

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國115年03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 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 34 頁至第 43 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 44 頁至第 65 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 66 頁至第 69 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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	3,183 38,087	-	18,087
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	3,183 38,087	-	18,087
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	3,183 38,087	-	18,087
05				0505000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	384,000	130,020 247,210	-	-136,790
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	384,000	130,020 247,210	-	-136,790
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	43,000	28,320 28,320	-	-14,680
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -	1,750,000	331,000	100,700 214,690	-	-116,310
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	10,000	1,000 4,200	-	-5,800
07				0705000000 財產收入	1,421,000 -	1,421,000	471,000	52,000 228,340	-	-242,660
	01			07055000100 財產孳息	1,411,000 -	1,411,000	467,000	52,000 228,340	-	-238,660
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07055000102 權利金	1,314,000 -	1,314,000	433,000	52,000 228,340	-	-204,660
		03		07055000103 租金收入	67,000 -	67,000	34,000	- -	-	-34,000
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	- -	-	-4,000

# 花蓮縣文化局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	4,000	-	-4,000	
					-		-			
09				09050000000 補助及協助收入	448,425,000	448,425,000	54,254,000	1,987,578	-	
					-			17,084,619	-37,169,381	
	01			09055000100 上級政府補助收入	448,425,000	448,425,000	54,254,000	1,987,578	-	
					-			17,084,619	-37,169,381	
		02		09055000102 計畫型補助收入	448,425,000	448,425,000	54,254,000	1,987,578	-	
					-			17,084,619	-37,169,381	
12				12050000000 其他收入	5,058,000	5,058,000	5,014,000	130,795	-	
					-			5,195,209	181,209	
	02			12055000200 雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,014,000	130,795	-	
					-			5,195,209	181,209	
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	120,000	-	
					-			171,324	171,324	
		10		12055000210 其他雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,014,000	10,795	-	
					-			5,023,885	9,885	
				經常門合計	456,909,000	456,909,000	60,143,000	2,303,576	-	
					-			22,793,465	-37,349,535	
				總計	456,909,000	456,909,000	60,143,000	2,303,576	-	
					-			22,793,465	-37,349,535	

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)		備註(預付款)
					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	24,852,000	4,002,494	4,036,113	
					-	-			20,815,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305500020100 一般行政	66,651,000	-	66,651,000	24,852,000	4,002,494	4,036,113	
					-	-			20,815,887		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,592,000	-	45,592,000	20,268,000	2,763,321	3,262,675	
					-	-			17,005,325		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,023,000	-	21,023,000	4,572,000	1,239,173	773,438	
					-	-			3,798,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	70,580,000	12,119,526	32,797,836	
					-	-			37,782,164		
					-	-			-	33,261	
					-	-			-	-	

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	70,580,000	12,119,526	32,797,836
					-	-			37,782,164	
					-	-			-	33,261
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	144,470	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	264,243,000	-	264,243,000	52,340,000	11,685,440	29,247,452
					-	-			23,092,548	
					-	-			-	33,261
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	55,975,000	-	55,975,000	18,090,000	289,616	3,550,384
					-	-			14,539,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	387,019,000	-	387,019,000	95,432,000	16,122,020	36,833,949
					-	-			58,598,051	
					-	-			-	33,261
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	706,007,000	60,849,000	477,689	57,499,321
					-	-			3,349,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	60,849,000	477,689	57,499,321
					-	-			3,349,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	629,812,000	-	629,812,000	55,300,000	297,923	53,620,770
					-	-			1,679,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	76,195,000	-	76,195,000	5,549,000	179,766	3,878,551
					-	-			1,670,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	64,420,000	-	64,420,000	15,388,000	1,036,449	13,712,978
					-	-			1,675,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5305500900100 一般建築及設備*	64,420,000	-	64,420,000	15,388,000	1,036,449	13,712,978
					-	-			1,675,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	64,420,000	-	64,420,000	15,388,000	1,036,449	13,712,978
					-	-			1,675,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	76,237,000	1,514,138	71,212,299
					-	-			5,024,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,157,446,000	-	1,157,446,000	171,669,000	17,636,158	108,046,248
					-	-			63,622,752	-
					-	-			-	33,261
					-	-			-	-
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,290,361	-	1,290,361	1,290,361	335,884	-
					-	-			1,290,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,290,361	-	1,290,361	1,290,361	335,884	-
					-	-			1,290,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,290,361	-	1,290,361	1,290,361	335,884	-
					-	-			1,290,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	52,400	-	52,400	52,400	52,400	-
					-	-			52,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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				
	01			8905500030100 公教人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,342,761	-	1,342,761	388,284	-	
					-	-		1,342,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,158,788,761	-	1,158,788,761	173,011,761	108,046,248	
					-	-		18,024,442	-	
					-	-		64,965,513	-	
					-	-		-	33,261	
					-	-		-	-	

# 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3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	-	8,256,000	9,364,800	-	44,654,380					
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	8,256,000	9,364,800	-	44,654,380					
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	8,256,000	9,364,800	-	44,654,380					
					小計	54,019,180	-	8,256,000	9,364,800	-	44,654,380					
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3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	-	-					
			03		租金收入	34,005	-	-	6,865	-	27,140					
114	09				補助及協助收入	62,738,238	-	960,375	1,300,006	-	61,438,232					
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	960,375	1,300,006	-	61,438,232					
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	960,375	1,300,006	-	61,438,232					
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	-	960,375	1,443,261	-	61,478,462					
					經常門合計	116,940,903	-	9,216,375	10,808,061	-	106,132,842					
					總計	116,940,903	-	9,216,375	10,808,061	-	106,132,842					

# 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3月31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	-	1,030	1,030	-	2,759	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	1,030	1,030	-	2,759	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	1,030	1,030	-	2,759	-

# 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3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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					14,111	-	-	-	-	14,111	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					14,111	-	-	-	-	14,111	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					14,111	-	-	-	-	14,111	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					17,900	-	1,030	1,030	-	16,870	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					55,425,865	-	-	1,357,625	-	54,068,240	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,214,913	-	-	296,975	-	917,938	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	-	-	-	20,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					719,640	-	-	245,000	-	474,640	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					719,640	-	-	245,000	-	474,640	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					475,273	-	-	51,975	-	423,298	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					475,273	-	-	51,975	-	423,298	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,623,932	-	-	467,450	-	2,156,482	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					51,587,020	-	-	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3月31日

頁數：第12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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	-	467,450	-	2,156,482	-
				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	-	-	201,650	-	7,033,286	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	-	201,650	-	7,033,286	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	-	201,650	-	7,033,286	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						62,660,801	-	-	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	-	1,591,850	22,847,955	-	117,303,871	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						39,168,621	-	1,490,009	21,901,054	-	17,267,567	-
		01			文教活動*	-	-	-	-	-	-	-
						100,983,205	-	101,841	946,901	-	100,036,304	-

# 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3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
													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	-	107,745	911,078	-	310,765							
			01		圖書管理*	-	-	-	-	-	-							
						56,191,582	-	-	342,060	-	55,849,522							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,071,843	-	107,745	911,078	-	160,765							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						22,564,060	-	-	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	-	1,107,672							
			02		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	-	243,000	-	57,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						889,000	-	-	493,000	-	396,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	-	243,000	-	57,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						711,672	-	-	-	-	711,672							
			03		藝文推廣	-	-	-	-	-	-							
						11,065,400	-	-	6,645,958	-	4,419,442							
			03		藝文推廣*	-	-	-	-	-	-							
						7,306,199	-	-	-	-	7,306,199							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,065,400	-	-	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3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
													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	-	1,804,274	-							
		04		表演藝術*	-	-	-	-	-	-	-							
					30,308,725	-	-	-	-	30,308,725	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,596,307	-	-	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	-	-	-							
		05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-							
					12,084,399	-	1,382,264	2,458,985	-	9,625,414	-							
		05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,699	-	101,841	361,841	-	6,514,858	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,974,399	-	1,382,264	2,458,985	-	8,515,414	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,576,699	-	101,841	101,841	-	5,474,858	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,000	-	-	-	-	1,110,000	-							
		40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,300,000	-	-	260,000	-	1,040,000	-							
114	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					5,597,264	-	1,877,158	1,877,158	-	3,720,106	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,597,264	-	1,877,158	1,877,158	-	3,720,106	-							

