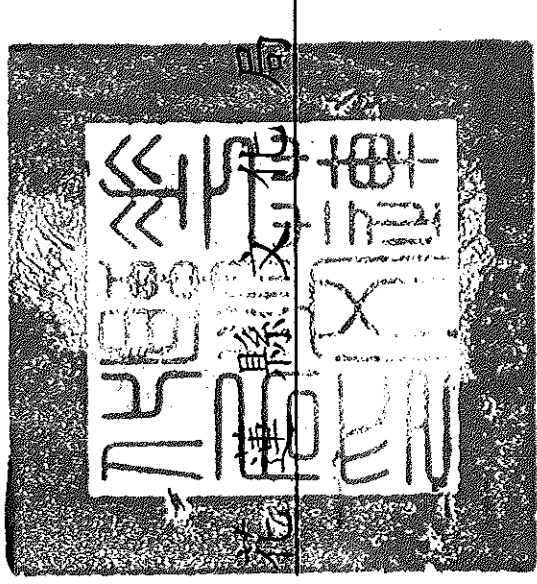




會 計 報 告

中華民國 105 年 9 月 份

主辦會計人員：

室產林郁云

機關長官：

花蓮縣文化局 局長 謝淑美(女)

花蓮縣文化局

歲入類平衡表

中華民國 105 年 9 月 30 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	8,407,126	0	0	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	8,407,126	0	0
歲入預算數	110700	106,290,000	106,291,000	-1,000	0	待納庫款	121400	0	0	0	0
歲入分配數	110800	12,527,000	12,526,000	1,000	0.01	預計納庫數	121500	118,817,000	118,817,000	0	0
歲入納庫數	110900	40,378,618	29,111,867	11,266,751	38.70	歲入實收數	121600	40,378,618	29,111,867	11,266,751	38.70
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		106,760	97,070	9,690	9.98
				0	0	規費收入		1,340,256	1,290,725	49,531	3.84
				0	0	財產收入		1,477,416	1,477,416	0	0
				0	0	補助及協助收入		36,733,300	25,529,050	11,204,250	43.89
				0	0	其他收入(預算外收入)		720,886	717,606	3,280	0.46
				0	0	收回以前年度納庫款		3,314,338	3,314,338	0	0
合 計		170,917,082	159,650,331	11,266,751	7.06	合 計		170,917,082	159,650,331	11,266,751	7.06

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 9 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止 第 9 號第 1 頁共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額			
	小 計	合 計	總 計	額
一、收 項				
(一)上期結存 10				0
(二)本期收入 20				11,266,751
20121600 歲入實收數		11,266,751		
罰款及賠償收入	9,690			
規費收入	49,531			
補助及協助收入	11,204,250			
其他收入(預算外收入)	3,280			
收 項 總 計				11,266,751
二、付 項				
(一)本期支出 30				11,266,751
30110900 歲入納庫數		11,266,751		
罰款及賠償收入	9,690			
規費收入	49,531			
補助及協助收入	11,204,250			
其他收入(預算外收入)	3,280			
(二)本期結存 40				0
付 項 總 計				11,266,751

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 9 月 30 日止

第 9 號第 1 頁

款項	科目	代號及名稱	目	原預算數	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	收入憑證		本月實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數
							字	號				截至本月止 累計實現數
		總計				118,817,000			11,266,751	-	-27,851,618	11,266,751
		罰款及賠償收入		66,893,000	118,817,000	12,527,000			40,378,618	-		40,378,618
03				51,924,000	12,527,000					-		
		賠償收入		2,000	83,000	1,000			9,690	-	-105,760	9,690
				81,000	1,000				106,760	-		106,760
	02	賠償收入		2,000	83,000				9,690	-	-105,760	9,690
				81,000	1,000				106,760	-		106,760
		一般賠償收入		2,000	83,000				9,690	-	-105,760	9,690
				81,000	1,000				106,760	-		106,760
04		規費收入		1,840,000	1,591,000				49,531	-	39,744	49,531
				-249,000	1,380,000				1,340,256	-		1,340,256
		使用規費收入		1,840,000	1,591,000				49,531	-	39,744	49,531
	02			-249,000	1,380,000				1,340,256	-		1,340,256
		資料使用費		60,000	111,000				941	-	-55,577	941
				51,000	30,000				85,577	-		85,577
		場地設施使用費		1,720,000	1,420,000				47,530	-	98,421	47,530
				-300,000	1,290,000				1,191,579	-		1,191,579
		服務費		60,000	60,000				1,060	-	-3,100	1,060
				-	60,000				63,100	-		63,100
06		財產收入		2,215,000	2,157,000				-	-	167,584	-
				-58,000	1,645,000				1,477,416	-		1,477,416
	01	財產孳息		2,209,000	2,155,000				-	-	165,099	-
				-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				24,732	-	95,268	-
				-	120,000				-	-		24,732
		權利金		2,001,000	1,965,000				-	-	61,411	-
				-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
計
累
入
歲

