

花蓮縣文化局

會計月報

中華民國115年08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 45 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 46 頁至第 71 頁
三、保管品餘額月報表.....	第 72 頁至第 74 頁

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	10,000	-	-	-10,000	
					-			-			
09				09050000000 補助及協助收入	448,425,000	448,425,000	230,569,000	81,083,615	-	-113,651,514	
					-			116,917,486			
	01			09055000100 上級政府補助收入	448,425,000	448,425,000	230,569,000	81,083,615	-	-113,651,514	
					-			116,917,486			
		02		09055000102 計畫型補助收入	448,425,000	448,425,000	230,569,000	81,083,615	-	-113,651,514	
					-			116,917,486			
12				12050000000 其他收入	5,058,000	5,058,000	5,037,000	-	-	177,217	
					-			5,214,217			
	02			12055000200 雜項收入	5,058,000	5,058,000	5,037,000	-	-	177,217	
					-			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	5,037,000	-	-	10,213	
					-			5,047,213			
				經常門合計	456,909,000	456,909,000	237,419,000	81,599,265	-	-112,845,002	
					-			124,573,998			
				總計	456,909,000	456,909,000	237,419,000	81,599,265	-	-112,845,002	
					-			124,573,998			

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8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8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	-	1,823,944	10,343,996	-	52,394,242
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	1,823,944	10,343,996	-	52,394,242
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	1,823,944	10,343,996	-	52,394,242
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,823,944	10,487,251	-	52,434,472
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	116,940,903	-	1,823,944	36,731,625	-	80,209,278
						-	-	-	-	-	-
					總計	116,940,903	-	1,823,944	36,731,625	-	80,209,278
						-	-	-	-	-	-

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8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*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	125,978,969	-	-	35,466,509	-	90,512,460	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
112	03				文教活動	3,789	-	-	3,789	-	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	-	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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	13,181	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	-	930	-	13,181	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						14,111	-	-	930	-	13,181	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,900	-	-	4,719	-	13,181	-
113	03				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						55,425,865	-	3,150	17,904,206	-	37,521,659	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,913	-	180	637,312	-	577,601	-
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	180	16,192	-	3,808	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	180	16,192	-	3,808	-
				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	-	2,970	2,072,694	-	551,238	-
		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8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	-	2,970	2,072,694	-	551,238	-
				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	-	3,150	21,398,558	-	41,262,243	-
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	-	816,046	52,545,928	-	87,605,898	12,800
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						39,168,621	-	8,500	33,205,213	-	5,963,408	12,800
		01			文教活動*	-	-	-	-	-	-	-
						100,983,205	-	807,546	19,340,715	-	81,642,490	-

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8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	-	-	8,405,958	-	2,659,442	-
			03		藝文推廣*	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,199	-	537,002	7,304,645	-	1,554	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,065,400	-	-	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8月31日

頁數：第15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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,199	-	537,002	7,304,645	-	1,554	-
			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	-	8,500	9,639,097	-	2,445,302	12,800
			05		文化資產*	-	-	-	-	-	-	-
						6,876,699	-	270,544	1,451,010	-	5,425,689	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,974,399	-	8,500	8,529,097	-	2,445,302	12,800
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,576,699	-	10,544	931,010	-	4,645,689	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,110,000	-	-	1,110,000	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	260,000	520,000	-	780,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	-114	3,093,120	-	2,504,144	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,597,264	-	-114	3,093,120	-	2,504,144	-

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8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	-	-114	3,093,120	-	2,504,144	-
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	-	815,932	55,935,348	-	90,161,768	12,800
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	11,650	36,215,308	-	7,143,973	12,800
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	807,432	76,589,826	-	214,805,679	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	819,082	112,805,134	-	221,949,652	12,800

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8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	31,422,586	150,000		3,306,437
1015 法定編制人員待遇	19,278,099			
1020 約聘僱人員待遇	4,819,463			
1025 技工及工友待遇	389,025			
1030 獎金	2,339,732			
1035 其他給與	323,199			
1040 加班費	1,081,278	150,000		
1045 退休退職給付				3,306,437
1050 退休離職儲金	1,698,589			
1055 保險	1,493,201			
2000 業務費	11,995,295	76,509,797		
2003 教育訓練費	35,200	8,500		
2006 水電費	5,454,726	149,078		
2009 通訊費	362,042	711,032		
2012 土地租金		108,575		
2018 資訊服務費		353,160		
2021 其他業務租金	82,660	1,363,447		
2024 稅捐及規費	79,130			
2027 保險費	62,886	417,931		
2033 約用人員酬金	3,606,346	12,210,226		
2036 按日按件計資酬金	90,078	2,655,153		
2039 委辦費	147,000	24,000		
2045 國內組織會費		3,030		
2051 物品	82,889	420,735		

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8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	1,529,018	56,498,888		
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	287,620	84,600		
2072 國內旅費	121,975	822,836		
2078 國外旅費		480,326		
2081 運費		198,280		
2093 特別費	28,125			
3000 設備及投資		3,114,189	4,289,414	
3010 房屋建築及設備費		1,052,013	1,114,678	
3015 公共建設及設施費		796,901	2,947,736	
3020 機械設備費		815,360	150,000	
3025 運輸設備費		204,600	77,000	
3035 雜項設備費		245,315		
4000 獎補助費	24,000	36,827,494		
4020 地方政府對下級政府之補助		12,552,790		
4025 政府機關間之補助		412,413		
4040 對國內團體之捐助		20,907,320		
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		2,930,971		
合計	43,441,881	116,601,480	4,289,414	3,306,437

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8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	34,931,423	
1015 法定編制人員待遇			19,278,099	
1020 約聘僱人員待遇			4,819,463	
1025 技工及工友待遇			389,025	
1030 獎金			2,339,732	
1035 其他給與		52,400	375,599	
1040 加班費			1,231,278	
1045 退休退職給付			3,306,437	
1050 退休離職儲金			1,698,589	
1055 保險			1,493,201	
2000 業務費			88,505,092	
2003 教育訓練費			43,700	
2006 水電費			5,603,804	
2009 通訊費			1,073,074	
2012 土地租金			108,575	
2018 資訊服務費			353,160	
2021 其他業務租金			1,446,107	
2024 稅捐及規費			79,130	
2027 保險費			480,817	
2033 約用人員酬金			15,816,572	
2036 按日按件計資酬金			2,745,231	
2039 委辦費			171,000	
2045 國內組織會費			3,030	
2051 物品			503,624	

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8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			58,027,906	
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			372,220	
2072 國內旅費			944,811	
2078 國外旅費			480,326	
2081 運費			198,280	
2093 特別費			28,125	
3000 設備及投資			7,403,603	
3010 房屋建築及設備費			2,166,691	
3015 公共建設及設施費			3,744,637	
3020 機械設備費			965,360	
3025 運輸設備費			281,600	
3035 雜項設備費			245,315	
4000 獎補助費	25,250,000		62,101,494	
4020 地方政府對下級政府之補助	25,250,000		37,802,790	
4025 政府機關間之補助			412,413	
4040 對國內團體之捐助			20,907,320	
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			2,930,971	
合計	25,250,000	52,400	192,941,612	

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8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	161,305,623	0	0	0	0	0	0	0	161,305,623
本年度	124,573,998	0	0	0	0	0	0	0	124,573,998
04030100 一般賠償收入	77,193	0	0	0	0	0	0	0	77,193
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	761,436	0	0	0	0	0	0	0	761,436
05030700 服務費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
07010100 利息收入	242,268	0	0	0	0	0	0	0	242,268
07010200 權利金	959,283	0	0	0	0	0	0	0	959,283
07010300 租金收入	351,505	0	0	0	0	0	0	0	351,505
09010200 計畫型補助收入	116,917,486	0	0	0	0	0	0	0	116,917,486
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8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	36, 731, 625	0	0	0	0	0	0	0	36, 731, 625
一、以前年度應收(保留) 數	36, 731, 625	0	0	0	0	0	0	0	36, 731, 625
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	10, 343, 996	0	0	0	0	0	0	0	10, 343, 996

