/02/13 | 00049 | 1022103 | | | 68,150 | | 26,484,532 | 19,514,324 | 6,970,208 | |
| 115/02/25 | 00056 | 1022759 | | | 10,000 | | 26,484,532 | 19,524,324 | 6,960,208 | |
| 115/02/25 | 00056 | 1022759 | | | 276,721 | | 26,484,532 | 19,801,045 | 6,683,487 | |
| 115/02/25 | 00056 | 1022759 | | | 10,000 | | 26,484,532 | 19,811,045 | 6,673,487 | |
| 文教活動-獎補助費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11415350003014000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 前日累計數與餘額： | 0 | 0 | 0 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27001 | | 711,672 | | | 711,672 | 0 | 711,672 | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27002 | | 600,000 | | | 1,311,672 | 0 | 1,311,672 | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27003 | | 1,110,000 | | | 2,421,672 | 0 | 2,421,672 | |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 240,000 | | 2,421,672 | 240,000 | 2,181,672 | |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 160,000 | | 2,421,672 | 400,000 | 2,021,672 | |
| 115/02/11 | 00041 | 1021588 | | | 200,000 | | 2,421,672 | 600,000 | 1,821,672 | |
| 災害準備金-業務費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11418950005012000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 前日累計數與餘額： | 0 | 0 | 0 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 232,026 | | | 232,026 | 0 | 232,026 | |

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2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|----------|---------|----|------------|-----------|-----|------------|---------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | |
| 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 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 342,060 | | | 342,060 | 0 | 342,060 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27001 | | 300,000 | | | 642,060 | 0 | 642,060 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27002 | | 7,306,199 | | | 7,948,259 | 0 | 7,948,259 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27004 | | 5,226,699 | | | 13,174,958 | 0 | 13,174,958 |
| 115/02/10 | 00035 | 1021334 | | | 243,000 | | 13,174,958 | 243,000 | 12,931,958 |
| 115/02/12 | 00044 | 1021894 | | | 342,060 | | 13,174,958 | 585,060 | 12,589,898 |
| 文教活動-獎補助費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11425350003014000 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 17,100,000 | | | 17,100,000 | 0 | 17,100,000 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27001 | | 260,000 | | | 17,360,000 | 0 | 17,360,000 |
| 115/02/25 | 00056 | 1022759 | | | 260,000 | | 17,360,000 | 260,000 | 17,100,000 |
| 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 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 27000 | | 5,597,264 | | | 5,597,264 | 0 | 5,597,264 |

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2月1日 至 115年2月28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 | 餘 額 |
| 一般行政-人事費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 13,680,000 | 5,773,846 | 7,906,154 |
| 科目編號：11515350002011000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 0 | | 3,475,000 | | | 17,155,000 | 5,773,846 | 11,381,154 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 795 | | 17,155,000 | 5,774,641 | 11,380,359 |
| 115/02/05 | 00026 | 1020774 | | | 3,002,412 | | 17,155,000 | 8,777,053 | 8,377,947 |
| 115/02/05 | 00026 | 1020774 | | | 368,532 | | 17,155,000 | 9,145,585 | 8,009,415 |
| 115/02/05 | 00026 | 1020774 | | | 54,765 | | 17,155,000 | 9,200,350 | 7,954,650 |
| 115/02/05 | 00026 | 1020774 | | | 158,710 | | 17,155,000 | 9,359,060 | 7,795,940 |
| 115/02/05 | 00026 | 1020774 | | | 118,692 | | 17,155,000 | 9,477,752 | 7,677,248 |
| 115/02/10 | 00033 | 1021323 | | | 4,914 | | 17,155,000 | 9,482,666 | 7,672,334 |
| 115/02/10 | 00033 | 1021323 | | | 183,821 | | 17,155,000 | 9,666,487 | 7,488,513 |
| 115/02/10 | 00033 | 1021323 | | | 2,228 | | 17,155,000 | 9,668,715 | 7,486,285 |
| 115/02/10 | 00033 | 1021323 | | | 48,069 | | 17,155,000 | 9,716,784 | 7,438,216 |
| 115/02/10 | 00034 | 1021324 | | | 12,605 | | 17,155,000 | 9,729,389 | 7,425,611 |
| 115/02/10 | 00039 | 1021381 | | | 2,263,677 | | 17,155,000 | 11,993,066 | 5,161,934 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 37,939 | | 17,155,000 | 12,031,005 | 5,123,995 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 1,176 | | 17,155,000 | 12,032,181 | 5,122,819 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 4,040 | | 17,155,000 | 12,036,221 | 5,118,779 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 6,400 | | 17,155,000 | 12,042,621 | 5,112,379 |
| 115/02/13 | 00048 | 1022102 | | | 20,514 | | 17,155,000 | 12,063,135 | 5,091,865 |
| 115/02/25 | 00052 | 1022607 | | | 245,688 | | 17,155,000 | 12,308,823 | 4,846,177 |
| 115/02/25 | 00052 | 1022607 | | | 79,128 | | 17,155,000 | 12,387,951 | 4,767,049 |
| 115/02/25 | 00052 | 1022607 | | | 105,806 | | 17,155,000 | 12,493,757 | 4,661,243 |
| 115/02/25 | 00052 | 1022607 | | | 1,711,107 | | 17,155,000 | 14,204,864 | 2,950,136 |

