

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國115年05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 69 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 70 頁至第 72 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5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	- 43,353	- 23,353	
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	- 43,353	- 23,353	
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000	- 43,353	- 23,353	
05				0505000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	579,000	47,886 360,931	- -218,069	
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	579,000	47,886 360,931	- -218,069	
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	45,000	- 30,510	- -14,490	
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -	1,750,000	518,000	44,386 320,721	- -197,279	
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	16,000	3,500 9,700	- -6,300	
07				0705000000 財產收入	1,421,000 -	1,421,000	575,000	52,000 505,283	- -69,717	
	01			07055000100 財產孳息	1,411,000 -	1,411,000	571,000	52,000 505,283	- -65,717	
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	-	- -	- -	
		02		07055000102 權利金	1,314,000 -	1,314,000	537,000	52,000 475,283	- -61,717	
		03		07055000103 租金收入	67,000 -	67,000	34,000	- 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5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	230,569,000	19,975,000	-194,487,781	
					-			36,081,219		
	01			09055000100 上級政府補助收入	448,425,000	448,425,000	230,569,000	19,975,000	-194,487,781	
					-			36,081,219		
		02		09055000102 計畫型補助收入	448,425,000	448,425,000	230,569,000	19,975,000	-194,487,781	
					-			36,081,219		
12				12050000000 其他收入	5,058,000	5,058,000	5,022,000	-	168,889	
					-			5,190,889		
	02			12055000200 雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,022,000	-	168,889	
					-			5,190,889		
		01		12055000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	167,004	
					-			167,004		
		10		12055000210 其他雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,022,000	-	1,885	
					-			5,023,885		
				經常門合計	456,909,000	456,909,000	236,765,000	20,074,886	-194,583,325	
					-			42,181,675		
				總計	456,909,000	456,909,000	236,765,000	20,074,886	-194,583,325	
					-			42,181,675		

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	35,390,000	4,097,679	5,656,696
					-	-			29,733,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305500020100 一般行政	66,651,000	-	66,651,000	35,390,000	4,097,679	5,656,696
					-	-			29,733,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,592,000	-	45,592,000	26,634,000	2,811,736	3,976,656
					-	-			22,657,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,023,000	-	21,023,000	8,744,000	1,285,943	1,680,040
					-	-			7,063,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	116,282,000	12,156,409	55,201,485
					-	-			61,080,515	-
					-	-			-	14,495
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	116,282,000	12,156,409	55,201,485
					-	-			61,080,515	
					-	-			-	14,495
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	264,243,000	-	264,243,000	90,772,000	9,120,419	47,548,491
					-	-			43,223,509	
					-	-			-	14,495
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	55,975,000	-	55,975,000	25,360,000	3,035,990	7,652,994
					-	-			17,707,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	387,019,000	-	387,019,000	151,672,000	16,254,088	60,858,181
					-	-			90,813,819	
					-	-			-	14,495
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	706,007,000	117,541,000	127,003	111,806,372
					-	-			5,734,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	備註(預付款)			
	01			5305500030100 文教活動*	706,007,000	-	706,007,000	117,541,000	127,003	111,806,372
					-	-		5,734,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	629,812,000	-	629,812,000	104,992,000	127,003	102,915,633
					-	-		2,076,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	76,195,000	-	76,195,000	12,549,000	-	8,890,739
					-	-		3,658,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			5305500900000 一般建築及設備	64,420,000	-	64,420,000	21,553,000	415,527	19,405,821
					-	-		2,147,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5305500900100 一般建築及設備*	64,420,000	-	64,420,000	21,553,000	415,527	19,405,821
					-	-		2,147,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	64,420,000	-	64,420,000	21,553,000	415,527	19,405,821
					-	-		2,147,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	139,094,000	542,530	131,212,193
					-	-			7,881,807	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,157,446,000	-	1,157,446,000	290,766,000	16,796,618	192,070,374
					-	-			98,695,626	
					-	-			-	14,495
					-	-			-	
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	1,899,857	-	1,899,857	1,899,857	304,748	-
					-	-			1,899,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	1,899,857	-	1,899,857	1,899,857	304,748	-
					-	-			1,899,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,899,857	-	1,899,857	1,899,857	304,748	-
					-	-			1,899,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5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	1,952,257	-	1,952,257	1,952,257	304,748	-
					-	-		1,952,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	1,159,398,257	-	1,159,398,257	292,718,257	17,101,366	192,070,374
					-	-		100,647,883		
					-	-		-		14,495
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	54,019,180	-	10,257,374	25,967,174	-	28,052,006
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	10,257,374	25,967,174	-	28,052,006
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	10,257,374	25,967,174	-	28,052,006
					小計	54,019,180	-	10,257,374	25,967,174	-	28,052,006
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5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	-	3,804,493	8,107,499	-	54,630,739					
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	3,804,493	8,107,499	-	54,630,739					
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	3,804,493	8,107,499	-	54,630,739					
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	-	3,804,493	8,250,754	-	54,670,969					
					經常門合計	116,940,903	-	14,061,867	34,217,928	-	82,722,975					
					總計	116,940,903	-	14,061,867	34,217,928	-	82,722,975					

# 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5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	-	23,482,243	23,482,243	-	102,496,726	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,978,969	-	23,482,243	23,482,243	-	102,496,726	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,978,969	-	23,482,243	23,482,243	-	102,496,726	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						125,978,969	-	23,482,243	23,482,243	-	102,496,726	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	460	3,320	-	469	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	460	3,320	-	469	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	460	3,320	-	469	-

# 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5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	-	460	3,320	-	14,580	-							
113	03				-	-	-	-	-	-	-							
					55,425,865	-	1,500,866	17,474,087	-	37,951,778	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,214,913	-	295,380	603,831	-	611,082	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	1,700	12,396	-	7,604	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					20,000	-	1,700	12,396	-	7,604	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					719,640	-	-	245,000	-	474,640	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					719,640	-	-	245,000	-	474,640	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					475,273	-	293,680	346,435	-	128,838	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					475,273	-	293,680	346,435	-	128,838	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					2,623,932	-	1,205,486	1,676,056	-	947,876	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					51,587,020	-	-	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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	1,205,486	1,676,056	-	947,876	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					593,200	-	-	593,200	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					50,993,820	-	-	14,601,000	-	36,392,820	-							
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					7,234,936	-	3,292,702	3,494,352	-	3,740,584	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,234,936	-	3,292,702	3,494,352	-	3,740,584	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,234,936	-	3,292,702	3,494,352	-	3,740,584	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					62,660,801	-	4,793,568	20,968,439	-	41,692,362	-							
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	-	7,407,261	49,056,870	-	91,094,956	-							
		01		文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					39,168,621	-	6,929,343	30,533,107	-	8,635,514	-							
		01		文教活動*	-	-	-	-	-	-	-							
					100,983,205	-	477,918	18,523,763	-	82,459,442	-							

# 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5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	-	1,111,888	-	109,955	-
			01		圖書管理*	-	-	-	-	-	-
						56,191,582	-	10,342,060	-	45,849,522	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,071,843	-	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	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						33,627,522	-	10,000,000	-	23,627,522	-
			02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						1,600,672	-	108,843	-	602,829	-
			02		視覺藝術*	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	243,000	-	57,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						889,000	-	889,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	243,000	-	57,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						711,672	-	108,843	-	602,829	-
			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	-	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5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	-	-	6,767,643	-	538,556
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-
						13,196,307	-	1,650,000	13,042,033	-	154,274
			04		表演藝術*	-	-	-	-	-	-
						30,308,725	-	-	-	-	30,308,725
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,596,307	-	1,650,000	12,442,033	-	154,274
			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	-	5,170,500	8,735,385	-	3,349,014
			05		文化資產*	-	-	-	-	-	-
						6,876,699	-	477,918	1,171,060	-	5,705,639
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						10,974,399	-	5,170,500	8,075,385	-	2,899,014
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,576,699	-	477,918	911,060	-	4,665,639
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	-	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	-	65,335	1,942,493	-	3,654,771
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	65,335	1,942,493	-	3,654,771

# 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5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	-	65,335	1,942,493	-	3,654,771	-
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	-	7,472,596	51,295,663	-	94,801,453	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	8,430,669	33,112,614	-	10,246,667	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	27,318,198	62,637,051	-	228,758,454	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	35,748,867	95,749,665	-	239,005,121	-