第 9 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。

[illegible]

花蓮縣文化局	退還以前年度歲入款餘額表
--------	--------------

退還以前年度歲入款餘額表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

[illegible]

登帳日期【憑證】

傳票號碼 摘要

上級政府補助收入－計畫型補助收入
科目編號：1041085000102

花蓮縣總會計

歲入各機關對帳單

中華民國 105年9月1日至 105年9月30日

頁數：1

分配預算餘額

【累計數】

【收入數】

月份分配核定數

收入

轉帳

收入數

分配數

3,599,513

前日累計數與餘額：

-3,599,513

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

105/09/01 A75945 祥龍(股)松園105.7-9月權

利金一逾期違約金。

105/09/01

1,000

105/09/30 A77041 演藝堂布幕更新一逾期違約

金

105/09/30

8,840

※ 小 計 ※

1,000

9,690

使用規費收入——資料使用費

科目編號：1051045000203

105/09/02 A052413 #圖書館影印費、圖書館數

位學習室影印費(298)#OP201

6,2017,2018

105/09/10 A052815

#圖書館影印費、圖書館數

位學習室影印費(219)#OP202

1,2022,2023,2024

105/09/21 A052815

#圖書館影印費、圖書館數

位學習室影印費(424)#OP202

5,2026,2027

※ 小 計 ※

941

前日累計數與餘額：

前日累計數與餘額：

中華民國 105年9月1日至 105年9月30日

頁數：3

登帳日期	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	【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							
105/09/01	A052369	B84125~84129石雕塑門票收入〈半票〉B84130~84137石雕塑門票收入〈半票〉B84138~84147石雕塑門票收入〈半票〉		230	1,290,000	1,144,049	145,951
105/09/01	A052370	A86651~86653石雕塑門票收入〈全票〉A86654~86656石雕塑門票收入〈全票〉A86657~86674石雕塑門票收入〈全票〉		480	1,290,000	1,144,279	145,721
105/09/01	A75947	105.8.7場租(馬斯康尼整合行銷有限公司)		10,000	1,290,000	1,154,759	135,241
105/09/05	A052471	B84148~84158石雕塑門票收入〈半票〉B84159~84169石雕塑門票收入〈半票〉B84170~84195石雕塑門票收入〈半票〉B84196~84256石雕塑門票收入〈半票〉		1,090	1,290,000	1,155,849	134,151
105/09/05	A052472	A86675~86689石雕塑門票收入〈全票〉A86690~86713石雕塑門票收入〈全票〉A86714~86720石雕塑門票收入〈全票〉A86721~86748石雕塑門票收入〈全票〉		1,480	1,290,000	1,157,329	132,671
105/09/07	A76220	105.8.12文化電影院場租(花蓮縣迴瀾生活美學協會)		1,000	1,290,000	1,158,329	131,671
105/09/08	A052576	#竹 潔 費(10,500)#演奏用鋼琴(史坦威)(4,000)#會議廳場地費(4,000)#會議廳水電清潔費(5,000)#OP1356		23,500	1,290,000	1,181,829	108,171
105/09/10	A052646	B84257~84264石雕塑門票收入〈半票〉B84265~84271石雕塑門票收入〈半票〉B84272~84291石雕塑門票收入〈		370	1,290,000	1,182,199	107,801

