

會 計 報 告

中華民國 105 年 8 月 份

主辦會計人員：

會計室 林郁雲
105. 9. 13

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 吳()

花蓮縣文化局

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 8 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%
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	8,407,126	8,541,876	-134,750	-1.58	預收款	121200	0	0	0	0
有價證券	110600	0	0	0	0	應納庫款	121300	8,407,126	8,541,876	-134,750	-1.58
歲入預算數	110700	106,291,000	54,367,000	51,924,000	95.51	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	12,526,000	12,526,000	0	0	預計納庫數	121500	118,817,000	66,893,000	51,924,000	77.62
歲入納庫數	110900	29,111,867	18,936,323	10,175,544	53.74	歲入實收數	121600	29,111,867	18,936,323	10,175,544	53.74
退還以前年度歲入款	111000	3,314,338	3,314,338	0	0	罰款及賠償收入		97,070	85,340	11,730	13.75
				0	0	規費收入		1,290,725	1,183,944	106,781	9.02
				0	0	財產收入		1,477,416	1,302,353	175,063	13.44
				0	0	補助及協助收入		25,529,050	15,735,000	9,794,050	62.24
				0	0	其他收入(預算外收入)		717,606	629,686	87,920	13.96
				0	0	收回以前年度納庫款		3,314,338	3,314,338	0	0
合計		159,650,331	97,685,537	61,964,794	63.43	合計		159,650,331	97,685,537	61,964,794	63.43

備註

機關長官

主辦會計人員

覆核

製表

歲入類現金出納表

中華民國 105 年 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 日止 第 8 號第 1 頁共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	計
一、收 項				
(一)上期結存 10				0
(二)本期收入 20				10,310,294
20121600 歲入實收數		10,175,544		
罰款及賠償收入	11,730			
規費收入	106,781			
財產收入	175,063			
補助及協助收入	9,794,050			
其他收入(預算外收入)	87,920			
20110500 歲入應收款		134,750		
收 項 總 計				10,310,294
二、付 項				
(一)本期支出 30				10,310,294
30110900 歲入納庫數		10,175,544		
罰款及賠償收入	11,730			
規費收入	106,781			
財產收入	175,063			
補助及協助收入	9,794,050			
其他收入(預算外收入)	87,920			
30121300 應納庫款		134,750		

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

歲入類現金支出納表

頁

[illegible]

表製

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 8 月 31 日止

第 8 號第 1 頁

科 款	項 目	代 號	及 名 稱	目	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證 字 號	本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			總計		預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數		截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
			總計		66,893,000	118,817,000		10,175,544	-	-16,585,867	10,175,544
			罰款及賠償收入		51,924,000	12,526,000		29,111,867	-		29,111,867
03					2,000	83,000		11,730	-	-97,070	11,730
					81,000	-		97,070	-		97,070
	02		賠償收入		2,000	83,000		11,730	-	-97,070	11,730
					81,000	-		97,070	-		97,070
			一般賠償收入		2,000	83,000		11,730	-	-97,070	11,730
					81,000	-		97,070	-		97,070
04			規費收入		1,840,000	1,591,000		106,781	-	89,275	106,781
					-249,000	1,380,000		1,290,725	-		1,290,725
	02		使用規費收入		1,840,000	1,591,000		106,781	-	89,275	106,781
					-249,000	1,380,000		1,290,725	-		1,290,725
			資料使用費		60,000	111,000		965	-	-54,636	965
					51,000	30,000		84,636	-		84,636
			場地設施使用費		1,720,000	1,420,000		54,076	-	145,951	54,076
					-300,000	1,290,000		1,144,049	-		1,144,049
			服務費		60,000	60,000		51,740	-	-2,040	51,740
					-	60,000		62,040	-		62,040
06			財產收入		2,215,000	2,157,000		175,063	-	167,584	175,063
					-58,000	1,645,000		1,477,416	-		1,477,416
	01		財產孳息		2,209,000	2,155,000		175,063	-	165,099	175,063
					-54,000	1,642,000		1,476,901	-		1,476,901
			利息收入		45,000	27,000		-	-	8,420	-
					-18,000	22,000		13,580	-		13,580
			租金收入		163,000	163,000		-	-	95,268	-
					-	120,000		24,732	-		24,732
			權利金		2,001,000	1,965,000		175,063	-	61,411	175,063
					-36,000	1,500,000		1,438,589	-		1,438,589
	05		廢舊物資售價		6,000	2,000		-	-	2,485	-
					-4,000	3,000		515	-		515
			廢舊物資售價		6,000	2,000		-	-	2,485	-
					-4,000	3,000		515	-		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
信
累
入
歲

