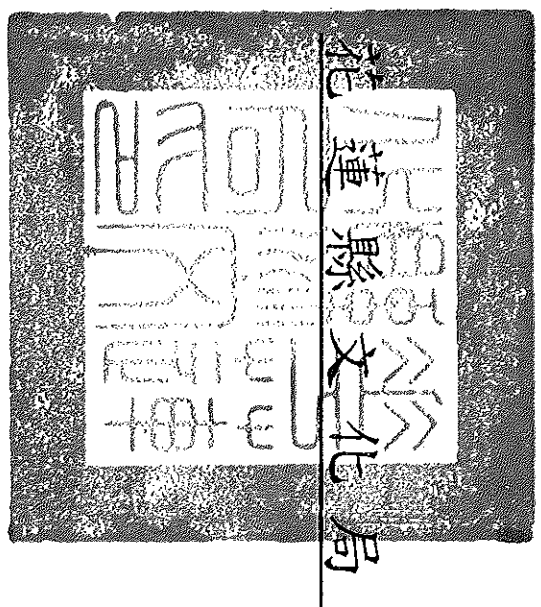




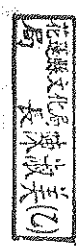
會計報告

中華民國 105 年 4 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 4 月 30 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	11,466,639	11,466,639	0	0	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	11,466,639	11,466,639	0	0
歲入預算數	110700	59,450,000	64,423,000	-4,973,000	-7.72	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	7,443,000	2,470,000	4,973,000	201.34	預計納庫數	121500	66,893,000	66,893,000	0	0
歲入納庫數	110900	14,434,333	4,946,206	9,488,127	191.83	歲入實收款	121600	14,434,333	4,946,206	9,488,127	191.83
退還以前年度歲入款	111000	3,257,546	3,257,546	0	0	罰款及賠償收入		23,483	23,483	0	0
				0	0	規費收入		463,734	260,190	203,544	78.23
				0	0	財產收入		469,660	344,477	125,183	36.34
				0	0	補助及協助收入		12,908,000	3,749,250	9,158,750	244.28
				0	0	捐獻及贈與收入		0	0	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		569,456	568,806	650	0.11
合 計				0	0	收回以前年度納庫	121800	3,257,546	3,257,546	0	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 4 月 30 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					
							</				

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 4 月 1 日起至 105 年 4 月 30 日止 第 4 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			9,488,127
20121600 歲入實收數		9,488,127	
規費收入	203,544		
財產收入	125,183		
補助及協助收入	9,158,750		
其他收入(預算外收入)	650	-	
收 項 總 計			9,488,127
二、付 項			
(一)本期支出 30			9,488,127
30110900 歲入納庫數		9,488,127	
規費收入	203,544		
財產收入	125,183		
補助及協助收入	9,158,750		
其他收入(預算外收入)	650		
(二)本期結存 40			0
付 項 總 計			9,488,127

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 4 月 30 日止

第 4 號第 1 頁

科 目	代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
款	總計	66,893,000	66,893,000		9,488,127	-	-6,991,333	9,488,127
	罰款及賠償收入	2,000	7,443,000		14,434,333	-		14,434,333
03			2,000		23,483	-	-23,483	23,483
	賠償收入	2,000			-	-		-
02	一般賠償收入	2,000			23,483	-	-23,483	23,483
					-	-		-
					23,483	-	-23,483	23,483
04	規費收入	1,840,000	1,840,000		203,544	-	396,266	203,544
			860,000		463,734	-		463,734
02	使用規費收入	1,840,000	1,840,000		203,544	-	396,266	203,544
	資料使用費	60,000	860,000		463,734	-		463,734
					20,314	-	-80,271	20,314
	場地設施使用費	1,720,000	1,720,000		80,271	-		80,271
			860,000		182,530	-	482,757	182,530
	服務費	60,000	60,000		377,243	-		377,243
					700	-	-6,220	700
06	財產收入	2,215,000	2,215,000		6,220	-		6,220
			1,083,000		125,183	-	613,340	125,183
01	財產孳息	2,209,000	2,209,000		469,660	-		469,660
	利息收入	45,000	1,080,000		124,668	-	610,855	124,668
			45,000		469,145	-		469,145
	租金收入	163,000	163,000		-	-		-
			80,000		6,317	-	56,057	6,317
	權利金	2,001,000	2,001,000		23,943	-		23,943
					118,351	-	554,798	118,351
05	廢舊物資售價	6,000	1,000,000		445,202	-		445,202
			6,000		515	-	2,485	515
	廢舊物資售價	6,000	6,000		515	-		515
			3,000		515	-	2,485	515
					515	-		515
					515	-	2,485	515

