

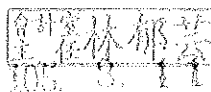
2/10

花蓮縣文化局

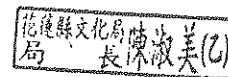
會 計 報 告

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員：



機關長官：



花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
歲入結存—現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存—存款	110200	0	0	0	0	暫收款	121100	0	0	0	0
應收歲入款	110500	12,006,639	12,006,639	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	12,006,639	12,006,639	0	0
歲入預算數	110700	64,423,000	64,423,000	0	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	2,470,000	2,470,000	0	0	預計納庫數	121500	66,893,000	66,893,000	0	0
歲入納庫數	110900	4,089,184	3,202,995	886,189	27.67	歲入實收數	121600	4,089,184	3,202,995	886,189	27.67
退還以前年度歲入款	111000	3,046,186	31,893	3,014,293	9,451.27	罰款及賠償收入		66,089	8,897	57,192	642.82
				0	0	規費收入		205,381	118,904	86,477	72.73
				0	0	財產收入		210,720	30,000	180,720	602.40
				0	0	補助及協助收入		3,040,000	3,040,000	0	0
				0	0	捐獻及贈與收入		0	0	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		566,994	5,194	561,800	10,816.33
合 計				0	0	收回以前年度納庫	121800	3,046,186	31,893	3,014,293	9,451.27
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
						款					
合 計		86,035,009	82,134,527	3,900,482	4.75	合 計		86,035,009	82,134,527	3,900,482	4.75
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲入類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止 第 2 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			0
(二)本期收入 20			3,900,482
20121600 歲入實收數		886,189	
罰款及賠償收入	57,192		
規費收入	86,477		
財產收入	180,720		
其他收入(預算外收入)	561,800		
20121700 收回以前年度納庫款		3,014,293	
收 項 總 計			3,900,482
二、付 項			
(一)本期支出 30			3,900,482
30110900 歲入納庫數		886,189	
罰款及賠償收入	57,192		
規費收入	86,477		
財產收入	180,720		
其他收入(預算外收入)	561,800		
30121110 退還以前年度歲入款		3,014,293	
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			3,900,482

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

歲 入 累 計 表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

第 2 號第 1 頁

科 目			原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			總 計	66,893,000	66,893,000		886,189	-		886,189
					2,470,000		4,089,184	-	-1,619,184	4,089,184
03			罰款及賠償收入	2,000	2,000		57,192	-		57,192
							66,089	-	-66,089	66,089
	02		賠償收入	2,000	2,000		57,192	-		57,192
							66,089	-	-66,089	66,089
			一般賠償收入	2,000	2,000		57,192	-		57,192
							66,089	-	-66,089	66,089
04			規費收入	1,840,000	1,840,000		86,477	-		86,477
					430,000		205,381	-	224,619	205,381
	02		使用規費收入	1,840,000	1,840,000		86,477	-		86,477
					430,000		205,381	-	224,619	205,381
			資料使用費	60,000	60,000		35,577	-		35,577
							44,251	-	-44,251	44,251
			場地設施使用費	1,720,000	1,720,000		47,680	-		47,680
					430,000		157,230	-	272,770	157,230
			服務費	60,000	60,000		3,220	-		3,220
							3,900	-	-3,900	3,900
06			財產收入	2,215,000	2,215,000		180,720	-		180,720
					540,000		210,720	-	329,280	210,720
	01		財產孳息	2,209,000	2,209,000		180,720	-		180,720
					540,000		210,720	-	329,280	210,720
			利息收入	45,000	45,000		-	-		-
							-	-		-
			租金收入	163,000	163,000		16,944	-		16,944
					40,000		16,944	-	23,056	16,944
			權利金	2,001,000	2,001,000		163,776	-		163,776
					500,000		193,776	-	306,224	193,776
	05		廢舊物資售價	6,000	6,000		-	-		-
							-	-		-
			廢舊物資售價	6,000	6,000		-	-		-
							-	-		-

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

歲入累計表

第 2 號第 2 頁

[illegible]

註：本表之「實現數」係指現金收入實現數，「應收數」係指已發生尚未收得數，「保留數」係指經核准保留於以後年度繼續收得數。

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

[illegible]

