

花蓮縣文化局

# 會計月報

中華民國115年06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 46 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 47 頁至第 71 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 72 頁至第 75 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6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 30,000 73,353	-	53,353	
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	20,000 30,000 73,353	-	53,353	
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	20,000 30,000 73,353	-	53,353	
05				0505000000 規費收入	1,905,000 -	1,905,000	675,000 114,940 475,871	-	-199,129	
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -	1,905,000	675,000 114,940 475,871	-	-199,129	
		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	611,000 107,740 428,461	-	-182,539	
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	19,000 7,200 16,900	-	-2,100	
07				0705000000 財產收入	1,421,000 -	1,421,000	642,000 294,268 799,551	-	157,551	
	01			07055000100 財產孳息	1,411,000 -	1,411,000	638,000 294,268 799,551	-	161,551	
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000 242,268 242,268	-	227,268	
		02		07055000102 權利金	1,314,000 -	1,314,000	589,000 52,000 527,283	-	-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6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	230,569,000	-	-	-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	-	-	-194,487,781
					-			36,081,219		
		02		09055000102 計畫型補助收入	448,425,000	448,425,000	230,569,000	-	-	-194,487,781
					-			36,081,219		
12				12050000000 其他收入	5,058,000	5,058,000	5,025,000	23,328	-	189,217
					-			5,214,217		
	02			12055000200 雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,025,000	23,328	-	189,217
					-			5,214,217		
		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	5,025,000	23,328	-	22,213
					-			5,047,213		
				經常門合計	456,909,000	456,909,000	236,931,000	462,536	-	-194,286,789
					-			42,644,211		
				總計	456,909,000	456,909,000	236,931,000	462,536	-	-194,286,789
					-			42,644,211		

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	38,873,000	4,666,729	4,472,967
					-	-			34,400,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5305500020100 一般行政	66,651,000	-	66,651,000	38,873,000	4,666,729	4,472,967
					-	-			34,400,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,592,000	-	45,592,000	29,747,000	2,970,274	4,119,382
					-	-			25,627,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,023,000	-	21,023,000	9,102,000	1,684,455	353,585
					-	-			8,748,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5305500030000 文教活動	320,368,000	-	320,368,000	137,131,000	9,236,193	66,814,292
					-	-			70,316,708	-
					-	-			-	96,772
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	137,131,000	9,236,193	66,814,292
					-	-			70,316,708	
					-	-			-	96,772
					-	-			-	
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	264,243,000	-	264,243,000	108,421,000	7,463,972	57,733,519
					-	-			50,687,481	
					-	-			-	96,772
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	55,975,000	-	55,975,000	28,560,000	1,772,221	9,080,773
					-	-			19,479,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	387,019,000	-	387,019,000	176,004,000	13,902,922	71,287,259
					-	-			104,716,741	
					-	-			-	96,772
					-	-			-	
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	706,007,000	191,909,000	8,245,003	177,929,369
					-	-			13,979,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5305500030100 文教活動*	706,007,000	-	706,007,000	191,909,000	8,245,003	177,929,369	
					-	-			13,979,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	629,812,000	-	629,812,000	175,357,000	139,003	173,141,630	
					-	-			2,215,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	76,195,000	-	76,195,000	16,552,000	8,106,000	4,787,739	
					-	-			11,764,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5305500900000 一般建築及設備	64,420,000	-	64,420,000	21,553,000	55,590	19,350,231	
					-	-			2,202,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5305500900100 一般建築及設備*	64,420,000	-	64,420,000	21,553,000	55,590	19,350,231	
					-	-			2,202,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	64,420,000	-	64,420,000	21,553,000	55,590	19,350,231	
					-	-			2,202,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 花蓮縣文化局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	770,427,000	-	770,427,000	213,462,000	8,300,593	197,279,600
					-	-		16,182,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,157,446,000	-	1,157,446,000	389,466,000	22,203,515	268,566,859
					-	-		120,899,141		
					-	-		-		96,772
					-	-		-		
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	2,204,605	-	2,204,605	2,204,605	304,748	-
					-	-		2,204,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	2,204,605	-	2,204,605	2,204,605	304,748	-
					-	-		2,204,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,204,605	-	2,204,605	2,204,605	304,748	-
					-	-		2,204,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	備註(預付款)			
	01			8905500030100 公教人員各項補助	52,400	-	52,400	-	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	-	-	
					-	-		52,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,257,005	-	2,257,005	304,748	-	
					-	-		2,257,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,159,703,005	-	1,159,703,005	22,508,263	268,566,859	
					-	-		123,156,146	-	
					-	-		-	96,772	
					-	-		-	-	

# 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6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	-	277,200	26,244,374	-	27,774,806					
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	277,200	26,244,374	-	27,774,806					
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	277,200	26,244,374	-	27,774,806					
					小計	54,019,180	-	277,200	26,244,374	-	27,774,806					
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6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	-	152,553	8,260,052	-	54,478,186					
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	152,553	8,260,052	-	54,478,186					
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	152,553	8,260,052	-	54,478,186					
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	-	152,553	8,403,307	-	54,518,416					
					經常門合計	116,940,903	-	429,753	34,647,681	-	82,293,222					
					總計	116,940,903	-	429,753	34,647,681	-	82,293,222					

# 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6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	-	11,984,266	35,466,509	-	90,512,460	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						125,978,969	-	11,984,266	35,466,509	-	90,512,460	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						125,978,969	-	11,984,266	35,466,509	-	90,512,460	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						125,978,969	-	11,984,266	35,466,509	-	90,512,460	-
112	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	150	3,470	-	319	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	150	3,470	-	319	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	150	3,470	-	319	-

# 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6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	-	150	3,470	-	14,430	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						55,425,865	-	396,992	17,871,079	-	37,554,786	-
	01				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,913	-	33,301	637,132	-	577,781	-
		01			圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	3,616	16,012	-	3,988	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	3,616	16,012	-	3,988	-
			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	-	29,685	376,120	-	99,153	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,273	-	29,685	376,120	-	99,153	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	363,691	2,039,747	-	584,185	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						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6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	-	363,691	2,039,747	-	584,185
				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	-	3,494,352	-	3,740,584	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	3,494,352	-	3,740,584	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	3,494,352	-	3,740,584	
					小計	-	-	-	-	-	-
						62,660,801	-	396,992	21,365,431	-	41,295,370
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	-	611,460	49,668,330	-	90,483,496
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-
						39,168,621	-	608,394	31,141,501	-	8,027,120
		01			文教活動*	-	-	-	-	-	-
						100,983,205	-	3,066	18,526,829	-	82,456,376

# 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6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	-	8,394	1,120,282	-	101,561	-
			01		圖書管理*	-	-	-	-	-	-
					56,191,582	-	-	10,342,060	-	45,849,522	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,071,843	-	8,394	970,282	-	101,561	-
			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	-	-	997,843	-	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6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	-	538,556
			04		表演藝術	-	-	-	-	-	-
						13,196,307	-	-	13,042,033	-	154,274
			04		表演藝術*	-	-	-	-	-	-
						30,308,725	-	-	-	-	30,308,725
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						12,596,307	-	-	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	-	600,000	9,335,385	-	2,749,014
			05		文化資產*	-	-	-	-	-	-
						6,876,699	-	3,066	1,174,126	-	5,702,573
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						10,974,399	-	150,000	8,225,385	-	2,749,014
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,576,699	-	3,066	914,126	-	4,662,573
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	450,000	1,110,000	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	260,000	-	1,040,000
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	1,150,077	3,092,570	-	2,504,694
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	1,150,077	3,092,570	-	2,504,694

# 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6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	-	1,150,077	3,092,570	-	2,504,694	-
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	-	1,761,537	53,057,200	-	93,039,916	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	1,005,536	34,118,150	-	9,241,131	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	13,137,409	75,774,460	-	215,621,045	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	14,142,945	109,892,610	-	224,862,176	-

# 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6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	25,627,618	150,000		2,204,605
1015 法定編制人員待遇	15,657,101			
1020 約聘僱人員待遇	3,749,837			
1025 技工及工友待遇	314,745			
1030 獎金	2,339,732			
1035 其他給與	246,791			
1040 加班費	984,681	150,000		
1045 退休退職給付				2,204,605
1050 退休離職儲金	1,279,373			
1055 保險	1,055,358			
2000 業務費	8,748,415	50,687,481		
2003 教育訓練費	3,200	8,500		
2006 水電費	3,604,358	127,441		
2009 通訊費	271,406	606,629		
2012 土地租金		84,575		
2018 資訊服務費		288,160		
2021 其他業務租金	54,015	1,159,168		
2024 稅捐及規費	40,320			
2027 保險費	60,783	246,369		
2033 約用人員酬金	2,968,128	9,186,069		
2036 按日按件計資酬金	77,378	1,091,354		
2039 委辦費	147,000	30,000		
2045 國內組織會費		3,030		
2051 物品	65,459	320,439		

