

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國115年04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 42 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 43 頁至第 66 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 67 頁至第 70 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4月30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	5,266 43,353	-	23,353
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	5,266 43,353	-	23,353
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	5,266 43,353	-	23,353
05				0505000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	492,000	65,835 313,045	-	-178,955
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	492,000	65,835 313,045	-	-178,955
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	45,000	2,190 30,510	-	-14,490
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -	1,750,000	434,000	61,645 276,335	-	-157,665
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	13,000	2,000 6,200	-	-6,800
07				0705000000 財產收入	1,421,000 -	1,421,000	523,000	224,943 453,283	-	-69,717
	01			07055000100 財產孳息	1,411,000 -	1,411,000	519,000	224,943 453,283	-	-65,717
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		02		07055000102 權利金	1,314,000 -	1,314,000	485,000	194,943 423,283	-	-61,717
		03		07055000103 租金收入	67,000 -	67,000	34,000	30,000 30,000	-	-4,000
	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4月30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	86,463,000	-978,400	-	-70,356,781
					-			16,106,219		
	01			09055000100 上級政府補助收入	448,425,000	448,425,000	86,463,000	-978,400	-	-70,356,781
					-			16,106,219		
		02		09055000102 計畫型補助收入	448,425,000	448,425,000	86,463,000	-978,400	-	-70,356,781
					-			16,106,219		
12				12050000000 其他收入	5,058,000	5,058,000	5,017,000	-4,320	-	173,889
					-			5,190,889		
	02			12055000200 雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,017,000	-4,320	-	173,889
					-			5,190,889		
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-4,320	-	167,004
					-			167,004		
		10		12055000210 其他雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,017,000	-	-	6,885
					-			5,023,885		
				經常門合計	456,909,000	456,909,000	92,515,000	-686,676	-	-70,408,211
					-			22,106,789		
				總計	456,909,000	456,909,000	92,515,000	-686,676	-	-70,408,211
					-			22,106,789		

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	31,728,000	4,819,738	6,092,375
					-	-			25,635,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305500020100 一般行政	66,651,000	-	66,651,000	31,728,000	4,819,738	6,092,375
					-	-			25,635,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,592,000	-	45,592,000	23,521,000	2,840,283	3,675,392
					-	-			19,845,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,023,000	-	21,023,000	8,195,000	1,979,455	2,416,983
					-	-			5,778,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	97,094,000	11,141,942	48,169,894
					-	-			48,924,106	-
					-	-			-	113,756
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	97,094,000	11,141,942	48,169,894
					-	-			48,924,106	
					-	-			-	113,756
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	264,243,000	-	264,243,000	73,519,000	11,010,542	39,415,910
					-	-			34,103,090	
					-	-			-	113,756
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	55,975,000	-	55,975,000	23,425,000	131,400	8,753,984
					-	-			14,671,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	387,019,000	-	387,019,000	128,822,000	15,961,680	54,262,269
					-	-			74,559,731	
					-	-			-	113,756
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	706,007,000	78,978,000	2,257,946	73,370,375
					-	-			5,607,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	78,978,000	2,257,946	73,370,375
					-	-			5,607,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	629,812,000	-	629,812,000	66,529,000	270,134	64,579,636
					-	-			1,949,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	76,195,000	-	76,195,000	12,449,000	1,987,812	8,790,739
					-	-			3,658,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5305500900000 一般建築及設備	64,420,000	-	64,420,000	15,568,000	56,630	13,836,348
					-	-			1,731,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5305500900100 一般建築及設備*	64,420,000	-	64,420,000	15,568,000	56,630	13,836,348
					-	-			1,731,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	64,420,000	-	64,420,000	15,568,000	56,630	13,836,348
					-	-			1,731,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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			應付款數(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	94,546,000	2,314,576	87,206,723
					-	-			7,339,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,157,446,000	-	1,157,446,000	223,368,000	18,276,256	141,468,992
					-	-			81,899,008	
					-	-			-	113,756
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,595,109	-	1,595,109	1,595,109	304,748	-
					-	-			1,595,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,595,109	-	1,595,109	1,595,109	304,748	-
					-	-			1,595,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,595,109	-	1,595,109	1,595,109	304,748	-
					-	-			1,595,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	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4月30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	1,647,509	-	1,647,509	1,647,509	304,748	
					-	-		-	-	
					-	-		1,647,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,159,093,509	-	1,159,093,509	225,015,509	18,581,004	
					-	-		-	-	
					-	-		83,546,517	141,468,992	
					-	-		-	-	
					-	-		-	113,756	

# 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4月30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	-	6,345,000	15,709,800	-	38,309,380					
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	6,345,000	15,709,800	-	38,309,380					
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	6,345,000	15,709,800	-	38,309,380					
					小計	54,019,180	-	6,345,000	15,709,800	-	38,309,380					
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4月30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	-	3,003,000	4,303,006	-	58,435,232					
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	3,003,000	4,303,006	-	58,435,232					
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	3,003,000	4,303,006	-	58,435,232					
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	-	3,003,000	4,446,261	-	58,475,462					
					經常門合計	116,940,903	-	9,348,000	20,156,061	-	96,784,842					
					總計	116,940,903	-	9,348,000	20,156,061	-	96,784,842					

# 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4月30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	-	1,830	2,860	-	929	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	1,830	2,860	-	929	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	1,830	2,860	-	929	-

# 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4月30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	-	1,830	2,860	-	15,040	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						55,425,865	-	14,615,596	15,973,221	-	39,452,644	13,200
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,913	-	11,476	308,451	-	906,462	2,640
		01			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	10,696	10,696	-	9,304	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	10,696	10,696	-	9,304	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						719,640	-	-	245,000	-	474,640	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						719,640	-	-	245,000	-	474,640	-
			05		文化資產	-	-	-	-	-	-	-
						475,273	-	780	52,755	-	422,518	2,640
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,273	-	780	52,755	-	422,518	2,640
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	3,120	470,570	-	2,153,362	10,560
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,587,020	-	14,601,000	15,194,200	-	36,392,820	-

# 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4月30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	-	3,120	470,570	-	2,153,362	10,560							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					593,200	-	-	593,200	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,993,820	-	14,601,000	14,601,000	-	36,392,820	-							
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	-	14,615,596	16,174,871	-	46,485,930	13,200							
114	02			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					116,000	-	116,000	116,000	-	-	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					116,000	-	116,000	116,000	-	-	-							
		02		事務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					116,000	-	116,000	116,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					116,000	-	116,000	116,000	-	-	-							
114	03			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					140,151,826	-	18,801,654	41,649,609	-	98,502,217	-							
		01		文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					39,168,621	-	1,702,710	23,603,764	-	15,564,857	-							
		01		文教活動*	-	-	-	-	-	-	-							
					100,983,205	-	17,098,944	18,045,845	-	82,937,360	-							

# 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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-
					1,221,843	-	200,810	1,111,888	-	109,955	-
			01		圖書管理*	-	-	-	-	-	-
					56,191,582	-	10,000,000	10,342,060	-	45,849,522	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,071,843	-	50,810	961,888	-	109,955	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					22,564,060	-	-	342,060	-	22,222,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
					150,000	-	150,000	150,000	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
					33,627,522	-	10,000,000	10,000,000	-	23,627,522	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-
					1,600,672	-	396,000	889,000	-	711,672	-
			02		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
					300,000	-	-	243,000	-	57,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					889,000	-	396,000	889,000	-	-	-
			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	-	6,767,643	6,767,643	-	538,556	-
			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4月30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	-	6,767,643	6,767,643	-	538,556	-							
		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	-	1,105,900	3,564,885	-	8,519,514	-							
		05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,876,699	-	331,301	693,142	-	6,183,557	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,974,399	-	445,900	2,904,885	-	8,069,514	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,576,699	-	331,301	433,142	-	5,143,557	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,110,000	-	660,000	660,000	-	450,000	-							
		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	-	3,720,106	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,597,264	-	-	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4月30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	-	3,720,106	-
114	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	-	180,300	-	51,726	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	-	180,300	-	51,726	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						232,026	-	-	180,300	-	51,726	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						146,097,116	-	18,917,654	43,823,067	-	102,274,049	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	1,835,136	24,681,945	-	18,677,336	13,200
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	31,699,944	35,318,853	-	256,076,652	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	33,535,080	60,000,798	-	274,753,988	13,200