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|---------|---------|----|---------|-----------|-----|------------|------------|-----------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | |
| 一般行政-人事費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350002011000 | | | | | | | | | |
| 115/02/25 | 00052 | 1022607 | | | 37,140 | | 17,155,000 | 14,242,004 | 2,912,996 |

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2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|----------|---------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 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： | | 3,314,000 | 1,326,436 | 1,987,564 |
| 科目編號：11515350002012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 0 | | 109,000 | | 3,423,000 | 1,326,436 | 2,096,564 | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 1 | | 568,000 | | 3,991,000 | 1,326,436 | 2,664,564 | |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 4,500 | 3,991,000 | 1,330,936 | 2,660,064 | |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 141,525 | 3,991,000 | 1,472,461 | 2,518,539 | |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 58,422 | 3,991,000 | 1,530,883 | 2,460,117 | |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 58,422 | 3,991,000 | 1,589,305 | 2,401,695 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,172 | 3,991,000 | 1,590,477 | 2,400,523 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,000 | 3,991,000 | 1,592,477 | 2,398,523 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,000 | 3,991,000 | 1,595,477 | 2,395,523 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 5,690 | 3,991,000 | 1,601,167 | 2,389,833 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,800 | 3,991,000 | 1,602,967 | 2,388,033 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,500 | 3,991,000 | 1,605,467 | 2,385,533 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,880 | 3,991,000 | 1,608,347 | 2,382,653 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 612 | 3,991,000 | 1,608,959 | 2,382,041 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 300 | 3,991,000 | 1,609,259 | 2,381,741 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 600 | 3,991,000 | 1,609,859 | 2,381,141 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,600 | 3,991,000 | 1,611,459 | 2,379,541 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 150 | 3,991,000 | 1,611,609 | 2,379,391 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 100 | 3,991,000 | 1,611,709 | 2,379,291 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,425 | 3,991,000 | 1,613,134 | 2,377,866 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 499 | 3,991,000 | 1,613,633 | 2,377,367 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,050 | 3,991,000 | 1,614,683 | 2,376,317 | |

