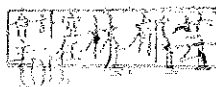


花蓮縣文化局

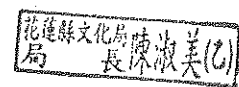
會 計 報 告

中 華 民 國 105 年 3 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 3 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	11,466,639	12,006,639	-540,000	-4.50	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	12,006,639	-540,000	-4.50
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	4,946,206	4,089,184	857,022	20.96	歲入實收數	121600	4,946,206	4,089,184	857,022	20.96
退還以前年度歲入款	111000	3,257,546	3,046,186	211,360	6.94	罰款及賠償收入		23,483	66,089	-42,606	-64.47
				0	0	規費收入		260,190	205,381	54,809	26.69
				0	0	財產收入		344,477	210,720	133,757	63.48
				0	0	補助及協助收入		3,749,250	3,040,000	709,250	23.33
				0	0	捐獻及贈與收入		0	0	0	0
				0	0	其他收入(預算外收入)		568,806	566,994	1,812	0.32
合 計				0	0	收回以前年度納庫	121800	3,257,546	3,046,186	211,360	6.94

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 3 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		86,563,391	86,035,009	528,382	0.61	合 計		86,563,391	86,035,009	528,382	0.61
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 3 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止 第 3 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			1,608,382
20121600 歲入實收數		857,022	
罰款及賠償收入	-42,606		
規費收入	54,809		
財產收入	133,757		
補助及協助收入	709,250		
其他收入(預算外收入)	1,812		
20110500 歲入應收款		540,000	
20121700 收回以前年度納庫款		211,360	
收 項 總 計			1,608,382
二、付 項			
(一)本期支出 30			1,608,382
30110900 歲入納庫數		857,022	
罰款及賠償收入	-42,606		
規費收入	54,809		
財產收入	133,757		
補助及協助收入	709,250		
其他收入(預算外收入)	1,812		

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	
1934	1935
1936	1937
1938	1939
1940	1941
1942	1943
1944	1945
1946	1947
1948	1949
1950	1951
1952	1953
1954	1955
1956	1957
1958	1959
1960	1961
1962	1963
1964	1965
1966	1967
1968	1969
1970	1971
1972	1973
1974	1975
1976	1977
1978	1979
1980	1981
1982	1983
1984	1985
1986	1987
1988	1989
1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	1999
2000	2001
2002	2003
2004	2005
2006	2007
2008	2009
2010	2011
2012	2013
2014	2015
2016	2017
2018	2019
2020	2021
2022	2023
2024	2025
2026	2027
2028	2029
2030	2031
2032	2033
2034	2035
2036	2037
2038	2039
2040	2041
2042	2043
2044	2045
2046	2047
2048	2049
2050	2051
2052	2053
2054	2055
2056	2057
2058	2059
2060	2061
2062	2063
2064	2065
2066	2067
2068	2069
2070	2071
2072	2073
2074	2075
2076	2077
2078	2079
2080	2081
2082	2083
2084	2085
2086	2087
2088	2089
2090	2091
2092	2093
2094	2095
2096	2097
2098	2099
2100	2101
2102	2103
2104	2105
2106	2107
2108	2109
2110	2111
2112	2113
2114	2115
2116	2117
2118	2119
2120	2121
2122	2123
2124	2125
2126	2127
2128	2129
2130	2131
2132	2133
2134	2135
2136	2137
2138	2139
2140	2141
2142	2143
2144	2145
2146	2147
2148	2149
2150	2151
2152	2153
2154	2155
2156	2157
2158	2159
2160	2161
2162	2163
2164	2165
2166	2167
2168	2169
2170	2171
2172	2173
2174	2175
2176	2177
2178	2179
2180	2181
2182	2183
2184	2185
2186	2187
2188	2189
2190	2191
2192	2193
2194	2195
2196	2197
2198	2199
2200	2201
2202	2203
2204	2205
2206	2207
2208	2209
2210	2211
2212	2213
2214	2215
2216	2217
2218	2219
2220	2221
2222	2223
2224	2225
2226	2227
2228	2229
2230	2231
2232	2233
22	

中華民國 105 年 3 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止 第 3 號第 2 頁共 2 頁