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。

表計累入歳

第 4 號第 2 頁

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。

頁 1 第 4 號

[illegible]

花蓮縣文化局

表額餘款人歲年度前以還退

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

[illegible]

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：1041085000102

前日累計數與餘額：

540,000

-540,000

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4月1日至 105年4月30日

頁數：2

登帳日期 【憑證】

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：1051035000301

前日累計數與餘額：

23,483

-23,483

使用規費收入——資料使用費

科目編號：1051045000203

前日累計數與餘額：

59,957

-59,957

105/04/08 A048318 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(326)#OP193

326

60,283

-60,283

105/04/13 A69824 104.12—105.2出版品託售(梓瀧(股))

1,120

61,403

-61,403

105/04/15 A048514 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(141)#OP194

141

61,544

-61,544

105/04/28 A048837 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(438)#OP194

438

61,982

-61,982

105/04/29 A70476 104.1—12出版品託售(秀威資訊)

18,289

80,271

-80,271

※ 小 計 ※

20,314

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

使用規費收入一場地設施使用費
科目編號：1051045000209

前日累計數與餘額：

105/04/01		430,000		430,000	194,713	235,287
105/04/06 A048224	B81524~81525石雕像門票收入〈半票〉 B81526~81532石雕像門票收入〈半票〉 B81533~81538石雕像門票收入〈半票〉 B81539~81563石雕像門票收入〈半票〉	400		860,000	194,713	665,287
				860,000	195,113	664,887
105/04/06 A048225	A83268~83284石雕像門票收入〈全票〉 A83285~83311石雕像門票收入〈全票〉 A83312~83362石雕像門票收入〈全票〉 A83363~83372石雕像門票收入〈全票〉 #演藝堂場地費(晚間) (售票) (8,000) #箱 潔 費(8,400) #空 調 燈 光 費(4,000) #預 (排) 演費 (售票) (16,000) #OT1823	2,100		860,000	197,213	662,787
105/04/08 A048319	B81564~81572石雕像門票收入〈半票〉 B81573~81574石雕像門票收入〈半票〉 B81575~81579石雕像門票收入〈半票〉 B81580~81598石雕像門票收入〈半票〉	350		860,000	233,963	626,037
105/04/11 A048367	A83373~83386石雕像門票收入〈全票〉 A83387~83389石雕像門票收入〈全票〉 A83390~83401石雕像門票收入〈全票〉 A83402~83408石雕像門票收入〈全票〉 A83409~83431石雕像門票收入〈全票〉	1,180		860,000	235,143	624,857
105/04/15 A048507	B81599~81599石雕像門票收入〈半票〉 B81600~81602石雕像門票收入〈半票〉	40		860,000	235,183	624,817
105/04/15 A048508	A83432~83450石雕像門票收入〈半票〉	1,200		860,000	236,383	623,617