# 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5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	22,657,344	150,000		1,899,857
1015 法定編制人員待遇	13,706,032			
1020 約聘僱人員待遇	3,283,049			
1025 技工及工友待遇	277,605			
1030 獎金	2,339,732			
1035 其他給與	246,791			
1040 加班費	925,755	150,000		
1045 退休退職給付				1,899,857
1050 退休離職儲金	1,040,100			
1055 保險	838,280			
2000 業務費	7,063,960	43,223,509		
2003 教育訓練費	3,200	8,500		
2006 水電費	2,808,999	112,245		
2009 通訊費	223,463	522,703		
2012 土地租金		80,958		
2018 資訊服務費		288,160		
2021 其他業務租金	44,415	938,233		
2024 稅捐及規費	40,020			
2027 保險費	60,783	243,442		
2033 約用人員酬金	2,636,371	7,727,365		
2036 按日按件計資酬金	19,400	695,256		
2039 委辦費		30,000		
2045 國內組織會費		3,030		
2051 物品	43,125	296,604		

# 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5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
2054 一般事務費	831,903	31,485,781		
2063 房屋建築養護費	19,450			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,150			
2069 設施及機械設備養護費	212,420	84,600		
2072 國內旅費	90,911	523,732		
2081 運費		182,900		
2093 特別費	23,350			
3000 設備及投資		2,076,367	2,147,179	
3010 房屋建築及設備費		639,401	1,114,678	
3015 公共建設及設施費		649,901	882,501	
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	21,365,267		
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		256,390		
4040 對國內團體之捐助		16,825,000		
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		301,616		
合計	29,733,304	66,815,143	2,147,179	1,899,857

# 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5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	24,759,601	
1015 法定編制人員待遇		13,706,032	
1020 約聘僱人員待遇		3,283,049	
1025 技工及工友待遇		277,605	
1030 獎金		2,339,732	
1035 其他給與	52,400	299,191	
1040 加班費		1,075,755	
1045 退休退職給付		1,899,857	
1050 退休離職儲金		1,040,100	
1055 保險		838,280	
2000 業務費		50,287,469	
2003 教育訓練費		11,700	
2006 水電費		2,921,244	
2009 通訊費		746,166	
2012 土地租金		80,958	
2018 資訊服務費		288,160	
2021 其他業務租金		982,648	
2024 稅捐及規費		40,020	
2027 保險費		304,225	
2033 約用人員酬金		10,363,736	
2036 按日按件計資酬金		714,656	
2039 委辦費		30,000	
2045 國內組織會費		3,030	
2051 物品		339,729	

# 花蓮縣文化局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	
2054 一般事務費		32,317,684	
2063 房屋建築養護費		19,450	
2066 車輛及辦公器具養護費		6,150	
2069 設施及機械設備養護費		297,020	
2072 國內旅費		614,643	
2081 運費		182,900	
2093 特別費		23,350	
3000 設備及投資		4,223,546	
3010 房屋建築及設備費		1,754,079	
3015 公共建設及設施費		1,532,402	
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		21,377,267	
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		256,390	
4040 對國內團體之捐助		16,825,000	
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		301,616	
合計	52,400	100,647,883	

# 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5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	76,399,603	0	0	0	0	0	0	0	76,399,603
本年度	42,181,675	0	0	0	0	0	0	0	42,181,675
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	320,721	0	0	0	0	0	0	0	320,721
05030700 服務費	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
07010200 權利金	475,283	0	0	0	0	0	0	0	475,283
07010300 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
09010200 計畫型補助收入	36,081,219	0	0	0	0	0	0	0	36,081,219
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5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)			
以前年度	34,217,928	0	0	0	0	0	0	0	34,217,928
一、以前年度應收(保留) 數	34,217,928	0	0	0	0	0	0	0	34,217,928
113年度 09010200 計畫型補助收入	25,967,174	0	0	0	0	0	0	0	25,967,174
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	8,107,499	0	0	0	0	0	0	0	8,107,499
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5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)			
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5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	196,397,548	14,495	0	0	300,000	11,577,363	0	0	0	7,513,887	200,775,519	349,539,850
本年度	100,647,883	14,495	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,962,378	191,755,879
一、本年度經費	98,695,626	14,495	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,010,121	191,755,879
0253020100 一般行政	29,733,304	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,783,304	5,606,696
0253030100 文教活動	61,080,515	14,495	0	0	250,000	0	0	0	0	0	61,345,010	54,936,990
0253030100* 文教活動	5,734,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,628	111,806,372
0253900100* 一般建築及設備	2,147,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,179	19,405,821
二、統籌科目	1,952,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,952,257	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	1,899,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,857	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5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	95,749,665	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	107,327,028	157,783,971
一、以前年度應付(保留)數	95,749,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,749,665	157,783,971
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	23,482,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,482,243	60,517,757
112年度 0253030200 中央補助文化業務	3,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320	469
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	603,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,831	611,082
113年度 0253030200 中央補助文化業務	1,676,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,056	947,876
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	8,944,000
113年度 0253900100* 一般建築及設備	3,494,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,494,352	3,740,584
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5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	30,533,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,533,107	3,762,097
114年度 0253030100* 文教活動	18,523,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,523,763	75,539,498
114年度 0253900100* 一般建築及設備	1,942,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,493	3,654,771
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5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5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	1,033,480,414	負債	63,887,200
流動資產	146,884,904	流動負債	48,388,378
專戶存款	63,847,434	應付代收款	48,388,378
零用金	300,000	其他負債	15,498,822
應收帳款	40,230	存入保證金	13,309,143
應收其他政府款	82,682,745	應付保管款	2,189,679
預付款	14,495	淨資產	969,593,214
固定資產	885,269,499	資產負債淨額	969,593,214
土地	78,785,496	資產負債淨額	969,593,214
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-10,932,724		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,707,639		
機械及設備	75,083,389		
累計折舊－機械及設備	-47,192,302		
交通及運輸設備	20,335,453		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,671,809		
雜項設備	278,027,653		
累計折舊－雜項設備	-211,171,753		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	490,292,831		
無形資產	1,286,245		
電腦軟體	1,286,245		
其他資產	39,766		
暫付款	39,766		

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國115年5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	1,033,480,414	合 計	1,033,480,414
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5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	72,812,658	246,225,528
公庫撥入數	52,737,772	200,775,519
罰款及賠償收入	0	43,353
規費收入	47,886	360,931
財產收入	52,000	505,283
補助及協助收入	19,975,000	36,081,219
其他收入	0	8,459,223
支出	61,550,586	235,531,822
繳付公庫數	34,136,753	76,399,603
人事支出	3,116,484	24,615,131
業務支出	18,728,188	76,353,106
獎補助支出	3,144,833	46,266,427
折舊、折耗及攤銷	2,424,328	11,897,555
收支餘絀	11,262,072	10,693,706

# 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5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	-1,185,770	2,485,482
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-1,954,785	149,827,731
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	270,275	1,350	-2,395,386	27,891,087
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	0	1,685	-645,759	6,663,644
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	3,611,960	22,961	-5,559,047	66,855,900
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	-11,740,747	394,976,668
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	41,385,696	330,600	0	490,292,831
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	156,808	0	1,286,245
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	41,385,696	487,408	0	491,579,076
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	45,267,931	513,404	-11,740,747	886,555,744

# 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5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45,267,931元，較設備及投資預算執行數3,882,235元，差額41,385,696元，主要係(1)構建中固定資產40,492,716元、(2)工程管理費892,980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5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	42,181,675	204,043,853	246,225,528	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		200,775,519	200,775,519	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	43,353	-----	43,353	規費收入
規費收入	360,931	-----	360,931	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	505,283	-----	505,283	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	36,081,219	-----	36,081,219	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
其他收入	5,190,889	3,268,334	8,459,223	
歲出	100,647,883	134,883,939	235,531,822	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		76,399,603	76,399,603	人事支出
人事費	24,759,601	-144,470	24,615,131	業務支出
業務費	50,287,469	26,065,637	76,353,106	獎補助支出
獎補助費	21,377,267	24,889,160	46,266,427	
設備及投資	4,223,546	-4,223,546	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	11,897,555	11,897,555	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-58,466,208	69,159,914	10,693,706	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5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)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31,593,771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26,065,637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26,379,843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24,889,160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)4,223,546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11,740,747元、電腦軟體攤銷156,808元)，合計11,897,555元。

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31日

頁數：1  
頁數：第34頁

登帳日期 【憑證】

【收入數】

【累計數】

分配預算餘額

傳票號碼 摘要

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：

15,709,800

-15,709,800

115/05/13 C73687 教育部匯入「花蓮縣112至13年度花東地區永續發展基金鄉鎮市公所提案計畫－富里鄉多功能中心整建計畫」(工程案)補助款第一期款。(1153473)