[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 3 月 31 日止

第 3 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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
			總 計	66,893,000	66,893,000			857,022	-		857,022
				-	2,470,000			4,946,206	-	-2,476,206	4,946,206
03			罰款及賠償收入	2,000	2,000			-42,606	-		-42,606
				-	-			23,483	-	-23,483	23,483
	02		賠償收入	2,000	2,000			-42,606	-		-42,606
				-	-			23,483	-	-23,483	23,483
			一般賠償收入	2,000	2,000			-42,606	-		-42,606
				-	-			23,483	-	-23,483	23,483
04			規費收入	1,840,000	1,840,000			54,809	-		54,809
				-	430,000			260,190	-	169,810	260,190
	02		使用規費收入	1,840,000	1,840,000			54,809	-		54,809
				-	430,000			260,190	-	169,810	260,190
			資料使用費	60,000	60,000			15,706	-		15,706
				-	-			59,957	-	-59,957	59,957
			場地設施使用費	1,720,000	1,720,000			37,483	-		37,483
				-	430,000			194,713	-	235,287	194,713
			服務費	60,000	60,000			1,620	-		1,620
				-	-			5,520	-	-5,520	5,520
06			財產收入	2,215,000	2,215,000			133,757	-		133,757
				-	540,000			344,477	-	195,523	344,477
	01		財產孳息	2,209,000	2,209,000			133,757	-		133,757
				-	540,000			344,477	-	195,523	344,477
			利息收入	45,000	45,000			-	-		-
				-	-			-	-	-	-
			租金收入	163,000	163,000			682	-		682
				-	40,000			17,626	-	22,374	17,626
			權利金	2,001,000	2,001,000			133,075	-		133,075
				-	500,000			326,851	-	173,149	326,851
	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。

表計累入歳

第 3 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3月1日起至105年3月31日止

[illegible]

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 105年3月1日至 105年3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	
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：				
105/03/18 A68832	文化部文化資產局匯入辦理 「花蓮縣歷史建築秀林普明 寺修復與再利用計畫」補助 經費第二期款。(1050059)		268,400			268,400	-268,400
105/03/18 A68833	文化部文化資產局匯入辦理 「花蓮縣歷史建築長良連家 古厝修復與再利用計畫」補 助經費第二期款。(1050060)		271,600			540,000	-540,000
※ 小 計 ※			540,000				

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 105年3月1日至 105年3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	
賠償收入——一般賠償收入							
科目編號：1051035000301			前日累計數與餘額：			66,089	-66,089
105/03/03 10500131	石雕館光線系統改善監造服務一違約金。依據文化局藝文科105年2月26日CU1050001428號簽奉案同意「松園別館」逾期違約金按比例繳回3,112元。		3,112	收退		62,977	-62,977
105/03/03 10500137	文化機構中長程管理規劃案尾款一逾期違約金。依據文化局藝文科105年2月26日CU1050001428號簽奉案同意「花蓮縣文化機構及設施中長程營運管理規劃案」逾期違約金按比例繳回3萬9,494元。		39,494	收退		23,483	-23,483
※ 小 計 ※			-42,606				

花蓮縣文化局

花蓮市文復路6號

中華民國 105年3月1日至 105年3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—資料使用費						
科目編號：1051045000203		前日累計數與餘額：			44,251	-44,251
105/03/03 A047374 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(96)#OP1907,1908,1909,1910,1911		96			44,347	-44,347
105/03/08 A047493 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(216)#OP1912,1913,1914,1915,1916		216			44,563	-44,563
105/03/16 A047724 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(208)#OP1917,1918,1919,1920,1921		208			44,771	-44,771
105/03/23 A047899 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(274)#OP1924,1925,1926,1927,1928		274			45,045	-45,045
105/03/30 A048119 #圖書館影印費、圖書館數位學習室影印費(190)#OP1931,1932,1933,1934		190			45,235	-45,235
105/03/30 A69276 104.7—12月出版品托售(五楠圖書)		14,722			59,957	-59,957
※ 小 計 ※		15,706				

