

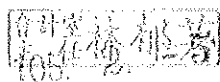
局

花蓮縣文化局

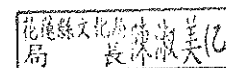
會 計 報 告

中華民國 105 年 1 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 1 月 31 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%
歲入結存一現金	110100	0	0	0	0	保證金	121000	0	0	0	0
歲入結存一存款	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	0	64,423,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	2,470,000	0	2,470,000	0	預計納庫數	121500	66,893,000	0	66,893,000	0
歲入納庫數	110900	3,202,995	0	3,202,995	0	歲入實收數	121600	3,202,995	0	3,202,995	0
退還以前年度歲入款	111000	31,893	0	31,893	0	罰款及賠償收入		8,897	0	8,897	0
				0	0	規費收入		118,904	0	118,904	0
				0	0	財產收入		30,000	0	30,000	0
				0	0	補助及協助收入		3,040,000	0	3,040,000	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)		5,194	0	5,194	0
合 計				0	0	收回以前年度納庫	121800	31,893	0	31,893	0
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 1 月 31 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		82,134,527	12,006,639	70,127,888	584.08	合 計		82,134,527	12,006,639	70,127,888	584.08
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 1 月 31 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		82,134,527	12,006,639	70,127,888	584.08	合 計		82,134,527	12,006,639	70,127,888	584.08
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 1 月 1 日起至 105 年 1 月 31 日止 第 1 號第 1 頁共 2 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			3,234,888
20121600 歲入實收數		3,202,995	
罰款及賠償收入	8,897		
規費收入	118,904		
財產收入	30,000		
補助及協助收入	3,040,000		
其他收入(預算外收入)	5,194		
20121700 收回以前年度納庫款		31,893	
收 項 總 計			3,234,888
二、付 項			
(一)本期支出 30			3,234,888
30110900 歲入納庫數		3,202,995	
罰款及賠償收入	8,897		
規費收入	118,904		
財產收入	30,000		
補助及協助收入	3,040,000		
其他收入(預算外收入)	5,194		
30121110 退還以前年度歲入款		31,893	

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲	入	類	現	金	出	納	表
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

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 1 月 31 日止

第 1 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		截至本月止 累計納庫數
			總 計	66,893,000	66,893,000			3,202,995	-	3,202,995
				-	2,470,000			3,202,995	-732,995	3,202,995
03			罰款及賠償收入	2,000	2,000			8,897	-	8,897
				-	-			8,897	-8,897	8,897
	02		賠償收入	2,000	2,000			8,897	-	8,897
				-	-			8,897	-8,897	8,897
			一般賠償收入	2,000	2,000			8,897	-	8,897
				-	-			8,897	-8,897	8,897
04			規費收入	1,840,000	1,840,000			118,904	-	118,904
				-	430,000			118,904	-	118,904
	02		使用規費收入	1,840,000	1,840,000			118,904	-	118,904
				-	430,000			118,904	-	118,904
			資料使用費	60,000	60,000			8,674	-	8,674
				-	-			8,674	-8,674	8,674
			場地設施使用費	1,720,000	1,720,000			109,550	-	109,550
				-	430,000			109,550	-	109,550
			服務費	60,000	60,000			680	-	680
				-	-			680	-680	680
06			財產收入	2,215,000	2,215,000			30,000	-	30,000
				-	540,000			30,000	-	30,000
	01		財產孳息	2,209,000	2,209,000			30,000	-	30,000
				-	540,000			30,000	-	30,000
			利息收入	45,000	45,000			-	-	-
				-	-			-	-	-
			租金收入	163,000	163,000			-	-	-
				-	40,000			-	-	-
			權利金	2,001,000	2,001,000			30,000	-	30,000
				-	500,000			30,000	-	30,000
	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。

以前年度歲入保留數餘額表

第 1 號 第 1 頁

[illegible]

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

[illegible]

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1月1日至 105年1月31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：

105/01/25 10500064 104年公共藝術專戶收入。
依據文化局視覺藝術科105/1
/13CD1050000119號簽奉案
同意退還結餘款3萬1,893元
。

31,893收退

-31,893

31,893

※ 小 計 ※

-31,893

暫收款—暫收款

科目編號：1053415000000

前日累計數與餘額：

3,040,000

-3,040,000

105/01/21 A0003034 暫收款轉入新年度歲入科目
—因係105年度預算故暫入
暫收款—教育部匯入辦理「
104—105年推動公共圖書館
書香卓越典範補助專案計畫
」第1期款(1040799)(圖書資
訊科)繳款書AG4188

3,040,000借方

※ 小 計 ※

-3,040,000貸方

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1月1日至 105年1月31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：				
105/01/19 A66369	104.12慶修院權利金—逾期 進約金		120			120	-120
105/01/30 A66877	石雕館光線系統改善監造服 務—違約金		8,777			8,897	-8,897
※ 小 計 ※			8,897				
使用規費收入—資料使用費							
科目編號：1051045000203			前日累計數與餘額：				
105/01/07 A046148	#圖書館影印費、圖書館數 位學習室影印費(101)#OP187 9,1880,1881		101			101	-101
105/01/12 A046277	#圖書館影印費、圖書館數 位學習室影印費(41)#OP1882 ,1883		41			142	-142
105/01/12 A046278	#圖書館影印費、圖書館數 位學習室影印費(69)#OP1884 ,1885		69			211	-211
105/01/13 A66074	104.9—11出版品及文創品托 售(祥灝(股))		7,950			8,161	-8,161
105/01/19 A046447	#圖書館影印費、圖書館數 位學習室影印費(173)#OP188 6,1887,1888		173			8,334	-8,334
105/01/26 A046634	#圖書館影印費、圖書館數 位學習室影印費(340)#OP188 9,1890,1891,1892,1893		340			8,674	-8,674
※ 小 計 ※			8,674				

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1月1日至 105年1月31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							
科目編號：1051045000209			前日累計數與餘額：				
105/01/01			430,000			430,000	430,000
105/01/04	A046043	B80542~80546石離館門票收入〈半票〉B80547~80558石離館門票收入〈半票〉B80559~80566石離館門票收入〈半票〉		250		430,000	429,750
105/01/04	A046044	A81597~81629石離館門票收入〈全票〉A81630~81660石離館門票收入〈全票〉A81661~81700石離館門票收入〈全票〉		2,080		430,000	427,670
105/01/11	A046239	B80567~80571石離館門票收入〈半票〉B80572~80572石離館門票收入〈半票〉B80573~80574石離館門票收入〈半票〉B80575~80611石離館門票收入〈半票〉B80612~80613石離館門票收入〈半票〉		470		430,000	427,200
105/01/11	A046240	A81701~81702石離館門票收入〈全票〉A81703~81710石離館門票收入〈全票〉A81711~81727石離館門票收入〈全票〉A81728~81741石離館門票收入〈全票〉A81742~81744石離館門票收入〈全票〉		880		430,000	426,320
105/01/11	A046242	#演藝堂場地費（晚間）（售票）（18,800）#OP1315		18,800		430,000	407,520
105/01/11	A65913	高苑科技大學—鐵道場租		2,000		430,000	405,520
105/01/13	A046306	#演藝堂場地費（晚間）（不售票）（17,600）#OP1316		17,600		430,000	387,920
105/01/14	A046333	B80614~80620石離館門票收入〈半票〉B80621~80643石離館門票收入〈半票〉B80644~80646石離館門票收入〈		740		430,000	387,180

