花蓮縣文化局

會　計　月　報

中華民國115年09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 24頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 25頁至第 29頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 30頁至第 31頁
二、收入支出表..... 第 32頁至第 32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 33頁至第 34頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 35頁至第 36頁
丁、其他附表
一、歲入各機關對帳單..... 第 37頁至第 47頁
二、歲出各機關對帳單..... 第 48頁至第 70頁
三、保管品餘額月報表..... 第 71頁至第 74頁

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04050000000 罰款及賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	18,650 95,843	-	15,843
	03			04055000300 賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	18,650 95,843	-	15,843
		01		04055000301 一般賠償收入	100,000 -	100,000	80,000	18,650 95,843	-	15,843
05				05050000000 規費收入	1,905,000 -300,000	1,605,000	1,073,000	143,005 955,051	-	-117,949
	03			05055000300 使用規費收入	1,905,000 -300,000	1,605,000	1,073,000	143,005 955,051	-	-117,949
		03		05055000303 資料使用費	120,000 -	120,000	88,000	15,930 46,440	-	-41,560
		06		05055000306 場地設施使用費	1,750,000 -300,000	1,450,000	957,000	124,975 886,411	-	-70,589
		07		05055000307 服務費	35,000 -	35,000	28,000	2,100 22,200	-	-5,800
07				07050000000 財產收入	1,421,000 -137,000	1,284,000	837,000	52,149 1,605,205	-	768,205
	01			07055000100 財產孳息	1,411,000 -137,000	1,274,000	827,000	52,149 1,605,205	-	778,205
		01		07055000101 利息收入	30,000 -	30,000	15,000	- 242,268	-	227,268
		02		07055000102 權利金	1,314,000 -167,000	1,147,000	745,000	52,000 1,011,283	-	266,283
		03		07055000103 租金收入	67,000 30,000	97,000	67,000	149 351,654	-	284,654
	05			07055000500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000

報表編號：arf50　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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 -189,818,000	258,607,000	424,336,000	1,485,252 118,402,738	-	-305,933,262
	01			09055000100 上級政府補助收入	448,425,000 -189,818,000	258,607,000	424,336,000	1,485,252 118,402,738	-	-305,933,262
		02		09055000102 計畫型補助收入	448,425,000 -189,818,000	258,607,000	424,336,000	1,485,252 118,402,738	-	-305,933,262
12				12050000000 其他收入	5,058,000 -	5,058,000	5,049,000	35,182 5,249,399	-	200,399
	02			12055000200 雜項收入	5,058,000 -	5,058,000	5,049,000	35,182 5,249,399	-	200,399
		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	5,049,000	35,182 5,082,395	-	33,395
				經常門合計	456,909,000 -190,255,000	266,654,000	431,375,000	1,734,238 126,308,236	-	-305,066,764
				總計	456,909,000 -190,255,000	266,654,000	431,375,000	1,734,238 126,308,236	-	-305,066,764

報表編號：arf50　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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				
02				5305500020000 一般行政	66,651,000	-	66,351,000	56,436,000	5,216,659	7,777,460
					-300,000	-			48,658,540	
					-	-			-	3,747
					-	-				
	01			5305500020100 一般行政	66,651,000	-	66,351,000	56,436,000	5,216,659	7,777,460
					-300,000	-			48,658,540	
					-	-			-	3,747
					-	-				
			10	100000 人事費	45,592,000	-	45,592,000	39,226,000	3,100,498	4,702,916
					-	-			34,523,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,023,000	-	20,723,000	17,174,000	2,104,161	3,074,544
					-300,000	-			14,099,456	
					-	-			-	3,747
					-	-				
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	320,368,000	-	303,024,000	234,617,000	16,733,590	116,814,609
					-14,548,000	-2,796,000			117,802,391	
					-	-			-	929,067
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	-	303,024,000	234,617,000	16,733,590	116,814,609
					-14,548,000	-2,796,000			117,802,391	
					-	-			-	929,067
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	260,000	177,000	-	27,000
					110,000	-			150,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	264,243,000	-	251,501,000	192,281,000	16,323,940	99,447,263
					-14,446,000	1,704,000			92,833,737	
					-	-			-	929,067
					-	-				
			40	400000 獎補助費	55,975,000	-	51,263,000	42,159,000	409,650	17,340,346
					-212,000	-4,500,000			24,818,654	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	387,019,000	-	369,375,000	291,053,000	21,950,249	124,592,069
					-14,848,000	-2,796,000			166,460,931	
					-	-			-	932,814
					-	-				
03				5305500030000 文教活動	706,007,000	-	467,807,000	407,143,000	4,977,322	386,632,999
					-240,996,000	2,796,000			20,510,001	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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*	706,007,000	-	467,807,000	407,143,000	4,977,322	386,632,999
					-240,996,000	2,796,000			20,510,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	629,812,000	-	392,887,000	354,000,000	4,840,346	346,045,465
					-239,721,000	2,796,000			7,954,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	76,195,000	-	74,920,000	53,143,000	136,976	40,587,534
					-1,275,000	-			12,555,466	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5305500900000 一般建築及設備	64,420,000	-	64,420,000	44,053,000	4,204,039	35,559,547
					-	-			8,493,453	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5305500900100 一般建築及設備*	64,420,000	-	64,420,000	44,053,000	4,204,039	35,559,547
					-	-			8,493,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	64,420,000	-	64,420,000	44,053,000	4,204,039	35,559,547
					-	-			8,493,453	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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				
				資本門合計	770,427,000	-	532,227,000	451,196,000	9,181,361	422,192,546
					-240,996,000	2,796,000			29,003,454	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,157,446,000	-	901,602,000	742,249,000	31,131,610	546,784,615
					-255,844,000	-			195,464,385	
					-	-			-	932,814
					-	-				
01				7605500010000 公教人員退休撫卹給付	3,665,387	-	3,665,387	3,665,387	358,950	-
					-	-			3,665,387	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7605500010100 公教人員退休撫卹給付	3,665,387	-	3,665,387	3,665,387	358,950	-
					-	-			3,665,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,665,387	-	3,665,387	3,665,387	358,950	-
					-	-			3,665,387	
					-	-			-	-
					-	-				
01				8605500010000 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	26,935,000	-	26,935,000	26,935,000	1,650,000	35,000
					-	-			26,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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			8605500010100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	26,935,000	-	26,935,000	26,935,000	1,650,000	35,000
					-	-			26,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,935,000	-	26,935,000	26,935,000	1,650,000	35,000
					-	-			26,900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8905500030000 公教人員各項補助及慰問金	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8905500030100 公教人員各項補助	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	52,400	-	52,400	52,400	-	-
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	30,652,787	-	30,652,787	30,652,787	2,008,950	35,000
					-	-			30,617,787	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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				
				總計	1,188,098,787	-	932,254,787	772,901,787	33,140,560	546,819,615
					-255,844,000	-			226,082,172	
					-	-			-	932,814
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	-	308,852	26,553,226	-	27,465,954
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	54,019,180	-	308,852	26,553,226	-	27,465,954
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	54,019,180	-	308,852	26,553,226	-	27,465,954
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,019,180	-	308,852	26,553,226	-	27,465,954
						-	-	-	-	-	-
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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	-	-	10,343,996	-	52,394,242
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	62,738,238	-	-	10,343,996	-	52,394,242
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	62,738,238	-	-	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	-	-	10,487,251	-	52,434,472
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	116,940,903	-	308,852	37,040,477	-	79,900,426
						-	-	-	-	-	-
					總計	116,940,903	-	308,852	37,040,477	-	79,900,426
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	-	-	3,789	-	-	-
		02			中央補助文化業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	-	3,789	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,789	-	-	3,789	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	-	584	17,904,790	-	37,521,075	-
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,214,913	-	-	637,312	-	577,601	-
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	16,192	-	3,808	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						20,000	-	-	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	-	584	2,073,278	-	550,654	-
		02			中央補助文化業務*	-	-	-	-	-	-	-
						51,587,020	-	-	15,194,200	-	36,392,820	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/16

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	584	2,073,278	-	550,654	-
				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	-	1,681,731	5,176,083	-	2,058,853	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	1,681,731	5,176,083	-	2,058,853	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,234,936	-	1,681,731	5,176,083	-	2,058,853	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						62,660,801	-	1,682,315	23,080,873	-	39,579,928	-
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	-	55,407	52,601,335	-	87,550,491	12,800
		01			文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						39,168,621	-	55,407	33,260,620	-	5,908,001	12,800
		01			文教活動*	-	-	-	-	-	-	-
						100,983,205	-	-	19,340,715	-	81,642,490	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/16