# 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3月31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	-	1,877,158	1,877,158	-	3,720,106	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	180,300	180,300	-	51,726	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	180,300	180,300	-	51,726	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	180,300	180,300	-	51,726	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						146,097,116	-	3,649,308	24,905,413	-	121,191,703	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	1,671,339	22,846,809	-	20,512,472	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	1,978,999	3,618,909	-	287,776,596	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	3,650,338	26,465,718	-	308,289,068	-

# 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3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	17,005,325	150,000		1,290,361
1015 法定編制人員待遇	10,150,722			
1020 約聘僱人員待遇	2,404,861			
1025 技工及工友待遇	203,325			
1030 獎金	2,263,677			
1035 其他給與	142,368			
1040 加班費	893,627	150,000		
1045 退休退職給付				1,290,361
1050 退休離職儲金	630,272			
1055 保險	316,473			
2000 業務費	3,798,562	23,092,548		
2006 水電費	1,563,267	74,899		
2009 通訊費	132,377	300,789		
2012 土地租金		80,958		
2018 資訊服務費		900		
2021 其他業務租金	25,215	210,368		
2024 稅捐及規費	1,500			
2027 保險費	58,331	217,216		
2033 約用人員酬金	1,368,156	4,742,678		
2036 按日按件計資酬金	16,900	403,313		
2051 物品	16,163	166,750		
2054 一般事務費	454,192	16,523,200		
2063 房屋建築養護費	12,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,150			

# 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3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
2069 設施及機械設備養護費	102,490	4,600		
2072 國內旅費	32,021	198,977		
2081 運費		167,900		
2093 特別費	9,350			
3000 設備及投資		1,679,230	1,675,022	
3010 房屋建築及設備費		327,329	1,030,678	
3015 公共建設及設施費		649,901	494,344	
3020 機械設備費		477,400	150,000	
3025 運輸設備費		204,600		
3035 雜項設備費		20,000		
4000 獎補助費	12,000	16,210,065		
4020 地方政府對下級政府之補助		1,970,449		
4040 對國內團體之捐助		14,150,000		
4045 對私校之獎助		18,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		71,616		
合計	20,815,887	41,131,843	1,675,022	1,290,361

# 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3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		
	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費	52,400	18,498,086	
1015 法定編制人員待遇		10,150,722	
1020 約聘僱人員待遇		2,404,861	
1025 技工及工友待遇		203,325	
1030 獎金		2,263,677	
1035 其他給與	52,400	194,768	
1040 加班費		1,043,627	
1045 退休退職給付		1,290,361	
1050 退休離職儲金		630,272	
1055 保險		316,473	
2000 業務費		26,891,110	
2006 水電費		1,638,166	
2009 通訊費		433,166	
2012 土地租金		80,958	
2018 資訊服務費		900	
2021 其他業務租金		235,583	
2024 稅捐及規費		1,500	
2027 保險費		275,547	
2033 約用人員酬金		6,110,834	
2036 按日按件計資酬金		420,213	
2051 物品		182,913	
2054 一般事務費		16,977,392	
2063 房屋建築養護費		12,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,150	

# 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3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		
	公教人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		107,090	
2072 國內旅費		230,998	
2081 運費		167,900	
2093 特別費		9,350	
3000 設備及投資		3,354,252	
3010 房屋建築及設備費		1,358,007	
3015 公共建設及設施費		1,144,245	
3020 機械設備費		627,400	
3025 運輸設備費		204,600	
3035 雜項設備費		20,000	
4000 獎補助費		16,222,065	
4020 地方政府對下級政府之補助		1,970,449	
4040 對國內團體之捐助		14,150,000	
4045 對私校之獎助		18,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		71,616	
合計	52,400	64,965,513	

# 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3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	33,601,526	0	0	0	0	0	0	0	33,601,526
本年度	22,793,465	0	0	0	0	0	0	0	22,793,465
04030100 一般賠償收入	38,087	0	0	0	0	0	0	0	38,087
05030300 資料使用費	28,320	0	0	0	0	0	0	0	28,320
05030600 場地設施使用費	214,690	0	0	0	0	0	0	0	214,690
05030700 服務費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
07010200 權利金	228,340	0	0	0	0	0	0	0	228,340
09010200 計畫型補助收入	17,084,619	0	0	0	0	0	0	0	17,084,619
12020100 收回以前年度歲出	171,324	0	0	0	0	0	0	0	171,324
12021000 其他雜項收入	5,023,885	0	0	0	0	0	0	0	5,023,885
以前年度	10,808,061	0	0	0	0	0	0	0	10,808,061

# 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3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)			
一、以前年度應收(保留) 數	10,808,061	0	0	0	0	0	0	0	10,808,061
113年度 09010200 計畫型補助收入	9,364,800	0	0	0	0	0	0	0	9,364,800
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	1,300,006	0	0	0	0	0	0	0	1,300,006
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

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

# 花蓮縣文化局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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	91,431,231	33,261	0	0	300,000	11,577,363	0	0	0	7,513,887	95,827,968	238,411,928
本年度	64,965,513	33,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,298,774	107,712,987
一、本年度經費	63,622,752	33,261	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,956,013	107,712,987
0253020100 一般行政	20,815,887	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,865,887	3,986,113
0253030100 文教活動	37,782,164	33,261	0	0	250,000	0	0	0	0	0	38,065,425	32,514,575
0253030100* 文教活動	3,349,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,349,679	57,499,321
0253900100* 一般建築及設備	1,675,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,022	13,712,978
二、統籌科目	1,342,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,761	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,290,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,361	0
0989030100 公教人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	26,465,718	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	38,043,081	130,698,941
一、以前年度應付(保留)數	26,465,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,465,718	130,698,941
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	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	2,759
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	138,620
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	898,070
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	3,400,000
113年度 0253900100* 一般建築及設備	201,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,650	7,033,286
114年度 0253020100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000

# 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3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0253030100 文教活動	21,901,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,901,054	12,394,150
114年度 0253030100* 文教活動	946,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,901	60,930,113
114年度 0253900100* 一般建築及設備	1,877,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,158	3,720,106
114年度 0989050100 災害準備金	180,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,300	51,726
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	7,513,887	-7,513,887	0
1143915000000000000005 「114年博物館及地方文化館 深耕計畫」(NO.143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,872	-526,872	0
1143915000000000000005 「114年博物館及地方文化館 深耕計畫」(NO.143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,486,886	-2,486,886	0
1143915000000000000006 「花蓮美術館典藏作品策展、品 牌研究及美學形象推廣計畫」(NO.144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,130	-270,130	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3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11439150000000000006 「花蓮美術館典藏作品策展、品 牌研究及美學形象推廣計畫」(N O.144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,383	-350,383	0
11439150000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(N O.149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,194	-183,194	0
11439150000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(N O.149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,806	-753,806	0
11439150000000000008 「114年度花蓮縣藝文場館耐 震補強拆除計畫」(藝推)(N O.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,683	-1,490,683	0
11439150000000000010 「114年花蓮縣劇場活化」(N O.167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,576	-357,576	0
11439150000000000010 「114年花蓮縣劇場活化」(N O.167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,357	-674,357	0
11439150000000000011 「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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,028,520,819	負債	69,235,982
流動資產	175,702,085	流動負債	53,239,336
專戶存款	69,235,982	應付代收款	53,239,336
零用金	300,000	其他負債	15,996,646
應收帳款	40,230	存入保證金	13,834,544
應收其他政府款	106,092,612	應付保管款	2,162,102
預付款	33,261	淨資產	959,284,837
固定資產	851,469,766	資產負債淨額	959,284,837
土地	78,785,496	資產負債淨額	959,284,837
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-10,458,416		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,925,725		
機械及設備	75,083,869		
累計折舊－機械及設備	-46,241,838		
交通及運輸設備	20,337,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,413,506		
雜項設備	274,795,754		
累計折舊－雜項設備	-208,920,305		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	455,006,395		
無形資產	1,348,968		
電腦軟體	1,348,968		