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4月1日至 105年4月30日

頁數：4

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

使用規費收入一場地設施使用費

科目編號：1051045000209

105/04/15 A048511	入〈全票〉A83451~83474石 雕館門票收入〈全票〉A834 75~83477石雕館門票收入〈 全票〉A83478~83491石雕館 門票收入〈全票〉 #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(三架)(1,000)#OP1324	18,000	860,000	254,383	605,617
105/04/18 A048538	入〈半票〉B81603~81606石雕館門票收 入〈半票〉B81607~81628石 雕館門票收入〈半票〉B816 30~81681石雕館門票收入〈 半票〉 A83492~83500石雕館門票收 入〈全票〉A83501~83511石 雕館門票收入〈全票〉A835 12~83532石雕館門票收入〈 全票〉 #清潔費(23,000)#空調燈 光 費(10,000)#預(排)演費(售 票)(5,000)#演奏用鋼琴 (三架)(4,000)#會議廳水 電清潔費(7,500)#OP1326,132 7	290	860,000	254,673	605,327
105/04/18 A048539	入〈全票〉A83501~83511石 雕館門票收入〈全票〉A835 12~83532石雕館門票收入〈 全票〉 #清潔費(23,000)#空調燈 光 費(10,000)#預(排)演費(售 票)(5,000)#演奏用鋼琴 (三架)(4,000)#會議廳水 電清潔費(7,500)#OP1326,132 7	820	860,000	255,493	604,507
105/04/22 A048656	入〈全票〉A83501~83511石 雕館門票收入〈全票〉A835 12~83532石雕館門票收入〈 全票〉 #清潔費(23,000)#空調燈 光 費(10,000)#預(排)演費(售 票)(5,000)#演奏用鋼琴 (三架)(4,000)#會議廳水 電清潔費(7,500)#OP1326,132 7	49,500	860,000	304,993	555,007
105/04/22 A048685	入〈全票〉A83501~83511石 雕館門票收入〈全票〉A835 12~83532石雕館門票收入〈 全票〉 #清潔費(23,000)#空調燈 光 費(10,000)#預(排)演費(售 票)(5,000)#演奏用鋼琴 (三架)(4,000)#會議廳水 電清潔費(7,500)#OP1326,132 7	1,790	860,000	306,783	553,217
105/04/22 A048686	入〈全票〉A83501~83511石 雕館門票收入〈全票〉A835 12~83532石雕館門票收入〈 全票〉 #清潔費(23,000)#空調燈 光 費(10,000)#預(排)演費(售 票)(5,000)#演奏用鋼琴 (三架)(4,000)#會議廳水 電清潔費(7,500)#OP1326,132 7	1,100	860,000	307,883	552,117

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4月1日至 105年4月30日

頁數：5

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

使用規費收入一場地設施使用費
科目編號：1051045000209

105/04/28 A048833	門票收入〈全票〉 B81811 81814石雕塑門票收入〈半票〉 B81815 81825石雕塑門票收入〈半票〉 B81826 81831石雕塑門票收入〈半票〉	210	860,000	308,093	551,907
105/04/28 A048834	門票收入〈全票〉 A83588 83595石雕塑門票收入〈全票〉 A83596 83621石雕塑門票收入〈全票〉 A83622 83650石雕塑門票收入〈全票〉	1,260	860,000	309,353	550,647
105/04/28 A048844	門票收入〈全票〉 A83651 83662石雕塑門票收入〈全票〉 A83663 83671石雕塑門票收入〈全票〉 A83672 83705石雕塑門票收入〈全票〉 A83706 83713石雕塑門票收入〈全票〉	1,260	860,000	345,643	514,357
105/04/29 A048891	門票收入〈全票〉 B81832 81833石雕塑門票收入〈半票〉 B81834 81834石雕塑門票收入〈半票〉	30	860,000	344,383	515,617
105/04/29 A048892	門票收入〈全票〉 A83651 83662石雕塑門票收入〈全票〉 A83663 83671石雕塑門票收入〈全票〉 A83672 83705石雕塑門票收入〈全票〉 A83706 83713石雕塑門票收入〈全票〉	1,260	860,000	345,643	514,357
105/04/29 A048893	門票收入〈全票〉 A83651 83662石雕塑門票收入〈全票〉 A83663 83671石雕塑門票收入〈全票〉 A83672 83705石雕塑門票收入〈全票〉 A83706 83713石雕塑門票收入〈全票〉	29,600	860,000	375,243	484,757
105/04/29 A04891	門票收入〈全票〉 A83651 83662石雕塑門票收入〈全票〉 A83663 83671石雕塑門票收入〈全票〉 A83672 83705石雕塑門票收入〈全票〉 A83706 83713石雕塑門票收入〈全票〉	2,000	860,000	377,243	482,757
※ 小 計 ※		430,000	182,530		