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1月1日至 105年1月31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							
105/01/14 A046334	半票> B80647~80657石雕館門票收入<半票> B80658~80687石雕館門票收入<半票>		1,240		430,000	44,060	385,940
105/01/19 A046443	A81745~81768石雕館門票收入<全票> A81769~81776石雕館門票收入<全票> A81777~81784石雕館門票收入<全票> A81785~81793石雕館門票收入<全票> A81794~81806石雕館門票收入<全票>		310		430,000	44,570	385,430
105/01/19 A046444	B80688~80695石雕館門票收入<半票> B80696~80738石雕館門票收入<半票> A81807~81820石雕館門票收入<全票> A81821~81822石雕館門票收入<全票> A81823~81831石雕館門票收入<全票> A81832~81833石雕館門票收入<全票>		540		430,000	45,110	384,890
105/01/19 A046451	#演藝堂場地費(晚間)(售票)(20,500)#OP1317		20,500		430,000	65,610	364,390
105/01/22 A046555	#清潔費(6,000)#空調燈光費(4,000)#預(排)演費(售票)(12,000)#OP1318		22,000		430,000	87,610	342,390
105/01/22 A046557	B80739~80746石雕館門票收入<半票> B80747~80755石雕館門票收入<半票> B80756~80764石雕館門票收入<半票>		260		430,000	87,870	342,130
105/01/22 A046558	A81834~81838石雕館門票收入<全票> A81839~81857石雕館門票收入<全票> A81858~81868石雕館門票收入<全票>		700		430,000	88,570	341,430

花 蓮 縣 總 會 計
歲 入 各 機 關 對 帳 單
中華民國 105年1月1日至 105年1月31日

頁數： 4

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			
105/01/26 A046616 B80765~80768石離館門票收入〈半票〉B80769~80783石離館門票收入〈半票〉B80784~80794石離館門票收入〈半票〉B80795~80806石離館門票收入〈半票〉	420	430,000	88,990 341,010
105/01/26 A046617 A81869~81876石離館門票收入〈全票〉A81877~81949石離館門票收入〈全票〉A81950~81980石離館門票收入〈全票〉A81981~81996石離館門票收入〈全票〉	2,560	430,000	91,550 338,450
105/01/26 A046635 #清潔費(7,000)#空調燈光費(5,000)#預(排)演費(不售票)(5,000)#演奏用鋼琴(三葉)(1,000)#OP1319	18,000	430,000	109,550 320,450
※ 小 計 ※	430,000	109,550	
使用規費收入－服務費			
科目編號：1051045000210			
前日累計數與餘額：			
105/01/07 A046147 C694~695補發閱覽證收據C696~698補發閱覽證收據C699~699補發閱覽證收據C700~701補發閱覽證收據	160		160 -160
105/01/19 A046450 C702~704補發閱覽證收據C705~706補發閱覽證收據C707~708補發閱覽證收據C709~711補發閱覽證收據	200		360 -360
105/01/26 A046633 C712~714補發閱覽證收據C715~718補發閱覽證收據C719~721補發閱覽證收據C722~724補發閱覽證收據C725~727補發閱覽證收據	320		680 -680
※ 小 計 ※	680		

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 封 帳 單

中華民國 105年1月1日至 105年1月31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	分配預算餘額
財產孳息—租金收入							
科目編號：1051065000102			前日累計數與餘額：				
105/01/01		40,000			40,000		40,000
※ 小 計 ※		40,000					
財產孳息—權利金							
科目編號：1051065000103			前日累計數與餘額：				
105/01/01		500,000			500,000		500,000
105/01/19 A66368	104.12慶修院權利金.		30,000		500,000	30,000	470,000
※ 小 計 ※		500,000	30,000				
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：				
105/01/01		1,000,000			1,000,000		1,000,000
105/01/21 A0003034	暫收款轉入新年度歲入科目 一因係105年度預算故暫入 暫收款—教育部匯入辦理「 104—105年推動公共圖書館 書香卓越典範補助專案計畫 」第1期款(1040799)(圖書資 訊科)繳款書A64188			3,040,000貸方	1,000,000	3,040,000	-2,040,000
※ 小 計 ※		1,000,000		3,040,000貸方			
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：				
105/01/27 A66726	文化基金會退還員工差旅.		5,194			5,194	-5,194
※ 小 計 ※			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：				
105/01/01		500,000			500,000		500,000
※ 小 計 ※		500,000					

花蓮縣文化局 填用各項收入憑證月報表(丙式)

2016/02/03 09:37

中華民國 105 年 1 月份

第 2 之 1 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			
統一收據—連續列印	OP	2001 5000	3000												3000 OP 2001 5000	
石雕博物館門票〈全票〉	A	86001 98000	12000												12000 A 86001 98000	
行政科 統一收據—連續列印	OP	1315 1500	186							6	1315 1320			124,700	180 OP 1321 1500	
視覺藝術科 石雕博物館門票〈全票〉	A	81597 86000	4404							641	81597 82237			12,820	3763 A 82238 86000	
石雕博物館門票〈半票〉	B	80542 91000	10459							342	80542 80883			3,420	10117 B 80884 91000	
														16,240		總計
圖書資訊科 統一收據—連續列印	OP	1879 2000	122							19	1879 1897			826	103 OP 1898 2000	
補發閱覽證收據	C	694 5400	4707							34	694 727			680	4673 C 728 5400	
														1,506		總計
合計 統一收據—連續列印			3308							25				125,526	3283	

