

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國115年07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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 28 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 36 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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	320,368,000	-	320,368,000	203,053,000	15,062,447	117,673,845
					-	-			85,379,155	
					-	-			-	49,250
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	264,243,000	-	264,243,000	164,073,000	13,936,552	99,448,967
					-	-			64,624,033	
					-	-			-	49,250
					-	-				
			40	400000 獎補助費	55,975,000	-	55,975,000	38,830,000	1,125,895	18,224,878
					-	-			20,605,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	387,019,000	-	387,019,000	252,101,000	19,488,590	127,895,669
					-	-			124,205,331	
					-	-			-	49,250
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	706,007,000	241,419,000	274,003	227,165,366
					-	-			14,253,634	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	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	-	-	26,244,374	-	27,774,806
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	-	26,244,374	-	27,774,806
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	-	26,244,374	-	27,774,806
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,019,180	-	-	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7月31日

頁數：第10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	應收數
						保留數	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	-	260,000	8,520,052	-	54,218,186
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	260,000	8,520,052	-	54,218,186
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	260,000	8,520,052	-	54,218,186
						-	-	-	-	-	-
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	-	260,000	8,663,307	-	54,258,416
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	116,940,903	-	260,000	34,907,681	-	82,033,222
						-	-	-	-	-	-
					總計	116,940,903	-	260,000	34,907,681	-	82,033,222
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	-	-	35,466,509	-	90,512,460	-
		02			中央補助文化業務*	125,978,969	-	-	35,466,509	-	90,512,460	-
				30	設備及投資*	125,978,969	-	-	35,466,509	-	90,512,460	-
					小計	125,978,969	-	-	35,466,509	-	90,512,460	-
112	03				文教活動	3,789	-	319	3,789	-	-	-
		02			中央補助文化業務	3,789	-	319	3,789	-	-	-
				20	業務費	3,789	-	319	3,789	-	-	-

花蓮縣文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	930	930	-	13,181	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	930	930	-	13,181	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	930	930	-	13,181	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,900	-	1,249	4,719	-	13,181	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						55,425,865	-	29,977	17,901,056	-	37,524,809	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,913	-	-	637,132	-	577,781	-
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	16,012	-	3,988	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	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	-	-	376,120	-	99,153	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						475,273	-	-	376,120	-	99,153	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	29,977	2,069,724	-	554,208	-
		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7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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,623,932	-	29,977	2,069,724	-	554,208	-
				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	-	29,977	21,395,408	-	41,265,393	-
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	-	2,061,552	51,729,882	-	88,421,944	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						39,168,621	-	2,055,212	33,196,713	-	5,971,908	-
		01			文教活動*	-	-	-	-	-	-	-
						100,983,205	-	6,340	18,533,169	-	82,450,036	-

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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	-	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	-	-	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	-	1,760,000	8,405,958	-	2,659,442	-
			03		藝文推廣*	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,199	-	-	6,767,643	-	538,556	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,065,400	-	1,760,000	8,405,958	-	2,659,442	-

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7月31日

頁數：第15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
				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	-	295,212	9,630,597	-	2,453,802	-
			05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,699	-	6,340	1,180,466	-	5,696,233	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,974,399	-	295,212	8,520,597	-	2,453,802	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,576,699	-	6,340	920,466	-	4,656,233	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	-	1,110,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	260,000	-	1,040,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	664	3,093,234	-	2,504,030	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	664	3,093,234	-	2,504,030	-

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7月31日

頁數：第16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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	664	3,093,234	-	2,504,030	-
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	-	2,062,216	55,119,416	-	90,977,700	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	2,085,508	36,203,658	-	7,155,623	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	7,934	75,782,394	-	215,613,111	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	2,093,442	111,986,052	-	222,768,734	-

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7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
1000 人事費	28,475,161	150,000		2,947,487
1015 法定編制人員待遇	17,416,243			
1020 約聘僱人員待遇	4,268,059			
1025 技工及工友待遇	351,885			
1030 獎金	2,339,732			
1035 其他給與	292,339			
1040 加班費	1,044,481	150,000		
1045 退休退職給付				2,947,487
1050 退休離職儲金	1,488,917			
1055 保險	1,273,505			
2000 業務費	10,327,015	64,624,033		
2003 教育訓練費	35,200	8,500		
2006 水電費	4,547,717	141,018		
2009 通訊費	316,197	699,899		
2012 土地租金		108,575		
2018 資訊服務費		353,160		
2021 其他業務租金	63,615	1,263,928		
2024 稅捐及規費	74,130			
2027 保險費	60,783	261,769		
2033 約用人員酬金	3,284,101	10,611,883		
2036 按日按件計資酬金	79,878	1,476,454		
2039 委辦費	147,000	30,000		
2045 國內組織會費		3,030		
2051 物品	68,997	359,362		

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7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			
	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	1,211,585	48,177,561		
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	271,080	84,600		
2072 國內旅費	113,007	746,888		
2078 國外旅費		99,126		
2081 運費		198,280		
2093 特別費	28,125			
3000 設備及投資		2,489,373	4,186,417	
3010 房屋建築及設備費		893,407	1,114,678	
3015 公共建設及設施費		796,901	2,921,739	
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	32,369,383		
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		401,413		
4040 對國內團體之捐助		18,252,320		
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		1,927,389		
合計	38,826,176	99,632,789	4,186,417	2,947,487

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7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			
	對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
1000 人事費		52,400	31,625,048	
1015 法定編制人員待遇			17,416,243	
1020 約聘僱人員待遇			4,268,059	
1025 技工及工友待遇			351,885	
1030 獎金			2,339,732	
1035 其他給與		52,400	344,739	
1040 加班費			1,194,481	
1045 退休退職給付			2,947,487	
1050 退休離職儲金			1,488,917	
1055 保險			1,273,505	
2000 業務費			74,951,048	
2003 教育訓練費			43,700	
2006 水電費			4,688,735	
2009 通訊費			1,016,096	
2012 土地租金			108,575	
2018 資訊服務費			353,160	
2021 其他業務租金			1,327,543	
2024 稅捐及規費			74,130	
2027 保險費			322,552	
2033 約用人員酬金			13,895,984	
2036 按日按件計資酬金			1,556,332	
2039 委辦費			177,000	
2045 國內組織會費			3,030	
2051 物品			428,359	

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7月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	公教人員各項補助	合計	
2054 一般事務費			49,389,146	
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			355,680	
2072 國內旅費			859,895	
2078 國外旅費			99,126	
2081 運費			198,280	
2093 特別費			28,125	
3000 設備及投資			6,675,790	
3010 房屋建築及設備費			2,008,085	
3015 公共建設及設施費			3,718,640	
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	22,250,000		54,643,383	
4020 地方政府對下級政府之補助	22,250,000		34,014,261	
4025 政府機關間之補助			401,413	
4040 對國內團體之捐助			18,252,320	
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			1,927,389	
合計	22,250,000	52,400	167,895,269	

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7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)			
合計	77,882,414	0	0	0	0	0	0	0	77,882,414
本年度	42,974,733	0	0	0	0	0	0	0	42,974,733
04030100 一般賠償收入	73,353	0	0	0	0	0	0	0	73,353
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	589,626	0	0	0	0	0	0	0	589,626
05030700 服務費	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600
07010100 利息收入	242,268	0	0	0	0	0	0	0	242,268
07010200 權利金	907,283	0	0	0	0	0	0	0	907,283
07010300 租金收入	64,005	0	0	0	0	0	0	0	64,005
09010200 計畫型補助收入	35,833,871	0	0	0	0	0	0	0	35,833,871
12020100 收回以前年度歲出	167,004	0	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7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)			
12021000 其他雜項收入	5,047,213	0	0	0	0	0	0	0	5,047,213
以前年度	34,907,681	0	0	0	0	0	0	0	34,907,681
一、以前年度應收(保留) 數	34,907,681	0	0	0	0	0	0	0	34,907,681
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	8,520,052	0	0	0	0	0	0	0	8,520,052