中華民國 105年4月1日至 105年4月30日

登帳日期【憑證】

傳單號碼 摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

制帳

【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：1051045000210

前日累計數與餘額：

105/04/07 A048258	C970 971補發閱覽證收據C972 974補發閱覽證收據C975 976補發閱覽證收據C977 980補發閱覽證收據	220		5,520	-5,520
105/04/13 A048430	C981 982補發閱覽證收據C983 985補發閱覽證收據C986 988補發閱覽證收據C987 989補發閱覽證收據	140		5,880	-5,880
105/04/21 A048646	C988 990補發閱覽證收據C991 992補發閱覽證收據C993 995補發閱覽證收據C996 998補發閱覽證收據	220		6,100	-6,100
105/04/28 A048835	C999 999補發閱覽證收據C1000 1001補發閱覽證收據C1002 1002補發閱覽證收據	80		6,180	-6,180
105/04/28 A048836	C1003 1004補發閱覽證收據	40		6,220	-6,220
※ 小 計 ※		700			
財產孳息—租金收入					
科目編號：1051065000102			前日累計數與餘額：		
105/04/01		40,000		40,000	17,626
105/04/20 A70093	葉秀美—104.7—12民心段198地號之國有土地使用補償金	6,317		80,000	17,626
※ 小 計 ※		40,000		23,943	62,374
					56,057

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

財產孳息—權利金

科目編號：105106S000103

前日累計數與餘額：

500,000

326,851

173,149

105/04/01

500,000

21,000

1,000,000

326,851

673,149

105/04/20 A70092

105.4—6月鐵道2館營運權利金

1,000,000

347,851

652,149

105/04/29 A70468

105.3坡修院權利金(定額+營運)

1,000,000

415,202

584,798

105/04/29 A70473

105.4—6月鐵道1館營運權利金

1,000,000

445,202

554,798

※ 小 計 ※

500,000

118,351

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目編號：105106S000501

前日累計數與餘額：

105/04/01

3,000

515

3,000

515

3,000

105/04/20 A70065

報廢書籍、報紙資源回收所得

3,000

515

2,485

※ 小 計 ※

3,000

515

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目編號：105108S000102

前日累計數與餘額：

105/04/01

4,000,000

6,650,000

1,000,000

3,749,250

-2,749,250

105/04/15 A69951

文化部文化資產局匯入辦理105年度「花蓮鐵道藝術網絡計畫—迴瀾鐵道活化計畫」補助經費第一期款(1050201)

5,000,000

3,749,250

1,250,750

105/04/27 A70248

文化部匯入辦理「花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫」補助款第一期款(30%) (1053254)

2,508,750

5,000,000

12,908,000

-7,908,000

※ 小 計 ※

4,000,000

9,158,750

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：

6,661

-6,661

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4月1日至 105年4月30日

頁數：8

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

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

582,145

-62,145

105/04/13 A048433 #民眾遺失書籍贈書款(400) #

OP1940

400

500,000

582,545

-62,545

105/04/21 A048645 #民眾遺失書籍贈書款(250) #

OP1945

250

500,000

582,795

-62,795

※ 小 計 ※

650

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：

-3,257,546

3,257,546

暫收款—暫收款

科目編號：1053415000000

前日累計數與餘額：

1,000,000

-1,000,000

105/04/14 A0003164 機關別錯誤辦理轉正—依據

花蓮縣文化局105.2.22第CU1

300,000借方

050001505號函辦理轉正—

因年度已結束暫轉至暫收款

再由暫收轉至原民處計畫型

補助款—文化館隨入請領10

4年度「地方文化館第二期

計劃」補助經費門第三期款

(1040826) 繳款書A65874—原

民處藝文科轉正A0003079()