9,060,246

24,770,046

-24,770,046

115/05/22 C74553 文化部文化資產局匯入「花蓮縣文化資產潛力建物第2期普查研究計畫(壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉)」第四期款(1150444)

1,197,128

25,967,174

-25,967,174

※ 小 計 ※

10,257,374

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5月1日 至 115年5月31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

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31日

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼	摘要	收入	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：1141085000102		前日累計數與餘額：		4,303,006
115/05/06	C73509 文化部文化資產局匯入「花蓮縣考古博物館典藏庫房(花蓮菸葉廠園區G棟)建置計畫」第二期款(1150391)	2,264,400		-6,567,406
115/05/06	C73510 文化部文化資產局匯入辦理「港口列冊考古遺址史前文化共作展示計畫」第二期款(1150332)	472,000		-7,039,406
115/05/06	C73512 文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築富源保安宮修復及再利用計畫」補助經費第二期款(1150278)	12,000		-7,051,406
115/05/08	C73717 文化部文化資產局匯入「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍」(0403花蓮地震緊急搶修案)第5期款(1150329)	333,475		-7,384,881
115/05/08	C73718 文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍」(0403緊急搶修工程)委託監造技術服務款(1150448)	38,038		-7,422,919
115/05/18	C74220 文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣花崗山列冊考古遺址出土甕棺整理修復計畫(第一期)」第三期款(1150333)	382,500		-7,805,419
115/05/26	C74742 文化部文化資產局匯入辦理「114年花蓮縣百年寺廟列冊追蹤文物調查研究計畫」補助經費第三期款(1150192)	302,080		-8,107,499
※ 小 計 ※		3,804,493		

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5月1日 至 115年5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】	【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	
<hr/>							
	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	43,353	-23,353
	使用規費收入—資料使用費						
	科目編號：1151045000204		前日累計數與餘額：		45,000	30,510	14,490

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31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
		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：	434,000	276,335	157,665	
115/05/01			84,000			518,000	276,335	241,665	
115/05/04	A153365	B848-852花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		50		518,000	276,385	241,615	
115/05/04	A153366	A2799-2828花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		600		518,000	276,985	241,015	
115/05/04	A153368	A27562-27570考古博物館(全票)B14376-14378考古博物館(優待票)A27571-27594考古博物館(全票)B14379-14384考古博物館(優待票)		1,875		518,000	278,860	239,140	
115/05/04	A153369	A27595-27681考古博物館(全票)B14385-14410考古博物館(優待票)A27682-27761考古博物館(全票)B14411-14443考古博物館(優待票)A27762-27812考古博物館(全票)B14444-14461考古博物館(優待票)		12,825		518,000	291,685	226,315	
115/05/04	A153370	#設備及道具使用費(2,950)#G501,502,503		2,950		518,000	294,635	223,365	
115/05/04	A153371	#設備及道具使用費(350)#G500		350		518,000	294,985	223,015	
115/05/08	A153539	A27813-27820考古博物館(全票)B14462-14463考古博物館(優待票)A27821-27826考古博物館(全票)		750		518,000	295,735	222,265	
115/05/08	A153546	B853-932花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B933-936花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B937-937花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		850		518,000	296,585	221,415	
115/05/08	A153547	A2829-2856花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2857-2863花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2864-2877花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		980		518,000	297,565	220,435	

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31日

頁數：6  
頁數：第39頁

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	收入數	分配預算餘額
	傳票號碼			收入		分配數		
使用規費收入—場地設施使用費								
科目編號：1151045000213								
115/05/11	A153582	A2878~2891花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		280		518,000	297,845	220,155
115/05/12	A153653	A27827~27832考古博物館(全票)B14464~14464考古博物館(優待票)A27833~27860考古博物館(全票)B14465~14468考古博物館(優待票)A27861~27889考古博物館(全票)B14469~14487考古博物館(優待票)		3,750		518,000	301,595	216,405
115/05/12	A153654	#設備及道具使用費(1,000)#G504,505		1,000		518,000	302,595	215,405
115/05/12	A153659	B938~947花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B948~971花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		340		518,000	302,935	215,065
115/05/12	A153660	A2892~2904花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2905~2926花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		700		518,000	303,635	214,365
115/05/18	A153776	A27890~27893考古博物館(全票)B14488~14488考古博物館(優待票)A27894~27900考古博物館(全票)C7015~7020考古博物館(團體票)		755		518,000	304,390	213,610
115/05/18	A153777	#設備及道具使用費(700)#G506		700		518,000	305,090	212,910
115/05/18	A153829	B998~1013花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B972~972花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B973~975花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B976~977花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B978~997花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		420		518,000	305,510	212,490
115/05/18	A153830	A2982~2999花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2927~2941		1,460		518,000	306,970	211,030

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31日

頁數：第40頁

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	收入數	分配預算餘額
傳票號碼				收入		分配數		
使用規費收入—場地設施使用費								
科目編號：1151045000213								
115/05/18	A153831	花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2942~2955花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2956~2962花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A2963~2981花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		625		518,000	307,595	210,405
115/05/18	A153832	A27901~27911考古博物館(全票)B14489~14491考古博物館(優待票)		1,150		518,000	308,745	209,255
115/05/22	A154015	#設備及道具使用費(1,150)#G507,508		110		518,000	308,855	209,145
115/05/22	A154016	B1014~1020花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1021~1023花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1024~1024花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		760		518,000	309,615	208,385
115/05/22	A154018	A3000~3014花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3015~3026花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3027~3037花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		750		518,000	310,365	207,635
115/05/22	A154019	A27912~27914考古博物館(全票)B14492~14495考古博物館(優待票)A27915~27923考古博物館(全票)B14496~14497考古博物館(優待票)		100		518,000	310,465	207,535
115/05/22	C74475	#設備及道具使用費(100)#G509		256		518,000	310,721	207,279
115/05/27	A154129	114/12/1—115/3—31兩廳院OPENTIX代售票款佣金		380		518,000	311,101	206,899
115/05/27	A154130	B1025~1029花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1030~1041花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1042~1062花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		1,700		518,000	312,801	205,199
		A3038~3057花蓮縣美術館門						

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31日

頁數：8  
 頁數：第41頁

登帳日期	【憑證】	摘要	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	收入數	分配預算餘額
	傳票號碼			收入		分配數		
使用規費收入—場地設施使用費								
科目編號：1151045000213								
		票收入〈全票〉A3058-3072 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3073-3122 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉						
115/05/27	A154131	A27924-27929考古博物館(全票)B14498-14499考古博物館(優待票)A27930-27960考古博物館(全票)B14500-14504考古博物館(優待票)A27961-28000考古博物館(全票)B14505-14506考古博物館(優待票)		4,075		518,000	316,876	201,124
115/05/27	A154132	#設備及道具使用費(900)#G510,511,512		900		518,000	317,776	200,224
115/05/29	A154234	A28001-28005考古博物館(全票)B14507-14507考古博物館(優待票)A28006-28018考古博物館(全票)B14508-14509考古博物館(優待票)		975		518,000	318,751	199,249
115/05/29	A154235	#設備及道具使用費(100)#G513		100		518,000	318,851	199,149
115/05/29	A154236	B1063-1065花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1066-1077花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1078-1081花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		190		518,000	319,041	198,959
115/05/29	A154237	A3123-3163花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3164-3184花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3185-3206花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		1,680		518,000	320,721	197,279
※ 小 計 ※			84,000	44,386				