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7月31日

頁數：第23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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	279,881,321	49,250	0	0	300,000	11,577,363	0	56,450	0	7,513,887	284,350,497	549,607,533
本年度	167,895,269	49,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,244,519	390,078,368
一、本年度經費	142,645,382	49,250	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,994,632	387,078,368
0253020100 一般行政	38,826,176	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,876,176	10,171,824
0253030100 文教活動	85,379,155	49,250	0	0	250,000	0	0	0	0	0	85,678,405	117,374,595
0253030100* 文教活動	14,253,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,253,634	227,165,366
0253900100* 一般建築及設備	4,186,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,186,417	32,366,583
二、統籌科目	25,249,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,249,887	3,000,000
0676010100 公教人員退休撫卹給付	2,947,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,947,487	0
0986010100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住 民區)之各項補助	22,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,250,000	3,000,000

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
0989030100 公教人員各項補助	52,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0
以前年度	111,986,052	0	0	0	0	11,577,363	0	0	0	0	123,563,415	159,529,165
一、以前年度應付(保留)數	111,986,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,986,052	159,529,165
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	3,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	13,181
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	2,069,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,724	554,208
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	23,112,164
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

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7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)		
114年度 0253020100 一般行政	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0
114年度 0253030100 文教活動	33,196,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,196,713	4,651,908
114年度 0253030100* 文教活動	18,533,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,533,169	75,790,092
114年度 0253900100* 一般建築及設備	3,093,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,234	2,504,030
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	56,450	0	7,513,887	-7,457,437	0
11439150000000000005 「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
11439150000000000005 「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

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7月31日

頁數：第27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)		
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
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	350,383	-350,383	0
1143915000000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,194	-183,194	0
1143915000000000000007 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,806	-753,806	0
1143915000000000000008 「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
1143915000000000000010 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,576	-357,576	0
1143915000000000000010 「114年花蓮縣劇場活化」(NO.167)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,357	-674,357	0
1143915000000000000011 「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保 存緊急搶修計畫」(NO.17 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	-420,000	0

花蓮縣文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第28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)		
11539150000000000000 「115年C類民俗、口述傳統 暨傳統知識與實踐類補助計畫」 (NO. 63)	0	0	0	0	0	0	0	56,450	0	0	56,450	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,052,022,337	負債	70,287,594
流動資產	144,752,599	流動負債	54,827,415
專戶存款	62,370,127	應付代收款	54,827,415
零用金	300,000	其他負債	15,460,179
應收帳款	40,230	存入保證金	13,243,856
應收其他政府款	81,992,992	應付保管款	2,216,323
預付款	49,250	淨資產	981,734,743
固定資產	898,127,359	資產負債淨額	981,734,743
土地	78,785,496	資產負債淨額	981,734,743
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-11,407,032		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,489,553		
機械及設備	75,083,183		
累計折舊－機械及設備	-48,122,115		
交通及運輸設備	20,480,145		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,928,171		
雜項設備	280,737,705		
累計折舊－雜項設備	-214,164,621		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	505,731,418		
無形資產	1,224,912		
電腦軟體	1,224,912		
其他資產	7,917,467		
暫付款	7,917,467		

平衡表

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 115/9/9

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	49,872,015	333,293,564
公庫撥入數	46,841,493	284,350,497
罰款及賠償收入	0	73,353
規費收入	163,865	639,736
財產收入	414,005	1,213,556
補助及協助收入	-247,348	35,833,871
其他收入	2,700,000	11,182,551
支出	48,336,205	310,453,867
繳付公庫數	590,522	77,882,414
人事支出	3,590,425	31,480,578
業務支出	17,657,110	103,714,179
獎補助支出	23,375,895	79,982,543
折舊、折耗及攤銷	3,122,253	17,394,153
收支餘絀	1,535,810	22,839,697

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7月31日

頁數:第 32 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	-1,660,078	2,011,174
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-2,736,699	149,045,817
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	270,275	1,556	-3,325,199	26,961,068
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	147,000	3,993	-902,121	6,551,974
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	6,323,960	24,909	-8,551,915	66,573,084
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	6,741,235	30,458	-17,176,012	392,395,941
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	56,971,283	477,600	0	505,731,418
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	218,141	0	1,224,912
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	56,971,283	695,741	0	506,956,330
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	63,712,518	726,199	-17,176,012	899,352,271

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7月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加6,741,235元=屬預算執行增加數977,501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147,000元)、其他依財產規制移入5,968,334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63,712,518元,較設備及投資預算執行數6,741,235元,差額56,971,283元,主要係(1)構建中固定資產55,690,276元、(2)工程管理費1,281,007元、(3)電腦軟體0元。

(三)、與財產增減結存表有雜項設備差額57,600元,係為須帳務調整,預計8月完成。

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7月31日

頁數:第 34 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	42,974,733	290,318,831	333,293,564	收入
		284,350,497	284,350,497	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	639,736		639,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,213,556		1,213,556	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	35,833,871		35,833,871	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	5,968,334	11,182,551	其他收入
歲出	167,895,269	142,558,598	310,453,867	支出
		77,882,414	77,882,414	繳付公庫數
人事費	31,625,048	-144,470	31,480,578	人事支出
業務費	74,951,048	28,763,131	103,714,179	業務支出
獎補助費	54,643,383	25,339,160	79,982,543	獎補助支出
設備及投資	6,675,790	-6,675,790		
				財產損失
				投資損失
債務費		17,394,153	17,394,153	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,920,536	147,760,233	22,839,697	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7月31日

頁數:第 35 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(國家圖書館移撥書籍2,700,000元)及依財產規制登記財產(如代辦經費)3,268,334元，合計5,968,334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34,234,815元-以前年度墊付案本年度轉正5,528,134元+本年度墊付56,450元，合計28,763,131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)6,675,790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17,176,012元、電腦軟體攤銷218,141元)，合計17,394,153元。

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：1
頁數：第36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：			26,244,374	-26,244,374

500		花 蓮 縣 總 會 計			
花蓮縣文化局		歲 入 各 機 關 對 帳 單			
970花蓮市文復路6號 出納*127		中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日		頁數：第37頁	
登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數 收入數
賠償收入－一般賠償收入					
科目編號：1141035000301			前日累計數與餘額：		2,500 -2,500
使用規費收入－資料使用費					
科目編號：1141045000204			前日累計數與餘額：		27,800 -27,800
使用規費收入－場地設施使用費					
科目編號：1141045000213			前日累計數與餘額：		1,890 -1,890
使用規費收入－服務費					
科目編號：1141045000214			前日累計數與餘額：		200 -200
財產孳息－租金收入					
科目編號：1141065000102			前日累計數與餘額：		6,865 -6,865
財產孳息－權利金					
科目編號：1141065000103			前日累計數與餘額：		104,000 -104,000
上級政府補助收入－計畫型補助收入					
科目編號：1141085000102			前日累計數與餘額：		8,260,052 -8,260,052
115/07/28 C79531	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築新城鄉原研海庄役場及新城鄉新城村信義路6號日式舊宿舍修復與再利用規劃設計(含因應計畫)」補助經費第2期款(1150722)	260,000			8,520,052 -8,520,052
※ 小 計 ※		260,000			

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

頁數：3
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	月份分配核定數	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	73,353	－53,353
115/07/01		60,000			80,000	73,353	6,647
※ 小 計 ※		60,000					
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
115/07/01		3,000			48,000	30,510	17,490
※ 小 計 ※		3,000					

中華民國 115年7月1日 至 115年7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	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1151045000213			前日累計數與餘額：		611,000	428,461
115/07/01			127,000		738,000	428,461
115/07/02 A155395	B1346ˊ1353花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		80		738,000	428,541
115/07/02 A155396	A3999ˊ4024花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		520		738,000	429,061
115/07/03 A155433	#團體導覽費(720)#設備及道具使用費(700)#G533,534		1,420		738,000	430,481
115/07/03 A155434	A28750ˊ28765考古博物館(全票)B14790ˊ14800考古博物館(優待票)A28766ˊ28801考古博物館(全票)B14801ˊ14828考古博物館(優待票)		3,575		738,000	434,056
115/07/06 A155436	B1376ˊ1402花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		270		738,000	434,326
115/07/06 A155437	A4060ˊ4111花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		1,040		738,000	435,366
115/07/06 A155488	B1354ˊ1375花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		220		738,000	435,586
115/07/06 A155489	A4025ˊ4059花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		700		738,000	436,286
115/07/06 A155501	A28802ˊ28887考古博物館(全票)B14829ˊ14879考古博物館(優待票)A28888ˊ28965考古博物館(全票)B14880ˊ14980考古博物館(優待票)C7057ˊ7083考古博物館(團體票)A28966ˊ29072考古博物館(全票)B14981ˊ15033考古博物館(優待票)		19,485		738,000	455,771
115/07/06 A155502	#設備及道具使用費(3,500)#G535,536,537		3,500		738,000	459,271
115/07/06 A155504	B1403ˊ1424花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1425ˊ1446花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1447ˊ1519花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		1,170		738,000	460,441