# 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4月30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	19,845,608	150,000		1,595,109
1015 法定編制人員待遇	11,936,900			
1020 約聘僱人員待遇	2,843,955			
1025 技工及工友待遇	240,465			
1030 獎金	2,263,677			
1035 其他給與	175,591			
1040 加班費	916,219	150,000		
1045 退休退職給付				1,595,109
1050 退休離職儲金	834,901			
1055 保險	633,900			
2000 業務費	5,778,017	34,103,090		
2003 教育訓練費		8,500		
2006 水電費	2,099,280	87,416		
2009 通訊費	177,505	365,547		
2012 土地租金		80,958		
2018 資訊服務費		192,490		
2021 其他業務租金	34,815	824,040		
2024 稅捐及規費	39,120			
2027 保險費	60,783	233,442		
2033 約用人員酬金	2,317,749	6,264,349		
2036 按日按件計資酬金	16,900	523,008		
2051 物品	27,095	261,346		
2054 一般事務費	728,734	24,735,842		
2063 房屋建築養護費	12,450			

# 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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	6,150			
2069 設施及機械設備養護費	171,120	4,600		
2072 國內旅費	74,866	338,652		
2081 運費		182,900		
2093 特別費	11,450			
3000 設備及投資		1,949,364	1,731,652	
3010 房屋建築及設備費		512,398	1,030,678	
3015 公共建設及設施費		649,901	550,974	
3020 機械設備費		477,400	150,000	
3025 運輸設備費		204,600		
3035 雜項設備費		105,065		
4000 獎補助費	12,000	18,329,277		
4020 地方政府對下級政府之補助		3,958,261		
4025 政府機關間之補助		35,400		
4040 對國內團體之捐助		14,170,000		
4045 對私校之獎助		24,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		141,616		
合計	25,635,625	54,531,731	1,731,652	1,595,109

# 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4月30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	21,643,117	
1015 法定編制人員待遇		11,936,900	
1020 約聘僱人員待遇		2,843,955	
1025 技工及工友待遇		240,465	
1030 獎金		2,263,677	
1035 其他給與	52,400	227,991	
1040 加班費		1,066,219	
1045 退休退職給付		1,595,109	
1050 退休離職儲金		834,901	
1055 保險		633,900	
2000 業務費		39,881,107	
2003 教育訓練費		8,500	
2006 水電費		2,186,696	
2009 通訊費		543,052	
2012 土地租金		80,958	
2018 資訊服務費		192,490	
2021 其他業務租金		858,855	
2024 稅捐及規費		39,120	
2027 保險費		294,225	
2033 約用人員酬金		8,582,098	
2036 按日按件計資酬金		539,908	
2051 物品		288,441	
2054 一般事務費		25,464,576	
2063 房屋建築養護費		12,450	

# 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4月30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	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,150	
2069 設施及機械設備養護費		175,720	
2072 國內旅費		413,518	
2081 運費		182,900	
2093 特別費		11,450	
3000 設備及投資		3,681,016	
3010 房屋建築及設備費		1,543,076	
3015 公共建設及設施費		1,200,875	
3020 機械設備費		627,400	
3025 運輸設備費		204,600	
3035 雜項設備費		105,065	
4000 獎補助費		18,341,277	
4020 地方政府對下級政府之補助		3,958,261	
4025 政府機關間之補助		35,400	
4040 對國內團體之捐助		14,170,000	
4045 對私校之獎助		24,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		141,616	
合計	52,400	83,546,517	

# 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4月30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	42,262,850	0	0	0	0	0	0	0	42,262,850
本年度	22,106,789	0	0	0	0	0	0	0	22,106,789
04030100 一般賠償收入	43,353	0	0	0	0	0	0	0	43,353
05030300 資料使用費	30,510	0	0	0	0	0	0	0	30,510
05030600 場地設施使用費	276,335	0	0	0	0	0	0	0	276,335
05030700 服務費	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
07010200 權利金	423,283	0	0	0	0	0	0	0	423,283
07010300 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
09010200 計畫型補助收入	16,106,219	0	0	0	0	0	0	0	16,106,219
12020100 收回以前年度歲出	167,004	0	0	0	0	0	0	0	167,004
12021000 其他雜項收入	5,023,885	0	0	0	0	0	0	0	5,023,885

# 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4月30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)			
以前年度	20,156,061	0	0	0	0	0	0	0	20,156,061
一、以前年度應收(保留) 數	20,156,061	0	0	0	0	0	0	0	20,156,061
113年度 09010200 計畫型補助收入	15,709,800	0	0	0	0	0	0	0	15,709,800
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	4,303,006	0	0	0	0	0	0	0	4,303,006
二、以前年度收入納庫款	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4月30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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4月30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	143,547,315	126,956	0	0	300,000	11,577,363	0	0	0	7,513,887	148,037,747	271,828,419
本年度	83,546,517	113,756	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,960,273	141,055,236
一、本年度經費	81,899,008	113,756	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,312,764	141,055,236
0253020100 一般行政	25,635,625	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,685,625	6,042,375
0253030100 文教活動	48,924,106	113,756	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,287,862	47,806,138
0253030100* 文教活動	5,607,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,607,625	73,370,375
0253900100* 一般建築及設備	1,731,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,652	13,836,348
二、統籌科目	1,647,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,509	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,595,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,109	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4月30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	60,000,798	13,200	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	71,591,361	130,773,183
一、以前年度應付(保留)數	60,000,798	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	60,013,998	130,773,183
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	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860	929
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	308,451	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	311,091	124,504
113年度 0253030200 中央補助文化業務	470,570	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	481,130	884,390
113年度 0253030200* 中央補助文化業務	15,194,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,194,200	5,544,000
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	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	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4月30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	23,603,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,603,764	10,691,440
114年度 0253030100* 文教活動	18,045,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,045,845	60,708,691
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4月30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4月30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	1,022,416,581	負債	64,085,439
流動資產	161,292,237	流動負債	47,464,022
專戶存款	64,080,439	應付代收款	47,464,022
零用金	300,000	其他負債	16,621,417
應收帳款	40,230	存入保證金	14,444,977
應收其他政府款	96,744,612	應付保管款	2,176,440
預付款	126,956	淨資產	958,331,142
固定資產	859,801,737	資產負債淨額	958,331,142
土地	78,785,496	資產負債淨額	958,331,142
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-10,695,570		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,316,682		
機械及設備	75,083,389		
累計折舊－機械及設備	-46,724,233		
交通及運輸設備	20,335,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,542,652		
雜項設備	278,027,653		
累計折舊－雜項設備	-210,004,124		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	462,432,103		
無形資產	1,317,607		
電腦軟體	1,317,607		
其他資產	5,000		
暫付款	5,000		

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國115年4月30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	1,022,416,581	合 計	1,022,416,581
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		15 應付保證品	15
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4月30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	54,757,103	173,412,870
公庫撥入數	52,209,779	148,037,747
罰款及賠償收入	5,266	43,353
規費收入	65,835	313,045
財產收入	224,943	453,283
補助及協助收入	-978,400	16,106,219
其他收入	3,229,680	8,459,223
支出	55,706,532	173,981,236
繳付公庫數	8,661,324	42,262,850
人事支出	3,145,031	21,498,647
業務支出	14,015,133	57,624,918
獎補助支出	27,530,212	43,121,594
折舊、折耗及攤銷	2,354,832	9,473,227
收支餘絀	-949,429	-568,366

# 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4月30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	-948,616	2,722,636
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-1,563,828	150,218,688
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	270,275	1,350	-1,927,317	28,359,156
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	0	1,685	-516,602	6,792,801
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	3,611,960	22,961	-4,391,418	68,023,529
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	3,882,235	25,996	-9,347,781	397,369,634
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	13,524,968	330,600	0	462,432,103
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	125,446	0	1,317,607
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	13,524,968	456,046	0	463,749,710
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	17,407,203	482,042	-9,347,781	861,119,344

# 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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註：(一)、資本資產成本增加3,882,235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3,268,334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17,407,203元，較設備及投資預算執行數3,882,235元，差額13,524,968元，主要係(1)構建中固定資產12,824,294元、(2)工程管理費700,674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4月30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	22,106,789	151,306,081	173,412,870	收入
		148,037,747	148,037,747	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	43,353		43,353	罰款及賠償收入
規費收入	313,045		313,045	規費收入
信託管理收入				
財產收入	453,283		453,283	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,106,219		16,106,219	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	5,190,889	3,268,334	8,459,223	其他收入
歲出	83,546,517	90,434,719	173,981,236	支出
		42,262,850	42,262,850	繳付公庫數
人事費	21,643,117	-144,470	21,498,647	人事支出
業務費	39,881,107	17,743,811	57,624,918	業務支出
獎補助費	18,341,277	24,780,317	43,121,594	獎補助支出
設備及投資	3,681,016	-3,681,016		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,473,227	9,473,227	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,439,728	60,871,362	-568,366	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4月30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)3,268,334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23,271,945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17,743,811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26,271,000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24,780,317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)3,681,016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9,347,781元、電腦軟體攤銷125,446元)，合計9,473,227元。

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30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