# 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6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
2054 一般事務費	1,059,564	36,603,900		
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	239,820	84,600		
2072 國內旅費	105,259	664,347		
2081 運費		182,900		
2093 特別費	26,125			
3000 設備及投資		2,215,370	2,202,769	
3010 房屋建築及設備費		766,404	1,114,678	
3015 公共建設及設施費		649,901	938,091	
3020 機械設備費		477,400	150,000	
3025 運輸設備費		204,600		
3035 雜項設備費		117,065		
4000 獎補助費	24,000	31,243,488		
4020 地方政府對下級政府之補助		11,764,261		
4025 政府機關間之補助		358,063		
4040 對國內團體之捐助		17,897,335		
4045 對私校之獎助		24,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,199,829		
合計	34,400,033	84,296,339	2,202,769	2,204,605

# 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6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	28,034,623	
1015 法定編制人員待遇		15,657,101	
1020 約聘僱人員待遇		3,749,837	
1025 技工及工友待遇		314,745	
1030 獎金		2,339,732	
1035 其他給與	52,400	299,191	
1040 加班費		1,134,681	
1045 退休退職給付		2,204,605	
1050 退休離職儲金		1,279,373	
1055 保險		1,055,358	
2000 業務費		59,435,896	
2003 教育訓練費		11,700	
2006 水電費		3,731,799	
2009 通訊費		878,035	
2012 土地租金		84,575	
2018 資訊服務費		288,160	
2021 其他業務租金		1,213,183	
2024 稅捐及規費		40,320	
2027 保險費		307,152	
2033 約用人員酬金		12,154,197	
2036 按日按件計資酬金		1,168,732	
2039 委辦費		177,000	
2045 國內組織會費		3,030	
2051 物品		385,898	

# 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6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	
2054 一般事務費		37,663,464	
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		324,420	
2072 國內旅費		769,606	
2081 運費		182,900	
2093 特別費		26,125	
3000 設備及投資		4,418,139	
3010 房屋建築及設備費		1,881,082	
3015 公共建設及設施費		1,587,992	
3020 機械設備費		627,400	
3025 運輸設備費		204,600	
3035 雜項設備費		117,065	
4000 獎補助費		31,267,488	
4020 地方政府對下級政府之補助		11,764,261	
4025 政府機關間之補助		358,063	
4040 對國內團體之捐助		17,897,335	
4045 對私校之獎助		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		1,199,829	
合計	52,400	123,156,146	

# 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6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	77,291,892	0	0	0	0	0	0	77,291,892	
本年度	42,644,211	0	0	0	0	0	0	42,644,211	
04030100 一般賠償收入	73,353	0	0	0	0	0	0	73,353	
05030300 資料使用費	30,510	0	0	0	0	0	0	30,510	
05030600 場地設施使用費	428,461	0	0	0	0	0	0	428,461	
05030700 服務費	16,900	0	0	0	0	0	0	16,900	
07010100 利息收入	242,268	0	0	0	0	0	0	242,268	
07010200 權利金	527,283	0	0	0	0	0	0	527,283	
07010300 租金收入	30,000	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	36,081,219	
12020100 收回以前年度歲出	167,004	0	0	0	0	0	0	167,004	

# 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6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)			
12021000 其他雜項收入	5,047,213	0	0	0	0	0	0	0	5,047,213
以前年度	34,647,681	0	0	0	0	0	0	0	34,647,681
一、以前年度應收(保留) 數	34,647,681	0	0	0	0	0	0	0	34,647,681
113年度 09010200 計畫型補助收入	26,244,374	0	0	0	0	0	0	0	26,244,374
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	8,260,052	0	0	0	0	0	0	0	8,260,052

# 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6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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6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	233,048,756	96,772	0	0	300,000	11,577,363	0	0	0	7,513,887	237,509,004	417,264,530
本年度	123,156,146	96,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	123,552,918	268,170,087
一、本年度經費	120,899,141	96,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,295,913	268,170,087
0253020100 一般行政	34,400,033	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,450,033	4,422,967
0253030100 文教活動	70,316,708	96,772	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,663,480	66,467,520
0253030100* 文教活動	13,979,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,979,631	177,929,369
0253900100* 一般建築及設備	2,202,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,769	19,350,231
二、統籌科目	2,257,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,257,005	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,204,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,605	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6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	109,892,610	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	121,469,973	149,094,443
一、以前年度應付(保留)數	109,892,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,892,610	149,094,443
109年度 0253030200* 中央補助文化業務	35,466,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,466,509	48,533,491
112年度 0253030200 中央補助文化業務	3,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,470	319
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	637,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,132	577,781
113年度 0253030200 中央補助文化業務	2,039,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,747	584,185
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	12,344,000
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6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	31,141,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,141,501	4,947,120
114年度 0253030100* 文教活動	18,526,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,526,829	75,796,432
114年度 0253900100* 一般建築及設備	3,092,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,570	2,504,694
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6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6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	1,043,171,503	負債	62,972,570
流動資產	145,662,564	流動負債	47,532,271
專戶存款	62,972,570	應付代收款	47,532,271
零用金	300,000	其他負債	15,440,299
應收帳款	40,230	存入保證金	13,237,256
應收其他政府款	82,252,992	應付保管款	2,203,043
預付款	96,772	淨資產	980,198,933
固定資產	896,254,055	資產負債淨額	980,198,933
土地	78,785,496	資產負債淨額	980,198,933
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-11,169,878		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,098,596		
機械及設備	75,083,183		
累計折舊－機械及設備	-47,659,248		
交通及運輸設備	20,333,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,799,984		
雜項設備	278,037,705		
累計折舊－雜項設備	-212,291,505		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	503,612,833		
無形資產	1,254,884		
電腦軟體	1,254,884		
其他資產			
暫付款			

# 花蓮縣文化局

## 平衡表

中華民國115年6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	1,043,171,503	合 計	1,043,171,503
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	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6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	37,196,021	283,421,549
公庫撥入數	36,733,485	237,509,004
罰款及賠償收入	30,000	73,353
規費收入	114,940	475,871
財產收入	294,268	799,551
補助及協助收入	0	36,081,219
其他收入	23,328	8,482,551
支出	26,585,840	262,117,662
繳付公庫數	892,289	77,291,892
人事支出	3,275,022	27,890,153
業務支出	9,703,963	86,057,069
獎補助支出	10,340,221	56,606,648
折舊、折耗及攤銷	2,374,345	14,271,900
收支餘絀	10,610,181	21,303,887

# 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6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	-1,422,924	2,248,328
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-2,345,742	149,436,774
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	270,275	1,556	-2,862,332	27,423,935
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	0	3,993	-773,934	6,533,161
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	3,623,960	24,909	-6,678,799	65,746,200
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	3,894,235	30,458	-14,083,731	392,641,222
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	54,705,698	330,600	0	503,612,833
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	188,169	0	1,254,884
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	54,705,698	518,769	0	504,867,717
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	58,599,933	549,227	-14,083,731	897,508,939

# 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6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3,894,235元=屬預算執行增加數830,501元(本年度386,600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58,599,933元，較設備及投資預算執行數3,894,235元，差額54,705,698元，主要係(1)構建中固定資產53,604,055元、(2)工程管理費1,101,643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6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	42,644,211	240,777,338	283,421,549	收入
		237,509,004	237,509,004	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,353		73,353	罰款及賠償收入
規費收入	475,871		475,871	規費收入
信託管理收入				
財產收入	799,551		799,551	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	36,081,219		36,081,219	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	5,214,217	3,268,334	8,482,551	其他收入
歲出	123,156,146	138,961,516	262,117,662	支出
		77,291,892	77,291,892	繳付公庫數
人事費	28,034,623	-144,470	27,890,153	人事支出
業務費	59,435,896	26,621,173	86,057,069	業務支出
獎補助費	31,267,488	25,339,160	56,606,648	獎補助支出
設備及投資	4,418,139	-4,418,139		
				財產損失
				投資損失
債務費		14,271,900	14,271,900	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,511,935	101,815,822	21,303,887	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6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32,149,307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26,621,173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26,829,843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25,339,160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)4,418,139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14,083,731元、電腦軟體攤銷188,169元)，合計14,271,900元。

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6月30日

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
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：			25,967,174	-25,967,174
115/06/10	C75754	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築玉里信用組合及倉庫群補充調查研究暨修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」第六期款(1150515)	277,200			26,244,374	-26,244,374
※ 小 計 ※			277,200				

花 蓮 縣 總 會 計  
 歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年6月1日 至 115年6月30日

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	頁數
傳票號碼	摘要	收入	分配數	頁數
		月份分配核定數	收入數	分配預算餘額
	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：	8,107,499	-8,107,499
115/06/30	C77135 文化部文化資產局匯入辦理「114-115年花蓮縣碑碣類文物普查計畫(南區)」補助經費第二期款(1150542)	152,553	8,260,052	-8,260,052
※ 小 計 ※		152,553		