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8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8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	305, 746, 746	253, 663	0	0	300, 000	11, 934, 835	0	121, 250	0	7, 513, 887	310, 842, 607	667, 047, 722
本年度	192, 941, 612	240, 863	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	193, 482, 475	457, 171, 362
一、本年度經費	164, 332, 775	240, 863	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	164, 873, 638	455, 486, 362
0253020100 一般行政	43, 441, 881	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	43, 491, 881	9, 448, 119
0253030100 文教活動	101, 068, 801	240, 863	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	101, 559, 664	119, 632, 336
0253030100* 文教活動	15, 532, 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 532, 679	294, 142, 321
0253900100* 一般建築及設備	4, 289, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 289, 414	32, 263, 586
二、統籌科目	28, 608, 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 608, 837	1, 685, 000
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3, 306, 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 306, 437	0
0986010100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住 民區)之各項補助	25, 250, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25, 250, 000	1, 685, 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8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	112,805,134	12,800	0	0	0	11,934,835	0	0	0	0	124,752,769	209,876,360
一、以前年度應付(保留)數	112,805,134	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	112,817,934	209,876,360
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	90,512,460
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	637,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,312	577,601
113年度 0253030200 中央補助文化業務	2,072,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,694	551,238
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	26,432,328
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8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	33,205,213	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	33,218,013	4,630,608
114年度 0253030100* 文教活動	19,340,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,340,715	80,862,490
114年度 0253900100* 一般建築及設備	3,093,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,120	2,504,144
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	11,934,835	0	0	0	0	11,934,835	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,934,835	0	0	0	0	11,934,835	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	121,250	0	7,513,887	-7,392,637	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8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8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
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	64,800	0	0	64,800	0

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年8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	1,049,288,677	負債	83,723,206
流動資產	156,564,680	流動負債	68,249,625
專戶存款	75,801,739	應付代收款	68,249,625
零用金	300,000	其他負債	15,473,581
應收帳款	40,230	存入保證金	13,243,856
應收其他政府款	80,169,048	應付保管款	2,229,725
預付款	253,663	淨資產	965,565,471
固定資產	883,607,590	資產負債淨額	965,565,471
土地	78,785,496	資產負債淨額	965,565,471
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-11,644,186		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,880,510		
機械及設備	75,556,161		
累計折舊－機械及設備	-48,587,866		
交通及運輸設備	20,557,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,056,758		
雜項設備	283,009,077		
累計折舊－雜項設備	-215,343,190		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	490,791,007		
無形資產	1,194,940		
電腦軟體	1,194,940		
其他資產	7,921,467		
暫付款	7,921,467		

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8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	108,102,703	441,396,267
公庫撥入數	26,492,110	310,842,607
罰款及賠償收入	3,840	77,193
規費收入	172,310	812,046
財產收入	339,500	1,553,056
補助及協助收入	81,083,615	116,917,486
其他收入	11,328	11,193,879
支出	123,875,875	434,329,742
繳付公庫數	83,423,209	161,305,623
人事支出	3,306,375	34,786,953
業務支出	13,630,494	117,344,673
獎補助支出	7,718,111	87,700,654
折舊、折耗及攤銷	2,430,990	19,825,143
其他支出	13,366,696	13,366,696
收支餘絀	-15,773,172	7,066,525

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8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	-1,897,232	1,774,020
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-3,127,656	148,654,860
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	743,253	1,556	-3,790,950	26,968,295
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	224,310	3,993	-1,030,708	6,500,697
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	8,633,960	63,537	-9,730,484	67,665,887
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	9,601,523	69,086	-19,577,030	392,816,583
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	57,763,432	16,210,160	0	490,791,007
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	248,113	0	1,194,940
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	57,763,432	16,458,273	0	491,985,947
合 計	1,218,477,444	-364,935,480	67,364,955	16,527,359	-19,577,030	884,802,530

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

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

備註:(一)、資本資產成本增加9,601,523元=屬預算執行增加數3,826,461元(本年度801,560元;保留款443,901元;購建中固定資產完工登財產2,581,000元)、其他依財產規制移入5,979,662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67,364,955元,較設備及投資預算執行數9,601,523元,差額57,763,432元,主要係(1)構建中固定資產56,287,278元、(2)工程管理費1,465,610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,預計次月完成。

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8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	124,573,998	316,822,269	441,396,267	收入
		310,842,607	310,842,607	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77,193		77,193	罰款及賠償收入
規費收入	812,046		812,046	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,553,056		1,553,056	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	116,917,486		116,917,486	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	5,979,662	11,193,879	其他收入
歲出	192,941,612	241,388,130	434,329,742	支出
		161,305,623	161,305,623	繳付公庫數
人事費	34,931,423	-144,470	34,786,953	人事支出
業務費	88,505,092	28,839,581	117,344,673	業務支出
獎補助費	62,101,494	25,599,160	87,700,654	獎補助支出
設備及投資	7,403,603	-7,403,603		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19,825,143	19,825,143	折舊、折耗及攤銷
		13,366,696	13,366,696	其他支出
歲計餘絀	-68,367,614	75,434,139	7,066,525	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8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(國家圖書館及縣府移撥財產)及依財產規制登記財產(如代辦經費)，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34,246,465元-以前年度墊付案本年度轉正5,528,134元+本年度墊付121,250元，合計28,839,581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27,089,843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25,599,160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)7,403,603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19,577,030元、電腦軟體攤銷248,113元)，合計19,825,143元。
- (7)其他支出：構建中固定資產完工登國有財產，非縣有財產，故列其他支出13,366,696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8月1日 至 115年8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8月1日 至 115年8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			前日累計數與餘額：		2,500 -2,500
科目編號：1141035000301					
使用規費收入－資料使用費			前日累計數與餘額：		27,800 -27,800
科目編號：1141045000204					
使用規費收入－場地設施使用費			前日累計數與餘額：		1,890 -1,890
科目編號：1141045000213					
使用規費收入－服務費			前日累計數與餘額：		200 -200
科目編號：1141045000214					
財產孳息－租金收入			前日累計數與餘額：		6,865 -6,865
科目編號：1141065000102					
財產孳息－權利金			前日累計數與餘額：		104,000 -104,000
科目編號：1141065000103					
上級政府補助收入－計畫型補助收入			前日累計數與餘額：		8,520,052 -8,520,052
科目編號：1141085000102					
115/08/28 C81287	教育部匯入「花蓮縣第四期(113－116年)綜合發展實施方案－花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」114年度補助經費第三次請款。(1155299)	1,823,944			10,343,996 -10,343,996
※ 小 計 ※		1,823,944			

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8月1日 至 115年8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：		80,000	73,353	6,647
115/08/18 C81107	115年文化志工宜蘭台北參訪成長計劃—其他違約金		3,840		80,000	77,193	2,807
※ 小 計 ※			3,840				
使用規費收入—資料使用費							
科目編號：1151045000204			前日累計數與餘額：		48,000	30,510	17,490
115/08/01		40,000			88,000	30,510	57,490
※ 小 計 ※			40,000				

中華民國 115年8月1日 至 115年8月31日

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要	收入	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：		738,000	589,626
115/08/01				862,000	589,626
115/08/04 A156511	B112158~112200石雕館門票收入〈半票〉B113101~113107石雕館門票收入〈半票〉B2049~2131花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	1,330		862,000	590,956
115/08/04 A156512	B113108~113172石雕館門票收入〈半票〉B113173~113349石雕館門票收入〈半票〉B2132~2335花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B2336~2599花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	7,100		862,000	598,056
115/08/04 A156513	A29932~30035考古博物館(全票)B15587~15629考古博物館(優待票)A30036~30112考古博物館(全票)B15630~15685考古博物館(優待票)	11,525		862,000	609,581
115/08/04 A156514	A29858~29931考古博物館(全票)B15555~15586考古博物館(優待票)	4,500		862,000	614,081
115/08/04 A156515	#團體導覽費(1,170)#設備及道具使用費(2,700)#G553	3,870		862,000	617,951
115/08/04 A156516	#設備及道具使用費(2,650)#G554,555	2,650		862,000	620,601
115/08/07 A156643	B113350~113441石雕館門票收入〈半票〉B113442~113498石雕館門票收入〈半票〉B113499~113542石雕館門票收入〈半票〉B2600~2679花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B2680~2759花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B2760~2810花蓮縣美術館門票收入〈半票〉	4,040		862,000	624,641
115/08/07 A156645	A30113~30170考古博物館(	7,075		862,000	631,716