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：

9,364,800

-9,364,800

115/04/16 C71868

教育部匯入辦理113年度「  
花蓮縣112至113年度花東基  
金鄉鎮市公所提案－吉安鄉  
拉拉耙親子繪本館營造計畫  
」補助款第3次請款。(1153  
801)

6,345,000

15,709,800

-15,709,800

※ 小 計 ※

6,345,000

500  
 花蓮縣文化局  
 970花蓮市文復路6號 出納\*127

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

頁數：2  
 頁數：第35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	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：	1,300,006 -1,300,006
115/04/16 C72045	文化部匯入114年度花蓮藝術場域新貌翻轉計畫補助款第四期款。(1153792)	2,475,000		3,775,006 -3,775,006
115/04/27 C72961	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣太巴塌列冊考古遺址文化資產評估暨原住民族考古人才培育計畫」第三期款(1150229)	528,000		4,303,006 -4,303,006
※ 小 計 ※		3,003,000		

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

頁數：3  
 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】	收入數	分配預算餘額
傳票號碼				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	38,087	-18,087
115/04/10	C71927	支壽豐鄉公所－114年辦理博物館與地方文化館深耕計畫－逾期違約金		234		20,000	38,321	-18,321
115/04/15	11500272	依據花蓮縣文化局115/3/19第1150054471號簽准辦理收入退還234元。支壽豐鄉公所－114年辦理博物館與地方文化館深耕計畫－逾期違約金		234 收退		20,000	38,087	-18,087
115/04/16	C72258	114年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫－逾期違約金		261		20,000	38,348	-18,348
115/04/17	C72313	花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍(0403緊急搶修工程)－逾期違約金		2,001		20,000	40,349	-20,349
115/04/29	C73078	支品悅室內裝修設計工程有限公司－花蓮影視基地擴展計畫工程－逾期違約金		2,927		20,000	43,276	-23,276
115/04/29	C73079	支品悅室內裝修設計工程有限公司－花蓮影視基地擴展計畫工程－其他違約金		77		20,000	43,353	-23,353
※ 小 計 ※						5,266		
使用規費收入－資料使用費								
科目編號：1151045000204					前日累計數與餘額：	43,000	28,320	14,680
115/04/01			2,000			45,000	28,320	16,680
115/04/10	C71787	支秀威資訊科技(股)公司－14年7月－12月出版品結帳		2,190		45,000	30,510	14,490
※ 小 計 ※								
			2,000	2,190				

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

頁數 4  
 頁數 第37頁

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
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：		331,000	214,690	116,310
115/04/01	A152365 B688~689花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B690~697花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		100		331,000	214,790	116,210
115/04/01	A152366 A2176~2190花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2191~2215花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2216~2233花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		1,160		331,000	215,950	115,050
115/04/01		103,000			434,000	215,950	218,050
115/04/07	A152503 A26754~26760考古博物館(全票)A26761~26770考古博物館(全票)B14345~14347考古博物館(優待票)A26771~26816考古博物館(全票)A26817~27175考古博物館(全票)A27176~27321考古博物館(全票)A27322~27376考古博物館(全票)		31,225		434,000	247,175	186,825
115/04/07	A152504 #設備及道具使用費(5,150)#G487,488,489,490,491,492		5,150		434,000	252,325	181,675
115/04/07	A152507 B700~701花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B702~706花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B707~732花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		330		434,000	252,655	181,345
115/04/07	A152508 A2267~2288花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2289~2310花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2311~2374花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		2,160		434,000	254,815	179,185
115/04/07	A152509 B698~699花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		20		434,000	254,835	179,165
115/04/07	A152510 A2234~2266花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		660		434,000	255,495	178,505
115/04/10	A152622 B733~740花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B741~745花蓮		140		434,000	255,635	178,365

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30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								
		縣美術館門票收入〈半票〉						
		B746~746花蓮縣美術館門票						
		收入〈半票〉						
115/04/10	A152623	A2375~2402花蓮縣美術館門		1,420		434,000	257,055	176,945
		票收入〈全票〉A2403~2431						
		花蓮縣美術館門票收入〈全						
		票〉A2432~2445花蓮縣美術						
		館門票收入〈全票〉						
115/04/13	A152683	B747~748花蓮縣美術館門票		150		434,000	257,205	176,795
		收入〈半票〉B749~761花蓮						
		縣美術館門票收入〈半票〉						
115/04/13	A152684	A2446~2474花蓮縣美術館門		1,920		434,000	259,125	174,875
		票收入〈全票〉A2475~2500						
		花蓮縣美術館門票收入〈全						
		票〉A2501~2541花蓮縣美術						
		館門票收入〈全票〉						
115/04/13	A152687	A27377~27381考古博物館(		3,475		434,000	262,600	171,400
		全票)A27382~27386考古博						
		物館(全票)B14348~14349考						
		古博物館(優待票)A27387~2						
		7411考古博物館(全票)B143						
		50~14356考古博物館(優待						
		票)A27412~27440考古博物						
		館(全票)B14357~14358考古						
		博物館(優待票)						
115/04/13	A152688	#設備及道具使用費(250)#G		250		434,000	262,850	171,150
		493,494						
115/04/17	A152858	A27441~27449考古博物館(		650		434,000	263,500	170,500
		全票)A27450~27453考古博						
		物館(全票)						
115/04/17	A152859	#設備及道具使用費(100)#G		100		434,000	263,600	170,400
		495						
115/04/17	A152860	B762~782花蓮縣美術館門票		220		434,000	263,820	170,180
		收入〈半票〉B783~783花蓮						
		縣美術館門票收入〈半票〉						
115/04/17	A152861	A2542~2571花蓮縣美術館門		1,280		434,000	265,100	168,900

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

頁數：6  
頁數：第39頁

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入—場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/04/20	A152923	票收入〈全票〉A2572 <sup>-</sup> 2593 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2594 <sup>-</sup> 2605 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A27454 <sup>-</sup> 27457 考古博物館(全票)C7003 <sup>-</sup> 7014 考古博物館(團體票)A27458 <sup>-</sup> 27484 考古博物館(全票)B14359 <sup>-</sup> 14361 考古博物館(優待票)A27485 <sup>-</sup> 27495 考古博物館(全票)B14362 <sup>-</sup> 14362 考古博物館(優待票)	2,560	434,000	267,660	166,340
115/04/20	A152924	#設備及道具使用費(500)#G496,497,498	500	434,000	268,160	165,840
115/04/20	A152928	B784 <sup>-</sup> 787 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B788 <sup>-</sup> 819 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B820 <sup>-</sup> 827 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	440	434,000	268,600	165,400
115/04/20	A152929	A2606 <sup>-</sup> 2621 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2622 <sup>-</sup> 2650 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2651 <sup>-</sup> 2691 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	1,720	434,000	270,320	163,680
115/04/27	A153152	A27496 <sup>-</sup> 27499 考古博物館(全票)B14363 <sup>-</sup> 14363 考古博物館(優待票)A27500 <sup>-</sup> 27502 考古博物館(全票)A27503 <sup>-</sup> 27511 考古博物館(全票)A27512 <sup>-</sup> 27545 考古博物館(全票)B14364 <sup>-</sup> 14371 考古博物館(優待票)A27546 <sup>-</sup> 27561 考古博物館(全票)B14372 <sup>-</sup> 14375 考古博物館(優待票)	3,625	434,000	273,945	160,055
115/04/27	A153153	#設備及道具使用費(50)#G499	50	434,000	273,995	160,005

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

頁數：第40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	收入數		
使用規費收入—場地設施使用費						
科目編號：1151045000213						
115/04/27	A153156	B828~829花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B830~830花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B831~831花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B832~834花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	70	434,000	274,065	159,935
115/04/27	A153157	A2692~2703花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2704~2708花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2709~2718花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2719~2728花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	740	434,000	274,805	159,195
115/04/27	A153158	B835~842花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B843~847花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	130	434,000	274,935	159,065
115/04/27	A153159	A2729~2769花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2770~2798花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	1,400	434,000	276,335	157,665
※ 小 計 ※		103,000	61,645			