第 8 卷第 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。

[illegible]

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國105年8月1日起至105年8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8月1日至 105年8月31日

頁數：1

登帳日期【憑證】

傳票號碼

摘要

【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

105/08/08 A74886

文化部文化資產局匯入辦理

104年度「花蓮縣縣定古蹟

花蓮舊監獄遺跡規劃設計」

補助經費第二期款。(105041

4)

前日累計數與餘額：

134,750

3,464,763

3,599,513

-3,464,763

-3,599,513

※ 小 計 ※

134,750

登帳日期【憑證】

傳票號碼

摘要

月份分配核定數

【收入數】

收入

轉帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

賠償收入——一般賠償收入

科目編號：1051035000301

85,340

-85,340

105/08/03 A74646 富里鄉豐南村吉哈拉艾環境

修復計畫第1期款一逾期違

約金

105/08/30 A75765 演藝廳舞台燈具保養一逾期

違約金。

114

97,070

-97,070

※ 小 計 ※

11,730

使用規費收入——資料使用費

科目編號：1051045000203

前日累計數與餘額：

30,000

-53,671

105/08/10 A051739 #圖書館影印費、圖書館數

位學習室影印費(412)#OP200

1,2002,2003,2004

105/08/18 A051992 #圖書館影印費、圖書館數

位學習室影印費(330)#OP200

6,2007,2008,2009

105/08/24 A052170 #圖書館影印費、圖書館數

位學習室影印費(223)#OP201

1,2012,2013,2014

223

84,413

-54,413

※ 小 計 ※

965

84,636

-54,636

中華民國 105年8月1日至 105年8月31日

頁數： 3

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—場地設施使用費								
科目編號：1051045000209								
105/08/01 A051444		#清潔費(3,500)#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)#OP1353		14,500	前日累計數與餘額：			
105/08/01 A051467		B83416~83427石離館門票收入〈半票〉B83428石離館門票收入〈半票〉B83429~83443石離館門票收入〈半票〉B83444~83453石離館門票收入〈半票〉B83454~83455石離館門票收入〈半票〉		400		1,290,000	1,104,873	185,127
105/08/01 A051468		A85788~85814石離館門票收入〈全票〉A85815~85824石離館門票收入〈全票〉A85825~85844石離館門票收入〈全票〉A85845~85885石離館門票收入〈全票〉A85886~85898石離館門票收入〈全票〉		2,220		1,290,000	1,107,093	182,907
105/08/05 A051626		B83456~83544石離館門票收入〈半票〉B83545~83560石離館門票收入〈半票〉B83561~83563石離館門票收入〈半票〉B83564~83569石離館門票收入〈半票〉		1,140		1,290,000	1,108,233	181,767
105/08/05 A051627		A85899~85948石離館門票收入〈全票〉A85949~85970石離館門票收入〈全票〉A85971~85982石離館門票收入〈全票〉A85983~86010石離館門票收入〈全票〉		2,240		1,290,000	1,110,473	179,527
105/08/10 A051736		B83570~83591石離館門票收入〈半票〉B83592~83595石離館門票收入〈半票〉B83596~83665石離館門票收入〈		1,020		1,290,000	1,111,493	178,507