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】		
傳票號碼	摘要	收入	轉帳	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					
115/08/07	A156646	全票)B15686~15721考古博物館(優待票)A30171~30213考古博物館(全票)B15722~15766考古博物館(優待票)#設備及道具使用費(1,700)#G556,557	1,700	862,000	633,416
115/08/07	C80433	阿翰拍影片工作室－8/6鐵道園區－場租	2,200	862,000	635,616
115/08/11	A156741	A30214~30243考古博物館(全票)B15767~15788考古博物館(優待票)A30244~30349考古博物館(全票)B15789~15850考古博物館(優待票)C7388~7396考古博物館(團體票)A30350~30508考古博物館(全票)B15851~15945考古博物館(優待票)C7397~7406考古博物館(團體票)#設備及道具使用費(5,100)#G558,559,560	5,100	862,000	660,511
115/08/11	A156748	B2811~2878花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B2879~2990花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B2991~3236花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B113543~113598石雕館門票收入〈半票〉B113599~113702石雕館門票收入〈半票〉B113703~113922石雕館門票收入〈半票〉	8,060	862,000	668,571
115/08/17	A156862	A30509~30573考古博物館(全票)B15946~15979考古博物館(優待票)A30574~30626考古博物館(全票)B15980~16028考古博物館(優待票)#設備及道具使用費(2,250)#	7,975	862,000	676,546
115/08/17	A156863		2,250	862,000	678,796
					185,454
					183,204

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						
115/08/17	A156878	G561,562 B3237~3353花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B3354~3430 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B3431~3536花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B11392 3~114000石雕館門票收入〈半票〉B112201~112239石雕館門票收入〈半票〉B11230 1~112369石雕館門票收入〈半票〉B112372~112421石雕館門票收入〈半票〉		862,000	684,156	177,844
115/08/17	A156926	A30627~30703考古博物館(全票)B16029~16070考古博物館(優待票)		862,000	689,056	172,944
115/08/17	A156927	#設備及道具使用費(850)#G563		862,000	689,906	172,094
115/08/17	A156931	B3537~3660花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B3661~3902 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B3903~4112花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B11242 2~112542石雕館門票收入〈半票〉B112543~112645石雕館門票收入〈半票〉B11264 6~112797石雕館門票收入〈半票〉		862,000	699,426	162,574
115/08/21	A157095	B4113~4247花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4248~4322 花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4323~4427花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B11279 8~112916石雕館門票收入〈半票〉B112917~112953石雕館門票收入〈半票〉B11295 4~113001石雕館門票收入〈		862,000	704,616	157,384

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							
	半票〉						
115/08/21 A157096	A140001~140007石雕館門票收入〈全票〉		140		862,000	704,756	157,24
115/08/21 A157105	A30704~30742考古博物館(全票)B16071~16095考古博物館(優待票)A30743~30792考古博物館(全票)B16096~16144考古博物館(優待票)		6,300		862,000	711,056	150,94
115/08/21 A157106	#設備及道具使用費(850)#G564		850		862,000	711,906	150,09
115/08/25 A157151	A30793~30862考古博物館(全票)B16145~16185考古博物館(優待票)A30863~31011考古博物館(全票)B16186~16282考古博物館(優待票)A31012~31222考古博物館(全票)B16283~16412考古博物館(優待票)		28,200		862,000	740,106	121,89
115/08/25 A157152	#設備及道具使用費(5,450)#G565,566,567		5,450		862,000	745,556	116,44
115/08/25 A157153	B113002~113018石雕館門票收入〈半票〉B113019~113031石雕館門票收入〈半票〉B113032~113076石雕館門票收入〈半票〉B4428~4445花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4446~4463花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4464~4523花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		1,710		862,000	747,266	114,73
115/08/25 A157154	A140008~140040石雕館門票收入〈全票〉A140041~140082石雕館門票收入〈全票〉A140083~140213石雕館門票收入〈全票〉A5001~5048花蓮縣美術館門票收入〈全票		8,980		862,000	756,246	105,75

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8月1日 至 115年8月31日

頁數 8
頁數 第43頁

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
	〉 A5049~5117花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A5118~5243花蓮縣美術館門票收入〈全票〉						
115/08/27 C81688	9/5社團法人中華基督環球福音協會－鐵道電影院租金		1,000		862,000	757,246	104,754
115/08/28 A157281	A31223~31234考古博物館(全票)B16413~16426考古博物館(優待票)A31235~31238考古博物館(全票)		1,150		862,000	758,396	103,604
115/08/28 A157282	#設備及道具使用費(300)#G568		300		862,000	758,696	103,304
115/08/28 A157300	B113077~113099石雕館門票收入〈半票〉 B4524~4538花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B4539~4545花蓮縣美術館門票收入〈半票〉 B4546~4548花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		480		862,000	759,176	102,824
115/08/28 A157301	A140214~140239石雕館門票收入〈全票〉 A140240~140245石雕館門票收入〈全票〉 A140246~140259石雕館門票收入〈全票〉 A5244~5271花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A5272~5298花蓮縣美術館門票收入〈全票〉 A5299~5310花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		2,260		862,000	761,436	100,564
※ 小 計 ※		124,000	171,810				

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：		22,000	19,600	2,400
115/08/01			3,000			25,000	19,600	5,400
115/08/20 C81268			吳輝明－街頭藝人證申請費	500		25,000	20,100	4,900
※ 小 計 ※			3,000	500				
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：		40,000	64,005	-24,005
115/08/20 C81270			115/8－12月租金－洄佳整合行銷有限公司委託專業服務	287,500		40,000	351,505	-311,505
※ 小 計 ※				287,500				
財產孳息－權利金								
科目編號：1151065000103				前日累計數與餘額：		641,000	907,283	-266,283
115/08/01			52,000			693,000	907,283	-214,283
115/08/20 C81269			陳義正－慶修院權利金	52,000		693,000	959,283	-266,283
※ 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：		10,000		10,000

500		花 蓮 縣 總 會 計				頁數：10	
花蓮縣文化局		歲 入 各 機 關 對 帳 單				頁數：第45頁	
970花蓮市文復路6號 出納*127		中華民國 115年8月1日 至 115年8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			
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 35,833,871 194,735,129	
115/08/11 C80728		內政部國土管理署匯入114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段之「114年花蓮市『美崙溪畔歷史文化廊帶串聯計畫』」第2期經費。(1150818) (都市計畫科)		1,524,063		230,569,000 37,357,934 193,211,066	
115/08/28 C81286		教育部匯入「花蓮縣第四期(113－116年)綜合發展實施方案－花蓮縣新建圖書總館計畫(第二階段)」115年度補助經費第一次請款。(1155228)		79,559,552		230,569,000 116,917,486 113,651,514	
※ 小 計 ※		81,083,615					
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：		5,030,000 5,047,213 -17,213	
115/08/01		7,000		5,037,000		5,047,213 -10,213	
※ 小 計 ※		7,000					
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	
115/08/07 11500404		依據文化局115/7/6第1150132476號簽准辦理繳回贖餘款357,472元。文化部匯入辦理114年「花蓮縣社區營造及村落文化發展計畫－打造花蓮社會永動機2.0」計畫補助款第二期款(1141595)		357,472收退		-361,792 361,792	
※ 小 計 ※		-357,472					
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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04

頁數：第46頁
頁數： 1

登帳日期	【憑證】	憑證編號	摘要	月份分配核定數	【支 付 數】	支 付 金 額	轉 帳	【累 計 數】	分 配 數	支 付 數	餘 額
中央補助文化業務-設備及投資											
科目編號：10925350003023000						前日累計數與餘額：		84,000,000	35,466,509	48,533,491	
115/08/03	AUTOINST	27000		41,978,969				125,978,969	35,466,509	90,512,460	
中央補助文化業務-業務費											
科目編號：11215350003022000						前日累計數與餘額：		3,789	3,789	0	
一般建築及設備-設備及投資											
科目編號：11225350090013000						前日累計數與餘額：		14,111	930	13,181	
文教活動-業務費											
科目編號：11315350003012000						前日累計數與餘額：		1,214,913	637,132	577,781	
115/08/25	00307	1082734			180			1,214,913	637,312	577,601	
中央補助文化業務-業務費											
科目編號：11315350003022000						前日累計數與餘額：		2,623,932	2,069,724	554,208	
115/08/07	00286	1080764			1,170			2,623,932	2,070,894	553,038	
115/08/25	00307	1082734			1,800			2,623,932	2,072,694	551,238	
中央補助文化業務-設備及投資											
科目編號：11325350003023000						前日累計數與餘額：		593,200	593,200	0	
中央補助文化業務-獎補助費											
科目編號：11325350003024000						前日累計數與餘額：		37,713,164	14,601,000	23,112,164	
115/08/03	AUTOINST	27000		3,320,164				41,033,328	14,601,000	26,432,328	
一般建築及設備-設備及投資											
科目編號：11325350090013000						前日累計數與餘額：		7,234,936	3,494,352	3,740,584	