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 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	12,022,093	14,740,304	-2,718,211	-18.44	保管款	221000	8,410,998	8,404,781	6,217	0.07
可支庫款	210500	9,485,927	0	9,485,927	0	應付保管有價證券	221200	1,151,797	1,151,796	1	0
保留庫款	210700	18,204,888	19,793,177	-1,588,289	-8.02	代收款	221300	285,541	351,808	-66,267	-18.84
預付費用	211200	211,308	0	211,308	0	代辦經費	221500	3,325,554	5,983,715	-2,658,161	-44.42
預計支用數	212000	153,531,000	0	153,531,000	0	應付歲出款	221600	1,775,718	3,364,007	-1,588,289	-47.21
經費支出	212100	10,157,243	0	10,157,243	0	歲出預算數	221900	153,531,000	0	153,531,000	0
一般行政		9,689,340	0	9,689,340	0	歲出分配數	222000	19,854,478	0	19,854,478	0
文教活動		368,325	0	368,325	0	應付歲出保留款	222100	28,435,809	28,435,809	0	0
一般建築及設備		48,100	0	48,100	0						
公務人員撫卹給付		51,478	0	51,478	0						
保管有價證券	212300	1,151,797	1,151,796	1	0						
應領經費	210900	12,006,639	12,006,639	0	0						
合 計		216,770,895	47,691,916	169,078,979	354.52	合 計		216,770,895	47,691,916	169,078,979	354.52
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 1 月 1 日起至 105 年 1 月 31 日止 第 1 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			46,540,120
10210500 可支庫款		0	
10210700 保留庫款		19,793,177	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		14,740,304	
10210900 零用金		0	
10211000 應領經費		12,006,639	
(二)本期收入 20			17,136,267
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		19,854,478	
收入數	19,854,478		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		6,217	
收入數	435,937		
減:付還數	-429,720		
20221300 代收款		-66,267	
收入數	390,438		

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 1 月 1 日起至 105 年 1 月 31 日止 第 1 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	-456,705		
20221500 代辦經費		-2,658,161	
收入數	1,228,656		
減：沖轉數	-3,886,817		
202222200 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			63,676,387
二、付 項			
(一)本期支出 30			11,956,840
30212100 經費支出		10,157,243	
支付數	10,157,243		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出款		1,588,289	
支付數	1,588,289		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		0	
支付數	0		
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 1 月 1 日起至 105 年 1 月 31 日止 第 1 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		211,308	
預付數	211,308		
減:沖轉或收回數	0		
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—待納庫部份		0	
(二)本期結存 40			51,719,547
40210500 可支庫款		9,485,927	
40210100 保留庫款		18,204,888	
40210700 經費結存—存款		12,022,093	
40210900 零用金		0	

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

中華民國

105 年

1

月

1

E

105 年

1

月

31

日止

第.1

號第 4

頁共4

頁

[illegible]

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

經費累計表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 1 月 31 日止

第 1 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	173,385,478	-			10,157,243	-	9,697,235
					-	-			10,157,243	-	211,308
				經資門合計	173,334,000	-			10,105,765	-	9,697,235
					-	-			10,105,765	-	211,308
				經統門合計	104,732,478	-			10,109,143	-	6,729,335
					-	-			10,109,143	-	211,308
				經常門合計	104,681,000	-			10,057,665	-	6,729,335
					-	-			10,057,665	-	211,308
				文化支出	173,334,000	-			10,105,765	-	9,697,235
					-	-			10,105,765	-	211,308
				一般行政	54,217,000	-			9,689,340	-	4,478,660
					-	-			9,689,340	-	-
				行政管理	34,505,000	-			4,923,514	-	2,876,486
					-	-			4,923,514	-	-
				人事費	33,962,000	-			4,901,514	-	2,778,486
					-	-			4,901,514	-	-
				業務費	459,000	-			-	-	96,000
					-	-			-	-	-
				獎補助費	84,000	-			22,000	-	2,000
					-	-			22,000	-	-
				事務管理	19,712,000	-			4,765,826	-	1,602,174
					-	-			4,765,826	-	-
				人事費	5,399,000	-			924,871	-	419,129
					-	-			924,871	-	-
				業務費	14,313,000	-			3,840,955	-	1,183,045
					-	-			3,840,955	-	-

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 1 月 31 日止

第 1 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)
				文教活動	50,464,000	-			368,325	-	2,250,675
					-	-			368,325	-	211,308
				圖書管理	3,275,000	-			134,955	-	506,045
					-	-			134,955	-	20,000
				人事費	55,000	-			-	-	10,000
					-	-			-	-	-
				業務費	2,622,000	-			134,955	-	244,045
					-	-			134,955	-	20,000
				獎補助費	598,000	-			-	-	252,000
					-	-			-	-	-
				博物管理	4,725,000	-			94,015	-	112,985
					-	-			94,015	-	10,000
				人事費	33,000	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				業務費	3,482,000	-			94,015	-	112,985
					-	-			94,015	-	10,000
				獎補助費	1,210,000	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				推廣活動	17,361,000	-			12,188	-	982,812
					-	-			12,188	-	152,958
				人事費	89,000	-			-	-	22,000
					-	-			-	-	-
				業務費	12,886,000	-			12,188	-	960,812
					-	-			12,188	-	152,958
				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 1 月 31 日止

第 1 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
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)
					6,697,000	-			18,409	-	564,591
				藝術活動	-	6,697,000			18,409	-	-
					84,000	-			-	-	28,000
				人事費	-	84,000			-	-	-
					5,613,000	-			18,409	-	536,591
				業務費	-	5,613,000			18,409	-	-
					1,000,000	-			-	-	-
				獎補助費	-	1,000,000			-	-	-
					17,906,000	-			108,758	-	84,242
				文化資產	-	17,906,000			108,758	-	28,350
					63,000	-			-	-	-
				人事費	-	63,000			-	-	-
					16,673,000	-			108,758	-	84,242
				業務費	-	16,673,000			108,758	-	28,350
					1,170,000	-			-	-	-
				獎補助費	-	1,170,000			-	-	-
					500,000	-			-	-	-
				公共藝術	-	500,000			-	-	-
					350,000	-			-	-	-
				業務費	-	350,000			-	-	-
					150,000	-			-	-	-
				獎補助費	-	150,000			-	-	-
					51,478	-			51,478	-	-
				統籌科目合計	-	51,478			51,478	-	-
					51,478	-			51,478	-	-
				公務人員撫卹給付	-	51,478			51,478	-	-

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 1 月 31 日止

第 1 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	51,478	51,478	51,478			51,478	-	-
					68,653,000	-				51,478	-	-
				資本門合計	-	68,653,000	3,016,000			48,100	-	2,967,900
					-	-				48,100	-	-
				一般建築及設備	68,653,000	-	3,016,000			48,100	-	2,967,900
					-	68,653,000				48,100	-	-
				充實設備	68,653,000	-	3,016,000			48,100	-	2,967,900
					-	68,653,000				48,100	-	-
				設備及投資	59,053,000	-				48,100	-	167,900
					-	59,053,000	216,000			48,100	-	-
				獎補助費	9,600,000	-				-	-	2,800,000
					-	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 1 月 31 日止