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		圖書管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,221,843	-	-	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	-	55,407	1,053,250	-	547,422	-
			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	-	55,407	164,250	-	547,422	-
			03		藝文推廣	-	-	-	-	-	-	-
						11,065,400	-	-	8,405,958	-	2,659,442	-
			03		藝文推廣*	-	-	-	-	-	-	-
						7,306,199	-	-	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9月30日

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

報表編號：arg40　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	-	-	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	-	55,407	55,990,755	-	90,106,361	12,800
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						43,359,281	-	55,991	36,271,299	-	7,087,982	12,800
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						291,395,505	-	1,681,731	78,271,557	-	213,123,948	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						334,754,786	-	1,737,722	114,542,856	-	220,211,930	12,800

報表編號：arg40　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	34,523,084	150,000		3,665,387
1015 法定編制人員待遇	21,364,860			
1020 約聘僱人員待遇	5,337,685			
1025 技工及工友待遇	426,165			
1030 獎金	2,339,732			
1035 其他給與	323,199			
1040 加班費	1,091,146	150,000		
1045 退休退職給付				3,665,387
1050 退休離職儲金	1,920,558			
1055 保險	1,719,739			
2000 業務費	14,099,456	92,833,737		
2003 教育訓練費	35,200	8,500		
2006 水電費	6,391,082	149,292		
2009 通訊費	407,423	792,337		
2012 土地租金		165,533		
2018 資訊服務費	2,760	498,760		
2021 其他業務租金	98,320	1,443,471		
2024 稅捐及規費	79,130			
2027 保險費	62,927	451,249		
2033 約用人員酬金	3,923,887	13,569,136		
2036 按日按件計資酬金	90,078	3,397,953		
2039 委辦費	147,000	24,000		
2045 國內組織會費		3,030		
2051 物品	87,414	520,797		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	2,109,699	69,984,613		
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	480,270	84,600		
2072 國內旅費	130,541	1,061,117		
2078 國外旅費		481,069		
2081 運費		198,280		
2093 特別費	28,125			
3000 設備及投資		7,954,535	8,493,453	
3010 房屋建築及設備費		1,228,131	1,114,678	
3015 公共建設及設施費		796,901	7,151,775	
3020 機械設備費		1,335,588	150,000	
3025 運輸設備費		204,600	77,000	
3035 雜項設備費		4,389,315		
4000 獎補助費	36,000	37,374,120		
4020 地方政府對下級政府之補助		12,689,766		
4025 政府機關間之補助		432,413		
4040 對國內團體之捐助		21,051,287		
4045 對私校之獎助		24,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,176,654		
合計	48,658,540	138,312,392	8,493,453	3,665,387

報表編號：arg31　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	38,390,871	
1015 法定編制人員待遇			21,364,860	
1020 約聘僱人員待遇			5,337,685	
1025 技工及工友待遇			426,165	
1030 獎金			2,339,732	
1035 其他給與		52,400	375,599	
1040 加班費			1,241,146	
1045 退休退職給付			3,665,387	
1050 退休離職儲金			1,920,558	
1055 保險			1,719,739	
2000 業務費			106,933,193	
2003 教育訓練費			43,700	
2006 水電費			6,540,374	
2009 通訊費			1,199,760	
2012 土地租金			165,533	
2018 資訊服務費			501,520	
2021 其他業務租金			1,541,791	
2024 稅捐及規費			79,130	
2027 保險費			514,176	
2033 約用人員酬金			17,493,023	
2036 按日按件計資酬金			3,488,031	
2039 委辦費			171,000	
2045 國內組織會費			3,030	
2051 物品			608,211	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/16

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9月30日

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			72,094,312	
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			564,870	
2072 國內旅費			1,191,658	
2078 國外旅費			481,069	
2081 運費			198,280	
2093 特別費			28,125	
3000 設備及投資			16,447,988	
3010 房屋建築及設備費			2,342,809	
3015 公共建設及設施費			7,948,676	
3020 機械設備費			1,485,588	
3025 運輸設備費			281,600	
3035 雜項設備費			4,389,315	
4000 獎補助費	26,900,000		64,310,120	
4020 地方政府對下級政府之補助	26,900,000		39,589,766	
4025 政府機關間之補助			432,413	
4040 對國內團體之捐助			21,051,287	
4045 對私校之獎助			24,000	
4085 獎勵及慰問			36,000	
4090 其他補助及捐助			3,176,654	
合計	26,900,000	52,400	226,082,172	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	163,348,713	0	0	0	0	0	0	0	163,348,713
本年度	126,308,236	0	0	0	0	0	0	0	126,308,236
04030100 一般賠償收入	95,843	0	0	0	0	0	0	0	95,843
05030300 資料使用費	46,440	0	0	0	0	0	0	0	46,440
05030600 場地設施使用費	886,411	0	0	0	0	0	0	0	886,411
05030700 服務費	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
07010100 利息收入	242,268	0	0	0	0	0	0	0	242,268
07010200 權利金	1,011,283	0	0	0	0	0	0	0	1,011,283
07010300 租金收入	351,654	0	0	0	0	0	0	0	351,654
09010200 計畫型補助收入	118,402,738	0	0	0	0	0	0	0	118,402,738
12020100 收回以前年度歲出	167,004	0	0	0	0	0	0	0	167,004

報表編號：arg008　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	5,082,395	0	0	0	0	0	0	0	5,082,395
以前年度	37,040,477	0	0	0	0	0	0	0	37,040,477
一、以前年度應收(保留)數	37,040,477	0	0	0	0	0	0	0	37,040,477
113年度 09010200 計畫型補助收入	26,553,226	0	0	0	0	0	0	0	26,553,226
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/16

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9月30日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/16

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9月30日

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)			
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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	340,625,028	945,614	0	0	300,000	11,934,835	0	179,250	0	7,513,887	346,470,840	757,045,603
本年度	226,082,172	932,814	0	0	300,000	0	0	0	0	0	227,314,986	545,586,801
一、本年度經費	195,464,385	932,814	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,697,199	545,551,801
0253020100 一般行政	48,658,540	3,747	0	0	50,000	0	0	0	0	0	48,712,287	7,723,713
0253030100 文教活動	117,802,391	929,067	0	0	250,000	0	0	0	0	0	118,981,458	115,635,542
0253030100* 文教活動	20,510,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,510,001	386,632,999
0253900100* 一般建築及設備	8,493,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,493,453	35,559,547
二、統籌科目	30,617,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,617,787	35,000
0676010100 公教人員退休撫卹給付	3,665,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,665,387	0
0986010100 對鄉(鎮、市、直轄市山地原住民區)之各項補助	26,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,900,000	35,000

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/16

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9月30日

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	114,542,856	12,800	0	0	0	11,934,835	0	0	0	0	126,490,491	211,458,802
一、以前年度應付(保留)數	114,542,856	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	114,555,656	211,458,802
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	2,073,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,278	550,654
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	29,752,492
113年度 0253900100* 一般建築及設備	5,176,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,176,083	2,058,853

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9月30日

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	33,260,620	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	33,273,420	4,575,201
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	179,250	0	7,513,887	-7,334,637	0
114391500000000000005 「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
114391500000000000005 「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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/16

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9月30日

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)		
114391500000000000006 「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
114391500000000000006 「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
114391500000000000007 「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
114391500000000000007 「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
114391500000000000008 「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」(藝推)(NO.154)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,490,683	-1,490,683	0
114391500000000000010 「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
114391500000000000010 「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
114391500000000000011 「花蓮縣縣定古蹟吉安慶修院保存緊急搶修計畫」(NO.175)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	-420,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/16

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9月30日

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)		
115391500000000000000「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	114,450	0	0	114,450	0
115391500000000000000「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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,056,813,435	負債	82,386,517
流動資產	155,282,090	流動負債	66,859,514
專戶存款	74,136,050	應付代收款	66,859,514
零用金	300,000	其他負債	15,527,003
應收帳款	40,230	存入保證金	13,283,856
應收其他政府款	79,860,196	應付保管款	2,243,147
預付款	945,614	淨資產	974,426,918
固定資產	892,115,910	資產負債淨額	974,426,918
土地	78,785,496	資產負債淨額	974,426,918
土地改良物	13,418,206		
累計折舊－土地改良物	-11,881,340		
房屋建築及設備	243,535,370		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,271,467		
機械及設備	76,275,791		
累計折舊－機械及設備	-49,056,355		
交通及運輸設備	20,557,455		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,186,157		
雜項設備	283,009,077		
累計折舊－雜項設備	-216,534,389		
收藏品及傳承資產	62,467,328		
購建中固定資產	500,996,895		
無形資產	1,164,968		
電腦軟體	1,164,968		
其他資產	8,250,467		
暫付款	8,250,467		