500			花 蓮 縣 政 府 財 政 處				印表日期：2026/09/04		
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8月1日 至 115年8月31日				頁數：第47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：	35,276,949	31,227,870	4,049,079
115/08/07	00287	1080765			8,000		35,276,949	31,235,870	4,041,079
115/08/25	00308	1082735			500		35,276,949	31,236,370	4,040,579
115/08/26	00311	1082833			12,800		35,276,949	31,249,170	4,027,779
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	8,273,169	51,902,570
115/08/03	AUTOINST	27000		5,879,944			66,055,683	8,273,169	57,782,514
115/08/18	00297	1081841			10,544		66,055,683	8,283,713	57,771,970
115/08/21	00302	1082318			537,002		66,055,683	8,820,715	57,234,968
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
115/08/04	00279	1080212			260,000		34,147,522	10,520,000	23,627,522
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	3,093,234	2,504,030
115/08/12	00268	80462			114 支收		5,597,264	3,093,120	2,504,144

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8月1日 至 115年8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：	33,000,000	28,475,161	4,524,839		
115/08/03	AUTOINST	0	3,113,000			36,113,000	28,475,161	7,637,839		
115/08/04	00281	1080210		2,228		36,113,000	28,477,389	7,635,611		
115/08/04	00281	1080210		6,576		36,113,000	28,483,965	7,629,035		
115/08/04	00281	1080210		16,896		36,113,000	28,500,861	7,612,139		
115/08/04	00281	1080210		5,729		36,113,000	28,506,590	7,606,410		
115/08/04	00281	1080210		5,082		36,113,000	28,511,672	7,601,328		
115/08/04	00281	1080210		47,346		36,113,000	28,559,018	7,553,982		
115/08/04	00281	1080210		13,564		36,113,000	28,572,582	7,540,418		
115/08/04	00281	1080210		103,641		36,113,000	28,676,223	7,436,777		
115/08/04	00281	1080210		166,032		36,113,000	28,842,255	7,270,745		
115/08/04	00281	1080210		17,874		36,113,000	28,860,129	7,252,871		
115/08/04	00281	1080210		31,542		36,113,000	28,891,671	7,221,329		
115/08/04	00280	1080213		12,858		36,113,000	28,904,529	7,208,471		
115/08/18	00298	1081842		6,202		36,113,000	28,910,731	7,202,269		
115/08/18	00298	1081842		2,120		36,113,000	28,912,851	7,200,149		
115/08/18	00298	1081842		1,309		36,113,000	28,914,160	7,198,840		
115/08/18	00298	1081842		3,166		36,113,000	28,917,326	7,195,674		
115/08/18	00298	1081842		6,780		36,113,000	28,924,106	7,188,894		
115/08/18	00298	1081842		6,144		36,113,000	28,930,250	7,182,750		
115/08/18	00298	1081842		7,917		36,113,000	28,938,167	7,174,833		
115/08/18	00298	1081842		3,159		36,113,000	28,941,326	7,171,674		
115/08/18	00298	1081842		30,860		36,113,000	28,972,186	7,140,814		

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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04

頁數：第49頁
頁數： 4

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								
115/08/18	00301	1081970		33,182		36,113,000	29,005,368	7,107,632
115/08/27	00310	1083285		158,256		36,113,000	29,163,624	6,949,376
115/08/27	00310	1083285		254,160		36,113,000	29,417,784	6,695,216
115/08/27	00310	1083285		105,806		36,113,000	29,523,590	6,589,410
115/08/27	00310	1083285		37,140		36,113,000	29,560,730	6,552,270
115/08/27	00310	1083285		1,902,001		36,113,000	31,462,731	4,650,269
115/08/28	00266	80532		40,145 支收		36,113,000	31,422,586	4,690,414

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8月1日 至 115年8月31日

頁數：第50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-業務費								
科目編號：11515350002012000					前日累計數與餘額：	16,024,000	10,377,015	5,646,985
115/08/03	AUTOINST	1	19,000			16,043,000	10,377,015	5,665,985
115/08/03	AUTOINST	5	760,000			16,803,000	10,377,015	6,425,985
115/08/04	00282	1080214		9,445		16,803,000	10,386,460	6,416,540
115/08/04	00284	1080216		4,500		16,803,000	10,390,960	6,412,040
115/08/07	00288	1080766		3,500		16,803,000	10,394,460	6,408,540
115/08/07	00288	1080766		3,500		16,803,000	10,397,960	6,405,040
115/08/07	00288	1080766		1,120		16,803,000	10,399,080	6,403,920
115/08/07	00288	1080766		600		16,803,000	10,399,680	6,403,320
115/08/07	00288	1080766		7,000		16,803,000	10,406,680	6,396,320
115/08/07	00288	1080766		5,000		16,803,000	10,411,680	6,391,320
115/08/07	00288	1080766		5,200		16,803,000	10,416,880	6,386,120
115/08/07	00288	1080766		5,000		16,803,000	10,421,880	6,381,120
115/08/07	00288	1080766		1,000		16,803,000	10,422,880	6,380,120
115/08/07	00288	1080766		2,786		16,803,000	10,425,666	6,377,334
115/08/13	00291	1081508		37,578		16,803,000	10,463,244	6,339,756
115/08/13	00295	1081510		9,600		16,803,000	10,472,844	6,330,156
115/08/13	00295	1081510		17,850		16,803,000	10,490,694	6,312,306
115/08/13	00292	1081511		707,178		16,803,000	11,197,872	5,605,128
115/08/13	00292	1081511		159,467		16,803,000	11,357,339	5,445,661
115/08/18	00298	1081842		8,968		16,803,000	11,366,307	5,436,693
115/08/21	00304	1082319		44,845		16,803,000	11,411,152	5,391,848
115/08/21	00305	1082320		15,000		16,803,000	11,426,152	5,376,848

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8月1日 至 115年8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									
115/08/21	00305	1082320			27,000		16,803,000	11,453,152	5,349,848
115/08/21	00306	1082321			90,700		16,803,000	11,543,852	5,259,152
115/08/25	00309	1082736			705		16,803,000	11,544,557	5,258,447
115/08/25	00309	1082736			1,398		16,803,000	11,545,955	5,257,049
115/08/25	00309	1082736			305		16,803,000	11,546,260	5,256,744
115/08/25	00309	1082736			900		16,803,000	11,547,160	5,255,844
115/08/25	00309	1082736			4,957		16,803,000	11,552,117	5,250,891
115/08/25	00309	1082736			130		16,803,000	11,552,247	5,250,761
115/08/25	00309	1082736			2,316		16,803,000	11,554,563	5,248,445
115/08/25	00309	1082736			2,600		16,803,000	11,557,163	5,245,845
115/08/25	00309	1082736			6,973		16,803,000	11,564,136	5,238,878
115/08/25	00309	1082736			3,474		16,803,000	11,567,610	5,235,390
115/08/25	00309	1082736			7,650		16,803,000	11,575,260	5,227,740
115/08/25	00309	1082736			1,890		16,803,000	11,577,150	5,225,850
115/08/26	00312	1082860			9,400		16,803,000	11,586,550	5,216,450
115/08/31	00315	1083638			136,500		16,803,000	11,723,050	5,079,950
115/08/31	00314	1083645			46,855		16,803,000	11,769,905	5,033,095
115/08/31	00314	1083645			46,855		16,803,000	11,816,760	4,986,240
115/08/31	00314	1083645			70,460		16,803,000	11,887,220	4,915,780
115/08/31	00314	1083645			111,220		16,803,000	11,998,440	4,804,560
115/08/31	00314	1083645			46,855		16,803,000	12,045,295	4,757,705