第 1 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	
						保 留 數	保 留 數	起訖號數	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	-		1,588,289	1,588,289	1,775,718	-
	07				文化支出	24,567,086	-		-	-	24,567,086	-
						3,364,007	-		1,588,289	1,588,289	1,775,718	-
			27		文教活動	24,567,086	-		-	-	24,567,086	-
						2,815,218	-		1,039,500	1,039,500	1,775,718	-
						5,659,521	-		-	-	5,659,521	-
				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	-		1,039,500	1,039,500	126,198	-
						1,478,707	-		-	-	1,478,707	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 1 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 1 月 31 日

第 1 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	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	01	19	預借1/26洄瀾美展出席費	10,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—博物管理
105	01	08	預借1/23-2/28燈籠展潤筆費	40,000	105年1月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	01	14	預借1/19影音紀錄拍攝計畫評選出席費	6,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	01	14	預借1/22松園營運管理出席費	8,000	105年2月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	01	19	預借1/20洄瀾文訊月刊評選出席費	10,000	105年2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	01	20	預借1/22松園營運管理委員旅費	2,958	105年2月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
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	01	26	付2/1吉哈拉艾傳統農舍修復計畫旅費	222	105年2月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	04	預借1/12舊酒場現勘出席費	4,000	105年1月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	01	06	預借1/12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

中 華 民 國 105 年 1 月 31 日

第 1 號 第 2 頁

機官長官

主辦會計人員

製表

保管有價證券 明 細 表

中華民國 105 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

[illegible]

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1月31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「石籬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

辦事員李乾瑋

主辦出納

行政科 科長 邱浩泉

主辦會計

會計科 科長 林郁芸

機關首長

花蓮縣文化局 局長 陳淑美(乙)

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1月31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

辦事員李乾瑋

主辦出納

行政科 邱浩泉

主辦會計

林郁芬

機關首長

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

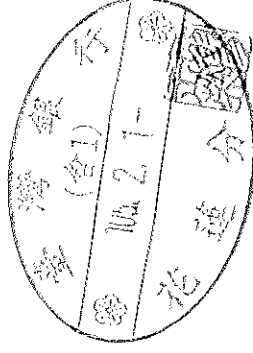
戶名：花蓮縣文化局

保管品餘額月報

中華民國 105 年 1 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	經副經理 正副主任
----	----	----	----------------	----	--------------

保管品核帳清單 回單

保存年限：5 年

賣 行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 105 年 1 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 1 月 30 日

(加蓋原蓋印鑑)

代收款明細表	
代收	明細表

第 1 號 第 1 頁

[illegible]

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 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

發生日期			委託機關	委託事項	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		文化部	全國藝文資訊	233,119	233,119	124,084	124,084	109,035	
105	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	99,800	99,800	0	
105	6	15	教育部	104閱讀推廣與館藏充實計畫補助案	0	1,290,000	1,239,698	1,239,698	50,302	
105	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	
105	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	200,507	200,507	0	
105	1	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104洄瀾文訊出版)	0	46	46	46	0	
105	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	297,608	297,608	0	
105	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	384,536	384,536	0	
105	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104駐縣藝術家)	0	91,262	91,262	91,262	0	
105	3	20	花蓮縣政府	文化產業回饋金(104影視產業發展)	0	413,863	413,863	413,863	0	
105	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	101,132	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 1 月 31 日

第 1 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		
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	615,235	830,566	628,994	628,994	201,572	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	31,893	2,514,408	0	0	2,514,408	
10	12	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金.回饋金	150,000	150,000	0	0	150,000	
10	1	1	花蓮縣文化局	兩廳院票款	0	14,719	0	0	14,719	
10	1	10	花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	0	0	4,500	
10	5	14	花蓮縣文化局	鐵道二館營運管理權利金.回	21,000	21,000	0	0	21,000	
				饋金						
10	5	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理權利金.回	30,000	30,000	0	0	30,000	
				饋金						
10	5	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理保全費	6,000	6,000	0	0	6,000	
10	5	14	花蓮縣文化局	文化局工程獎金	32,391	32,391	32,391	32,391	0	
10	7	14	花蓮縣文化局	2015花蓮海洋文學營報名費	0	60,000	60,000	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	90,000	90,000	0	
10	10	20	花蓮縣文化局	104目的事業主管機關志願服	0	15,000	0	0	15,000	
				務機評鑑甲等獎						
10	5	14	花蓮縣文化局	鐵道一館營運管理水電費	109,018	109,018	0	0	109,018	
10	1	10	財團法人天主教會花蓮	新城神社舊址施工	0	3,184	3,184	3,184	0	
			教區							
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	90,000	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	0	29,712	29,712	29,712	0	
				畫						

機關長官

主辦會計人員

製表

代辦經費明細表

第 1 號 第 3 頁

[illegible]

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 105 年 1 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
保管款		8,410,998
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	
詮盛土木包工業103公共圖書館整合工程保固保證金(103.12.12-104.12.12)	52,473	
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	

花蓮縣文化局

保管款明細表

第 1 號 第 2 頁

(乙式)

中華民國 105 年 1 月 31 日

摘要	金額	
	小計	合計
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	
新城神社遺址施工工程款保固金104.5.21-105.5.21	22,770	
法洛米文創育樂有限公司鐵道一館履約保證金(103.1.1-103.12.31)	60,000	
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	
凌網科技股份有限公司圖書館自動化更新履約保證金(104.6.12-12.8)	78,000	
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	
華耀有限公司104圖書閱讀推廣圖書採購保證金(104.11.5-104.12.31)	20,700	
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	

保管款明細表				
日期	摘要	借方	貸方	餘額
1990年1月1日	期初餘額			100.00
1990年1月5日	存入現金		50.00	150.00
1990年1月10日	支取現金	20.00		130.00
1990年1月15日	存入現金		30.00	160.00
1990年1月20日	支取現金	10.00		150.00
1990年1月25日	存入現金		40.00	190.00
1990年1月31日	期末餘額			190.00

中華民國 105 年 1 月 31 日

第 1 號 第 3 頁

[illegible]