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,028,520,819	合 計	1,028,520,819
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		18 應付保證品	18
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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,233,723	118,655,767
公庫撥入數	15,930,147	95,827,968
罰款及賠償收入	3,183	38,087
規費收入	130,020	247,210
財產收入	52,000	228,340
補助及協助收入	1,987,578	17,084,619
其他收入	130,795	5,229,543
支出	26,865,642	118,274,704
繳付公庫數	11,519,951	33,601,526
人事支出	3,151,605	18,353,616
業務支出	9,361,818	43,609,785
獎補助支出	469,382	15,591,382
折舊、折耗及攤銷	2,362,886	7,118,395
收支餘絀	-8,631,919	381,063

# 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3月31日

頁數：第 30 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	-711,462	2,959,790
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-1,172,871	150,609,645
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	270,275	870	-1,444,922	28,842,031
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	0	0	-387,456	6,923,632
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	377,960	20,860	-3,307,599	65,875,449
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	648,235	21,730	-7,024,310	396,463,371
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	6,099,260	330,600	0	455,006,395
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	94,085	0	1,348,968
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	6,099,260	424,685	0	456,355,363
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	6,747,495	446,415	-7,024,310	852,818,734

## 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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加648,235元=屬預算執行增加數818,501元(本年度374,600元；保留款443,901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(減項)(去年已登帳)204,600元。

(二)、資本資產成本增加6,747,495元，較設備及投資預算執行數648,235元，差額6,099,260元，主要係(1)構建中固定資產5,642,051元、(2)工程管理費457,209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3月31日

頁數：第 32 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	22,793,465	95,862,302	118,655,767	收入
		95,827,968	95,827,968	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,087		38,087	罰款及賠償收入
規費收入	247,210		247,210	規費收入
信託管理收入				
財產收入	228,340		228,340	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,084,619		17,084,619	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	5,195,209	34,334	5,229,543	其他收入
歲出	64,965,513	53,309,191	118,274,704	支出
		33,601,526	33,601,526	繳付公庫數
人事費	18,498,086	-144,470	18,353,616	人事支出
業務費	26,891,110	16,718,675	43,609,785	業務支出
獎補助費	16,222,065	-630,683	15,591,382	獎補助支出
設備及投資	3,354,252	-3,354,252		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,118,395	7,118,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,172,048	42,553,111	381,063	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3月31日

頁數：第 33 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)人事費調整數：以前年度墊付案本年度轉正144,470元+本年度墊付0元，合計-144,470元。
- (3)業務費調整數：係以前年度保留實現數(不計應付數)業務費22,246,809元-以前年度墊付案本年度轉正5,528,134元+本年度墊付0元，合計16,718,675元。
- (4)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。
- (5)設備及投資調整數：係本年度設備及投資本年度預算之實現數(不含預借)3,354,252元。
- (6)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數(財產折舊7,024,310元、電腦軟體攤銷94,085元)，合計7,118,395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：			1,108,800	-1,108,800
115/03/20	C70092	教育部匯入辦理114年度「 花蓮縣112年至113年度花東 基金鄉鎮市公所提案 - 豐濱 鄉豐濱圖書館新建工程計畫 」補助款115年第二次請款 。(1153385)	8,256,000			9,364,800	-9,364,800
小 計			8,256,000				

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【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	
	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：		339,631	-339,631
115/03/03	C69374 文化部文化資產局匯入辦理「114年度花蓮縣文資防護專業服務中心」補助經費第二期款(1150172)		960,375			1,300,006	-1,300,006
	小 計		960,375				

中華民國 115年3月1日 至 115年3月31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	34,904	-14,904
115/03/03	C69224 花蓮菸葉廠園區建物緊急修復三期計畫統包工程 - 園區公廁修繕工程後續擴充 - 其他違約金		3,183		20,000	38,087	-18,087
小計			3,183				
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
115/03/01		40,000			43,000		43,000
115/03/10	C69886 支五楠圖書用品(股)公司 - 14/7 - 12月出版品代售收入		15,444		43,000	15,444	27,556
115/03/31	A152297 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(676)#OP2902,2903,2904,2905		676		43,000	16,120	26,880
115/03/31	C71244 支中華電信資訊技術分公司 - 政府採購電子領標(114年12月以前)		12,200		43,000	28,320	14,680
小計		40,000	28,320				

中華民國 115年3月1日 至 115年3月31日

頁數： 4 頁數：第37頁

登帳日期 【憑證】		月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
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：		207,000	113,990	93,010
115/03/01		124,000			331,000	113,990	217,010
115/03/02 A151302	A26340~26349考古博物館(全票)B14225~14226考古博物館(優待票)A26350~26353考古博物館(全票)A26354~26408考古博物館(全票)B14227~14237考古博物館(優待票)A26409~26549考古博物館(全票)B14238~14306考古博物館(優待票)		12,550		331,000	126,540	204,460
115/03/02 A151303	#設備及道具使用費(3,700)#G475,476,477		3,700		331,000	130,240	200,760
115/03/03 A151338	B110968~110968石雕館門票收入 半票 B110969~110970石雕館門票收入 半票		30		331,000	130,270	200,730
115/03/03 A151339	A137901~137913石雕館門票收入 全票 A137914~137924石雕館門票收入 全票 A137925~137935石雕館門票收入 全票 A137936~137943石雕館門票收入 全票		860		331,000	131,130	199,870
115/03/03 A151340	B110971~110973石雕館門票收入 半票		30		331,000	131,160	199,840
115/03/03 A151341	A137944~137972石雕館門票收入 全票		580		331,000	131,740	199,260
115/03/03 A151349	B597~605花蓮縣美術館門票收入 半票 B606~608花蓮縣美術館門票收入 半票		120		331,000	131,860	199,140
115/03/03 A151350	A1665~1696花蓮縣美術館門票收入 全票 A1697~1709花蓮縣美術館門票收入 全票 A1710~1753花蓮縣美術館門票收入 全票		1,780		331,000	133,640	197,360
115/03/03 A151351	B609~621花蓮縣美術館門票收入 半票		130		331,000	133,770	197,230
115/03/03 A151352	A1754~1814花蓮縣美術館門		1,220		331,000	134,990	196,010

中華民國 115年3月1日 至 115年3月31日

頁數： 5 頁數： 第38頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
使用規費收入 - 場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
115/03/04	A151395	票收入 全票 A26550~26581考古博物館(全票) B14307~14316考古博物館(優待票)	1,850		331,000	136,840	194,160
115/03/04	A151396	#設備及道具使用費(850)#G478	850		331,000	137,690	193,310
115/03/10	A151522	B110974~110974石雕館門票收入 半票 B622~623花蓮縣美術館門票收入 半票 B624~624花蓮縣美術館門票收入 半票	40		331,000	137,730	193,270
115/03/10	A151523	A137973~137979石雕館門票收入 全票 A137980~137982石雕館門票收入 全票 A137983~137984石雕館門票收入 全票 A1815~1831花蓮縣美術館門票收入 全票 A1832~1834花蓮縣美術館門票收入 全票 A1835~1848花蓮縣美術館門票收入 全票	920		331,000	138,650	192,350
115/03/10	A151546	A26582~26587考古博物館(全票) A26588~26590考古博物館(全票)	450		331,000	139,100	191,900
115/03/10	A151616	B625~626花蓮縣美術館門票收入 半票 B627~629花蓮縣美術館門票收入 半票 B630~632花蓮縣美術館門票收入 半票	80		331,000	139,180	191,820
115/03/10	A151617	A1849~1860花蓮縣美術館門票收入 全票 A1861~1890花蓮縣美術館門票收入 全票 A1891~1907花蓮縣美術館門票收入 全票	1,180		331,000	140,360	190,640
115/03/10	A151618	A26591~26608考古博物館(全票) B14317~14317考古博	2,575		331,000	142,935	188,065

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入 - 場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/03/10	A151619 #團體導覽費(1,200)#G479	1,200		331,000	144,135	186,865
115/03/10	C69889 支花蓮縣政府3/21、4/18、6/27、7/8租借鐵道電影院 - 場租	5,000		331,000	149,135	181,865
115/03/12	A151706 B110975~110976石雕館門票收入 半票 B110977~110977石雕館門票收入 半票	30		331,000	149,165	181,835
115/03/12	A151707 A137985~137994石雕館門票收入 全票 A137995~138004石雕館門票收入 全票 A138005~138011石雕館門票收入 全票 A138012~138019石雕館門票收入 全票	700		331,000	149,865	181,135
115/03/16	A151801 B633~633花蓮縣美術館門票收入 半票 B634~636花蓮縣美術館門票收入 半票	40		331,000	149,905	181,095
115/03/16	A151802 A1908~1931花蓮縣美術館門票收入 全票 A1932~1941花蓮縣美術館門票收入 全票 A1942~1949花蓮縣美術館門票收入 全票	840		331,000	150,745	180,255
115/03/16	A151811 A26628~26632考古博物館(全票)A26633~26638考古博物館(全票)A26639~26641考古博物館(全票)C6984~7002考古博物館(團體票)	1,270		331,000	152,015	178,985
115/03/16	A151812 #設備及道具使用費(100)#G480	100		331,000	152,115	178,885
115/03/16	A151818 B637~644花蓮縣美術館門票	260		331,000	152,375	178,625