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

使用規費收入—場地設施使用費

科目編號：1051045000209

月份分配核定數		【收入數】		【累計數】	
摘要		收入	轉帳	分配數	收入數
105/09/10 A052847	半票>B84292~84293石雕像 門票收入<半票> A86749~86769石雕像門票收 入<全票>A86770~86797石 雕像門票收入<全票>A867 98~86813石雕像門票收入< 全票>A86814~86819石雕像 門票收入<全票>A86820~8 6842石雕像門票收入<全票 >	1,880		1,290,000	1,184,079
105/09/10 A76391	太平洋—105.8—代售票券佣 金	640		1,290,000	1,184,719
105/09/13 A052698	B84294~84296石雕像門票收 入<半票>B84297~84299石 雕像門票收入<半票>B843 00~84301石雕像門票收入< 半票>	80		1,290,000	1,184,799
105/09/13 A052699	A86843~86862石雕像門票收 入<全票>A86863~86887石 雕像門票收入<全票>A868 88~86905石雕像門票收入< 全票>	1,260		1,290,000	1,186,059
105/09/19 A052740	B84303~84330石雕像門票收 入<半票>B84331~84334石 雕像門票收入<半票>	320		1,290,000	1,186,379
105/09/19 A052741	A86906~86921石雕像門票收 入<全票>A86922~86959石 雕像門票收入<全票>A869 60~86972石雕像門票收入< 全票>	1,340		1,290,000	1,187,719
105/09/23 A052889	B84335~84359石雕像門票收 入<半票>B84360~84364石 雕像門票收入<半票>B843 65~84365石雕像門票收入< 半票>	310		1,290,000	1,188,029
					105,921
					105,281
					105,201
					103,941
					103,621
					102,281
					101,971

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9月1日至 105年9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—場地設施使用費										
科目編號：1051045000209										
105/09/23	A052890	A86973~86991石離館門票收入〈全票〉A86992~87010石離館門票收入〈全票〉A87011~87021石離館門票收入〈全票〉A87022~87041石離館門票收入〈全票〉		1,380			1,290,000	1,290,000	1,189,409	100,591
105/09/30	A052997	B84366~84366石離館門票收入〈半票〉B84367~84406石離館門票收入〈半票〉B84407~84436石離館門票收入〈半票〉		710			1,290,000	1,290,000	1,190,119	99,881
105/09/30	A052998	A87042~87047石離館門票收入〈全票〉A87048~87060石離館門票收入〈全票〉A87061~87107石離館門票收入〈全票〉A87108~87114石離館門票收入〈全票〉		1,460			1,290,000	1,290,000	1,191,579	98,421
※ 小 計 ※				47,530						
使用規費收入—服務費										
科目編號：1051045000210										
105/09/02	A052428	C1296~1300補發閱覽證收據 C1301~1307補發閱覽證收據 C1308~1312補發閱覽證收據 C1313~1319補發閱覽證收據 C1320~1322補發閱覽證收據 C1323~1325補發閱覽證收據 C1326~1329補發閱覽證收據 C1330~1331補發閱覽證收據 C1332~1336補發閱覽證收據 C1337~1341補發閱覽證收據 C1342~1345補發閱覽證收據 C1346~1348補發閱覽證收據		480			60,000	60,000	62,040	-2,040
105/09/10	A052616			240			60,000	60,000	62,520	-2,520
105/09/21	A052814			340			60,000	60,000	63,100	-3,100
※ 小 計 ※				1,060						
前日累計數與餘額：										

風波 6

【累計數】

收入

月份分配核定数

前日累計敗與餘額：	22,000	13,580	8,420
-----------	--------	--------	-------

8,420

前日累計敗銀餘額：	120,000	24,732	95,268
-----------	---------	--------	--------

95.268

前日累計虧蝕餘額：	1,500,000	1,438,589	61,411
-----------	-----------	-----------	--------