花蓮縣總會計  
歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6月30日

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要		收入	轉帳	分配數	收入數	
賠償收入—一般賠償收入							
科目編號：1151035000301			前日累計數與餘額：		20,000	43,353	-23,353
115/06/04	C75348	吳韻晨—財團法人花蓮縣愛 花蓮愛心文化藝術基金會繳 交違反財團法人第25條第1 項—未依限提送當年度工作 計畫經費預算罰鍰	30,000		20,000	73,353	-53,353
※ 小 計 ※			30,000				
使用規費收入—資料使用費							
科目編號：1151045000204			前日累計數與餘額：		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6月1日 至 115年6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					前日累計數與餘額：	518,000	320,721	197,279
115/06/01	A154289	A28019~28030考古博物館(全票)B14510~14511考古博物館(優待票)A28031~28043考古博物館(全票)B14512~14515考古博物館(優待票)A28044~28063考古博物館(全票)B14516~14525考古博物館(優待票)		2,650		518,000	323,371	194,629
115/06/01	A154290	#設備及道具使用費(1,350)#G514,515,516		1,350		518,000	324,721	193,279
115/06/01	A154293	B1082~1085花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1086~1092花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1093~1103花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		220		518,000	324,941	193,059
115/06/01	A154294	A3207~3240花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3241~3269花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3270~3295花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		1,780		518,000	326,721	191,279
115/06/01			93,000			611,000	326,721	284,279
115/06/04	C75352	花蓮縣天文協會—花蓮鐵道電影院5/24場租		1,000		611,000	327,721	283,279
115/06/08	A154474	A28064~28065考古博物館(全票)B14526~14526考古博物館(優待票)A28066~28070考古博物館(全票)		375		611,000	328,096	282,904
115/06/08	A154475	#設備及道具使用費(200)#G517		200		611,000	328,296	282,704
115/06/08	A154523	B1104~1106花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1107~1107花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1108~1109花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		60		611,000	328,356	282,644
115/06/08	A154524	A3296~3304花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3305~3318		1,340		611,000	329,696	281,304

花 蓮 縣 總 會 計  
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年6月1日 至 115年6月30日

頁數：5  
頁數：第38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							
115/06/10	A154588	花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3319~3331花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3332~3362花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A28071~28077考古博物館(全票)B14527~14528考古博物館(優待票)A28078~28098考古博物館(全票)B14529~14532考古博物館(優待票)A28099~28117考古博物館(全票)B14533~14534考古博物館(優待票)	2,550		611,000	332,246	278,754
115/06/10	A154589	#設備及道具使用費(350)#G518,519	350		611,000	332,596	278,404
115/06/10	A154619	B110978~110980石雕館門票收入〈半票〉B110981~110984石雕館門票收入〈半票〉B110985~110987石雕館門票收入〈半票〉B110988~110988石雕館門票收入〈半票〉B110989~110989石雕館門票收入〈半票〉B110990~110990石雕館門票收入〈半票〉B110991~110993石雕館門票收入〈半票〉	160		611,000	332,756	278,244
115/06/10	A154620	A138020~138027石雕館門票收入〈全票〉A138028~138035石雕館門票收入〈全票〉A138036~138049石雕館門票收入〈全票〉A138050~138062石雕館門票收入〈全票〉A138063~138070石雕館門票收入〈全票〉A138071~138080石雕館門票收入〈全票〉A138081~138092石雕館門票	3,820		611,000	336,576	274,424

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6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
使用規費收入—場地設施使用費									
科目編號：1151045000213									
		收入〈全票〉A138093~138095 石雕館門票收入〈全票〉A138096~138102 石雕館門票收入〈全票〉A138103~138120 石雕館門票收入〈全票〉A138121~138132 石雕館門票收入〈全票〉							
115/06/10	A154621	B110994~110994 石雕館門票收入〈半票〉B110995~110995 石雕館門票收入〈半票〉B110996~110996 石雕館門票收入〈半票〉B110997~110997 石雕館門票收入〈半票〉B110998~110998 石雕館門票收入〈半票〉B110999~110999 石雕館門票收入〈半票〉		60		611,000		336,636	274,364
115/06/10	A154622	A138211~138212 石雕館門票收入〈全票〉A138213~138220 石雕館門票收入〈全票〉A138221~138251 石雕館門票收入〈全票〉A138252~138263 石雕館門票收入〈全票〉A138264~138276 石雕館門票收入〈全票〉A138277~138291 石雕館門票收入〈全票〉A138292~138307 石雕館門票收入〈全票〉A138308~138342 石雕館門票收入〈全票〉A138343~138355 石雕館門票收入〈全票〉A138356~138367 石雕館門票收入〈全票〉A138368~138373 石雕館門票收入〈全票〉		6,620		611,000		343,256	267,744
115/06/10	A154623	A138542~138612 石雕館門票收入〈全票〉A138613~138684 石雕館門票收入〈全票〉		9,660		611,000		352,916	258,084

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6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								
		A138685-138695石雕館門票收入〈全票〉						
		A138696-138705石雕館門票收入〈全票〉						
		A138706-138715石雕館門票收入〈全票〉						
		A138716-138717石雕館門票收入〈全票〉						
		A138718-138724石雕館門票收入〈全票〉						
		A138725-138740石雕館門票收入〈全票〉						
		A138741-138761石雕館門票收入〈全票〉						
		A138762-138769石雕館門票收入〈全票〉						
		A138770-138771石雕館門票收入〈全票〉						
115/06/10	A154624	A139025-139049石雕館門票收入〈全票〉		2,660		611,000	355,576	255,424
		A139050-139066石雕館門票收入〈全票〉						
		A139067-139075石雕館門票收入〈全票〉						
		A139076-139094石雕館門票收入〈全票〉						
		A139095-139134石雕館門票收入〈全票〉						
		A139135-139157石雕館門票收入〈全票〉						
115/06/10	C75565	財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會—7/24.25租借鐵道電影院場租		3,000		611,000	358,576	252,424
115/06/15	A154814	B1110-1122花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		450		611,000	359,026	251,974
		B1123-1127花蓮縣美術館門票收入〈半票〉						
		B1128-1129花蓮縣美術館門票收入〈半票〉						
		B1130-1133花蓮縣美術館門票收入〈半票〉						
		B1134-1141花蓮縣美術館門票收入〈半票〉						
		B1142-1154花蓮縣美術館門票收入〈半票〉						

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6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
使用規費收入—場地設施使用費									
科目編號：1151045000213									
115/06/15	A154815	A139158~139169石雕館門票收入〈全票〉A139170~139181石雕館門票收入〈全票〉A139182~139184石雕館門票收入〈全票〉A3363~3372花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3373~3391花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3392~3404花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3405~3421花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3422~3454花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3455~3492花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		3,140			611,000	362,166	248,834
115/06/15	A154816	A28118~28127考古博物館(全票)B14535~14536考古博物館(優待票)A28128~28129考古博物館(全票)A28130~28148考古博物館(全票)B14537~14537考古博物館(優待票)A28149~28186考古博物館(全票)B14538~14540考古博物館(優待票)A28187~28215考古博物館(全票)B14541~14547考古博物館(優待票)		5,225			611,000	367,391	243,609
115/06/15	A154817	#設備及道具使用費(1,600)#G520,521,522,523		1,600			611,000	368,991	242,009
115/06/16	A154843	A139185~139198石雕館門票收入〈全票〉A139199~139222石雕館門票收入〈全票〉A139223~139254石雕館門票收入〈全票〉		1,400			611,000	370,391	240,609
115/06/18	A154962	B1155~1158花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		40			611,000	370,431	240,569
115/06/18	A154963	A3493~3509花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3510~3518		520			611,000	370,951	240,049

中華民國 115年6月1日 至 115年6月30日

頁數：9  
頁數：第42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								
115/06/18	C76267	花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		1,000		611,000	371,951	239,049
115/06/22	A155005	花蓮縣政府6/22鐵道電影院場租		620		611,000	372,571	238,429
115/06/22	A155017	A139255~139267石雕館門票收入〈全票〉A139268~139285石雕館門票收入〈全票〉		640		611,000	373,211	237,789
115/06/22	A155018	B1159~1166花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1167~1204花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1205~1222花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		3,940		611,000	377,151	233,849
115/06/22	A155019	A3519~3537花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3538~3652花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3653~3715花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		18,925		611,000	396,076	214,924
115/06/22	A155020	A28216~28224考古博物館(全票)B14548~14558考古博物館(優待票)A28225~28243考古博物館(全票)B14559~14563考古博物館(優待票)A28244~28319考古博物館(全票)B14564~14599考古博物館(優待票)A28320~28475考古博物館(全票)B14600~14654考古博物館(優待票)A28476~28533考古博物館(全票)B14655~14668考古博物館(優待票)		4,330		611,000	400,406	210,594
115/06/24	A155090	#團體導覽費(780)#設備及道具使用費(3,550)#G524,525,526,527,528		2,900		611,000	403,306	207,694
		A139286~139302石雕館門票收入〈全票〉A139303~139372石雕館門票收入〈全票〉						