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數
使用規費收入 - 場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/03/16	A151819	收入 半票 B645~652花蓮縣美術館門票收入 半票 B653~662花蓮縣美術館門票收入 半票 A1950~1962花蓮縣美術館門票收入 全票 A1963~2001花蓮縣美術館門票收入 全票 A2002~2031花蓮縣美術館門票收入 全票	1,640		331,000	176,985
115/03/18	A151918	A26642~26662考古博物館(全票)B14322~14326考古博物館(優待票)A26663~26681考古博物館(全票)B14327~14327考古博物館(優待票)	2,150		331,000	174,835
115/03/18	A151919	#設備及道具使用費(250)#G481	250		331,000	174,585
115/03/20	A152014	A26682~26684考古博物館(全票)A26685~26685考古博物館(全票)	200		331,000	174,385
115/03/23	A152090	B663~666花蓮縣美術館門票收入 半票 B667~668花蓮縣美術館門票收入 半票 B669~670花蓮縣美術館門票收入 半票 B671~684花蓮縣美術館門票收入 半票 B685~687花蓮縣美術館門票收入 半票	250		331,000	174,135
115/03/23	A152091	A2032~2055花蓮縣美術館門票收入 全票 A2056~2074花蓮縣美術館門票收入 全票 A2075~2089花蓮縣美術館門票收入 全票 A2090~2105花蓮縣美術館門票收入 全票 A2106~2132花蓮縣美術館門票收入 全票 A2133~2175花蓮縣美術館門票	2,880		331,000	171,255

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數
使用規費收入 - 場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
	收入 全票					
115/03/25	A152124 A26686~26690考古博物館(全票)A26691~26709考古博物館(全票)B14328~14329考古博物館(優待票)A26710~26723考古博物館(全票)B14330~14332考古博物館(優待票)		2,025		331,000	161,770
115/03/25	A152125 #設備及道具使用費(700)#G482,483,484		700		331,000	162,470
115/03/26	C70880 支花蓮縣花蓮好市集協會「115年度花蓮鐵道文化園區二館圓環及館舍」場租		49,920		331,000	212,390
115/03/27	A152262 A26724~26730考古博物館(全票)A26731~26733考古博物館(全票)		500		331,000	212,890
115/03/27	A152263 #設備及道具使用費(50)#G485		50		331,000	212,940
115/03/31	A152363 A26734~26734考古博物館(全票)A26735~26746考古博物館(全票)B14333~14334考古博物館(優待票)A26747~26753考古博物館(全票)B14335~14344考古博物館(優待票)		1,300		331,000	214,240
115/03/31	A152364 #設備及道具使用費(450)#G486		450		331,000	214,690
	小計	124,000	100,700			

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數
<b>使用規費收入 - 服務費</b>						
科目編號：1151045000214			前日累計數與餘額：		6,000	2,800
115/03/01		4,000			10,000	6,800
115/03/10 C69885	支王志明 - 街頭藝人證申請費		200		10,000	6,600
115/03/11 C69992	支鄭永生 - 街頭藝人證申請費		200		10,000	6,400
115/03/20 C70501	支陳(糸+秀)鳳 - 街頭藝人證申請費		200		10,000	6,200
115/03/31 C71239	支賴呈軍 - 街頭藝人證申請費		200		10,000	6,000
115/03/31 C71277	支吉拉桑 - 街頭藝人證申請費		200		10,000	5,800
小計		4,000	1,000			
<b>財產孳息 - 租金收入</b>						
科目編號：1151065000102			前日累計數與餘額：		7,000	7,000
115/03/01		27,000			34,000	34,000
小計		27,000				
<b>財產孳息 - 權利金</b>						
科目編號：1151065000103			前日累計數與餘額：		174,000	-2,340
115/03/01		259,000			433,000	256,660
115/03/20 C70498	支115.3慶修院權利金		52,000		433,000	204,660
小計		259,000	52,000			
<b>廢舊物資售價 - 廢舊物資售價</b>						
科目編號：1151065000501			前日累計數與餘額：			
115/03/01		4,000			4,000	4,000
小計		4,000				

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
					收入		分配數	收入數	
上級政府補助收入 - 計畫型補助收入									
科目編號：1151085000102					前日累計數與餘額：		54,254,000	15,097,041	39,156,959
115/03/19	C70525		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」第二期款(1150177)		1,987,578		54,254,000	17,084,619	37,169,381
小計					1,987,578				
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：			51,324	-51,324
115/03/20	C70507		支說鼓生活工坊 - 114年度 社造點補助第一期款		120,000			171,324	-171,324
小計					120,000				
雜項收入 - 其他雜項收入									
科目編號：1151115000210					前日累計數與餘額：		5,010,000	5,013,090	-3,090
115/03/01				4,000			5,014,000	5,013,090	910
115/03/18	C70309		支115.1.1 - 31花蓮縣考古博 物館文化商店寄放商品		8,755		5,014,000	5,021,845	-7,845
115/03/31	A152298		#民眾遺失書籍賠書款(2,040 )#OP2894,2895,2896,2897,28 98,2899,2900,2901		2,040		5,014,000	5,023,885	-9,885
小計				4,000	10,795				
預收其他政府款 - 預收其他政府款									
科目編號：1153395000000					前日累計數與餘額：				

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3月1日 至 115年3月31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：		42,000,000	0	42,000,000
科目編號：10925350003023000									
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		3,789	0	3,789
科目編號：11215350003022000									
115/03/06	00066	1030922		250		3,789	250	3,539	
115/03/06	00066	1030922		780		3,789	1,030	2,759	
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		14,111	0	14,111
科目編號：11225350090013000									
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		356,660	296,975	59,685
科目編號：11315350003012000									
115/03/01	AUTOINST	27002		78,935		435,595	296,975	138,620	
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		830,520	467,450	363,070
科目編號：11315350003022000									
115/03/01	AUTOINST	27000		535,000		1,365,520	467,450	898,070	
中央補助文化業務-設備及投資					前日累計數與餘額：		593,200	593,200	0
科目編號：11325350003023000									
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									
115/03/01	AUTOINST	27000		3,400,000		3,400,000	0	3,400,000	
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		1,827,864	201,650	1,626,214
科目編號：11325350090013000									
115/03/01	AUTOINST	27000		5,407,072		7,234,936	201,650	7,033,286	

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3月1日 至 115年3月31日

登帳日期			【 憑 證 】		【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		餘 額
憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數			
一般行政-業務費					前日累計數與餘額：			116,000	0	116,000
科目編號：11415350002012000										
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：			26,484,532	19,811,045	6,673,487
科目編號：11415350003012000										
115/03/01	AUTOINST	27001	396,000			26,880,532	19,811,045	7,069,487		
115/03/01	AUTOINST	27004	4,843,000			31,723,532	19,811,045	11,912,487		
115/03/03	00059	1030453		32,400		31,723,532	19,843,445	11,880,087		
115/03/03	00062	1030456		12,000		31,723,532	19,855,445	11,868,087		
115/03/18	00083	1032232		3,900		31,723,532	19,859,345	11,864,187		
115/03/18	00083	1032232		2,932		31,723,532	19,862,277	11,861,255		
115/03/18	00083	1032232		2,052		31,723,532	19,864,329	11,859,203		
115/03/18	00083	1032232		480		31,723,532	19,864,809	11,858,723		
115/03/18	00083	1032232		1,000		31,723,532	19,865,809	11,857,723		
115/03/20	00089	1032469		1,327,500		31,723,532	21,193,309	10,530,223		
115/03/30	00095	1033745		107,745		31,723,532	21,301,054	10,422,478		
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：			2,421,672	600,000	1,821,672
科目編號：11415350003014000										
115/03/01	AUTOINST	27000	150,000			2,571,672	600,000	1,971,672		
災害準備金-業務費					前日累計數與餘額：			232,026	0	232,026
科目編號：11418950005012000										
115/03/17	00079	1032105		180,300		232,026	180,300	51,726		