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31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－服務費								
科目編號：1151045000214					前日累計數與餘額：	13,000	6,200	6,800
115/05/01			3,000			16,000	6,200	9,800
115/05/06	C73448	支派派0119游偉、蔡博宇、曾桂珍、王宣文、蔡義豐－街頭藝人證申請費		1,300		16,000	7,500	8,500
115/05/14	C74004	支蔡孟璇－街頭藝人證申請費		200		16,000	7,700	8,300
115/05/14	C74005	支吳麗娥－街頭藝人證申請費		200		16,000	7,900	8,100
115/05/18	C74076	支謝鴛鴦、陳思齊－街頭藝人證申請費		400		16,000	8,300	7,700
115/05/19	C74299	支王澄宇－街頭藝人證申請費		200		16,000	8,500	7,500
115/05/22	C74473	支廖秋珍－街頭藝人證申請費		200		16,000	8,700	7,300
115/05/29	C74878	支朱家弘、田承胤、洪文炎、高詠勝、王姿方－街頭藝人證申請費		1,000		16,000	9,700	6,300
※ 小 計 ※			3,000	3,500				
財產孳息－租金收入								
科目編號：1151065000102					前日累計數與餘額：	34,000	30,000	4,000
財產孳息－權利金								
科目編號：1151065000103					前日累計數與餘額：	485,000	423,283	61,717
115/05/01			52,000			537,000	423,283	113,717
115/05/22	C74474	陳義正－慶修院5月權利金		52,000		537,000	475,283	61,717
※ 小 計 ※			52,000	52,000				
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5月1日 至 115年5月31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
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：		86,463,000	16,106,219	70,356,781	
115/05/01			144,106,000			230,569,000	16,106,219	214,462,781	
115/05/08	C73702	文化部匯入辦理「洄瀾藝術扎根4.0－Atomo大巴壆陶藝推廣計畫」第二期款(1150401)		400,000		230,569,000	16,506,219	214,062,781	
115/05/21	C74468	教育部匯入辦理114年度「補助花蓮市公所辦理114年度－公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」補助款115年第一次請款(1150451)		7,806,000		230,569,000	24,312,219	206,256,781	
115/05/26	C74392	文化部匯入辦理115年「花蓮藝術場域新貌翻轉計畫」補助款第一期款。(1153956)		11,769,000		230,569,000	36,081,219	194,487,781	
※ 小 計 ※			144,106,000	19,975,000					
雜項收入－收回以前年度歲出									
科目編號：1151115000201				前日累計數與餘額：			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：		5,017,000	5,023,885	-6,885	
115/05/01			5,000			5,022,000	5,023,885	-1,885	
※ 小 計 ※			5,000						
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：			-4,320	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5月1日 至 115年5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									
115/05/04	AUTOINST	27000		42,000,000			84,000,000	0	84,000,000
115/05/12	00155	1051131			23,482,243		84,000,000	23,482,243	60,517,757
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		3,789	2,860	929
科目編號：11215350003022000									
115/05/12	00149	1051027			460		3,789	3,320	469
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	311,091	124,504
科目編號：11315350003012000									
115/05/04	AUTOINST	27001		464,640			900,235	311,091	589,144
115/05/04	AUTOINST	27002		314,678			1,214,913	311,091	903,822
115/05/12	00150	1051028			1,600		1,214,913	312,691	902,222
115/05/28	00180	1053200			291,040		1,214,913	603,731	611,182
115/05/29	00186	1053457			100		1,214,913	603,831	611,082

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5月1日 至 115年5月31日

頁數：第45頁  
頁數： 2

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-業務費					前日累計數與餘額：		1,365,520	481,130	884,390
科目編號：11315350003022000									
115/05/04	AUTOINST	27000		1,258,412			2,623,932	481,130	2,142,802
115/05/06	00147	1050530			4,104		2,623,932	485,234	2,138,698
115/05/06	00147	1050530			1,324		2,623,932	486,558	2,137,374
115/05/12	00150	1051028			535		2,623,932	487,093	2,136,839
115/05/18	00166	1051668			1,469		2,623,932	488,562	2,135,370
115/05/18	00166	1051668			4,124		2,623,932	492,686	2,131,246
115/05/18	00166	1051668			924		2,623,932	493,610	2,130,322
115/05/18	00166	1051668			4,502		2,623,932	498,112	2,125,820
115/05/18	00166	1051668			924		2,623,932	499,036	2,124,896
115/05/28	00180	1053200			1,164,160		2,623,932	1,663,196	960,736
115/05/29	00186	1053457			10,000		2,623,932	1,673,196	950,736
115/05/29	00186	1053457			2,860		2,623,932	1,676,056	947,876
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：		20,145,000	14,601,000	5,544,000
科目編號：11325350003024000									
115/05/04	AUTOINST	27000		3,400,000			23,545,000	14,601,000	8,944,000
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		7,234,936	201,650	7,033,286
科目編號：11325350090013000									
115/05/12	00156	1051132			3,144,202		7,234,936	3,345,852	3,889,084
115/05/14	00160	1051468			148,500		7,234,936	3,494,352	3,740,584

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5月1日 至 115年5月31日

登帳日期	【 憑 證 】			【 支 付 數 】			【 累 計 數 】		
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
一般行政-業務費									
科目編號：11415350002012000						前日累計數與餘額：	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	22,193,764	9,529,768
115/05/12	00157	1051133			1,650,000		31,723,532	23,843,764	7,879,768
115/05/25	00177	1052479			4,842,500		31,723,532	28,686,264	3,037,268
115/05/28	00181	1053201			328,000		31,723,532	29,014,264	2,709,268
文教活動-獎補助費									
科目編號：11415350003014000						前日累計數與餘額：	2,571,672	1,410,000	1,161,672
115/05/28	00181	1053201			108,843		2,571,672	1,518,843	1,052,829
災害準備金-業務費									
科目編號：11418950005012000						前日累計數與餘額：	232,026	180,300	51,726
文教活動-設備及投資									
科目編號：11425350003013000						前日累計數與餘額：	44,867,014	7,785,845	37,081,169
115/05/04	AUTOINST	27003		15,308,725			60,175,739	7,785,845	52,389,894
115/05/12	00151	1051029			1,300		60,175,739	7,787,145	52,388,594
115/05/18	00165	1051667			2,760		60,175,739	7,789,905	52,385,834
115/05/28	00181	1053201			472,000		60,175,739	8,261,905	51,913,834
115/05/28	00184	1053435			1,766		60,175,739	8,263,671	51,912,068
115/05/29	00187	1053458			92		60,175,739	8,263,763	51,911,976
文教活動-獎補助費									
科目編號：11425350003014000						前日累計數與餘額：	33,887,522	10,260,000	23,627,522

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5月1日 至 115年5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	1,877,158	3,720,106
115/05/12	00157	1051133			65,335			5,597,264	1,942,493	3,654,771

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5月1日 至 115年5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						前日累計數與餘額：	23,521,000	19,845,608	3,675,392
115/05/04	AUTOINST	1		3,113,000			26,634,000	19,845,608	6,788,392
115/05/06	00145	1050528			16,896		26,634,000	19,862,504	6,771,496
115/05/06	00145	1050528			1,764		26,634,000	19,864,268	6,769,732
115/05/06	00145	1050528			31,542		26,634,000	19,895,810	6,738,190
115/05/06	00145	1050528			166,624		26,634,000	20,062,434	6,571,566
115/05/06	00145	1050528			5,082		26,634,000	20,067,516	6,566,484
115/05/06	00145	1050528			6,438		26,634,000	20,073,954	6,560,046
115/05/06	00145	1050528			47,814		26,634,000	20,121,768	6,512,232
115/05/06	00145	1050528			2,228		26,634,000	20,123,996	6,510,004
115/05/06	00145	1050528			96,923		26,634,000	20,220,919	6,413,081
115/05/06	00145	1050528			3,789		26,634,000	20,224,708	6,409,292
115/05/06	00145	1050528			17,874		26,634,000	20,242,582	6,391,418
115/05/06	00146	1050529			12,605		26,634,000	20,255,187	6,378,813
115/05/18	00164	1051666			1,508		26,634,000	20,256,695	6,377,305
115/05/18	00164	1051666			2,728		26,634,000	20,259,423	6,374,577
115/05/18	00164	1051666			790		26,634,000	20,260,213	6,373,787
115/05/18	00164	1051666			4,510		26,634,000	20,264,723	6,369,277
115/05/18	00164	1051666			71,200		26,634,000	20,335,923	6,298,077
115/05/25	00174	1052476			115,649		26,634,000	20,451,572	6,182,428
115/05/25	00175	1052477			76,055		26,634,000	20,527,627	6,106,373
115/05/27	00173	1053178			254,160		26,634,000	20,781,787	5,852,213
115/05/27	00173	1053178			105,806		26,634,000	20,887,593	5,746,407

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5月1日 至 115年5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									
115/05/27	00173	1053178			79,128		26,634,000	20,966,721	5,667,279
115/05/27	00173	1053178			1,653,483		26,634,000	22,620,204	4,013,796
115/05/27	00173	1053178			37,140		26,634,000	22,657,344	3,976,656