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

中華民國 105年2月1日至 105年2月29日

頁數： 1

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：1051035000301			前日累計數與餘額：			
						8,897
105/02/05 A67225	104社造執行團隊委託案—逾期違約金	7,374				-8,897
105/02/16 A67356	文化機構中長程管理規劃案尾款—逾期違約金	49,368				-16,271
105/02/25 A67823	松園105.1—3權利金—逾期違約金	450				65,639
※ 小 計 ※						-65,639
			57,192			-66,089
使用規費收入—資料使用費						
科目編號：1051045000203			前日累計數與餘額：			
						8,674
105/02/02 A046832	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(102)#OP1894,1895,1896,1897	102				-8,674
105/02/15 A67355	陳義正—慶修院出版品託售	5,000				8,776
105/02/16 A047008	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(158)#OP1898,1899,1900,1901	158				-8,776
105/02/23 A047153	#圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(317)#OP1902,1903,1904,1905,1906	317				13,776
105/02/25 A67816	慶修院出版品託售(陳義正)	30,000				-13,776
※ 小 計 ※						13,934
			35,577			-14,251

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 105年2月1日至 105年2月29日

頁數： 2

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			前日累計數與餘額：		430,000	109,550	320,450
科目編號：1051045000209							
105/02/01 A046792	B80807~80812石雕館門票收入〈半票〉B80813~80818石雕館門票收入〈半票〉B80819~80832石雕館門票收入〈半票〉B80833~80847石雕館門票收入〈半票〉B80848~80858石雕館門票收入〈半票〉B80859~80883石雕館門票收入〈半票〉		770		430,000	110,320	319,680
105/02/01 A046793	A81997~82030石雕館門票收入〈全票〉A82031~82062石雕館門票收入〈全票〉A82063~82093石雕館門票收入〈全票〉A82094~82157石雕館門票收入〈全票〉A82158~82195石雕館門票收入〈全票〉A82196~82237石雕館門票收入〈全票〉		4,820		430,000	115,140	314,860
105/02/02 A046833	#演藝堂場地費(晚間)(不售票)(4,800)#清潔費(5,600)#空調燈光費(16,400)#演奏用鋼琴(三葉)(1,000)#OP1320		27,800		430,000	142,940	287,060
105/02/04 A046889	B80884~80908石雕館門票收入〈半票〉B80909~80919石雕館門票收入〈半票〉B80920~80931石雕館門票收入〈半票〉		480		430,000	143,420	286,580
105/02/04 A046890	A82238~82270石雕館門票收入〈全票〉A82271~82290石雕館門票收入〈全票〉A82291~82316石雕館門票收入〈全票〉		1,580		430,000	145,000	285,000
105/02/15 A046968	B80944~80955石雕館門票收入〈半票〉B80956~80972石雕館門票收入〈半票〉B809		1,570		430,000	146,570	283,430

中華民國 105年2月1日至 105年2月29日

頁數： 3

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：1051045000209

	73~81076石雕館門票收入〈半票〉B81077~81091石雕館門票收入〈半票〉B81092~81100石雕館門票收入〈半票〉				
105/02/15 A046969	A82350~82371石雕館門票收入〈全票〉A82372~82401石雕館門票收入〈全票〉A82402~82504石雕館門票收入〈全票〉A82505~82552石雕館門票收入〈全票〉A82553~82579石雕館門票收入〈全票〉	4,600		430,000	151,170 278,830
105/02/16 A046983	B80932~80943石雕館門票收入〈半票〉	120		430,000	151,290 278,710
105/02/16 A046984	A82317~82349石雕館門票收入〈全票〉	660		430,000	151,950 278,050
105/02/17 A047040	B81101~81102石雕館門票收入〈半票〉B81103~81120石雕館門票收入〈半票〉	200		430,000	152,150 277,850
105/02/17 A047041	A82580~82598石雕館門票收入〈全票〉A82599~82633石雕館門票收入〈全票〉	1,080		430,000	153,230 276,770
105/02/22 A047116	B81121~81153石雕館門票收入〈半票〉B81154~81154石雕館門票收入〈半票〉B81155~81158石雕館門票收入〈半票〉B81159~81167石雕館門票收入〈半票〉B81168~81168石雕館門票收入〈半票〉	480		430,000	153,710 276,290
105/02/22 A047117	A82634~82666石雕館門票收入〈全票〉A82667~82671石雕館門票收入〈全票〉A82672~82677石雕館門票收入〈全票〉A82678~82709石雕館	1,920		430,000	155,630 274,370