中華民國 115年6月1日 至 115年6月30日

頁數：10  
頁數：第43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								
115/06/26	A155190	A139373~139430石雕館門票收入〈全票〉		600		611,000	403,906	207,094
115/06/26	A155191	B1223~1264花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1265~1274花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1275~1282花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		2,760		611,000	406,666	204,334
115/06/26	A155198	A3716~3757花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3758~3813花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3814~3853花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		2,865		611,000	409,531	201,469
115/06/26	A155199	A28534~28543考古博物館(全票)B14669~14674考古博物館(優待票)A28544~28567考古博物館(全票)B14675~14687考古博物館(優待票)C7021~7043考古博物館(團體票)		860		611,000	410,391	200,609
115/06/30	A155241	#團體導覽費(660)#設備及道具使用費(200)#G529		630		611,000	411,021	199,979
115/06/30	A155242	B1283~1289花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1290~1329花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1330~1345花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		2,900		611,000	413,921	197,079
115/06/30	A155247	A3854~3898花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3899~3959花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A3960~3998花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		12,040		611,000	425,961	185,039
		A28568~28601考古博物館(全票)B14688~14699考古博物館(優待票)A28602~28690考古博物館(全票)B14700~14762考古博物館(優待票)C7						

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6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
使用規費收入—場地設施使用費									
科目編號：1151045000213									
115/06/30	A155248	044~7056考古博物館(團體票)A28691~28749考古博物館(全票)B14763~14789考古博物館(優待票) #設備及道具使用費(2,500)# G530,531,532		2,500			611,000	428,461	182,539
※ 小 計 ※			93,000	107,740					
使用規費收入—服務費									
科目編號：1151045000214									
						前日累計數與餘額：	16,000	9,700	6,300
115/06/01	C75075	林志操—街頭藝人證申請費		200			16,000	9,900	6,100
115/06/01			3,000				19,000	9,900	9,100
115/06/04	C75349	金爸獨輪、貝拉格、蕭惠卿、郭嘉吟、魯瑞、ES翼泉、段賓如—街頭藝人證申請費		2,000			19,000	11,900	7,100
115/06/10	C75566	林志堅—街頭藝人證申請費		200			19,000	12,100	6,900
115/06/16	C76056	李昂—街頭藝人證申請費		200			19,000	12,300	6,700
115/06/18	C76265	魏德樂、潘冠明—街頭藝人證申請費		400			19,000	12,700	6,300
115/06/24	C76554	陳裕忠、徐運雄、林芊莉、張慧真、饒連嬌、曹翠芬、陳琦—街頭藝人證申請費		1,400			19,000	14,100	4,900
115/06/30	C76885	許源芳、倪昀汎、張洧捷、李慧玟、張睿溟、柯柏廷、錢又齊、胡敏柔、張碩洋、廖又陞、程翊涵、林芷萃、吳家霈、潘麗貞—街頭藝人證申請費		2,800			19,000	16,900	2,100
※ 小 計 ※			3,000	7,200					

花蓮縣總會計  
 歲入各機關對帳單

中華民國 115年6月1日 至 115年6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	收入	轉帳	分配數	
		月份分配核定數	收入	轉帳	分配數
財產孳息－利息收入					
科目編號：1151065000101			前日累計數與餘額：		
115/06/01		15,000		15,000	15,000
115/06/25	C76740 存款利息(帳戶018-001-00512-1)(至115.06.21)	107		15,000	107
115/06/25	C76743 存款利息(帳戶018-038-00221-2)(至115.06.21)	241,892		15,000	241,999
115/06/25	C76745 存款利息(帳戶018-038-00220-4)(至115.06.21)	269		15,000	242,268
※ 小 計 ※		15,000	242,268		
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
115/06/01		52,000		589,000	475,283
115/06/24	C76546 陳義正115/6月租金	52,000		589,000	527,283
※ 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
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：	230,569,000	36,081,219
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
雜項收入－其他雜項收入					
科目編號：1151115000210			前日累計數與餘額：	5,022,000	5,023,885
115/06/01		3,000		5,025,000	5,023,885
115/06/04	C75322 115/2/1-4/30花蓮考古博物館文化商店寄賣商品	23,328		5,025,000	5,047,213
※ 小 計 ※		3,000	23,328		
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

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：13  
頁數：第46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

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6月1日 至 115年6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：		84,000,000	23,482,243	60,517,757
科目編號：10925350003023000									
115/06/29	00235	1063451			9,694,266		84,000,000	33,176,509	50,823,491
115/06/29	00235	1063451			2,290,000		84,000,000	35,466,509	48,533,491
中央補助文化業務-業務費					前日累計數與餘額：		3,789	3,320	469
科目編號：11215350003022000									
115/06/10	00205	1061319			150		3,789	3,470	319
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：		1,214,913	603,831	611,082
科目編號：11315350003012000									
115/06/10	00206	1061320			1,116		1,214,913	604,947	609,966
115/06/10	00206	1061320			2,500		1,214,913	607,447	607,466
115/06/23	00225	1062548			29,685		1,214,913	637,132	577,781

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6月1日 至 115年6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-業務費					前日累計數與餘額：		2,623,932	1,676,056	947,876
科目編號：11315350003022000									
115/06/01	00193	1060125			4,474		2,623,932	1,680,530	943,402
115/06/01	00193	1060125			11,070		2,623,932	1,691,600	932,332
115/06/01	00193	1060125			3,122		2,623,932	1,694,722	929,210
115/06/10	00206	1061320			7,500		2,623,932	1,702,222	921,710
115/06/10	00206	1061320			7,440		2,623,932	1,709,662	914,270
115/06/10	00206	1061320			3,600		2,623,932	1,713,262	910,670
115/06/15	00214	1061828			9,670		2,623,932	1,722,932	901,000
115/06/23	00225	1062548			316,815		2,623,932	2,039,747	584,185
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：		23,545,000	14,601,000	8,944,000
科目編號：11325350003024000									
115/06/01	AUTOINST	27000		3,400,000			26,945,000	14,601,000	12,344,000
一般建築及設備-設備及投資					前日累計數與餘額：		7,234,936	3,494,352	3,740,584
科目編號：11325350090013000									
一般行政-業務費					前日累計數與餘額：		116,000	116,000	0
科目編號：11415350002012000									

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6月1日 至 115年6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
<b>文教活動-業務費</b>									
科目編號：11415350003012000					前日累計數與餘額：		31,723,532	29,014,264	2,709,268
115/06/01	AUTOINST	27004		1,793,417			33,516,949	29,014,264	4,502,685
115/06/10	00203	1061317			6,000		33,516,949	29,020,264	4,496,685
115/06/15	00212	1061826			2,394		33,516,949	29,022,658	4,494,291
115/06/25	00227	1062940			150,000		33,516,949	29,172,658	4,344,291
<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	1,518,843	1,052,829
115/06/15	00212	1061826			450,000		2,571,672	1,968,843	602,829
<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：		60,175,739	8,263,763	51,911,976
115/06/10	00208	1061322			1,300		60,175,739	8,265,063	51,910,676
115/06/29	00233	1063547			1,766		60,175,739	8,266,829	51,908,910
<b>文教活動-獎補助費</b>									
科目編號：11425350003014000					前日累計數與餘額：		33,887,522	10,260,000	23,627,522
115/06/01	AUTOINST	27001		260,000			34,147,522	10,260,000	23,887,522

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第50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					前日累計數與餘額：		5,597,264	1,942,493	3,654,771
科目編號：11425350090013000									
115/06/10	00203	1061317			1,026,947		5,597,264	2,969,440	2,627,824
115/06/10	00203	1061317			10,674		5,597,264	2,980,114	2,617,150
115/06/10	00203	1061317			7,000		5,597,264	2,987,114	2,610,150
115/06/10	00203	1061317			5,330		5,597,264	2,992,444	2,604,820
115/06/15	00212	1061826			100,126		5,597,264	3,092,570	2,504,694

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6月1日 至 115年6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：	26,634,000	22,657,344	3,976,656
115/06/01	AUTOINST	2		3,113,000			29,747,000	22,657,344	7,089,656
115/06/01	00189	1060121			27,577		29,747,000	22,684,921	7,062,079
115/06/01	00189	1060121			85,490		29,747,000	22,770,411	6,976,589
115/06/01	00192	1060124			4,224		29,747,000	22,774,635	6,972,365
115/06/01	00192	1060124			4,780		29,747,000	22,779,415	6,967,585
115/06/01	00192	1060124			3,540		29,747,000	22,782,955	6,964,045
115/06/01	00192	1060124			2,145		29,747,000	22,785,100	6,961,900
115/06/01	00192	1060124			2,424		29,747,000	22,787,524	6,959,476
115/06/01	00192	1060124			2,052		29,747,000	22,789,576	6,957,424
115/06/01	00192	1060124			3,456		29,747,000	22,793,032	6,953,968
115/06/03	00195	1060520			14,123		29,747,000	22,807,155	6,939,845
115/06/03	00196	1060521			196,132		29,747,000	23,003,287	6,743,713
115/06/03	00196	1060521			52,973		29,747,000	23,056,260	6,690,740
115/06/03	00196	1060521			10,947		29,747,000	23,067,207	6,679,793
115/06/03	00196	1060521			31,542		29,747,000	23,098,749	6,648,251
115/06/03	00196	1060521			17,874		29,747,000	23,116,623	6,630,377
115/06/03	00196	1060521			5,729		29,747,000	23,122,352	6,624,648
115/06/03	00196	1060521			98,013		29,747,000	23,220,365	6,526,635
115/06/03	00196	1060521			5,082		29,747,000	23,225,447	6,521,553
115/06/03	00196	1060521			2,228		29,747,000	23,227,675	6,519,325
115/06/03	00196	1060521			4,812		29,747,000	23,232,487	6,514,513
115/06/03	00196	1060521			16,896		29,747,000	23,249,383	6,497,617