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2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 | |
|------------------------|---------|---------|----|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | | |
| 一般行政-業務費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350002012000 | | | | | | | | | | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,000 | | 3,991,000 | 1,617,683 | 2,373,317 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 450 | | 3,991,000 | 1,618,133 | 2,372,867 | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 300 | | 3,991,000 | 1,618,433 | 2,372,567 | |
| 115/02/10 | 00038 | 1021379 | | | 13,840 | | 3,991,000 | 1,632,273 | 2,358,727 | |
| 115/02/11 | 00040 | 1021587 | | | 383,681 | | 3,991,000 | 2,015,954 | 1,975,046 | |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 15,300 | | 3,991,000 | 2,031,254 | 1,959,746 | |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 133,630 | | 3,991,000 | 2,164,884 | 1,826,116 | |
| 115/02/12 | 00045 | 1021899 | | | 87,761 | | 3,991,000 | 2,252,645 | 1,738,355 | |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 4,286 | | 3,991,000 | 2,256,931 | 1,734,069 | |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 4,500 | | 3,991,000 | 2,261,431 | 1,729,569 | |
| 115/02/12 | 00047 | 1022013 | | | 15,000 | | 3,991,000 | 2,276,431 | 1,714,569 | |
| 115/02/12 | 00047 | 1022013 | | | 27,000 | | 3,991,000 | 2,303,431 | 1,687,569 | |
| 115/02/13 | 00050 | 1022104 | | | 25,000 | | 3,991,000 | 2,328,431 | 1,662,569 | |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | | 10,000 | | 3,991,000 | 2,338,431 | 1,652,569 | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 3,991,000 | 2,385,286 | 1,605,714 | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 3,991,000 | 2,432,141 | 1,558,859 | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 54,388 | | 3,991,000 | 2,486,529 | 1,504,471 | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 15,263 | | 3,991,000 | 2,501,792 | 1,489,208 | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 107,597 | | 3,991,000 | 2,609,389 | 1,381,611 | |
| 一般行政-獎補助費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350002014000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 前日累計數與餘額： | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 115/02/05 | 00028 | 1020776 | | | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | 0 | |

500

花蓮縣政府財政處

印表日期：2026/03/05

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第52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 | 餘 額 |

文教活動-人事費

科目編號：11515350003011000

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 前日累計數與餘額： | 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2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|----------|---------|----|-----------|-----------|-----|------------|-----------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 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： | | 24,437,000 | 7,376,217 | 17,060,783 |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 0 | | 728,000 | | | 25,165,000 | 7,376,217 | 17,788,783 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 1 | | 376,000 | | | 25,541,000 | 7,376,217 | 18,164,783 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 2 | | 3,295,000 | | | 28,836,000 | 7,376,217 | 21,459,783 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 3 | | 3,566,000 | | | 32,402,000 | 7,376,217 | 25,025,783 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 4 | | 817,000 | | | 33,219,000 | 7,376,217 | 25,842,783 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 5 | | 69,000 | | | 33,288,000 | 7,376,217 | 25,911,783 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 20,000 | | 33,288,000 | 7,396,217 | 25,891,783 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 20,000 | | 33,288,000 | 7,416,217 | 25,871,783 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 50,000 | | 33,288,000 | 7,466,217 | 25,821,783 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 50,000 | | 33,288,000 | 7,516,217 | 25,771,783 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 99,400 | | 33,288,000 | 7,615,617 | 25,672,383 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 99,400 | | 33,288,000 | 7,715,017 | 25,572,983 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 80,000 | | 33,288,000 | 7,795,017 | 25,492,983 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 32,000 | | 33,288,000 | 7,827,017 | 25,460,983 |
| 115/02/04 | 00029 | 1020390 | | | 114,920 | | 33,288,000 | 7,941,937 | 25,346,063 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 200 | | 33,288,000 | 7,942,137 | 25,345,863 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 2,134 | | 33,288,000 | 7,944,271 | 25,343,729 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 2,134 | | 33,288,000 | 7,946,405 | 25,341,595 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 2,134 | | 33,288,000 | 7,948,539 | 25,339,461 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 1,206 | | 33,288,000 | 7,949,745 | 25,338,255 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 11,144 | | 33,288,000 | 7,960,889 | 25,327,111 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 4,903 | | 33,288,000 | 7,965,792 | 25,322,208 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第54頁
頁數： 12