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3月1日 至 115年3月31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：		13,174,958	585,060	12,589,898
115/03/01	AUTOINST	27000		16,342,056			29,517,014	585,060	28,931,954
115/03/01	AUTOINST	27003		15,000,000			44,517,014	585,060	43,931,954
115/03/11	00071	1031370			101,841		44,517,014	686,901	43,830,113
文教活動-獎補助費									
科目編號：11425350003014000					前日累計數與餘額：		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：		5,597,264	0	5,597,264
115/03/03	00059	1030453			1,877,158		5,597,264	1,877,158	3,720,106

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第47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	
一般行政-人事費									
科目編號：11515350002011000						前日累計數與餘額：	17,155,000	14,242,004	2,912,996
115/03/01	AUTOINST	0		3,113,000			20,268,000	14,242,004	6,025,996
115/03/06	00069	1030916			7,387		20,268,000	14,249,391	6,018,609
115/03/06	00069	1030916			47,175		20,268,000	14,296,566	5,971,434
115/03/06	00069	1030916			31,542		20,268,000	14,328,108	5,939,892
115/03/06	00069	1030916			17,874		20,268,000	14,345,982	5,922,018
115/03/06	00069	1030916			3,789		20,268,000	14,349,771	5,918,229
115/03/06	00069	1030916			108,553		20,268,000	14,458,324	5,809,676
115/03/06	00069	1030916			4,914		20,268,000	14,463,238	5,804,762
115/03/06	00069	1030916			175,469		20,268,000	14,638,707	5,629,293
115/03/06	00069	1030916			2,228		20,268,000	14,640,935	5,627,065
115/03/06	00069	1030916			2,406		20,268,000	14,643,341	5,624,659
115/03/06	00069	1030916			16,896		20,268,000	14,660,237	5,607,763
115/03/06	00067	1030923			25,416		20,268,000	14,685,653	5,582,347
115/03/06	00068	1030924			12,605		20,268,000	14,698,258	5,569,742
115/03/17	00077	1032031			83,200		20,268,000	14,781,458	5,486,542
115/03/17	00082	1032108			29,353		20,268,000	14,810,811	5,457,189
115/03/18	00086	1032288			15,624		20,268,000	14,826,435	5,441,565
115/03/18	00086	1032288			600		20,268,000	14,827,035	5,440,965
115/03/26	00052	30089			26,802 支收		20,268,000	14,800,233	5,467,767
115/03/30	00090	1033850			79,128		20,268,000	14,879,361	5,388,639
115/03/30	00090	1033850			254,160		20,268,000	15,133,521	5,134,479
115/03/30	00090	1033850			1,728,858		20,268,000	16,862,379	3,405,621

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3月1日 至 115年3月31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-人事費									
科目編號：11515350002011000									
115/03/30	00090	1033850			37,140		20,268,000	16,899,519	3,368,481
115/03/30	00090	1033850			105,806		20,268,000	17,005,325	3,262,675

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3月1日 至 115年3月31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：		3,991,000	2,609,389	1,381,611
科目編號：11515350002012000									
115/03/01	AUTOINST	0		76,000		4,067,000	2,609,389	1,457,611	
115/03/01	AUTOINST	2		505,000		4,572,000	2,609,389	1,962,611	
115/03/03	00058	1030452			55,000	4,572,000	2,664,389	1,907,611	
115/03/03	00058	1030452			9,400	4,572,000	2,673,789	1,898,211	
115/03/03	00060	1030454			44,447	4,572,000	2,718,236	1,853,764	
115/03/03	00061	1030455			4,287	4,572,000	2,722,523	1,849,477	
115/03/04	00063	1030564			11,375	4,572,000	2,733,898	1,838,102	
115/03/06	00065	1030921			1,300	4,572,000	2,735,198	1,836,802	
115/03/06	00065	1030921			3,000	4,572,000	2,738,198	1,833,802	
115/03/06	00065	1030921			3,500	4,572,000	2,741,698	1,830,302	
115/03/06	00065	1030921			3,500	4,572,000	2,745,198	1,826,802	
115/03/06	00065	1030921			1,000	4,572,000	2,746,198	1,825,802	
115/03/06	00065	1030921			440	4,572,000	2,746,638	1,825,362	
115/03/06	00065	1030921			2,000	4,572,000	2,748,638	1,823,362	
115/03/06	00065	1030921			738	4,572,000	2,749,376	1,822,624	
115/03/06	00065	1030921			2,880	4,572,000	2,752,256	1,819,744	
115/03/06	00065	1030921			3,000	4,572,000	2,755,256	1,816,744	
115/03/06	00065	1030921			2,600	4,572,000	2,757,856	1,814,144	
115/03/06	00065	1030921			4,510	4,572,000	2,762,366	1,809,634	
115/03/06	00065	1030921			432	4,572,000	2,762,798	1,809,202	
115/03/06	00065	1030921			190	4,572,000	2,762,988	1,809,012	
115/03/06	00065	1030921			3,000	4,572,000	2,765,988	1,806,012	

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第50頁  
頁數： 7

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									
115/03/06	00065	1030921			2,600		4,572,000	2,768,588	1,803,412
115/03/06	00065	1030921			450		4,572,000	2,769,038	1,802,962
115/03/06	00065	1030921			300		4,572,000	2,769,338	1,802,662
115/03/06	00065	1030921			1,681		4,572,000	2,771,019	1,800,981
115/03/11	00070	1031369			74,524		4,572,000	2,845,543	1,726,457
115/03/11	00072	1031371			7,650		4,572,000	2,853,193	1,718,807
115/03/13	00075	1031753			27,000		4,572,000	2,880,193	1,691,807
115/03/13	00075	1031753			15,000		4,572,000	2,895,193	1,676,807
115/03/17	00077	1032031			3,360		4,572,000	2,898,553	1,673,447
115/03/17	00077	1032031			2,900		4,572,000	2,901,453	1,670,547
115/03/17	00077	1032031			3,326		4,572,000	2,904,779	1,667,221
115/03/17	00077	1032031			2,500		4,572,000	2,907,279	1,664,721
115/03/17	00077	1032031			3,160		4,572,000	2,910,439	1,661,561
115/03/17	00077	1032031			1,130		4,572,000	2,911,569	1,660,431
115/03/17	00077	1032031			3,366		4,572,000	2,914,935	1,657,065
115/03/17	00077	1032031			2,500		4,572,000	2,917,435	1,654,565
115/03/17	00077	1032031			1,206		4,572,000	2,918,641	1,653,359
115/03/17	00078	1032104			370,106		4,572,000	3,288,747	1,283,253
115/03/17	00078	1032104			81,368		4,572,000	3,370,115	1,201,885
115/03/18	00084	1032186			11,400		4,572,000	3,381,515	1,190,485
115/03/18	00085	1032187			3,500		4,572,000	3,385,015	1,186,985
115/03/18	00085	1032187			4,879		4,572,000	3,389,894	1,182,106

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第51頁  
頁數：8

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									
115/03/18	00085	1032187			1,000		4,572,000	3,390,894	1,181,106
115/03/18	00085	1032187			198		4,572,000	3,391,092	1,180,908
115/03/18	00085	1032187			700		4,572,000	3,391,792	1,180,208
115/03/18	00085	1032187			402		4,572,000	3,392,194	1,179,806
115/03/18	00085	1032187			137		4,572,000	3,392,331	1,179,669
115/03/18	00085	1032187			270		4,572,000	3,392,601	1,179,399
115/03/18	00085	1032187			558		4,572,000	3,393,159	1,178,841
115/03/18	00085	1032187			5,990		4,572,000	3,399,149	1,172,851
115/03/18	00085	1032187			600		4,572,000	3,399,749	1,172,251
115/03/18	00085	1032187			800		4,572,000	3,400,549	1,171,451
115/03/18	00085	1032187			2,800		4,572,000	3,403,349	1,168,651
115/03/18	00085	1032187			3,350		4,572,000	3,406,699	1,165,301
115/03/18	00085	1032187			2,000		4,572,000	3,408,699	1,163,301
115/03/18	00085	1032187			7,650		4,572,000	3,416,349	1,155,651
115/03/18	00085	1032187			3,500		4,572,000	3,419,849	1,152,151
115/03/18	00085	1032187			3,500		4,572,000	3,423,349	1,148,651
115/03/18	00085	1032187			3,000		4,572,000	3,426,349	1,145,651
115/03/20	00088	1032468			73,700		4,572,000	3,500,049	1,071,951
115/03/24	00091	1033061			42,514		4,572,000	3,542,563	1,029,437
115/03/24	00092	1033063			9,400		4,572,000	3,551,963	1,020,037
115/03/24	00092	1033063			9,450		4,572,000	3,561,413	1,010,587
115/03/30	00097	1033913			107,597		4,572,000	3,669,010	902,990