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6月1日 至 115年6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	
一般行政-人事費								
科目編號：11515350002011000								
115/06/08	00197	1061074		74,134		29,747,000	23,323,517	6,423,483
115/06/12	00209	1061620		38,948		29,747,000	23,362,465	6,384,535
115/06/15	00215	1061829		2,444		29,747,000	23,364,909	6,382,091
115/06/15	00215	1061829		2,390		29,747,000	23,367,299	6,379,701
115/06/15	00215	1061829		5,747		29,747,000	23,373,046	6,373,954
115/06/15	00215	1061829		2,730		29,747,000	23,375,776	6,371,224
115/06/15	00215	1061829		4,224		29,747,000	23,380,000	6,367,000
115/06/15	00215	1061829		702		29,747,000	23,380,702	6,366,298
115/06/15	00215	1061829		8,671		29,747,000	23,389,373	6,357,627
115/06/15	00215	1061829		1,242		29,747,000	23,390,615	6,356,385
115/06/15	00215	1061829		1,242		29,747,000	23,391,857	6,355,143
115/06/15	00215	1061829		1,416		29,747,000	23,393,273	6,353,727
115/06/15	00215	1061829		1,912		29,747,000	23,395,185	6,351,815
115/06/15	00215	1061829		3,585		29,747,000	23,398,770	6,348,230
115/06/22	00173	60294		11,870	支收	29,747,000	23,386,900	6,360,100
115/06/29	00218	1063514		254,160		29,747,000	23,641,060	6,105,940
115/06/29	00218	1063514		105,806		29,747,000	23,746,866	6,000,134
115/06/29	00218	1063514		37,140		29,747,000	23,784,006	5,962,994
115/06/29	00218	1063514		32,196		29,747,000	23,816,202	5,930,798
115/06/29	00218	1063514		1,731,672		29,747,000	25,547,874	4,199,126
115/06/29	00218	1063514		79,744		29,747,000	25,627,618	4,119,382

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6月1日 至 115年6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-業務費					前日累計數與餘額：		8,744,000	7,113,960	1,630,040
科目編號：11515350002012000									
115/06/01	AUTOINST	0		18,000		8,762,000	7,113,960	1,648,040	
115/06/01	AUTOINST	4		340,000		9,102,000	7,113,960	1,988,040	
115/06/01	00191	1060123			79,200	9,102,000	7,193,160	1,908,840	
115/06/01	00192	1060124			1,206	9,102,000	7,194,366	1,907,634	
115/06/01	00192	1060124			1,530	9,102,000	7,195,896	1,906,104	
115/06/01	00192	1060124			7,634	9,102,000	7,203,530	1,898,470	
115/06/08	00201	1061073			10,000	9,102,000	7,213,530	1,888,470	
115/06/08	00201	1061073			10,000	9,102,000	7,223,530	1,878,470	
115/06/10	00204	1061318			9,600	9,102,000	7,233,130	1,868,870	
115/06/10	00207	1061321			800	9,102,000	7,233,930	1,868,070	
115/06/10	00207	1061321			499	9,102,000	7,234,429	1,867,571	
115/06/10	00207	1061321			525	9,102,000	7,234,954	1,867,046	
115/06/10	00207	1061321			400	9,102,000	7,235,354	1,866,646	
115/06/10	00207	1061321			324	9,102,000	7,235,678	1,866,322	
115/06/10	00207	1061321			5,000	9,102,000	7,240,678	1,861,322	
115/06/10	00207	1061321			2,932	9,102,000	7,243,610	1,858,390	
115/06/10	00207	1061321			1,150	9,102,000	7,244,760	1,857,240	
115/06/10	00207	1061321			2,900	9,102,000	7,247,660	1,854,340	
115/06/10	00207	1061321			1,000	9,102,000	7,248,660	1,853,340	
115/06/10	00207	1061321			3,500	9,102,000	7,252,160	1,849,840	
115/06/10	00207	1061321			1,800	9,102,000	7,253,960	1,848,040	
115/06/12	00210	1061621			25,873	9,102,000	7,279,833	1,822,167	

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第54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									
115/06/12	00211	1061622			160,162		9,102,000	7,439,995	1,662,005
115/06/12	00211	1061622			609,324		9,102,000	8,049,319	1,052,681
115/06/15	00215	1061829			1,206		9,102,000	8,050,525	1,051,475
115/06/15	00215	1061829			1,206		9,102,000	8,051,731	1,050,269
115/06/15	00215	1061829			4,500		9,102,000	8,056,231	1,045,769
115/06/15	00215	1061829			1,566		9,102,000	8,057,797	1,044,203
115/06/17	00216	1062126			27,000		9,102,000	8,084,797	1,017,203
115/06/17	00216	1062126			15,000		9,102,000	8,099,797	1,002,203
115/06/17	00217	1062127			4,137		9,102,000	8,103,934	998,066
115/06/18	00219	1062247			11,180		9,102,000	8,115,114	986,886
115/06/18	00219	1062247			79,200		9,102,000	8,194,314	907,686
115/06/23	00222	1062544			43,943		9,102,000	8,238,257	863,743
115/06/25	00228	1063035			10,350		9,102,000	8,248,607	853,393
115/06/25	00228	1063035			32,978		9,102,000	8,281,585	820,415
115/06/25	00228	1063035			9,400		9,102,000	8,290,985	811,015
115/06/26	00232	1063168			300		9,102,000	8,291,285	810,715
115/06/26	00232	1063168			1,000		9,102,000	8,292,285	809,715
115/06/26	00232	1063168			2,000		9,102,000	8,294,285	807,715
115/06/26	00232	1063168			975		9,102,000	8,295,260	806,740
115/06/26	00232	1063168			7,650		9,102,000	8,302,910	799,090
115/06/26	00232	1063168			3,000		9,102,000	8,305,910	796,090
115/06/26	00232	1063168			500		9,102,000	8,306,410	795,590

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第55頁  
頁數： 9

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										
115/06/26	00232	1063168			4,642		9,102,000	8,311,052	790,948	
115/06/26	00232	1063168			324		9,102,000	8,311,376	790,624	
115/06/26	00232	1063168			450		9,102,000	8,311,826	790,174	
115/06/26	00232	1063168			200		9,102,000	8,312,026	789,974	
115/06/26	00232	1063168			7,632		9,102,000	8,319,658	782,342	
115/06/29	00236	1063487			147,000		9,102,000	8,466,658	635,342	
115/06/29	00234	1063548			46,855		9,102,000	8,513,513	588,487	
115/06/29	00234	1063548			46,855		9,102,000	8,560,368	541,632	
115/06/29	00234	1063548			46,855		9,102,000	8,607,223	494,777	
115/06/29	00234	1063548			64,972		9,102,000	8,672,195	429,805	
115/06/29	00234	1063548			126,220		9,102,000	8,798,415	303,585	
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
115/06/01	AUTOINST	2		12,000			24,000	12,000	12,000	
115/06/08	00194	1061165			12,000		24,000	24,000	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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第56頁  
頁數： 10

登帳日期	【 憑 證 】		摘要	月份分配核定數	【 支 付 數 】		【 累 計 數 】		餘 額
	憑證編號	收件編號			支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費					前日累計數與餘額：		90,772,000	43,488,004	47,283,996
科目編號：11515350003012000									
115/06/01	AUTOINST	1		1,825,000			92,597,000	43,488,004	49,108,996
115/06/01	AUTOINST	4		1,808,000			94,405,000	43,488,004	50,916,996
115/06/01	AUTOINST	7		2,795,000			97,200,000	43,488,004	53,711,996
115/06/01	AUTOINST	10		7,519,000			104,719,000	43,488,004	61,230,996
115/06/01	AUTOINST	13		3,603,000			108,322,000	43,488,004	64,833,996
115/06/01	AUTOINST	16		99,000			108,421,000	43,488,004	64,932,996
115/06/01	00190	1060122			9,661		108,421,000	43,497,665	64,923,335
115/06/01	00191	1060123			114,920		108,421,000	43,612,585	64,808,415
115/06/01	00191	1060123			50,000		108,421,000	43,662,585	64,758,415
115/06/01	00191	1060123			9,146		108,421,000	43,671,731	64,749,269
115/06/01	00191	1060123			114,920		108,421,000	43,786,651	64,634,349
115/06/01	00192	1060124			9,722		108,421,000	43,796,373	64,624,627
115/06/01	00192	1060124			8,054		108,421,000	43,804,427	64,616,573
115/06/01	00192	1060124			5,385		108,421,000	43,809,812	64,611,188
115/06/01	00192	1060124			2,166		108,421,000	43,811,978	64,609,022
115/06/01	00192	1060124			200		108,421,000	43,812,178	64,608,822
115/06/01	00192	1060124			200		108,421,000	43,812,378	64,608,622
115/06/01	00192	1060124			200		108,421,000	43,812,578	64,608,422
115/06/01	00192	1060124			1,364		108,421,000	43,813,942	64,607,058
115/06/01	00192	1060124			1,713		108,421,000	43,815,655	64,605,345
115/06/01	00192	1060124			9,786		108,421,000	43,825,441	64,595,559
115/06/01	00192	1060124			13,039		108,421,000	43,838,480	64,582,520