花蓮縣文化局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,056,813,435	合計	1,056,813,435
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	15	應付保證品	15
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣文化局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,562,471	478,958,738
公庫撥入數	35,628,233	346,470,840
罰款及賠償收入	18,650	95,843
規費收入	143,005	955,051
財產收入	52,149	1,605,205
補助及協助收入	1,485,252	118,402,738
其他收入	235,182	11,429,061
支出	28,700,426	463,030,168
繳付公庫數	2,043,090	163,348,713
人事支出	3,459,448	38,246,401
業務支出	18,486,685	135,831,358
獎補助支出	2,264,033	89,964,687
折舊、折耗及攤銷	2,447,170	22,272,313
其他支出	0	13,366,696
收支餘絀	8,862,045	15,928,570

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9月30日

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	-2,134,386	1,536,866
房屋建築及設備	243,535,370	-91,752,854	0	0	-3,518,613	148,263,903
機械及設備	74,814,464	-44,796,916	1,463,481	2,154	-4,259,439	27,219,436
交通及運輸設備	20,337,138	-13,026,050	224,310	3,993	-1,160,107	6,371,298
雜項設備	274,438,654	-205,612,706	8,633,960	63,537	-10,921,683	66,474,688
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	10,321,751	69,684	-21,994,228	391,119,015
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	67,969,320	16,210,160	0	500,996,895
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,443,053	0	0	278,085	0	1,164,968
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	67,969,320	16,488,245	0	502,161,863
合　　計	1,218,477,444	-364,935,480	78,291,071	16,557,929	-21,994,228	893,280,878

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:(一)、資本資產成本增加10,321,751元=屬預算執行增加數4,346,689元(本年度1,321,788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6,179,662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78,291,071元，較設備及投資預算執行數10,321,751元，差額67,969,320元，主要係(1)構建中固定資產66,296,925元、(2)工程管理費1,672,395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。

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9月30日

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	126,308,236	352,650,502	478,958,738	收入
		346,470,840	346,470,840	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,843		95,843	罰款及賠償收入
規費收入	955,051		955,051	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,605,205		1,605,205	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	118,402,738		118,402,738	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	5,249,399	6,179,662	11,429,061	其他收入
歲出	226,082,172	236,947,996	463,030,168	支出
		163,348,713	163,348,713	繳付公庫數
人事費	38,390,871	-144,470	38,246,401	人事支出
業務費	106,933,193	28,898,165	135,831,358	業務支出
獎補助費	64,310,120	25,654,567	89,964,687	獎補助支出
設備及投資	16,447,988	-16,447,988		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,272,313	22,272,313	折舊、折耗及攤銷
		13,366,696	13,366,696	其他支出
歲計餘絀	-99,773,936	115,702,506	15,928,570	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9月30日

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6,179,662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34,247,049元-以前年度墊付案本年度轉正5,528,134元+本年度墊付179,250元，合計28,898,165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27,145,250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25,654,567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)16,447,988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21,994,228元、電腦軟體攤銷278,085元)，合計22,272,313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9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1131085000102				前日累計數與餘額：		26,244,374	-26,244,374
115/09/04 C82416	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築林田警察官吏派出所及舊林田派出所修復及再利用計畫」第三期款。(1150865)		308,852			26,553,226	-26,553,226
※ 小 計 ※			308,852				

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9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼 摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
賠償收入－一般賠償收入						
科目編號：1141035000301		前日累計數與餘額：			2,500	-2,500
使用規費收入－資料使用費						
科目編號：1141045000204		前日累計數與餘額：			27,800	-27,800
使用規費收入－場地設施使用費						
科目編號：1141045000213		前日累計數與餘額：			1,890	-1,890
使用規費收入－服務費						
科目編號：1141045000214		前日累計數與餘額：			200	-200
財產孳息－租金收入						
科目編號：1141065000102		前日累計數與餘額：			6,865	-6,865
財產孳息－權利金						
科目編號：1141065000103		前日累計數與餘額：			104,000	-104,000
上級政府補助收入－計畫型補助收入						
科目編號：1141085000102		前日累計數與餘額：			10,343,996	-10,343,996

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9月1日 至 115年9月30日

登帳日期	【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
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	77,193	2,807
115/09/01	C81921	基地文化出版有限公司－花蓮縣百大文化基地第三期款－其他違約金	7,500			80,000	84,693	-4,693
115/09/07	C82480	竅思設計公司－2026第15屆世界龍舟錦標賽裝置藝術作品設置－逾期違約金	3,750			80,000	88,443	-8,443
115/09/23	C83626	2026太平洋左岸藝術季執行費－逾期違約金	7,400			80,000	95,843	-15,843
		※ 小 計 ※	18,650					
使用規費收入－資料使用費								
科目編號：1151045000204				前日累計數與餘額：		88,000	30,510	57,490
115/09/07	C82356	五楠圖書用品(股)有限公司－115/1－6月出版品待售收入	15,930			88,000	46,440	41,560
		※ 小 計 ※	15,930					

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9月1日 至 115年9月30日

使用規費收入－場地設施使用費

科目編號：1151045000213

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
			前日累計數與餘額：		862,000	761,436	100,564
115/09/01 A157378	B4549¯4560花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4561¯4578花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4579¯4617花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		690		862,000	762,126	99,874
115/09/01 A157379	A5311¯5323花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5324¯5366花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5367¯5428花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A140260¯140275石雕館門票收入〈全票〉A140276¯140299石雕館門票收入〈全票〉A140300¯140337石雕館門票收入〈全票〉		3,920		862,000	766,046	95,954
115/09/01 A157380	A31239¯31254考古博物館(全票)B16427¯16437考古博物館(優待票)A31255¯31294考古博物館(全票)B16438¯16472考古博物館(優待票)A31295¯31321考古博物館(全票)B16473¯16485考古博物館(優待票)		5,625		862,000	771,671	90,329
115/09/01 A157381	#設備及道具使用費(1,450)#G569,570		1,450		862,000	773,121	88,879
115/09/01		95,000			957,000	773,121	183,879
115/09/07 A157517	B4618¯4626花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4627¯4633花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4634¯4647花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		300		957,000	773,421	183,579
115/09/07 A157518	A140338¯140362石雕館門票收入〈全票〉A140363¯140376石雕館門票收入〈全票〉A140377¯140408石雕館門票收入〈全票〉A5429¯5455花		3,220		957,000	776,641	180,359

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							
	蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5456~5473花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5474~5518花蓮縣美術館門票收入〈全票〉						
115/09/07 A157519	A31322~31327考古博物館(全票)B16486~16491考古博物館(優待票)A31328~31338考古博物館(全票)B16492~16494考古博物館(優待票)		1,075		957,000	777,716	179,284
115/09/07 A157520	#設備及道具使用費(250)#G571,572		250		957,000	777,966	179,034
115/09/07 A157582	A31339~31350考古博物館(全票)B16495~16498考古博物館(優待票)A31351~31376考古博物館(全票)B16499~16506考古博物館(優待票)C7407~7426考古博物館(團體票)A31377~31408考古博物館(全票)B16507~16513考古博物館(優待票)		4,575		957,000	782,541	174,459
115/09/07 A157583	A140409~140434石雕館門票收入〈全票〉A140435~140463石雕館門票收入〈全票〉A140464~140491石雕館門票收入〈全票〉		1,660		957,000	784,201	172,799
115/09/07 C82479	國家影視中心－鐵道電影院9/14、10/12場租		2,000		957,000	786,201	170,799
115/09/09 A157667	B4648~4663花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4664~4674花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4675~4688花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		410		957,000	786,611	170,389
115/09/09 A157668	A5519~5548花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5549~5608花蓮縣美術館門票收入〈全		3,060		957,000	789,671	167,329