中華民國 105年8月1日至 105年8月31日

登帳日期【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	轉帳	【累計數】 分配數	收入數	分配預算餘額
使用規費收入—場地設施使用費								
科目編號：1051045000209								
105/08/10	A051737	半票) B83666~83667石離館門票收入(半票) B83668~83671石離館門票收入(半票)		2,720		1,290,000	1,114,213	175,787
		入(全票) A86046~86077石離館門票收入(全票) A86078~86105石離館門票收入(全票) A86106~86124石離館門票收入(全票) A86125~86148石離館門票收入(全票)						
105/08/11	A051803	#清潔費(7,000)#OP1354		7,000		1,290,000	1,121,213	168,787
105/08/15	A051873	#清潔費(7,000)#OP1355		7,000		1,290,000	1,128,213	161,787
105/08/15	A051874	B83672~83681石離館門票收入(半票) B83682~83684石離館門票收入(半票) B83685~83696石離館門票收入(半票) B83697~83704石離館門票收入(半票) B83705~83719石離館門票收入(半票)		480		1,290,000	1,128,693	161,307
105/08/15	A051875	A86147~86157石離館門票收入(全票) A86158~86165石離館門票收入(全票) A86166~86210石離館門票收入(全票) A86211~86235石離館門票收入(全票) A86236~86280石離館門票收入(全票)		2,680		1,290,000	1,131,373	158,627
105/08/16	A75211	105.7代售票款調帳。		1,226		1,290,000	1,132,599	157,401
105/08/19	A052034	B83720~83728石離館門票收入(半票) B83729~83737石離館門票收入(半票) B83738~83740石離館門票收入(半票) B83741~83768石離館		490		1,290,000	1,133,089	156,911

花蓮縣總會計
歲入各機關對帳單

頁數：5

中華民國 105年8月1日至 105年8月31日

登帳日期【憑證】

傳票號碼

摘要

【收入數】

收入

帳帳

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

使用規費收入—場地設施使用費

科目編號：1051045000209

105/08/19 A052035	門票收入〈半票〉 A86281~86322石離館門票收入〈全票〉A86323 86347石離館門票收入〈全票〉A86348~86373石離館門票收入〈全票〉A86374 86387石離館門票收入〈全票〉	2,140	1,290,000	1,135,229	154,771
105/08/24 A052166	門票收入〈半票〉 B83769~83775石離館門票收入〈半票〉B83776~83795石離館門票收入〈半票〉B83796~83848石離館門票收入〈半票〉B83849~83915石離館門票收入〈半票〉B83916~83931石離館門票收入〈半票〉	1,630	1,290,000	1,136,859	153,141
105/08/24 A052167	門票收入〈半票〉 A86388~86408石離館門票收入〈全票〉A86409~86435石離館門票收入〈全票〉A86436~86470石離館門票收入〈全票〉A86471~86524石離館門票收入〈全票〉A86525~86535石離館門票收入〈全票〉	2,960	1,290,000	1,139,819	150,181
105/08/30 A052297	門票收入〈半票〉 B83932~83971石離館門票收入〈半票〉B83972~84012石離館門票收入〈半票〉B84013~84031石離館門票收入〈半票〉B84032~84124石離館門票收入〈半票〉	1,930	1,290,000	1,141,749	148,251
105/08/30 A052298	門票收入〈半票〉 A86536~86554石離館門票收入〈全票〉A86555~86589石離館門票收入〈全票〉A86590~86612石離館門票收入〈全票〉A86613~86650石離館門票收入〈全票〉	2,300	1,290,000	1,144,049	145,951

登帳日期【憑證】
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

使用規費收入—場地設施使用費
科目編號：1051045000209

※ 小 計 ※

54,076

使用規費收入—服務費

科目編號：1051045000210

前日累計數與餘額：

105/08/10 A051738 C1209 1218補發閱覽證收據 860
C1219 1230補發閱覽證收據
C1231 1240補發閱覽證收據
C1241 1251補發閱覽證收據
105/08/18 A051994 C1252 1257補發閱覽證收據 440
C1258 1263補發閱覽證收據
C1264 1270補發閱覽證收據
C1271 1273補發閱覽證收據
105/08/24 A052165 C1274 1279補發閱覽證收據 440
C1280 1283補發閱覽證收據
C1284 1289補發閱覽證收據
C1290 1295補發閱覽證收據