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：1051045000209							
	門票收入〈全票〉A82710~82729石離館門票收入〈全票〉						
105/02/26 A047272	B81169~81170石離館門票收入〈半票〉B81171~81226石離館門票收入〈半票〉		580		430,000	156,210	273,790
105/02/26 A047273	A82730~82744石離館門票收入〈全票〉A82745~82753石離館門票收入〈全票〉A82754~82766石離館門票收入〈全票〉A82767~82780石離館門票收入〈全票〉		1,020		430,000	157,230	272,770
※ 小 計 ※			47,680				
使用規費收入—服務費							
科目編號：1051045000210							
				前日累計數與餘額：		680	-680
105/02/16 A046999	C728~747補發閱覽證收據C748~772補發閱覽證收據C773~785補發閱覽證收據		1,160			1,840	-1,840
105/02/22 A047120	C786~800補發閱覽證收據C801~820補發閱覽證收據C821~840補發閱覽證收據C841~851補發閱覽證收據C852~862補發閱覽證收據		1,540			3,380	-3,380
105/02/26 A047274	C863~871補發閱覽證收據C872~876補發閱覽證收據C877~884補發閱覽證收據C885~888補發閱覽證收據		520			3,900	-3,900
※ 小 計 ※			3,220				

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單
中華民國 105年2月1日至 105年2月29日

頁數： 5

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	分配與餘額
財產孳息－租金收入							
科目編號：1051065000102			前日累計數與餘額：		40,000		40,000
105/02/15 A67342	張梅枝－104.7－12吉安福興段土地使用補償金。	6,865			40,000	6,865	33,135
105/02/15 A67354	林達龍198地號104.1－12土補292;張桂梅198地號104.7－12土補1,042;王詠靈198.199地號104.7－12土補6,673	8,007			40,000	14,872	25,128
105/02/25 A67825	呂牡丹198地號－104.7－12土地使用補償	2,072			40,000	16,944	23,056
※ 小 計 ※		16,944					
財產孳息－權利金							
科目編號：1051065000103			前日累計數與餘額：		500,000	30,000	470,000
105/02/03 A67129	105.1－3月松園權利金。	71,250			500,000	101,250	398,750
105/02/03 A67130	105.1月慶修院權利金。	30,000			500,000	131,250	368,750
105/02/25 A67819	105.1慶修院營業收入權利金	62,526			500,000	193,776	306,224
※ 小 計 ※		163,776					
上級政府補助收入－計畫型補助收入							
科目編號：1051085000102			前日累計數與餘額：		1,000,000	3,040,000	-2,040,000
雜項收入－收回以前年度歲出							
科目編號：1051115000201			前日累計數與餘額：			5,194	-5,194
雜項收入－其他雜項收入							
科目編號：1051115000203			前日累計數與餘額：		500,000		500,000
105/02/03 A67128	103法洛米鐵道1館履約保證金。	60,000			500,000	60,000	440,000
105/02/23 A67736	105公共藝術收支對列。	500,000			500,000	560,000	-60,000
105/02/25 A67826	文訊廣告回饋金(光點整合行銷)	1,800			500,000	561,800	-61,800
※ 小 計 ※		561,800					

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 105年2月1日至 105年2月29日

頁數： 6

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	
退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款							
科目編號：1053355000000			前日累計數與餘額：			-31,893	31,893
105/02/03 10500084	文化部匯入請領103年度「 地方文化館第二期計劃」補 助資本門第2期款(1030865) 。依據文化局105/1/14簽奉 案CU1040012857號繳還文化 部吉安慶修院院區圓滿計畫 301萬4,293元。		3,014,293	收退		-3,046,186	3,046,186
※ 小 計 ※			-3,014,293				

暫收款—暫收款

科目編號：1053415000000

前日累計數與餘額：

花蓮縣文化局 填用各項收入憑證月報表(丙式)

2016/03/03 16:50

中華民國 105 年 2 月份

第 2 之 2 頁

收 入 憑 證 名 稱	上月結存數		本月新領數		核 發(分支處)		本月填用數				本月實收 金 額	截至本月 止結存數 (字別) 起迄號碼	備 考			
	字 別	起迄號碼	張數	字 別	起迄號碼	張數	字 別	起迄號碼	張數	繳 核				作 廢		
										張數				起迄號碼	張數	起迄號碼
合計 石雕博物館門票〈全票〉			15763							676				13,520	15087	
合計 石雕博物館門票〈半票〉			10117							455				4,550	9662	
合計 補發閱覽證收據			4673							161				3,220	4512	
總計														21,861		