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9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
	票〉A5609¯5671花蓮縣美術館門票收入〈全票〉						
115/09/11 A157756	B111001¯111130石雕館門票收入〈半票〉		1,300		957,000	790,971	166,029
115/09/11 A157757	A140492¯140506石雕館門票收入〈全票〉A140536¯140583石雕館門票收入〈全票〉A139431¯139530石雕館門票收入〈全票〉A140507¯140535石雕館門票收入〈全票〉		3,840		957,000	794,811	162,189
115/09/14 A157810	B112240¯112300石雕館門票收入〈半票〉B112370¯112371石雕館門票收入〈半票〉B113100¯113100石雕館門票收入〈半票〉B4689¯4691花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		670		957,000	795,481	161,519
115/09/14 A157811	A140584¯140605石雕館門票收入〈全票〉A140606¯140654石雕館門票收入〈全票〉A140655¯140706石雕館門票收入〈全票〉A5672¯5748花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		4,000		957,000	799,481	157,519
115/09/15 A157798	A31409¯31411考古博物館(全票)A31412¯31414考古博物館(全票)A31415¯31425考古博物館(全票)		850		957,000	800,331	156,669
115/09/15 A157872	A31426¯31437考古博物館(全票)B16514¯16514考古博物館(優待票)A31438¯31447考古博物館(全票)B16515¯16518考古博物館(優待票)C7427¯7442考古博物館(團體票)		1,705		957,000	802,036	154,964
115/09/15 A157873	#團體導覽費(1,860)#設備及		1,960		957,000	803,996	153,004

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9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
	道具使用費(100)#G573						
115/09/16 C83159	國家運動產業發展中心－日出大道場租		21,000		957,000	824,996	132,004
115/09/22 A158081	B4692¯4694花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4695¯4698花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4699¯4699花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B114001¯114102石雕館門票收入〈半票〉B114103¯114122石雕館門票收入〈半票〉B114123¯114125石雕館門票收入〈半票〉B114126¯114139石雕館門票收入〈半票〉B114140¯114148石雕館門票收入〈半票〉		1,560		957,000	826,556	130,444
115/09/22 A158082	A5749¯5787花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5788¯5825花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5826¯5864花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5865¯5888花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5889¯5913花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A140707¯140725石雕館門票收入〈全票〉A140726¯140745石雕館門票收入〈全票〉A140746¯140761石雕館門票收入〈全票〉A140762¯140778石雕館門票收入〈全票〉A140779¯140832石雕館門票收入〈全票〉		5,820		957,000	832,376	124,624
115/09/22 A158083	A31448¯31457考古博物館(全票)B16519¯16520考古博物館(優待票)A31458¯31464考古博物館(全票)A31465¯3		3,800		957,000	836,176	120,824

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 【收入數】 【累計數】 分配預算餘額

傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數	
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
	1468考古博物館(全票)A31469¯31491考古博物館(全票)B16521¯16527考古博物館(優待票)A31492¯31517考古博物館(全票)B16528¯16530考古博物館(優待票)						
115/09/22 A158085	#團體導覽費(1,050)#設備及道具使用費(400)#G574,575,576,577		1,450		957,000	837,626	119,374
115/09/24 A158151	A31518¯31521考古博物館(全票)		200		957,000	837,826	119,174
115/09/24 A158153	B114149¯114150石雕館門票收入〈半票〉B4700¯4701花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4702¯4702花蓮縣美術館門票收入〈半票〉		50		957,000	837,876	119,124
115/09/24 A158154	A140833¯140858石雕館門票收入〈全票〉A140859¯140874石雕館門票收入〈全票〉A5914¯5962花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A5963¯5993花蓮縣美術館門票收入〈全票〉		2,440		957,000	840,316	116,684
115/09/24 C83748	心陪有聲文化股份有限公司－9/12花蓮鐵道電影院場租		1,000		957,000	841,316	115,684
115/09/29 A158196	B4703¯4705花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4706¯4728花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B4729¯4763花蓮縣美術館門票收入〈半票〉B114151¯114176石雕館門票收入〈半票〉B114177¯114210石雕館門票收入〈半票〉		1,210		957,000	842,526	114,474
115/09/29 A158197	A5994¯6025花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A6026¯6245花蓮縣美術館門票收入〈全		15,260		957,000	857,786	99,214

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－場地設施使用費							
科目編號：1151045000213							
	票〉A6246¯6428花蓮縣美術館門票收入〈全票〉A140875¯140895石雕館門票收入〈全票〉A140896¯141033石雕館門票收入〈全票〉A141034¯141202石雕館門票收入〈全票〉						
115/09/29 A158198	A31522¯31526考古博物館(全票)B16531¯16531考古博物館(優待票)A31527¯31587考古博物館(全票)B16532¯16562考古博物館(優待票)A31588¯31752考古博物館(全票)B16563¯16645考古博物館(優待票)A31753¯31892考古博物館(全票)B16646¯16709考古博物館(優待票)A31893¯31918考古博物館(全票)B16710¯16721考古博物館(優待票)		24,625		957,000	882,411	74,589
115/09/29 A158199	#設備及道具使用費(4,000)#G578,579,580,581		4,000		957,000	886,411	70,589
※ 小 計 ※		95,000	124,975				

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單

中華民國 115年9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入－服務費							
科目編號：1151045000214				前日累計數與餘額：	25,000	20,100	4,900
115/09/01		3,000			28,000	20,100	7,900
115/09/02 C82145	楊曲農－街頭藝人證申請費		200		28,000	20,300	7,700
115/09/14 C82884	林品欣－街頭藝人證申請費		200		28,000	20,500	7,500
115/09/16 C83158	林彥呈、洪麗紅、陳璽宸－街頭藝人證申請費		600		28,000	21,100	6,900
115/09/24 C83740	馬玉蘭、陳金葉、王阿義－街頭藝人證申請費		600		28,000	21,700	6,300
115/09/24 C83750	憶難忘金曲樂團－街頭藝人證申請費		500		28,000	22,200	5,800
※ 小 計 ※		3,000	2,100				
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	351,505	-311,505
115/09/01		27,000			67,000	351,505	-284,505
115/09/16 C83157	花蓮市民心段198地號縣有土地115/1－6月－土地使用補償金		149		67,000	351,654	-284,654
※ 小 計 ※		27,000	149				
財產孳息－權利金							
科目編號：1151065000103				前日累計數與餘額：	693,000	959,283	-266,283
115/09/01		52,000			745,000	959,283	-214,283
115/09/24 C83751	陳義正－吉安慶修院權利金		52,000		745,000	1,011,283	-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9月1日 至 115年9月30日

登帳日期 【憑證 】 傳票號碼	摘要	【收入數】 月份分配核定數	收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1151085000102				前日累計數與餘額：	230,569,000	116,917,486	113,651,514
115/09/01		193,767,000			424,336,000	116,917,486	307,418,514
115/09/21 C83523	文化部匯入辦理「114年度花蓮縣藝文場館耐震補強拆除計畫」第三期款(1150917)		1,485,252		424,336,000	118,402,738	305,933,262
※ 小 計 ※		193,767,000	1,485,252				
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：	5,037,000	5,047,213	−10,213
115/09/01		12,000			5,049,000	5,047,213	1,787
115/09/16 C83179	考古博物館115/5－7/31文化商店寄賣商品		35,182		5,049,000	5,082,395	−33,395
※ 小 計 ※		12,000	35,182				
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：		−361,792	361,792
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：			

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									
科目編號：10925350003023000						前日累計數與餘額：	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	637,312	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	2,072,694	551,238
115/09/09	00323	1091228			584		2,623,932	2,073,278	550,654
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：	41,033,328	14,601,000	26,432,328
115/09/01	AUTOINST	27000		3,320,164			44,353,492	14,601,000	29,752,492
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
115/09/23	00339	1093087			1,681,731		7,234,936	5,176,083	2,058,853
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

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：11415350003012000						前日累計數與餘額：	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
115/09/11	00327	1091607			55,407		2,571,672	2,024,250	547,422
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：	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	10,520,000	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	3,093,120	2,504,144