67,417

前日累計吸盤金額:	3,000	515	2,485
-----------	-------	-----	-------

2,485

前日累計收與餘額： 9,000,000 25,529,050 -16,529,050

-16,529,050

9,000,000	26,365,300	-17,365,300
-----------	------------	-------------

9,000,000	26,817,300	-17,817,300
-----------	------------	-------------

9,000,000	27,177,300	-18,177,300
-----------	------------	-------------

9,000,000	36,733,300	-27,733,300
-----------	------------	-------------

11,204,250

前日累計敗與餘額：

—64.686

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9月1日至 105年9月30日

頁數：7

登帳日期【憑證】	傳票號碼	摘要	月份分配核定數	【收入數】 收入	【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							
105/09/02	A052429	#民眾遺失書籍賠書款(1,130))#OP2019.2020		1,130	501,000	652,920	-151,920
105/09/10	A76390	戲劇表演工作坊－出席保證金扣款,		1,400	501,000	654,050	-153,050
105/09/13	A76502	演藝團體換證－山東野表演坊		500	501,000	655,450	-154,450
105/09/21	A052816	#民眾遺失書籍賠書款(250)# OP2028		250	501,000	655,950	-154,950
※ 小 計 ※				3,280		656,200	-155,200
退還以前年度歲入款－退還以前年度歲入款							
科目編號：1053355000000							
暫收款－暫收款							
科目編號：1053415000000							
105/09/22	A76802	因係106年度預算故暫入暫收款－文化局文化資產局應入辦理「花蓮縣考古文化館修繕工程－建築物耐震能力詳細評估工作計畫」補助經費第一期款。(1050374)(文化資產科)		188,000		188,000	-188,000
※ 小 計 ※				188,000		-3,314,338	3,314,338
前日累計數與餘額：							
前日累計數與餘額：							

花蓮縣文化局 填用各項收入憑證月報表(丙式)

2016/10/04 16:58

中華民國

105

9. 44

月份

第 2 之 2 頁

[illegible]

員辦(收)經

(主辦出納人員)

主領主(主信人)囑

官長機關

范縣文化局長 陳長美 (乙)

林氏

製表

花蓮縣文化局

經費類平衡表

中華民國 105 年 9 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	22,686,733	18,252,170	4,434,563	24.30		保管款	221000		8,298,113	8,006,865	291,248	3.64	
可支庫款	210500	53,391,142	23,613,583	29,777,559	126.10		應付保管有價證券	221200		378,181	378,181	0	0	
保留庫款	210700	5,316,350	5,378,396	-62,046	-1.15		代收款	221300		383,026	338,250	44,776	13.24	
零用金	210900	150,000	150,000	0	0		代辦經費	221500		14,156,469	9,987,675	4,168,794	41.74	
預付費用	211200	2,161,838	1,913,754	248,084	12.96		應付歲出款	221600		9,772	9,772	0	0	
預計支用數	212000	96,470,000	144,246,000	-47,776,000	-33.12		預領經費	221800		1,170,000	1,170,000	0	0	
經費支出	212100	77,274,584	59,024,865	18,249,719	30.92		歲出預算數	221900		96,470,000	144,246,000	-47,776,000	-33.12	
一般行政		39,177,963	35,702,641	3,475,322	9.73		歲出分配數	222000		131,642,269	83,451,582	48,190,687	57.75	
文教活動		21,585,222	16,964,920	4,620,302	27.23		應付歲出保留款	222100		17,327,637	17,375,263	-47,626	-0.27	
一般建築及設備		13,391,130	3,651,722	9,739,408	266.71									
公教人員退休給付		2,069,997	1,655,310	414,687	25.05									
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 9 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	378,181	378,181	0	0							
應領經費	210900	12,006,639	12,006,639	0	0							

經費類現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止 第 9 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				59,400,788
10210500 可支庫款		23,613,583		
10210700 保留庫款		5,378,396		
10210200 經費結存—現金		0		
10210200 經費結存—存款		18,252,170		
10210900 零用金		150,000		
10211000 應領經費		12,006,639		
(二)本期收入 20				52,695,505
20221800 預領經費		0		
預領數	0			
減：註銷數	0			
20212000 預計支用數		48,190,687		
收入數	48,190,687			
減：收(繳)回数	0			
20221000 保管款		291,248		
收入數	366,198			
減：付還數	-74,950			
20221300 代收款		44,776		
收入數	344,193			

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 9 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止 第 9 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	-299,417			
20221500 代辦經費		4,168,794		
收入數	5,893,441			
減：沖轉數	-1,724,647			
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			112,096,293	
二、付 項				
(一)本期支出 30			18,545,429	
30212100 經費支出		18,249,719		
支付數	18,256,109			
減：收回或沖轉數	-6,390			
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		47,626		
支付數	47,626			
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