105/08/31 A75846 2016花蓮文學營報名費

※ 小 計 ※

50,000
51,740

財產孳息—利息收入

科目編號：1051065000101

前日累計數與餘額：

財產孳息—租金收入

科目編號：1051065000102

前日累計數與餘額：

財產孳息—權利金

科目編號：1051065000103

前日累計數與餘額：

105/08/19 A75390 105.7—9月松園權利金 71,250
105/08/24 A75568 105.7慶修院權利金(定額45K, 經營58,813) 103,813

※ 小 計 ※

175,063

廢舊物資售價—廢舊物資售價

科目編號：1051065000501

前日累計數與餘額：

3,000 515 2,485

中華民國 105年8月1日至 105年8月31日

頁數： 7

登帳日期【憑證】	便票號碼	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：1051085000102								
105/08/01	A74546	文化部匯入辦理105—106年度花蓮縣社區營造三期及村落文化發展計畫—社造3.0—創造美好時代(1050401)		1,222,800		9,000,000	15,735,000	-6,735,000
105/08/05	A74788	文化部文化資產局匯入辦理「花蓮縣歷史建築林務局玉里國有宿舍修復與再利用計畫」補助經費第一期款。(1050367)		392,000		9,000,000	16,957,800	-7,957,800
105/08/22	A75480	教育部匯入辦理「花蓮縣(105—108年)綜合發展實施方案—花蓮縣公共圖書館優質化計畫」(第一期款)(1050346)		4,000,000		9,000,000	17,349,800	-8,349,800
105/08/29	A75821	文化部匯入辦理「花蓮縣文化創意產業培育及發展計畫」計畫補助款第二期款(1054325)		4,179,250		9,000,000	21,349,800	-12,349,800
				9,794,050				
雜項收入—收回以前年度歲出								
科目編號：1051115000201								
雜項收入—其他雜項收入								
科目編號：1051115000203								
105/08/05	A74769	光隆企業(股)－典藏品租金		87,000		501,000	64,686	-64,686
105/08/10	A051740	#民眾遺失書籍賠償款(220)#		220		501,000	565,000	-64,000
105/08/18	A051993	OP2005 #民眾遺失書籍賠償款(570)#		570		501,000	652,000	-151,000
105/08/25	A052187	OP2010 #民眾遺失書籍賠償款(130)#		130		501,000	652,220	-151,220
		OP2015				501,000	652,790	-151,790
				87,920		501,000	652,920	-151,920
				87,920				
退還以前年度歲入款—退還以前年度歲入款								
科目編號：1053355000000								
							-3,314,338	3,314,338

前日累計數與餘額：

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8月1日至 105年8月31日

登帳日期【憑證】

傳票號碼 摘要

【收入數】

收入

月份分配核定數

【累計數】

分配數

收入數

分配預算餘額

暫收款—暫收款

科目編號：1053415000000

前日累計數與餘額：

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 8 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—存款	210200	18,252,170	17,506,841	745,329	4.26	保管款	221000	8,006,865	7,871,749	135,116	1.72
可支庫款	210500	23,613,583	23,952,809	-339,226	-1.42	應付保管有價證券	221200	378,181	378,181	0	0
保留庫款	210700	5,378,396	6,043,141	-664,745	-11.00	代收款	221300	338,250	345,496	-7,246	-2.10
零用金	210900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	221500	9,987,675	9,312,100	675,575	7.25
預付費用	211200	1,913,754	1,589,659	324,095	20.39	應付歲出款	221600	9,772	9,772	0	0
預計支用數	212000	144,246,000	99,545,000	44,701,000	44.91	預領經費	221800	1,170,000	816,000	354,000	43.38
經費支出	212100	59,024,865	51,238,396	7,786,469	15.20	歲出預算數	221900	144,246,000	99,545,000	44,701,000	44.91
一般行政		35,702,641	31,943,609	3,759,032	11.77	歲出分配數	222000	83,451,582	76,092,360	7,359,222	9.67
文教活動		16,964,920	13,430,929	3,533,991	26.31	應付歲出保留款	222100	17,375,263	18,040,008	-664,745	-3.68
一般建築及設備		3,651,722	3,560,498	91,224	2.56						
公教人員退休給付		1,655,310	1,253,088	402,222	32.10						
公務人員撫卹給付		1,013,372	1,013,372	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 8 月 31 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目		金			額			負 債 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	378,181	378,181	0	0										
應領經費		210900	12,006,639	12,006,639	0	0										
合	計		264,963,588	212,410,666	52,552,922	24.74		合	計		264,963,588	212,410,666	52,552,922	24.74		
備																
註																