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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04
頁數：第52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-獎補助費									
科目編號：11515350002014000						前日累計數與餘額：	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8月1日 至 115年8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：	164,073,000	64,923,283	99,149,717
115/08/03	AUTOINST	2		2,953,000			167,026,000	64,923,283	102,102,717
115/08/03	AUTOINST	5		6,376,000			173,402,000	64,923,283	108,478,717
115/08/03	AUTOINST	8		815,000			174,217,000	64,923,283	109,293,717
115/08/03	AUTOINST	11		3,052,000			177,269,000	64,923,283	112,345,717
115/08/03	AUTOINST	14		2,117,000			179,386,000	64,923,283	114,462,717
115/08/03	AUTOINST	17		393,000			179,779,000	64,923,283	114,855,717
115/08/04	00277	1080209			10,000		179,779,000	64,933,283	114,845,717
115/08/04	00277	1080209			20,000		179,779,000	64,953,283	114,825,717
115/08/04	00277	1080209			33,600		179,779,000	64,986,883	114,792,117
115/08/04	00277	1080209			8,500		179,779,000	64,995,383	114,783,617
115/08/04	00277	1080209			687,000		179,779,000	65,682,383	114,096,617
115/08/04	00282	1080214			11,855		179,779,000	65,694,238	114,084,762
115/08/04	00282	1080214			4,045		179,779,000	65,698,283	114,080,717
115/08/04	00282	1080214			11,205		179,779,000	65,709,488	114,069,512
115/08/04	00282	1080214			6,570		179,779,000	65,716,058	114,062,942
115/08/04	00282	1080214			4,475		179,779,000	65,720,533	114,058,467
115/08/04	00283	1080215			145,200		179,779,000	65,865,733	113,913,267
115/08/04	00283	1080215			839,253		179,779,000	66,704,986	113,074,014
115/08/04	00283	1080215			80,000		179,779,000	66,784,986	112,994,014
115/08/04	00283	1080215			18,000		179,779,000	66,802,986	112,976,014
115/08/04	00283	1080215			97,000		179,779,000	66,899,986	112,879,014
115/08/04	00283	1080215			40,000		179,779,000	66,939,986	112,839,014

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8月1日 至 115年8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									
115/08/04	00283	1080215			48,000		179,779,000	66,987,986	112,791,014
115/08/04	00283	1080215			42,000		179,779,000	67,029,986	112,749,014
115/08/04	00284	1080216			20,070		179,779,000	67,050,056	112,728,944
115/08/04	00284	1080216			11,205		179,779,000	67,061,261	112,717,739
115/08/04	00284	1080216			3,520		179,779,000	67,064,781	112,714,219
115/08/04	00284	1080216			4,478		179,779,000	67,069,259	112,709,741
115/08/04	00284	1080216			10,000		179,779,000	67,079,259	112,699,741
115/08/04	00284	1080216			7,500		179,779,000	67,086,759	112,692,241
115/08/04	00284	1080216			400		179,779,000	67,087,159	112,691,841
115/08/04	00284	1080216			1,616		179,779,000	67,088,775	112,690,225
115/08/04	00284	1080216			1,616		179,779,000	67,090,391	112,688,609
115/08/04	00284	1080216			1,296		179,779,000	67,091,687	112,687,313
115/08/04	00284	1080216			4,384		179,779,000	67,096,071	112,682,929
115/08/04	00284	1080216			4,709		179,779,000	67,100,780	112,678,220
115/08/04	00284	1080216			1,226		179,779,000	67,102,006	112,676,994
115/08/04	00284	1080216			3,596		179,779,000	67,105,602	112,673,398
115/08/04	00284	1080216			200		179,779,000	67,105,802	112,673,198
115/08/04	00284	1080216			200		179,779,000	67,106,002	112,672,998
115/08/04	00284	1080216			1,746		179,779,000	67,107,748	112,671,252
115/08/05	AUTOINST	12000		-12,000			179,767,000	67,107,748	112,659,252
115/08/05	AUTOINST	12001		4,500,000			184,267,000	67,107,748	117,159,252
115/08/05	00285	1080476			68,040		184,267,000	67,175,788	117,091,212

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8月1日 至 115年8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									
115/08/05	00285	1080476			30,000		184,267,000	67,205,788	117,061,212
115/08/05	00285	1080476			10,000		184,267,000	67,215,788	117,051,212
115/08/05	00285	1080476			14,175		184,267,000	67,229,963	117,037,037
115/08/05	00285	1080476			49,350		184,267,000	67,279,313	116,987,687
115/08/05	00285	1080476			35,333		184,267,000	67,314,646	116,952,354
115/08/05	00285	1080476			294,000		184,267,000	67,608,646	116,658,354
115/08/06	00176	80441			6,000	支收	184,267,000	67,602,646	116,664,354
115/08/07	00289	1080719			1,200		184,267,000	67,603,846	116,663,154
115/08/07	00289	1080719			9,000		184,267,000	67,612,846	116,654,154
115/08/07	00289	1080719			24,498		184,267,000	67,637,344	116,629,656
115/08/07	00289	1080719			101,400		184,267,000	67,738,744	116,528,256
115/08/07	00289	1080719			45,000		184,267,000	67,783,744	116,483,256
115/08/07	00289	1080719			7,500		184,267,000	67,791,244	116,475,756
115/08/07	00288	1080766			3,658		184,267,000	67,794,902	116,472,098
115/08/07	00288	1080766			2,438		184,267,000	67,797,340	116,469,660
115/08/07	00288	1080766			630		184,267,000	67,797,970	116,469,030
115/08/07	00288	1080766			200		184,267,000	67,798,170	116,468,830
115/08/07	00288	1080766			4,890		184,267,000	67,803,060	116,463,940
115/08/07	00288	1080766			150		184,267,000	67,803,210	116,463,790
115/08/07	00288	1080766			2,862		184,267,000	67,806,072	116,460,928
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,811,072	116,455,928
115/08/07	00288	1080766			720		184,267,000	67,811,792	116,455,208

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8月1日 至 115年8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									
115/08/07	00288	1080766			1,860		184,267,000	67,813,652	116,453,348
115/08/07	00288	1080766			810		184,267,000	67,814,462	116,452,538
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,819,462	116,447,538
115/08/07	00288	1080766			2,800		184,267,000	67,822,262	116,444,738
115/08/07	00288	1080766			2,800		184,267,000	67,825,062	116,441,938
115/08/07	00288	1080766			3,000		184,267,000	67,828,062	116,438,938
115/08/07	00288	1080766			225		184,267,000	67,828,287	116,438,713
115/08/07	00288	1080766			1,625		184,267,000	67,829,912	116,437,088
115/08/07	00288	1080766			300		184,267,000	67,830,212	116,436,788
115/08/07	00288	1080766			160		184,267,000	67,830,372	116,436,628
115/08/07	00288	1080766			7,875		184,267,000	67,838,247	116,428,753
115/08/07	00288	1080766			1,398		184,267,000	67,839,645	116,427,355
115/08/07	00288	1080766			3,000		184,267,000	67,842,645	116,424,355
115/08/07	00288	1080766			1,600		184,267,000	67,844,245	116,422,755
115/08/07	00288	1080766			390		184,267,000	67,844,635	116,422,365
115/08/07	00288	1080766			1,800		184,267,000	67,846,435	116,420,565
115/08/07	00288	1080766			6,552		184,267,000	67,852,987	116,414,013
115/08/07	00288	1080766			1,272		184,267,000	67,854,259	116,412,741
115/08/07	00288	1080766			634		184,267,000	67,854,893	116,412,107
115/08/07	00288	1080766			440		184,267,000	67,855,333	116,411,667
115/08/07	00288	1080766			1,120		184,267,000	67,856,453	116,410,547
115/08/07	00288	1080766			660		184,267,000	67,857,113	116,409,887