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						
115/07/06 A155505	A4112 ⁻ 4182花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A4183 ⁻ 4271花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A4272 ⁻ 4362花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	5,020		738,000	465,461	272,539
115/07/13 A155736	A29073 ⁻ 29106考古博物館(全票)B15034 ⁻ 15058考古博物館(優待票)A29107 ⁻ 29127考古博物館(全票)B15059 ⁻ 15091考古博物館(優待票)A29128 ⁻ 29140考古博物館(全票)B15092 ⁻ 15094考古博物館(優待票)	4,925		738,000	470,386	267,614
115/07/13 A155737	#設備及道具使用費(1,300)#G538,539,540	1,300		738,000	471,686	266,314
115/07/15 A155842	B111131 ⁻ 111149石雕館門票收入〈半票〉B111150 ⁻ 111189石雕館門票收入〈半票〉B111190 ⁻ 111227石雕館門票收入〈半票〉B111228 ⁻ 111236石雕館門票收入〈半票〉B111237 ⁻ 111237石雕館門票收入〈半票〉B111238 ⁻ 111243石雕館門票收入〈半票〉	1,130		738,000	472,816	265,184
115/07/15 A155843	A139531 ⁻ 139596石雕館門票收入〈全票〉A139597 ⁻ 139633石雕館門票收入〈全票〉A139634 ⁻ 139667石雕館門票收入〈全票〉A139668 ⁻ 139687石雕館門票收入〈全票〉A139688 ⁻ 139714石雕館門票收入〈全票〉A139715 ⁻ 139733石雕館門票收入〈全票〉	4,060		738,000	476,876	261,124
115/07/17 A155929	A29141 ⁻ 29169考古博物館(全票)B15095 ⁻ 15114考古博物館(優待票)C7084 ⁻ 7099考	5,505		738,000	482,381	255,619

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7月1日 至 115年7月31日

頁數 6
頁數 第41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					
115/07/17	A155930	古博物館(團體票) A29170 ² 9214考古博物館(全票) B15115 ¹ 15147考古博物館(優待票)	1,100	738,000	483,481
115/07/17	A155933	#設備及道具使用費(1,100)# G541,542	390	738,000	483,871
115/07/17	A155934	B1520 ¹ 1545花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B1546 ¹ 1551花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B1552 ¹ 1558花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	1,320	738,000	485,191
115/07/21	A155988	A4363 ¹ 4387花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A4388 ¹ 4403花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A4404 ¹ 4428花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	1,290	738,000	486,481
115/07/21	A155989	B1559 ¹ 1584花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B1585 ¹ 1592花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B1593 ¹ 1662花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B11124 ⁴ 111251石雕館門票收入〈半票〉 B111252 ¹ 111256石雕館門票收入〈半票〉 B111257 ¹ 111267石雕館門票收入〈半票〉 B111268 ¹ 111268石雕館門票收入〈半票〉	8,700	738,000	495,181
		A4429 ¹ 4473花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A4474 ¹ 4519花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A4520 ¹ 4600花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A13973 ⁴ 139763石雕館門票收入〈全票〉 A139764 ¹ 139808石雕館門票收入〈全票〉 A139809 ¹ 139848石雕館門票收入〈			242,819

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						
115/07/21	A156026	A29215~29259考古博物館(全票)B15148~15173考古博物館(優待票)C7100~7147考古博物館(團體票)A29260~29331考古博物館(全票)B15174~15207考古博物館(優待票)C7148~7299考古博物館(團體票)A29332~29434考古博物館(全票)B15208~15275考古博物館(優待票)C7300~7385考古博物館(團體票)	22,780	738,000	517,961	220,039
115/07/21	A156027	#設備及道具使用費(4,950)#活動材料費(6,000)#G543,544,545	10,950	738,000	528,911	209,089
115/07/24	A156188	A29435~29469考古博物館(全票)B15276~15313考古博物館(優待票)A29470~29507考古博物館(全票)B15314~15327考古博物館(優待票)	4,950	738,000	533,861	204,139
115/07/24	A156189	#設備及道具使用費(1,150)#G546,547	1,150	738,000	535,011	202,989
115/07/24	A156192	B1663~1675花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1676~1684花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1685~1699花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B111269~111309石雕館門票收入〈半票〉B111310~111358石雕館門票收入〈半票〉B111359~111450石雕館門票收入〈半票〉	2,190	738,000	537,201	200,799
115/07/24	A156193	A4601~4630花蓮縣美術館門	2,000	738,000	539,201	198,799

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：8
頁數：第43頁

登帳日期	【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額
	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
115/07/27	A156247	票收入〈全票〉A4631~4664 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A4665~4696 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A139997~140000 石雕館門票收入〈全票〉B111451~111512 石雕館門票收入〈半票〉B111513~111703 石雕館門票收入〈半票〉B111704~111882 石雕館門票收入〈半票〉B1700~1711 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1712~1739 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1740~1760 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	4,930		738,000	544,131	193,869
115/07/27	A156248	A4697~4751 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A4752~4800 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A4801~4887 花蓮縣美術館門票收入〈全票〉	3,820		738,000	547,951	190,049
115/07/27	A156251	A29508~29553 考古博物館(全票)B15328~15361 考古博物館(優待票)C7386~7387 考古博物館(團體票)A29554~29652 考古博物館(全票)B15362~15417 考古博物館(優待票)A29653~29743 考古博物館(全票)B15418~15472 考古博物館(優待票)	15,485		738,000	563,436	174,564
115/07/27	A156252	#設備及道具使用費(5,400)# G548,549,550	5,400		738,000	568,836	169,164
115/07/29	C79496	8/29社團法人花蓮縣野鳥學會－考古博物館場地費	1,000		738,000	569,836	168,164
115/07/31	A156414	B1761~1871 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1872~1948	5,630		738,000	575,466	162,534

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：9
頁數：第44頁

登帳日期	【憑證】		【收入數】	【累計數】	分配預算餘額		
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
115/07/31	A156415	花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B1949~2048花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B111883~112007石雕館門票收入〈半票〉B112008~112049石雕館門票收入〈半票〉B112050~112157石雕館門票收入〈半票〉	2,260		738,000	577,726	160,274
115/07/31	A156419	A4888~4900花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A4901~5000花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A29744~29809考古博物館(全票)B15473~15516考古博物館(優待票)A29810~29857考古博物館(全票)B15517~15554考古博物館(優待票)	7,750		738,000	585,476	152,524
115/07/31	A156420	#團體導覽費(1,200)#設備及道具使用費(2,950)#G551,552	4,150		738,000	589,626	148,374
※ 小 計 ※		127,000	161,165				

登帳日期 【憑證】		【收入數】		【累計數】		分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－服務費							
科目編號：1151045000214			前日累計數與餘額：		19,000	16,900	2,100
115/07/01		3,000			22,000	16,900	5,100
115/07/02 C77204	黃麗玲－街頭藝人證申請費		200		22,000	17,100	4,900
115/07/03 C77503	葉宗欣、李建明－街頭藝人證申請費		400		22,000	17,500	4,500
115/07/22 C78899	什麼樂團對丫、花蓮縣樂5演藝文化交流協會、寶兒文化綜藝團－街頭藝人證申請費		1,500		22,000	19,000	3,000
115/07/23 C78891	邱悅心－街頭藝人證申請費		200		22,000	19,200	2,800
115/07/29 C79495	林信一－街頭藝人證申請費		200		22,000	19,400	2,600
115/07/30 C79629	鍾榮哲－街頭藝人證申請費		200		22,000	19,600	2,400
※ 小 計 ※		3,000	2,700				
財產孳息－利息收入							
科目編號：1151065000101			前日累計數與餘額：		15,000	242,268	-227,268
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	4,000
115/07/01		6,000			40,000	30,000	10,000
115/07/08 C77726	張梅枝－115/1－6月慶修院土地使用補償金		6,865		40,000	36,865	3,135
115/07/22 C78901	本局經營花蓮市明心段198地號國有土地114/7－12月－土地使用補償金收益		27,140		40,000	64,005	-24,005
※ 小 計 ※		6,000	34,005				
財產孳息－權利金							
科目編號：1151065000103			前日累計數與餘額：		589,000	527,283	61,717
115/07/01		52,000			641,000	527,283	113,717
115/07/22 C78893	115/7－12月檢察長宿舍權利金		310,000		641,000	837,283	-196,283
115/07/22 C78898	115/7－12月林田警察官吏派出委託營運管理權利金		18,000		641,000	855,283	-214,283
115/07/23 C78892	陳義正－慶修院權利金		52,000		641,000	907,283	-266,283
※ 小 計 ※		52,000	380,000				