機關別錯誤辦理轉正—依據

花蓮縣文化局105.2.22第CU1

700,000借方

050001505號函辦理轉正—

因年度已結束暫轉至暫收款

再由暫收轉至原民處計畫型

補助款—文化館隨入請領10

4年度「地方文化館第二期

計劃」補助資本門第二、三

期款(1040825) 繳款書A65875

(藝術文化科) 轉正A0003080(

※ 小 計 ※

-1,000,000借方

第2之2頁

三乙 藏美 長 縣文化局

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 4 月 30 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	12,777,776	13,295,751	-517,975	-3.90	保管款	221000	7,595,898	7,955,292	-359,394	-4.52		
可支庫款	210500	10,267,897	6,317,330	3,950,567	62.54	應付保管有價證券	221200	1,023,801	928,801	95,000	10.23		
保留庫款	210700	12,798,587	13,713,989	-915,402	-6.67	代收款	221300	378,153	326,809	51,344	15.71		
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	4,817,771	5,038,626	-220,855	-4.38		
預付費用	211200	315,540	351,526	-35,986	-10.24	應付歲出款	221600	16,836	667,980	-651,144	-97.48		
預計支用數	212000	133,025,000	144,329,000	-11,304,000	-7.83	歲出預算數	221900	133,025,000	144,329,000	-11,304,000	-7.83		
經費支出	212100	31,686,179	24,017,539	7,668,640	31.93	歲出分配數	222000	42,405,570	30,811,419	11,594,151	37.63		
一般行政		21,335,774	16,074,453	5,261,321	32.73	應付歲出保留款	222100	24,788,390	25,052,648	-264,258	-1.05		
文教活動		5,125,009	3,143,286	1,981,723	63.05								
一般建築及設備		3,128,826	2,993,381	135,445	4.52								
公教人員退休給付		1,242,288	952,137	290,151	30.47								
公務人員撫卹給付		817,382	817,382	0	0								
公教人員各項補助		36,900	36,900	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 4 月 30 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 %
保管有價證券	212300	1,023,801	928,801	95,000	10.23						
應領經費	210900	12,006,639	12,006,639	0	0						
合 計		214,051,419	215,110,575	-1,059,156	-0.49	合 計		214,051,419	215,110,575	-1,059,156	-0.49
備 注											

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 4 月 1 日起至 105 年 4 月 30 日止 第 4 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			45,483,709
10210500 可支庫款		6,317,330	
10210700 保留庫款		13,713,989	
10210200 經費結存—現金		0	
10210200 經費結存—存款		13,295,751	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		12,006,639	
(二)本期收入 20			11,065,246
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		11,594,151	
收入數	11,594,151		
減：收(繳)回数	0		
20221000 保管款		-359,394	
收入數	91,750		
減：付還數	-451,144		
20221300 代收款		51,344	
收入數	362,270		

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

經費類別現金出納表

中華民國 105 年 4 月 1 日起至 105 年 4 月 30 日止 第 4 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	-310,926		
20221500 代辦經費		-220,855	
收入數	842,253		
減：沖轉數	-1,063,108		
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			56,548,955
二、付 項			
(一)本期支出 30			8,548,056
30212100 經費支出		7,668,640	
支付數	7,670,332		
減：收回或沖轉數	-1,692		
30221600 應付歲出款		651,144	
支付數	651,144		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		264,258	
支付數	908,260		
減：收回或沖轉數	-644,002		

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 4 月 1 日起至 105 年 4 月 30 日止 第 4 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		-35,986	
預付數	277,764		
減:沖轉或收回數	-313,750		
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			48,000,899
40210500 可支庫款		10,267,897	
40210100 保留庫款		12,798,587	
40210700 經費結存—存款		12,777,776	
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