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
使用規費收入—場地設施使用費							
科目編號：1051045000209			前日累計數與餘額：		430,000	157,230	272,770
105/03/03 A047372	B81227~81259石離館門票收入〈半票〉B81260~81289石離館門票收入〈半票〉B81290~81338石離館門票收入〈半票〉	1,120			430,000	158,350	271,650
105/03/03 A047373	A82781~82794石離館門票收入〈全票〉A82795~82826石離館門票收入〈全票〉A82827~82871石離館門票收入〈全票〉A82872~82913石離館門票收入〈全票〉	2,660			430,000	161,010	268,990
105/03/04 A047406	B81339~81343石離館門票收入〈半票〉B81344~81344石離館門票收入〈半票〉	60			430,000	161,070	268,930
105/03/04 A047407	A82914~82925石離館門票收入〈全票〉A82926~82928石離館門票收入〈全票〉A82929~82937石離館門票收入〈全票〉	480			430,000	161,550	268,450
105/03/08 A047485	B81345~81357石離館門票收入〈半票〉B81358~81359石離館門票收入〈半票〉	150			430,000	161,700	268,300
105/03/08 A047486	A82938~82939石離館門票收入〈全票〉A82940~82947石離館門票收入〈全票〉A82948~82964石離館門票收入〈全票〉A82965~82979石離館門票收入〈全票〉	840			430,000	162,540	267,460
105/03/09 A68414	105.1票站佣金：	76			430,000	162,616	267,384
105/03/11 A047586	B81360~81360石離館門票收入〈半票〉B81361~81382石離館門票收入〈半票〉B81383~81412石離館門票收入〈半票〉	530			430,000	163,146	266,854
105/03/11 A047587	A82980~82988石離館門票收	1,020			430,000	164,166	265,834

登帳日期	【憑證】	【收入數】	【累計數】			
傳票號碼	摘要	月份分配核定數	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入—場地設施使用費						
科目編號：1051045000209						
105/03/16 A047722	入〈全票〉A82989~82994石 雕館門票收入〈全票〉A829 95~83030石雕館門票收入〈 全票〉 B81413~81413石雕館門票收 入〈半票〉B81414~81439石 雕館門票收入〈半票〉B814 40~81446石雕館門票收入〈 半票〉B81447~81450石雕館 門票收入〈半票〉	380	430,000	164,546	265,454	
105/03/16 A047723	A83031~83052石雕館門票收 入〈全票〉A83053~83064石 雕館門票收入〈全票〉A830 65~83083石雕館門票收入〈 全票〉A83084~83119石雕館 門票收入〈全票〉A83120~8 3127石雕館門票收入〈全票 〉	1,940	430,000	166,486	263,514	
105/03/16 A68703	105.1—6月(研展科)役男1人 住宿。	3,000	430,000	169,486	260,514	
105/03/21 A047839	B81451~81451石雕館門票收 入〈半票〉B81452~81453石 雕館門票收入〈半票〉B814 54~81459石雕館門票收入〈 半票〉B81460~81495石雕館 門票收入〈半票〉	450	430,000	169,936	260,064	
105/03/21 A047840	A83128~83139石雕館門票收 入〈全票〉A83140~83152石 雕館門票收入〈全票〉A831 53~83169石雕館門票收入〈 全票〉A83170~83188石雕館 門票收入〈全票〉A83189~8 3208石雕館門票收入〈全票 〉	1,620	430,000	171,556	258,444	
105/03/21 A047849	#清潔費(7,000)#空調燈光 費(10,000)#預(排)演費(	20,000	430,000	191,556	238,444	

登帳日期【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	【累計數】	分配預算餘額
傳票號碼 摘要	收入	轉帳	分配數	收入數
使用規費收入—場地設施使用費				
科目編號：1051045000209				
105/03/21 A68899 不售票) (3,000)#0P1321	57		430,000	191,613
105/03/29 A048084 B81496 81518石雕館門票收入〈半票〉B81519 81522石雕館門票收入〈半票〉B81523 81523石雕館門票收入〈半票〉	280		430,000	191,893
105/03/29 A048085 A83209 83221石雕館門票收入〈全票〉A83222 83235石雕館門票收入〈全票〉A83236 83260石雕館門票收入〈全票〉A83261 83267石雕館門票收入〈全票〉	1,180		430,000	193,073
105/03/30 A69273 105.2.1—3.2票站現金.	640		430,000	193,713
105/03/31 A048152 #文化電影院冷氣費(不售票)(1,000)#0P1322	1,000		430,000	194,713
※ 小 計 ※	37,483			
使用規費收入—服務費				
科目編號：1051045000210				
		前日累計數與餘額：		
105/03/07 A047453 C889 899補發閱覽證收據C900 910補發閱覽證收據C911 923補發閱覽證收據C924 935補發閱覽證收據	940			3,900
105/03/16 A047725 C936 938補發閱覽證收據C939 940補發閱覽證收據C941 943補發閱覽證收據	160			-3,900
105/03/16 A047731 C944 950補發閱覽證收據	140			4,840
105/03/29 A048086 C951 957補發閱覽證收據C958 961補發閱覽證收據C962 964補發閱覽證收據C965 969補發閱覽證收據	380			-4,840
※ 小 計 ※	1,620			5,000
				-5,000
				5,140
				-5,140
				5,520
				-5,520