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：	36,113,000	31,422,586	4,690,414
115/09/01	AUTOINST	0		3,113,000			39,226,000	31,422,586	7,803,414
115/09/02	00318	1090329			12,858		39,226,000	31,435,444	7,790,556
115/09/02	00319	1090330			9,701		39,226,000	31,445,145	7,780,855
115/09/02	00319	1090330			17,874		39,226,000	31,463,019	7,762,981
115/09/02	00319	1090330			31,542		39,226,000	31,494,561	7,731,439
115/09/02	00319	1090330			17,268		39,226,000	31,511,829	7,714,171
115/09/02	00319	1090330			50,283		39,226,000	31,562,112	7,663,888
115/09/02	00319	1090330			16,896		39,226,000	31,579,008	7,646,992
115/09/02	00319	1090330			9,066		39,226,000	31,588,074	7,637,926
115/09/02	00319	1090330			2,228		39,226,000	31,590,302	7,635,698
115/09/02	00319	1090330			175,839		39,226,000	31,766,141	7,459,859
115/09/02	00319	1090330			5,082		39,226,000	31,771,223	7,454,777
115/09/02	00319	1090330			99,870		39,226,000	31,871,093	7,354,907
115/09/02	00321	1090441			4,063		39,226,000	31,875,156	7,350,844
115/09/02	00321	1090441			4,100		39,226,000	31,879,256	7,346,744
115/09/04	00322	1090837			95,730		39,226,000	31,974,986	7,251,014
115/09/11	00007	90162				3,456 轉出	39,226,000	31,971,530	7,254,470
115/09/11	00007	90162				795 轉出	39,226,000	31,970,735	7,255,265
115/09/11	00007	90162				3,960 轉出	39,226,000	31,966,775	7,259,225
115/09/11	00007	90162				3,463 轉出	39,226,000	31,963,312	7,262,688
115/09/11	00007	90162				4,510 轉出	39,226,000	31,958,802	7,267,198
115/09/11	00007	90162				2,444 轉出	39,226,000	31,956,358	7,269,642

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									
115/09/11	00007	90162				4,104 轉出	39,226,000	31,952,254	7,273,746
115/09/11	00007	90162				4,595 轉出	39,226,000	31,947,659	7,278,341
115/09/11	00007	90162				3,159 轉出	39,226,000	31,944,500	7,281,500
115/09/11	00007	90162				6,202 轉出	39,226,000	31,938,298	7,287,702
115/09/11	00007	90162				2,052 轉出	39,226,000	31,936,246	7,289,754
115/09/16	00334	1092067			7,685		39,226,000	31,943,931	7,282,069
115/09/16	00334	1092067			5,376		39,226,000	31,949,307	7,276,693
115/09/16	00334	1092067			4,780		39,226,000	31,954,087	7,271,913
115/09/16	00334	1092067			4,147		39,226,000	31,958,234	7,267,766
115/09/16	00334	1092067			2,832		39,226,000	31,961,066	7,264,934
115/09/16	00334	1092067			6,780		39,226,000	31,967,846	7,258,154
115/09/16	00334	1092067			3,740		39,226,000	31,971,586	7,254,414
115/09/16	00334	1092067			5,105		39,226,000	31,976,691	7,249,309
115/09/29	00337	1093760			37,140		39,226,000	32,013,831	7,212,169
115/09/29	00337	1093760			105,806		39,226,000	32,119,637	7,106,363
115/09/29	00337	1093760			1,991,031		39,226,000	34,110,668	5,115,332
115/09/29	00337	1093760			158,256		39,226,000	34,268,924	4,957,076
115/09/29	00337	1093760			254,160		39,226,000	34,523,084	4,702,916

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 115年9月1日 至 115年9月30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：	16,803,000	12,045,295	4,757,705
115/09/01	AUTOINST	1		19,000			16,822,000	12,045,295	4,776,705
115/09/01	AUTOINST	5		532,000			17,354,000	12,045,295	5,308,705
115/09/01	AUTOINST	1000		-180,000			17,174,000	12,045,295	5,128,705
115/09/09	00324	1091229			7,650		17,174,000	12,052,945	5,121,055
115/09/09	00324	1091229			3,000		17,174,000	12,055,945	5,118,055
115/09/09	00324	1091229			2,760		17,174,000	12,058,705	5,115,295
115/09/09	00324	1091229			3,500		17,174,000	12,062,205	5,111,795
115/09/09	00324	1091229			3,500		17,174,000	12,065,705	5,108,295
115/09/09	00324	1091229			3,000		17,174,000	12,068,705	5,105,295
115/09/09	00324	1091229			41		17,174,000	12,068,746	5,105,254
115/09/09	00324	1091229			750		17,174,000	12,069,496	5,104,504
115/09/09	00324	1091229			1,000		17,174,000	12,070,496	5,103,504
115/09/09	00324	1091229			305		17,174,000	12,070,801	5,103,199
115/09/09	00324	1091229			470		17,174,000	12,071,271	5,102,729
115/09/11	00325	1091606			45,586		17,174,000	12,116,857	5,057,143
115/09/11	00325	1091606			5,696		17,174,000	12,122,553	5,051,447
115/09/11	00329	1091608			149,380		17,174,000	12,271,933	4,902,067
115/09/11	00329	1091608			139,913		17,174,000	12,411,846	4,762,154
115/09/11	00329	1091608			140,000		17,174,000	12,551,846	4,622,154
115/09/11	00329	1091608			9,600		17,174,000	12,561,446	4,612,554
115/09/14	00330	1091754			6,060		17,174,000	12,567,506	4,606,494
115/09/14	00331	1091755			84,700		17,174,000	12,652,206	4,521,794

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									
115/09/16	00334	1092067			4,500		17,174,000	12,656,706	4,517,294
115/09/16	00334	1092067			2,090		17,174,000	12,658,796	4,515,204
115/09/16	00334	1092067			1,206		17,174,000	12,660,002	4,513,998
115/09/16	00334	1092067			3,180		17,174,000	12,663,182	4,510,818
115/09/16	00334	1092067			2,090		17,174,000	12,665,272	4,508,728
115/09/17	00335	1092271			163,228		17,174,000	12,828,500	4,345,500
115/09/17	00335	1092271			721,846		17,174,000	13,550,346	3,623,654
115/09/23	00338	1093086			150,788		17,174,000	13,701,134	3,472,866
115/09/29	00340	1093534			44,381		17,174,000	13,745,515	3,428,485
115/09/29	00341	1093535			3,747		17,174,000	13,749,262	3,424,738
115/09/29	00344	1093558			35,000		17,174,000	13,784,262	3,389,738
115/09/29	00344	1093558			9,400		17,174,000	13,793,662	3,380,338
115/09/29	00344	1093558			27,000		17,174,000	13,820,662	3,353,338
115/09/29	00344	1093558			15,000		17,174,000	13,835,662	3,338,338
115/09/30	00345	1093843			111,220		17,174,000	13,946,882	3,227,118
115/09/30	00345	1093843			46,855		17,174,000	13,993,737	3,180,263
115/09/30	00345	1093843			46,855		17,174,000	14,040,592	3,133,408
115/09/30	00345	1093843			46,855		17,174,000	14,087,447	3,086,553
115/09/30	00345	1093843			65,756		17,174,000	14,153,203	3,020,797

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
115/09/01	AUTOINST	0		12,000			36,000	24,000	12,000
115/09/15	00332	1091882			12,000		36,000	36,000	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
115/09/01	AUTOINST	1000		27,000			177,000	150,000	27,000

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：	184,267,000	77,000,660	107,266,340
115/09/01	AUTOINST	2		887,000			185,154,000	77,000,660	108,153,340
115/09/01	AUTOINST	5		5,568,000			190,722,000	77,000,660	113,721,340
115/09/01	AUTOINST	8		1,205,000			191,927,000	77,000,660	114,926,340
115/09/01	AUTOINST	11		9,009,000			200,936,000	77,000,660	123,935,340
115/09/01	AUTOINST	14		5,160,000			206,096,000	77,000,660	129,095,340
115/09/01	AUTOINST	17		79,000			206,175,000	77,000,660	129,174,340
115/09/01	AUTOINST	1000		-1,849,000			204,326,000	77,000,660	127,325,340
115/09/01	AUTOINST	1002		-5,794,000			198,532,000	77,000,660	121,531,340
115/09/01	AUTOINST	1003		78,000			198,610,000	77,000,660	121,609,340
115/09/01	AUTOINST	1004		-3,545,000			195,065,000	77,000,660	118,064,340
115/09/01	AUTOINST	12002		-2,263,000			192,802,000	77,000,660	115,801,340
115/09/01	AUTOINST	12003		-521,000			192,281,000	77,000,660	115,280,340
115/09/02	00317	1090328			1,750		192,281,000	77,002,410	115,278,590
115/09/02	00317	1090328			1,130		192,281,000	77,003,540	115,277,460
115/09/02	00317	1090328			4,594		192,281,000	77,008,134	115,272,866
115/09/02	00317	1090328			7,500		192,281,000	77,015,634	115,265,366
115/09/02	00317	1090328			10,000		192,281,000	77,025,634	115,255,366
115/09/02	00317	1090328			1,750		192,281,000	77,027,384	115,253,616
115/09/02	00321	1090441			1,566		192,281,000	77,028,950	115,252,050
115/09/02	00321	1090441			2,724		192,281,000	77,031,674	115,249,326
115/09/02	00321	1090441			4,685		192,281,000	77,036,359	115,244,641
115/09/02	00321	1090441			1,206		192,281,000	77,037,565	115,243,435