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第57頁  
頁數： 11

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								
115/06/01	00192	1060124		13,224		108,421,000	43,851,704	64,569,296
115/06/01	00192	1060124		636		108,421,000	43,852,340	64,568,660
115/06/01	00192	1060124		736		108,421,000	43,853,076	64,567,924
115/06/01	00192	1060124		636		108,421,000	43,853,712	64,567,288
115/06/01	00192	1060124		340		108,421,000	43,854,052	64,566,948
115/06/01	00192	1060124		2,211		108,421,000	43,856,263	64,564,737
115/06/01	00192	1060124		400		108,421,000	43,856,663	64,564,337
115/06/01	00192	1060124		12,441		108,421,000	43,869,104	64,551,896
115/06/01	00192	1060124		600		108,421,000	43,869,704	64,551,296
115/06/01	00192	1060124		100		108,421,000	43,869,804	64,551,196
115/06/01	00192	1060124		100		108,421,000	43,869,904	64,551,096
115/06/01	00192	1060124		200		108,421,000	43,870,104	64,550,896
115/06/01	00192	1060124		6,789		108,421,000	43,876,893	64,544,107
115/06/01	00192	1060124		7,894		108,421,000	43,884,787	64,536,213
115/06/01	00192	1060124		12,554		108,421,000	43,897,341	64,523,659
115/06/01	00192	1060124		12,554		108,421,000	43,909,895	64,511,105
115/06/01	00192	1060124		200		108,421,000	43,910,095	64,510,905
115/06/01	00192	1060124		501		108,421,000	43,910,596	64,510,404
115/06/01	00192	1060124		1,001		108,421,000	43,911,597	64,509,403
115/06/01	00192	1060124		1,206		108,421,000	43,912,803	64,508,197
115/06/01	00192	1060124		483		108,421,000	43,913,286	64,507,714
115/06/08	00199	1061070		5,115		108,421,000	43,918,401	64,502,599

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第58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									
115/06/08	00199	1061070			6,390		108,421,000	43,924,791	64,496,209
115/06/08	00199	1061070			8,075		108,421,000	43,932,866	64,488,134
115/06/08	00199	1061070			10,795		108,421,000	43,943,661	64,477,339
115/06/08	00200	1061071			546,000		108,421,000	44,489,661	63,931,339
115/06/08	00200	1061071			120,000		108,421,000	44,609,661	63,811,339
115/06/08	00198	1061072			37,140		108,421,000	44,646,801	63,774,199
115/06/08	00201	1061073			8,500		108,421,000	44,655,301	63,765,699
115/06/08	00201	1061073			138,000		108,421,000	44,793,301	63,627,699
115/06/08	00201	1061073			12,600		108,421,000	44,805,901	63,615,099
115/06/08	00201	1061073			134,000		108,421,000	44,939,901	63,481,099
115/06/10	00202	1061294			11,666		108,421,000	44,951,567	63,469,433
115/06/10	00204	1061318			18,900		108,421,000	44,970,467	63,450,533
115/06/10	00204	1061318			77,700		108,421,000	45,048,167	63,372,833
115/06/10	00204	1061318			9,500		108,421,000	45,057,667	63,363,333
115/06/10	00207	1061321			745		108,421,000	45,058,412	63,362,588
115/06/10	00207	1061321			14,380		108,421,000	45,072,792	63,348,208
115/06/10	00207	1061321			3,617		108,421,000	45,076,409	63,344,591
115/06/10	00207	1061321			4,205		108,421,000	45,080,614	63,340,386
115/06/10	00207	1061321			2,927		108,421,000	45,083,541	63,337,459
115/06/10	00207	1061321			1,833		108,421,000	45,085,374	63,335,626
115/06/10	00207	1061321			1,996		108,421,000	45,087,370	63,333,630
115/06/10	00207	1061321			256		108,421,000	45,087,626	63,333,374

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第59頁  
頁數：13

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								
115/06/10	00207	1061321		2,785		108,421,000	45,090,411	63,330,589
115/06/10	00207	1061321		970		108,421,000	45,091,381	63,329,619
115/06/10	00207	1061321		290		108,421,000	45,091,671	63,329,329
115/06/10	00207	1061321		6,000		108,421,000	45,097,671	63,323,329
115/06/10	00207	1061321		2,500		108,421,000	45,100,171	63,320,829
115/06/10	00207	1061321		6,198		108,421,000	45,106,369	63,314,631
115/06/10	00207	1061321		12,000		108,421,000	45,118,369	63,302,631
115/06/10	00207	1061321		6,000		108,421,000	45,124,369	63,296,631
115/06/10	00207	1061321		2,600		108,421,000	45,126,969	63,294,031
115/06/10	00207	1061321		800		108,421,000	45,127,769	63,293,231
115/06/10	00207	1061321		3,200		108,421,000	45,130,969	63,290,031
115/06/10	00207	1061321		2,500		108,421,000	45,133,469	63,287,531
115/06/10	00207	1061321		5,000		108,421,000	45,138,469	63,282,531
115/06/10	00207	1061321		2,600		108,421,000	45,141,069	63,279,931
115/06/10	00207	1061321		2,500		108,421,000	45,143,569	63,277,431
115/06/10	00207	1061321		1,500		108,421,000	45,145,069	63,275,931
115/06/10	00207	1061321		10,400		108,421,000	45,155,469	63,265,531
115/06/10	00207	1061321		1,166		108,421,000	45,156,635	63,264,365
115/06/10	00207	1061321		584		108,421,000	45,157,219	63,263,781
115/06/10	00207	1061321		584		108,421,000	45,157,803	63,263,197
115/06/10	00207	1061321		5,413		108,421,000	45,163,216	63,257,784
115/06/10	00207	1061321		480		108,421,000	45,163,696	63,257,304

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6月1日 至 115年6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								
115/06/10	00207	1061321		300		108,421,000	45,163,996	63,257,004
115/06/10	00207	1061321		3,150		108,421,000	45,167,146	63,253,854
115/06/10	00207	1061321		3,400		108,421,000	45,170,546	63,250,454
115/06/10	00207	1061321		2,632		108,421,000	45,173,178	63,247,822
115/06/10	00207	1061321		285		108,421,000	45,173,463	63,247,537
115/06/10	00207	1061321		5,000		108,421,000	45,178,463	63,242,537
115/06/10	00207	1061321		1,086		108,421,000	45,179,549	63,241,451
115/06/10	00207	1061321		2,324		108,421,000	45,181,873	63,239,127
115/06/10	00207	1061321		5,000		108,421,000	45,186,873	63,234,127
115/06/10	00207	1061321		300		108,421,000	45,187,173	63,233,827
115/06/10	00207	1061321		2,000		108,421,000	45,189,173	63,231,827
115/06/10	00207	1061321		60		108,421,000	45,189,233	63,231,767
115/06/10	00207	1061321		6,000		108,421,000	45,195,233	63,225,767
115/06/10	00207	1061321		4,000		108,421,000	45,199,233	63,221,767
115/06/10	00207	1061321		1,332		108,421,000	45,200,565	63,220,435
115/06/10	00207	1061321		1,600		108,421,000	45,202,165	63,218,835
115/06/10	00207	1061321		1,500		108,421,000	45,203,665	63,217,335
115/06/10	00207	1061321		240		108,421,000	45,203,905	63,217,095
115/06/10	00207	1061321		1,135		108,421,000	45,205,040	63,215,960
115/06/10	00207	1061321		160		108,421,000	45,205,200	63,215,800
115/06/10	00207	1061321		4,000		108,421,000	45,209,200	63,211,800
115/06/10	00207	1061321		3,000		108,421,000	45,212,200	63,208,800