登帳日期	【憑證】	月份分配核定數	【收入數】	轉帳	【累計數】	分配預算餘額	
傳票號碼	摘要		收入		分配數	收入數	
財產孳息—租金收入							
科目編號：1051065000102			前日累計數與餘額：		40,000	16,944	23,056
105/03/09 A68413	林美菊—104.7—12民心段19 8地號土地使用補償	682			40,000	17,626	22,374
※ 小 計 ※		682					
財產孳息—權利金							
科目編號：1051065000103			前日累計數與餘額：		500,000	193,776	306,224
105/03/21 A68900	慶修院回饋金	133,075			500,000	326,851	173,149
※ 小 計 ※		133,075					
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
105/03/09 A68416	文化部匯入花蓮縣文化創意 產業培力及發展計畫(105005 0)	501,750			1,000,000	3,541,750	-2,541,750
105/03/09 A68421	文化部文化資產局匯入辦理 「105年花蓮縣遺址監管保 護計畫」補助經費第一期款 。(1050090)	207,500			1,000,000	3,749,250	-2,749,250
※ 小 計 ※		709,250					
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
105/03/09 A68412	繳回104年館藏充實計畫結 餘款(豐濱鄉公所)	1,004				6,198	-6,198
105/03/30 A69272	繳回104年好書共讀—結餘 款(秀林鄉公所)	463				6,661	-6,661
※ 小 計 ※		1,467					

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3月1日至 105年3月31日

頁數： 8

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	
雜項收入—其他雜項收入			前日累計數與餘額：		500,000	561,800	-61,800
科目編號：1051115000203							
105/03/16 A047730	#民眾遺失書籍賠書款(125)# 0P1922		125		500,000	561,925	-61,925
105/03/29 A048088	#民眾遺失書籍賠書款(220)# 0P1929		220		500,000	562,145	-62,145
※ 小 計 ※			345				

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3月1日至 105年3月31日

頁數： 9

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：

-3,046,186

3,046,186

105/03/03 10500129 文化部匯入請領104年度「
地方文化館第二期計劃」補
助經常門第三期款(1040826)
。依據文化局藝文科105年2
月26日CU1050001428號簽奉
案同意「松園別館」結餘款
按比例繳回12萬8,347元。

128,347收退

-3,174,533

3,174,533

105/03/03 10500130 文化部匯入請領104年度「
地方文化館第二期計劃」補
助資本門第二、三期款(104
0825)。依據文化局藝文科10
5年2月26日CU1050001428號
簽奉案同意「石雕博物館」
結餘款按比例繳回4萬8,474
元(原應繳20萬3,544元，扣
除補助款少撥15萬5,070元，
故只要繳回48,474元)。

48,474收退

-3,223,007

3,223,007

105/03/03 10500133 太平洋詩歌節第1期款—逾
期違約金。依據文化局藝文
科105年2月26日CU10500014
28號簽奉案同意「松園別館
」逾期違約金按比例繳回92
2元(2,765元=第1期922元+
第2期1,843元)。

922收退

-3,223,929

3,223,929

105/03/03 10500134 太平洋詩歌節第3期款—逾
期違約金。依據文化局藝文
科105年2月26日CU10500014
28號簽奉案同意「松園別館
」逾期違約金按比例繳回1,8
43元(2,765元=第1期922元+
第2期1,843元)。