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/04

頁數：1

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】		【累 計 數】			
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
充實設備-設備及投資									
科目編號：10320750010010300						前日累計數與餘額：	0	0	0
圖書管理-業務費									
科目編號：10410750027010200						前日累計數與餘額：	0	0	0
博物管理-業務費									
科目編號：10410750027020200						前日累計數與餘額：	0	0	0
推廣活動-業務費									
科目編號：10410750027030200						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/28	AUTOINST	0		895,698			895,698	0	895,698
105/01/30	40	11939			525,000		895,698	525,000	370,698
105/01/30	41	11940			244,500		895,698	769,500	126,198
推廣活動-獎補助費									
科目編號：10410750027030400						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/28	AUTOINST	0		270,000			270,000	0	270,000
105/01/30	38	11937			165,000		270,000	165,000	105,000
105/01/30	39	11938			105,000		270,000	270,000	0
文化資產-業務費									
科目編號：10410750027050200						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/28	AUTOINST	0		48,744			48,744	0	48,744
文化資產-獎補助費									
科目編號：10410750027050400						前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/04

頁數：2

登帳日期	【憑證】			【支 付 數】			【累 計 數】		
	憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
充實設備-設備及投資									
科目編號：10420750010010300						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/28	AUTOINST	0		851,928			851,928	0	851,928
105/01/30	42	11941			485,133		851,928	485,133	366,795
105/01/30	44	11943			8,777		851,928	493,910	358,018
充實設備-獎補助費									
科目編號：10420750010010400						前日累計數與餘額：	0	0	0
行政管理-人事費									
科目編號：10510750001010100						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		7,680,000			7,680,000	0	7,680,000
105/01/04	1	10029			1,697,397		7,680,000	1,697,397	5,982,603
105/01/04	1	10029			97,160		7,680,000	1,794,557	5,885,443
105/01/06	2	10212			143,374		7,680,000	1,937,931	5,742,069
105/01/06	2	10212			286,741		7,680,000	2,224,672	5,455,328
105/01/22	24	11277			31,092		7,680,000	2,255,764	5,424,236
105/01/26	31	11625			2,645,750		7,680,000	4,901,514	2,778,486
行政管理-業務費									
科目編號：10510750001010200						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		96,000			96,000	0	96,000
行政管理-獎補助費									
科目編號：10510750001010400						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		24,000			24,000	0	24,000
105/01/25	21	11350			22,000		24,000	22,000	2,000

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/04

頁數：3

登帳日期 【憑證】

【支 付 數】

【累 計 數】

憑證編號 收件編號 摘 要 月份分配核定數 支 付 金 額 轉 帳 分 配 數 支 付 數 餘 額

事務管理-人事費

科目編號：10510750001020100

前日累計數與餘額：

0

0

0

105/01/04	AUTOINST	0	1,344,000		1,344,000	0	1,344,000
105/01/04	1	10029		333,938	1,344,000	333,938	1,010,062
105/01/06	2	10212		19,702	1,344,000	353,640	990,360
105/01/06	2	10212		78,994	1,344,000	432,634	911,366
105/01/22	24	11277		5,270	1,344,000	437,904	906,096
105/01/26	31	11625		486,967	1,344,000	924,871	419,129

事務管理-業務費

科目編號：10510750001020200

前日累計數與餘額：

0

0

0

105/01/04	AUTOINST	0	2,470,000		2,470,000	0	2,470,000
105/01/05	5	10177		601,163	2,470,000	601,163	1,868,837
105/01/07	AUTOINST	1	2,554,000		5,024,000	601,163	4,422,837
105/01/07	7	10422		2,652,703	5,024,000	3,253,866	1,770,134
105/01/11	9	10534		22,057	5,024,000	3,275,923	1,748,077
105/01/11	10	10535		15,058	5,024,000	3,290,981	1,733,019
105/01/14	12	10824		324,185	5,024,000	3,615,166	1,408,834
105/01/20	23	11134		2,224	5,024,000	3,617,390	1,406,610
105/01/20	22	11133		7,845	5,024,000	3,625,235	1,398,765
105/01/26	32	11506		30,842	5,024,000	3,656,077	1,367,923
105/01/26	33	11507		54,000	5,024,000	3,710,077	1,313,923
105/01/28	34	11832		130,878	5,024,000	3,840,955	1,183,045

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2016/02/04

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

頁數：4

登帳日期	【憑證】		【支 付 數】		【累 計 數】			
憑證編號	收件編號	摘 要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
圖書管理-人事費								
科目編號：10510750027010100					前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0	10,000			10,000	0	10,000
圖書管理-業務費								
科目編號：10510750027010200					前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0	379,000			379,000	0	379,000
105/01/13	11	10799		20,000		379,000	20,000	359,000
105/01/26	32	11506		1,575		379,000	21,575	357,425
105/01/26	30	11505		91,540		379,000	113,115	265,885
105/01/28	34	11832		41,840		379,000	154,955	224,045
圖書管理-獎補助費								
科目編號：10510750027010400					前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0	252,000			252,000	0	252,000
博物管理-人事費								
科目編號：10510750027020100					前日累計數與餘額：	0	0	0
博物管理-業務費								
科目編號：10510750027020200					前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0	207,000			207,000	0	207,000
105/01/20	18	11121		10,000		207,000	10,000	197,000
105/01/26	32	11506		1,455		207,000	11,455	195,545
105/01/28	34	11832		92,560		207,000	104,015	102,985
博物管理-獎補助費								
科目編號：10510750027020400					前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/04

頁數：5

登帳日期	【憑證】		摘要	月份分配核定數	【支付數】		【累計數】		餘額
	憑證編號	收件編號			支付金額	轉帳	分配數	支付數	
推廣活動-人事費									
科目編號：10510750027030100						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		22,000			22,000	0	22,000
推廣活動-業務費									
科目編號：10510750027030200						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		973,000			973,000	0	973,000
105/01/11	8	10529			40,000		973,000	40,000	933,000
105/01/15	13	10924			6,000		973,000	46,000	927,000
105/01/15	14	10925			8,000		973,000	54,000	919,000
105/01/20	16	11119			10,000		973,000	64,000	909,000
105/01/20	19	11122			2,000		973,000	66,000	907,000
105/01/20	19	11122			84,000		973,000	150,000	823,000
105/01/21	26	11224			2,958		973,000	152,958	820,042
105/01/22	28	11279			8,160		973,000	161,118	811,882
105/01/26	32	11506			4,028		973,000	165,146	807,854
推廣活動-獎補助費									
科目編號：10510750027030400						前日累計數與餘額：	0	0	0
藝術活動-人事費									
科目編號：10510750027040100						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		28,000			28,000	0	28,000

500
花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處
歲出各機關對帳單
中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/04