登帳日期	【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】	收入	轉帳	【累計數】	分配數	收入數	分配預算餘額
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
115/07/01				6,000					10,000		10,000
※ 小 計 ※				6,000							
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	194,487,781
115/07/20 C78780 文化部匯入辦理「洄瀾藝術扎根4.0－Atomo太巴塢陶藝推廣計畫」第三期款(1150646)				299,402					230,569,000	36,380,621	194,188,379
115/07/22 11500399 依據文化局115/7/4第1150131040號簽准案辦理計畫撤案補助款繳回546,750元。內政部國土管理署匯入「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型之「去海邊看花蓮－花蓮臨港文化特區綠軸環境營造計畫」案規劃設計第1期。(1141641)(都市計畫科)				546,750	收退				230,569,000	35,833,871	194,735,129
※ 小 計 ※				-247,348							
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：			5,025,000	5,047,213	-22,213
115/07/01				5,000					5,030,000	5,047,213	-17,213
※ 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：					

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

印表日期：2026/08/06

頁數：第47頁
頁數： 1

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
中央補助文化業務-設備及投資						前日累計數與餘額：			84,000,000	35,466,509	48,533,491
科目編號：10925350003023000											
中央補助文化業務-業務費						前日累計數與餘額：			3,789	3,470	319
科目編號：11215350003022000											
115/07/17	00253	1072106				319			3,789	3,789	0
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											
115/07/28	00267	1073335				930			14,111	930	13,181
文教活動-業務費						前日累計數與餘額：			1,214,913	637,132	577,781
科目編號：11315350003012000											
中央補助文化業務-業務費						前日累計數與餘額：			2,623,932	2,039,747	584,185
科目編號：11315350003022000											
115/07/02	00240	1070341				12,356			2,623,932	2,052,103	571,829
115/07/02	00240	1070341				5,401			2,623,932	2,057,504	566,428
115/07/17	00254	1072107				4,403			2,623,932	2,061,907	562,025
115/07/17	00254	1072107				7,817			2,623,932	2,069,724	554,208
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：			26,945,000	14,601,000	12,344,000
科目編號：11325350003024000											
115/07/01	AUTOINST	27000			10,768,164				37,713,164	14,601,000	23,112,164
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											

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

印表日期：2026/08/06

頁數：第48頁
頁數： 2

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：	33,516,949	29,172,658	4,344,291
115/07/01	AUTOINST	27002	1,760,000			35,276,949	29,172,658	6,104,291
115/07/03	00243	1070554		277,500		35,276,949	29,450,158	5,826,791
115/07/03	00243	1070554		1,760,000		35,276,949	31,210,158	4,066,791
115/07/13	00248	1071372		1,212		35,276,949	31,211,370	4,065,579
115/07/13	00248	1071372		7,500		35,276,949	31,218,870	4,058,079
115/07/28	00271	1073457		9,000		35,276,949	31,227,870	4,049,079
文教活動-獎補助費								
科目編號：11415350003014000					前日累計數與餘額：	2,571,672	1,968,843	602,829
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：	60,175,739	8,266,829	51,908,910
115/07/17	00256	1072109		962		60,175,739	8,267,791	51,907,948
115/07/17	00256	1072109		3,612		60,175,739	8,271,403	51,904,336
115/07/30	00274	1074012		1,766		60,175,739	8,273,169	51,902,570
文教活動-獎補助費								
科目編號：11425350003014000					前日累計數與餘額：	34,147,522	10,260,000	23,887,522

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

印表日期：2026/08/06

頁數：第49頁
頁數： 3

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	3,092,570	2,504,694
115/07/28	00268	1073336			664		5,597,264	3,093,234	2,504,030

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7月1日 至 115年7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-人事費										
科目編號：11515350002011000						前日累計數與餘額：	29,747,000	25,627,618	4,119,382	
115/07/01	AUTOINST	0	3,253,000			33,000,000	25,627,618	7,372,382		
115/07/02	00238	1070338		102,959		33,000,000	25,730,577	7,269,423		
115/07/02	00238	1070338		5,729		33,000,000	25,736,306	7,263,694		
115/07/02	00238	1070338		17,874		33,000,000	25,754,180	7,245,820		
115/07/02	00238	1070338		31,542		33,000,000	25,785,722	7,214,278		
115/07/02	00238	1070338		10,952		33,000,000	25,796,674	7,203,326		
115/07/02	00238	1070338		49,091		33,000,000	25,845,765	7,154,235		
115/07/02	00238	1070338		16,896		33,000,000	25,862,661	7,137,339		
115/07/02	00238	1070338		4,812		33,000,000	25,867,473	7,132,527		
115/07/02	00238	1070338		2,228		33,000,000	25,869,701	7,130,299		
115/07/02	00238	1070338		167,668		33,000,000	26,037,369	6,962,631		
115/07/02	00238	1070338		5,082		33,000,000	26,042,451	6,957,549		
115/07/02	00237	1070339		12,858		33,000,000	26,055,309	6,944,691		
115/07/02	00241	1070342		976		33,000,000	26,056,285	6,943,715		
115/07/02	00241	1070342		45,548		33,000,000	26,101,833	6,898,167		
115/07/02	00241	1070342		1,920		33,000,000	26,103,753	6,896,247		
115/07/02	00241	1070342		3,824		33,000,000	26,107,577	6,892,423		
115/07/02	00241	1070342		4,595		33,000,000	26,112,172	6,887,828		
115/07/02	00241	1070342		1,857		33,000,000	26,114,029	6,885,971		
115/07/02	00241	1070342		4,100		33,000,000	26,118,129	6,881,871		
115/07/02	00241	1070342		1,845		33,000,000	26,119,974	6,880,026		
115/07/02	00241	1070342		4,104		33,000,000	26,124,078	6,875,922		

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

印表日期：2026/08/06

頁數：第51頁
頁數： 5

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-人事費									
科目編號：11515350002011000									
115/07/15	00251	1071728			39,564		33,000,000	26,163,642	6,836,358
115/07/17	00255	1072108			6,780		33,000,000	26,170,422	6,829,578
115/07/17	00255	1072108			2,390		33,000,000	26,172,812	6,827,188
115/07/17	00255	1072108			4,114		33,000,000	26,176,926	6,823,074
115/07/17	00255	1072108			5,278		33,000,000	26,182,204	6,817,796
115/07/17	00255	1072108			3,840		33,000,000	26,186,044	6,813,956
115/07/17	00255	1072108			11,345		33,000,000	26,197,389	6,802,611
115/07/17	00255	1072108			2,832		33,000,000	26,200,221	6,799,779
115/07/30	00266	1073960			37,140		33,000,000	26,237,361	6,762,639
115/07/30	00266	1073960			105,806		33,000,000	26,343,167	6,656,833
115/07/30	00266	1073960			254,160		33,000,000	26,597,327	6,402,673
115/07/30	00266	1073960			118,692		33,000,000	26,716,019	6,283,981
115/07/30	00266	1073960			1,759,142		33,000,000	28,475,161	4,524,839