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3月1日 至 115年3月31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										
115/03/30	00097	1033913			16,034		4,572,000	3,685,044	886,956	
115/03/30	00097	1033913			70,068		4,572,000	3,755,112	816,888	
115/03/30	00097	1033913			46,855		4,572,000	3,801,967	770,033	
115/03/30	00097	1033913			46,855		4,572,000	3,848,822	723,178	
一般行政-獎補助費										
科目編號：11515350002014000										
							前日累計數與餘額：	12,000	12,000	0
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
115/03/19	00004	30010				144,470 轉入		150,000	150,000	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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第53頁  
頁數： 10

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：		33,288,000	11,831,798	21,456,202
科目編號：11515350003012000									
115/03/01	AUTOINST	1		1,290,000			34,578,000	11,831,798	22,746,202
115/03/01	AUTOINST	2		798,000			35,376,000	11,831,798	23,544,202
115/03/01	AUTOINST	4		14,189,000			49,565,000	11,831,798	37,733,202
115/03/01	AUTOINST	6		1,966,000			51,531,000	11,831,798	39,699,202
115/03/01	AUTOINST	8		730,000			52,261,000	11,831,798	40,429,202
115/03/01	AUTOINST	10		79,000			52,340,000	11,831,798	40,508,202
115/03/03	00058	1030452			150,000		52,340,000	11,981,798	40,358,202
115/03/03	00058	1030452			2,301,000		52,340,000	14,282,798	38,057,202
115/03/03	00058	1030452			57,449		52,340,000	14,340,247	37,999,753
115/03/03	00058	1030452			49,875		52,340,000	14,390,122	37,949,878
115/03/03	00058	1030452			24,634		52,340,000	14,414,756	37,925,244
115/03/03	00058	1030452			108,900		52,340,000	14,523,656	37,816,344
115/03/03	00058	1030452			519,800		52,340,000	15,043,456	37,296,544
115/03/03	00061	1030455			200		52,340,000	15,043,656	37,296,344
115/03/03	00061	1030455			292		52,340,000	15,043,948	37,296,052
115/03/03	00061	1030455			100		52,340,000	15,044,048	37,295,952
115/03/03	00061	1030455			1,826		52,340,000	15,045,874	37,294,126
115/03/04	00064	1030486			84,000		52,340,000	15,129,874	37,210,126
115/03/04	00064	1030486			4,000		52,340,000	15,133,874	37,206,126
115/03/04	00064	1030486			14,175		52,340,000	15,148,049	37,191,951
115/03/04	00064	1030486			34,380		52,340,000	15,182,429	37,157,571
115/03/04	00063	1030564			4,395		52,340,000	15,186,824	37,153,176

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第54頁  
頁數： 11

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									
115/03/04	00063	1030564			2,925		52,340,000	15,189,749	37,150,251
115/03/04	00063	1030564			4,805		52,340,000	15,194,554	37,145,446
115/03/04	00063	1030564			9,135		52,340,000	15,203,689	37,136,311
115/03/04	00063	1030564			7,575		52,340,000	15,211,264	37,128,736
115/03/06	00065	1030921			1,000		52,340,000	15,212,264	37,127,736
115/03/06	00065	1030921			2,880		52,340,000	15,215,144	37,124,856
115/03/06	00065	1030921			8,000		52,340,000	15,223,144	37,116,856
115/03/06	00065	1030921			8,000		52,340,000	15,231,144	37,108,856
115/03/06	00065	1030921			1,040		52,340,000	15,232,184	37,107,816
115/03/06	00065	1030921			2,880		52,340,000	15,235,064	37,104,936
115/03/06	00065	1030921			160		52,340,000	15,235,224	37,104,776
115/03/06	00065	1030921			301		52,340,000	15,235,525	37,104,475
115/03/06	00065	1030921			950		52,340,000	15,236,475	37,103,525
115/03/06	00065	1030921			7,245		52,340,000	15,243,720	37,096,280
115/03/06	00065	1030921			2,880		52,340,000	15,246,600	37,093,400
115/03/06	00065	1030921			5,000		52,340,000	15,251,600	37,088,400
115/03/06	00065	1030921			5,000		52,340,000	15,256,600	37,083,400
115/03/06	00065	1030921			1,200		52,340,000	15,257,800	37,082,200
115/03/06	00065	1030921			1,486		52,340,000	15,259,286	37,080,714
115/03/06	00065	1030921			1,979		52,340,000	15,261,265	37,078,735
115/03/06	00065	1030921			130		52,340,000	15,261,395	37,078,605
115/03/06	00065	1030921			2,500		52,340,000	15,263,895	37,076,105

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3月1日 至 115年3月31日

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 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								
115/03/06	00065	1030921		27,500		52,340,000	15,291,395	37,048,605
115/03/06	00065	1030921		1,300		52,340,000	15,292,695	37,047,305
115/03/06	00065	1030921		1,300		52,340,000	15,293,995	37,046,005
115/03/06	00065	1030921		4,000		52,340,000	15,297,995	37,042,005
115/03/06	00065	1030921		4,000		52,340,000	15,301,995	37,038,005
115/03/06	00065	1030921		4,000		52,340,000	15,305,995	37,034,005
115/03/06	00065	1030921		5,000		52,340,000	15,310,995	37,029,005
115/03/06	00065	1030921		6,500		52,340,000	15,317,495	37,022,505
115/03/06	00065	1030921		667		52,340,000	15,318,162	37,021,838
115/03/06	00065	1030921		3,000		52,340,000	15,321,162	37,018,838
115/03/06	00065	1030921		3,000		52,340,000	15,324,162	37,015,838
115/03/06	00065	1030921		2,445		52,340,000	15,326,607	37,013,393
115/03/06	00065	1030921		71		52,340,000	15,326,678	37,013,322
115/03/06	00065	1030921		189		52,340,000	15,326,867	37,013,133
115/03/06	00065	1030921		9,398		52,340,000	15,336,265	37,003,735
115/03/10	00003	30008			6,322 轉入	52,340,000	15,342,587	36,997,413
115/03/10	00003	30008			9,850 轉入	52,340,000	15,352,437	36,987,563
115/03/10	00003	30008			950 轉入	52,340,000	15,353,387	36,986,613
115/03/10	00003	30008			2,756,300 轉入	52,340,000	18,109,687	34,230,313
115/03/10	00003	30008			6,836 轉入	52,340,000	18,116,523	34,223,477
115/03/10	00003	30008			8,900 轉入	52,340,000	18,125,423	34,214,577
115/03/11	00073	1031357		606		52,340,000	18,126,029	34,213,971