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8月1日 至 115年8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									
115/08/07	00288	1080766			562		184,267,000	67,857,675	116,409,325
115/08/07	00288	1080766			520		184,267,000	67,858,195	116,408,805
115/08/07	00288	1080766			176		184,267,000	67,858,371	116,408,629
115/08/07	00288	1080766			1,300		184,267,000	67,859,671	116,407,329
115/08/07	00288	1080766			7,500		184,267,000	67,867,171	116,399,829
115/08/07	00288	1080766			6,300		184,267,000	67,873,471	116,393,529
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,878,471	116,388,529
115/08/07	00288	1080766			3,009		184,267,000	67,881,480	116,385,520
115/08/07	00288	1080766			3,000		184,267,000	67,884,480	116,382,520
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,889,480	116,377,520
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,894,480	116,372,520
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,899,480	116,367,520
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,904,480	116,362,520
115/08/07	00288	1080766			5,000		184,267,000	67,909,480	116,357,520
115/08/07	00288	1080766			1,600		184,267,000	67,911,080	116,355,920
115/08/07	00288	1080766			10,000		184,267,000	67,921,080	116,345,920
115/08/07	00288	1080766			1,300		184,267,000	67,922,380	116,344,620
115/08/07	00288	1080766			2,600		184,267,000	67,924,980	116,342,020
115/08/07	00288	1080766			1,600		184,267,000	67,926,580	116,340,420
115/08/07	00288	1080766			7,139		184,267,000	67,933,719	116,333,281
115/08/07	00288	1080766			408		184,267,000	67,934,127	116,332,873
115/08/07	00288	1080766			365		184,267,000	67,934,492	116,332,508

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8月1日 至 115年8月31日

頁數：第58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									
115/08/07	00288	1080766			2,321		184,267,000	67,936,813	116,330,187
115/08/10	00290	1080964			31,200		184,267,000	67,968,013	116,298,987
115/08/10	00290	1080964			381,200		184,267,000	68,349,213	115,917,787
115/08/10	00290	1080964			7,150		184,267,000	68,356,363	115,910,637
115/08/10	00290	1080964			30,000		184,267,000	68,386,363	115,880,637
115/08/10	00290	1080964			57,000		184,267,000	68,443,363	115,823,637
115/08/10	00290	1080964			345,150		184,267,000	68,788,513	115,478,487
115/08/10	00290	1080964			148,050		184,267,000	68,936,563	115,330,437
115/08/10	00290	1080964			58,879		184,267,000	68,995,442	115,271,558
115/08/10	00290	1080964			51,000		184,267,000	69,046,442	115,220,558
115/08/13	00294	1081509			7,500		184,267,000	69,053,942	115,213,058
115/08/13	00294	1081509			5,706		184,267,000	69,059,648	115,207,352
115/08/13	00294	1081509			7,500		184,267,000	69,067,148	115,199,852
115/08/13	00295	1081510			12,760		184,267,000	69,079,908	115,187,092
115/08/13	00295	1081510			99,500		184,267,000	69,179,408	115,087,592
115/08/13	00295	1081510			40,462		184,267,000	69,219,870	115,047,130
115/08/13	00295	1081510			114,920		184,267,000	69,334,790	114,932,210
115/08/13	00295	1081510			236,800		184,267,000	69,571,590	114,695,410
115/08/13	00295	1081510			144,000		184,267,000	69,715,590	114,551,410
115/08/13	00293	1081512			31,559		184,267,000	69,747,149	114,519,851
115/08/18	00296	1081840			3,136		184,267,000	69,750,285	114,516,715
115/08/18	00296	1081840			17,749		184,267,000	69,768,034	114,498,966

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8月1日 至 115年8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									
115/08/18	00296	1081840			86,198		184,267,000	69,854,232	114,412,768
115/08/18	00298	1081842			300		184,267,000	69,854,532	114,412,468
115/08/18	00298	1081842			1,000		184,267,000	69,855,532	114,411,468
115/08/18	00298	1081842			3,656		184,267,000	69,859,188	114,407,812
115/08/18	00298	1081842			4,256		184,267,000	69,863,444	114,403,556
115/08/18	00298	1081842			3,940		184,267,000	69,867,384	114,399,616
115/08/18	00298	1081842			100		184,267,000	69,867,484	114,399,516
115/08/18	00298	1081842			483		184,267,000	69,867,967	114,399,033
115/08/18	00298	1081842			1,816		184,267,000	69,869,783	114,397,217
115/08/18	00298	1081842			400		184,267,000	69,870,183	114,396,817
115/08/18	00298	1081842			200		184,267,000	69,870,383	114,396,617
115/08/18	00298	1081842			200		184,267,000	69,870,583	114,396,417
115/08/18	00298	1081842			972		184,267,000	69,871,555	114,395,445
115/08/18	00298	1081842			1,686		184,267,000	69,873,241	114,393,759
115/08/18	00299	1081843			700,000		184,267,000	70,573,241	113,693,759
115/08/18	00299	1081843			409,000		184,267,000	70,982,241	113,284,759
115/08/18	00299	1081843			33,600		184,267,000	71,015,841	113,251,159
115/08/18	00299	1081843			81,260		184,267,000	71,097,101	113,169,899
115/08/18	00299	1081843			179,500		184,267,000	71,276,601	112,990,399
115/08/18	00299	1081843			574,800		184,267,000	71,851,401	112,415,599
115/08/18	00299	1081843			10,000		184,267,000	71,861,401	112,405,599
115/08/18	00300	1081844			45,750		184,267,000	71,907,151	112,359,849

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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04

頁數：第60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											
115/08/18	00300	1081844					17,760		184,267,000	71,924,911	112,342,089
115/08/18	00300	1081844					39,060		184,267,000	71,963,971	112,303,029
115/08/21	00305	1082320					6,000		184,267,000	71,969,971	112,297,029
115/08/21	00305	1082320					13,000		184,267,000	71,982,971	112,284,029
115/08/21	00305	1082320					18,800		184,267,000	72,001,771	112,265,229
115/08/21	00305	1082320					5,000		184,267,000	72,006,771	112,260,229
115/08/21	00306	1082321					20,000		184,267,000	72,026,771	112,240,229
115/08/21	00306	1082321					26,910		184,267,000	72,053,681	112,213,319
115/08/21	00306	1082321					180,000		184,267,000	72,233,681	112,033,319
115/08/21	00306	1082321					214,000		184,267,000	72,447,681	111,819,319
115/08/25	00309	1082736					260		184,267,000	72,447,941	111,819,059
115/08/25	00309	1082736					2,400		184,267,000	72,450,341	111,816,659
115/08/25	00309	1082736					985		184,267,000	72,451,326	111,815,674
115/08/25	00309	1082736					4,500		184,267,000	72,455,826	111,811,174
115/08/25	00309	1082736					8,000		184,267,000	72,463,826	111,803,174
115/08/25	00309	1082736					4,429		184,267,000	72,468,255	111,798,745
115/08/25	00309	1082736					1,120		184,267,000	72,469,375	111,797,625
115/08/25	00309	1082736					1,200		184,267,000	72,470,575	111,796,425
115/08/25	00309	1082736					2,500		184,267,000	72,473,075	111,793,925
115/08/25	00309	1082736					12,500		184,267,000	72,485,575	111,781,425
115/08/25	00309	1082736					5,400		184,267,000	72,490,975	111,776,025
115/08/25	00309	1082736					2,500		184,267,000	72,493,475	111,773,525

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8月1日 至 115年8月31日

頁數：第61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										
115/08/25	00309	1082736		1,166		184,267,000	72,494,641	111,772,359		
115/08/25	00309	1082736		6,210		184,267,000	72,500,851	111,766,149		
115/08/25	00309	1082736		1,924		184,267,000	72,502,775	111,764,225		
115/08/25	00309	1082736		400		184,267,000	72,503,175	111,763,825		
115/08/25	00309	1082736		2,208		184,267,000	72,505,383	111,761,617		
115/08/25	00309	1082736		1,780		184,267,000	72,507,163	111,759,837		
115/08/25	00309	1082736		2,000		184,267,000	72,509,163	111,757,837		
115/08/25	00309	1082736		3,885		184,267,000	72,513,048	111,753,952		
115/08/25	00309	1082736		750		184,267,000	72,513,798	111,753,202		
115/08/25	00309	1082736		3,900		184,267,000	72,517,698	111,749,302		
115/08/25	00309	1082736		3,500		184,267,000	72,521,198	111,745,802		
115/08/25	00309	1082736		8,000		184,267,000	72,529,198	111,737,802		
115/08/25	00309	1082736		1,155		184,267,000	72,530,353	111,736,647		
115/08/25	00309	1082736		4,445		184,267,000	72,534,798	111,732,202		
115/08/25	00309	1082736		3,000		184,267,000	72,537,798	111,729,202		
115/08/25	00309	1082736		400		184,267,000	72,538,198	111,728,802		
115/08/25	00309	1082736		4,000		184,267,000	72,542,198	111,724,802		
115/08/25	00309	1082736		5,961		184,267,000	72,548,159	111,718,841		
115/08/25	00309	1082736		4,160		184,267,000	72,552,319	111,714,681		
115/08/25	00309	1082736		400		184,267,000	72,552,719	111,714,281		
115/08/25	00309	1082736		5,000		184,267,000	72,557,719	111,709,281		
115/08/25	00309	1082736		5,000		184,267,000	72,562,719	111,704,281		