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7月1日 至 115年7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：11515350002012000						前日累計數與餘額：	9,102,000	8,798,415	303,585
115/07/01	AUTOINST	1		51,000			9,153,000	8,798,415	354,585
115/07/01	AUTOINST	5		6,871,000			16,024,000	8,798,415	7,225,585
115/07/02	00241	1070342			945		16,024,000	8,799,360	7,224,640
115/07/02	00241	1070342			1,606		16,024,000	8,800,966	7,223,034
115/07/02	00241	1070342			1,206		16,024,000	8,802,172	7,221,828
115/07/02	00241	1070342			1,530		16,024,000	8,803,702	7,220,298
115/07/02	00241	1070342			16,000		16,024,000	8,819,702	7,204,298
115/07/02	00241	1070342			16,000		16,024,000	8,835,702	7,188,298
115/07/02	00241	1070342			8,128		16,024,000	8,843,830	7,180,170
115/07/02	00241	1070342			3,406		16,024,000	8,847,236	7,176,764
115/07/03	00242	1070553			33,360		16,024,000	8,880,596	7,143,404
115/07/08	00247	1071043			20,000		16,024,000	8,900,596	7,123,404
115/07/13	00249	1071373			298		16,024,000	8,900,894	7,123,106
115/07/13	00249	1071373			3,500		16,024,000	8,904,394	7,119,606
115/07/13	00249	1071373			350		16,024,000	8,904,744	7,119,256
115/07/13	00249	1071373			2,500		16,024,000	8,907,244	7,116,756
115/07/13	00249	1071373			450		16,024,000	8,907,694	7,116,306
115/07/13	00249	1071373			200		16,024,000	8,907,894	7,116,106
115/07/13	00249	1071373			3,500		16,024,000	8,911,394	7,112,606
115/07/13	00249	1071373			1,260		16,024,000	8,912,654	7,111,346
115/07/13	00249	1071373			117		16,024,000	8,912,771	7,111,229
115/07/13	00249	1071373			1,490		16,024,000	8,914,261	7,109,739

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

印表日期：2026/08/06

頁數：第53頁
頁數： 7

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：11515350002012000								
115/07/17	00255	1072108		4,500		16,024,000	8,918,761	7,105,239
115/07/20	00257	1072268		46,602		16,024,000	8,965,363	7,058,637
115/07/20	00258	1072269		210,223		16,024,000	9,175,586	6,848,414
115/07/20	00258	1072269		679,939		16,024,000	9,855,525	6,168,475
115/07/21	00261	1072435		83,700		16,024,000	9,939,225	6,084,775
115/07/21	00261	1072435		9,600		16,024,000	9,948,825	6,075,175
115/07/22	00263	1072686		44,791		16,024,000	9,993,616	6,030,384
115/07/22	00264	1072687		27,000		16,024,000	10,020,616	6,003,384
115/07/22	00264	1072687		15,000		16,024,000	10,035,616	5,988,384
115/07/28	00269	1073337		6,595		16,024,000	10,042,211	5,981,789
115/07/28	00269	1073337		2,690		16,024,000	10,044,901	5,979,099
115/07/28	00269	1073337		1,741		16,024,000	10,046,642	5,977,358
115/07/28	00269	1073337		3,000		16,024,000	10,049,642	5,974,358
115/07/28	00269	1073337		2,000		16,024,000	10,051,642	5,972,358
115/07/28	00270	1073461		9,400		16,024,000	10,061,042	5,962,958
115/07/30	00275	1074013		111,220		16,024,000	10,172,262	5,851,738
115/07/30	00275	1074013		64,188		16,024,000	10,236,450	5,787,550
115/07/30	00275	1074013		46,855		16,024,000	10,283,305	5,740,695
115/07/30	00275	1074013		46,855		16,024,000	10,330,160	5,693,840
115/07/30	00275	1074013		46,855		16,024,000	10,377,015	5,646,985
一般行政-獎補助費								
科目編號：11515350002014000								
前日累計數與餘額：						24,000	24,000	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7月1日 至 115年7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
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7月1日 至 115年7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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000						前日累計數與餘額：	108,421,000	51,034,253	57,386,747
115/07/01	AUTOINST	2		2,268,000			110,689,000	51,034,253	59,654,747
115/07/01	AUTOINST	5		15,529,000			126,218,000	51,034,253	75,183,747
115/07/01	AUTOINST	8		23,893,000			150,111,000	51,034,253	99,076,747
115/07/01	AUTOINST	11		7,494,000			157,605,000	51,034,253	106,570,747
115/07/01	AUTOINST	14		6,379,000			163,984,000	51,034,253	112,949,747
115/07/01	AUTOINST	17		89,000			164,073,000	51,034,253	113,038,747
115/07/02	00239	1070340			100,000		164,073,000	51,134,253	112,938,747
115/07/02	00239	1070340			79,000		164,073,000	51,213,253	112,859,747
115/07/02	00239	1070340			1,109,000		164,073,000	52,322,253	111,750,747
115/07/02	00241	1070342			10,800		164,073,000	52,333,053	111,739,947
115/07/02	00241	1070342			11,520		164,073,000	52,344,573	111,728,427
115/07/02	00241	1070342			3,822		164,073,000	52,348,395	111,724,605
115/07/02	00241	1070342			5,000		164,073,000	52,353,395	111,719,605
115/07/02	00241	1070342			3,900		164,073,000	52,357,295	111,715,705
115/07/02	00241	1070342			2,024		164,073,000	52,359,319	111,713,681
115/07/02	00241	1070342			542		164,073,000	52,359,861	111,713,139
115/07/02	00241	1070342			100		164,073,000	52,359,961	111,713,039
115/07/02	00241	1070342			2,906		164,073,000	52,362,867	111,710,133
115/07/02	00241	1070342			146		164,073,000	52,363,013	111,709,987
115/07/02	00241	1070342			482		164,073,000	52,363,495	111,709,505
115/07/02	00241	1070342			683		164,073,000	52,364,178	111,708,822
115/07/02	00241	1070342			10,334		164,073,000	52,374,512	111,698,488

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7月1日 至 115年7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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/02	00241	1070342			200		164,073,000	52,374,712	111,698,288
115/07/02	00241	1070342			5,306		164,073,000	52,380,018	111,692,982
115/07/02	00241	1070342			524		164,073,000	52,380,542	111,692,458
115/07/02	00241	1070342			542		164,073,000	52,381,084	111,691,916
115/07/02	00241	1070342			600		164,073,000	52,381,684	111,691,316
115/07/03	00244	1070552			9,500		164,073,000	52,391,184	111,681,816
115/07/03	00244	1070552			10,000		164,073,000	52,401,184	111,671,816
115/07/03	00244	1070552			27,510		164,073,000	52,428,694	111,644,306
115/07/03	00242	1070553			7,500		164,073,000	52,436,194	111,636,806
115/07/03	00242	1070553			1,166		164,073,000	52,437,360	111,635,640
115/07/03	00242	1070553			7,500		164,073,000	52,444,860	111,628,140
115/07/03	00242	1070553			2,100		164,073,000	52,446,960	111,626,040
115/07/03	00242	1070553			1,209		164,073,000	52,448,169	111,624,831
115/07/08	00246	1071041			7,500		164,073,000	52,455,669	111,617,331
115/07/08	00246	1071041			7,500		164,073,000	52,463,169	111,609,831
115/07/08	00246	1071041			1,209		164,073,000	52,464,378	111,608,622
115/07/08	00246	1071041			1,200		164,073,000	52,465,578	111,607,422
115/07/08	00245	1071042			19,085		164,073,000	52,484,663	111,588,337
115/07/08	00245	1071042			5,290		164,073,000	52,489,953	111,583,047
115/07/08	00245	1071042			7,875		164,073,000	52,497,828	111,575,172
115/07/08	00245	1071042			10,295		164,073,000	52,508,123	111,564,877
115/07/08	00247	1071043			31,200		164,073,000	52,539,323	111,533,677

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第57頁
頁數： 11

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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/08	00247	1071043			296,635		164,073,000	52,835,958	111,237,042
115/07/08	00247	1071043			306,800		164,073,000	53,142,758	110,930,242
115/07/08	00247	1071043			12,600		164,073,000	53,155,358	110,917,642
115/07/13	00224	70352			600	支收	164,073,000	53,154,758	110,918,242
115/07/13	00224	70352			240	支收	164,073,000	53,154,518	110,918,482
115/07/13	00198	70352			7,732	支收	164,073,000	53,146,786	110,926,214
115/07/13	00249	1071373			3,934		164,073,000	53,150,720	110,922,280
115/07/13	00249	1071373			102		164,073,000	53,150,822	110,922,178
115/07/13	00249	1071373			200		164,073,000	53,151,022	110,921,978
115/07/13	00249	1071373			214		164,073,000	53,151,236	110,921,764
115/07/13	00249	1071373			200		164,073,000	53,151,436	110,921,564
115/07/13	00249	1071373			214		164,073,000	53,151,650	110,921,350
115/07/13	00249	1071373			1,796		164,073,000	53,153,446	110,919,554
115/07/13	00249	1071373			880		164,073,000	53,154,326	110,918,674
115/07/13	00249	1071373			108		164,073,000	53,154,434	110,918,566
115/07/13	00249	1071373			700		164,073,000	53,155,134	110,917,866
115/07/13	00249	1071373			2,959		164,073,000	53,158,093	110,914,907
115/07/13	00249	1071373			1,091		164,073,000	53,159,184	110,913,816
115/07/13	00249	1071373			1,844		164,073,000	53,161,028	110,911,972
115/07/13	00249	1071373			1,996		164,073,000	53,163,024	110,909,976
115/07/13	00249	1071373			562		164,073,000	53,163,586	110,909,414
115/07/13	00249	1071373			173		164,073,000	53,163,759	110,909,241