經費類現金出納表

中華民國 105 年 9 月 1 日起至 105 年 9 月 30 日止 第 9 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		248,084		
預付數	612,167			
減:沖轉或收回數	-364,083			
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				93,550,864
40210500 可支庫款		53,391,142		
40210100 保留庫款		5,316,350		
40210700 經費結存—存款		22,686,733		
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 9 月 30 日止

第 9 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
					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				截至本月止 累 計 實 現 數	保 留 數	備 註 (暫付款)
				總 計	176,454,269 50,758,000	3,100,000 -	131,642,269			18,249,719	-	54,367,685 826,543
				經費門合計	173,334,000 50,758,000	230,312,269 3,100,000				77,274,584	-	
				經統門合計	107,801,269 3,656,000	227,192,000 -	128,522,000			17,835,032	-	54,367,685 826,543
				經常門合計	104,681,000 3,656,000	111,457,269 -	90,750,269			74,154,315	-	26,866,815 826,543
				文化支出	173,334,000 50,758,000	108,337,000 3,100,000	87,630,000			8,095,624	-	26,866,815 826,543
				一般行政	54,217,000 -2,952,000	227,192,000 -	128,522,000			60,763,185	-	54,367,685 826,543
				行政管理	34,505,000 -2,916,000	51,265,000 -	45,532,000			17,835,032	-	6,354,037 5,000
				人事費	33,962,000 -2,916,000	31,589,000 -	29,121,000			74,154,315	-	4,809,555 5,000
				業務費	459,000 -	31,046,000 -	28,652,000			24,311,445	-	4,671,749
				獎補助費	84,000 -	459,000 -	385,000			2,139,422	-	129,806 5,000
				事務管理	19,712,000 -36,000	84,000 -	84,000			23,980,251	-	8,000
				人事費	5,399,000 -	19,676,000 -	16,411,000			24,015	-	1,544,482
				業務費	14,313,000 -36,000	5,399,000 -	4,577,000			255,194	-	413,269
						5,399,000 -				28,000	-	
										76,000	-	
										1,283,885	-	
										14,866,518	-	
										409,865	-	
										4,163,731	-	
										874,020	-	
										10,702,787	-	
											-	

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 9 月 30 日止

第 9 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
					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		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							備註 (暫付款)
				文教活動	50,464,000	-	42,098,000			4,620,302	-		20,512,778
					6,608,000	57,072,000		-			21,585,222	-	
				圖書管理	3,275,000	-	6,107,000			1,472,870	-		2,581,960
					3,789,000	7,064,000		-			3,525,040	-	
				人事費	55,000	-	40,000			-	-		17,861
					-	55,000		-			22,139	-	
				業務費	2,622,000	-	4,675,000			432,870	-		2,546,699
					2,749,000	5,371,000		-			2,128,301	-	
				獎補助費	598,000	-	1,392,000			1,040,000	-		17,400
					1,040,000	1,638,000		-			1,374,600	-	
				博物管理	4,725,000	-	3,465,000			108,872	-		1,005,273
					-	4,725,000		-			2,459,727	-	
				人事費	33,000	-	25,000			-	-		10,286
					-	33,000		-			14,714	-	
				業務費	3,482,000	-	2,417,000			88,872	-		621,987
					-	3,482,000		-			1,795,013	-	
				獎補助費	1,210,000	-	1,023,000			20,000	-		373,000
					-	1,210,000		-			650,000	-	
				推廣活動	17,361,000	-	18,459,000			1,387,845	-		11,480,198
					5,078,000	22,439,000		-			6,978,802	-	
				人事費	89,000	-	67,000			-	-		55,413
					-	89,000		-			11,587	-	
				業務費	12,886,000	-	9,890,000			1,108,765	-		5,632,503
					-970,000	11,916,000		-			4,257,497	-	
				獎補助費	4,386,000	-	8,502,000			279,080	-		5,792,282
					6,048,000	10,434,000		-			2,709,718	-	