覆核

主辦會計人員

製表

機關長官

經費類現金出納表

中華民國 105 年 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 日止 第 8 號第 1 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	計
一、收 項				
(一)上期結存 10				59,659,430
10210500 可支庫款		23,952,809		
10210700 保留庫款		6,043,141		
10210200 經費結存—現金		0		
10210200 經費結存—存款		17,506,841		
10210900 零用金		150,000		
10211000 應領經費		12,006,639		
(二)本期收入 20				8,516,667
20221800 預領經費		354,000		
預領數	354,000			
減：註銷數	0			
20212000 預計支用數		7,359,222		
收入數	7,359,222			
減：收(繳)回数	0			
20221000 保管款		135,116		
收入數	175,116			
減：付還數	-40,000			
20221300 代收款		-7,246		
收入數	293,176			

機關長官

主辦會計人員

主辦出納人員

覆核

製表

經費類現金出納表

中華民國 105 年 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 日止 第 8 號第 2 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	計
減：支付數或退還數	-300,422			
20221500 代辦經費		675,575		
收入數	4,034,530			
減：沖轉數	-3,358,955			
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				68,176,097
二、付 項				
(一)本期支出 30				8,775,309
30212100 經費支出		7,786,469		
支付數	7,786,469			
減：收回或沖轉數	0			
30221600 應付歲出款		0		
支付數	0			
減：收回或沖轉數	0			
30221600 應付歲出保留款		664,745		
支付數	664,745			
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 8 月 1 日起至 105 年 8 月 31 日止 第 8 號第 3 頁共 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	計
30211200 預付費用		324,095		
預付數	792,150			
減:沖轉或收回數	-468,055			
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				59,400,788
40210500 可支庫款		23,613,583		
40210100 保留庫款		5,378,396		
40210700 經費結存—存款		18,252,170		
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

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 8 月 31 日止

第 8 號第 1 頁

科	目	代號及名稱	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 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
			預算追加(減)數	第一預備金	經費流用數	全年度預算數		字	起訖 號數			
		總計	176,039,582	50,758,000	-	3,100,000	85,651,582			7,786,469	-	26,626,717
		經費門合計	173,334,000	50,758,000	-	3,100,000	82,946,000			7,384,247	-	26,626,717
		經統門合計	107,386,582	3,656,000	-	227,192,000	71,601,582			56,319,283	-	663,134
		經常門合計	104,681,000	3,656,000	-	111,042,582	68,896,000			7,695,245	-	16,228,439
		文化支出	173,334,000	50,758,000	-	3,100,000	82,946,000			55,373,143	-	663,134
		一般行政	54,217,000	-2,952,000	-	108,337,000	82,946,000			7,293,023	-	16,228,439
		行政管理	34,505,000	-2,916,000	-	31,589,000	42,315,000			52,667,561	-	663,134
		人事費	33,962,000	-2,916,000	-	31,046,000	26,774,000			7,384,247	-	26,626,717
		業務費	459,000	-	-	459,000	359,000			56,319,283	-	663,134
		獎補助費	84,000	-	-	84,000	84,000			3,759,032	-	6,612,359
		事務管理	19,712,000	-36,000	-	19,676,000	15,541,000			35,702,641	-	5,600
		人事費	5,399,000	-	-	5,399,000	4,177,000			2,072,667	-	4,653,992
		業務費	14,313,000	-36,000	-	14,277,000	11,364,000			22,120,008	-	-
		總計	176,039,582	50,758,000	-	3,100,000	85,651,582			2,041,260	-	4,490,171
		經費門合計	173,334,000	50,758,000	-	3,100,000	82,946,000			21,840,829	-	-
		經統門合計	107,386,582	3,656,000	-	227,192,000	71,601,582			31,407	-	127,821
		經常門合計	104,681,000	3,656,000	-	111,042,582	68,896,000			231,179	-	36,000
		文化支出	173,334,000	50,758,000	-	3,100,000	82,946,000			48,000	-	-
		一般行政	54,217,000	-2,952,000	-	108,337,000	82,946,000			1,686,365	-	1,958,367
		行政管理	34,505,000	-2,916,000	-	31,589,000	42,315,000			13,582,633	-	5,600
		人事費	33,962,000	-2,916,000	-	31,046,000	26,774,000			393,013	-	423,134
		業務費	459,000	-	-	459,000	359,000			3,753,866	-	-
		獎補助費	84,000	-	-	84,000	84,000			1,293,352	-	1,535,233
		事務管理	19,712,000	-36,000	-	19,676,000	15,541,000			9,828,767	-	5,600
		人事費	5,399,000	-	-	5,399,000	4,177,000			-	-	-
		業務費	14,313,000	-36,000	-	14,277,000	11,364,000			-	-	-