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|---------|---------|----|---------|-----------|-----|------------|-----------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 114 | | 33,288,000 | 7,965,906 | 25,322,094 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 100 | | 33,288,000 | 7,966,006 | 25,321,994 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 100 | | 33,288,000 | 7,966,106 | 25,321,894 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 7,500 | | 33,288,000 | 7,973,606 | 25,314,394 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 7,045 | | 33,288,000 | 7,980,651 | 25,307,349 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 100 | | 33,288,000 | 7,980,751 | 25,307,249 |
| 115/02/04 | 00031 | 1020392 | | | 1,166 | | 33,288,000 | 7,981,917 | 25,306,083 |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 107,107 | | 33,288,000 | 8,089,024 | 25,198,976 |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 48,685 | | 33,288,000 | 8,137,709 | 25,150,291 |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 58,422 | | 33,288,000 | 8,196,131 | 25,091,869 |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | | 47,175 | | 33,288,000 | 8,243,306 | 25,044,694 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 4,672 | | 33,288,000 | 8,247,978 | 25,040,022 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 4,516 | | 33,288,000 | 8,252,494 | 25,035,506 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,900 | | 33,288,000 | 8,256,394 | 25,031,606 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,500 | | 33,288,000 | 8,258,894 | 25,029,106 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,300 | | 33,288,000 | 8,260,194 | 25,027,806 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,500 | | 33,288,000 | 8,262,694 | 25,025,306 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,900 | | 33,288,000 | 8,266,594 | 25,021,406 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 5,000 | | 33,288,000 | 8,271,594 | 25,016,406 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,880 | | 33,288,000 | 8,274,474 | 25,013,526 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 4,500 | | 33,288,000 | 8,278,974 | 25,009,026 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,300 | | 33,288,000 | 8,282,274 | 25,005,726 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第55頁
頁數： 13

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|---------|---------|----|---------|-----------|-----|------------|-----------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 5,600 | | 33,288,000 | 8,287,874 | 25,000,126 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 960 | | 33,288,000 | 8,288,834 | 24,999,166 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 4,000 | | 33,288,000 | 8,292,834 | 24,995,166 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 900 | | 33,288,000 | 8,293,734 | 24,994,266 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 300 | | 33,288,000 | 8,294,034 | 24,993,966 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,455 | | 33,288,000 | 8,297,489 | 24,990,511 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,000 | | 33,288,000 | 8,298,489 | 24,989,511 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 30 | | 33,288,000 | 8,298,519 | 24,989,481 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,550 | | 33,288,000 | 8,300,069 | 24,987,931 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,200 | | 33,288,000 | 8,301,269 | 24,986,731 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,700 | | 33,288,000 | 8,303,969 | 24,984,031 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,499 | | 33,288,000 | 8,305,468 | 24,982,532 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 840 | | 33,288,000 | 8,306,308 | 24,981,692 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 100 | | 33,288,000 | 8,306,408 | 24,981,592 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,100 | | 33,288,000 | 8,308,508 | 24,979,492 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,180 | | 33,288,000 | 8,311,688 | 24,976,312 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,967 | | 33,288,000 | 8,313,655 | 24,974,345 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 67 | | 33,288,000 | 8,313,722 | 24,974,278 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 356 | | 33,288,000 | 8,314,078 | 24,973,922 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,955 | | 33,288,000 | 8,316,033 | 24,971,967 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 84 | | 33,288,000 | 8,316,117 | 24,971,883 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 264 | | 33,288,000 | 8,316,381 | 24,971,619 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第56頁
頁數： 14