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第58頁
頁數： 12

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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/13	00249	1071373			850		164,073,000	53,164,609	110,908,391
115/07/13	00249	1071373			639		164,073,000	53,165,248	110,907,752
115/07/13	00249	1071373			3,523		164,073,000	53,168,771	110,904,229
115/07/13	00249	1071373			3,465		164,073,000	53,172,236	110,900,764
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,177,236	110,895,764
115/07/13	00249	1071373			4,000		164,073,000	53,181,236	110,891,764
115/07/13	00249	1071373			1,500		164,073,000	53,182,736	110,890,264
115/07/13	00249	1071373			1,500		164,073,000	53,184,236	110,888,764
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,189,236	110,883,764
115/07/13	00249	1071373			4,000		164,073,000	53,193,236	110,879,764
115/07/13	00249	1071373			2,000		164,073,000	53,195,236	110,877,764
115/07/13	00249	1071373			1,000		164,073,000	53,196,236	110,876,764
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,201,236	110,871,764
115/07/13	00249	1071373			2,600		164,073,000	53,203,836	110,869,164
115/07/13	00249	1071373			2,600		164,073,000	53,206,436	110,866,564
115/07/13	00249	1071373			7,500		164,073,000	53,213,936	110,859,064
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,218,936	110,854,064
115/07/13	00249	1071373			1,300		164,073,000	53,220,236	110,852,764
115/07/13	00249	1071373			3,900		164,073,000	53,224,136	110,848,864
115/07/13	00249	1071373			2,500		164,073,000	53,226,636	110,846,364
115/07/13	00249	1071373			332		164,073,000	53,226,968	110,846,032
115/07/13	00249	1071373			1,341		164,073,000	53,228,309	110,844,691

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第59頁
頁數： 13

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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,233,309	110,839,691
115/07/13	00249	1071373			2,546		164,073,000	53,235,855	110,837,145
115/07/13	00249	1071373			2,291		164,073,000	53,238,146	110,834,854
115/07/13	00249	1071373			740		164,073,000	53,238,886	110,834,114
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,243,886	110,829,114
115/07/13	00249	1071373			160		164,073,000	53,244,046	110,828,954
115/07/13	00249	1071373			1,200		164,073,000	53,245,246	110,827,754
115/07/13	00249	1071373			880		164,073,000	53,246,126	110,826,874
115/07/13	00249	1071373			4,710		164,073,000	53,250,836	110,822,164
115/07/13	00249	1071373			4,800		164,073,000	53,255,636	110,817,364
115/07/13	00249	1071373			2,110		164,073,000	53,257,746	110,815,254
115/07/13	00249	1071373			1,160		164,073,000	53,258,906	110,814,094
115/07/13	00249	1071373			5,480		164,073,000	53,264,386	110,808,614
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,269,386	110,803,614
115/07/13	00249	1071373			1,660		164,073,000	53,271,046	110,801,954
115/07/13	00249	1071373			2,800		164,073,000	53,273,846	110,799,154
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,278,846	110,794,154
115/07/13	00249	1071373			1,529		164,073,000	53,280,375	110,792,625
115/07/13	00249	1071373			5,000		164,073,000	53,285,375	110,787,625
115/07/13	00249	1071373			160		164,073,000	53,285,535	110,787,465
115/07/13	00249	1071373			40		164,073,000	53,285,575	110,787,425
115/07/13	00249	1071373			1,260		164,073,000	53,286,835	110,786,165

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7月1日 至 115年7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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/13	00249	1071373			40		164,073,000	53,286,875	110,786,125
115/07/13	00249	1071373			600		164,073,000	53,287,475	110,785,525
115/07/13	00249	1071373			4,000		164,073,000	53,291,475	110,781,525
115/07/13	00249	1071373			1,350		164,073,000	53,292,825	110,780,175
115/07/13	00249	1071373			2,800		164,073,000	53,295,625	110,777,375
115/07/13	00249	1071373			640		164,073,000	53,296,265	110,776,735
115/07/13	00249	1071373			400		164,073,000	53,296,665	110,776,335
115/07/13	00249	1071373			4,500		164,073,000	53,301,165	110,771,835
115/07/13	00249	1071373			1,166		164,073,000	53,302,331	110,770,669
115/07/13	00249	1071373			1,050		164,073,000	53,303,381	110,769,619
115/07/13	00249	1071373			1,166		164,073,000	53,304,547	110,768,453
115/07/13	00249	1071373			380		164,073,000	53,304,927	110,768,073
115/07/14	00250	1071541			57,600		164,073,000	53,362,527	110,710,473
115/07/14	00250	1071541			524,000		164,073,000	53,886,527	110,186,473
115/07/14	00250	1071541			33,600		164,073,000	53,920,127	110,152,873
115/07/14	00250	1071541			13,650		164,073,000	53,933,777	110,139,223
115/07/14	00250	1071541			15,000		164,073,000	53,948,777	110,124,223
115/07/14	00250	1071541			295,000		164,073,000	54,243,777	109,829,223
115/07/17	00255	1072108			1,600		164,073,000	54,245,377	109,827,623
115/07/17	00255	1072108			5,912		164,073,000	54,251,289	109,821,711
115/07/17	00255	1072108			2,000		164,073,000	54,253,289	109,819,711
115/07/17	00255	1072108			1,800		164,073,000	54,255,089	109,817,911

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第61頁
頁數： 15

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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/17	00255	1072108			4,451		164,073,000	54,259,540	109,813,460
115/07/17	00255	1072108			200		164,073,000	54,259,740	109,813,260
115/07/17	00255	1072108			51,313		164,073,000	54,311,053	109,761,947
115/07/17	00255	1072108			47,813		164,073,000	54,358,866	109,714,134
115/07/17	00255	1072108			7,859		164,073,000	54,366,725	109,706,275
115/07/17	00255	1072108			728		164,073,000	54,367,453	109,705,547
115/07/17	00255	1072108			100		164,073,000	54,367,553	109,705,447
115/07/17	00255	1072108			100		164,073,000	54,367,653	109,705,347
115/07/17	00255	1072108			4,308		164,073,000	54,371,961	109,701,039
115/07/17	00255	1072108			200		164,073,000	54,372,161	109,700,839
115/07/17	00255	1072108			2,650		164,073,000	54,374,811	109,698,189
115/07/17	00255	1072108			7,500		164,073,000	54,382,311	109,690,689
115/07/17	00255	1072108			200		164,073,000	54,382,511	109,690,489
115/07/17	00255	1072108			2,650		164,073,000	54,385,161	109,687,839
115/07/17	00255	1072108			400		164,073,000	54,385,561	109,687,439
115/07/17	00255	1072108			200		164,073,000	54,385,761	109,687,239
115/07/17	00255	1072108			3,100		164,073,000	54,388,861	109,684,139
115/07/17	00255	1072108			3,500		164,073,000	54,392,361	109,680,639
115/07/17	00255	1072108			5,881		164,073,000	54,398,242	109,674,758
115/07/17	00255	1072108			10,560		164,073,000	54,408,802	109,664,198
115/07/21	00259	1072433			41,600		164,073,000	54,450,402	109,622,598
115/07/21	00259	1072433			41,600		164,073,000	54,492,002	109,580,998