製表

辦事員李乾璋

經辦(收)員
(主辦出納人員)

行政科 邱浩泉

主管(主計人員)

會計科 林郁美

機關長官

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(乙)

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

資力及資產科目		金 額				負擔及負債科目		金 額			
名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%	名 稱	代 號	本 月 底	上 月 底	增 減 數	增減%
經費結存一存款	210200	13,158,189	12,022,093	1,136,096	9.45	保管款	221000	8,150,418	8,410,998	-260,580	-3.10
可支庫款	210500	10,818,463	9,485,927	1,332,536	14.05	應付保管有價證券	221200	1,151,797	1,151,797	0	0
保留庫款	210700	16,095,169	18,204,888	-2,109,719	-11.59	代收款	221300	361,242	285,541	75,701	26.51
零用金	210900	150,000	0	150,000	0	代辦經費	221500	4,646,529	3,325,554	1,320,975	39.72
預付費用	211200	390,900	211,308	179,592	84.99	應付歲出款	221600	1,106,668	1,775,718	-669,050	-37.68
預計支用數	212000	148,042,000	153,531,000	-5,489,000	-3.58	歲出預算數	221900	148,042,000	153,531,000	-5,489,000	-3.58
經費支出	212100	14,750,019	10,157,243	4,592,776	45.22	歲出分配數	222000	26,109,382	19,854,478	6,254,904	31.50
一般行政		12,604,070	9,689,340	2,914,730	30.08	應付歲出保留款	222100	26,995,140	28,435,809	-1,440,669	-5.07
文教活動		1,209,586	368,325	841,261	228.40						
一般建築及設備		118,981	48,100	70,881	147.36						
公務人員撫卹給付		817,382	51,478	765,904	1,487.83						
保管有價證券	212300	1,151,797	1,151,797	0	0						
應領經費	210900	12,006,639	12,006,639	0	0						
合 計						合 計					
備 註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減%
合計		216,563,176	216,770,895	-207,719	-0.10	合計		216,563,176	216,770,895	-207,719	-0.10
備註											

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

經費類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止 第 2 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			51,719,547
10210500 可支庫款		9,485,927	
10210700 保留庫款		18,204,888	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		12,022,093	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		12,006,639	
(二)本期收入 20			7,391,000
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		6,254,904	
收入數	6,254,904		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-260,580	
收入數	55,593		
減:付還數	-316,173		
20221300 代收款		75,701	
收入數	439,322		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
經費類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止 第 2 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：支付數或退還數	-363,621		
20221500 代辦經費		1,320,975	-
收入數	5,389,742		
減：沖轉數	-4,068,767		
20222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費		0	
收 項 總 計			59,110,547
二、付 項			
(一)本期支出 30			6,882,087
30212100 經費支出		4,592,776	
支付數	4,592,776		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		669,050	-
支付數	669,050		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		1,440,669	
支付數	1,440,669		
減：收回或沖轉數	0		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

花蓮縣文化局
經費類現金出納表

中華民國 105 年 2 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止 第 2 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
30211200 預付費用		179,592	
預付數	246,104		
減:沖轉或收回數	-66,512		
30211200 預付薪津		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費		0	
預付數	0		
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘一待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			52,228,460
40210500 可支庫款		10,818,463	
40210100 保留庫款		16,095,169	
40210700 經費結存一存款		13,158,189	
40210900 零用金		150,000	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經 費 類 現 金 出 納 表

中華民國 105 年 2 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止 第 2 號第 4 頁共 4 頁

[illegible]