頁數：6

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
藝術活動-業務費									
科目編號：10510750027040200					前日累計數與餘額：		0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		555,000			555,000	0	555,000
105/01/26	32	11506			2,475		555,000	2,475	552,525
105/01/28	34	11832			15,934		555,000	18,409	536,591
藝術活動-獎補助費									
科目編號：10510750027040400					前日累計數與餘額：		0	0	0
文化資產-人事費									
科目編號：10510750027050100					前日累計數與餘額：		0	0	0
文化資產-業務費									
科目編號：10510750027050200					前日累計數與餘額：		0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		193,000			193,000	0	193,000
105/01/05	4	10176			4,000		193,000	4,000	189,000
105/01/11	6	10528			12,000		193,000	16,000	177,000
105/01/11	6	10528			3,464		193,000	19,464	173,536
105/01/20	17	11120			4,000		193,000	23,464	169,536
105/01/20	17	11120			2,664		193,000	26,128	166,872
105/01/20	20	11132			27,000		193,000	53,128	139,872
105/01/26	32	11506			3,610		193,000	56,738	136,262
105/01/27	36	11681			2,000		193,000	58,738	134,262
105/01/27	36	11681			222		193,000	58,960	134,040
105/01/28	34	11832			78,148		193,000	137,108	55,892

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

印表日期：2016/02/04

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

頁數：7

登帳日期	【憑證】		【支付數】		【累計數】				
	憑證編號	收件編號	摘要	月份分配核定數	支 付 金 額	轉 帳	分 配 數	支 付 數	餘 額
文化資產-獎補助費									
科目編號：10510750027050400						前日累計數與餘額：	0	0	0
公共藝術-業務費									
科目編號：10510750027060200						前日累計數與餘額：	0	0	0
公共藝術-獎補助費									
科目編號：10510750027060400						前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員退休金-人事費									
科目編號：10511950002010100						前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員退休金-獎補助費									
科目編號：10511950002010400						前日累計數與餘額：	0	0	0
公務人員撫卹金-人事費									
科目編號：10511950004010100						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/15	3	10734		51,478			51,478	0	51,478
105/01/15	3	10734	:		51,478		51,478	51,478	0
慰問金-人事費									
科目編號：10511950005010100						前日累計數與餘額：	0	0	0
公教人員各項補助-人事費									
科目編號：10512850075010100						前日累計數與餘額：	0	0	0
賠償準備金-獎補助費									
科目編號：10512850077010400						前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局
花蓮市文復路6號

花蓮縣政府財政處

歲出各機關對帳單

中華民國 105年1月1日 至 105年1月31日

印表日期：2016/02/04

頁數：8

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
充實設備-設備及投資									
科目編號：10520750010010300						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		216,000			216,000	0	216,000
105/01/22	27	11278			16,500		216,000	16,500	199,500
105/01/22	29	11280			16,800		216,000	33,300	182,700
105/01/27	35	11682			14,800		216,000	48,100	167,900
充實設備-獎補助費									
科目編號：10520750010010400						前日累計數與餘額：	0	0	0
105/01/04	AUTOINST	0		2,800,000			2,800,000	0	2,800,000
災害準備金-設備及投資									
科目編號：10522850078010300						前日累計數與餘額：	0	0	0
災害準備金-預備金									
科目編號：10522850078010900						前日累計數與餘額：	0	0	0
墊付款									
科目編號：10539150000000000						前日累計數與餘額：	0	0	0

花蓮縣文化局
庫款支付差額解釋表

中華民國 105 年 1 月 31 日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 代 號	預 算 分 配 累 計 數	支 付 數		支 用 單 位			差 異 原 因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額	
經費支出	19,854,478	10,368,551	9,485,927	10,157,243	211,308	9,485,927	
一般行政～行政管理(人事費)	7,680,000	4,901,514	2,778,486	4,901,514		2,778,486	
一般行政～行政管理(業務費)	96,000	0	96,000	0		96,000	
一般行政～行政管理(獎補助費)	24,000	22,000	2,000	22,000		2,000	
一般行政～事務管理(人事費)	1,344,000	924,871	419,129	924,871		419,129	
一般行政～事務管理(業務費)	5,024,000	3,840,955	1,183,045	3,840,955		1,183,045	
文教活動～圖書管理(人事費)	10,000	0	10,000	0		10,000	
文教活動～圖書管理(業務費)	379,000	154,955	224,045	134,955	20,000	224,045	
文教活動～圖書管理(獎補助費)	252,000	0	252,000	0		252,000	
文教活動～博物管理(人事費)	0	0	0	0		0	
文教活動～博物管理(業務費)	207,000	104,015	102,985	94,015	10,000	102,985	
文教活動～博物管理(獎補助費)	0	0	0	0		0	
文教活動～推廣活動(人事費)	22,000	0	22,000	0		22,000	
文教活動～推廣活動(業務費)	973,000	165,146	807,854	12,188	152,958	807,854	

花蓮縣文化局
庫款支付差額解釋表

中華民國 105年1月31日

第 2 號 共 3 頁

工 作 計 畫 及 代 號	預 算 分 配 累 計 數	支 付 數		支 用 單 位			差 異 原 因
		支付累計數	分配數餘額	實付累計數	預付數	分配數餘額	
(104) 文教活動-推廣活動-業務費	895,698	769,500	126,198	769,500		126,198	
(104) 文教活動-推廣活動-獎補助費	270,000	270,000	0	270,000		0	
(104) 文教活動-文化資產-業務費	48,744		48,744	0		48,744	
(104)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	548,789	493,910	54,879	548,789		0	付款憑單43號支付科2月出帳
應付歲出保留款	303,139	0	303,139	0	0	303,139	
(103)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	0		0			0	
(104) 文教活動-圖書管理-業務費			0			0	
(104) 文教活動-博物管理-業務費			0			0	
(104) 文教活動-推廣活動-業務費			0			0	
(104) 文教活動-推廣活動-獎補助費			0			0	
(104) 文教活動-文化資產-業務費			0	0		0	
(104) 文教活動-文化資產-獎補助費			0	0		0	
(104)一般建築及設備-充實設備-設備及投資	303,139	0	303,139			303,139	
(104)一般建築及設備-充實設備-獎補助費	0	0	0			0	
總 計	21,920,848	11,901,961	10,018,887	11,745,532	211,308	9,964,008	