1,843收退

-3,225,772

3,225,772

105/03/03 10500135 104洄瀾文化館家族資源整
合行銷第1期款—逾期違約
金。依據文化局藝文科105
年2月26日CU1050001428號
簽奉案同意「洄瀾文化館家

5,040收退

-3,230,812

3,230,812

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3月1日至 105年3月31日

頁數：10

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							
	族資源整合行銷計畫」逾期 違約金按比例繳回5,040元(1 萬1,760元=5,040元+6,720元)		6,720收退	✓		-3,237,532	3,237,532
105/03/03 10500136	104洄瀾文化館家族資源整 合行銷第2期—逾期違約金 。依據文化局藝文科105年2 月26日CU1050001428號簽奉 案同意「洄瀾文化館家族資 源整合行銷計畫」逾期違約 金按比例繳回6,720元(1萬1,7 60元=5,040元+6,720元)		17,640收退			-3,255,172	3,255,172
105/03/16 10500146	105.1.4CU1050000031號簽准 案—雜項收入。依據105/2/26 CU1050001669號簽奉案同意 退還文化局陳苡千即甲級土 木包工業承攬石雕博物館防 水工程之保固金		2,374收退			-3,257,546	3,257,546
105/03/30 10500170	文化部匯入辦理「104年度 花蓮縣新故鄉社區營造第二 期計畫」補助款第三期款。 (1040915)。依據藝文推廣科 105/3/23CU1050002127號簽 奉案同意按比例繳回結餘款 2374元。						
※ 小 計 ※			-211,360				
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

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 3 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%
經費結存一存款	210200	13,295,751	13,158,189	137,562	1.05	保管款	221000	7,955,292	8,150,418	-195,126	-2.39
可支庫款	210500	6,317,330	10,818,463	-4,501,133	-41.61	應付保管有價證券	221200	928,801	1,151,797	-222,996	-19.36
保留庫款	210700	13,713,989	16,095,169	-2,381,180	-14.79	代收款	221300	326,809	361,242	-34,433	-9.53
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	5,038,626	4,646,529	392,097	8.44
預付費用	211200	351,526	390,900	-39,374	-10.07	應付歲出款	221600	667,980	1,082,168	-414,188	-38.27
預計支用數	212000	144,329,000	148,042,000	-3,713,000	-2.51	歲出預算數	221900	144,329,000	148,042,000	-3,713,000	-2.51
經費支出	212100	24,017,539	14,750,019	9,267,520	62.83	歲出分配數	222000	30,811,419	26,109,382	4,702,037	18.01
一般行政		16,074,453	12,604,070	3,470,383	27.53	應付歲出保留款	222100	25,052,648	27,019,640	-1,966,992	-7.28
文教活動		3,143,286	1,209,586	1,933,700	159.86						
一般建築及設備		2,993,381	118,981	2,874,400	2,415.85						
公教人員退休給付		952,137	0	952,137	0						
公務人員撫卹給付		817,382	817,382	0	0						
公教人員各項補助		36,900	0	36,900	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 3 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%
保管有價證券	212300	928,801	1,151,797	-222,996	-19.36						
應領經費	210900	12,006,639	12,006,639	0	0						
合計		215,110,575	216,563,176	-1,452,601	-0.67	合計		215,110,575	216,563,176	-1,452,601	-0.67
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 3 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止 第 3 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			52,228,460
10210500 可支庫款		10,818,463	
10210700 保留庫款		16,095,169	
10210200 經費結存一現金		0	
10210200 經費結存一存款		13,158,189	
10210900 零用金		150,000	
10211000 應領經費		12,006,639	
(二)本期收入 20			4,864,575
20221800 預領經費		0	
預領數	0		
減:註銷數	0		
20212000 預計支用數		4,702,037	
收入數	4,702,037		
減:收(繳)回數	0		
20221000 保管款		-195,126	
收入數	85,297		
減:付還數	-280,423		
20221300 代收款		-34,433	
收入數	400,757		