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 9 月 30 日止

第 9 號第 3 頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金		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					
款	項	節	代 號 及 名 稱	第 一 預 備 金	全年度預算數		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	6,697,000 400,000	- 7,097,000	-			207,286 3,115,840	- -	2,230,160
				人事費	84,000	-	-			29,058 59,416	- -
			業務費	5,613,000 -325,000	- 5,288,000	-			123,228 2,511,424	- -	1,370,576
				獎補助費	1,000,000 725,000	- 1,725,000	-			55,000 545,000	- -
			文化資產	17,906,000 -3,021,000	- 14,885,000	-			925,511 4,752,807	- -	3,151,193
				人事費	63,000	-	-			-	-
			業務費	16,673,000 -3,021,000	- 13,652,000	-			748,664 4,520,073	- -	3,008,927
				獎補助費	1,170,000	-	-			176,847 202,417	- -
			公共藝術	500,000 362,000	- 862,000	-			517,918 753,006	- -	63,994
				業務費	350,000 362,000	- 712,000	-			517,918 603,006	- -
			獎補助費	150,000	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	3,120,269	-	-			150,000 414,687	- -
			公教人員退休給付	2,069,997	-	-			3,120,269 414,687	- -	-
				公教人員退休給付	2,069,997	-	-			2,069,997	-

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9月30日止

第9號第4頁

科 目				原 預 算 數	第 二 預 備 金	經 費 流 用 數	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	節	代 號 及 名 稱					預算追加(減)數	全年度預算數			
			公教人員退休給付	2,069,997		2,069,997	2,069,997			414,687	-	-
			月退休金及補差額	1,242,288		1,242,288	1,242,288			2,069,997	-	-
			第一次退休金	816,909		816,909	816,909			1,242,288	-	-
			獎金	10,800		10,800	10,800			414,687	-	-
			公務人員撫卹給付	1,013,372		1,013,372	1,013,372			816,909	-	-
			公務人員撫卹給付	1,013,372		1,013,372	1,013,372			-	-	-
			人事費	1,013,372		1,013,372	1,013,372			10,800	-	-
			公教人員各項補助	36,900		36,900	36,900			1,013,372	-	-
			公教人員各項補助	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		3,100,000	40,892,000			1,013,372	-	-
			一般建築及設備	47,102,000		118,855,000	40,892,000			36,900	-	-
			充實設備	47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000		118,855,000	40,892,000			13,391,130	-	-
				47,102,000		3,100,000	40,892,000			9,739,408	-	-
				68,653,000								

表
計
累
費
經

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 9 月 30 日止

第 9 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	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	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	-	-	-	47,626	3,354,235	7,348,091	-	-	9,772	14,420
	07			文化支出	3,364,007	24,567,086	-	-	-	47,626	3,354,235	7,348,091	-	-	9,772	14,420
		27		文教活動	2,815,218	5,659,521	-	-	-	340	2,805,446	4,012,197	-	-	9,772	14,420
			01	圖書管理	26,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,582	14,420
				業務費	26,582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,582	14,420
			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

[illegible]

花蓮縣文化局

預付費用明細表

(甲式) 中華民國 105 年 9 月 30 日 第 9 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	
				年度	名稱
105 09 21	預借運動會便當及飲料費	5,000	105年10月	105	文化支出—一般行政—行政管理
105 09 19	預借9/23-10/21圖書館優質化代代生命故事營活動費	22,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 08 25	預借8/17圖書館委託設計採購評選旅費	3,200	105年9月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 09 19	預借9/23-10/21圖書館優質化代代生命故事營活動旅費	32,200	105年11月	105	文化支出—文教活動—圖書管理
105 09 22	預借洄瀾美展評選費等	95,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—博物館管理
105 09 22	預借10/8開幕表演費	3,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—博物館管理
105 09 20	預借方洄瀾美展借展費	28,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—博物館管理
105 09 20	預借9/20.23產業創新輔導出席費	8,000	105年10月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 09 20	預借9/20.23產業創新輔導旅費	2,280	105年10月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 08 11	預借文創考察交流計劃旅費	102,980	105年10月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 08 11	預借文創考察交流計劃旅費	102,980	105年10月	105	文化支出—文教活動—推廣活動
105 09 10	9/24全國古蹟日郵資費	40,000	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
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 04 08	預借105年3月臨時人員薪資	75,746	105年7月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 05 09	預借105年4月臨時人員薪資	80,122	105年8月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105 07 04	預付尹慈智105年6月薪資	40,061	105年9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 9 月 30 日 第 9 號 第 2 頁