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8月1日 至 115年8月31日

頁數：第62頁
頁數： 17

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									
115/08/25	00309	1082736			2,500		184,267,000	72,565,219	111,701,781
115/08/25	00309	1082736			4,000		184,267,000	72,569,219	111,697,781
115/08/25	00309	1082736			5,000		184,267,000	72,574,219	111,692,781
115/08/25	00309	1082736			5,000		184,267,000	72,579,219	111,687,781
115/08/25	00309	1082736			6,000		184,267,000	72,585,219	111,681,781
115/08/25	00309	1082736			6,000		184,267,000	72,591,219	111,675,781
115/08/25	00309	1082736			1,600		184,267,000	72,592,819	111,674,181
115/08/25	00309	1082736			7,216		184,267,000	72,600,035	111,666,965
115/08/25	00309	1082736			71		184,267,000	72,600,106	111,666,894
115/08/25	00309	1082736			3,597		184,267,000	72,603,703	111,663,297
115/08/25	00309	1082736			2,141		184,267,000	72,605,844	111,661,156
115/08/25	00309	1082736			1,240		184,267,000	72,607,084	111,659,916
115/08/25	00309	1082736			862		184,267,000	72,607,946	111,659,054
115/08/25	00309	1082736			80		184,267,000	72,608,026	111,658,974
115/08/25	00309	1082736			2,514		184,267,000	72,610,540	111,656,460
115/08/25	00309	1082736			260		184,267,000	72,610,800	111,656,200
115/08/25	00309	1082736			5,377		184,267,000	72,616,177	111,650,823
115/08/25	00309	1082736			80		184,267,000	72,616,257	111,650,743
115/08/25	00309	1082736			432		184,267,000	72,616,689	111,650,311
115/08/25	00309	1082736			1,996		184,267,000	72,618,685	111,648,315
115/08/25	00309	1082736			1,844		184,267,000	72,620,529	111,646,471
115/08/25	00309	1082736			2,998		184,267,000	72,623,527	111,643,473

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8月1日 至 115年8月31日

頁數：第63頁
頁數： 18

【憑 證】			【支 付 數】			【累 計 數】			
登帳日期	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									
115/08/25	00309	1082736			305		184,267,000	72,623,832	111,643,168
115/08/26	00312	1082860			180,000		184,267,000	72,803,832	111,463,168
115/08/26	00312	1082860			12,000		184,267,000	72,815,832	111,451,168
115/08/26	00312	1082860			12,000		184,267,000	72,827,832	111,439,168
115/08/26	00312	1082860			1,187,400		184,267,000	74,015,232	110,251,768
115/08/26	00312	1082860			21,500		184,267,000	74,036,732	110,230,268
115/08/26	00312	1082860			296,100		184,267,000	74,332,832	109,934,168
115/08/28	00272	80531			1,654 支收		184,267,000	74,331,178	109,935,822
115/08/28	00242	80531			2,500 支收		184,267,000	74,328,678	109,938,322
115/08/31	00315	1083638			8,500		184,267,000	74,337,178	109,929,822
115/08/31	00315	1083638			58,900		184,267,000	74,396,078	109,870,922
115/08/31	00315	1083638			87,500		184,267,000	74,483,578	109,783,422
115/08/31	00315	1083638			22,945		184,267,000	74,506,523	109,760,477
115/08/31	00315	1083638			180,000		184,267,000	74,686,523	109,580,477
115/08/31	00315	1083638			180,000		184,267,000	74,866,523	109,400,477
115/08/31	00316	1083639			86,500		184,267,000	74,953,023	109,313,977
115/08/31	00316	1083639			20,000		184,267,000	74,973,023	109,293,977
115/08/31	00316	1083639			11,840		184,267,000	74,984,863	109,282,137
115/08/31	00316	1083639			82,980		184,267,000	75,067,843	109,199,137
115/08/31	00316	1083639			15,750		184,267,000	75,083,593	109,183,407
115/08/31	00316	1083639			303,200		184,267,000	75,386,793	108,880,207
115/08/31	00316	1083639			149,325		184,267,000	75,536,118	108,730,882

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8月1日 至 115年8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									
115/08/31	00316	1083639			8,880		184,267,000	75,544,998	108,722,000
115/08/31	00316	1083639			12,000		184,267,000	75,556,998	108,710,000
115/08/31	00314	1083645			39,016		184,267,000	75,596,014	108,670,986
115/08/31	00314	1083645			48,482		184,267,000	75,644,496	108,622,504
115/08/31	00314	1083645			16,630		184,267,000	75,661,126	108,605,874
115/08/31	00314	1083645			99,159		184,267,000	75,760,285	108,506,715
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	75,807,140	108,459,860
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	75,853,995	108,413,005
115/08/31	00314	1083645			11,312		184,267,000	75,865,307	108,401,693
115/08/31	00314	1083645			45,663		184,267,000	75,910,970	108,356,030
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	75,957,825	108,309,175
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	76,004,680	108,262,320
115/08/31	00314	1083645			187,420		184,267,000	76,192,100	108,074,900
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	76,238,955	108,028,045
115/08/31	00314	1083645			6,212		184,267,000	76,245,167	108,021,833
115/08/31	00314	1083645			35,035		184,267,000	76,280,202	107,986,798
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	76,327,057	107,939,943
115/08/31	00314	1083645			226,737		184,267,000	76,553,794	107,713,206
115/08/31	00314	1083645			52,195		184,267,000	76,605,989	107,661,011
115/08/31	00314	1083645			153,568		184,267,000	76,759,557	107,507,443
115/08/31	00314	1083645			46,855		184,267,000	76,806,412	107,460,588
115/08/31	00314	1083645			48,482		184,267,000	76,854,894	107,412,106

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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04

頁數：第65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									
115/08/31	00314	1083645			52,056		184,267,000	76,906,950	107,360,050
115/08/31	00314	1083645			93,710		184,267,000	77,000,660	107,266,340

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8月1日 至 115年8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：	38,830,000	20,605,122	18,224,878
115/08/03	AUTOINST	2		100,000			38,930,000	20,605,122	18,324,878
115/08/03	AUTOINST	5		530,000			39,460,000	20,605,122	18,854,878
115/08/03	AUTOINST	8		920,000			40,380,000	20,605,122	19,774,878
115/08/03	AUTOINST	11		50,000			40,430,000	20,605,122	19,824,878
115/08/03	AUTOINST	14		845,000			41,275,000	20,605,122	20,669,878
115/08/04	00277	1080209			60,000		41,275,000	20,665,122	20,609,878
115/08/04	00277	1080209			224,000		41,275,000	20,889,122	20,385,878
115/08/04	00277	1080209			60,000		41,275,000	20,949,122	20,325,878
115/08/04	00277	1080209			15,000		41,275,000	20,964,122	20,310,878
115/08/05	AUTOINST	12000		-4,500,000			36,775,000	20,964,122	15,810,878
115/08/05	00285	1080476			11,000		36,775,000	20,975,122	15,799,878
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	20,990,044	15,784,956
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	21,004,966	15,770,034
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	21,019,888	15,755,112
115/08/05	00285	1080476			14,924		36,775,000	21,034,812	15,740,188
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	21,049,734	15,725,266
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	21,064,656	15,710,344
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	21,079,578	15,695,422
115/08/05	00285	1080476			14,922		36,775,000	21,094,500	15,680,500
115/08/10	00290	1080964			50,521		36,775,000	21,145,021	15,629,979
115/08/10	00290	1080964			20,000		36,775,000	21,165,021	15,609,979
115/08/10	00290	1080964			43,389		36,775,000	21,208,410	15,566,590