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|---------|---------|----|---------|-----------|-----|------------|-----------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 120 | | 33,288,000 | 8,316,501 | 24,971,499 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 729 | | 33,288,000 | 8,317,230 | 24,970,770 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,001 | | 33,288,000 | 8,318,231 | 24,969,769 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,978 | | 33,288,000 | 8,321,209 | 24,966,791 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,374 | | 33,288,000 | 8,322,583 | 24,965,417 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 2,000 | | 33,288,000 | 8,324,583 | 24,963,417 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 567 | | 33,288,000 | 8,325,150 | 24,962,850 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,000 | | 33,288,000 | 8,328,150 | 24,959,850 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 174 | | 33,288,000 | 8,328,324 | 24,959,676 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 143 | | 33,288,000 | 8,328,467 | 24,959,533 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 1,091 | | 33,288,000 | 8,329,558 | 24,958,442 |
| 115/02/10 | 00032 | 1021332 | | | 3,113 | | 33,288,000 | 8,332,671 | 24,955,329 |
| 115/02/10 | 00037 | 1021378 | | | 80,000 | | 33,288,000 | 8,412,671 | 24,875,329 |
| 115/02/10 | 00037 | 1021378 | | | 8,000 | | 33,288,000 | 8,420,671 | 24,867,329 |
| 115/02/10 | 00037 | 1021378 | | | 77,500 | | 33,288,000 | 8,498,171 | 24,789,829 |
| 115/02/10 | 00038 | 1021379 | | | 21,060 | | 33,288,000 | 8,519,231 | 24,768,769 |
| 115/02/10 | 00038 | 1021379 | | | 5,020 | | 33,288,000 | 8,524,251 | 24,763,749 |
| 115/02/10 | 00038 | 1021379 | | | 7,615 | | 33,288,000 | 8,531,866 | 24,756,134 |
| 115/02/10 | 00038 | 1021379 | | | 7,885 | | 33,288,000 | 8,539,751 | 24,748,249 |
| 115/02/10 | 00038 | 1021379 | | | 10,415 | | 33,288,000 | 8,550,166 | 24,737,834 |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 10,000 | | 33,288,000 | 8,560,166 | 24,727,834 |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 25,200 | | 33,288,000 | 8,585,366 | 24,702,634 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第57頁
頁數：15

| 登帳日期 | 【憑證】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【支付數】 | | 【累計數】 | | 餘額 |
|------------------------|-------|---------|----|---------|---------|----|------------|-----------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支付金額 | 轉帳 | 分配數 | 支付數 | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 28,710 | | 33,288,000 | 8,614,076 | 24,673,924 |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 665,000 | | 33,288,000 | 9,279,076 | 24,008,924 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 1,200 | | 33,288,000 | 9,280,276 | 24,007,724 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 1,400 | | 33,288,000 | 9,281,676 | 24,006,324 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 100 | | 33,288,000 | 9,281,776 | 24,006,224 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 500 | | 33,288,000 | 9,282,276 | 24,005,724 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 2,666 | | 33,288,000 | 9,284,942 | 24,003,058 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 1,100 | | 33,288,000 | 9,286,042 | 24,001,958 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 11,821 | | 33,288,000 | 9,297,863 | 23,990,137 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 12,338 | | 33,288,000 | 9,310,201 | 23,977,799 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 802 | | 33,288,000 | 9,311,003 | 23,976,997 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 602 | | 33,288,000 | 9,311,605 | 23,976,395 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 732 | | 33,288,000 | 9,312,337 | 23,975,663 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 393 | | 33,288,000 | 9,312,730 | 23,975,270 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 1,216 | | 33,288,000 | 9,313,946 | 23,974,054 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 114 | | 33,288,000 | 9,314,060 | 23,973,940 |
| 115/02/12 | 00046 | 1022012 | | | 860 | | 33,288,000 | 9,314,920 | 23,973,080 |
| 115/02/12 | 00047 | 1022013 | | | 13,000 | | 33,288,000 | 9,327,920 | 23,960,080 |
| 115/02/12 | 00047 | 1022013 | | | 5,000 | | 33,288,000 | 9,332,920 | 23,955,080 |
| 115/02/13 | 00050 | 1022104 | | | 25,000 | | 33,288,000 | 9,357,920 | 23,930,080 |
| 115/02/13 | 00050 | 1022104 | | | 25,000 | | 33,288,000 | 9,382,920 | 23,905,080 |
| 115/02/13 | 00050 | 1022104 | | | 25,000 | | 33,288,000 | 9,407,920 | 23,880,080 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第58頁
頁數：16