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

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－服務費									
科目編號：1151045000214					前日累計數與餘額：		10,000	4,200	5,800
115/04/01			3,000				13,000	4,200	8,800
115/04/02	C71482	支林子堯－街頭藝人證申請費		200			13,000	4,400	8,600
115/04/10	C71786	支吳博羽－街頭藝人證申請費		200			13,000	4,600	8,400
115/04/10	C71871	支黃姿惠、林淑冠、胡秀琴－街頭藝人證申請費		600			13,000	5,200	7,800
115/04/15	C72104	支周玉淵街頭藝人證申請費		200			13,000	5,400	7,600
115/04/21	C72487	支陳珮甄、魯金子－街頭藝人證申請費		400			13,000	5,800	7,200
115/04/22	C72638	支陳修峰－街頭藝人證申請費		200			13,000	6,000	7,000
115/04/30	C73053	支謝淇臺－街頭藝人證申請費		200			13,000	6,200	6,800
※ 小 計 ※			3,000	2,000					
財產孳息－租金收入									
科目編號：1151065000102					前日累計數與餘額：		34,000		34,000
115/04/10	C71880	支115年花蓮鐵道文化園區－一館人事室及典藏室委託營建管理租金		30,000			34,000	30,000	4,000
※ 小 計 ※				30,000					
財產孳息－權利金									
科目編號：1151065000103					前日累計數與餘額：		433,000	228,340	204,660
115/04/01			52,000				485,000	228,340	256,660
115/04/22	C72639	支慶修院陳義正4月權利金		52,000			485,000	280,340	204,660
115/04/30	C73056	支凡止文創有限公司「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍委託營運管理」4/8－6/30宿舍權利金		142,943			485,000	423,283	61,717
※ 小 計 ※			52,000	194,943					
廢舊物資售價－廢舊物資售價									
科目編號：1151065000501					前日累計數與餘額：		4,000		4,000

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

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】	分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入										
科目編號：1151085000102										
					前日累計數與餘額：		54,254,000	17,084,619	37,169,381	
115/04/01				32,209,000			86,463,000	17,084,619	69,378,381	
115/04/15	11500270		依據花蓮縣文化局115/3/19第1150054471號簽准辦理退還贖餘款978,400元。因係115年度預算。文化部匯入辦理「花蓮縣114年度博物館及地方文化館深耕計畫」第一期款(1141313)(藝文推廣科)已開轉正通知書A0007785已開收入退還書		978,400	收退	86,463,000	16,106,219	70,356,781	
※ 小 計 ※				32,209,000	-978,400					
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：			171,324	-171,324	
雜項收入－其他雜項收入										
科目編號：1151115000210										
					前日累計數與餘額：		5,014,000	5,023,885	-9,885	
115/04/01				3,000			5,017,000	5,023,885	-6,885	
※ 小 計 ※				3,000						
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款										
科目編號：1153355000000										
					前日累計數與餘額：					
115/04/15	11500271		依據花蓮縣文化局115/3/19第1150054471號簽准辦理收入退還4,320元。支藍科實業有限公司－電動剪刀式高空作業車逾期違約金已開收入退還書		4,320	收退		-4,320	4,320	
※ 小 計 ※					-4,320					
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4月1日 至 115年4月30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	1,030	2,759
科目編號：11215350003022000									
115/04/20	00128	1041961		1,830		3,789	2,860	929	
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：		435,595	296,975	138,620
科目編號：11315350003012000									
115/04/08	00108	1040738		780		435,595	297,755	137,840	
115/04/16	00125	1041720		5,116		435,595	302,871	132,724	
115/04/20	00129	1041962		5,580		435,595	308,451	127,144	
115/04/22	00134	1042186		2,640		435,595	311,091	124,504	
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		1,365,520	467,450	898,070
科目編號：11315350003022000									
115/04/08	00108	1040738		3,120		1,365,520	470,570	894,950	
115/04/22	00134	1042186		10,560		1,365,520	481,130	884,390	
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									

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4月1日 至 115年4月30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-獎補助費										
科目編號：11325350003024000							前日累計數與餘額：	3,400,000	0	3,400,000
115/04/01	AUTOINST	27000		16,745,000			20,145,000	0	20,145,000	
115/04/01	00106	1040239			8,256,000		20,145,000	8,256,000	11,889,000	
115/04/22	00132	1042185			6,345,000		20,145,000	14,601,000	5,544,000	
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11325350090013000							前日累計數與餘額：	7,234,936	201,650	7,033,286
一般行政-業務費										
科目編號：11415350002012000							前日累計數與餘額：	116,000	0	116,000
115/04/02	00100	1040253			116,000		116,000	116,000	0	
文教活動-業務費										
科目編號：11415350003012000							前日累計數與餘額：	31,723,532	21,301,054	10,422,478
115/04/08	00109	1040739			1,600		31,723,532	21,302,654	10,420,878	
115/04/08	00109	1040739			14,210		31,723,532	21,316,864	10,406,668	
115/04/08	00109	1040739			1,800		31,723,532	21,318,664	10,404,868	
115/04/08	00109	1040739			36,600		31,723,532	21,355,264	10,368,268	
115/04/16	00121	1041715			435,000		31,723,532	21,790,264	9,933,268	
115/04/17	00126	1041788			396,000		31,723,532	22,186,264	9,537,268	
115/04/20	00130	1041963			7,500		31,723,532	22,193,764	9,529,768	

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4月1日 至 115年4月30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	
<b>文教活動-獎補助費</b>									
科目編號：11415350003014000					前日累計數與餘額：		2,571,672	600,000	1,971,672
115/04/10	00107	1041043			50,000		2,571,672	650,000	1,921,672
115/04/10	00107	1041043			50,000		2,571,672	700,000	1,871,672
115/04/16	00121	1041715			50,000		2,571,672	750,000	1,821,672
115/04/29	00143	1043474			660,000		2,571,672	1,410,000	1,161,672
<b>災害準備金-業務費</b>									
科目編號：11418950005012000					前日累計數與餘額：		232,026	180,300	51,726
<b>文教活動-設備及投資</b>									
科目編號：11425350003013000					前日累計數與餘額：		44,517,014	686,901	43,830,113
115/04/01	AUTOINST	27004		350,000			44,867,014	686,901	44,180,113
115/04/10	00107	1041043			98,175		44,867,014	785,076	44,081,938
115/04/17	00126	1041788			231,360		44,867,014	1,016,436	43,850,578
115/04/29	00142	1043436			1,766		44,867,014	1,018,202	43,848,812
115/04/29	00143	1043474			6,767,643		44,867,014	7,785,845	37,081,169
<b>文教活動-獎補助費</b>									
科目編號：11425350003014000					前日累計數與餘額：		17,360,000	260,000	17,100,000
115/04/01	AUTOINST	27000		16,527,522			33,887,522	260,000	33,627,522
115/04/29	00143	1043474			10,000,000		33,887,522	10,260,000	23,627,522
<b>一般建築及設備-設備及投資</b>									
科目編號：11425350090013000					前日累計數與餘額：		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4月1日 至 115年4月30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						前日累計數與餘額：	20,268,000	17,005,325	3,262,675
115/04/01	AUTOINST	1		3,253,000			23,521,000	17,005,325	6,515,675
115/04/02	00102	1040254			164,908		23,521,000	17,170,233	6,350,767
115/04/02	00102	1040254			5,586		23,521,000	17,175,819	6,345,181
115/04/02	00102	1040254			105,369		23,521,000	17,281,188	6,239,812
115/04/02	00102	1040254			3,789		23,521,000	17,284,977	6,236,023
115/04/02	00102	1040254			17,874		23,521,000	17,302,851	6,218,149
115/04/02	00102	1040254			31,542		23,521,000	17,334,393	6,186,607
115/04/02	00102	1040254			7,370		23,521,000	17,341,763	6,179,237
115/04/02	00102	1040254			45,974		23,521,000	17,387,737	6,133,263
115/04/02	00102	1040254			2,228		23,521,000	17,389,965	6,131,035
115/04/02	00102	1040254			16,896		23,521,000	17,406,861	6,114,139
115/04/02	00102	1040254			2,406		23,521,000	17,409,267	6,111,733
115/04/02	00101	1040268			12,605		23,521,000	17,421,872	6,099,128
115/04/02	00104	1040269			3,960		23,521,000	17,425,832	6,095,168
115/04/02	00104	1040269			3,597		23,521,000	17,429,429	6,091,571
115/04/10	00112	1041046			105,509		23,521,000	17,534,938	5,986,062
115/04/16	00124	1041719			1,504		23,521,000	17,536,442	5,984,558
115/04/16	00124	1041719			3,463		23,521,000	17,539,905	5,981,095
115/04/16	00124	1041719			5,704		23,521,000	17,545,609	5,975,391
115/04/16	00124	1041719			728		23,521,000	17,546,337	5,974,663
115/04/16	00124	1041719			33,223		23,521,000	17,579,560	5,941,440
115/04/16	00124	1041719			2,222		23,521,000	17,581,782	5,939,218

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/16	00124	1041719			1,414		23,521,000	17,583,196	5,937,804
115/04/23	00139	1042526			33,414		23,521,000	17,616,610	5,904,390
115/04/29	00140	1043381			37,140		23,521,000	17,653,750	5,867,250
115/04/29	00140	1043381			79,128		23,521,000	17,732,878	5,788,122
115/04/29	00140	1043381			254,160		23,521,000	17,987,038	5,533,962
115/04/29	00140	1043381			105,806		23,521,000	18,092,844	5,428,156
115/04/29	00140	1043381			1,752,764		23,521,000	19,845,608	3,675,392