製表

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

第 2 號第 1 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				總 計	174,151,382	-			4,592,776	-	11,359,363
					-	174,151,382			14,750,019	-	390,900
				經資門合計	173,334,000	-			3,826,872	-	11,359,363
					-	173,334,000			13,932,637	-	390,900
				經統門合計	105,498,382	-			4,521,895	-	8,316,344
					-	105,498,382			14,631,038	-	390,900
				經常門合計	104,681,000	-			3,755,991	-	8,316,344
					-	104,681,000			13,813,656	-	390,900
				文化支出	173,334,000	-			3,826,872	-	11,359,363
					-	173,334,000			13,932,637	-	390,900
				一般行政	54,217,000	-			2,914,730	-	4,684,930
					-	54,217,000			12,604,070	-	6,000
				行政管理	34,505,000	-			2,003,417	-	3,246,069
					-	34,505,000			6,926,931	-	-
				人事費	33,962,000	-			1,984,602	-	3,114,884
					-	33,962,000			6,886,116	-	-
				業務費	459,000	-			18,815	-	129,185
					-	459,000			18,815	-	-
				獎補助費	84,000	-			-	-	2,000
					-	84,000			22,000	-	-
				事務管理	19,712,000	-			911,313	-	1,438,861
					-	19,712,000			5,677,139	-	6,000
				人事費	5,399,000	-			353,640	-	458,489
					-	5,399,000			1,278,511	-	-
				業務費	14,313,000	-			557,673	-	980,372
					-	14,313,000			4,398,628	-	6,000

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

第 2 號第 2 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
					50,464,000	-			841,261	-	3,631,414
				文教活動	-	50,464,000			1,209,586	-	384,900
					3,275,000	-			110,618	-	395,427
				圖書管理	-	3,275,000			245,573	-	20,000
					55,000	-			-	-	10,000
				人事費	-	55,000			-	-	-
					2,622,000	-			110,618	-	133,427
				業務費	-	2,622,000			245,573	-	20,000
					598,000	-			-	-	252,000
				獎補助費	-	598,000			-	-	-
					4,725,000	-			235,903	-	105,082
				博物管理	-	4,725,000			329,918	-	-
					33,000	-			-	-	8,000
				人事費	-	33,000			-	-	-
					3,482,000	-			195,903	-	97,082
				業務費	-	3,482,000			289,918	-	-
					1,210,000	-			40,000	-	-
				獎補助費	-	1,210,000			40,000	-	-
					17,361,000	-			212,764	-	1,695,048
				推廣活動	-	17,361,000			224,952	-	128,800
					89,000	-			-	-	22,000
				人事費	-	89,000			-	-	-
					12,886,000	-			212,764	-	1,373,048
				業務費	-	12,886,000			224,952	-	128,800
					4,386,000	-			-	-	300,000
				獎補助費	-	4,386,000			-	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

第 2 號第 3 頁

科 目					原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全年度預算數						
				藝術活動	6,697,000	-				32,985	-	681,606
					-	-	733,000			51,394	-	82,000
				人事費	84,000	-				-	-	28,000
					-	84,000	28,000			-	-	-
				業務費	5,613,000	-				32,985	-	503,606
					-	5,613,000	555,000			51,394	-	82,000
				獎補助費	1,000,000	-				-	-	150,000
					-	1,000,000	150,000			-	-	-
				文化資產	17,906,000	-				248,991	-	754,251
					-	17,906,000	1,112,000			357,749	-	154,100
				人事費	63,000	-				-	-	-
					-	63,000	-			-	-	-
				業務費	16,673,000	-				248,991	-	754,251
					-	16,673,000	1,112,000			357,749	-	154,100
				獎補助費	1,170,000	-				-	-	-
					-	1,170,000	-			-	-	-
				公共藝術	500,000	-				-	-	-
					-	500,000	-			-	-	-
				業務費	350,000	-				-	-	-
					-	350,000	-			-	-	-
				獎補助費	150,000	-				-	-	-
					-	150,000	-			-	-	-
				統籌科目合計	817,382	-				765,904	-	-
					-	817,382	817,382			817,382	-	-
				公務人員撫卹給付	817,382	-				765,904	-	-
					-	817,382	817,382			817,382	-	-

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

第 2 號第 4 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本 月 實 現 數	應 付 數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經 費 流 用 數		字	起訖 號數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全年度預算數					
				公務人員撫卹給付	817,382	817,382			765,904 817,382	- -	- -
				資本門合計	68,653,000 -	- 68,653,000			70,881 118,981	- -	3,043,019 -
				一般建築及設備	68,653,000 -	- 68,653,000			70,881 118,981	- -	3,043,019 -
				充實設備	68,653,000 -	- 68,653,000			70,881 118,981	- -	3,043,019 -
				設備及投資	59,053,000 -	- 59,053,000			70,881 118,981	- -	243,019 -
				獎補助費	9,600,000 -	- 9,600,000			- -	- -	2,800,000 -