發生日期	年	月	日	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
							年度	名稱
105	07	04		預借105年6月臨時人員薪資	40,061	105年9月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	01		預借9.2第三次文資審議文資評估現勘旅費	1,474	105年9月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	10		9/24全國古蹟日講師旅費	6,000	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	13		預借9/14北濱4942地號現勘旅費	880	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	19		預借9/30文資審議會委員旅費	4,085	105年11月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	22		預借9/23林務局國有眷舍修復再利用旅費	2,922	105年11月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	01		預借9.2第三次文資審議文資評估現勘出席費	6,000	105年9月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	10		9/24全國古蹟日講師鍾點費	11,200	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	13		預借9/14北濱4942地號現勘出席費	2,000	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	19		預借9/20布農社重建計畫專業諮詢費	6,400	105年10月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	19		預借9/30文資審議會委員出席費	10,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	22		預借9/23領隊導遊培訓審查出席費	6,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	22		預借9/23林務局國有眷舍修復再利用出席費	6,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	09	22		預借9.23檢察長宿舍現勘出席費	4,000	105年11月	105	文化支出—文教活動—文化資產
105	06	24		預借105圖書館優質化書審費(105追加預算通過後轉正)	7,200	105年10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	06	24		預借105圖書館優質化書審費補充保費(105追加預算通過後轉正)	138	105年9月	104	代辦經費—教育部—104閱讀環境與設備充實計畫補助案

機官長官

主辦會計人員

製表

預付費用明細表

(甲式)

中華民國 105 年 9 月 30 日

第 9 號 第 3 頁

發生日期	年 月 日	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
					年度	名稱
105 08 15		預借黃德嫻8/18圖書館優質化現勘費(105追加預算通過後轉正)	10,276	105年9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 09 01		付劉勇進嬰兒閱讀推廣計畫表演及主持費	13,000	105年9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 09 21		預借李懿珊愛上東區圖書館郵資及獎品費	12,000	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案經常門
105 09 21		預借李懿珊太平洋左岸閱讀郵資及獎品費	34,000	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案經常門
105 09 21		預借李懿珊四堂故事工作坊講師費	25,600	105年11月	105	代辦經費—教育部—105閱讀推廣與館藏充實計畫補助案經常門
105 09 01		預借陳亭好美學培力講座講師費等文化產業回饋金(105駐縣藝術家)	15,160	105年10月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105駐縣藝術家)
105 09 21		預借陳亭好10/4講座費用文化產業回饋金(105駐縣藝術家)	7,580	105年11月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105駐縣藝術家)
105 09 22		預借高秋華辦理在地作家圖像展出席費等	25,921	105年11月	105	代辦經費—花蓮縣政府—文化產業回饋金(105在地作家圖像展出計畫)
105 09 10		預借9/12-13圖書館閱讀環境升級審查會議出席費及旅費	14,420	105年10月	104	104年度應付歲出保留款—文化支出
105 07 13		105年地方生活館第3期計劃村落發展里鎮公所	93,000	105年9月	104	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動
105 07 13		補助社造3期及村落發展	60,000	105年9月	105	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動
105 07 13		補助社造3期及村落發展-花蓮縣花蓮市民生社區發展協會	60,000	105年9月	105	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動
105 07 13		補助社造3期及村落發展	69,000	105年9月	105	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動
105 07 13		新故鄉社區營造及村落發展花蓮縣花蓮市計工社區發展協會	60,000	105年9月	105	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動
105 07 13		新故鄉社區營造及村落發展花蓮縣花蓮市民運社區發展協會	66,000	105年9月	105	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動
105 07 13		新故鄉社區營造及村落發展	81,000	105年9月	105	待轉正應收墊付款—文教活動—推廣活動

機官長官

主辦會計人員

製表

表 明 用 費 預 表

(甲式)

中華民國 105 年 9 月 30 日

第 9 號 第 4 頁

[illegible]

機官長官

主辦會計人員

製表