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4月1日 至 115年4月30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-業務費					前日累計數與餘額：		4,572,000	3,848,822	723,178
科目編號：11515350002012000									
115/04/01	AUTOINST	1		19,000			4,591,000	3,848,822	742,178
115/04/01	AUTOINST	3		3,604,000			8,195,000	3,848,822	4,346,178
115/04/01	00084	40109			260	支收	8,195,000	3,848,562	4,346,438
115/04/01	00105	1040238			619,691		8,195,000	4,468,253	3,726,747
115/04/01	00105	1040238			38,667		8,195,000	4,506,920	3,688,080
115/04/01	00105	1040238			8,223		8,195,000	4,515,143	3,679,857
115/04/02	00099	1040252			37,170		8,195,000	4,552,313	3,642,687
115/04/02	00104	1040269			4,500		8,195,000	4,556,813	3,638,187
115/04/02	00104	1040269			1,200		8,195,000	4,558,013	3,636,987
115/04/02	00104	1040269			3,500		8,195,000	4,561,513	3,633,487
115/04/02	00104	1040269			8,354		8,195,000	4,569,867	3,625,133
115/04/02	00104	1040269			3,012		8,195,000	4,572,879	3,622,121
115/04/02	00104	1040269			2,824		8,195,000	4,575,703	3,619,297
115/04/08	00110	1040740			1,396		8,195,000	4,577,099	3,617,901
115/04/08	00110	1040740			1,599		8,195,000	4,578,698	3,616,302
115/04/08	00110	1040740			3,500		8,195,000	4,582,198	3,612,802
115/04/08	00110	1040740			7,650		8,195,000	4,589,848	3,605,152
115/04/08	00110	1040740			2,800		8,195,000	4,592,648	3,602,352
115/04/08	00110	1040740			2,200		8,195,000	4,594,848	3,600,152
115/04/08	00110	1040740			4,642		8,195,000	4,599,490	3,595,510
115/04/08	00110	1040740			700		8,195,000	4,600,190	3,594,810
115/04/14	00118	1041346			1,056		8,195,000	4,601,246	3,593,754

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4月1日 至 115年4月30日

頁數：第49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									
115/04/14	00117	1041353			9,600		8,195,000	4,610,846	3,584,154
115/04/14	00119	1041449			8,289		8,195,000	4,619,135	3,575,865
115/04/14	00119	1041449			3,740		8,195,000	4,622,875	3,572,125
115/04/14	00119	1041449			5,488		8,195,000	4,628,363	3,566,637
115/04/16	00123	1041647			440,701		8,195,000	5,069,064	3,125,936
115/04/16	00123	1041647			95,312		8,195,000	5,164,376	3,030,624
115/04/16	00124	1041719			2,500		8,195,000	5,166,876	3,028,124
115/04/16	00124	1041719			4,286		8,195,000	5,171,162	3,023,838
115/04/16	00124	1041719			3,012		8,195,000	5,174,174	3,020,826
115/04/16	00124	1041719			1,706		8,195,000	5,175,880	3,019,120
115/04/16	00124	1041719			8,354		8,195,000	5,184,234	3,010,766
115/04/16	00124	1041719			3,767		8,195,000	5,188,001	3,006,999
115/04/16	00124	1041719			1,530		8,195,000	5,189,531	3,005,469
115/04/17	00127	1041909			15,000		8,195,000	5,204,531	2,990,469
115/04/17	00127	1041909			27,000		8,195,000	5,231,531	2,963,469
115/04/20	00131	1041964			2,100		8,195,000	5,233,631	2,961,369
115/04/20	00131	1041964			1,000		8,195,000	5,234,631	2,960,369
115/04/20	00131	1041964			450		8,195,000	5,235,081	2,959,919
115/04/20	00131	1041964			2,998		8,195,000	5,238,079	2,956,921
115/04/20	00131	1041964			324		8,195,000	5,238,403	2,956,597
115/04/20	00131	1041964			2,480		8,195,000	5,240,883	2,954,117
115/04/20	00131	1041964			2,831		8,195,000	5,243,714	2,951,286

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4月1日 至 115年4月30日

頁數：第50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										
115/04/20	00131	1041964			600		8,195,000	5,244,314	2,950,686	
115/04/20	00131	1041964			2,600		8,195,000	5,246,914	2,948,086	
115/04/20	00131	1041964			3,500		8,195,000	5,250,414	2,944,586	
115/04/20	00131	1041964			3,000		8,195,000	5,253,414	2,941,586	
115/04/22	00136	1042224			121,000		8,195,000	5,374,414	2,820,586	
115/04/22	00136	1042224			9,400		8,195,000	5,383,814	2,811,186	
115/04/22	00136	1042224			78,200		8,195,000	5,462,014	2,732,986	
115/04/22	00136	1042224			30,580		8,195,000	5,492,594	2,702,406	
115/04/22	00136	1042224			15,000		8,195,000	5,507,594	2,687,406	
115/04/23	00137	1042516			44,128		8,195,000	5,551,722	2,643,278	
115/04/23	00138	1042517			10,800		8,195,000	5,562,522	2,632,478	
115/04/29	00141	1043435			107,597		8,195,000	5,670,119	2,524,881	
115/04/29	00141	1043435			64,188		8,195,000	5,734,307	2,460,693	
115/04/29	00141	1043435			46,855		8,195,000	5,781,162	2,413,838	
115/04/29	00141	1043435			46,855		8,195,000	5,828,017	2,366,983	
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	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4月1日 至 115年4月30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					前日累計數與餘額：		52,340,000	23,394,050	28,945,950
科目編號：11515350003012000									
115/04/01	AUTOINST	0		2,259,000			54,599,000	23,394,050	31,204,950
115/04/01	AUTOINST	3		1,880,000			56,479,000	23,394,050	33,084,950
115/04/01	AUTOINST	5		1,195,000			57,674,000	23,394,050	34,279,950
115/04/01	AUTOINST	7		9,934,000			67,608,000	23,394,050	44,213,950
115/04/01	AUTOINST	9		4,922,000			72,530,000	23,394,050	49,135,950
115/04/01	AUTOINST	11		989,000			73,519,000	23,394,050	50,124,950
115/04/01	00064	40109			15,870	支收	73,519,000	23,378,180	50,140,820
115/04/01	00064	40109			1,571	支收	73,519,000	23,376,609	50,142,391
115/04/01	00037	40109			800	支收	73,519,000	23,375,809	50,143,191
115/04/01	00105	1040238			46,855		73,519,000	23,422,664	50,096,336
115/04/02	00103	1040255			20,000		73,519,000	23,442,664	50,076,336
115/04/02	00103	1040255			1,950,000		73,519,000	25,392,664	48,126,336
115/04/02	00104	1040269			2,299		73,519,000	25,394,963	48,124,037
115/04/02	00104	1040269			5,306		73,519,000	25,400,269	48,118,731
115/04/02	00104	1040269			4,731		73,519,000	25,405,000	48,114,000
115/04/02	00104	1040269			2,063		73,519,000	25,407,063	48,111,937
115/04/02	00104	1040269			2,416		73,519,000	25,409,479	48,109,521
115/04/02	00104	1040269			538		73,519,000	25,410,017	48,108,983
115/04/02	00104	1040269			200		73,519,000	25,410,217	48,108,783
115/04/02	00104	1040269			2,166		73,519,000	25,412,383	48,106,617
115/04/02	00104	1040269			1,386		73,519,000	25,413,769	48,105,231
115/04/02	00104	1040269			5,002		73,519,000	25,418,771	48,100,229

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4月1日 至 115年4月30日

頁數：第52頁  
頁數： 10

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								
115/04/02	00104	1040269		2,063		73,519,000	25,420,834	48,098,166
115/04/02	00104	1040269		200		73,519,000	25,421,034	48,097,966
115/04/02	00104	1040269		1,200		73,519,000	25,422,234	48,096,766
115/04/02	00104	1040269		100		73,519,000	25,422,334	48,096,666
115/04/02	00104	1040269		100		73,519,000	25,422,434	48,096,566
115/04/02	00104	1040269		8,500		73,519,000	25,430,934	48,088,066
115/04/02	00104	1040269		2,166		73,519,000	25,433,100	48,085,900
115/04/02	00104	1040269		3,300		73,519,000	25,436,400	48,082,600
115/04/02	00104	1040269		3,500		73,519,000	25,439,900	48,079,100
115/04/02	00104	1040269		1,138		73,519,000	25,441,038	48,077,962
115/04/02	00104	1040269		502		73,519,000	25,441,540	48,077,460
115/04/02	00104	1040269		6,245		73,519,000	25,447,785	48,071,215
115/04/02	00104	1040269		11,786		73,519,000	25,459,571	48,059,429
115/04/02	00104	1040269		9,236		73,519,000	25,468,807	48,050,193
115/04/02	00104	1040269		400		73,519,000	25,469,207	48,049,793
115/04/02	00104	1040269		3,500		73,519,000	25,472,707	48,046,293
115/04/02	00104	1040269		1,924		73,519,000	25,474,631	48,044,369
115/04/08	00110	1040740		351		73,519,000	25,474,982	48,044,018
115/04/08	00110	1040740		10,697		73,519,000	25,485,679	48,033,321
115/04/08	00110	1040740		202		73,519,000	25,485,881	48,033,119
115/04/08	00110	1040740		200		73,519,000	25,486,081	48,032,919
115/04/08	00110	1040740		356		73,519,000	25,486,437	48,032,563