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後支付數。

花蓮縣文化局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 2 月 29 日止

第 2 號 第 1 頁

年度別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備 註 (暫付數)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103					103年度應付歲出款	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
	07				文化支出	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
			28		一般建築及設備	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
				01	充實設備	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
					設備及投資	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
					公共建設及設施費	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
					小 計	3,868,723	-		-	-	-	3,868,723	-
104					104年度應付歲出款	3,364,007	-		693,550	2,281,839	-	1,082,168	-
	07				文化支出	24,567,086	-		1,416,169	1,416,169	-	23,150,917	-
			27		文教活動	3,364,007	-		693,550	2,281,839	-	1,082,168	-
						24,567,086	-		1,416,169	1,416,169	-	23,150,917	-
						2,815,218	-		693,550	1,733,050	-	1,082,168	-
						5,659,521	-		1,407,107	1,407,107	-	4,252,414	-
				01	圖書管理	26,582	-		-	-	-	26,582	-
					業務費	26,582	-		-	-	-	26,582	-
				02	博物管理	37,250	-		-	-	-	37,250	-
					業務費	37,250	-		-	-	-	37,250	-
				03	推廣活動	1,165,698	-		88,500	1,128,000	-	37,698	-
						1,478,707	-		1,400,447	1,400,447	-	78,260	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 2 號第 2 頁

[illegible]

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 2 號 第 1 頁

發生日期			摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
年	月	日				年度	名稱
105	02	18	預借2/19各館舍規劃設計評選委員會出席費	6,000	105年3月	105	文化支出—一般行政—事務管理
105	01	12	預借通閱書籍郵資	20,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105	02	19	預借提燈郵寄費	22,800	105年3月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	01	08	預借1/23-2/28燈籠展潤筆費	20,000	105年1月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	01	19	預借1/30揮毫潤筆費	84,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	01	19	預借替代役生日禮卷	2,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	02	15	預借街頭藝人演出費	52,500	105年3月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105	02	01	預借2/20新春團拜摸彩卷	29,500	105年2月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105	02	04	預借花崗山老人館考古試掘雇工費等	114,171	105年2月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	06	預借1/12豐田劍道館旅費	3,464	105年1月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	19	預借1/21華西路建築物勘查旅費	2,664	105年2月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	02	01	付2/18花崗山老人館整建勘查計畫旅費	880	105年3月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	02	29	預借2/19吉哈拉艾期末書審旅費等	921	105年3月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	06	預借1/12豐田劍道館出席費	4,000	105年1月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	06	預借1/13考古文化館規劃設計出席費	8,000	105年1月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	19	預借1/21華西路建築物勘查出席費	4,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—文化資產

機官長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

第 2 號 第 2 頁

[illegible]

機官長官

主辦會計人員

製表

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 管 品 月 報 表

中華民國105年2月29日

第1頁

日 期	寄存證 編號	摘要	期間	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
94.7.28	14305	松竹營造有限公司辦理「石雕博物館屋頂復建工程」保固保證金	94.7.13- 104.7.13	定存單	2	\$222,996						
103.11.4	18851	承太營造有限公司辦理「103慶修院圓滿計畫」履約保證金	103.10.31- 104.6.30	定存單	4	\$928,800						
合計		2			6	\$1,151,796						

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員李乾瑋

行政科長邱浩泉

會計科長林郁雲

花蓮縣文化局 局長陳淑英(6)

保管公庫：臺灣銀行花蓮分行

品名：原封

幣別：新臺幣

花蓮縣文化局

存庫保管品月報表

中華民國105年2月29日

第1頁

日期	寄存證 編號	摘要	期間	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
105.1.13	19310	凌網科技(股)辦理「圖書館自動化系統第2期計畫」-合作金庫商業銀行(股)光復分行-保固保證金連帶保書(合金光復放字第800943號; NT\$46,800)	104.12.19- 107.3.18(保 固期至 106.12.18)	原封	1	\$1						
合計		1			1	\$1						

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員李乾瑞

行政科長邱浩泉

會計室林郁雲

花蓮縣文化局局長陳淑美(乙)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

帳號：000058

戶名：花蓮縣文化局

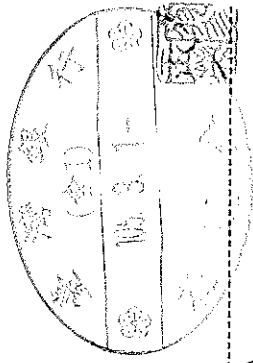
保管品餘額月報

中華民國 105 年 2 月份

字號 號第 1 頁
代理行處名稱 花蓮分行

寄存證 品名	數量	股數	面 額	合 計	種類	保管處 備考
00014305 存單及票據	2			\$222,996.00		
00018851 存單及票據	4			\$928,800.00		
00019310 原封	1			\$1.00		