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									
115/09/02	00321	1090441			536		192,281,000	77,038,101	115,242,899
115/09/02	00321	1090441			3,848		192,281,000	77,041,949	115,239,051
115/09/02	00321	1090441			3,500		192,281,000	77,045,449	115,235,551
115/09/02	00321	1090441			3,600		192,281,000	77,049,049	115,231,951
115/09/02	00321	1090441			200		192,281,000	77,049,249	115,231,751
115/09/02	00321	1090441			1,166		192,281,000	77,050,415	115,230,585
115/09/02	00321	1090441			12,432		192,281,000	77,062,847	115,218,153
115/09/02	00321	1090441			3,500		192,281,000	77,066,347	115,214,653
115/09/02	00321	1090441			4,448		192,281,000	77,070,795	115,210,205
115/09/02	00321	1090441			3,500		192,281,000	77,074,295	115,206,705
115/09/02	00321	1090441			12,416		192,281,000	77,086,711	115,194,289
115/09/02	00321	1090441			214		192,281,000	77,086,925	115,194,075
115/09/02	00321	1090441			4,736		192,281,000	77,091,661	115,189,339
115/09/02	00321	1090441			4,512		192,281,000	77,096,173	115,184,827
115/09/02	00321	1090441			3,722		192,281,000	77,099,895	115,181,105
115/09/02	00321	1090441			4,860		192,281,000	77,104,755	115,176,245
115/09/02	00321	1090441			200		192,281,000	77,104,955	115,176,045
115/09/02	00321	1090441			4,496		192,281,000	77,109,451	115,171,549
115/09/02	00321	1090441			1,166		192,281,000	77,110,617	115,170,383
115/09/02	00321	1090441			6,044		192,281,000	77,116,661	115,164,339
115/09/02	00321	1090441			3,303		192,281,000	77,119,964	115,161,036
115/09/02	00321	1090441			4,730		192,281,000	77,124,694	115,156,306

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									
115/09/02	00321	1090441			1,750		192,281,000	77,126,444	115,154,556
115/09/02	00321	1090441			3,048		192,281,000	77,129,492	115,151,508
115/09/02	00321	1090441			2,700		192,281,000	77,132,192	115,148,808
115/09/02	00321	1090441			800		192,281,000	77,132,992	115,148,008
115/09/09	00324	1091229			214		192,281,000	77,133,206	115,147,794
115/09/09	00324	1091229			4,000		192,281,000	77,137,206	115,143,794
115/09/09	00324	1091229			3,724		192,281,000	77,140,930	115,140,070
115/09/09	00324	1091229			335		192,281,000	77,141,265	115,139,735
115/09/09	00324	1091229			591		192,281,000	77,141,856	115,139,144
115/09/09	00324	1091229			371		192,281,000	77,142,227	115,138,773
115/09/09	00324	1091229			125		192,281,000	77,142,352	115,138,648
115/09/09	00324	1091229			61		192,281,000	77,142,413	115,138,587
115/09/09	00324	1091229			276		192,281,000	77,142,689	115,138,311
115/09/09	00324	1091229			259		192,281,000	77,142,948	115,138,052
115/09/09	00324	1091229			2,989		192,281,000	77,145,937	115,135,063
115/09/09	00324	1091229			2,464		192,281,000	77,148,401	115,132,599
115/09/09	00324	1091229			2,990		192,281,000	77,151,391	115,129,609
115/09/09	00324	1091229			1,912		192,281,000	77,153,303	115,127,697
115/09/09	00324	1091229			655		192,281,000	77,153,958	115,127,042
115/09/09	00324	1091229			1,120		192,281,000	77,155,078	115,125,922
115/09/09	00324	1091229			208		192,281,000	77,155,286	115,125,714
115/09/09	00324	1091229			562		192,281,000	77,155,848	115,125,152

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									
115/09/09	00324	1091229			262		192,281,000	77,156,110	115,124,890
115/09/09	00324	1091229			171		192,281,000	77,156,281	115,124,719
115/09/09	00324	1091229			4,000		192,281,000	77,160,281	115,120,719
115/09/09	00324	1091229			8,000		192,281,000	77,168,281	115,112,719
115/09/09	00324	1091229			5,000		192,281,000	77,173,281	115,107,719
115/09/09	00324	1091229			4,560		192,281,000	77,177,841	115,103,159
115/09/09	00324	1091229			6,840		192,281,000	77,184,681	115,096,319
115/09/09	00324	1091229			6,840		192,281,000	77,191,521	115,089,479
115/09/09	00324	1091229			2,500		192,281,000	77,194,021	115,086,979
115/09/09	00324	1091229			2,500		192,281,000	77,196,521	115,084,479
115/09/09	00324	1091229			2,500		192,281,000	77,199,021	115,081,979
115/09/09	00324	1091229			6,840		192,281,000	77,205,861	115,075,139
115/09/09	00324	1091229			4,560		192,281,000	77,210,421	115,070,579
115/09/09	00324	1091229			4,560		192,281,000	77,214,981	115,066,019
115/09/09	00324	1091229			4,500		192,281,000	77,219,481	115,061,519
115/09/09	00324	1091229			8,000		192,281,000	77,227,481	115,053,519
115/09/09	00324	1091229			4,000		192,281,000	77,231,481	115,049,519
115/09/09	00324	1091229			8,000		192,281,000	77,239,481	115,041,519
115/09/09	00324	1091229			2,500		192,281,000	77,241,981	115,039,019
115/09/09	00324	1091229			2,600		192,281,000	77,244,581	115,036,419
115/09/09	00324	1091229			15,000		192,281,000	77,259,581	115,021,419
115/09/09	00324	1091229			1,166		192,281,000	77,260,747	115,020,253

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									
115/09/09	00324	1091229			92		192,281,000	77,260,839	115,020,161
115/09/09	00324	1091229			810		192,281,000	77,261,649	115,019,351
115/09/09	00324	1091229			600		192,281,000	77,262,249	115,018,751
115/09/09	00324	1091229			1,166		192,281,000	77,263,415	115,017,585
115/09/09	00324	1091229			6,000		192,281,000	77,269,415	115,011,585
115/09/09	00324	1091229			5,000		192,281,000	77,274,415	115,006,585
115/09/09	00324	1091229			333		192,281,000	77,274,748	115,006,252
115/09/09	00324	1091229			4,500		192,281,000	77,279,248	115,001,752
115/09/09	00324	1091229			300		192,281,000	77,279,548	115,001,452
115/09/09	00324	1091229			3,000		192,281,000	77,282,548	114,998,452
115/09/09	00324	1091229			3,000		192,281,000	77,285,548	114,995,452
115/09/09	00324	1091229			2,400		192,281,000	77,287,948	114,993,052
115/09/09	00324	1091229			3,000		192,281,000	77,290,948	114,990,052
115/09/09	00324	1091229			1,284		192,281,000	77,292,232	114,988,768
115/09/09	00324	1091229			3,000		192,281,000	77,295,232	114,985,768
115/09/09	00324	1091229			1,860		192,281,000	77,297,092	114,983,908
115/09/09	00324	1091229			3,330		192,281,000	77,300,422	114,980,578
115/09/09	00324	1091229			1,120		192,281,000	77,301,542	114,979,458
115/09/09	00324	1091229			190		192,281,000	77,301,732	114,979,268
115/09/09	00324	1091229			4,000		192,281,000	77,305,732	114,975,268
115/09/09	00324	1091229			1,000		192,281,000	77,306,732	114,974,268
115/09/09	00324	1091229			905		192,281,000	77,307,637	114,973,363