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5月1日 至 115年5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：		8,195,000	5,828,017	2,366,983
科目編號：11515350002012000									
115/05/04	AUTOINST	1		19,000		8,214,000	5,828,017	2,385,983	
115/05/04	AUTOINST	3		530,000		8,744,000	5,828,017	2,915,983	
115/05/06	00148	1050531			1,530	8,744,000	5,829,547	2,914,453	
115/05/06	00148	1050531			1,337	8,744,000	5,830,884	2,913,116	
115/05/06	00148	1050531			1,364	8,744,000	5,832,248	2,911,752	
115/05/06	00148	1050531			1,570	8,744,000	5,833,818	2,910,182	
115/05/06	00148	1050531			1,364	8,744,000	5,835,182	2,908,818	
115/05/12	00152	1051030			3,500	8,744,000	5,838,682	2,905,318	
115/05/12	00152	1051030			7,650	8,744,000	5,846,332	2,897,668	
115/05/12	00152	1051030			2,100	8,744,000	5,848,432	2,895,568	
115/05/12	00152	1051030			600	8,744,000	5,849,032	2,894,968	
115/05/12	00152	1051030			2,500	8,744,000	5,851,532	2,892,468	
115/05/12	00152	1051030			200	8,744,000	5,851,732	2,892,268	
115/05/12	00152	1051030			966	8,744,000	5,852,698	2,891,302	
115/05/12	00152	1051030			3,481	8,744,000	5,856,179	2,887,821	
115/05/12	00152	1051030			324	8,744,000	5,856,503	2,887,497	
115/05/12	00152	1051030			900	8,744,000	5,857,403	2,886,597	
115/05/12	00152	1051030			1,000	8,744,000	5,858,403	2,885,597	
115/05/12	00152	1051030			876	8,744,000	5,859,279	2,884,721	
115/05/12	00153	1051129			16,000	8,744,000	5,875,279	2,868,721	
115/05/12	00158	1051134			7,600	8,744,000	5,882,879	2,861,121	
115/05/14	00159	1051467			88,154	8,744,000	5,971,033	2,772,967	

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5月1日 至 115年5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									
115/05/14	00161	1051469			28,000		8,744,000	5,999,033	2,744,967
115/05/14	00161	1051469			9,600		8,744,000	6,008,633	2,735,367
115/05/18	00163	1051665			15,000		8,744,000	6,023,633	2,720,367
115/05/18	00163	1051665			27,000		8,744,000	6,050,633	2,693,367
115/05/18	00164	1051666			1,246		8,744,000	6,051,879	2,692,121
115/05/18	00164	1051666			7,634		8,744,000	6,059,513	2,684,487
115/05/18	00167	1051669			7,650		8,744,000	6,067,163	2,676,837
115/05/19	00168	1051746			508,878		8,744,000	6,576,041	2,167,959
115/05/19	00168	1051746			109,439		8,744,000	6,685,480	2,058,520
115/05/25	00178	1052614			44,082		8,744,000	6,729,562	2,014,438
115/05/28	00185	1053436			107,597		8,744,000	6,837,159	1,906,841
115/05/28	00185	1053436			46,855		8,744,000	6,884,014	1,859,986
115/05/28	00185	1053436			70,460		8,744,000	6,954,474	1,789,526
115/05/28	00185	1053436			46,855		8,744,000	7,001,329	1,742,671
115/05/28	00185	1053436			46,855		8,744,000	7,048,184	1,695,816
115/05/29	00182	1053456			9,400		8,744,000	7,057,584	1,686,416
115/05/29	00182	1053456			8,800		8,744,000	7,066,384	1,677,616
115/05/29	00188	1053459			3,500		8,744,000	7,069,884	1,674,116
115/05/29	00188	1053459			3,000		8,744,000	7,072,884	1,671,116
115/05/29	00188	1053459			7,000		8,744,000	7,079,884	1,664,116
115/05/29	00188	1053459			2,800		8,744,000	7,082,684	1,661,316
115/05/29	00188	1053459			600		8,744,000	7,083,284	1,660,716

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5月1日 至 115年5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										
115/05/29	00188	1053459			2,600		8,744,000	7,085,884	1,658,116	
115/05/29	00188	1053459			5,222		8,744,000	7,091,106	1,652,894	
115/05/29	00188	1053459			350		8,744,000	7,091,456	1,652,544	
115/05/29	00188	1053459			6,232		8,744,000	7,097,688	1,646,312	
115/05/29	00188	1053459			324		8,744,000	7,098,012	1,645,988	
115/05/29	00188	1053459			7,000		8,744,000	7,105,012	1,638,988	
115/05/29	00188	1053459			2,500		8,744,000	7,107,512	1,636,488	
115/05/29	00188	1053459			3,248		8,744,000	7,110,760	1,633,240	
115/05/29	00188	1053459			3,200		8,744,000	7,113,960	1,630,040	
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5月1日 至 115年5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					前日累計數與餘額：		73,519,000	34,466,846	39,052,154
科目編號：11515350003012000									
115/05/04	AUTOINST	0		1,497,000			75,016,000	34,466,846	40,549,154
115/05/04	AUTOINST	3		726,000			75,742,000	34,466,846	41,275,154
115/05/04	AUTOINST	5		3,990,000			79,732,000	34,466,846	45,265,154
115/05/04	AUTOINST	7		10,619,000			90,351,000	34,466,846	55,884,154
115/05/04	AUTOINST	9		317,000			90,668,000	34,466,846	56,201,154
115/05/04	AUTOINST	11		104,000			90,772,000	34,466,846	56,305,154
115/05/06	00148	1050531			100		90,772,000	34,466,946	56,305,054
115/05/06	00148	1050531			200		90,772,000	34,467,146	56,304,854
115/05/06	00148	1050531			400		90,772,000	34,467,546	56,304,454
115/05/06	00148	1050531			200		90,772,000	34,467,746	56,304,254
115/05/06	00148	1050531			200		90,772,000	34,467,946	56,304,054
115/05/06	00148	1050531			1,364		90,772,000	34,469,310	56,302,690
115/05/06	00148	1050531			273		90,772,000	34,469,583	56,302,417
115/05/06	00148	1050531			200		90,772,000	34,469,783	56,302,217
115/05/06	00148	1050531			499		90,772,000	34,470,282	56,301,718
115/05/06	00148	1050531			300		90,772,000	34,470,582	56,301,418
115/05/06	00148	1050531			1,364		90,772,000	34,471,946	56,300,054
115/05/06	00148	1050531			200		90,772,000	34,472,146	56,299,854
115/05/06	00148	1050531			4,634		90,772,000	34,476,780	56,295,220
115/05/06	00148	1050531			5,916		90,772,000	34,482,696	56,289,304
115/05/06	00148	1050531			238		90,772,000	34,482,934	56,289,066
115/05/06	00148	1050531			4,487		90,772,000	34,487,421	56,284,579

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5月1日 至 115年5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									
115/05/06	00148	1050531			511		90,772,000	34,487,932	56,284,068
115/05/06	00148	1050531			4,034		90,772,000	34,491,966	56,280,034
115/05/06	00148	1050531			4,578		90,772,000	34,496,544	56,275,456
115/05/06	00148	1050531			200		90,772,000	34,496,744	56,275,256
115/05/06	00148	1050531			1,310		90,772,000	34,498,054	56,273,946
115/05/06	00148	1050531			6,400		90,772,000	34,504,454	56,267,546
115/05/06	00148	1050531			3,063		90,772,000	34,507,517	56,264,483
115/05/06	00148	1050531			2,697		90,772,000	34,510,214	56,261,786
115/05/06	00148	1050531			4,216		90,772,000	34,514,430	56,257,570
115/05/06	00148	1050531			3,281		90,772,000	34,517,711	56,254,289
115/05/06	00148	1050531			1,730		90,772,000	34,519,441	56,252,559
115/05/06	00148	1050531			1,730		90,772,000	34,521,171	56,250,829
115/05/06	00148	1050531			1,730		90,772,000	34,522,901	56,249,099
115/05/06	00148	1050531			300		90,772,000	34,523,201	56,248,799
115/05/06	00148	1050531			100		90,772,000	34,523,301	56,248,699
115/05/12	00152	1051030			14,845		90,772,000	34,538,146	56,233,854
115/05/12	00152	1051030			214		90,772,000	34,538,360	56,233,640
115/05/12	00152	1051030			3,469		90,772,000	34,541,829	56,230,171
115/05/12	00152	1051030			1,714		90,772,000	34,543,543	56,228,457
115/05/12	00152	1051030			24		90,772,000	34,543,567	56,228,433
115/05/12	00152	1051030			1,996		90,772,000	34,545,563	56,226,437
115/05/12	00152	1051030			2,970		90,772,000	34,548,533	56,223,467