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/08	00110	1040740			440		73,519,000	25,486,877	48,032,123
115/04/08	00110	1040740			2,970		73,519,000	25,489,847	48,029,153
115/04/08	00110	1040740			1,844		73,519,000	25,491,691	48,027,309
115/04/08	00110	1040740			1,996		73,519,000	25,493,687	48,025,313
115/04/08	00110	1040740			1,091		73,519,000	25,494,778	48,024,222
115/04/08	00110	1040740			562		73,519,000	25,495,340	48,023,660
115/04/08	00110	1040740			1,121		73,519,000	25,496,461	48,022,539
115/04/08	00110	1040740			174		73,519,000	25,496,635	48,022,365
115/04/08	00110	1040740			661		73,519,000	25,497,296	48,021,704
115/04/08	00110	1040740			484		73,519,000	25,497,780	48,021,220
115/04/08	00110	1040740			3,283		73,519,000	25,501,063	48,017,937
115/04/08	00110	1040740			6,300		73,519,000	25,507,363	48,011,637
115/04/08	00110	1040740			3,014		73,519,000	25,510,377	48,008,623
115/04/08	00110	1040740			6,976		73,519,000	25,517,353	48,001,647
115/04/08	00110	1040740			10,190		73,519,000	25,527,543	47,991,457
115/04/08	00110	1040740			2,500		73,519,000	25,530,043	47,988,957
115/04/08	00110	1040740			2,500		73,519,000	25,532,543	47,986,457
115/04/08	00110	1040740			2,500		73,519,000	25,535,043	47,983,957
115/04/08	00110	1040740			1,300		73,519,000	25,536,343	47,982,657
115/04/08	00110	1040740			1,300		73,519,000	25,537,643	47,981,357
115/04/08	00110	1040740			1,300		73,519,000	25,538,943	47,980,057
115/04/08	00110	1040740			2,500		73,519,000	25,541,443	47,977,557

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/08	00110	1040740			6,300		73,519,000	25,547,743	47,971,257
115/04/08	00110	1040740			3,900		73,519,000	25,551,643	47,967,357
115/04/08	00110	1040740			1,300		73,519,000	25,552,943	47,966,057
115/04/08	00110	1040740			6,160		73,519,000	25,559,103	47,959,897
115/04/08	00110	1040740			507		73,519,000	25,559,610	47,959,390
115/04/08	00110	1040740			300		73,519,000	25,559,910	47,959,090
115/04/08	00110	1040740			3,407		73,519,000	25,563,317	47,955,683
115/04/08	00110	1040740			2,490		73,519,000	25,565,807	47,953,193
115/04/08	00110	1040740			1,800		73,519,000	25,567,607	47,951,393
115/04/08	00110	1040740			4,960		73,519,000	25,572,567	47,946,433
115/04/08	00110	1040740			230		73,519,000	25,572,797	47,946,203
115/04/08	00110	1040740			5,000		73,519,000	25,577,797	47,941,203
115/04/08	00110	1040740			5,000		73,519,000	25,582,797	47,936,203
115/04/08	00110	1040740			400		73,519,000	25,583,197	47,935,803
115/04/08	00110	1040740			3,880		73,519,000	25,587,077	47,931,923
115/04/08	00110	1040740			1,300		73,519,000	25,588,377	47,930,623
115/04/08	00110	1040740			800		73,519,000	25,589,177	47,929,823
115/04/08	00110	1040740			360		73,519,000	25,589,537	47,929,463
115/04/08	00110	1040740			8,000		73,519,000	25,597,537	47,921,463
115/04/08	00110	1040740			137		73,519,000	25,597,674	47,921,326
115/04/08	00110	1040740			1,908		73,519,000	25,599,582	47,919,418
115/04/08	00110	1040740			1,896		73,519,000	25,601,478	47,917,522

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/08	00110	1040740			303		73,519,000	25,601,781	47,917,219
115/04/08	00110	1040740			1,440		73,519,000	25,603,221	47,915,779
115/04/08	00110	1040740			1,500		73,519,000	25,604,721	47,914,279
115/04/08	00110	1040740			600		73,519,000	25,605,321	47,913,679
115/04/08	00110	1040740			280		73,519,000	25,605,601	47,913,399
115/04/08	00110	1040740			665		73,519,000	25,606,266	47,912,734
115/04/08	00110	1040740			500		73,519,000	25,606,766	47,912,234
115/04/08	00110	1040740			1,980		73,519,000	25,608,746	47,910,254
115/04/08	00110	1040740			630		73,519,000	25,609,376	47,909,624
115/04/08	00110	1040740			40		73,519,000	25,609,416	47,909,584
115/04/08	00110	1040740			160		73,519,000	25,609,576	47,909,424
115/04/08	00110	1040740			176		73,519,000	25,609,752	47,909,248
115/04/08	00110	1040740			3,164		73,519,000	25,612,916	47,906,084
115/04/08	00110	1040740			2,397		73,519,000	25,615,313	47,903,687
115/04/08	00110	1040740			1,170		73,519,000	25,616,483	47,902,517
115/04/08	00110	1040740			1,341		73,519,000	25,617,824	47,901,176
115/04/10	00113	1041042			10,000		73,519,000	25,627,824	47,891,176
115/04/10	00111	1041044			1,980		73,519,000	25,629,804	47,889,196
115/04/10	00111	1041044			1,222		73,519,000	25,631,026	47,887,974
115/04/10	00111	1041044			7,500		73,519,000	25,638,526	47,880,474
115/04/10	00114	1041045			8,465		73,519,000	25,646,991	47,872,009
115/04/10	00114	1041045			5,010		73,519,000	25,652,001	47,866,999

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/10	00114	1041045			4,400		73,519,000	25,656,401	47,862,599
115/04/10	00114	1041045			6,335		73,519,000	25,662,736	47,856,264
115/04/10	00114	1041045			7,615		73,519,000	25,670,351	47,848,649
115/04/10	00112	1041046			5,913		73,519,000	25,676,264	47,842,736
115/04/10	00112	1041046			412		73,519,000	25,676,676	47,842,324
115/04/10	00115	1041114			15,000		73,519,000	25,691,676	47,827,324
115/04/10	00115	1041114			19,405		73,519,000	25,711,081	47,807,919
115/04/10	00115	1041114			114,920		73,519,000	25,826,001	47,692,999
115/04/10	00115	1041114			500,240		73,519,000	26,326,241	47,192,759
115/04/10	00115	1041114			4,810		73,519,000	26,331,051	47,187,949
115/04/10	00115	1041114			29,768		73,519,000	26,360,819	47,158,181
115/04/10	00115	1041114			11,377		73,519,000	26,372,196	47,146,804
115/04/10	00115	1041114			48,000		73,519,000	26,420,196	47,098,804
115/04/10	00115	1041114			10,000		73,519,000	26,430,196	47,088,804
115/04/10	00115	1041114			11,025		73,519,000	26,441,221	47,077,779
115/04/10	00115	1041114			114,975		73,519,000	26,556,196	46,962,804
115/04/14	00118	1041346			2,925		73,519,000	26,559,121	46,959,879
115/04/14	00117	1041353			141,225		73,519,000	26,700,346	46,818,654
115/04/14	00117	1041353			99,943		73,519,000	26,800,289	46,718,711
115/04/14	00117	1041353			144,506		73,519,000	26,944,795	46,574,205
115/04/14	00117	1041353			52,000		73,519,000	26,996,795	46,522,205
115/04/14	00117	1041353			123,000		73,519,000	27,119,795	46,399,205