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 3 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止 第 3 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	-435,190		
20221500 代辦經費		392,097	
收入數	1,244,410		
減：沖轉數	-852,313		
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			57,093,035
二、付 項			
(一)本期支出 30			11,609,326
30212100 經費支出		9,267,520	
支付數	9,283,824		
減：收回或沖轉數	-16,304		
30221600 應付歲出款		388,188	
支付數	388,188		
減：收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		1,992,992	
支付數	1,992,992		
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 3 月 1 日起至 105 年 3 月 31 日止 第 3 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		-39,374	
預付數	311,562		
減:沖轉或收回數	-350,936		
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			45,483,709
40210500 可支庫款		6,317,330	
40210100 保留庫款		13,713,989	
40210700 經費結存—存款		13,295,751	
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

[illegible]

中華民國

105 年

3

月 1

日起至

105 年

3

月 31

日止

第 3

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 3 月 31 日止

第 3 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	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)
				總 計	175,140,419	-				9,267,520	-	6,793,880
					-	-	30,811,419			24,017,539	-	326,550
				經資門合計	173,334,000	-				8,278,483	-	6,793,880
					-	-	29,005,000			22,211,120	-	326,550
				經統門合計	106,487,419	-				6,393,120	-	6,544,261
					-	-	27,568,419			21,024,158	-	326,550
				經常門合計	104,681,000	-				5,404,083	-	6,544,261
					-	-	25,762,000			19,217,739	-	326,550
				文化支出	173,334,000	-				8,278,483	-	6,793,880
					-	-	29,005,000			22,211,120	-	326,550
				一般行政	54,217,000	-				3,470,383	-	4,232,547
					-	-	20,307,000			16,074,453	-	15,000
				行政管理	34,505,000	-				2,422,208	-	3,170,861
					-	-	12,520,000			9,349,139	-	-
				人事費	33,962,000	-				2,336,963	-	3,098,921
					-	-	12,322,000			9,223,079	-	-
				業務費	459,000	-				83,245	-	71,940
					-	-	174,000			102,060	-	-
				獎補助費	84,000	-				2,000	-	-
					-	-	24,000			24,000	-	-
				事務管理	19,712,000	-				1,048,175	-	1,061,686
					-	-	7,787,000			6,725,314	-	15,000
				人事費	5,399,000	-				476,180	-	375,309
					-	-	2,130,000			1,754,691	-	-
				業務費	14,313,000	-				571,995	-	686,377
					-	-	5,657,000			4,970,623	-	15,000

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 3 月 31 日止

第 3 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 -	- 50,464,000			1,933,700 3,143,286	- -	2,311,714 311,550
				圖書管理	3,275,000 -	- 3,275,000			301,299 546,872	- -	94,128 72,000
				人事費	55,000 -	- 55,000			- -	- -	10,000 -
				業務費	2,622,000 -	- 2,622,000			61,299 306,872	- -	72,128 72,000
				獎補助費	598,000 -	- 598,000			240,000 240,000	- -	12,000 -
				博物管理	4,725,000 -	- 4,725,000			120,291 450,209	- -	95,791 -
				人事費	33,000 -	- 33,000			7,044 7,044	- -	956 -
				業務費	3,482,000 -	- 3,482,000			113,247 403,165	- -	54,835 -
				獎補助費	1,210,000 -	- 1,210,000			- 40,000	- -	40,000 -
				推廣活動	17,361,000 -	- 17,361,000			878,614 1,103,566	- -	816,434 34,720
				人事費	89,000 -	- 89,000			- -	- -	22,000 -
				業務費	12,886,000 -	- 12,886,000			858,614 1,083,566	- -	514,434 34,720
				獎補助費	4,386,000 -	- 4,386,000			20,000 20,000	- -	280,000 -

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 3 月 31 日止

第 3 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	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)
				藝術活動	6,697,000	-				171,452	-	510,154
					-	-	733,000			222,846	-	61,232
				人事費	84,000	-				-	-	28,000
					-	84,000	28,000			-	-	-
				業務費	5,613,000	-				171,452	-	332,154
					-	5,613,000	555,000			222,846	-	61,232
				獎補助費	1,000,000	-				-	-	150,000
					-	1,000,000	150,000			-	-	-
				文化資產	17,906,000	-				462,044	-	795,207
					-	17,906,000	1,615,000			819,793	-	143,598
				人事費	63,000	-				-	-	-
					-	63,000	-			-	-	-
				業務費	16,673,000	-				462,044	-	752,207
					-	16,673,000	1,572,000			819,793	-	143,598
				獎補助費	1,170,000	-				-	-	43,000
					-	1,170,000	43,000			-	-	-
				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	1,806,419	-				989,037	-	-
					-	1,806,419	1,806,419			1,806,419	-	-
				公教人員退休給付	952,137	-				952,137	-	-
					-	952,137	952,137			952,137	-	-