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第61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									
115/06/10	00207	1061321			8,000		108,421,000	45,220,200	63,200,800
115/06/15	00213	1061827			120,000		108,421,000	45,340,200	63,080,800
115/06/15	00213	1061827			31,200		108,421,000	45,371,400	63,049,600
115/06/15	00213	1061827			10,000		108,421,000	45,381,400	63,039,600
115/06/15	00213	1061827			10,000		108,421,000	45,391,400	63,029,600
115/06/15	00213	1061827			31,750		108,421,000	45,423,150	62,997,850
115/06/15	00215	1061829			300		108,421,000	45,423,450	62,997,550
115/06/15	00215	1061829			800		108,421,000	45,424,250	62,996,750
115/06/15	00215	1061829			800		108,421,000	45,425,050	62,995,950
115/06/15	00215	1061829			2,613		108,421,000	45,427,663	62,993,337
115/06/15	00215	1061829			1,713		108,421,000	45,429,376	62,991,624
115/06/15	00215	1061829			200		108,421,000	45,429,576	62,991,424
115/06/15	00215	1061829			591		108,421,000	45,430,167	62,990,833
115/06/15	00215	1061829			2,306		108,421,000	45,432,473	62,988,527
115/06/15	00215	1061829			1,766		108,421,000	45,434,239	62,986,761
115/06/15	00215	1061829			200		108,421,000	45,434,439	62,986,561
115/06/15	00215	1061829			1,000		108,421,000	45,435,439	62,985,561
115/06/17	00216	1062126			6,000		108,421,000	45,441,439	62,979,561
115/06/17	00216	1062126			5,000		108,421,000	45,446,439	62,974,561
115/06/17	00216	1062126			13,000		108,421,000	45,459,439	62,961,561
115/06/17	00217	1062127			4,137		108,421,000	45,463,576	62,957,424
115/06/17	00217	1062127			4,137		108,421,000	45,467,713	62,953,287

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第62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									
115/06/17	00217	1062127			4,137		108,421,000	45,471,850	62,949,150
115/06/17	00217	1062127			4,137		108,421,000	45,475,987	62,945,013
115/06/17	00217	1062127			4,137		108,421,000	45,480,124	62,940,876
115/06/18	00219	1062247			9,000		108,421,000	45,489,124	62,931,876
115/06/18	00219	1062247			114,920		108,421,000	45,604,044	62,816,956
115/06/18	00219	1062247			11,250		108,421,000	45,615,294	62,805,706
115/06/23	00220	1062545			13,400		108,421,000	45,628,694	62,792,306
115/06/23	00223	1062546			9,000		108,421,000	45,637,694	62,783,306
115/06/23	00224	1062547			7,032		108,421,000	45,644,726	62,776,274
115/06/23	00224	1062547			15,000		108,421,000	45,659,726	62,761,274
115/06/23	00224	1062547			2,400		108,421,000	45,662,126	62,758,874
115/06/25	00226	1062939			7,800		108,421,000	45,669,926	62,751,074
115/06/25	00226	1062939			5,000		108,421,000	45,674,926	62,746,074
115/06/25	00228	1063035			13,000		108,421,000	45,687,926	62,733,074
115/06/25	00229	1063036			47,600		108,421,000	45,735,526	62,685,474
115/06/25	00229	1063036			147,000		108,421,000	45,882,526	62,538,474
115/06/25	00229	1063036			60,000		108,421,000	45,942,526	62,478,474
115/06/25	00229	1063036			72,000		108,421,000	46,014,526	62,406,474
115/06/25	00229	1063036			15,225		108,421,000	46,029,751	62,391,249
115/06/25	00229	1063036			4,672		108,421,000	46,034,423	62,386,577
115/06/25	00230	1063037			2,051,000		108,421,000	48,085,423	60,335,577
115/06/25	00230	1063037			516,800		108,421,000	48,602,223	59,818,777

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6月1日 至 115年6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									
115/06/25	00230	1063037			12,280		108,421,000	48,614,503	59,806,497
115/06/25	00230	1063037			15,000		108,421,000	48,629,503	59,791,497
115/06/25	00230	1063037			120,000		108,421,000	48,749,503	59,671,497
115/06/25	00230	1063037			150,000		108,421,000	48,899,503	59,521,497
115/06/25	00231	1063038			8,200		108,421,000	48,907,703	59,513,297
115/06/26	00232	1063168			200		108,421,000	48,907,903	59,513,097
115/06/26	00232	1063168			480		108,421,000	48,908,383	59,512,617
115/06/26	00232	1063168			400		108,421,000	48,908,783	59,512,217
115/06/26	00232	1063168			320		108,421,000	48,909,103	59,511,897
115/06/26	00232	1063168			5,000		108,421,000	48,914,103	59,506,897
115/06/26	00232	1063168			250		108,421,000	48,914,353	59,506,647
115/06/26	00232	1063168			5,860		108,421,000	48,920,213	59,500,787
115/06/26	00232	1063168			416		108,421,000	48,920,629	59,500,371
115/06/26	00232	1063168			7,200		108,421,000	48,927,829	59,493,171
115/06/26	00232	1063168			90		108,421,000	48,927,919	59,493,081
115/06/26	00232	1063168			3,000		108,421,000	48,930,919	59,490,081
115/06/26	00232	1063168			3,000		108,421,000	48,933,919	59,487,081
115/06/26	00232	1063168			3,000		108,421,000	48,936,919	59,484,081
115/06/26	00232	1063168			5,000		108,421,000	48,941,919	59,479,081
115/06/26	00232	1063168			3,050		108,421,000	48,944,969	59,476,031
115/06/26	00232	1063168			5,784		108,421,000	48,950,753	59,470,247
115/06/26	00232	1063168			1,400		108,421,000	48,952,153	59,468,847

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6月1日 至 115年6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								
115/06/26	00232	1063168		2,800		108,421,000	48,954,953	59,466,047
115/06/26	00232	1063168		160		108,421,000	48,955,113	59,465,887
115/06/26	00232	1063168		2,500		108,421,000	48,957,613	59,463,387
115/06/26	00232	1063168		2,500		108,421,000	48,960,113	59,460,887
115/06/26	00232	1063168		3,500		108,421,000	48,963,613	59,457,387
115/06/26	00232	1063168		1,040		108,421,000	48,964,653	59,456,347
115/06/26	00232	1063168		640		108,421,000	48,965,293	59,455,707
115/06/26	00232	1063168		160		108,421,000	48,965,453	59,455,547
115/06/26	00232	1063168		235		108,421,000	48,965,688	59,455,312
115/06/26	00232	1063168		2,070		108,421,000	48,967,758	59,453,242
115/06/26	00232	1063168		1,308		108,421,000	48,969,066	59,451,934
115/06/26	00232	1063168		1,300		108,421,000	48,970,366	59,450,634
115/06/26	00232	1063168		1,045		108,421,000	48,971,411	59,449,589
115/06/26	00232	1063168		8,000		108,421,000	48,979,411	59,441,589
115/06/26	00232	1063168		4,500		108,421,000	48,983,911	59,437,089
115/06/26	00232	1063168		1,486		108,421,000	48,985,397	59,435,603
115/06/26	00232	1063168		632		108,421,000	48,986,029	59,434,971
115/06/26	00232	1063168		75		108,421,000	48,986,104	59,434,896
115/06/26	00232	1063168		2,529		108,421,000	48,988,633	59,432,367
115/06/26	00232	1063168		5,234		108,421,000	48,993,867	59,427,133
115/06/26	00232	1063168		2,730		108,421,000	48,996,597	59,424,403
115/06/26	00232	1063168		640		108,421,000	48,997,237	59,423,763

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第65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									
115/06/26	00232	1063168			3,000		108,421,000	49,000,237	59,420,763
115/06/26	00232	1063168			5,000		108,421,000	49,005,237	59,415,763
115/06/26	00232	1063168			22,500		108,421,000	49,027,737	59,393,263
115/06/26	00232	1063168			3,900		108,421,000	49,031,637	59,389,363
115/06/26	00232	1063168			7,500		108,421,000	49,039,137	59,381,863
115/06/26	00232	1063168			3,900		108,421,000	49,043,037	59,377,963
115/06/26	00232	1063168			1,300		108,421,000	49,044,337	59,376,663
115/06/26	00232	1063168			1,300		108,421,000	49,045,637	59,375,363
115/06/26	00232	1063168			5,200		108,421,000	49,050,837	59,370,163
115/06/26	00232	1063168			71		108,421,000	49,050,908	59,370,092
115/06/26	00232	1063168			5,155		108,421,000	49,056,063	59,364,937
115/06/26	00232	1063168			120		108,421,000	49,056,183	59,364,817
115/06/26	00232	1063168			192		108,421,000	49,056,375	59,364,625
115/06/26	00232	1063168			284		108,421,000	49,056,659	59,364,341
115/06/26	00232	1063168			260		108,421,000	49,056,919	59,364,081
115/06/26	00232	1063168			54		108,421,000	49,056,973	59,364,027
115/06/29	00236	1063487			107,678		108,421,000	49,164,651	59,256,349
115/06/29	00236	1063487			63,510		108,421,000	49,228,161	59,192,839
115/06/29	00236	1063487			174,200		108,421,000	49,402,361	59,018,639
115/06/29	00236	1063487			185,400		108,421,000	49,587,761	58,833,239
115/06/29	00234	1063548			93,710		108,421,000	49,681,471	58,739,529
115/06/29	00234	1063548			146,014		108,421,000	49,827,485	58,593,515