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5月1日 至 115年5月31日

頁數：第55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									
115/05/12	00152	1051030			1,091		90,772,000	34,549,624	56,222,376
115/05/12	00152	1051030			562		90,772,000	34,550,186	56,221,814
115/05/12	00152	1051030			1,844		90,772,000	34,552,030	56,219,970
115/05/12	00152	1051030			1,121		90,772,000	34,553,151	56,218,849
115/05/12	00152	1051030			171		90,772,000	34,553,322	56,218,678
115/05/12	00152	1051030			1,317		90,772,000	34,554,639	56,217,361
115/05/12	00152	1051030			6,380		90,772,000	34,561,019	56,210,981
115/05/12	00152	1051030			7,940		90,772,000	34,568,959	56,203,041
115/05/12	00152	1051030			1,652		90,772,000	34,570,611	56,201,389
115/05/12	00152	1051030			80		90,772,000	34,570,691	56,201,309
115/05/12	00152	1051030			2,901		90,772,000	34,573,592	56,198,408
115/05/12	00152	1051030			2,800		90,772,000	34,576,392	56,195,608
115/05/12	00152	1051030			680		90,772,000	34,577,072	56,194,928
115/05/12	00152	1051030			4,000		90,772,000	34,581,072	56,190,928
115/05/12	00152	1051030			8,000		90,772,000	34,589,072	56,182,928
115/05/12	00152	1051030			2,600		90,772,000	34,591,672	56,180,328
115/05/12	00152	1051030			2,500		90,772,000	34,594,172	56,177,828
115/05/12	00152	1051030			1,300		90,772,000	34,595,472	56,176,528
115/05/12	00152	1051030			7,500		90,772,000	34,602,972	56,169,028
115/05/12	00152	1051030			2,600		90,772,000	34,605,572	56,166,428
115/05/12	00152	1051030			7,500		90,772,000	34,613,072	56,158,928
115/05/12	00152	1051030			116		90,772,000	34,613,188	56,158,812

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5月1日 至 115年5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									
115/05/12	00152	1051030			116		90,772,000	34,613,304	56,158,696
115/05/12	00152	1051030			6,000		90,772,000	34,619,304	56,152,696
115/05/12	00152	1051030			1,435		90,772,000	34,620,739	56,151,261
115/05/12	00152	1051030			160		90,772,000	34,620,899	56,151,101
115/05/12	00152	1051030			6,000		90,772,000	34,626,899	56,145,101
115/05/12	00152	1051030			1,845		90,772,000	34,628,744	56,143,256
115/05/12	00152	1051030			1,738		90,772,000	34,630,482	56,141,518
115/05/12	00152	1051030			7,600		90,772,000	34,638,082	56,133,918
115/05/12	00152	1051030			180		90,772,000	34,638,262	56,133,738
115/05/12	00152	1051030			400		90,772,000	34,638,662	56,133,338
115/05/12	00152	1051030			320		90,772,000	34,638,982	56,133,018
115/05/12	00152	1051030			2,000		90,772,000	34,640,982	56,131,018
115/05/12	00152	1051030			260		90,772,000	34,641,242	56,130,758
115/05/12	00152	1051030			1,200		90,772,000	34,642,442	56,129,558
115/05/12	00152	1051030			300		90,772,000	34,642,742	56,129,258
115/05/12	00152	1051030			60		90,772,000	34,642,802	56,129,198
115/05/12	00152	1051030			3,000		90,772,000	34,645,802	56,126,198
115/05/12	00152	1051030			1,000		90,772,000	34,646,802	56,125,198
115/05/12	00152	1051030			130		90,772,000	34,646,932	56,125,068
115/05/12	00152	1051030			3,825		90,772,000	34,650,757	56,121,243
115/05/12	00152	1051030			1,660		90,772,000	34,652,417	56,119,583
115/05/12	00152	1051030			320		90,772,000	34,652,737	56,119,263

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5月1日 至 115年5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									
115/05/12	00152	1051030			200		90,772,000	34,652,937	56,119,063
115/05/12	00152	1051030			520		90,772,000	34,653,457	56,118,543
115/05/12	00152	1051030			2,589		90,772,000	34,656,046	56,115,954
115/05/12	00152	1051030			1,820		90,772,000	34,657,866	56,114,134
115/05/12	00152	1051030			660		90,772,000	34,658,526	56,113,474
115/05/12	00152	1051030			8,000		90,772,000	34,666,526	56,105,474
115/05/12	00153	1051129			23,000		90,772,000	34,689,526	56,082,474
115/05/12	00153	1051129			59,595		90,772,000	34,749,121	56,022,879
115/05/12	00153	1051129			12,000		90,772,000	34,761,121	56,010,879
115/05/12	00153	1051129			70,000		90,772,000	34,831,121	55,940,879
115/05/12	00153	1051129			516,550		90,772,000	35,347,671	55,424,329
115/05/12	00153	1051129			55,000		90,772,000	35,402,671	55,369,329
115/05/12	00154	1051130			2,500,000		90,772,000	37,902,671	52,869,329
115/05/12	00154	1051130			57,750		90,772,000	37,960,421	52,811,579
115/05/12	00154	1051130			1,572		90,772,000	37,961,993	52,810,007
115/05/12	00154	1051130			95,670		90,772,000	38,057,663	52,714,337
115/05/12	00158	1051134			7,600		90,772,000	38,065,263	52,706,737
115/05/12	00158	1051134			7,600		90,772,000	38,072,863	52,699,137
115/05/12	00158	1051134			7,600		90,772,000	38,080,463	52,691,537
115/05/12	00158	1051134			149,804		90,772,000	38,230,267	52,541,733
115/05/12	00158	1051134			7,600		90,772,000	38,237,867	52,534,133
115/05/12	00158	1051134			7,600		90,772,000	38,245,467	52,526,533

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5月1日 至 115年5月31日

頁數：第58頁  
頁數： 15

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/05/14	00161	1051469			51,600		90,772,000	38,297,067	52,474,933
115/05/14	00161	1051469			63,872		90,772,000	38,360,939	52,411,061
115/05/14	00161	1051469			31,200		90,772,000	38,392,139	52,379,861
115/05/14	00161	1051469			63,841		90,772,000	38,455,980	52,316,020
115/05/14	00161	1051469			33,600		90,772,000	38,489,580	52,282,420
115/05/14	00161	1051469			115,934		90,772,000	38,605,514	52,166,486
115/05/18	00162	1051664			8,205		90,772,000	38,613,719	52,158,281
115/05/18	00162	1051664			7,690		90,772,000	38,621,409	52,150,591
115/05/18	00162	1051664			12,590		90,772,000	38,633,999	52,138,001
115/05/18	00162	1051664			6,660		90,772,000	38,640,659	52,131,341
115/05/18	00163	1051665			6,000		90,772,000	38,646,659	52,125,341
115/05/18	00163	1051665			13,000		90,772,000	38,659,659	52,112,341
115/05/18	00163	1051665			5,000		90,772,000	38,664,659	52,107,341
115/05/18	00164	1051666			1,500		90,772,000	38,666,159	52,105,841
115/05/18	00164	1051666			400		90,772,000	38,666,559	52,105,441
115/05/18	00164	1051666			200		90,772,000	38,666,759	52,105,241
115/05/18	00164	1051666			4,146		90,772,000	38,670,905	52,101,095
115/05/18	00164	1051666			2,698		90,772,000	38,673,603	52,098,397
115/05/18	00164	1051666			1,200		90,772,000	38,674,803	52,097,197
115/05/18	00164	1051666			2,200		90,772,000	38,677,003	52,094,997
115/05/18	00164	1051666			1,780		90,772,000	38,678,783	52,093,217
115/05/18	00164	1051666			200		90,772,000	38,678,983	52,093,017

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5月1日 至 115年5月31日

頁數：第59頁  
頁數：16

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/05/18	00164	1051666			100		90,772,000	38,679,083	52,092,917
115/05/18	00164	1051666			200		90,772,000	38,679,283	52,092,717
115/05/18	00164	1051666			457		90,772,000	38,679,740	52,092,260
115/05/18	00164	1051666			200		90,772,000	38,679,940	52,092,060
115/05/18	00164	1051666			4,756		90,772,000	38,684,696	52,087,304
115/05/18	00164	1051666			100		90,772,000	38,684,796	52,087,204
115/05/18	00164	1051666			100		90,772,000	38,684,896	52,087,104
115/05/18	00164	1051666			200		90,772,000	38,685,096	52,086,904
115/05/18	00164	1051666			4,626		90,772,000	38,689,722	52,082,278
115/05/18	00164	1051666			3,700		90,772,000	38,693,422	52,078,578
115/05/18	00164	1051666			4,706		90,772,000	38,698,128	52,073,872
115/05/18	00164	1051666			3,700		90,772,000	38,701,828	52,070,172
115/05/18	00167	1051669			660,000		90,772,000	39,361,828	51,410,172
115/05/18	00167	1051669			45,000		90,772,000	39,406,828	51,365,172
115/05/18	00167	1051669			80,000		90,772,000	39,486,828	51,285,172
115/05/19	00169	1051733			606		90,772,000	39,487,434	51,284,566
115/05/19	00169	1051733			5,000		90,772,000	39,492,434	51,279,566
115/05/19	00169	1051733			1,750		90,772,000	39,494,184	51,277,816
115/05/21	00170	1051955			5,000		90,772,000	39,499,184	51,272,816
115/05/21	00170	1051955			939		90,772,000	39,500,123	51,271,877
115/05/21	00170	1051955			1,200		90,772,000	39,501,323	51,270,677
115/05/21	00171	1051956			247,800		90,772,000	39,749,123	51,022,877