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第62頁
頁數： 16

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
文教活動-業務費											
科目編號：11515350003012000											
115/07/21	00259	1072433					36,000		164,073,000	54,528,002	109,544,998
115/07/21	00259	1072433					41,600		164,073,000	54,569,602	109,503,398
115/07/21	00260	1072434					96,256		164,073,000	54,665,858	109,407,142
115/07/21	00260	1072434					96,256		164,073,000	54,762,114	109,310,886
115/07/21	00260	1072434					65,000		164,073,000	54,827,114	109,245,886
115/07/21	00260	1072434					10,000		164,073,000	54,837,114	109,235,886
115/07/21	00260	1072434					147,000		164,073,000	54,984,114	109,088,886
115/07/21	00260	1072434					114,920		164,073,000	55,099,034	108,973,966
115/07/21	00260	1072434					500,240		164,073,000	55,599,274	108,473,726
115/07/21	00261	1072435					15,027		164,073,000	55,614,301	108,458,699
115/07/21	00261	1072435					33,600		164,073,000	55,647,901	108,425,099
115/07/21	00261	1072435					9,000		164,073,000	55,656,901	108,416,099
115/07/21	00261	1072435					24,000		164,073,000	55,680,901	108,392,099
115/07/21	00261	1072435					8,200		164,073,000	55,689,101	108,383,899
115/07/22	00262	1072685					33,501		164,073,000	55,722,602	108,350,398
115/07/22	00264	1072687					13,000		164,073,000	55,735,602	108,337,398
115/07/22	00264	1072687					5,000		164,073,000	55,740,602	108,332,398
115/07/22	00264	1072687					6,000		164,073,000	55,746,602	108,326,398
115/07/22	00265	1072688					120,000		164,073,000	55,866,602	108,206,398
115/07/22	00265	1072688					3,696,000		164,073,000	59,562,602	104,510,398
115/07/28	00269	1073337					3,478		164,073,000	59,566,080	104,506,920
115/07/28	00269	1073337					434		164,073,000	59,566,514	104,506,486

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7月1日 至 115年7月31日

登帳日期		【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】		餘 額
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	
文教活動-業務費								
科目編號：11515350003012000								
115/07/28	00269	1073337		4,742		164,073,000	59,571,256	104,501,744
115/07/28	00269	1073337		110		164,073,000	59,571,366	104,501,634
115/07/28	00269	1073337		3,300		164,073,000	59,574,666	104,498,334
115/07/28	00269	1073337		1,160		164,073,000	59,575,826	104,497,174
115/07/28	00269	1073337		3,394		164,073,000	59,579,220	104,493,780
115/07/28	00269	1073337		6,000		164,073,000	59,585,220	104,487,780
115/07/28	00269	1073337		3,000		164,073,000	59,588,220	104,484,780
115/07/28	00269	1073337		320		164,073,000	59,588,540	104,484,460
115/07/28	00269	1073337		1,265		164,073,000	59,589,805	104,483,195
115/07/28	00269	1073337		1,636		164,073,000	59,591,441	104,481,559
115/07/28	00269	1073337		560		164,073,000	59,592,001	104,480,999
115/07/28	00269	1073337		300		164,073,000	59,592,301	104,480,699
115/07/28	00269	1073337		2,785		164,073,000	59,595,086	104,477,914
115/07/28	00269	1073337		3,000		164,073,000	59,598,086	104,474,914
115/07/28	00269	1073337		5,000		164,073,000	59,603,086	104,469,914
115/07/28	00269	1073337		5,000		164,073,000	59,608,086	104,464,914
115/07/28	00269	1073337		2,400		164,073,000	59,610,486	104,462,514
115/07/28	00269	1073337		910		164,073,000	59,611,396	104,461,604
115/07/28	00269	1073337		3,000		164,073,000	59,614,396	104,458,604
115/07/28	00269	1073337		3,000		164,073,000	59,617,396	104,455,604
115/07/28	00269	1073337		6,300		164,073,000	59,623,696	104,449,304
115/07/28	00269	1073337		428		164,073,000	59,624,124	104,448,876

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第64頁
頁數： 18

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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/28	00269	1073337			700		164,073,000	59,624,824	104,448,176
115/07/28	00269	1073337			170		164,073,000	59,624,994	104,448,006
115/07/28	00269	1073337			680		164,073,000	59,625,674	104,447,326
115/07/28	00269	1073337			170		164,073,000	59,625,844	104,447,156
115/07/28	00269	1073337			1,170		164,073,000	59,627,014	104,445,986
115/07/28	00269	1073337			2,960		164,073,000	59,629,974	104,443,026
115/07/28	00269	1073337			640		164,073,000	59,630,614	104,442,386
115/07/28	00269	1073337			3,180		164,073,000	59,633,794	104,439,206
115/07/28	00269	1073337			1,972		164,073,000	59,635,766	104,437,234
115/07/28	00269	1073337			6,788		164,073,000	59,642,554	104,430,446
115/07/28	00269	1073337			167		164,073,000	59,642,721	104,430,279
115/07/28	00269	1073337			7,040		164,073,000	59,649,761	104,423,239
115/07/28	00269	1073337			1,983		164,073,000	59,651,744	104,421,256
115/07/28	00269	1073337			456		164,073,000	59,652,200	104,420,800
115/07/28	00269	1073337			2,997		164,073,000	59,655,197	104,417,803
115/07/28	00269	1073337			1,996		164,073,000	59,657,193	104,415,807
115/07/28	00269	1073337			1,844		164,073,000	59,659,037	104,413,963
115/07/28	00269	1073337			712		164,073,000	59,659,749	104,413,251
115/07/28	00269	1073337			2,690		164,073,000	59,662,439	104,410,561
115/07/28	00269	1073337			2,000		164,073,000	59,664,439	104,408,561
115/07/28	00269	1073337			7,000		164,073,000	59,671,439	104,401,561
115/07/28	00269	1073337			6,000		164,073,000	59,677,439	104,395,561

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7月1日 至 115年7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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/28	00269	1073337			8,000		164,073,000	59,685,439	104,387,561
115/07/28	00269	1073337			4,000		164,073,000	59,689,439	104,383,561
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,694,439	104,378,561
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,699,439	104,373,561
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,704,439	104,368,561
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,709,439	104,363,561
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,714,439	104,358,561
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,719,439	104,353,561
115/07/28	00269	1073337			1,600		164,073,000	59,721,039	104,351,961
115/07/28	00269	1073337			17,600		164,073,000	59,738,639	104,334,361
115/07/28	00269	1073337			14,000		164,073,000	59,752,639	104,320,361
115/07/28	00269	1073337			2,500		164,073,000	59,755,139	104,317,861
115/07/28	00269	1073337			5,000		164,073,000	59,760,139	104,312,861
115/07/28	00272	1073458			7,500		164,073,000	59,767,639	104,305,361
115/07/28	00272	1073458			25,584		164,073,000	59,793,223	104,279,777
115/07/28	00270	1073461			59,740		164,073,000	59,852,963	104,220,037
115/07/28	00270	1073461			10,000		164,073,000	59,862,963	104,210,037
115/07/28	00270	1073461			500,000		164,073,000	60,362,963	103,710,037
115/07/28	00270	1073461			3,068,000		164,073,000	63,430,963	100,642,037
115/07/28	00270	1073461			23,680		164,073,000	63,454,643	100,618,357
115/07/28	00270	1073461			17,850		164,073,000	63,472,493	100,600,507
115/07/28	00270	1073461			15,000		164,073,000	63,487,493	100,585,507

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7月1日 至 115年7月31日

頁數：第66頁
頁數： 20

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
文教活動-業務費									
科目編號：11515350003012000									
115/07/28	00270	1073461			12,000		164,073,000	63,499,493	100,573,507
115/07/30	00275	1074013			37,435		164,073,000	63,536,928	100,536,072
115/07/30	00275	1074013			39,016		164,073,000	63,575,944	100,497,056
115/07/30	00275	1074013			93,710		164,073,000	63,669,654	100,403,346
115/07/30	00275	1074013			146,014		164,073,000	63,815,668	100,257,332
115/07/30	00275	1074013			46,855		164,073,000	63,862,523	100,210,477
115/07/30	00275	1074013			46,855		164,073,000	63,909,378	100,163,622
115/07/30	00275	1074013			12,096		164,073,000	63,921,474	100,151,526
115/07/30	00275	1074013			45,663		164,073,000	63,967,137	100,105,863
115/07/30	00275	1074013			46,855		164,073,000	64,013,992	100,059,008
115/07/30	00275	1074013			234,275		164,073,000	64,248,267	99,824,733
115/07/30	00275	1074013			46,855		164,073,000	64,295,122	99,777,878
115/07/30	00275	1074013			46,855		164,073,000	64,341,977	99,731,023
115/07/30	00275	1074013			46,855		164,073,000	64,388,832	99,684,168
115/07/30	00275	1074013			228,150		164,073,000	64,616,982	99,456,018
115/07/30	00275	1074013			153,568		164,073,000	64,770,550	99,302,450
115/07/30	00275	1074013			52,195		164,073,000	64,822,745	99,250,255
115/07/30	00275	1074013			52,056		164,073,000	64,874,801	99,198,199
115/07/30	00275	1074013			48,482		164,073,000	64,923,283	99,149,717