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第66頁  
頁數： 20

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									
115/06/29	00234	1063548			46,855		108,421,000	49,874,340	58,546,660
115/06/29	00234	1063548			46,855		108,421,000	49,921,195	58,499,805
115/06/29	00234	1063548			11,312		108,421,000	49,932,507	58,488,493
115/06/29	00234	1063548			45,663		108,421,000	49,978,170	58,442,830
115/06/29	00234	1063548			234,275		108,421,000	50,212,445	58,208,555
115/06/29	00234	1063548			46,855		108,421,000	50,259,300	58,161,700
115/06/29	00234	1063548			46,855		108,421,000	50,306,155	58,114,845
115/06/29	00234	1063548			46,855		108,421,000	50,353,010	58,067,990
115/06/29	00234	1063548			46,855		108,421,000	50,399,865	58,021,135
115/06/29	00234	1063548			227,621		108,421,000	50,627,486	57,793,514
115/06/29	00234	1063548			153,568		108,421,000	50,781,054	57,639,946
115/06/29	00234	1063548			52,195		108,421,000	50,833,249	57,587,751
115/06/29	00234	1063548			52,056		108,421,000	50,885,305	57,535,695
115/06/29	00234	1063548			48,482		108,421,000	50,933,787	57,487,213
115/06/29	00234	1063548			56,450		108,421,000	50,990,237	57,430,763
115/06/29	00234	1063548			44,016		108,421,000	51,034,253	57,386,747

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6月1日 至 115年6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-獎補助費					前日累計數與餘額：		25,360,000	17,707,006	7,652,994
科目編號：11515350003014000									
115/06/01	AUTOINST	1		300,000			25,660,000	17,707,006	7,952,994
115/06/01	AUTOINST	4		120,000			25,780,000	17,707,006	8,072,994
115/06/01	AUTOINST	7		700,000			26,480,000	17,707,006	8,772,994
115/06/01	AUTOINST	10		150,000			26,630,000	17,707,006	8,922,994
115/06/01	AUTOINST	13		730,000			27,360,000	17,707,006	9,652,994
115/06/01	AUTOINST	16		1,200,000			28,560,000	17,707,006	10,852,994
115/06/01	00191	1060123			8,400		28,560,000	17,715,406	10,844,594
115/06/01	00191	1060123			9,555		28,560,000	17,724,961	10,835,039
115/06/01	00191	1060123			360,000		28,560,000	18,084,961	10,475,039
115/06/01	00191	1060123			30,000		28,560,000	18,114,961	10,445,039
115/06/01	00191	1060123			60,000		28,560,000	18,174,961	10,385,039
115/06/01	00191	1060123			36,000		28,560,000	18,210,961	10,349,039
115/06/08	00200	1061071			50,000		28,560,000	18,260,961	10,299,039
115/06/08	00200	1061071			240,000		28,560,000	18,500,961	10,059,039
115/06/08	00200	1061071			50,000		28,560,000	18,550,961	10,009,039
115/06/08	00201	1061073			44,000		28,560,000	18,594,961	9,965,039
115/06/08	00201	1061073			10,500		28,560,000	18,605,461	9,954,539
115/06/08	00201	1061073			8,400		28,560,000	18,613,861	9,946,139
115/06/08	00201	1061073			1,434		28,560,000	18,615,295	9,944,705
115/06/10	00204	1061318			7,500		28,560,000	18,622,795	9,937,205
115/06/10	00204	1061318			20,000		28,560,000	18,642,795	9,917,205
115/06/10	00204	1061318			40,000		28,560,000	18,682,795	9,877,205

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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第68頁  
頁數： 22

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-獎補助費								
科目編號：11515350003014000								
115/06/10	00204	1061318		30,000		28,560,000	18,712,795	9,847,205
115/06/15	00213	1061827		50,000		28,560,000	18,762,795	9,797,205
115/06/15	00213	1061827		20,000		28,560,000	18,782,795	9,777,205
115/06/15	00213	1061827		19,500		28,560,000	18,802,295	9,757,705
115/06/16	00006	60034			0 轉出	28,560,000	18,802,295	9,757,705
115/06/17	00006	60035			300,000 轉出	28,560,000	18,502,295	10,057,705
115/06/18	00219	1062247		40,000		28,560,000	18,542,295	10,017,705
115/06/18	00219	1062247		11,884		28,560,000	18,554,179	10,005,821
115/06/25	00228	1063035		312,000		28,560,000	18,866,179	9,693,821
115/06/25	00229	1063036		25,000		28,560,000	18,891,179	9,668,821
115/06/25	00230	1063037		43,622		28,560,000	18,934,801	9,625,199
115/06/25	00230	1063037		20,000		28,560,000	18,954,801	9,605,199
115/06/25	00230	1063037		55,000		28,560,000	19,009,801	9,550,199
115/06/25	00231	1063038		31,069		28,560,000	19,040,870	9,519,130
115/06/25	00231	1063038		16,110		28,560,000	19,056,980	9,503,020
115/06/25	00231	1063038		29,409		28,560,000	19,086,389	9,473,611
115/06/25	00231	1063038		31,550		28,560,000	19,117,939	9,442,061
115/06/25	00231	1063038		18,000		28,560,000	19,135,939	9,424,061
115/06/25	00231	1063038		26,774		28,560,000	19,162,713	9,397,287
115/06/25	00231	1063038		31,550		28,560,000	19,194,263	9,365,737
115/06/25	00231	1063038		25,358		28,560,000	19,219,621	9,340,379
115/06/25	00231	1063038		28,648		28,560,000	19,248,269	9,311,731

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6月1日 至 115年6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-獎補助費									
科目編號：11515350003014000									
115/06/25	00231	1063038			26,131		28,560,000	19,274,400	9,285,600
115/06/26	00232	1063168			7,114		28,560,000	19,281,514	9,278,486
115/06/29	00236	1063487			47,713		28,560,000	19,329,227	9,230,773
115/06/29	00236	1063487			150,000		28,560,000	19,479,227	9,080,773
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：		1,899,857	1,899,857	0
115/06/24	00221	1062713		304,748			2,204,605	1,899,857	304,748
115/06/24	00221	1062713			304,748		2,204,605	2,204,605	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
對鄉(鎮、市)之各項補助-獎補助費									
科目編號：11518650001014000									
115/06/23	AUTOINST	15000		25,250,000			25,250,000	0	25,250,000
公教人員各項補助-人事費									
科目編號：11518950003011000									
					前日累計數與餘額：		52,400	52,400	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6月1日 至 115年6月30日

頁數：第70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	
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：		104,992,000	2,076,367	102,915,633
科目編號：11525350003013000									
115/06/01	AUTOINST	1		68,365,000		173,357,000	2,076,367	171,280,633	
115/06/01	AUTOINST	10		2,000,000		175,357,000	2,076,367	173,280,633	
115/06/08	00201	1061073			12,000	175,357,000	2,088,367	173,268,633	
115/06/29	00234	1063548			53,680	175,357,000	2,142,047	173,214,953	
115/06/29	00234	1063548			19,643	175,357,000	2,161,690	173,195,310	
115/06/29	00234	1063548			53,680	175,357,000	2,215,370	173,141,630	
文教活動-獎補助費					前日累計數與餘額：		12,549,000	3,658,261	8,890,739
科目編號：11525350003014000									
115/06/01	AUTOINST	1		4,003,000		16,552,000	3,658,261	12,893,739	
115/06/17	00006	60035			300,000 轉入	16,552,000	3,958,261	12,593,739	
115/06/18	00219	1062247			7,806,000	16,552,000	11,764,261	4,787,739	

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6月1日 至 115年6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		
一般建築及設備-設備及投資										
科目編號：11525350090013000							前日累計數與餘額：	21,553,000	2,147,179	19,405,821
115/06/01	00192	1060124			5,000			21,553,000	2,152,179	19,400,821
115/06/08	00199	1061070			11,865			21,553,000	2,164,044	19,388,956
115/06/10	00204	1061318			8,743			21,553,000	2,172,787	19,380,213
115/06/15	00215	1061829			5,000			21,553,000	2,177,787	19,375,213
115/06/29	00234	1063548			19,643			21,553,000	2,197,430	19,355,570
115/06/29	00234	1063548			5,339			21,553,000	2,202,769	19,350,231
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6月30日

頁第1頁 72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						



臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

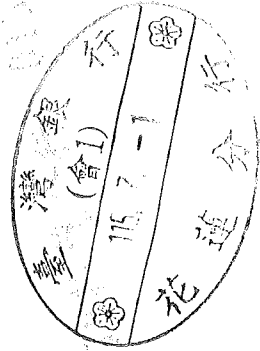
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 115 年 6 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	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

營業  
公庫  
總務

會計

經副整理  
正副主任

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

中華民國 115 年 6 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 6 月 30 日

存戶 敬  
(加蓋原留印鑑)