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 8 月 31 日止

第 8 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 截至本月止 累 計 實 現 數	應 付 數 保 留 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
					預算追加(減)數	經 費 流 用 數		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						
				文教活動	50,464,000	-	-	26,581,000		3,533,991	-	9,616,080
					6,608,000	-	57,072,000		16,964,920	-		
				圖書管理	3,275,000	-	-			361,390	-	265,830
					3,789,000	-	7,064,000	2,318,000		2,052,170	-	
				人事費	55,000	-	-			4,674	-	17,861
					-	-	55,000	40,000		22,139	-	
				業務費	2,622,000	-	-			277,116	-	230,569
					2,749,000	-	5,371,000	1,926,000		1,695,431	-	
				獎補助費	598,000	-	-			79,600	-	17,400
					1,040,000	-	1,638,000	352,000		334,600	-	
				博物館管理	4,725,000	-	-			183,315	-	616,145
					-	-	4,725,000	2,967,000		2,350,855	-	
				人事費	33,000	-	-			5,846	-	10,286
					-	-	33,000	25,000		14,714	-	
				業務費	3,482,000	-	-			157,469	-	540,859
					-	-	3,482,000	2,247,000		1,706,141	-	
				獎補助費	1,210,000	-	-			20,000	-	65,000
					-	-	1,210,000	695,000		630,000	-	
				推廣活動	17,361,000	-	-			961,561	-	5,035,043
					5,078,000	-	22,439,000	10,626,000		5,590,957	-	
				人事費	89,000	-	-			5,659	-	55,413
					-	-	89,000	67,000		11,587	-	
				業務費	12,886,000	-	-			503,467	-	4,248,268
					-970,000	-	11,916,000	7,397,000		3,148,732	-	
				獎補助費	4,386,000	-	-			452,435	-	731,362
					6,048,000	-	10,434,000	3,162,000		2,430,638	-	

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付款」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 8 月 31 日止