| 登帳日期 | 【 憑 證 】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【 支 付 數 】 | | 【 累 計 數 】 | | 餘 額 |
|------------------------|---------|---------|----|---------|-----------|-----|------------|------------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支 付 金 額 | 轉 帳 | 分 配 數 | 支 付 數 | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | |
| 115/02/13 | 00050 | 1022104 | | | 25,000 | | 33,288,000 | 9,432,920 | 23,855,080 |
| 115/02/13 | 00050 | 1022104 | | | 25,000 | | 33,288,000 | 9,457,920 | 23,830,080 |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | | 114,920 | | 33,288,000 | 9,572,840 | 23,715,160 |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | | 9,600 | | 33,288,000 | 9,582,440 | 23,705,560 |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | | 360,000 | | 33,288,000 | 9,942,440 | 23,345,560 |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | | 14,616 | | 33,288,000 | 9,957,056 | 23,330,944 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 37,721 | | 33,288,000 | 9,994,777 | 23,293,223 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 52,195 | | 33,288,000 | 10,046,972 | 23,241,028 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 52,056 | | 33,288,000 | 10,099,028 | 23,188,972 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 153,568 | | 33,288,000 | 10,252,596 | 23,035,404 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 33,288,000 | 10,299,451 | 22,988,549 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 234,275 | | 33,288,000 | 10,533,726 | 22,754,274 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 33,288,000 | 10,580,581 | 22,707,419 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 146,014 | | 33,288,000 | 10,726,595 | 22,561,405 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 33,288,000 | 10,773,450 | 22,514,550 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 56,450 | | 33,288,000 | 10,829,900 | 22,458,100 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 48,482 | | 33,288,000 | 10,878,382 | 22,409,618 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 93,710 | | 33,288,000 | 10,972,092 | 22,315,908 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 140,565 | | 33,288,000 | 11,112,657 | 22,175,343 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 33,288,000 | 11,159,512 | 22,128,488 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 46,855 | | 33,288,000 | 11,206,367 | 22,081,633 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 8,568 | | 33,288,000 | 11,214,935 | 22,073,065 |

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2月1日 至 115年2月28日

頁數：第59頁
頁數：17

| 登帳日期 | 【憑證】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【支付數】 | | 【累計數】 | | 餘額 | |
|------------------------|----------|---------|----|---------|---------|----|------------|------------|------------|-----------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支付金額 | 轉帳 | 分配數 | 支付數 | | |
| 文教活動-業務費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003012000 | | | | | | | | | | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 45,663 | | 33,288,000 | 11,260,598 | 22,027,402 | |
| 115/02/25 | 00055 | 1022758 | | | 31,200 | | 33,288,000 | 11,291,798 | 21,996,202 | |
| 115/02/25 | 00055 | 1022758 | | | 500,000 | | 33,288,000 | 11,791,798 | 21,496,202 | |
| 115/02/25 | 00055 | 1022758 | | | 40,000 | | 33,288,000 | 11,831,798 | 21,456,202 | |
| 文教活動-獎補助費 | | | | | | | | | | |
| 科目編號：11515350003014000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 前日累計數與餘額： | 16,530,000 | 13,550,000 | 2,980,000 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 1 | | 55,000 | | | 16,585,000 | 13,550,000 | 3,035,000 | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 2 | | 400,000 | | | 16,985,000 | 13,550,000 | 3,435,000 | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 3 | | 50,000 | | | 17,035,000 | 13,550,000 | 3,485,000 | |
| 115/02/12 | 00043 | 1021893 | | | 100,000 | | 17,035,000 | 13,650,000 | 3,385,000 | |
| 115/02/25 | 00055 | 1022758 | | | 600,000 | | 17,035,000 | 14,250,000 | 2,785,000 | |
| 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： | 609,496 | 609,496 | 0 |
| 115/02/05 | 00025 | 1020777 | | 40,233 | | | 649,729 | 609,496 | 40,233 | |
| 115/02/05 | 00025 | 1020777 | | | 40,233 | | 649,729 | 649,729 | 0 | |
| 115/02/12 | 00036 | 1022055 | | 304,748 | | | 954,477 | 649,729 | 304,748 | |
| 115/02/12 | 00036 | 1022055 | | | 304,748 | | 954,477 | 954,477 | 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 |