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									
115/09/09	00324	1091229			400		192,281,000	77,308,037	114,972,963
115/09/09	00324	1091229			400		192,281,000	77,308,437	114,972,563
115/09/09	00324	1091229			4,950		192,281,000	77,313,387	114,967,613
115/09/09	00324	1091229			1,000		192,281,000	77,314,387	114,966,613
115/09/09	00324	1091229			1,800		192,281,000	77,316,187	114,964,813
115/09/11	00007	90162				795 轉入	192,281,000	77,316,982	114,964,018
115/09/11	00007	90162				2,052 轉入	192,281,000	77,319,034	114,961,966
115/09/11	00007	90162				3,960 轉入	192,281,000	77,322,994	114,958,006
115/09/11	00007	90162				3,456 轉入	192,281,000	77,326,450	114,954,550
115/09/11	00007	90162				2,444 轉入	192,281,000	77,328,894	114,952,106
115/09/11	00007	90162				4,104 轉入	192,281,000	77,332,998	114,948,002
115/09/11	00007	90162				3,463 轉入	192,281,000	77,336,461	114,944,539
115/09/11	00007	90162				4,510 轉入	192,281,000	77,340,971	114,940,029
115/09/11	00007	90162				6,202 轉入	192,281,000	77,347,173	114,933,827
115/09/11	00007	90162				3,159 轉入	192,281,000	77,350,332	114,930,668
115/09/11	00007	90162				4,595 轉入	192,281,000	77,354,927	114,926,073
115/09/11	00326	1091551			7,500		192,281,000	77,362,427	114,918,573
115/09/11	00326	1091551			36,800		192,281,000	77,399,227	114,881,773
115/09/11	00326	1091551			924		192,281,000	77,400,151	114,880,849
115/09/11	00326	1091551			29,166		192,281,000	77,429,317	114,851,683
115/09/11	00328	1091552			56,100		192,281,000	77,485,417	114,795,583
115/09/11	00328	1091552			22,280		192,281,000	77,507,697	114,773,303

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									
115/09/11	00328	1091552			120,000		192,281,000	77,627,697	114,653,303
115/09/11	00328	1091552			10,500		192,281,000	77,638,197	114,642,803
115/09/11	00328	1091552			120,000		192,281,000	77,758,197	114,522,803
115/09/11	00328	1091552			114,920		192,281,000	77,873,117	114,407,883
115/09/11	00328	1091552			687,000		192,281,000	78,560,117	113,720,883
115/09/11	00328	1091552			9,200		192,281,000	78,569,317	113,711,683
115/09/11	00329	1091608			70,000		192,281,000	78,639,317	113,641,683
115/09/11	00329	1091608			76,415		192,281,000	78,715,732	113,565,268
115/09/11	00329	1091608			112,000		192,281,000	78,827,732	113,453,268
115/09/11	00329	1091608			31,200		192,281,000	78,858,932	113,422,068
115/09/11	00329	1091608			19,000		192,281,000	78,877,932	113,403,068
115/09/11	00329	1091608			60,000		192,281,000	78,937,932	113,343,068
115/09/14	00330	1091754			7,060		192,281,000	78,944,992	113,336,008
115/09/14	00330	1091754			9,585		192,281,000	78,954,577	113,326,423
115/09/14	00330	1091754			3,785		192,281,000	78,958,362	113,322,638
115/09/14	00330	1091754			6,565		192,281,000	78,964,927	113,316,073
115/09/14	00330	1091754			14,105		192,281,000	78,979,032	113,301,968
115/09/14	00331	1091755			63,000		192,281,000	79,042,032	113,238,968
115/09/14	00331	1091755			62,160		192,281,000	79,104,192	113,176,808
115/09/14	00331	1091755			20,000		192,281,000	79,124,192	113,156,808
115/09/14	00331	1091755			35,000		192,281,000	79,159,192	113,121,808
115/09/15	00289	90596			8,640	支收	192,281,000	79,150,552	113,130,448

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									
115/09/15	00289	90596			2,390	支收	192,281,000	79,148,162	113,132,838
115/09/15	00294	90596			116	支收	192,281,000	79,148,046	113,132,954
115/09/15	00333	1091881			720,000		192,281,000	79,868,046	112,412,954
115/09/16	00334	1092067			3,221		192,281,000	79,871,267	112,409,733
115/09/16	00334	1092067			1,200		192,281,000	79,872,467	112,408,533
115/09/16	00334	1092067			1,400		192,281,000	79,873,867	112,407,133
115/09/16	00334	1092067			1,600		192,281,000	79,875,467	112,405,533
115/09/16	00334	1092067			800		192,281,000	79,876,267	112,404,733
115/09/16	00334	1092067			400		192,281,000	79,876,667	112,404,333
115/09/16	00334	1092067			1,750		192,281,000	79,878,417	112,402,583
115/09/16	00334	1092067			400		192,281,000	79,878,817	112,402,183
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,879,017	112,401,983
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,879,217	112,401,783
115/09/16	00334	1092067			4,137		192,281,000	79,883,354	112,397,646
115/09/16	00334	1092067			4,426		192,281,000	79,887,780	112,393,220
115/09/16	00334	1092067			70,000		192,281,000	79,957,780	112,323,220
115/09/16	00334	1092067			9,436		192,281,000	79,967,216	112,313,784
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,967,416	112,313,584
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,967,616	112,313,384
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,967,816	112,313,184
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,968,016	112,312,984
115/09/16	00334	1092067			5,132		192,281,000	79,973,148	112,307,852

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									
115/09/16	00334	1092067			3,200		192,281,000	79,976,348	112,304,652
115/09/16	00334	1092067			100		192,281,000	79,976,448	112,304,552
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	79,976,648	112,304,352
115/09/16	00334	1092067			4,482		192,281,000	79,981,130	112,299,870
115/09/16	00334	1092067			5,536		192,281,000	79,986,666	112,294,334
115/09/16	00334	1092067			3,448		192,281,000	79,990,114	112,290,886
115/09/16	00334	1092067			1,866		192,281,000	79,991,980	112,289,020
115/09/16	00334	1092067			492		192,281,000	79,992,472	112,288,528
115/09/16	00334	1092067			18,158		192,281,000	80,010,630	112,270,370
115/09/16	00334	1092067			5,366		192,281,000	80,015,996	112,265,004
115/09/16	00334	1092067			492		192,281,000	80,016,488	112,264,512
115/09/16	00334	1092067			6,306		192,281,000	80,022,794	112,258,206
115/09/16	00334	1092067			5,266		192,281,000	80,028,060	112,252,940
115/09/16	00334	1092067			4,348		192,281,000	80,032,408	112,248,592
115/09/16	00334	1092067			7,523		192,281,000	80,039,931	112,241,069
115/09/16	00334	1092067			736		192,281,000	80,040,667	112,240,333
115/09/16	00334	1092067			1,866		192,281,000	80,042,533	112,238,467
115/09/16	00334	1092067			3,066		192,281,000	80,045,599	112,235,401
115/09/16	00334	1092067			100		192,281,000	80,045,699	112,235,301
115/09/16	00334	1092067			100		192,281,000	80,045,799	112,235,201
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	80,045,999	112,235,001
115/09/16	00334	1092067			2,348		192,281,000	80,048,347	112,232,653

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									
115/09/16	00334	1092067			1,750		192,281,000	80,050,097	112,230,903
115/09/16	00334	1092067			200		192,281,000	80,050,297	112,230,703
115/09/16	00334	1092067			743		192,281,000	80,051,040	112,229,960
115/09/16	00334	1092067			4,625		192,281,000	80,055,665	112,225,335
115/09/16	00334	1092067			2,052		192,281,000	80,057,717	112,223,283
115/09/16	00334	1092067			4,681		192,281,000	80,062,398	112,218,602
115/09/21	00336	1092495			150,000		192,281,000	80,212,398	112,068,602
115/09/21	00336	1092495			9,500		192,281,000	80,221,898	112,059,102
115/09/21	00336	1092495			33,898		192,281,000	80,255,796	112,025,204
115/09/21	00336	1092495			8,800		192,281,000	80,264,596	112,016,404
115/09/21	00336	1092495			145,600		192,281,000	80,410,196	111,870,804
115/09/21	00336	1092495			1,583,200		192,281,000	81,993,396	110,287,604
115/09/21	00336	1092495			22,600		192,281,000	82,015,996	110,265,004
115/09/21	00336	1092495			70,000		192,281,000	82,085,996	110,195,004
115/09/21	00336	1092495			3,455,600		192,281,000	85,541,596	106,739,404
115/09/21	00336	1092495			8,500		192,281,000	85,550,096	106,730,904
115/09/21	00336	1092495			85,550		192,281,000	85,635,646	106,645,354
115/09/23	00338	1093086			123,100		192,281,000	85,758,746	106,522,254
115/09/23	00338	1093086			1,389,900		192,281,000	87,148,646	105,132,354
115/09/23	00338	1093086			1,979,600		192,281,000	89,128,246	103,152,754
115/09/29	00341	1093535			56,500		192,281,000	89,184,746	103,096,254
115/09/29	00341	1093535			9,153		192,281,000	89,193,899	103,087,101