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5月1日 至 115年5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								
115/05/21	00171	1051956		10,000		90,772,000	39,759,123	51,012,877
115/05/21	00171	1051956		13,000		90,772,000	39,772,123	50,999,877
115/05/21	00171	1051956		120,000		90,772,000	39,892,123	50,879,877
115/05/22	00120	50237		170	支收	90,772,000	39,891,953	50,880,047
115/05/25	00176	1052478		50,000		90,772,000	39,941,953	50,830,047
115/05/25	00176	1052478		30,000		90,772,000	39,971,953	50,800,047
115/05/25	00176	1052478		96,075		90,772,000	40,068,028	50,703,972
115/05/28	00179	1053199		18,269		90,772,000	40,086,297	50,685,703
115/05/28	00183	1053203		211,600		90,772,000	40,297,897	50,474,103
115/05/28	00183	1053203		88,200		90,772,000	40,386,097	50,385,903
115/05/28	00183	1053203		120,000		90,772,000	40,506,097	50,265,903
115/05/28	00183	1053203		33,600		90,772,000	40,539,697	50,232,303
115/05/28	00183	1053203		92,850		90,772,000	40,632,547	50,139,453
115/05/28	00183	1053203		15,000		90,772,000	40,647,547	50,124,453
115/05/28	00183	1053203		10,000		90,772,000	40,657,547	50,114,453
115/05/28	00183	1053203		300,000		90,772,000	40,957,547	49,814,453
115/05/28	00183	1053203		46,500		90,772,000	41,004,047	49,767,953
115/05/28	00183	1053203		41,400		90,772,000	41,045,447	49,726,553
115/05/28	00185	1053436		46,855		90,772,000	41,092,302	49,679,698
115/05/28	00185	1053436		46,855		90,772,000	41,139,157	49,632,843
115/05/28	00185	1053436		232,391		90,772,000	41,371,548	49,400,452
115/05/28	00185	1053436		153,568		90,772,000	41,525,116	49,246,884

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5月1日 至 115年5月31日

頁數：第61頁  
頁數：18

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									
115/05/28	00185	1053436			52,195		90,772,000	41,577,311	49,194,689
115/05/28	00185	1053436			52,056		90,772,000	41,629,367	49,142,633
115/05/28	00185	1053436			48,482		90,772,000	41,677,849	49,094,151
115/05/28	00185	1053436			46,855		90,772,000	41,724,704	49,047,296
115/05/28	00185	1053436			234,275		90,772,000	41,958,979	48,813,021
115/05/28	00185	1053436			46,855		90,772,000	42,005,834	48,766,166
115/05/28	00185	1053436			45,663		90,772,000	42,051,497	48,720,503
115/05/28	00185	1053436			10,920		90,772,000	42,062,417	48,709,583
115/05/28	00185	1053436			46,855		90,772,000	42,109,272	48,662,728
115/05/28	00185	1053436			46,855		90,772,000	42,156,127	48,615,873
115/05/28	00185	1053436			56,450		90,772,000	42,212,577	48,559,423
115/05/28	00185	1053436			93,710		90,772,000	42,306,287	48,465,713
115/05/28	00185	1053436			18,441		90,772,000	42,324,728	48,447,272
115/05/28	00185	1053436			37,721		90,772,000	42,362,449	48,409,551
115/05/28	00185	1053436			146,014		90,772,000	42,508,463	48,263,537
115/05/29	00182	1053456			50,000		90,772,000	42,558,463	48,213,537
115/05/29	00182	1053456			10,000		90,772,000	42,568,463	48,203,537
115/05/29	00182	1053456			93,330		90,772,000	42,661,793	48,110,207
115/05/29	00182	1053456			140,000		90,772,000	42,801,793	47,970,207
115/05/29	00182	1053456			393,000		90,772,000	43,194,793	47,577,207
115/05/29	00182	1053456			12,600		90,772,000	43,207,393	47,564,607
115/05/29	00182	1053456			75,835		90,772,000	43,283,228	47,488,772

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5月1日 至 115年5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	
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,288,228	47,483,772
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,293,228	47,478,772
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,298,228	47,473,772
115/05/29	00188	1053459			6,348		90,772,000	43,304,576	47,467,424
115/05/29	00188	1053459			7,500		90,772,000	43,312,076	47,459,924
115/05/29	00188	1053459			3,900		90,772,000	43,315,976	47,456,024
115/05/29	00188	1053459			8,000		90,772,000	43,323,976	47,448,024
115/05/29	00188	1053459			7,200		90,772,000	43,331,176	47,440,824
115/05/29	00188	1053459			2,500		90,772,000	43,333,676	47,438,324
115/05/29	00188	1053459			1,300		90,772,000	43,334,976	47,437,024
115/05/29	00188	1053459			6,300		90,772,000	43,341,276	47,430,724
115/05/29	00188	1053459			1,300		90,772,000	43,342,576	47,429,424
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,347,576	47,424,424
115/05/29	00188	1053459			10,000		90,772,000	43,357,576	47,414,424
115/05/29	00188	1053459			5,822		90,772,000	43,363,398	47,408,602
115/05/29	00188	1053459			3,154		90,772,000	43,366,552	47,405,448
115/05/29	00188	1053459			215		90,772,000	43,366,767	47,405,233
115/05/29	00188	1053459			200		90,772,000	43,366,967	47,405,033
115/05/29	00188	1053459			200		90,772,000	43,367,167	47,404,833
115/05/29	00188	1053459			179		90,772,000	43,367,346	47,404,654
115/05/29	00188	1053459			5,689		90,772,000	43,373,035	47,398,965
115/05/29	00188	1053459			4,038		90,772,000	43,377,073	47,394,927

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5月1日 至 115年5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									
115/05/29	00188	1053459			3,949		90,772,000	43,381,022	47,390,978
115/05/29	00188	1053459			4,131		90,772,000	43,385,153	47,386,847
115/05/29	00188	1053459			7,000		90,772,000	43,392,153	47,379,847
115/05/29	00188	1053459			400		90,772,000	43,392,553	47,379,447
115/05/29	00188	1053459			3,900		90,772,000	43,396,453	47,375,547
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,401,453	47,370,547
115/05/29	00188	1053459			79		90,772,000	43,401,532	47,370,468
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,406,532	47,365,468
115/05/29	00188	1053459			120		90,772,000	43,406,652	47,365,348
115/05/29	00188	1053459			3,200		90,772,000	43,409,852	47,362,148
115/05/29	00188	1053459			3,468		90,772,000	43,413,320	47,358,680
115/05/29	00188	1053459			1,000		90,772,000	43,414,320	47,357,680
115/05/29	00188	1053459			1,374		90,772,000	43,415,694	47,356,306
115/05/29	00188	1053459			160		90,772,000	43,415,854	47,356,146
115/05/29	00188	1053459			160		90,772,000	43,416,014	47,355,986
115/05/29	00188	1053459			3,000		90,772,000	43,419,014	47,352,986
115/05/29	00188	1053459			640		90,772,000	43,419,654	47,352,346
115/05/29	00188	1053459			1,800		90,772,000	43,421,454	47,350,546
115/05/29	00188	1053459			300		90,772,000	43,421,754	47,350,246
115/05/29	00188	1053459			4,400		90,772,000	43,426,154	47,345,846
115/05/29	00188	1053459			1,120		90,772,000	43,427,274	47,344,726
115/05/29	00188	1053459			4,500		90,772,000	43,431,774	47,340,226