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第56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									
115/03/11	00073	1031357			5,000		52,340,000	18,131,029	34,208,971
115/03/11	00073	1031357			1,400		52,340,000	18,132,429	34,207,571
115/03/11	00072	1031371			30,000		52,340,000	18,162,429	34,177,571
115/03/11	00072	1031371			26,775		52,340,000	18,189,204	34,150,796
115/03/11	00072	1031371			6,000		52,340,000	18,195,204	34,144,796
115/03/11	00072	1031371			130,000		52,340,000	18,325,204	34,014,796
115/03/11	00072	1031371			20,000		52,340,000	18,345,204	33,994,796
115/03/11	00072	1031371			12,079		52,340,000	18,357,283	33,982,717
115/03/11	00072	1031371			31,200		52,340,000	18,388,483	33,951,517
115/03/11	00072	1031371			15,000		52,340,000	18,403,483	33,936,517
115/03/11	00072	1031371			66,265		52,340,000	18,469,748	33,870,252
115/03/13	00075	1031753			13,000		52,340,000	18,482,748	33,857,252
115/03/13	00075	1031753			5,000		52,340,000	18,487,748	33,852,252
115/03/13	00075	1031753			6,000		52,340,000	18,493,748	33,846,252
115/03/16	00076	1031929			1,200		52,340,000	18,494,948	33,845,052
115/03/16	00076	1031929			5,000		52,340,000	18,499,948	33,840,052
115/03/16	00076	1031929			10,000		52,340,000	18,509,948	33,830,052
115/03/16	00076	1031929			939		52,340,000	18,510,887	33,829,113
115/03/17	00077	1032031			516		52,340,000	18,511,403	33,828,597
115/03/17	00077	1032031			1,700		52,340,000	18,513,103	33,826,897
115/03/17	00077	1032031			1,300		52,340,000	18,514,403	33,825,597
115/03/17	00077	1032031			1,400		52,340,000	18,515,803	33,824,197

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第57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									
115/03/17	00077	1032031			200		52,340,000	18,516,003	33,823,997
115/03/17	00077	1032031			292		52,340,000	18,516,295	33,823,705
115/03/17	00077	1032031			393		52,340,000	18,516,688	33,823,312
115/03/17	00077	1032031			3,300		52,340,000	18,519,988	33,820,012
115/03/17	00077	1032031			300		52,340,000	18,520,288	33,819,712
115/03/17	00078	1032104			14,391		52,340,000	18,534,679	33,805,321
115/03/17	00080	1032106			56,958		52,340,000	18,591,637	33,748,363
115/03/17	00080	1032106			9,600		52,340,000	18,601,237	33,738,763
115/03/17	00080	1032106			17,640		52,340,000	18,618,877	33,721,123
115/03/17	00080	1032106			25,000		52,340,000	18,643,877	33,696,123
115/03/17	00080	1032106			20,000		52,340,000	18,663,877	33,676,123
115/03/17	00080	1032106			10,000		52,340,000	18,673,877	33,666,123
115/03/17	00081	1032107			7,500		52,340,000	18,681,377	33,658,623
115/03/17	00081	1032107			1,156		52,340,000	18,682,533	33,657,467
115/03/18	00085	1032187			920		52,340,000	18,683,453	33,656,547
115/03/18	00085	1032187			700		52,340,000	18,684,153	33,655,847
115/03/18	00085	1032187			1,260		52,340,000	18,685,413	33,654,587
115/03/18	00085	1032187			650		52,340,000	18,686,063	33,653,937
115/03/18	00085	1032187			4,000		52,340,000	18,690,063	33,649,937
115/03/18	00085	1032187			2,100		52,340,000	18,692,163	33,647,837
115/03/18	00085	1032187			40		52,340,000	18,692,203	33,647,797
115/03/18	00085	1032187			1,620		52,340,000	18,693,823	33,646,177

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3月1日 至 115年3月31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									
科目編號：11515350003012000									
115/03/18	00085	1032187			4,713		52,340,000	18,698,536	33,641,464
115/03/18	00085	1032187			2,500		52,340,000	18,701,036	33,638,964
115/03/18	00085	1032187			5,000		52,340,000	18,706,036	33,633,964
115/03/18	00085	1032187			1,300		52,340,000	18,707,336	33,632,664
115/03/18	00085	1032187			1,300		52,340,000	18,708,636	33,631,364
115/03/18	00085	1032187			1,300		52,340,000	18,709,936	33,630,064
115/03/18	00085	1032187			5,000		52,340,000	18,714,936	33,625,064
115/03/18	00085	1032187			1,300		52,340,000	18,716,236	33,623,764
115/03/18	00085	1032187			7,500		52,340,000	18,723,736	33,616,264
115/03/18	00085	1032187			5,000		52,340,000	18,728,736	33,611,264
115/03/18	00085	1032187			5,000		52,340,000	18,733,736	33,606,264
115/03/18	00085	1032187			568		52,340,000	18,734,304	33,605,696
115/03/18	00085	1032187			929		52,340,000	18,735,233	33,604,767
115/03/18	00085	1032187			1,190		52,340,000	18,736,423	33,603,577
115/03/18	00085	1032187			2,499		52,340,000	18,738,922	33,601,078
115/03/18	00085	1032187			4,600		52,340,000	18,743,522	33,596,478
115/03/18	00085	1032187			2,972		52,340,000	18,746,494	33,593,506
115/03/18	00085	1032187			1,256		52,340,000	18,747,750	33,592,250
115/03/18	00085	1032187			6,500		52,340,000	18,754,250	33,585,750
115/03/18	00085	1032187			1,400		52,340,000	18,755,650	33,584,350
115/03/18	00085	1032187			2,000		52,340,000	18,757,650	33,582,350
115/03/18	00085	1032187			5,000		52,340,000	18,762,650	33,577,350

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3月1日 至 115年3月31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									
科目編號：11515350003012000									
115/03/18	00085	1032187			4,174		52,340,000	18,766,824	33,573,176
115/03/18	00085	1032187			5,000		52,340,000	18,771,824	33,568,176
115/03/18	00085	1032187			209		52,340,000	18,772,033	33,567,967
115/03/18	00085	1032187			1,120		52,340,000	18,773,153	33,566,847
115/03/18	00085	1032187			342		52,340,000	18,773,495	33,566,505
115/03/18	00085	1032187			10,756		52,340,000	18,784,251	33,555,749
115/03/18	00085	1032187			4,377		52,340,000	18,788,628	33,551,372
115/03/18	00085	1032187			4,392		52,340,000	18,793,020	33,546,980
115/03/18	00085	1032187			214		52,340,000	18,793,234	33,546,766
115/03/18	00085	1032187			1,646		52,340,000	18,794,880	33,545,120
115/03/18	00085	1032187			974		52,340,000	18,795,854	33,544,146
115/03/18	00085	1032187			73		52,340,000	18,795,927	33,544,073
115/03/18	00085	1032187			513		52,340,000	18,796,440	33,543,560
115/03/18	00085	1032187			2,959		52,340,000	18,799,399	33,540,601
115/03/18	00085	1032187			1,091		52,340,000	18,800,490	33,539,510
115/03/18	00085	1032187			1,844		52,340,000	18,802,334	33,537,666
115/03/18	00085	1032187			562		52,340,000	18,802,896	33,537,104
115/03/18	00085	1032187			171		52,340,000	18,803,067	33,536,933
115/03/18	00085	1032187			1,121		52,340,000	18,804,188	33,535,812
115/03/18	00085	1032187			1,996		52,340,000	18,806,184	33,533,816
115/03/18	00085	1032187			900		52,340,000	18,807,084	33,532,916
115/03/18	00085	1032187			5,925		52,340,000	18,813,009	33,526,991

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第60頁  
頁數：17

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 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								
115/03/18	00085	1032187		4,000		52,340,000	18,817,009	33,522,991
115/03/18	00085	1032187		1,599		52,340,000	18,818,608	33,521,392
115/03/18	00085	1032187		138		52,340,000	18,818,746	33,521,254
115/03/18	00085	1032187		1,226		52,340,000	18,819,972	33,520,028
115/03/18	00085	1032187		4,000		52,340,000	18,823,972	33,516,028
115/03/18	00085	1032187		4,000		52,340,000	18,827,972	33,512,028
115/03/18	00085	1032187		4,000		52,340,000	18,831,972	33,508,028
115/03/18	00085	1032187		4,000		52,340,000	18,835,972	33,504,028
115/03/19	00004	30010			8,613 轉入	52,340,000	18,844,585	33,495,415
115/03/19	00004	30010			1,344,535 轉入	52,340,000	20,189,120	32,150,880
115/03/19	00004	30010			471,315 轉入	52,340,000	20,660,435	31,679,565
115/03/20	00005	30011			121,600 轉入	52,340,000	20,782,035	31,557,965
115/03/20	00005	30011			4,827 轉入	52,340,000	20,786,862	31,553,138
115/03/20	00005	30011			476,100 轉入	52,340,000	21,262,962	31,077,038
115/03/20	00005	30011			415 轉入	52,340,000	21,263,377	31,076,623
115/03/20	00005	30011			17,571 轉入	52,340,000	21,280,948	31,059,052
115/03/20	00088	1032468		20,000		52,340,000	21,300,948	31,039,052
115/03/20	00088	1032468		57,449		52,340,000	21,358,397	30,981,603
115/03/20	00088	1032468		45,000		52,340,000	21,403,397	30,936,603
115/03/20	00088	1032468		105,000		52,340,000	21,508,397	30,831,603
115/03/20	00088	1032468		8,390		52,340,000	21,516,787	30,823,213
115/03/24	00092	1033063		46,966		52,340,000	21,563,753	30,776,247