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8月1日 至 115年8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									
115/08/13	00295	1081510			70,000		36,775,000	21,278,410	15,496,590
115/08/13	00295	1081510			25,000		36,775,000	21,303,410	15,471,590
115/08/13	00295	1081510			25,000		36,775,000	21,328,410	15,446,590
115/08/13	00295	1081510			25,000		36,775,000	21,353,410	15,421,590
115/08/13	00295	1081510			25,000		36,775,000	21,378,410	15,396,590
115/08/13	00295	1081510			100,000		36,775,000	21,478,410	15,296,590
115/08/18	00299	1081843			16,608		36,775,000	21,495,018	15,279,982
115/08/18	00299	1081843			42,757		36,775,000	21,537,775	15,237,225
115/08/18	00299	1081843			20,000		36,775,000	21,557,775	15,217,225
115/08/18	00299	1081843			20,000		36,775,000	21,577,775	15,197,225
115/08/18	00299	1081843			200,000		36,775,000	21,777,775	14,997,225
115/08/18	00299	1081843			20,000		36,775,000	21,797,775	14,977,225
115/08/18	00300	1081844			14,922		36,775,000	21,812,697	14,962,303
115/08/18	00300	1081844			25,000		36,775,000	21,837,697	14,937,303
115/08/18	00300	1081844			100,000		36,775,000	21,937,697	14,837,303
115/08/18	00300	1081844			25,000		36,775,000	21,962,697	14,812,303
115/08/21	00306	1082321			1,900,000		36,775,000	23,862,697	12,912,303
115/08/21	00306	1082321			9,736		36,775,000	23,872,433	12,902,567
115/08/21	00306	1082321			48,313		36,775,000	23,920,746	12,854,254
115/08/25	00309	1082736			3,909		36,775,000	23,924,655	12,850,345
115/08/25	00309	1082736			4,260		36,775,000	23,928,915	12,846,085
115/08/25	00309	1082736			3,363		36,775,000	23,932,278	12,842,722

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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04

頁數：第68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
文教活動-獎補助費								
科目編號：11515350003014000								
115/08/25	00309	1082736		3,363		36,775,000	23,935,641	12,839,359
115/08/25	00309	1082736		3,363		36,775,000	23,939,004	12,835,996
115/08/26	00312	1082860		100,000		36,775,000	24,039,004	12,735,996
115/08/26	00312	1082860		60,000		36,775,000	24,099,004	12,675,996
115/08/26	00312	1082860		20,000		36,775,000	24,119,004	12,655,996
115/08/26	00312	1082860		200,000		36,775,000	24,319,004	12,455,996
115/08/31	00316	1083639		90,000		36,775,000	24,409,004	12,365,996
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：	2,947,487	2,947,487	0
115/08/25	00303	1082537	358,950			3,306,437	2,947,487	358,950
115/08/25	00303	1082537		358,950		3,306,437	3,306,437	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					前日累計數與餘額：	26,935,000	22,250,000	4,685,000
115/08/04	00277	1080209		3,000,000		26,935,000	25,250,000	1,685,000

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8月1日 至 115年8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	
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	
文教活動-設備及投資										
科目編號：11525350003013000						前日累計數與餘額：	212,767,000	2,489,373	210,277,627	
115/08/03	AUTOINST	2		33,100,000			245,867,000	2,489,373	243,377,627	
115/08/03	AUTOINST	11		2,000,000			247,867,000	2,489,373	245,377,627	
115/08/03	AUTOINST	14		13,383,000			261,250,000	2,489,373	258,760,627	
115/08/05	AUTOINST	12000		12,000			261,262,000	2,489,373	258,772,627	
115/08/10	00290	1080964			195,160		261,262,000	2,684,533	258,577,467	
115/08/10	00290	1080964			68,250		261,262,000	2,752,783	258,509,217	
115/08/18	00298	1081842			81,514		261,262,000	2,834,297	258,427,703	
115/08/18	00299	1081843			142,800		261,262,000	2,977,097	258,284,903	
115/08/21	00306	1082321			60,000		261,262,000	3,037,097	258,224,903	
115/08/31	00314	1083645			53,680		261,262,000	3,090,777	258,171,223	
115/08/31	00314	1083645			17,140		261,262,000	3,107,917	258,154,083	
115/08/31	00314	1083645			6,272		261,262,000	3,114,189	258,147,811	

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8月1日 至 115年8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：11525350003014000						前日累計數與餘額：	28,652,000	11,764,261	16,887,739
115/08/03	AUTOINST	2		100,000			28,752,000	11,764,261	16,987,739
115/08/03	AUTOINST	10000		19,661,000			48,413,000	11,764,261	36,648,739
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,779,372	36,633,628
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,794,483	36,618,517
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,809,594	36,603,406
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,824,705	36,588,295
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,839,816	36,573,184
115/08/05	00285	1080476			15,112		48,413,000	11,854,928	36,558,072
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,870,039	36,542,963
115/08/05	00285	1080476			15,111		48,413,000	11,885,150	36,527,850
115/08/18	00300	1081844			15,111		48,413,000	11,900,261	36,512,739
115/08/31	00315	1083638			148,505		48,413,000	12,048,766	36,364,234
115/08/31	00315	1083638			148,471		48,413,000	12,197,237	36,215,763
115/08/31	00315	1083638			147,582		48,413,000	12,344,819	36,068,181
115/08/31	00315	1083638			73,671		48,413,000	12,418,490	35,994,510
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：	36,553,000	4,186,417	32,366,583
115/08/07	00288	1080766			1,015		36,553,000	4,187,432	32,365,568
115/08/26	00312	1082860			77,000		36,553,000	4,264,432	32,288,568
115/08/31	00314	1083645			19,643		36,553,000	4,284,075	32,268,925
115/08/31	00314	1083645			5,339		36,553,000	4,289,414	32,263,586

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8月1日 至 115年8月31日

印表日期：2026/09/04

頁數：第71頁
頁數： 26

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	56,450	-56,450
115/08/04	00278	1080211		8,350		0	64,800	-64,800
115/08/31	00313	1083644		56,450		0	121,250	-121,250

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8月31日

第1頁 共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						

112.07.11	23089	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙，總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468188)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						頁數：第73頁
112.07.11	23090	順鼎營造股份有限公司「美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程」保固保證金-定存單1紙(共5紙，總金額4,304,205元)(台灣中小企業銀行-KL1468189)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
113.05.15	23759	元鼎營造有限公司「美術館整建工程」保固金-定存單1紙(金額513,956元，台灣中小企業銀行-KL1468238)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.30	24854	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076284)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.30	24855	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076285)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.30	24856	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076286)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
114.12.30	24857	聚全營造股份有限公司「花蓮縣新建圖書館統包工」履保金定存單1紙(金額10,000,000元、陽信商業銀行ZA1076287)、銀行覆函1紙	原封	1	\$1						
115.02.21	24899	神通資訊科技股份有限公司「花蓮縣新建圖書館資訊設備及系統建置」履約保證金連帶報證書1紙(金額1,355,000、兆豐國際商業銀行)	原封	1	\$1						
合計				15	15						

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

花蓮縣文化局
局長陳建村(甲)

約員蕭珮琪

行政暨文化
建設科科长宋海呈

科員楊禮安

會計室
主任陳惠美

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

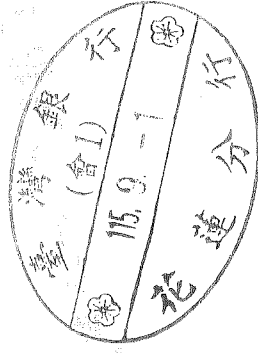
帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 115 年 8 月份 代理行處名稱 花蓮分行 字第 號第 1 頁 具

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處	備考
00023019 原封	1			\$1.00			
00023020 原封	1			\$1.00			
00023021 原封	1			\$1.00			
00023022 原封	1			\$1.00			
00023023 原封	1			\$1.00			
00023024 原封	1			\$1.00			
00023081 原封	1			\$1.00			
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 會計 營業 公庫 總務 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 8 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 8 月 31 日

(加蓋原留印鑑)