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4月1日 至 115年4月30日

頁數：第57頁  
頁數： 15

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								
115/04/14	00117	1041353		1,187		73,519,000	27,120,982	46,398,018
115/04/14	00117	1041353		150,000		73,519,000	27,270,982	46,248,018
115/04/14	00117	1041353		132,825		73,519,000	27,403,807	46,115,193
115/04/14	00117	1041353		63,336		73,519,000	27,467,143	46,051,857
115/04/16	00116	1041621		24,018		73,519,000	27,491,161	46,027,839
115/04/16	00116	1041621		21,498		73,519,000	27,512,659	46,006,341
115/04/16	00116	1041621		17,018		73,519,000	27,529,677	45,989,323
115/04/16	00120	1041622		7,500		73,519,000	27,537,177	45,981,823
115/04/16	00120	1041622		600		73,519,000	27,537,777	45,981,223
115/04/16	00120	1041622		1,430		73,519,000	27,539,207	45,979,793
115/04/16	00122	1041646		31,200		73,519,000	27,570,407	45,948,593
115/04/16	00122	1041646		28,560		73,519,000	27,598,967	45,920,033
115/04/16	00122	1041646		9,000		73,519,000	27,607,967	45,911,033
115/04/16	00124	1041719		200		73,519,000	27,608,167	45,910,833
115/04/16	00124	1041719		1,826		73,519,000	27,609,993	45,909,007
115/04/16	00124	1041719		200		73,519,000	27,610,193	45,908,807
115/04/16	00124	1041719		1,216		73,519,000	27,611,409	45,907,591
115/04/16	00124	1041719		6,200		73,519,000	27,617,609	45,901,391
115/04/16	00124	1041719		828		73,519,000	27,618,437	45,900,563
115/04/16	00124	1041719		200		73,519,000	27,618,637	45,900,363
115/04/16	00124	1041719		100		73,519,000	27,618,737	45,900,263
115/04/16	00124	1041719		2,247		73,519,000	27,620,984	45,898,016

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/16	00124	1041719			680		73,519,000	27,621,664	45,897,336
115/04/16	00124	1041719			316		73,519,000	27,621,980	45,897,020
115/04/16	00124	1041719			200		73,519,000	27,622,180	45,896,820
115/04/16	00124	1041719			919		73,519,000	27,623,099	45,895,901
115/04/16	00124	1041719			2,300		73,519,000	27,625,399	45,893,601
115/04/16	00124	1041719			1,900		73,519,000	27,627,299	45,891,701
115/04/16	00124	1041719			1,500		73,519,000	27,628,799	45,890,201
115/04/16	00124	1041719			400		73,519,000	27,629,199	45,889,801
115/04/16	00124	1041719			400		73,519,000	27,629,599	45,889,401
115/04/16	00124	1041719			2,412		73,519,000	27,632,011	45,886,989
115/04/16	00124	1041719			400		73,519,000	27,632,411	45,886,589
115/04/16	00124	1041719			5,346		73,519,000	27,637,757	45,881,243
115/04/16	00124	1041719			5,446		73,519,000	27,643,203	45,875,797
115/04/16	00124	1041719			3,231		73,519,000	27,646,434	45,872,566
115/04/16	00124	1041719			3,230		73,519,000	27,649,664	45,869,336
115/04/16	00124	1041719			3,230		73,519,000	27,652,894	45,866,106
115/04/16	00124	1041719			1,700		73,519,000	27,654,594	45,864,406
115/04/16	00124	1041719			200		73,519,000	27,654,794	45,864,206
115/04/16	00124	1041719			200		73,519,000	27,654,994	45,864,006
115/04/16	00124	1041719			499		73,519,000	27,655,493	45,863,507
115/04/16	00124	1041719			200		73,519,000	27,655,693	45,863,307
115/04/16	00124	1041719			600		73,519,000	27,656,293	45,862,707

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4月1日 至 115年4月30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								
115/04/16	00124	1041719		200		73,519,000	27,656,493	45,862,507
115/04/16	00124	1041719		400		73,519,000	27,656,893	45,862,107
115/04/16	00124	1041719		400		73,519,000	27,657,293	45,861,707
115/04/16	00124	1041719		200		73,519,000	27,657,493	45,861,507
115/04/16	00124	1041719		200		73,519,000	27,657,693	45,861,307
115/04/17	00127	1041909		15,000		73,519,000	27,672,693	45,846,307
115/04/17	00127	1041909		431,100		73,519,000	28,103,793	45,415,207
115/04/17	00127	1041909		6,000		73,519,000	28,109,793	45,409,207
115/04/17	00127	1041909		13,000		73,519,000	28,122,793	45,396,207
115/04/17	00127	1041909		5,000		73,519,000	28,127,793	45,391,207
115/04/17	00127	1041909		420,051		73,519,000	28,547,844	44,971,156
115/04/20	00131	1041964		1,490		73,519,000	28,549,334	44,969,666
115/04/20	00131	1041964		988		73,519,000	28,550,322	44,968,678
115/04/20	00131	1041964		4,904		73,519,000	28,555,226	44,963,774
115/04/20	00131	1041964		2,500		73,519,000	28,557,726	44,961,274
115/04/20	00131	1041964		2,500		73,519,000	28,560,226	44,958,774
115/04/20	00131	1041964		3,900		73,519,000	28,564,126	44,954,874
115/04/20	00131	1041964		7,500		73,519,000	28,571,626	44,947,374
115/04/20	00131	1041964		5,000		73,519,000	28,576,626	44,942,374
115/04/20	00131	1041964		312		73,519,000	28,576,938	44,942,062
115/04/20	00131	1041964		6,490		73,519,000	28,583,428	44,935,572
115/04/20	00131	1041964		2,998		73,519,000	28,586,426	44,932,574

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/20	00131	1041964			5,000		73,519,000	28,591,426	44,927,574
115/04/20	00131	1041964			520		73,519,000	28,591,946	44,927,054
115/04/20	00131	1041964			268		73,519,000	28,592,214	44,926,786
115/04/20	00131	1041964			2,227		73,519,000	28,594,441	44,924,559
115/04/20	00131	1041964			6,000		73,519,000	28,600,441	44,918,559
115/04/20	00131	1041964			400		73,519,000	28,600,841	44,918,159
115/04/20	00131	1041964			6,700		73,519,000	28,607,541	44,911,459
115/04/20	00131	1041964			1,320		73,519,000	28,608,861	44,910,139
115/04/20	00131	1041964			1,500		73,519,000	28,610,361	44,908,639
115/04/20	00131	1041964			4,240		73,519,000	28,614,601	44,904,399
115/04/20	00131	1041964			1,060		73,519,000	28,615,661	44,903,339
115/04/20	00131	1041964			1,800		73,519,000	28,617,461	44,901,539
115/04/20	00131	1041964			4,800		73,519,000	28,622,261	44,896,739
115/04/20	00131	1041964			1,200		73,519,000	28,623,461	44,895,539
115/04/20	00131	1041964			480		73,519,000	28,623,941	44,895,059
115/04/20	00131	1041964			1,000		73,519,000	28,624,941	44,894,059
115/04/20	00131	1041964			3,000		73,519,000	28,627,941	44,891,059
115/04/20	00131	1041964			4,000		73,519,000	28,631,941	44,887,059
115/04/20	00131	1041964			8,000		73,519,000	28,639,941	44,879,059
115/04/20	00131	1041964			8,000		73,519,000	28,647,941	44,871,059
115/04/20	00131	1041964			2,000		73,519,000	28,649,941	44,869,059
115/04/20	00131	1041964			4,500		73,519,000	28,654,441	44,864,559

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4月1日 至 115年4月30日

頁數：第61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	
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/04/20	00131	1041964			60		73,519,000	28,654,501	44,864,499
115/04/20	00131	1041964			2,100		73,519,000	28,656,601	44,862,399
115/04/20	00131	1041964			200		73,519,000	28,656,801	44,862,199
115/04/20	00131	1041964			71		73,519,000	28,656,872	44,862,128
115/04/20	00131	1041964			1,672		73,519,000	28,658,544	44,860,456
115/04/20	00131	1041964			60		73,519,000	28,658,604	44,860,396
115/04/20	00131	1041964			3,000		73,519,000	28,661,604	44,857,396
115/04/20	00131	1041964			545		73,519,000	28,662,149	44,856,851
115/04/20	00131	1041964			450		73,519,000	28,662,599	44,856,401
115/04/20	00131	1041964			100		73,519,000	28,662,699	44,856,301
115/04/20	00131	1041964			460		73,519,000	28,663,159	44,855,841
115/04/20	00131	1041964			1,572		73,519,000	28,664,731	44,854,269
115/04/20	00131	1041964			176		73,519,000	28,664,907	44,854,093
115/04/20	00131	1041964			4,126		73,519,000	28,669,033	44,849,967
115/04/20	00131	1041964			6,105		73,519,000	28,675,138	44,843,862
115/04/20	00131	1041964			2,600		73,519,000	28,677,738	44,841,262
115/04/22	00135	1042188			83,524		73,519,000	28,761,262	44,757,738
115/04/22	00136	1042224			10,000		73,519,000	28,771,262	44,747,738
115/04/22	00136	1042224			65,000		73,519,000	28,836,262	44,682,738
115/04/22	00136	1042224			3,300,000		73,519,000	32,136,262	41,382,738
115/04/22	00136	1042224			15,000		73,519,000	32,151,262	41,367,738
115/04/22	00136	1042224			45,820		73,519,000	32,197,082	41,321,918