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2月1日 至 115年2月28日

| 登帳日期 | 【憑證】 | | 摘要 | 月份分配核定數 | 【支付數】 | | 【累計數】 | | 餘額 |
|------------------------|----------|---------|----|-----------|-----------|----|------------|-----------|------------|
| | 憑證編號 | 收件編號 | | | 支付金額 | 轉帳 | 分配數 | 支付數 | |
| 公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11517650002014000 | | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助-人事費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11518950003011000 | | | | | | | | | |
| 公教人員各項補助-獎補助費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11518950003014000 | | | | | | | | | |
| 各類員工待遇準備-人事費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11518950004011000 | | | | | | | | | |
| 各類員工待遇準備-獎補助費 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 0 | 0 |
| 科目編號：11518950004014000 | | | | | | | | | |
| 文教活動-設備及投資 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 12,095,000 | 780,624 | 11,314,376 |
| 科目編號：11525350003013000 | | | | | | | | | |
| 115/02/01 | AUTOINST | 0 | | 1,800,000 | | | 13,895,000 | 780,624 | 13,114,376 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 3 | | 2,000,000 | | | 15,895,000 | 780,624 | 15,114,376 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 4 | | 100,000 | | | 15,995,000 | 780,624 | 15,214,376 |
| 115/02/13 | 00002 | 20003 | | | 420,000 | 轉入 | 15,995,000 | 1,200,624 | 14,794,376 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 19,643 | | 15,995,000 | 1,220,267 | 14,774,733 |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | | 53,680 | | 15,995,000 | 1,273,947 | 14,721,053 |
| 115/02/25 | 00054 | 1022652 | | | 53,680 | | 15,995,000 | 1,327,627 | 14,667,373 |
| 115/02/25 | 00054 | 1022652 | | | 53,680 | | 15,995,000 | 1,381,307 | 14,613,693 |

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2月1日 至 115年2月28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-獎補助費 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11525350003014000 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 5,449,000 | 0 | 5,449,000 |
| 115/02/13 | 00001 | 20002 | | | 1,490,683 轉入 | 5,449,000 | 1,490,683 | 3,958,317 | |
| 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： | | 8,757,000 | 5,339 | 8,751,661 |
| 115/02/01 | AUTOINST | 0 | 4,500,000 | | | 13,257,000 | 5,339 | 13,251,661 | |
| 115/02/05 | 00027 | 1020775 | | 63,467 | | 13,257,000 | 68,806 | 13,188,194 | |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | 150,000 | | 13,257,000 | 218,806 | 13,038,194 | |
| 115/02/13 | 00051 | 1022125 | | 375,142 | | 13,257,000 | 593,948 | 12,663,052 | |
| 115/02/25 | 00053 | 1022631 | | 5,339 | | 13,257,000 | 599,287 | 12,657,713 | |
| 115/02/25 | 00054 | 1022652 | | 19,643 | | 13,257,000 | 618,930 | 12,638,070 | |
| 115/02/25 | 00054 | 1022652 | | 19,643 | | 13,257,000 | 638,573 | 12,618,427 | |
| 墊付款 | | | | | | | | | |
| 科目編號：11539150000000000 | | | | | 前日累計數與餘額： | | 0 | 7,479,764 | -7,479,764 |
| 115/02/13 | 00001 | 20002 | 1140220257 | | 1,490,683 轉出 | 0 | 5,989,081 | -5,989,081 | |
| 115/02/13 | 00002 | 20003 | 1140243701 | | 420,000 轉出 | 0 | 5,569,081 | -5,569,081 | |

臺灣銀行 代理公庫

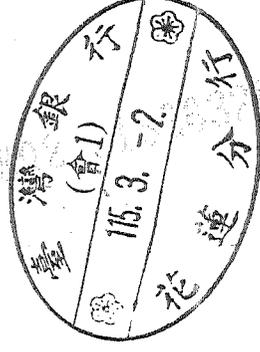
K5913

保管品餘額月報

行別：018
帳號：000058
戶名：花蓮縣文化局

中華民國 115 年 2 月份
代理行處名稱 花蓮分行
字第 號第 1 頁
頁

| 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 |
| | | | | 營業公庫總務 |

保管品核帳清單回單
保存年限：5 年
戶核帳清單

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

中華民國 115 年 2 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 2 月 26 日

存戶 啟
(加蓋原留印鑑)