金額	金額
----	----

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 4 月 30 日止

第 4 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 (暫付款)
					字	起訖 號數			
款	項 目 節	第一預備金	全年度預算數				截至本月 實 現 數		
	總 計	175,430,570	-	42,405,570			7,668,640	-	10,719,391
		-	175,430,570	-			31,686,179	-	301,494
		173,334,000	-	-			7,378,489	-	10,719,391
	經營門合計	-	173,334,000	40,309,000			29,589,609	-	301,494
		106,777,570	-	-			7,538,195	-	10,383,217
	經統門合計	-	106,777,570	38,940,570			28,557,353	-	301,494
		104,681,000	-	-			7,243,044	-	10,383,217
	經常門合計	-	104,681,000	36,844,000			26,460,783	-	301,494
		173,334,000	-	-			7,378,489	-	10,719,391
	文化支出	-	173,334,000	40,309,000			29,589,609	-	301,494
		54,217,000	-	-			5,261,321	-	6,201,226
	一般行政	-	54,217,000	27,537,000			21,335,774	-	3,200
		34,505,000	-	-			4,248,224	-	3,525,637
	行政管理	-	34,505,000	17,123,000			13,597,363	-	-
		33,962,000	-	-			4,221,329	-	3,454,592
	人事費	-	33,962,000	16,899,000			13,444,408	-	-
		459,000	-	-			26,895	-	71,045
	業務費	-	459,000	200,000			128,955	-	-
		84,000	-	-			-	-	-
	獎補助費	-	84,000	24,000			24,000	-	-
		19,712,000	-	-			1,013,097	-	2,675,589
	事務管理	-	19,712,000	10,414,000			7,738,411	-	3,200
		5,399,000	-	-			400,929	-	403,380
	人事費	-	5,399,000	2,559,000			2,155,620	-	-
		14,313,000	-	-			612,168	-	2,272,209
	業務費	-	14,313,000	7,855,000			5,582,791	-	3,200

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 4 月 30 日止

第 4 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 (備註 (暫付款))
					字	起訖 號數			
	文教活動	50,464,000	-	9,307,000			1,981,723	-	4,181,991
		-	50,464,000	-			5,125,009	-	298,294
	圖書管理	3,275,000	-	-			347,310	-	417,818
		-	3,275,000	1,312,000			894,182	-	10,000
	人事費	55,000	-	-			2,955	-	22,045
		-	-	25,000			2,955	-	-
	業務費	2,622,000	-	-			344,355	-	333,773
		-	-	985,000			651,227	-	10,000
	獎補助費	598,000	-	-			-	-	62,000
		-	-	302,000			240,000	-	-
	博物館管理	4,725,000	-	-			418,939	-	102,852
		-	-	972,000			869,148	-	4,000
	人事費	33,000	-	-			-	-	956
		-	-	8,000			7,044	-	-
	業務費	3,482,000	-	-			378,939	-	101,896
		-	-	884,000			782,104	-	4,000
	獎補助費	1,210,000	-	-			40,000	-	-
		-	-	80,000			80,000	-	-
	推廣活動	17,361,000	-	-			146,311	-	1,550,123
		-	-	2,800,000			1,249,877	-	61,580
	人事費	89,000	-	-			-	-	44,000
		-	-	44,000			-	-	-
	業務費	12,886,000	-	-			111,387	-	1,261,047
		-	-	2,456,000			1,194,953	-	61,580
	獎補助費	4,386,000	-	-			34,924	-	245,076
		-	-	300,000			54,924	-	-

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 4 月 30 日止

第 4 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
					字	起訖 號數			
	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數				截至本月 實現數	保留數	備 註 (暫付款)
	藝術活動	6,697,000	-	2,264,000			222,252 445,098	-	1,818,902 52,500
	人事費	84,000	-	56,000			-	-	56,000
	業務費	5,613,000	-	1,733,000			222,252 445,098	-	1,287,902 52,500
	獎補助費	1,000,000	-	475,000			-	-	475,000
	文化資產	17,906,000	-	1,899,000			816,391 1,636,184	-	262,816 170,214
	人事費	63,000	-	-			-	-	-
	業務費	16,673,000	-	1,856,000			816,391 1,636,184	-	219,816 170,214
	獎補助費	1,170,000	-	43,000			-	-	43,000
	公共藝術	500,000	-	60,000			30,520 30,520	-	29,480
	業務費	350,000	-	60,000			30,520	-	29,480
	獎補助費	150,000	-	-			-	-	-
	統籌科目合計	2,096,570	-	2,096,570			290,151 2,096,570	-	-
	公教人員退休給付	1,242,288	-	1,242,288			290,151 1,242,288	-	-