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 3 月 31 日止

第 3 號第 4 頁

科 目					原預算數	第二預備金	截至本月止	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	分配預算數					
				公教人員退休給付	952,137	952,137	952,137			952,137	-	-
				月退休金及補差額	952,137	952,137	952,137			952,137	-	-
				公務人員撫卹給付	817,382	817,382	817,382			-	-	-
				公務人員撫卹給付	817,382	817,382	817,382			817,382	-	-
				公教人員各項補助	36,900	36,900	36,900			36,900	-	-
				公教人員各項補助	36,900	36,900	36,900			36,900	-	-
				子女教育補助費	36,900	36,900	36,900			36,900	-	-
				資本門合計	68,653,000	68,653,000	3,243,000			2,874,400	-	249,619
				一般建築及設備	68,653,000	68,653,000	3,243,000			2,874,400	-	249,619
				充實設備	68,653,000	68,653,000	3,243,000			2,874,400	-	249,619
				設備及投資	59,053,000	59,053,000	443,000			74,400	-	249,619
				獎補助費	9,600,000	9,600,000	2,800,000			2,800,000	-	-
										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 3 月 31 日止

第 3 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	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
	07				文化支出	3,868,723	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
			28		一般建築及設備	3,868,723	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
				01	充實設備	3,868,723	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
					設備及投資	3,868,723	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
					公共建設及設施費	3,868,723	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
					小 計	3,868,723	-		767,200	767,200	-	3,101,523	-
104					104年度應付歲出款	3,364,007	-		414,188	2,696,027	-	667,980	-
	07				文化支出	24,567,086	-		1,199,792	2,615,961	-	21,951,125	-
						3,364,007	-		414,188	2,696,027	-	667,980	-
						24,567,086	-		1,199,792	2,615,961	-	21,951,125	-
			27		文教活動	2,815,218	-		414,188	2,147,238	-	667,980	-
						5,659,521	-		806,660	2,213,767	-	3,445,754	-
				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	-		37,538	1,165,538	-	160	-
						1,478,707	-		3,500	1,403,947	-	74,760	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 3 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 3 月 31 日

第 3 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	03	23	預借補繳92年度吉安慶修院空污費	15,000	105年5月	105	文化支出—一般行政—事務管理
105	03	09	預借3/12-13說故事種子培訓講師出席費等	24,000	105年5月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105	03	09	預借3/12-13說故事種子培訓講師旅費等	48,000	105年5月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105	03	04	預借藝文講堂講師費	15,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	03	09	預借3/15松園白蟻防治委員出席費	4,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	03	22	預借文創輔導團隊審查會出席費	6,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	03	25	預借4/13補助社區說明會誤餐費	3,200	105年4月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	03	04	預借藝文講堂講師旅費	2,480	105年4月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	03	09	預借3/15松園白蟻防治委員旅費	1,760	105年4月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105	03	22	預借文創輔導團隊審查會旅費	2,280	105年4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	03	18	預借3/23傑出團隊評選出席費	6,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105	03	18	預借3/23傑出團隊評選旅費	2,732	105年4月	105	文化支出—文教活動—藝術活動
105	03	07	預借105年2月臨時人員薪資	78,952	105年8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	03	02	預借3/8復原遺址調查研究旅費等	3,140	105年3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

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 105 年 3 月 31 日

第 3 號 第 2 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	03	09	預借3/29文資審議會委員旅費	8,756	105年4月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	14	預借3/17糖廠宿舍因應計畫旅費	406	105年4月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	18	預借3/22七腳川遺址現勘審查旅費	2,880	105年4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	03	02	預借3/8復原遺址調查研究出席費等	8,000	105年3月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	09	預借3/29文資審議會委員出席費	12,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	11	預借3/28導遊培訓審查出席費等	6,000	105年5月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	14	預借3/17糖廠宿舍因應計畫出席費	4,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	18	預借3/22七腳川遺址現勘審查出席費	4,000	105年4月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	03	18	預借劉百佳3/23公共圖書館會勘審查費	11,096	105年4月	104	代辦經費—教育部—104閱讀環境與設備充實計畫補助案
105	03	23	預借林美慧郵資及3/28茶會交通出席費文化產業回饋金(105在地作家圖像展計畫)	13,880	105年5月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105在地作家圖像展計畫)
			本月合計	351,526			