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第61頁  
頁數： 18

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	【 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								
115/03/24	00092	1033063		20,000		52,340,000	21,583,753	30,756,247
115/03/24	00092	1033063		38,600		52,340,000	21,622,353	30,717,647
115/03/24	00092	1033063		76,000		52,340,000	21,698,353	30,641,647
115/03/30	00094	1033744		2,000		52,340,000	21,700,353	30,639,647
115/03/30	00094	1033744		7,116		52,340,000	21,707,469	30,632,531
115/03/30	00094	1033744		10,000		52,340,000	21,717,469	30,622,531
115/03/30	00096	1033777		48,000		52,340,000	21,765,469	30,574,531
115/03/30	00096	1033777		148,680		52,340,000	21,914,149	30,425,851
115/03/30	00096	1033777		22,000		52,340,000	21,936,149	30,403,851
115/03/30	00096	1033777		10,000		52,340,000	21,946,149	30,393,851
115/03/30	00096	1033777		30,000		52,340,000	21,976,149	30,363,851
115/03/30	00097	1033913		48,482		52,340,000	22,024,631	30,315,369
115/03/30	00097	1033913		56,450		52,340,000	22,081,081	30,258,919
115/03/30	00097	1033913		52,056		52,340,000	22,133,137	30,206,863
115/03/30	00097	1033913		52,195		52,340,000	22,185,332	30,154,668
115/03/30	00097	1033913		153,568		52,340,000	22,338,900	30,001,100
115/03/30	00097	1033913		46,855		52,340,000	22,385,755	29,954,245
115/03/30	00097	1033913		234,275		52,340,000	22,620,030	29,719,970
115/03/30	00097	1033913		32,302		52,340,000	22,652,332	29,687,668
115/03/30	00097	1033913		33,524		52,340,000	22,685,856	29,654,144
115/03/30	00097	1033913		46,855		52,340,000	22,732,711	29,607,289
115/03/30	00097	1033913		191,411		52,340,000	22,924,122	29,415,878

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3月1日 至 115年3月31日

頁數：第62頁  
頁數：19

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		
<b>文教活動-業務費</b>										
科目編號：11515350003012000										
115/03/30	00097	1033913			37,721		52,340,000	22,961,843	29,378,157	
115/03/30	00097	1033913			93,710		52,340,000	23,055,553	29,284,447	
115/03/30	00097	1033913			140,565		52,340,000	23,196,118	29,143,882	
115/03/30	00097	1033913			46,855		52,340,000	23,242,973	29,097,027	
115/03/30	00097	1033913			46,855		52,340,000	23,289,828	29,050,172	
115/03/30	00097	1033913			11,704		52,340,000	23,301,532	29,038,468	
115/03/30	00097	1033913			45,663		52,340,000	23,347,195	28,992,805	
115/03/30	00097	1033913			46,855		52,340,000	23,394,050	28,945,950	
<b>文教活動-獎補助費</b>										
科目編號：11515350003014000										
							前日累計數與餘額：	17,035,000	14,250,000	2,785,000
115/03/01	AUTOINST	0		200,000			17,235,000	14,250,000	2,985,000	
115/03/01	AUTOINST	2		255,000			17,490,000	14,250,000	3,240,000	
115/03/01	AUTOINST	4		200,000			17,690,000	14,250,000	3,440,000	
115/03/01	AUTOINST	6		400,000			18,090,000	14,250,000	3,840,000	
115/03/11	00072	1031371			9,000		18,090,000	14,259,000	3,831,000	
115/03/11	00072	1031371			9,000		18,090,000	14,268,000	3,822,000	
115/03/17	00080	1032106			200,000		18,090,000	14,468,000	3,622,000	
115/03/17	00080	1032106			20,000		18,090,000	14,488,000	3,602,000	
115/03/24	00092	1033063			24,616		18,090,000	14,512,616	3,577,384	
115/03/24	00092	1033063			27,000		18,090,000	14,539,616	3,550,384	

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3月1日 至 115年3月31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	
公教人員退休撫卹給付-人事費					前日累計數與餘額：		954,477	954,477	0
科目編號：11517650001011000									
115/03/24	00087	1032963		304,748			1,259,225	954,477	304,748
115/03/24	00087	1032963			304,748		1,259,225	1,259,225	0
115/03/24	00093	1033062		31,136			1,290,361	1,259,225	31,136
115/03/24	00093	1033062			31,136		1,290,361	1,290,361	0
公教人員退休撫卹給付-獎補助費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11517650001014000									
公務人員因公傷亡慰問金-人事費					前日累計數與餘額：		0	0	0
科目編號：11517650002011000									
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									
115/03/11	00074	1031358		52,400			52,400	0	52,400
115/03/11	00074	1031358			52,400		52,400	52,400	0
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									

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3月1日 至 115年3月31日

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文教活動-設備及投資					前日累計數與餘額：		15,995,000	1,381,307	14,613,693
科目編號：11525350003013000									
115/03/01	AUTOINST	0		36,103,000			52,098,000	1,381,307	50,716,693
115/03/01	AUTOINST	4		2,000,000			54,098,000	1,381,307	52,716,693
115/03/01	AUTOINST	6		1,000,000			55,098,000	1,381,307	53,716,693
115/03/01	AUTOINST	8		202,000			55,300,000	1,381,307	53,918,693
115/03/10	00003	30008				20,000 轉入	55,300,000	1,401,307	53,898,693
115/03/10	00003	30008				204,600 轉入	55,300,000	1,605,907	53,694,093
115/03/30	00097	1033913			53,680		55,300,000	1,659,587	53,640,413
115/03/30	00097	1033913			19,643		55,300,000	1,679,230	53,620,770
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：		5,449,000	1,490,683	3,958,317
科目編號：11525350003014000									
115/03/01	AUTOINST	0		100,000			5,549,000	1,490,683	4,058,317
115/03/17	00080	1032106			179,766		5,549,000	1,670,449	3,878,551
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		13,257,000	638,573	12,618,427
科目編號：11525350090013000									
115/03/01	AUTOINST	0		2,131,000			15,388,000	638,573	14,749,427
115/03/11	00072	1031371			11,110		15,388,000	649,683	14,738,317
115/03/20	00088	1032468			1,020,000		15,388,000	1,669,683	13,718,317
115/03/30	00097	1033913			5,339		15,388,000	1,675,022	13,712,978

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3月1日 至 115年3月31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	
墊付款					前日累計數與餘額：		0	5,603,204	-5,603,204
科目編號：11539150000000000									
115/03/10	00003	30008	1140206426		3,013,758 轉出	0	2,589,446	-2,589,446	
115/03/19	00004	30010	1140215535		937,000 轉出	0	1,652,446	-1,652,446	
115/03/19	00004	30010	1140229656		1,031,933 轉出	0	620,513	-620,513	
115/03/20	00005	30011	1140206439		620,513 轉出	0	0	0	

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

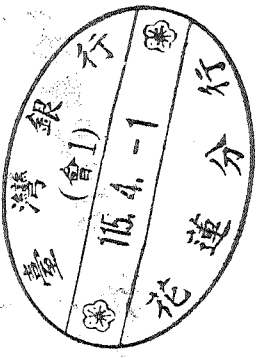
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 115 年 3 月份  
代理行處名稱 花蓮分行

字第 號第 1 頁  
具

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			
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 18 筆  
總計 18 筆

\$18.00  
\$18.00

製表 覆核 出納 會計 營業公庫總務  
經理兼理 正副主任

保管品核帳清單回單 保存年限：5 年  
費行第 000058 帳號 花蓮縣文化局 戶核帳清單

中華民國 115 年 3 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 3 月 31 日

存戶 啟  
(加蓋原留印鑑)

122

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3月31日

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						