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									
115/09/29	00341	1093535			30,000		192,281,000	89,223,899	103,057,101
115/09/29	00343	1093537			12,300		192,281,000	89,236,199	103,044,801
115/09/29	00344	1093558			2,464,000		192,281,000	91,700,199	100,580,801
115/09/29	00344	1093558			500,240		192,281,000	92,200,439	100,080,561
115/09/29	00344	1093558			6,000		192,281,000	92,206,439	100,074,561
115/09/29	00344	1093558			6,955		192,281,000	92,213,394	100,067,606
115/09/29	00344	1093558			60,000		192,281,000	92,273,394	100,007,606
115/09/29	00344	1093558			60,000		192,281,000	92,333,394	99,947,606
115/09/29	00344	1093558			18,500		192,281,000	92,351,894	99,929,106
115/09/29	00344	1093558			180,000		192,281,000	92,531,894	99,749,106
115/09/29	00344	1093558			120,000		192,281,000	92,651,894	99,629,106
115/09/30	00345	1093843			48,482		192,281,000	92,700,376	99,580,624
115/09/30	00345	1093843			48,482		192,281,000	92,748,858	99,532,142
115/09/30	00345	1093843			52,056		192,281,000	92,800,914	99,480,086
115/09/30	00345	1093843			52,195		192,281,000	92,853,109	99,427,891
115/09/30	00345	1093843			153,568		192,281,000	93,006,677	99,274,323
115/09/30	00345	1093843			46,855		192,281,000	93,053,532	99,227,468
115/09/30	00345	1093843			225,512		192,281,000	93,279,044	99,001,956
115/09/30	00345	1093843			234,275		192,281,000	93,513,319	98,767,681
115/09/30	00345	1093843			46,855		192,281,000	93,560,174	98,720,826
115/09/30	00345	1093843			45,663		192,281,000	93,605,837	98,675,163
115/09/30	00345	1093843			10,920		192,281,000	93,616,757	98,664,243

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									
115/09/30	00345	1093843			46,855		192,281,000	93,663,612	98,617,388
115/09/30	00345	1093843			46,855		192,281,000	93,710,467	98,570,533
115/09/30	00345	1093843			99,159		192,281,000	93,809,626	98,471,374
115/09/30	00345	1093843			3,136		192,281,000	93,812,762	98,468,238
115/09/30	00345	1093843			1,568		192,281,000	93,814,330	98,466,670
115/09/30	00345	1093843			8,790		192,281,000	93,823,120	98,457,880
115/09/30	00345	1093843			93,710		192,281,000	93,916,830	98,364,170
115/09/30	00345	1093843			39,016		192,281,000	93,955,846	98,325,154
115/09/30	00350	1094112			56,958		192,281,000	94,012,804	98,268,196

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：	36,775,000	24,409,004	12,365,996
115/09/01	AUTOINST	2		810,000			37,585,000	24,409,004	13,175,996
115/09/01	AUTOINST	5		130,000			37,715,000	24,409,004	13,305,996
115/09/01	AUTOINST	8		800,000			38,515,000	24,409,004	14,105,996
115/09/01	AUTOINST	11		500,000			39,015,000	24,409,004	14,605,996
115/09/01	AUTOINST	17		480,000			39,495,000	24,409,004	15,085,996
115/09/01	AUTOINST	1000		-225,000			39,270,000	24,409,004	14,860,996
115/09/01	AUTOINST	1002		2,314,000			41,584,000	24,409,004	17,174,996
115/09/01	AUTOINST	1003		700,000			42,284,000	24,409,004	17,874,996
115/09/01	AUTOINST	1004		-2,625,000			39,659,000	24,409,004	15,249,996
115/09/09	00324	1091229			7,114		39,659,000	24,416,118	15,242,882
115/09/11	00328	1091552			20,000		39,659,000	24,436,118	15,222,882
115/09/11	00328	1091552			20,000		39,659,000	24,456,118	15,202,882
115/09/11	00328	1091552			16,000		39,659,000	24,472,118	15,186,882
115/09/11	00328	1091552			20,000		39,659,000	24,492,118	15,166,882
115/09/11	00328	1091552			20,000		39,659,000	24,512,118	15,146,882
115/09/11	00329	1091608			60,000		39,659,000	24,572,118	15,086,882
115/09/14	00331	1091755			25,000		39,659,000	24,597,118	15,061,882
115/09/14	00331	1091755			20,000		39,659,000	24,617,118	15,041,882
115/09/14	00331	1091755			25,000		39,659,000	24,642,118	15,016,882
115/09/14	00331	1091755			25,000		39,659,000	24,667,118	14,991,882
115/09/21	00336	1092495			20,000		39,659,000	24,687,118	14,971,882
115/09/21	00336	1092495			25,569		39,659,000	24,712,687	14,946,313

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									
115/09/21	00336	1092495			10,000		39,659,000	24,722,687	14,936,313
115/09/29	00344	1093558			17,967		39,659,000	24,740,654	14,918,346
115/09/29	00344	1093558			78,000		39,659,000	24,818,654	14,840,346
115/09/30	AUTOINST	10000		2,500,000			42,159,000	24,818,654	17,340,346
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：**	3,306,437	3,306,437	0
115/09/29	00342	1093536		358,950			3,665,387	3,306,437	358,950
115/09/29	00342	1093536			358,950		3,665,387	3,665,387	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	25,250,000	1,685,000
115/09/23	00338	1093086			1,650,000		26,935,000	26,900,000	35,000
公教人員各項補助-人事費									
科目編號：11518950003011000						**前日累計數與餘額：**	52,400	52,400	0

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 115年9月1日 至 115年9月30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-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：**	261,262,000	3,114,189	258,147,811
115/09/01	AUTOINST	2		105,365,000			366,627,000	3,114,189	363,512,811
115/09/01	AUTOINST	11		2,000,000			368,627,000	3,114,189	365,512,811
115/09/01	AUTOINST	1002		-3,713,000			364,914,000	3,114,189	361,799,811
115/09/01	AUTOINST	1003		-13,698,000			351,216,000	3,114,189	348,101,811
115/09/01	AUTOINST	12001		2,263,000			353,479,000	3,114,189	350,364,811
115/09/01	AUTOINST	12002		521,000			354,000,000	3,114,189	350,885,811
115/09/02	00321	1090441			5,000		354,000,000	3,119,189	350,880,811
115/09/16	00334	1092067			4,750		354,000,000	3,123,939	350,876,061
115/09/16	00334	1092067			22,898		354,000,000	3,146,837	350,853,163
115/09/21	00336	1092495			4,144,000		354,000,000	7,290,837	346,709,163
115/09/21	00336	1092495			520,228		354,000,000	7,811,065	346,188,935
115/09/30	00345	1093843			53,680		354,000,000	7,864,745	346,135,255
115/09/30	00345	1093843			16,467		354,000,000	7,881,212	346,118,788
115/09/30	00345	1093843			73,323		354,000,000	7,954,535	346,045,465

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單

中華民國 115年9月1日 至 115年9月30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：	48,413,000	12,418,490	35,994,510
115/09/01	AUTOINST	2		100,000			48,513,000	12,418,490	36,094,510
115/09/01	AUTOINST	1000		-370,000			48,143,000	12,418,490	35,724,510
115/09/01	AUTOINST	10000		5,000,000			53,143,000	12,418,490	40,724,510
115/09/11	00329	1091608			136,976		53,143,000	12,555,466	40,587,534
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	4,289,414	32,263,586
115/09/01	AUTOINST	2		7,500,000			44,053,000	4,289,414	39,763,586
115/09/09	00324	1091229			480		44,053,000	4,289,894	39,763,106
115/09/11	00329	1091608			2,356,205		44,053,000	6,646,099	37,406,901
115/09/23	00338	1093086			1,827,711		44,053,000	8,473,810	35,579,190
115/09/30	00345	1093843			19,643		44,053,000	8,493,453	35,559,547
墊付款									
科目編號：11539150000000000						前日累計數與餘額：	0	121,250	-121,250
115/09/02	00320	1090440			1,550		0	122,800	-122,800
115/09/30	00346	1093844			56,450		0	179,250	-179,250

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

字第　號第 1 頁
中華民國 115 年 9 月份　代理行處名稱 花蓮分行　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			

臺灣銀行 (會1) 115.10.-1 花蓮分行

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 9 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 9 月 30 日　（加蓋原留印鑑）

122