頁計 3 筆	7			\$1,151,797.00		
總計 3 筆	7			\$1,151,797.00		
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

頁 行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 105 年 2 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 105 年 2 月 26 日

(加蓋原印鑑)

代收款明細表

第 2 號 第 1 頁

製表

花蓮縣文化局
代辦經費明細表

中 華 民 國 105 年 2 月 29 日

第 2 號 第 1 頁

發生日期			委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
10/1	1		文化部	全國藝文資訊	0	233,119	54,276	178,360	54,759	
10/4	15		教育部	104推動圖書館資源整合發展計畫補助案	0	99,800	0	99,800	0	
10/6	15		教育部	104閱讀推廣與館藏充實計畫補助案	0	1,290,000	0	1,239,698	50,302	
10/7	6		教育部	104閱讀環境與設備充實計畫補助案	0	100,000	0	0	100,000	
10/2	1		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年典石年度季刊出版計畫)	0	200,507	0	200,507	0	
10/1	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104洄瀾文訊出版)	0	46	0	46	0	
10/3	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影音紀錄暨行銷推廣計畫)	0	297,608	0	297,608	0	
10/3	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104網站擴充服務及文創主題版建置計畫)	0	384,536	0	384,536	0	
10/3	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	0	91,262	0	91,262	0	
10/3	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影視產業發展)	0	413,863	0	413,863	0	
10/3	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(104年石雕管理維護計畫)	0	101,132	0	101,132	0	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局 代辦經費明細表

中 華 民 國 105 年 2 月 29 日

第 2 號 第 2 頁

發生日期			委 託 機 關	委 辦 事 項	收 入 數		支 付 數		餘 額	備 註
年	月	日			本 月 份	累 計 數	本 月 份	累 計 數		
105	1	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105河瀾文訊出版)	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
105	2	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105網站擴充服務及文創主題版建置計畫)	200,000	200,000	0	0	200,000	
105	2	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105影視產業發展)	300,000	300,000	0	0	300,000	
105	1	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105駐縣藝術家)	40,000	40,000	0	0	40,000	
105	1	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(105影音紀錄暨行銷推廣計畫)	300,000	300,000	0	0	300,000	
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	3,111,823	3,942,389	3,240,625	3,869,619	72,770	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	87,300	2,601,708	500,000	500,000	2,101,708	
105	12	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金、回饋金	0	150,000	150,000	150,000	0	
105	1	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	500	15,219	0	0	15,219	
105	1	10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	0	0	4,500	
105	5	14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金、回饋金	0	21,000	0	0	21,000	
105	5	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理權利金、回饋金	0	30,000	0	0	30,000	
105	5	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	0	6,000	0	0	6,000	
105	5	14	花蓮縣文化局	文化局工程獎金	0	32,391	0	32,391	0	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 2 號 第 3 頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數		餘額	備註
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
10	7	14	花蓮縣文化局	2015花蓮海洋文學營報名費	0	60,000	0	60,000	0	
10	9	14	花蓮縣文化局	林愈得考古評估自籌款	0	90,000	0	90,000	0	
10	10	20	花蓮縣文化局	104目的事業主管機關志願服務機評鑑甲等獎	0	15,000	0	0	15,000	
10	5	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理水電費	0	109,018	79,317	79,317	29,701	
10	1	10	財團法人天主教會花蓮教區	新城神社舊址施工	0	3,184	0	3,184	0	
10	10	10	考古試掘經費分攤	郭美珠-考古試掘經費分攤	0	90,000	0	90,000	0	
10	12	8	交通部公路總局	台九線蘇花段改善工程展示計畫	350,119	379,831	44,549	74,261	305,570	
				合計	5,389,742	12,602,113	4,068,767	7,955,584	4,646,529	