第 8 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
					第一	預 備 金							
			藝術活動	6,697,000 400,000 -	-	7,097,000	4,706,000			816,437 2,908,554	- -	1,797,446 38,324	
			人事費	84,000 -	-	-	84,000			14,822 30,358	- -	53,642	
			業務費	5,613,000 -325,000 -	-	-	-	3,822,000		631,615 2,388,196	- -	1,433,804 38,324	
			獎補助費	1,000,000 725,000 -	-	-	-	800,000		170,000 490,000	- -	310,000 -	
			文化資產	17,906,000 -3,021,000 -	-	-	-	5,464,000		1,052,970 3,827,296	- -	1,636,704 325,166	
			人事費	63,000 -	-	-	-	32,000		7,659 30,317	- -	1,683 -	
			業務費	16,673,000 -3,021,000 -	-	-	-	5,389,000		1,019,741 3,771,409	- -	1,617,591 325,166	
			獎補助費	1,170,000 -	-	-	-	43,000		25,570 25,570	- -	17,430 -	
			公共藝術	500,000 362,000 -	-	-	-	500,000		158,318 235,088	- -	264,912 -	
			業務費	350,000 362,000 -	-	-	-	350,000		8,318 85,088	- -	264,912 -	
			獎補助費	150,000 -	-	-	-	150,000		150,000 150,000	- -	- -	
			統籌科目合計	2,705,582 -	-	-	-	2,705,582		402,222 2,705,582	- -	- -	
			公教人員退休給付	1,655,310	-	-	-	1,655,310		402,222 1,655,310	- -	- -	

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 8 月 31 日止

第 8 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 截至本月止 累 計 實 現 數	應 付 數 保 留 數	分配數餘額 備 註 (暫付款)
款	項	節	代 號 及 名 稱		預 算 追 加 (減) 數			字	起訖 號數			
					第一預備金	經 費 流 用 數						
				1,655,310		1,655,310	1,655,310			402,222	-	-
			公教人員退休給付	1,242,288		1,655,310	1,655,310			1,655,310	-	-
			月退休金及補差 額	402,222		1,242,288	1,242,288			1,242,288	-	-
			第一次退休金			402,222	402,222			402,222	-	-
			獎金	10,800						-	-	-
				1,013,372		10,800	10,800			10,800	-	-
			公務人員撫卹給付	1,013,372		1,013,372	1,013,372			1,013,372	-	-
			公務人員撫卹給付	1,013,372		1,013,372	1,013,372			1,013,372	-	-
			人事費	1,013,372		1,013,372	1,013,372			-	-	-
				36,900						1,013,372	-	-
			公教人員各項補助	36,900		36,900	36,900			-	-	-
				36,900						36,900	-	-
			公教人員各項補助	36,900		36,900	36,900			-	-	-
				36,900						36,900	-	-
			子女教育補助費			36,900	36,900			-	-	-
				68,653,000		3,100,000				36,900	-	-
			資本門合計	47,102,000		-	14,050,000			91,224	-	10,398,278
						118,855,000				3,651,722	-	-
				68,653,000		3,100,000				-	-	-
			一般建築及設備	47,102,000		-	14,050,000			91,224	-	10,398,278
						118,855,000				3,651,722	-	-
			充實設備	68,653,000			14,050,000			91,224	-	10,398,278
				47,102,000		-				3,651,722	-	-
						118,855,000				3,651,722	-	-

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。

表
信
累
費
經

第 8 號第 5 頁

[illegible]

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 8 月 31 日止

第 8 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 字 號	本月實數		累計實數		調整數		轉入數餘額		備 注 (暫付數)
	項 目	節 目	代 號 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
07			文化支出	3,868,723	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
		28	一般建築及設備	3,868,723	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
		01	充實設備	3,868,723	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
			設備及投資	3,868,723	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
			公共建設及設施費	3,868,723	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
			小 計	3,868,723	-	-	-	-	-	-	3,760,081	-	-	-	108,642	-	-
104			104年度應付歲出款	3,364,007	24,567,086	-	-	-	664,745	-	3,354,235	7,300,465	-	-	9,772	17,266,621	-
07			文化支出	3,364,007	24,567,086	-	-	-	664,745	-	3,354,235	7,300,465	-	-	9,772	17,266,621	-
		27	文教活動	2,815,218	5,659,521	-	-	-	485,474	-	2,805,446	4,011,857	-	-	9,772	1,647,664	-
		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	-	-	-	-	-	-
			業務費	37,250	-	-	-	-	-	-	37,250	-	-	-	-	-	-
		03	推廣活動	1,165,698	1,478,707	-	-	-	-	-	1,165,538	1,419,155	-	-	160	59,552	-

以前年度歲出保留數餘額表

第 8 卷 第 2 頁

[illegible]