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 4 月 30 日止

第 4 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 (備註)
				字	起訖 號數			
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 實現數	保留數	
	公教人員退休給付	1,242,288				290,151	-	-
		1,242,288	1,242,288			1,242,288	-	-
	月退休金及補差額	817,382	1,242,288			290,151	-	-
	公務人員撫卹給付	817,382	817,382			817,382	-	-
	公務人員各項補助	36,900	817,382			817,382	-	-
	公教人員各項補助	36,900	36,900			36,900	-	-
	公教人員各項補助	36,900	36,900			36,900	-	-
	子女教育補助費	68,653,000	36,900			36,900	-	-
	資本門合計	68,653,000	68,653,000			135,445	-	336,174
	一般建築及設備	68,653,000	68,653,000			3,128,826	-	336,174
	充實設備	59,053,000	68,653,000			135,445	-	336,174
	設備及投資	9,600,000	59,053,000			328,826	-	336,174
	獎補助費	-	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 4 月 30 日止

第 4 號 第 1 頁

年 度 別	科 目 代 號 及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證 字 起訖號數		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備 註 (暫付數)
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
103	103年度應付歲出款	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
07	文化支出	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
	一般建築及設備	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
	01 充實設備	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
	設備及投資	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
	公共建設及設施費	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
	小 計	-	3,868,723	-	-	-	-	-	-	767,200	-	-	-	3,101,523	-	-
104	104年度應付歲出款	3,364,007	24,567,086	-	-	651,144	264,258	3,347,171	2,880,219	3,347,171	2,880,219	-	-	16,836	21,686,867	-
07	文化支出	3,364,007	24,567,086	-	-	651,144	264,258	3,347,171	2,880,219	3,347,171	2,880,219	-	-	16,836	21,686,867	-
	文教活動	2,815,218	5,659,521	-	-	651,144	249,188	2,798,382	2,462,955	2,798,382	2,462,955	-	-	16,836	3,196,566	-
	01 圖書管理	-	26,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,582	-	-
	業務費	-	26,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,582	-	-
	02 博物館管理	-	37,250	-	-	-	-	37,250	-	37,250	-	-	-	-	-	-
	業務費	-	37,250	-	-	-	-	37,250	-	37,250	-	-	-	-	-	-
	03 推廣活動	1,165,698	1,478,707	-	-	-	-	-	-	1,165,538	1,403,947	-	-	160	74,760	-

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 4 月 30 日止

第 4 號 第 2 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 注 (暫付數)
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	字	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
				業務費	895,698	-	-	-	-	-	-	-	895,538	-	-	-	160	-	
				業務費	998,200	-	-	-	-	-	-	-	995,440	-	-	-	2,760	-	
				獎補助費	270,000	-	-	-	-	-	-	-	270,000	-	-	-	-	-	
				獎補助費	480,507	-	-	-	-	-	-	-	408,507	-	-	-	72,000	-	
			05	文化資產	1,649,520	-	-	-	-	-	651,144	-	1,632,844	-	-	-	16,676	-	
				文化資產	4,116,982	-	-	-	-	-	211,938	-	1,021,758	-	-	-	3,095,224	-	
				業務費	1,649,520	-	-	-	-	-	651,144	-	1,632,844	-	-	-	16,676	-	
				業務費	3,941,982	-	-	-	-	-	211,938	-	1,021,758	-	-	-	2,920,224	-	
				獎補助費	175,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,000	-	
			28	一般建築及設備	548,789	-	-	-	-	-	-	-	548,789	-	-	-	-	-	
				一般建築及設備	18,907,565	-	-	-	-	-	15,070	-	417,264	-	-	-	18,490,301	-	
				設備及投資	548,789	-	-	-	-	-	-	-	548,789	-	-	-	-	-	
				設備及投資	18,301,365	-	-	-	-	-	15,070	-	417,264	-	-	-	17,884,101	-	
				獎補助費	606,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,200	-	
				小計	3,364,007	-	-	-	-	-	651,144	-	3,347,171	-	-	-	16,836	-	
				合計	24,567,086	-	-	-	-	-	264,258	-	2,880,219	-	-	-	21,686,867	-	
				合計	3,364,007	-	-	-	-	-	651,144	-	3,347,171	-	-	-	16,836	-	
				合計	28,435,809	-	-	-	-	-	264,258	-	3,647,419	-	-	-	24,788,390	-	