機關長官

主辦會計人員

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 2 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		8,150,418
德信白蟻防治有限公司花蓮鐵道園區白蟻防治保固保證金(104.11.3-111.11.3)	501,680	
宏誠土木包工業102鐵道園區環境改善工程工程保固金(103.02.01-104.2.1)	21,360	
詮盛土木包工業文化局設備及設施改善工程(103.4.30-105.4.30)	20,087	
廣容綠化有限公司松園松樹醫治保固保證金(103.12.17-104.12.16)	32,160	
東霆營造有限公司吉野開村紀念碑綠美化保固保證金(103.12.10-105.12.10)	12,979	
宏誠土木包工業鐵道整體環境設施改善保固保證金(103.12.10-104.12.10)	24,618	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化系統更新保固保證金(103.12.31-105.12.31)	87,840	
漢鋒營造有限公司豐田移民村保固保證金(104.3.27-104.3.27)	193,922	
嵐天工程有限公司文化局中央空調保固保證金(104.5.27-105.5.26)	7,658	
惠勝土木包工業議員建議圖書館修繕工程保固金(104.8.6-105.8.5)	4,950	
金源土木包工業天然災害搶修工程保固金(104.9.20-105.9.20)	5,268	
大大辦公家具有限公司教育部公共圖書館計畫財物採購保固金(104.11.1-106.10.30)	23,845	
太華企業社103慶修院白蟻防治保固服務金16000*6保證金6840(104.11.25-110.11.25)	102,840	
旭城營造有限公司松園別館硬體設施保固服務金(104.12.07-105.12.06)	131,400	
宅急修土木包工業石雕館光線暨閒置展區修繕保固服務金(104.12.09-105.12.08)	44,680	
佑倡電器工程行104美術館館舍修繕保固保證金	77,100	
金源土木包工業104天然災害搶救保固保證金(104.10.27-105.10.26)	1,213	
惠勝土木包工業104檔案室修繕工程款保固金(104.10.27-105.10.26)	23,400	
宏誠土木包工業吉野開村紀念盃環境改善工程保固金(103.12.10-104.12.10)	4,800	
惠勝土木包工業圖書館修繕工程保固金(104.8.6-105.8.5)	6,990	

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 105 年 2 月 29 日

第 2 號 第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
新城神社遺址施工工程款保固金104.5.21-105.5.21	22,770	
金源土木包工業天然災害搶修工程保證金(103.11.10-104.11.10)	16,100	
印刻文學生活雜誌台灣石雕珍藏誌出版履約保證金(103.12.20-104.12.20)	72,000	
群登國際股份有限公司鐵道一館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	120,000	
點子智慧傳撥事業有限公司鐵道二館營運管理履約保證金(104.4.21-12.31)	84,000	
祥瀧股份有限公司102-106松園別館委託營運管理履約保證金(102.7.15-106.7.15)	297,600	
金源土木包工業103天然災害修復工程履約保證金(103.5.1-104.4.30)	20,000	
金源土木包工業104天然災害搶修契約保證金(104.4.14-105.4.30)	20,000	
詮盛土木包工業美術館設施工程保固保證金(103.11.29-104.11.29)	11,082	
紫雲企業社鐵道文創logo設計履約保證金(104.9.16-11.30)	10,000	
宅急修土木包工業104鐵道園區週邊環境改善履約保證金(104.12.2-105.2.1)	126,000	
皓景科技股份有限公司鐵道文物展案履約保證金(103.3.11.20-105.1.8)	13,173	
宇翔企業社圖書館設備保固保證金(104.9.30-105.9.29)	7,260	
宏誠土木包工業102松園硬體設施維護工程保證金(102.12-103.12)	14,259	
捷鑫土木包工業演藝堂設施改善改善計畫履約保證金(104.12.28-105.1.10)	22,500	
騎腳酸休閒文化事業社105慶修院委託經營案履約保證金(105.1.1-107.12.31)	200,000	
萬賀企業股份有限公司105石雕管理維護案保證金(105.1.8-106.1.8)	90,000	
印刻文學生活雜誌105典石季刊出版履約保證金(105.1.1-12.31)	2,000	
宏誠土木包工業吉安歷史新風貌工程保固保證金(104.2.16-105.2.16)	160,450	
明義營造有限公司辦鐵道文化園區後段建築暨景觀工程保固保證金(100.3.16-105.3.15)	168,624	
法洛米文創育樂有限公司鐵道2館委外履約保證金(103.1.1-103.12.31)	14,600	

保管款明細表			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

中 華 民 國 105 年 2 月 29 日

[illegible]