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7月1日 至 115年7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
文教活動-獎補助費									
科目編號：11515350003014000						前日累計數與餘額：	28,560,000	19,479,227	9,080,773
115/07/01	AUTOINST	2		400,000			28,960,000	19,479,227	9,480,773
115/07/01	AUTOINST	5		120,000			29,080,000	19,479,227	9,600,773
115/07/01	AUTOINST	8		800,000			29,880,000	19,479,227	10,400,773
115/07/01	AUTOINST	11		5,000,000			34,880,000	19,479,227	15,400,773
115/07/01	AUTOINST	14		3,950,000			38,830,000	19,479,227	19,350,773
115/07/02	00239	1070340			40,000		38,830,000	19,519,227	19,310,773
115/07/02	00239	1070340			5,250		38,830,000	19,524,477	19,305,523
115/07/03	00244	1070552			15,744		38,830,000	19,540,221	19,289,779
115/07/03	00244	1070552			100,000		38,830,000	19,640,221	19,189,779
115/07/03	00244	1070552			17,241		38,830,000	19,657,462	19,172,538
115/07/03	00244	1070552			20,000		38,830,000	19,677,462	19,152,538
115/07/03	00244	1070552			20,000		38,830,000	19,697,462	19,132,538
115/07/03	00244	1070552			20,000		38,830,000	19,717,462	19,112,538
115/07/08	00247	1071043			20,000		38,830,000	19,737,462	19,092,538
115/07/08	00247	1071043			30,000		38,830,000	19,767,462	19,062,538
115/07/08	00247	1071043			25,569		38,830,000	19,793,031	19,036,969
115/07/08	00247	1071043			8,723		38,830,000	19,801,754	19,028,246
115/07/08	00247	1071043			9,399		38,830,000	19,811,153	19,018,847
115/07/13	00249	1071373			4,788		38,830,000	19,815,941	19,014,059
115/07/13	00249	1071373			7,114		38,830,000	19,823,055	19,006,945
115/07/13	00249	1071373			885		38,830,000	19,823,940	19,006,060
115/07/14	00250	1071541			20,000		38,830,000	19,843,940	18,986,060

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7月1日 至 115年7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
文教活動-獎補助費									
科目編號：11515350003014000									
115/07/14	00250	1071541			8,723		38,830,000	19,852,663	18,977,337
115/07/14	00250	1071541			320,000		38,830,000	20,172,663	18,657,337
115/07/14	00250	1071541			20,000		38,830,000	20,192,663	18,637,337
115/07/14	00250	1071541			36,000		38,830,000	20,228,663	18,601,337
115/07/14	00250	1071541			26,522		38,830,000	20,255,185	18,574,815
115/07/14	00250	1071541			30,000		38,830,000	20,285,185	18,544,815
115/07/21	00260	1072434			20,000		38,830,000	20,305,185	18,524,815
115/07/21	00261	1072435			32,054		38,830,000	20,337,239	18,492,761
115/07/21	00261	1072435			30,000		38,830,000	20,367,239	18,462,761
115/07/21	00261	1072435			23,401		38,830,000	20,390,640	18,439,360
115/07/21	00261	1072435			10,382		38,830,000	20,401,022	18,428,978
115/07/22	00265	1072688			140,000		38,830,000	20,541,022	18,288,978
115/07/28	00270	1073461			42,000		38,830,000	20,583,022	18,246,978
115/07/28	00270	1073461			2,100		38,830,000	20,585,122	18,244,878
115/07/28	00270	1073461			20,000		38,830,000	20,605,122	18,224,878
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：							2,204,605	2,204,605	0
115/07/15	00252	1071729		383,932			2,588,537	2,204,605	383,932
115/07/15	00252	1071729			383,932		2,588,537	2,588,537	0
115/07/30	00276	1074072		358,950			2,947,487	2,588,537	358,950
115/07/30	00276	1074072			358,950		2,947,487	2,947,487	0

500
花蓮縣文化局
970花蓮市文復路6號 出納*127

花 蓮 縣 政 府 財 政 處
歲 出 各 機 關 對 帳 單
中華民國 115年7月1日 至 115年7月31日

印表日期：2026/08/06

頁數：第69頁
頁數： 23

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
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					前日累計數與餘額：	25,250,000	0	25,250,000
115/07/15	AUTOINST	15001	1,685,000			26,935,000	0	26,935,000
115/07/21	00259	1072433		20,000,000		26,935,000	20,000,000	6,935,000
115/07/21	00259	1072433		2,000,000		26,935,000	22,000,000	4,935,000
115/07/21	00259	1072433		250,000		26,935,000	22,250,000	4,685,000
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
公教人員各項補助-獎補助費								
科目編號：11518950003014000					前日累計數與餘額：	0	0	0
各類員工待遇準備-人事費								
科目編號：11518950004011000					前日累計數與餘額：	0	0	0
各類員工待遇準備-獎補助費								
科目編號：11518950004014000					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7月1日 至 115年7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
文教活動-設備及投資											
科目編號：11525350003013000						前日累計數與餘額：			175,357,000	2,215,370	173,141,630
115/07/01	AUTOINST	2				33,550,000			208,907,000	2,215,370	206,691,630
115/07/01	AUTOINST	5				200,000			209,107,000	2,215,370	206,891,630
115/07/01	AUTOINST	8				800,000			209,907,000	2,215,370	207,691,630
115/07/01	AUTOINST	11				2,000,000			211,907,000	2,215,370	209,691,630
115/07/01	AUTOINST	14				860,000			212,767,000	2,215,370	210,551,630
115/07/03	00244	1070552					147,000		212,767,000	2,362,370	210,404,630
115/07/30	00275	1074013					53,680		212,767,000	2,416,050	210,350,950
115/07/30	00275	1074013					19,643		212,767,000	2,435,693	210,331,307
115/07/30	00275	1074013					53,680		212,767,000	2,489,373	210,277,627
文教活動-獎補助費											
科目編號：11525350003014000						前日累計數與餘額：			16,552,000	11,764,261	4,787,739
115/07/01	AUTOINST	2				12,100,000			28,652,000	11,764,261	16,887,739
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	2,202,769	19,350,231
115/07/01	AUTOINST	2				15,000,000			36,553,000	2,202,769	34,350,231
115/07/03	00244	1070552					1,939,221		36,553,000	4,141,990	32,411,010
115/07/08	00245	1071042					7,645		36,553,000	4,149,635	32,403,365
115/07/13	00249	1071373					6,800		36,553,000	4,156,435	32,396,565
115/07/17	00255	1072108					5,000		36,553,000	4,161,435	32,391,565
115/07/30	00275	1074013					5,339		36,553,000	4,166,774	32,386,226
115/07/30	00275	1074013					19,643		36,553,000	4,186,417	32,366,583

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
墊付款									
科目編號：11539150000000000						前日累計數與餘額：	0	0	0
115/07/30	00273	1074011			56,450		0	56,450	-56,450

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

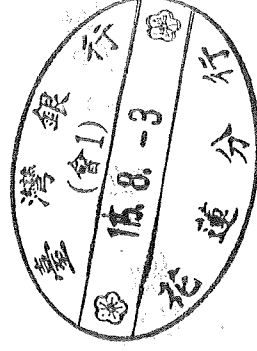
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 115 年 7 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	15	\$15.00
總計	15 筆	15	\$15.00

製表	覆核	出納	營業公庫總務	會計	經副襄理正副主任
----	----	----	--------	----	----------

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

貴行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 115 年 7 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

存戶 啟

中華民國 115 年 7 月 31 日

(加蓋原留印鑑)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品 名：定期存款單

幣 別：新臺幣

花蓮縣文化局

存 庫 保 證 品 月 報 表

中華民國115年6月30日

第1頁 共74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						

行政暨文化
宋海王
政務科科長

會計主任陳慶美

科員楊禮安

花蓮縣文化局 陳建村(甲) 長

機關首長

王維維

主辦出納

[illegible]