機關長官

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3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
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		1			4	\$928,800						

製表

辦事員 李乾瑋

主辦出納

行政科 邱浩泉

主辦會計

辦事員 胡禧

會計室 邱浩泉

機關首長

花蓮縣文化局 局長 鄭志良(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3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

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員李乾瑋

行政科
科長邱浩泉

辦事員謝淑華

會計室
室長郝慧

花蓮縣文化局
局長陳淑美(乙)

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：018

保管品餘額月報

帳號：000058

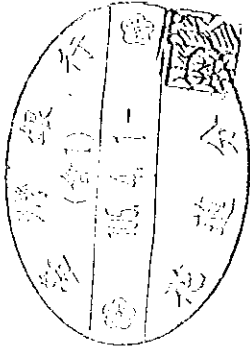
戶名：花蓮縣文化局

中華民國 105 年 3 月份

代理行處名稱 花蓮分行

字號 號數 1 頁 具

寄存證 品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
00018851 存單及票據	4			\$928,800.00			
00019310 原封	1			\$1.00			



頁計	2 筆	5	\$928,801.00				
總計	2 筆	5	\$928,801.00				
製表	覆核	出納	營業	會計	總副經理	正副主任	
			公庫				
			總務				

保管品核帳清單回單

保存年限：5 年

實 行第 000058 帳號 花蓮縣文化局

戶核帳清單

中華民國 105 年 3 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 3 月 31 日

(加蓋原密印鑑)

代收款明細表

第 3 號 第 1 頁

[illegible]

製表

花蓮縣文化局

代辦經費明細表

中華民國 105 年 3 月 31 日

第 3 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		
104	1		文化部	全國藝文資訊	163,134	396,253	54,759	233,119	163,134	
104	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	
104	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	
104	7	6	教育部	104閱讀環境與設備充實計畫補助案	0	100,000	4,420	4,420	95,580	
104	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	
104	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	
104	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	
104	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	
104	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	
104	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	
104	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 3 月 31 日

第 3 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		
101	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(105洄瀾文訊出版)	0	1,000,000	172,771	172,771	827,229	
101	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)	0	200,000	0	0	200,000	
101	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(105影視產業發展)	0	300,000	9,000	9,000	291,000	
101	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(105駐縣藝術家)	0	40,000	9,002	9,002	30,998	
101	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)	0	300,000	7,190	7,190	292,810	
101	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(105在地作家圖像展計畫)	100,000	100,000	10,500	10,500	89,500	
101	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(105典石季刊出版計畫)	200,000	200,000	0	0	200,000	
101	20		花蓮縣政府	文化產業回饋金(105獎勵出版地方藝文資料)	200,000	200,000	0	0	200,000	
99	1	1	花蓮縣文化局	其他	580,636	4,523,025	534,138	4,403,757	119,268	
99	12	14	花蓮縣文化局	公共藝術基金	0	2,601,708	0	500,000	2,101,708	
101	12	14	花蓮縣文化局	松園別館權利金、回饋金	0	150,000	0	150,000	0	
101	1		花蓮縣文化局	兩廳院票款	640	15,859	1,780	1,780	14,079	
101	10		花蓮縣文化局	法洛米強制執行款	0	4,500	4,500	4,500	0	

機關長官

主辦會計人員

製表

第 3 號 第 3 頁

製表

花蓮縣文化局

保管款明細表

(乙式)

中華民國 105 年 3 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
保管款		7,955,292
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)	432,180	
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 3 月 31 日

第 3 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	
點子智慧傳搬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	
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)	2,850	
巨集設計顧問有限公司履約保證金(103.12.2-104.12.2)	50,000	
蘋果劇團105.4.28-29場地保證金	10,000	
雋馬國際有限公司104.5.31場地保證金	10,000	

保　管　款　明　細　表

中 華 民 國 105 年 3 月 31 日

第 3 號 第 3 頁

[illegible]