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

花蓮縣文化局

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全留印鑑，傳達寄回，謝謝合作。
花蓮市公園路3號

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2

幣別：00

中華民國 105 年 1 月 30 日 總頁數： 653 分頁數： 1

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
105/01/01	LMB			11,221,045.00	11,221,045.00	
105/01/04	HR	6377778	9,690.00		11,211,355.00	
105/01/04	HR	6377781	4,246.00		11,207,109.00	
105/01/04	C			1,310.00	11,208,419.00	
105/01/04	H	6377771	7,512.00		11,200,907.00	
105/01/04	H	6377789	43,000.00		11,157,907.00	
105/01/04	H	6377790	623,822.00		10,534,085.00	
105/01/04	H	6377774	22,843.00		10,511,242.00	
105/01/04	HR			204,043.00	10,715,285.00	105--(5)
105/01/04	HR			44,680.00	10,759,965.00	花蓮縣政府
105/01/05	HR	6377786	20,000.00		10,739,965.00	
105/01/05	HR	6377785	2,070.00		10,737,895.00	
105/01/05	HR	6377784	10,000.00		10,727,895.00	
105/01/05	HR	6377783	35,044.00		10,692,851.00	
105/01/05	HR	6377782	5,110.00		10,687,741.00	
105/01/05	HR	6377780	3,000.00		10,684,741.00	
105/01/05	HR	6377779	34,000.00		10,650,741.00	
105/01/05	HR	6377777	78,000.00		10,572,741.00	
105/01/05	HR	6377773	10,000.00		10,562,741.00	
105/01/05	HR	** BCF **	908,337.00	11,471,078.00	10,562,741.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
DCF 過次頁
HRF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
H 一次交換
V 水口交換
U 轉行
H 更正
Y 轉達
L 附票到附存入
DRT 存款利息
LMT 透支利息
MINT 轉達利息
T 逐筆出單

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：018-038-00221-2

幣別：00

中華民國 105 年 1 月 30 日 總頁數： 654 分頁數： 2

ACCOUNT NO.

CURRENCY

透支限額：

期間：自

年 月 日起至 年 月 日止

利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BCF **	908,337.00	11,471,078.00	10,562,741.00	
105/01/05	HR	6377770	59,088.00		10,503,653.00	
105/01/05	HR	6377769	50,000.00		10,453,653.00	
105/01/05	HR	6377776	810,000.00		9,643,653.00	
105/01/05	HR	6377788	38,000.00		9,605,653.00	
105/01/05	HRH	6377776	-810,000.00		10,415,653.00	
105/01/05	HR	6377768	10,000.00		10,405,653.00	
105/01/05	C			21,000.00	10,426,653.00	
105/01/05	HR			28,800.00	10,455,453.00	得發實股份有限公
105/01/06	HR			233,119.00	10,688,572.00	文化局(收)轉達利息
105/01/06	HR			32,391.00	10,720,963.00	花蓮縣政府 轉達利息
105/01/06	HR			60,000.00	10,780,963.00	5758904 分行本交
105/01/06	N	5758904		20,000.00	10,800,963.00	5758908 分行本交
105/01/07	HR	6377797	1,332.00		10,799,631.00	
105/01/07	H	6377799	180,000.00		10,619,631.00	
105/01/07	H	6377800	302,827.00		10,316,804.00	
105/01/07	H	6377792	60,000.00		10,256,804.00	
105/01/07	H	6377791	324,786.00		9,932,018.00	
105/01/07	012	6377696	0.00			支票作廢 001
		** BCF **	1,934,370.00	11,866,388.00	9,932,018.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
DCF 過次頁
HRF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
H 一次交換
V 水口交換
U 轉行
H 更正
Y 轉達
L 附票到附存入
DRT 存款利息
LMT 透支利息
MINT 轉達利息
T 逐筆出單

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全留印鑑，傳達寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 105 年 1 月 30 日 總頁數：655 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過水頁 DBF 承領頁 R 新聞戶 M 現金 NI 一次交換 V 水口交換 U 聯行 H 更正 L 結送 Y 聯票到開存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MHNT 結清息 T 憑證抵用
		AA BBF **	1,934,370.00	11,866,388.00	9,932,018.00		
105/01/07	012	6377751	0.00			支票作廢 001	
105/01/07	012	6377738	0.00			支票作廢 001	
105/01/07	012	6377739	0.00			支票作廢 001	
105/01/07	HR			23,400.00	9,955,418.00	花蓮縣政府	
105/01/08	HR			11,913.00	9,967,331.00	陳時	
105/01/08	HR			69,133.00	10,036,464.00	104--(5)	
105/01/08	HR	6377793	99,600.00		9,936,664.00		
105/01/08	HR	6377796	10,000.00		9,926,664.00		
105/01/08	HR	6377794	7,829.00		9,918,835.00		
105/01/08	H	6377795	447,036.00		9,471,799.00		
105/01/11	HR	7711302	23,954.00		9,447,845.00		
105/01/11	H	7711314	235,583.00		9,212,262.00		
105/01/11	H	7711309	132,056.00		9,080,206.00		
105/01/11	H	7711308	2,000.00		9,078,206.00		
105/01/11	H	7711310	18,800.00		9,059,406.00		
105/01/11	HR			30,000.00	9,089,406.00	陳義正	
105/01/11	H	6377762	15,000.00		9,074,406.00		
105/01/11	H			52,775.00	9,127,181.00	花蓮縣政府	
105/01/11	HR			12,053,609.00	9,127,181.00		
		AA BCF **	2,926,428.00				

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊組

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：018-038-00221-2 幣別：00 中華民國 105 年 1 月 30 日 總頁數：656 分頁數：4
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過水頁 DBF 承領頁 R 新聞戶 M 現金 NI 一次交換 V 水口交換 U 聯行 H 更正 L 結送 Y 聯票到開存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MHNT 結清息 T 憑證抵用
		AA BBF **	2,926,428.00	12,053,609.00	9,127,181.00		
105/01/12	HR			145,018.00	9,272,199.00	鐵道文化園區	
105/01/12	HR	7711311	39,263.00		9,232,936.00		
105/01/12	HR	7711303	2,200.00		9,230,736.00		
105/01/12	C			964.00	9,231,700.00		
105/01/12	C			1,042.00	9,232,742.00		
105/01/12	C			292.00	9,233,034.00		
105/01/13	HR	7711301	514,138.00		8,718,896.00		
105/01/13	HR	7711304	43,200.00		8,675,696.00		
105/01/13	HR	7711305	82,760.00		8,592,936.00		
105/01/13	HR	7711306	7,150.00		8,585,786.00		
105/01/13	HR	7711312	51,100.00		8,534,686.00		
105/01/13	HR	7711313	99,800.00		8,434,886.00		
105/01/13	C			120.00	8,435,006.00		
105/01/13	C			10,000.00	8,445,006.00		
105/01/13	H	7711319	7,950.00		8,437,056.00		
105/01/13	HR			10,403.00	8,447,459.00	104--(5)	
105/01/14	HR	7711317	194,150.00		8,253,309.00		
105/01/14	HR	7711318	383,200.00		7,870,109.00		
105/01/14	HR			12,221,448.00	7,870,109.00		
		AA BCF **	4,351,339.00				

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

製表：資訊組

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全留原印鑑，傳達寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全留原印鑑，傳達寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

報號：018-038-00221-2

幣別：00

中華民國 105 年 1 月 30 日

總頁數：659 分頁數：7

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
105/01/29	INT	** BBF ** 7711330	5,670,034.00 68,299.00	12,823,482.00	7,153,448.00 7,085,149.00	
		**TOTAL:	5,738,333.00	12,823,482.00	7,085,149.00	

摘要符號說明
LMD 上月結餘
DCF 過次頁
DBF 承前頁
R 領回戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
II 更正
Y 補送
L 附票到開存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 逐項加開

存款行簽章

花蓮分行

主理會計 廖玉英

製表：資訊處

BOT-M-5207 105.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全銜原留印鑑，迅速寄回，謝謝合作。核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全

部印鑑，以便核對。

報號：

幣別：

中華民國 年 月 日

總頁數：660 分頁數：8

ACCOUNT NO.