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4月1日 至 115年4月30日

頁數：第62頁  
頁數： 20

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								
115/04/22	00136	1042224		12,000		73,519,000	32,209,082	41,309,918
115/04/23	00138	1042517		15,050		73,519,000	32,224,132	41,294,868
115/04/23	00138	1042517		1,011		73,519,000	32,225,143	41,293,857
115/04/23	00138	1042517		93,000		73,519,000	32,318,143	41,200,857
115/04/23	00138	1042517		30,000		73,519,000	32,348,143	41,170,857
115/04/28	00094	40172		2,100	支收	73,519,000	32,346,043	41,172,957
115/04/29	00141	1043435		234,275		73,519,000	32,580,318	40,938,682
115/04/29	00141	1043435		46,855		73,519,000	32,627,173	40,891,827
115/04/29	00141	1043435		46,855		73,519,000	32,674,028	40,844,972
115/04/29	00141	1043435		192,869		73,519,000	32,866,897	40,652,103
115/04/29	00141	1043435		46,855		73,519,000	32,913,752	40,605,248
115/04/29	00141	1043435		45,663		73,519,000	32,959,415	40,559,585
115/04/29	00141	1043435		46,855		73,519,000	33,006,270	40,512,730
115/04/29	00141	1043435		46,855		73,519,000	33,053,125	40,465,875
115/04/29	00141	1043435		153,568		73,519,000	33,206,693	40,312,307
115/04/29	00141	1043435		52,195		73,519,000	33,258,888	40,260,112
115/04/29	00141	1043435		52,056		73,519,000	33,310,944	40,208,056
115/04/29	00141	1043435		48,482		73,519,000	33,359,426	40,159,574
115/04/29	00141	1043435		56,450		73,519,000	33,415,876	40,103,124
115/04/29	00141	1043435		10,920		73,519,000	33,426,796	40,092,204
115/04/29	00141	1043435		37,721		73,519,000	33,464,517	40,054,483
115/04/29	00141	1043435		13,388		73,519,000	33,477,905	40,041,095

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4月1日 至 115年4月30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									
115/04/29	00141	1043435			93,710		73,519,000	33,571,615	39,947,385
115/04/29	00141	1043435			134,036		73,519,000	33,705,651	39,813,349
115/04/29	00141	1043435			46,855		73,519,000	33,752,506	39,766,494
115/04/29	00141	1043435			46,855		73,519,000	33,799,361	39,719,639
115/04/29	00144	1043475			191,590		73,519,000	33,990,951	39,528,049
115/04/29	00144	1043475			38,200		73,519,000	34,029,151	39,489,849
115/04/29	00144	1043475			43,220		73,519,000	34,072,371	39,446,629
115/04/29	00144	1043475			12,000		73,519,000	34,084,371	39,434,629
115/04/29	00144	1043475			8,000		73,519,000	34,092,371	39,426,629
115/04/29	00144	1043475			1,298		73,519,000	34,093,669	39,425,331
115/04/29	00144	1043475			56,342		73,519,000	34,150,011	39,368,989
115/04/29	00144	1043475			149,835		73,519,000	34,299,846	39,219,154
115/04/29	00144	1043475			12,000		73,519,000	34,311,846	39,207,154
115/04/29	00144	1043475			70,000		73,519,000	34,381,846	39,137,154
115/04/29	00144	1043475			80,000		73,519,000	34,461,846	39,057,154
115/04/29	00144	1043475			5,000		73,519,000	34,466,846	39,052,154

花蓮縣文化局

## 歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年4月1日 至 115年4月30日

頁數：第64頁  
頁數：22

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-獎補助費										
科目編號：11515350003014000							前日累計數與餘額：	18,090,000	14,539,616	3,550,384
115/04/01	AUTOINST	3		55,000			18,145,000	14,539,616	3,605,384	
115/04/01	AUTOINST	5		300,000			18,445,000	14,539,616	3,905,384	
115/04/01	AUTOINST	7		4,260,000			22,705,000	14,539,616	8,165,384	
115/04/01	AUTOINST	11		720,000			23,425,000	14,539,616	8,885,384	
115/04/02	00103	1040255			20,000		23,425,000	14,559,616	8,865,384	
115/04/02	00103	1040255			30,000		23,425,000	14,589,616	8,835,384	
115/04/02	00103	1040255			20,000		23,425,000	14,609,616	8,815,384	
115/04/10	00115	1041114			20,000		23,425,000	14,629,616	8,795,384	
115/04/16	00122	1041646			23,000		23,425,000	14,652,616	8,772,384	
115/04/16	00122	1041646			6,000		23,425,000	14,658,616	8,766,384	
115/04/16	00122	1041646			6,400		23,425,000	14,665,016	8,759,984	
115/04/20	00131	1041964			6,000		23,425,000	14,671,016	8,753,984	
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：	1,290,361	1,290,361	0
115/04/23	00133	1042621		304,748			1,595,109	1,290,361	304,748	
115/04/23	00133	1042621			304,748		1,595,109	1,595,109	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4月1日 至 115年4月30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：		52,400	52,400	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：		55,300,000	1,679,230	53,620,770
科目編號：11525350003013000									
115/04/01	AUTOINST	1		2,000,000			57,300,000	1,679,230	55,620,770
115/04/01	AUTOINST	7		1,000,000			58,300,000	1,679,230	56,620,770
115/04/01	AUTOINST	9		8,229,000			66,529,000	1,679,230	64,849,770
115/04/01	00105	1040238			354		66,529,000	1,679,584	64,849,416
115/04/02	00098	1040267			53,680		66,529,000	1,733,264	64,795,736
115/04/20	00131	1041964			1,300		66,529,000	1,734,564	64,794,436
115/04/20	00131	1041964			2,732		66,529,000	1,737,296	64,791,704
115/04/22	00136	1042224			85,065		66,529,000	1,822,361	64,706,639
115/04/29	00141	1043435			53,680		66,529,000	1,876,041	64,652,959
115/04/29	00141	1043435			53,680		66,529,000	1,929,721	64,599,279
115/04/29	00141	1043435			19,643		66,529,000	1,949,364	64,579,636

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4月1日 至 115年4月30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		
<b>文教活動-獎補助費</b>									
科目編號：11525350003014000						前日累計數與餘額：	5,549,000	1,670,449	3,878,551
115/04/01	AUTOINST	1	6,900,000			12,449,000	1,670,449	10,778,551	
115/04/10	00115	1041114		234		12,449,000	1,670,683	10,778,317	
115/04/16	00122	1041646		1,987,578		12,449,000	3,658,261	8,790,739	
<b>一般建築及設備-設備及投資</b>									
科目編號：11525350090013000						前日累計數與餘額：	15,388,000	1,675,022	13,712,978
115/04/01	AUTOINST	1	180,000			15,568,000	1,675,022	13,892,978	
115/04/02	00098	1040267		19,643		15,568,000	1,694,665	13,873,335	
115/04/10	00114	1041045		12,005		15,568,000	1,706,670	13,861,330	
115/04/29	00141	1043435		19,643		15,568,000	1,726,313	13,841,687	
115/04/29	00141	1043435		5,339		15,568,000	1,731,652	13,836,348	
<b>墊付款</b>									
科目編號：11539150000000000						前日累計數與餘額：	0	0	0

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

保管品餘額月報

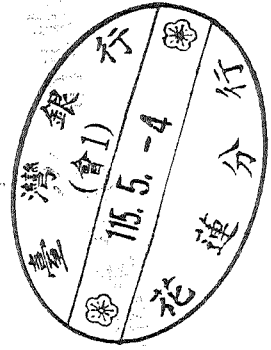
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

中華民國 115 年 4 月份

字第 號第 1 頁  
代理行處名稱 花蓮分行 保管處 備考

寄存證品名	數量	股數	面額	台	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			
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 17 筆  
總計 17 筆

\$17.00  
\$17.00

製表 覆核 出納 營業 公庫 總務 會計 經副襄理 正副主任

保管品核帳清單回單

費 行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

中華民國 115 年 4 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 4 月 30 日

保存年限：5 年  
戶核帳清單

存戶 啟  
(加蓋原留印鑑)

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4月30日

頁第1頁68頁

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



115.02.21	24899	神通資訊科技股份有限公司「花蓮縣新建圖書館資訊設備及系統建置」履約保證金連帶報證書1紙(金額1,355,000、兆豐國際商業銀行)	原封	1	\$1							頁數：第70頁
合計				17	17							

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

約用  
人蕭珮琪

0507  
任理員 乾璋

科員楊禮安

花蓮縣文化局長陳建村印