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5月1日 至 115年5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									
115/05/29	00188	1053459			1,000		90,772,000	43,432,774	47,339,226
115/05/29	00188	1053459			1,215		90,772,000	43,433,989	47,338,011
115/05/29	00188	1053459			296		90,772,000	43,434,285	47,337,715
115/05/29	00188	1053459			1,212		90,772,000	43,435,497	47,336,503
115/05/29	00188	1053459			1,486		90,772,000	43,436,983	47,335,017
115/05/29	00188	1053459			2,350		90,772,000	43,439,333	47,332,667
115/05/29	00188	1053459			512		90,772,000	43,439,845	47,332,155
115/05/29	00188	1053459			92		90,772,000	43,439,937	47,332,063
115/05/29	00188	1053459			1,091		90,772,000	43,441,028	47,330,972
115/05/29	00188	1053459			2,958		90,772,000	43,443,986	47,328,014
115/05/29	00188	1053459			1,844		90,772,000	43,445,830	47,326,170
115/05/29	00188	1053459			562		90,772,000	43,446,392	47,325,608
115/05/29	00188	1053459			3,000		90,772,000	43,449,392	47,322,608
115/05/29	00188	1053459			174		90,772,000	43,449,566	47,322,434
115/05/29	00188	1053459			3,030		90,772,000	43,452,596	47,319,404
115/05/29	00188	1053459			294		90,772,000	43,452,890	47,319,110
115/05/29	00188	1053459			4,200		90,772,000	43,457,090	47,314,910
115/05/29	00188	1053459			510		90,772,000	43,457,600	47,314,400
115/05/29	00188	1053459			150		90,772,000	43,457,750	47,314,250
115/05/29	00188	1053459			5,897		90,772,000	43,463,647	47,308,353
115/05/29	00188	1053459			457		90,772,000	43,464,104	47,307,896
115/05/29	00188	1053459			7,900		90,772,000	43,472,004	47,299,996

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									
115/05/29	00188	1053459			1,500		90,772,000	43,473,504	47,298,496
115/05/29	00188	1053459			4,500		90,772,000	43,478,004	47,293,996
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,483,004	47,288,996
115/05/29	00188	1053459			5,000		90,772,000	43,488,004	47,283,996

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年5月1日 至 115年5月31日

頁數：第66頁  
頁數： 23

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					前日累計數與餘額：		23,425,000	14,671,016	8,753,984
科目編號：11515350003014000									
115/05/04	AUTOINST	1		200,000			23,625,000	14,671,016	8,953,984
115/05/04	AUTOINST	3		255,000			23,880,000	14,671,016	9,208,984
115/05/04	AUTOINST	5		630,000			24,510,000	14,671,016	9,838,984
115/05/04	AUTOINST	7		750,000			25,260,000	14,671,016	10,588,984
115/05/04	AUTOINST	9		100,000			25,360,000	14,671,016	10,688,984
115/05/12	00153	1051129			20,000		25,360,000	14,691,016	10,668,984
115/05/12	00153	1051129			40,000		25,360,000	14,731,016	10,628,984
115/05/12	00153	1051129			20,000		25,360,000	14,751,016	10,608,984
115/05/12	00154	1051130			25,000		25,360,000	14,776,016	10,583,984
115/05/12	00154	1051130			400,000		25,360,000	15,176,016	10,183,984
115/05/12	00154	1051130			40,000		25,360,000	15,216,016	10,143,984
115/05/12	00154	1051130			20,000		25,360,000	15,236,016	10,123,984
115/05/12	00154	1051130			8,000		25,360,000	15,244,016	10,115,984
115/05/12	00154	1051130			8,400		25,360,000	15,252,416	10,107,584
115/05/14	00161	1051469			5,600		25,360,000	15,258,016	10,101,984
115/05/14	00161	1051469			20,000		25,360,000	15,278,016	10,081,984
115/05/14	00161	1051469			14,000		25,360,000	15,292,016	10,067,984
115/05/14	00161	1051469			46,000		25,360,000	15,338,016	10,021,984
115/05/14	00161	1051469			22,000		25,360,000	15,360,016	9,999,984
115/05/18	00167	1051669			20,000		25,360,000	15,380,016	9,979,984
115/05/18	00167	1051669			20,000		25,360,000	15,400,016	9,959,984
115/05/18	00167	1051669			20,000		25,360,000	15,420,016	9,939,984

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5月1日 至 115年5月31日

頁數：第67頁  
頁數： 24

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										
115/05/18	00167	1051669			20,000		25,360,000	15,440,016	9,919,984	
115/05/21	00171	1051956			20,000		25,360,000	15,460,016	9,899,984	
115/05/21	00171	1051956			20,000		25,360,000	15,480,016	9,879,984	
115/05/28	00183	1053203			2,130,000		25,360,000	17,610,016	7,749,984	
115/05/28	00183	1053203			20,000		25,360,000	17,630,016	7,729,984	
115/05/29	00182	1053456			13,440		25,360,000	17,643,456	7,716,544	
115/05/29	00182	1053456			22,050		25,360,000	17,665,506	7,694,494	
115/05/29	00182	1053456			19,000		25,360,000	17,684,506	7,675,494	
115/05/29	00182	1053456			12,000		25,360,000	17,696,506	7,663,494	
115/05/29	00182	1053456			10,500		25,360,000	17,707,006	7,652,994	
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：	1,595,109	1,595,109	0
115/05/22	00172	1052355		304,748			1,899,857	1,595,109	304,748	
115/05/22	00172	1052355			304,748		1,899,857	1,899,857	0	
公教人員退休撫卹給付-獎補助費										
科目編號：11517650001014000										
							前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員因公傷亡慰問金-人事費										
科目編號：11517650002011000										
							前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員因公傷亡慰問金-獎補助費										
科目編號：11517650002014000										
							前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局

歲出各機關對帳單

970花蓮市文復路6號 出納\*127

中華民國 115年5月1日 至 115年5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：		66,529,000	1,949,364	64,579,636
科目編號：11525350003013000									
115/05/04	AUTOINST	1		33,100,000			99,629,000	1,949,364	97,679,636
115/05/04	AUTOINST	5		1,713,000			101,342,000	1,949,364	99,392,636
115/05/04	AUTOINST	7		2,000,000			103,342,000	1,949,364	101,392,636
115/05/04	AUTOINST	9		1,650,000			104,992,000	1,949,364	103,042,636
115/05/28	00185	1053436			53,680		104,992,000	2,003,044	102,988,956
115/05/28	00185	1053436			19,643		104,992,000	2,022,687	102,969,313
115/05/28	00185	1053436			53,680		104,992,000	2,076,367	102,915,633
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：		12,449,000	3,658,261	8,790,739
科目編號：11525350003014000									
115/05/04	AUTOINST	1		100,000			12,549,000	3,658,261	8,890,739

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5月1日 至 115年5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		
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11525350090013000							前日累計數與餘額：	15,568,000	1,731,652	13,836,348
115/05/04	AUTOINST	1		5,985,000				21,553,000	1,731,652	19,821,348
115/05/12	00154	1051130			84,000			21,553,000	1,815,652	19,737,348
115/05/18	00162	1051664			8,040			21,553,000	1,823,692	19,729,308
115/05/21	00171	1051956			26,363			21,553,000	1,850,055	19,702,945
115/05/25	00176	1052478			272,142			21,553,000	2,122,197	19,430,803
115/05/28	00185	1053436			19,643			21,553,000	2,141,840	19,411,160
115/05/28	00185	1053436			5,339			21,553,000	2,147,179	19,405,821
墊付款										
科目編號：1153915000000000							前日累計數與餘額：	0	0	0



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5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						

臺灣銀行 代理公庫

K8913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

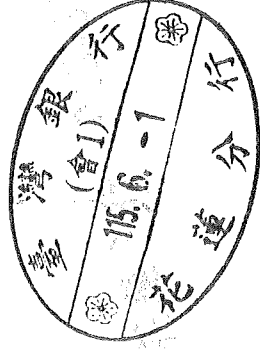
保管品餘額月報

中華民國 115 年 5 月份

代理行處名稱 花蓮分行

字第 號第 1 頁  
字第 號第 1 頁

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處 備考
00023019 原封	1			\$1.00		
00023020 原封	1			\$1.00		
00023021 原封	1			\$1.00		
00023022 原封	1			\$1.00		
00023023 原封	1			\$1.00		
00023024 原封	1			\$1.00		
00023081 原封	1			\$1.00		
00023089 原封	1			\$1.00		
00023090 原封	1			\$1.00		
00023759 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 15 筆  
總計 15 筆

\$15.00  
\$15.00

製表 覆核

出納

會計

總副經理  
正副主任

營業  
公庫  
總務

保存年限：5 年

貴 行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

中華民國 115 年 5 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 5 月 29 日

存戶

啟

(加蓋原留印鑑)