CURRENCY

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					

摘要符號說明
LMD 上月結餘
DCF 過次頁
DBF 承前頁
R 領回戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
II 更正
Y 補送
L 附票到開存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 逐項加開

存款行簽章

花蓮分行

主理會計 廖玉英

製表：資訊處

BOT-M-5207 105.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 105 年 01 月 30 日止結 實行

NT\$ *****7,085,149.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：018038002212 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全銜原留印鑑，迅速寄回，謝謝合作。核對
印鑑P0178
Rev Jan 31 01:30 27 2015

本行承印 (02) 211-11

B-110104

花蓮縣文化局零用金戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

右照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單附寄 花蓮市公庫 轉交回，謝謝合作。核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 105 年 01 月 30 日止結 貴行

NT\$ *****0.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

臺灣銀行股份有限公司花蓮分公司

右照

科目：公庫存款

帳號： 018038002204 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，隨速寄回，謝謝合作。核對
印鑑BNTN
5th Fl. 30th Fl. W 22 254

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。帳號：018-038-00220-4 幣別：00 中華民國 105 年 1 月 30 日 總頁數： 651 分頁數： 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
105/01/01	LHB			136,519.00	136,519.00	
105/01/04	H	6067951	80.00		136,439.00	
105/01/04	HR			11,275.00	147,714.00	花蓮縣政府
105/01/12	C	6067952	147,714.00		0.00	
105/01/12	HR			148,041.00	148,041.00	104-(5)
105/01/13	C	6067953	148,041.00		0.00	
105/01/13	HR			92,312.00	92,312.00	104-(5)
105/01/14	C	6067954	92,312.00		0.00	
105/01/14	C	**TOTAL:	388,147.00	388,147.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
DBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
HI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 結算
L 附帶到開存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 轉差息
T 溢繳帳用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

對表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月移送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 652 分頁數： 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單 1						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
DBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
HI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 結算
L 附帶到開存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 轉差息
T 溢繳帳用

存款行簽章

花蓮分行

主辦會計 廖玉英

對表：資訊處

花蓮縣文化局
公庫存款差額解釋表
民國105年1月31日

摘要	日期		支票 號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
本局帳面餘額	105	1 31			12,022,093
加：本局已登帳公庫未登帳支出					3,173
劉金河104.12薪-強制執行-健保署東區	105	1 19	KA7711324	1,840	
105春節慰問金-邱蘭(女+英)	105	1 28	KA7711335	1,333	
加：本局未登帳公庫已登帳收入					87,300
台東農場花蓮分場	105	1 27		87,300	
減：本局已登帳公庫未登帳收入					0
公庫帳面餘額					12,112,566
0221-2專戶存款	105	1 30		7,085,149	
0220-4專戶存款	105	1 30		0	
約聘僱人員離職儲金專戶存款	105	1 30		5,027,417	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李乾璋

財政科邱浩泉
科長

辦事員胡禧年

105.2.1-1

花蓮縣文化局
局長 謝美如

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

FORM NO : RPO02

分行代號：018 分行名稱：花蓮分行
機關代號：376552800E 機關名稱：花蓮縣文化局
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900364

中華民國 105 年 01 月 30 日

總頁數： 890 分頁數： 15

中華民國 105 年 07 月 30 日												
公提帳號：018004900356 自提帳號：018004900356												
序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	林美慧	G221447155		8,176	8,173	18	18	7	7			
2	蕭雅玫	J200628241		218,522	218,499	13,937	13,937	242	242			
3	劉百佳	R220100115		5,426	5,425	6	6	4	4			
4	邱美華	T221379910	B00007	387,272	387,225	71,751	71,735	479	479			
5	吳健誠	U120652071		82,121	82,107	1,894	1,894	87	87			
6	張明月	U220106352	B00014	387,272	387,225	71,751	71,735	479	479			
7	楊雅君	U220227249		18,387	18,379	98	98	18	18			
8	顏慧華	U220288420		11,192	11,187	40	40	11	11			
9	徐佳妤	U220483087	B00010	453,426	454,080	75,386	75,452	551	552			
10	劉欣穎	U221118301		61,363	61,349	1,046	1,046	64	64			
11	李佩真	U221269947		2,174	2,172	171	171	2	2			
12	陳仲淵	V120686461		50,865	50,851	718	718	53	53			
13	劉洲雯	V220598986	B00005	503,318	503,276	87,150	87,139	616	616			
14		000		0	0	0	0	0	0			
本機關合計				離退戶共 0 戶	0	0	0	0	0	0		
				未離退戶共 14 戶	2,189,514	2,189,948	323,966	323,989	2,613	2,614		

經副襄理

審 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

花蓮縣文化局

財產增減結存表

中華民國 105年 01月 01日 起至 105年 01月 31日止

製表日期：民國 105年02月04日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存				
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)			
土 地		筆	7	10,105,000		6,694,100			7	16,799,100			
		公頃	0.404200						0.404200				
土 地 改 良 物		個	2	3,749,951					2	3,749,951			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	5	93,159,468					5	93,159,468			
		平方公尺	19,567.98						19,567.98				
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個	1									1	
		平方公尺	168.00									168.00	
機 械 及 設 備		件	436	16,514,153	6	107,800			442	16,621,953			
交通運輸 及設備	船	艘		6,162,748						6,150,748			
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	4								4		
	其 他	件	146						1		12,000	145	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	49,077	147,674,413	688	254,083			49,765	147,928,496			
	博 物	件	674						674				
	其 他	件	349						349				
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			50,701	277,365,733	694	7,055,983	1	12,000	51,394	284,409,716			

填表

約員 顏慧華

覆核

行政科 邱浩泉

主辦財產管理人員

邱浩泉

主辦主計人員

邱浩泉

機關首長

花蓮縣文化局 局長 陳永昌(2)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 105 年 1 月 31 日